

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2012

Obec: Město Klobouky u Brna

IČ: 00283258

Datum zpracování: 21.01.2013

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení dle metodiky pro členy IK proběhlo v budově obecního úřadu dne 15.11.2012. Provedení proškolení je doloženo podpisy členů IK u Plánu inventur. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. Inventura pozemků prokázala, že většina pozemků je pronajímána na základě smluv o nájmu z pozemku a fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že všechny pozemky jsou řádně obhospodařovány.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“ vyplývá zjištění, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Přílohy:

Č. 1 Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

Za ÚIK (HIK):

Předseda: RNDr. Přemysl Pokorný

Člen: Milena Strouhalová

Člen: Věra Osolsobě

Člen: Ivona Lobpreisová

Odpovídá: Ing. Zdeněk Lobpreis

podpis

podpis

podpis

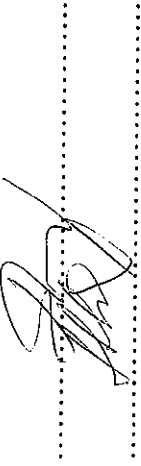
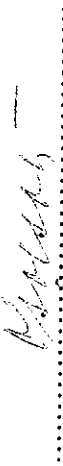



podpis

podpis

Město Klobouky u Brna
nám. Míru 169/1
691 72 Klobouky u Brna
IČ: 002832258

Příloha č. I Inventarizační zprávy
Inventarizace majetku a závazků města
podle stavu ke dni 31.12.2012

Zpracovala ústřední inventarizační komise dle Plánu inventur na rok 2012 vydaného Radou Města Klobouky u Brna :

Jméno	podpis
Předseda : RNDr. Přemysl Pokorný	
Členové: Milena Strouhalová	
Věra Osolsobě	
Ivona Lobpreisová	
Zodpovědný pracovník-člen ÚJK: Ing. Zdeněk Lobpreis	

Dle Plánu inventur na rok 2012 byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků ke dni 31.12.2012 s výsledkem :

Číslo účtu	ORJ	Text	Částka účetní evidence	Stav dle inventur	Částka rozdíl	Vysvětlení rozdílu	Příloha čís. IK
013 0000	201	Software	65.953,00	65.953,00	0,00		2
013 celkem			65.953,00	65.953,00	0,00		
018 0000	5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
		DDNM-HČ-vodárny	20 000,00	20 000,00	0,00		4
018 0000	169	DDNM-knihovna	48 552,00	48 552,00	0,00		5
018 0000	201	DDNM-MěU	198.244,15	198.244,15	0,00		2

018 0000	204	DDNM-komunikace	38 080,00	38 080,00	0,00	6
018 0000	333	DDNM-HC-skládka	54 990,00	54 990,00	0,00	4
018 0000	557	DDNM-muzeum	8.190,00	8.190,00	0,00	5
018 0000	751	DDNM-DPS	15.406,00	15.406,00	0,00	6
018 celkem			383.462,15	383.462,15	0,00	
		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
019 0001	201	Ostatní DNM-MěU-územní plán	645.600,00	645.600,00	0,00	2
019 celkem			645.600,00	645.600,00	0,00	
		S t a v b y				
		Bytové domy				
021 0000	281	Komunální služby	8.646,00	8.646,00	0,00	6
021 0000	312	MěSOŠ	1.755.588,00	1.755.588,00	0,00	6
021 0000	313	Peclova vila ul. Sadová	2 700 157,53	2 700 157,53	0,00	6
021 0000		Bytové domy celkem	4.464.391,53	4.464.391,53	0,00	
		Bytové domy – zástavní právo				
021 0091	751	DPS	32.378.492,28	32.378.492,28	0,00	6
021 0091	2457	B.j.Kašnická čís.1 a čís.3	18.265.071,80	18.265.071,80	0,00	6
021 0091		Byt.domy-zástav.právo celkem	50.643.564,08	50.643.564,08	0,00	
		Nebyt.domy pro služby obyvatelstvu				
021 0200	85	Hasičárna Bohumilice	25 836,37	25 836,37	0,00	6
021 0200	205	Hřbitov-Smuteční síň	3 199 332,69	3 199 332,69	0,00	6
021 0200	304	Základní škola	39 439 594,90	39 439 594,90	0,00	6
021 0200	307	Hasičárna Klobouky u Brna	4.633.664,00	4.633.664,00	0,00	3
021 0200	312	MěSOŠ	24.119.352,10	24.119.352,10	0,00	6
021 0200		Nebyt.domy pro služby celkem	71 417 780,06	71 417 780,06	0,00	
		Nebyt.domy pro služby-zástavní právo				
021 0291	201	Zámecká budova MěU	2.906.000,00	2.906.000,00	0,00	2
021 0291	302	Klub Bohumilice	219 403,77	219 403,77	0,00	6
021 0291	305	ZUŠ	420.000,00	420.000,00	0,00	6
021 0291	306	Kino	907.000,00	907.000,00	0,00	6
021 0291	555	KIC	103 000,00	103 000,00	0,00	5
021 0291		Nebyt.domy pro služby-zástav.právo celkem	4 555 403,77	4 555 403,77	0,00	
		Jiné nebytové domy				
021 0300	205	Hřbitov Bohumilice-márnice	1.635,00	1.635,00	0,00	6
021 0300	888	Sokolovna	650.000,00	650.000,00	0,00	6
021 0300		Jiné nebytové domy celkem	651.635,00	651.635,00	0,00	

		Jiné nebyt.domy – zástavní právo					
021 0391	201	Garáže a nádvoří zámku	1.445.850,00	1.445.850,00	0,00		2
021 0391		Jiné nebyt.domy-zástav.právo celkem	1 445 850,00	1 445 850,00	0,00		
		Komunikace a veřejné osvětlení					
021 0400	204	Komunikace	7.105.436,00	7.105.436,00	0,00		6
021 0400	444	Veřejné osvětlení	685.650,00	685.650,00	0,00		6
021 0400	2458	Komunikace u b.j.Kašnická čís.1 a čís.3	2.226.788,50	2.226.788,50	0,00		6
021 0400		Komunikace a veř.osvětlení celkem	10.017.874,50	10.017.874,50	0,00		
		Jiné inženýrské sítě					
021 0500	5	Vodárny	40.831.690,80	40.831.690,80	0,00		4
021 0500	33	Prodloužení plynovodu ul.Dlouhá 100	78.657,00	78.657,00	0,00		6
021 0500	34	Prodloužení vodovodu a kanalizace ul.Dlouhá 100	82.313,00	82.313,00	0,00		6
021 0500	88	Plynofikace Bohumilic	1.333.256,60	1.333.256,60	0,00		6
021 0500	202	Vodní hospodářství	4 119 000,00	4 119 000,00	0,00		4
021 0500	238	Kanalizace a ČOV	51.384.881,34	51.384.881,34	0,00		4
021 0500	312	MěSOŠ	1.037.333,90	1.037.333,90	0,00		6
021 0500		Jiné inženýrské sítě celkem	98.867.132,64	98.867.132,64	0,00		
		Jiné inženýrské sítě-zástavní právo					
021 0591	238	Kanalizace a ČOV	23.900.261,00	23.900.261,00	0,00		4
021 0591		Jiné inženýr.sítě-zástav.právo celkem	23.900.261,00	23.900.261,00	0,00		
		Ostatní stavby					
021 0600	202	Vodní hospodářství	558.000,00	558.000,00	0,00		4
021 0600	204	Opěrná zeď a parkoviště	365.451,00	365.451,00	0,00		6
021 0600	205	Hřbitov-památník a nádrž	412.948,00	412.948,00	0,00		6
021 0600	232	Kabelová televize	12.263.094,11	12.263.094,11	0,00		6
021 0600	303	MŠ Klobouky u Brna	416 623,00	416 623,00	0,00		6
021 0600	304	ZŠ-tenisový kurt	650.000,00	650.000,00	0,00		6
021 0600	306	Letní kino ul. Zámecká	554.000,00	554.000,00	0,00		6
021 0600	312	MěSOŠ	1.121.981,00	1.121.981,00	0,00		6
021 0600	333	Řízená skládka	48 461 743,24	48 461 743,24	0,00		4
021 0600	390	Objekt Větrný mlýn	250.000,00	250.000,00	0,00		6
021 0600	763	Termální vrt	11.644.999,40	11.644.999,40	0,00		6
021 0600		Ostatní stavby celkem	76.698.839,75	76.698.839,75	0,00		
021 celkem			342.662.732,33	342.662.732,33	0,00		
		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí					

022 0040		Pracovní stroje							
	5	Vodárny	42.100,00	42.100,00	0,00				4
022 0040	304	Základní škola	69 262,00	69 262,00	0,00				6
022 0040	333	Řízená skládka	186.500,00	186.500,00	0,00				4
022 0040		Pracovní stroje celkem	297.862,00	297.862,00	0,00				
		Stroje a přístroje							
022 0050	5	HČ vodárny	345 720,00	345 720,00	0,00				4
022 0050	44	Zdravotní středisko - oční	363 160,00	363 160,00	0,00				6
022 0050	45	Zdravotní středisko - interna	266 991,80	266 991,80	0,00				6
022 0050	103	Katolický kostel	445 409,20	445 409,20	0,00				6
022 0050	201	MěÚ	527.237,00	527.237,00	0,00				2
022 0050	218	Evangelický kostel	238 791,00	238 791,00	0,00				6
022 0050	232	KTV a televizní studio	1 371 663,34	1 371 663,34	0,00				6
022 0050	304	ZŠ	954 000,00	954 000,00	0,00				6
022 0050	306	Kino	124 704,00	124 704,00	0,00				6
022 0050	307	Hasiči	231.950,00	231.950,00	0,00				3
022 0050	315	Místní rozhlas	47 835,70	47 835,70	0,00				6
022 0050	333	Řízená skládka	389.059,10	389.059,10	0,00				4
022 0050	444	Veřejné osvětlení	828 170,10	828 170,10	0,00				6
022 0050	555	KIC	44.065,00	44.065,00	0,00				5
022 0050		Stroje a přístroje celkem	6.178.756,24	6.178.756,24	0,00				
		Dopravní prostředky							
022 0060	5	HČ vodárny	661 155,47	661 155,47	0,00				4
022 0060	221	Služební auta	100 000,00	100 000,00	0,00				6
022 0060	307	Hasiči	6.913.326,00	6.913.326,00	0,00				3
022 0060	333	Řízená skládka	6.755.174,97	6.755.174,97	0,00				4
022 0060		Dopravní prostředky celkem	14.429.656,44	14.429.656,44	0,00				
		Inventář							
022 0070	201	MěÚ	563.587,10	563.587,10	0,00				2
022 0070	555	KIC	89.000,00	89.000,00	0,00				5
022 0070		Inventář celkem	652.587,10	652.587,10	0,00				
022 celkem			21.558.861,78	21.558.861,78	0,00				
		Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028 0000	5	HČ - vodárny	280 324,40	280 324,40	0,00				4
028 0000	42	Hřiště Bohumilice	76 255,20	76 255,20	0,00				6
028 0000	44	Zdravotní středisko-oční	95 452,00	95 452,00	0,00				6

028 0000	85	Hasiči Bohumilice	3 740,70	3 740,70	0,00	0,00	6
028 0000	103	Katolický kostel	38 560,00	38 560,00	0,00	0,00	6
028 0000	158	Městská policie	8 655,90	8 655,90	0,00	0,00	6
028 0000	169	Knihovna	406 415,50	406 415,50	0,00	0,00	5
028 0000	201	MěÚ	1.697.143,67	1.697.143,67	0,00	0,00	2
028 0000	205	Hřbitov a smuteční síň	29 102,00	29 102,00	0,00	0,00	6
028 0000	218	Evangelický kostel	20 262,90	20 262,90	0,00	0,00	6
028 0000	221	Služební auto	8 019,00	8 019,00	0,00	0,00	6
028 0000	232	KTV a televizní studio	315 300,89	315 300,89	0,00	0,00	6
028 0000	238	HČ ČOV a kanalizace	46 575,56	46 575,56	0,00	0,00	4
028 0000	281	Komunální služby	193 423,00	193 423,00	0,00	0,00	6
028 0000	303	MŠ	105 705,00	105 705,00	0,00	0,00	6
028 0000	305	ZUŠ	109 755,00	109 755,00	0,00	0,00	6
028 0000	306	Kino	22 254,25	22 254,25	0,00	0,00	6
028 0000	307	Hasiči	674 444,78	674 444,78	0,00	0,00	3
028 0000	312	MěSOŠ	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	6
028 0000	315	Místní rozhlas	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	6
028 0000	333	HČ skládka	743 581,35	743 581,35	0,00	0,00	4
028 0000	401	Hřiště – TJ SOKOL	146 027,39	146 027,39	0,00	0,00	6
028 0000	444	Veřejné osvětlení	179 047,00	179 047,00	0,00	0,00	6
028 0000	555	KIC	176 068,15	176 068,15	0,00	0,00	5
028 0000	557	Muzeum	147.948,10	147.948,10	0,00	0,00	5
028 0000	751	DPS a pečovatel.služba	186.798,80	186.798,80	0,00	0,00	6
028 0000	888	Sokolovna	24.113,60	24.113,60	0,00	0,00	6
028		DDHM celkem	5.850.874,14	5.850.874,14	0,00	0,00	
		Pozemky					
031 0100		Stavební pozemky	1.482.980,00	1.482.980,00	0,00	0,00	1
031 0120		Stavební pozemky – věcné břemeno	15.026,00	15.026,00	0,00	0,00	1
031 0200		Lesní pozemky	315.990,00	315.990,00	0,00	0,00	1
031 0300		Orná půda	8.149.067,40	8.149.067,40	0,00	0,00	1
031 0310		Orná půda – zástavní právo	0,00	0,00	0,00	0,00	1
031 0320		Orná půda – věcné břemeno	163.274,00	163.274,00	0,00	0,00	1
031 0400		Zastavěné plochy	9.423.690,17	9.423.690,17	0,00	0,00	1
031 0410		Zastavěné plochy – zástavní právo	348.391,00	348.391,00	0,00	0,00	1
031 0420		Zastavěné plochy – věcné břemeno	1 325.382,00	1 325.382,00	0,00	0,00	1
031 0500		Ostatní pozemky	1 083.741,60	1 083.741,60	0,00	0,00	1

031 0510		Ostatní pozemky – Zástavní právo		0,00	0,00	0,00	1
031 0520		Ostatní pozemky – věcné břemeno		86.677,00	86.677,00	0,00	1
031		Pozemky celkem		22.394.219,17	22.394.219,17	0,00	
041 0000	374	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
041		Studie proveditelnosti protipovod.úpr.klobouck.potoka		225.005,20	225.005,20	0,00	1
		Nedokončený DNM celkem		225.005,20	225.005,20	0,00	
042 0010		Pořízení pozemků					
		hl.činnost - pozemky		0,00	0,00	0,00	1
042 0010		Pořízení pozemků celkem		0,00	0,00	0,00	
		Pořízení staveb					
042 0011	22	Inženýr.sítě ul. Wolfova		5.670,00	5.670,00	0,00	1
042 0011	229	Úprava náměstí a nádvoří zámku		1 281.600,00	1 281.600,00	0,00	1
042 0011	312	MěSOŠ – zateplení budovy		384 000,00	384 000,00	0,00	1
042 0011	374	Protipovodňové úpravy potoka		151.200,00	151.200,00	0,00	1
042 0011		Pořízení staveb celkem		1.822.470,00	1.822.470,00	0,00	
042 0016		Pořízení projektové dokumentace					
042 0016	20	PD na ul. Wolfova		140.000,00	140.000,00	0,00	1
042 0016	22	PD obyt.zóny ul. Wolfova		104.580,00	104.580,00	0,00	1
042 0016	23	PD plynovod ul. Wolfova		28.693,40	28.693,40	0,00	1
042 0016	24	PD vodovod ul. Wolfova		28.693,40	28.693,40	0,00	1
042 0016	25	PD kanalizace ul. Wolfova		28.693,40	28.693,40	0,00	1
042 0016	26	PD silnice ul. Wolfova		33.250,00	33.250,00	0,00	1
042 0016	27	PD chodníky ul. Wolfova		33.250,00	33.250,00	0,00	1
042 0016	28	PD parkových úprav ul. Wolfova		33.250,00	33.250,00	0,00	1
042 0016	29	PD veř.osvětlení ul. Wolfova		14.280,00	14.280,00	0,00	1
042 0016	204	PD parkoviště u hřbitova ul.Polní		34.510,00	34.510,00	0,00	1
042 0016	238	PD kanalizace-horní část města		723.000,00	723.000,00	0,00	1
042 0016	238	PD kanalizace ul. Masarykova		72 200,00	72 200,00	0,00	1
042 0016	888	PD rekonstrukce sokolovny		851.000,00	851.000,00	0,00	1
042 0016		Pořízení PD celkem		2.125.400,20	2.125.400,20	0,00	
042		Nedokončený DHM celkem		3.947.870,20	3.947.870,20	0,00	
073 0000		Oprávký k software		62 655,35	62 655,35	0,00	1
078 0000		Oprávký k DDNM		383 462,15	383 462,15	0,00	1
079 0001		Oprávký k Územnímu plánu		20 448,00	20 448,00	0,00	1
081 0000		Opr.ke stavbám-bytové domy		95 557,00	95 557,00	0,00	1

081 0091	Opr.ke stavbám-byt.domy se zástav.právem	6 447 744,00	6 447 744,00	0,00	1
081 0200	Opr.ke stavbám-budovy pro služby obyvatel	7 237 999,00	7 237 999,00	0,00	1
081 0291	Opr.ke stavbám-bud.pro služby-zástav.právo	20 579 843,00	20 579 843,00	0,00	1
081 0300	Opr.ke stavbám-jiné nebytové domy	318 741,00	318 741,00	0,00	1
081 0391	Opr.ke stavbám-j.nebyt.domy-zástav.právo	344 184,00	344 184,00	0,00	1
081 0400	Opr.ke stavbám-komunikace a veř.osvělení	3 957 491,00	3 957 491,00	0,00	1
081 0500	Opr.ke stavbám-jiné inženýr.sítě	23 195 669,00	23 195 669,00	0,00	1
081 0591	Opr.ke stavbám-j.inž.sítě-zástav.právo	3 632 851,00	3 632 851,00	0,00	1
081 0600	Opr.ke stavbám-ostatní stavby	24 614 481,00	24 614 481,00	0,00	1
081	Oprávký ke stavbám celkem	90 424 560,00	90 424 560,00	0,00	
082 0040	Oprávký k pracov.strojům	154 604,90	154 604,90	0,00	1
082 0050	Oprávký k přístrojům a zařízením	4 993 179,31	4 993 179,31	0,00	1
082 0060	Oprávký k dopravním prostředkům	8 498 264,65	8 498 264,65	0,00	1
082 0070	Oprávký k inventáři	521 558,00	521 558,00	0,00	1
082	Oprávký k samostat.movit.věcem celkem	14 167 606,86	14 167 606,86	0,00	
088 0000	Oprávký k DDHM	5 850 874,14	5 850 874,14	0,00	1
192 0337	Oprav.položky k jin.pohledávkám z hlavní činnosti k poplatku za odpad	27 858,00	27 858,00	0,00	
192	Oprav.položky k pohledávkám z hl.čin. celkem	27 858,00	27 858,00	0,00	
194 0001	Opravné položky k odběratelům VHČ	20.191,00	20.191,00	0,00	1
194 0301	Hl.činnost - KOF	0,00	0,00	0,00	1
194 0309	Hl.činnost - nájem z obec.pozemku	0,00	0,00	0,00	1
194 celkem		20.191,00	20.191,00	0,00	
231 0010	Základní běžný účet ÚSC Hl.činnost - čís.1382093349/0800 vedený u ČS a.s.	9.130.747,96	9.130.747,96	0,00	1
231 celkem		9.130.747,96	9.130.747,96	0,00	
236 0100	Běžné účty fondů ÚSC Hl.činnost-Soc.fond čís.107-1382093349/0800 u ČS	80.960,50	80.960,50	0,00	1
236 0120	Hl.činnost-FRB čís. 981224-1382093349/0800 u ČS	440.897,15	440.897,15	0,00	1
236 celkem		521.857,65	521.857,65	0,00	
241 0001	Běžný účet VHČ - čís. 35-1382093349/0800 vedený u ČS a.s.	1 759.794,65	1 759.794,65	0,00	1
241 celkem		1 759.794,65	1 759.794,65	0,00	
245 0820	Jiné běžné účty-vázaný na reaktivaci skládky VHČ- čís.19-2014280217/0100 vedený u KB	3.707.573,90	3.707.573,90	0,00	1

245 celkem			3.707.573,90	3.707.573,90	0,00	
	Pokladna					
261 0001	VHČ		0,00	0,00	0,00	1
261 0101	Hl.činnost		0,00	0,00	0,00	1
261 celkem			0,00	0,00		
	Peníze na cestě					
262 0001	VHČ		0,00	0,00	0,00	1
262 0101	Hl.činnost		0,00	0,00	0,00	1
262 0601	Hl.činnost - k soc.fondu		0,00	0,00	0,00	1
262 celkem			0,00	0,00	0,00	
	Odběratelé					
311 0001	VHČ		4.335.614,30	4.335.614,30	0,00	1
311 0301	Hl.činnost – KOF		2.400,00	2.400,00	0,00	1
311 0303	Hl.činnost - pronájem nebyt.prostor		10 000,00	10 000,00	0,00	1
311 0304	Hl.činnost – pronájem bytu		1.892,00	1.892,00	0,00	1
311 0306	Hl.činnost – otop nebyt.prostor		30.722,00	30.722,00	0,00	1
311 0309	Hl.činnost – nájem z obec.pozemku		8.157,00	8.157,00	0,00	1
311 celkem			4.388.785,30	4.388.785,30	0,00	
	Krátkodobé poskytnuté zálohy					
314 0002	VHČ – plyn		17.500,00	17.500,00	0,00	1
314 0003	VHČ – elektřina		72.150,06	72.150,06	0,00	1
314 0031	Hl.činnost – plyn		50.940,00	50.940,00	0,00	1
314 0032	Hl.činnost – elektřina		55.900,00	55.900,00	0,00	1
314 celkem			196.490,06	196.490,06	0,00	
	Jiné pohledávky z hlavní činnosti					
315 0037	Poplatek za odpad		53.850,00	53.850,00	0,00	1
315 0041	Poplatek ze psů		0,00	0,00	0,00	1
315 0043	Poplatek za užívání veřejného prostranství		7 962,00	7 962,00	0,00	1
315 celkem			61.812,00	61.812,00	0,00	
	Dodavatelé					
321 0001	VHČ		312.380,59	312.380,59	0,00	1
321 0002	Hl.činnost		214.198,12	214.198,12	0,00	1
321 celkem			526.578,71	526.578,71	0,00	
	Krátkodobé přijaté zálohy					
324 0003	VHČ		432.200,71	432.200,71	0,00	1
324 celkem			432.200,71	432.200,71	0,00	

	Zaměstnanci					
331 0001	VHČ					
331 0002	Hl.činnost		0,00	0,00	0,00	1
331 celkem			0,00	0,00	0,00	1
	Pohledávky za zaměstnanci					
335 0000	VHČ					
335 0032	Hl.činnost-stravenky za prosinec 2012		5.000,00	5.000,00	0,00	1
335 celkem			5.000,00	5.000,00	0,00	1
	Zúčtování s institucemi soc.zab. a zdr.pojištění					
336 0100	Hl.činnost – zdravotní za zaměstnance		0,00	0,00	0,00	1
336 0101	VHČ – zdravotní za zaměstnance		0,00	0,00	0,00	1
336 0110	Hl.činnost – zdravotní za zaměstnavatele		0,00	0,00	0,00	1
336 0111	VHČ – zdravotní za zaměstnavatele		0,00	0,00	0,00	1
336 0200	Hl.činnost – sociální za zaměstnance		0,00	0,00	0,00	1
336 0201	VHČ – sociální za zaměstnance		0,00	0,00	0,00	1
336 0210	Hl.činnost – sociální za zaměstnavatele		0,00	0,00	0,00	1
336 0211	VHČ – sociální za zaměstnavatele		0,00	0,00	0,00	1
336 0222	VHČ – sociální za náhrady nemoci		0,00	0,00	0,00	1
336 celkem			0,00	0,00	0,00	1
341 0001	Daň z příjmů					
	DPPO za obec					
341 celkem			2 113 370,00	2 113 370,00	0,00	1
	Jiné přímé daně					
342 0100	Hl.činnost – srážková		0,00	0,00	0,00	1
342 0200	Hl.činnost – zálohová		0,00	0,00	0,00	1
342 0201	VHČ – zálohová		0,00	0,00	0,00	1
342 0300	Hl.činnost – bonusy		0,00	0,00	0,00	1
342 celkem			0,00	0,00	0,00	1
343	Daň z přidané hodnoty					
	DPH za 12/2012 daňová povinnost		63 453,00	63.453,00	0,00	1
343 celkem			63 453,00	63.453,00	0,00	1
344 0110	Jiné daně a poplatky					
	VHČ-předpis základního poplatku z řízené skládky		14.678.441,50	14.678.441,50	0,00	1
344 celkem			14.678.441,50	14.678.441,50	0,00	1
345 0001	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce					
	VHČ		0,00	0,00	0,00	1

345 0101		Zák.pojiš.odp.org.za škodu při pracovním úrazu		0,00	0,00	0,00	1
345 0107		Poplatek za rozhlasové přijímače		0,00	0,00	0,00	1
345 0110		Nájem z pozemku Lipská Marcela, Brno	1 995,00		1 995,00	0,00	1
345 0111		Nájem z pozemku Gilarová Danuška, Brno	0,00		0,00	0,00	1
345 0112		Nájem z pozemku Odstřilová Emilie, Klobouky u Br	0,00		0,00	0,00	1
345 0113		Pojištění města dle smlouvy	0,00		0,00	0,00	1
345 0114		Pojištění objektu Větrný mlýn dle smlouvy	0,00		0,00	0,00	1
345 0115		Pojištění odpovědnosti hasiče dle smlouvy	0,00		0,00	0,00	1
345 0116		Havarijní pojištění hasič.vozidel dle smlouvy	0,00		0,00	0,00	1
345 0117		Nájem z pozemku Tomášek Michal, Bedřichovice	0,00		0,00	0,00	1
345 0118		Nájem z pozemku Tomášková Lenka, Bedřichovice	0,00		0,00	0,00	1
345 0119		Poplatek za televizor ČT	0,00		0,00	0,00	1
345 0199		Hl.činnost-ostatní sračky ze mzdy	0,00		0,00	0,00	1
345 0301		Poskyt.neinvestič.transfer pro ZJ SDH	0,00		0,00	0,00	1
345 0302		Poskyt.neinvestič.transfer pro TJ SOKOL	0,00		0,00	0,00	1
345 0303		Poskyt.neinvestič.transfer pro Betlém	0,00		0,00	0,00	1
345 celkem			1 995,00		1 995,00	0,00	
		Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi					
346 0300		Hl.činnost	0,00		0,00	0,00	1
346 0302		Hl.činnost-dotace ze SR – SFV	0,00		0,00	0,00	1
346 celkem			0,00		0,00	0,00	
		Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi					
348 0300		Pohledávky za rozpočty obcí	0,00		0,00	0,00	1
348 celkem			0,00		0,00	0,00	
		Závazky k vybr.místním vládními institucím					
349 0102		Příspěvek na provoz MŠ	0,00		0,00	0,00	1
349 0103		Příspěvek na provoz ZŠ	0,00		0,00	0,00	1
349 0104		Příspěvek na provoz MěVG	0,00		0,00	0,00	1
349 0105		Příspěvek na provoz MěSOŠ	0,00		0,00	0,00	1
349 0304		Transfer DSO Mikroregionu Hustopečecko	0,00		0,00	0,00	1
349 celkem			0,00		0,00	0,00	
		Přijaté zálohy na dotace					
374 0110		Transfery z JMK	335 140,00		335 140,00	0,00	1
374 0112		Průtokový transfer pro školské PO	0,00		0,00	0,00	1
374 0131		Dávky soc.péče-nevyčerpané k vrácení ve FV	0,00		0,00	0,00	1
374 0135		Dot.z Min.školsství pro ZS-EU peníze školám	0,00		0,00	0,00	1

374 0136	Na sčítání lidu a domů-nevyčerp.k vrácení ve FV	0,00	0,00	0,00	0,00	1
374 0137	Průtok transfer z Min.školství pro MěVG	0,00	0,00	0,00	0,00	1
374 0138	Volby prezidenta ČR z VPS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1
374 0139	Společ. volby do kraje a S PČR	29 846,80	29 846,80	29 846,80	0,00	1
374 celkem		384.986,80	384.986,80	384.986,80	0,00	
377 0200	Krátkodobé pohledávky					
	Příspěvek ze Soc.fondu na obědy	0,00	0,00	0,00	0,00	1
377 celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	
378 0108	Krátkodobé závazky					
	Hl.činnost-popl.za odnětí ZPF na CÚ za skládku	0,00	0,00	0,00	0,00	1
378 0109	Hl.činnost-dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	0,00	1
378 celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	
384 0300	Výnosy příštích období					
	Prodej části vodovod.přivaděče na splátky	2.337.505,39	2.337.505,39	2.337.505,39	0,00	1
384 celkem		2.337.505,39	2.337.505,39	2.337.505,39	0,00	
388 0001	Dohadné účty aktivní					
	VHČ-ve výši přijatých záloh na vodné	432.200,71	432.200,71	432.200,71	0,00	1
388 0300	Hl.činnost-transfery	301 931,05	301 931,05	301 931,05	0,00	1
388 0301	Hl.činnost-transfer z JMK pro JSDH 2011-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1
388 celkem		734.131,76	734.131,76	734.131,76	0,00	
389 0001	Dohadné účty pasivní					
	VHČ-ve výši uhrazených záloh na elektřinu a plyn	89.650,06	89.650,06	89.650,06	0,00	1
389 0302	Hl.činnost-ve výši uhrazených záloh na plyn	50.940,00	50.940,00	50.940,00	0,00	1
389 0303	Hl.činnost-ve výši uhrazených záloh na elektřinu	55.900,00	55.900,00	55.900,00	0,00	1
389 celkem		196.490,06	196.490,06	196.490,06	0,00	
401 0901	Jmění účetní jednotky					
	Převod SÚ 901 z r. 2009	-307 698 097,36	-307 698 097,36	-307 698 097,36	0,00	1
401 0933	Převod SÚ 933 z r. 2009	23 219 696,05	23 219 696,05	23 219 696,05	0,00	1
401 0964	Převod SÚ 964 z r. 2009	-16 092 752,79	-16 092 752,79	-16 092 752,79	0,00	1
401 0965	Převod SÚ 965 z r. 2009	5 925 375,00	5 925 375,00	5 925 375,00	0,00	1
401 celkem		-294 645 779,10	-294 645 779,10	-294 645 779,10	0,00	
403 0500	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku					
	Snížení investič.transfertů (ve výši odpisů)	1 195 804,08	1 195 804,08	1 195 804,08	0,00	1
403 0901	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	-51.581.322,28	-51.581.322,28	-51.581.322,28	0,00	1
403 celkem		50.385.518,20	50.385.518,20	50.385.518,20	0,00	
	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody					

406 0001	Spotřeba energií za r. 2009	80 375,00	80 375,00	0,00		1
406 0002	Prodej stravenek r. 2009	8 330,00	8 330,00	0,00		1
406 0003	Oprávký k DDNM	362 356,06	362 356,06	0,00		1
406 0004	Oprávký k DDHM	6 751 337,43	6 751 337,43	0,00		1
406 0005	Neinv. př. transfer pro JSDH v r. 2009 - vyúčtov. r. 2010	124 594,00	124 594,00	0,00		1
406 0006	Oprávký k DNM	286 633,35	286 633,35	0,00		1
406 0007	Oprávký k DHM	98 198 136,82	98 198 136,82	0,00		1
406 0100	Opravné položky k pohledávkám	25 794,00	25 794,00	0,00		1
406 celkem		105 837 556,66	105 837 556,66	0,00		
	Jiné oceňovací rozdíly					
407 0300	Změna reál. hodnoty majetku určeného k prodeji	1 895 241,80	1 895 241,80	0,00		1
407 celkem		1 895 241,80	1 895 241,80	0,00		
	Ostatní fondy					
419 0100	Sociální fond – počáteční stav	148.516,50	148.516,50	0,00		1
419 0101	Sociální fond – tvorba	197.000,00	197.000,00	0,00		1
419 0111	Sociální fond – použití	264.556,00	264.556,00	0,00		1
	Sociální fond celkem	80.960,50	80.960,50	0,00		1
419 0120	FRB – počáteční stav	957.482,03	957.482,03	0,00		1
419 0121	FRB – tvorba	992,12	992,12	0,00		1
419 0131	FRB – použití	5.131,00	5.131,00	0,00		1
	FRB – celkem	953 343,15	953 343,15	0,00		1
419 0820	Fond na rekultivaci skládky – počáteční stav	1.166.049,06	1.166.049,06	0,00		1
419 0821	Fond na rekultivaci skládky – tvorba	1.795.466,00	1.795.466,00	0,00		1
419 0831	Fond na rekultivaci skládky – použití	0,00	0,00	0,00		1
	Fond na rekultivaci skládky - celkem	2.961.515,06	2.961.515,06	0,00		1
419 celkem		3.995.818,71	3.995.818,71	0,00		
	Výsledek ve schvalovacím řízení					
431 0011	VHČ	0,00	0,00	0,00		1
431 0311	HI. činnost	0,00	0,00	0,00		1
431 celkem		0,00	0,00	0,00		
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let					
432 0000	VHČ	5 835 810,33	5 835 810,33	0,00		1
432 0010	Nerozděl. zisk-ztráta min. let	1 206 443,71	1 206 443,71	0,00		1
432 0310	HI. činnost za r. 2010	-284 663,04	-284 663,04	0,00		1
432 0311	HI. činnost za r. 2011	-8 771 755,96	-8 771 755,96	0,00		1

432 celkem		- 2 014 164,96	- 2 014 164,96	0,00	
	Dlouhodobé úvěry				
451 0200	Čís.0105894119/0800 u ČS a.s. na DPS	0,00	0,00	0,00	1
451 0201	Čís.4503-0221044429/0800 u ČS a.s. na ČOV	3.184.000,00	3.184.000,00	0,00	1
451 0203	Čís.0221103409/0800 u ČS a.s. na ČOV	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	1
451 0204	Čís.0222419499/0800 u ČS a.s. na rozšíř.skládky	9.292.829,54	9.292.829,54	0,00	1
451 celkem		16.836.829,54	16.836.829,54	0,00	
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
452 0140	Sml.o poskyt.podpory č.09480111 na ČOV ze SFZP	2.470.400,00	2.470.400,00	0,00	1
452 celkem		2.470.400,00	2.470.400,00	0,00	
	Dlouhodobé přijaté zálohy				
455 0030	Na byty dle smluv o sml.budoucích-b.j.Kašnická 1 a 3	6.425.740,00	6.425.740,00	0,00	1
455 celkem		6.425.740,00	6.425.740,00	0,00	
	Ostatní dlouhodobé závazky				
459 0300	Došlé fa za opravy chodníků IMOS a.s. Brno	10 692 523,27	10 692 523,27	0,00	1
459 celkem		10 692 523,27	10 692 523,27	0,00	
	Ostatní dlouhodobé pohledávky				
469 0100	Úroky-splátík.prodej vodovod.přivaděče	206 505,39	206 505,39	0,00	1
469 0277	Půjčky občanům na opravy byt.fondu z FRB dle smluv	512.446,00	512.446,00	0,00	1
469 0800	Prodej vodovod.přivaděče Obci Velké Hostěrádky	2 131 000,00	2 131 000,00	0,00	1
469 0801	Postoupení investor.práv firmě JAPEZ	266 666,00	266 666,00	0,00	1
469 celkem		3 116.617,39	3 116.617,39	0,00	
	Pomocný SÚ pro vypočítání daň.příznání DPH				
734 0010	Pomocný SÚ	42 357,00	42 357,00	0,00	1
734 0099	Pomocný SÚ	- 42 357,00	- 42 357,00	0,00	1
734 celkem		0,00	0,00	0,00	
	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji				
790 0001	HI.činnost-ocenění DNM určeného k prodeji	0,00	0,00	0,00	1
790 0002	HI.činnost-ocenění DHM určeného k prodeji	2 822 354,80	2 822 354,80	0,00	1
790 0999	Vyrovňovací účet	- 2 822 354,80	- 2 822 354,80	0,00	1
790 celkem		0,00	0,00	0,00	
	Krátkodobé podmíněné pohledávky k jin.zdrojům				
942 0301	HI.činnost-dotace z JMK	0,00	0,00	0,00	1
942 0800	Transfer z ROP na přestup.terminál IDS+rekonstr.nám	21 216 489,69	21 216 489,69	0,00	1
942 celkem		21 216 489,69	21 216 489,69	0,00	
	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva				

951 0301	Pokutové bloky z JMK pro Měst.policii	0,00	0,00	0,00	0,00	1
951 celkem		0,00		0,00		
	Dlouhodob.podmíněn.závazky z leasing. smluv					
962 0005	VHČ- sml.č. 2807071 na nákladní auto MAN	675.124,00	675 124,00	0,00	0,00	1
962 celkem		675 124,00		675 124,00	0,00	
	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům					
999 0942	Ostatní KPP k jiným zdrojům	- 21 216 489,69	- 21 216 489,69	0,00	0,00	1
999 0951	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	1
999 0962	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasing. smluv	675 124,00	675 124,00	0,00	0,00	1
999 celkem		20.541.365,69		20.541.365,69	0,00	

V průběhu inventarizace byly zjištěny:

Přebytky 0.....

Manka a škody 0

Neupotřebitelné věci : viz inventurní soupisy DIK přílohy čís. 2-6.

Skutečný stav inventarizovaných předmětů byl zjištěn přepočtením, vážením, měřením podle údajů uvedených v inventurních soupisech.

Inventarizace pozemků a srovnání vlastní evidence s údaji z příslušného Katastrálního úřadu byla uskutečněna ke dni 31.12.2012.

V Kloboukách u Brna dne: 21.01.2013

ADUSIČKA
 001 Z KLOBOUKŮKÁ U BRNA
 MĚST. ÚŘAD 16971
 602 0033228



.....
 podpis účetní

.....
 razítko města

.....
 podpis starosty



Přílohy: - Zápisy dílčích fyzických inventarizačních záznamů k 31.12.2012 příloha čís. 2 - 6

- Zápis z dokladové inventarizace ke dni 31.12.2012 příloha čís. 1

Zápis o výsledku inventarizace za rok 2012 byl projednán a schválen zastupitelstvem města

dne: