

INVENTURNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31.12.2011, která se stává přílohou účetní uzávěrky města Dobřany za rok 2011

Druh inventarizace: - řádná periodická
- prvotní inventura
- rozdílová inventura

Provedená ke dni : - Fyzická inventarizace – 31.10.2011 prvotní + inventura rozdílová
k 31.12.2011 + přírůstky - úbytky
Dokladová invent. - 31.12.2011 prvotní
Rozvahovým dnem je 31.12.2011

Předmětem inventarizace je veškerý majetek, závazky, jiná aktiva, jiná pasiva a skutečnosti na podrozvahových účtech. Inventarizace je provedena na základě Směrnice k provedení periodické inventarizace majetku a závazků Města Dobřany a Městského úřadu v Dobřanech, která byla schválena RM dne 4.10.2011, č.u. 1265.

Skutečné stavy majetku byly zjišťovány fyzickými soupisy a dokladovou inventurou – veškeré inventurní soupisy a tato zpráva byly předány a jsou uloženy na finančním odboru u zaměstnance, který je pověřen vedením inventurních knih. Jednotlivé inventarizace včetně inventurní zprávy všech příspěvkových organizací, kde zřizovatelem je město Dobřany, jsou uloženy na stejném místě.

Ústřední inventarizační komise /ÚIK/ :

předseda – Hessová Věra

členové - Grunská Judita, ing. Beranová Jiřina, Bc. Šefl David, Milota Zbyněk, Bc. Šmůla David, Machartová Dana, Havlovičová Jaroslava, Kotasová Jaroslava, Benediktyová Michaela, Matoušová Edita

Dílčí inventar. komise byly ustanoveny dne 25.10.2011

Předání tiskopisů, sestav a projednání invent. prací pro prvotní inventuru bylo provedeno dne: 15.11.2011

Prvotní inventury byly provedeny v době od 16. – 25.11.2011

Rozdílové inventury – předání tiskopisů a sestav 13.1.2012, provedeny v době 14. – 28.1.2012

Inventarizačním identifikátorem je u majetku města Dobřany inventurní číslo, které je vytištěno na štítku a připevněno na DHM, čímž je zajištěno jeho jednoznačné určení.

Pohledávky a závazky: inventarizačním identifikátorem je číslo faktury došlé, číslo faktury vydané, číslo nájemní smlouvy, variabilní symbol poplatníka.

Věcná břemena jsou vedená na podrozvahových účtech a inventarizačním identifikátorem je u věcných břemen na cizích pozemcích inventurní číslo, u věcných břemen na pozemcích města Dobřany je číslo z Rejstříku převodu nemovitostí.

Kontrola opatření z minulé inventarizace:

Město Dobřany pokračuje v reformě účetnictví vybraných účetních jednotek dle platných právních norem. V roce 2011 byl vydán ČÚS č. 708 O odpisování dlouhodobého majetku. RM Dobřany schválila dne 13.12.2011 č. usnesení 1540 - způsob odepisování dlouhodobého majetku města Dobřany pro rok 2011 v kombinaci rovnoměrného a zjednodušeného způsobu odepisování. RM Dobřany schválila dne 30.12.2011 č. usnesení 1594 Odpisový plán na rok 2011 – oprávky ve výši 252 035 334,- Kč, které byly k 31.12.2011 provedeny účetně i na kartách dlouhodobého majetku města Dobřany. Od roku 2012 bude město Dobřany provádět roční odpis majetku rovnoměrným způsobem.

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby.

V případě nemovitostí byly zkontrolovány i veškeré údaje o těchto nemovitostech uvedených v katastru nemovitostí České republiky – veškeré nemovitosti, o kterých má účetní jednotka povinnost účtovat, jsou zapsány v katastru nemovitostí České republiky.

Inventarizace vybraného majetku – kulturní památky – stavby jsou trvale užívány ke svému účelu a průběžně udržované, jsou užívány v souladu s evidencí v rejstříku vedeném NPÚ – výpisy jsou přiložené u jednotlivých inventurních karet.

Majetek v nájmu – skutečný stav majetku účetní jednotky, který má pronajatý jiná osoba, se zjišťoval fyzickou inventurou.

Veškeré rozdílové inventury byly provedeny jmenovanou invent. komisí na základě dodatečného inventurního soupisu k datu 31.12. 2011 a jsou i s přílohami uloženy u celkové inventury za rok 2011. V případě inventury pohledávek a závazků byly při inventuře využity pomocné evidence, které jsou k sestavám přiloženy, jen u poplatků jsou uloženy u správce poplatku. Vzájemné odsouhlasení závazků a pohledávek bylo provedeno v souladu s vnitřní směrnici k provedení inventarizace majetku a závazků.

Z tohoto titulu opatření k odstranění nedostatků ÚIK nenavrhuje, ale doporučuje:

-sledovat a pokračovat v účetní reformě dle platných a vydaných právních norem v r.2012 a podle nich účtovat o majetku, vést majetek města na kartách, odepisovat, převádět aj. podle metodiky MF a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Roční odpisy majetku provádět podle schváleného odpisového plánu rovnoměrným způsobem.

Zjištěné inventar. rozdíly v jednotkách množství a Kč, s návrhem na vyrovnání a vyjádření odpovědných pracovníků:- rozdíly zjištěny nebyly

Inventarizace byla provedena ve všech organizačních složkách města Dobřany –MěÚ , majetek města, Objekt bývalých kasáren, knihovna, sportovní areál a ubytovna, bytové hospodářství, klub důchodců, osadní výbor, knihovna a SDH Šlovice, osadní výbor a knihovna Vodní Újezd, JSDH Dobřany, technické služby a hřbitov, DPS, měst. policie, SROP, majetek města, pozemky, budovy, stavby(rozdělené na jednotlivé kategorie), kulturní památky, MěÚ + software, vodovody a kanalizace + dig.mapa, studie a strateg.plány, věcná břemena, peněžní prostředky+ceniny, daně a poplatky, dlouhodobý finanční majetek + vklady do společností, pohledávky a závazky, účty účtové třídy 0, 1, 2, 3, 4 a účtová třída 9- podrozvahové účty.

Právní subjekty - příspěvkové organizace ZŠ, ZUŠ, MŠ Stromořadí, MŠ Loudů, MKS a Městské lesy, i obch.spol. - Služby Dobřany s.r.o.- vlastní inventarizace s kontrolou v souladu se zákonem 320/2001 Sb.a harmonogramem kontrolní činnosti města Dobřany- audit v roce 2011. Inventury všech PO jsou přiloženy k inventurám města Dobřany.

Majetek neupotřebitelný – k vyřazení – přebytečný – k likvidaci :

-dle jednotlivých návrhů DIK předány vyřazovací a likvidační komisi. Příspěvkové org. vrací neupotřebitelný majetek zřizovateli, zřizovatel předá jiné PO, nebo rozhodne jiným způsobem. Rozbitý a upotřebený majetek vyřazuje PO na základě souhlasu zřizovatele.

Zjištěné skutečnosti ÚIK:

-veškerý majetek je evidován v průkazné evidenci

-k úbytkům na majetku je vystaven protokol a ten je uložen i s inventarizací na finančním odboru u zaměstnance, který je pověřený vedením inventárních knih

-k přírůstkům je vystavován zařazovací protokol

-v evidenci majetku a v péči o něj nebyly shledány podstatné závady

Příloha č.1 prvotní inventura vyjadřuje fyzické stavy majetku k 31.10.2011 a **rozdílová inventura** = přírůstky i úbytky od 1.11-31.12.2011 a stav k 31.12.2011. V tabulce je veškerý majetek i majetek vedený na podrozvaze. Tabulka je přílohou tohoto zápisu. V tabulce jsou i pozemky určené k prodeji v historických cenách (rozdíl přecenění je proveden jen účetně).

Příloha č.2 obsahuje veškerý nedokončený dlouhodobý majetek

I. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek

účet	název	prvotní inventura k 31.10.2011 v Kč	rozdílová inventura v Kč	stav k 31.12.2011 v Kč
013	software	1 497 079,76	0	1 497 079,76
018 10	drobný dlouhodobý nehm.majet	241 910,38	0	241 910,38
019 10	ostatní dlouhod.nehmot.majetek(+903)	4 494 740,90	- 50 840,00	4 443 900,90
031 20	pozemky-stavební pozemky	0	0	0
031 30	pozemky-lesní pozemky	121 754 067,64	0	121 754 067,64
031 50	pozem.-zahrady,pastvi,louky,ryb(+903)	27 403 250,01	- 704 786,73	26 698 463,28
031 51	pozemky-reálná hodnota-rozdíl-není			10 347 000,00

	v příl. č. 1 této zprávy- provedeno jen účetně-pozemky určené k prodeji			
031 60	pozemky-zastavěná plocha (+903)	16 938 858,86	65 181,62	17 004 040,48
031 70	pozemky-zastavěné poz.-zastavené	3 051 056,00	0	3 051 056,00
031 80	pozemky-ostatní plochy	153 074 714,07	912 702,40	153 987 416,47
032	umělecká díla-kulturní předměty(+903)	4 735 268,30	0	4 735 268,30
021 10	stavby-zastavené bytové domy	213 987 736,12	0	213 987 736,12
021 20	stavby-bytové domy a jednotky(+903)	89 507 881,84	116 612,00	89 624 493,84
021 30	stavby-budovy pro služby obyvat(+903)	188 326 297,60	10 591 779,78 - 5 370 406,00	193 547 671,38
021 40	stavby-jiné nebytové domy	85 807 635,80	- 8 240 078,00	77 567 557,80
021 50	stavby-komunikace a veř.osvětlení	136 843 026,45	kategorizace 5 000 - 1 307 569,30	135 540 457,15
021 70	stavby-jiné inženýrské sítě (+903)	178 395 083,61	-18 953 946,36	159 441 137,25
021 80	stavby-ostatní stavby (+903)	158 452 761,63	-15 893 878,65	142 558 882,98
022 10	sam.movité věci-dopravní prostředky	13 431 930,16	0	13 431 930,16
022 20	sam.movité věci-inventář (+903)	15 107 581,33	43 390 839,71	58 498 421,04
028 00	drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 302 351,66	90 707,54	12 393 059,20
042	nedokončený dlouhod.hm.maj-není v příl.č.1 je příloh.č.2			233 633 143,02
061 10	zákl.kapitál Služby Dobř. s.r.o	12 000 000,00	0	12 000 000,00
061 20	členský vklad Bytové družstvo	11 000,00	0	11 000,00
951 23	věcné břemeno na cizím pozemku	712 478,00	48 000	760 478,00
021	kulturní památky	17 936 049,60	0	17 936 049,60
CELKEM	hmotný a nehmotný majetek	1 456 012 759,72Kč	4 651 318,01 Kč	1 704 692 220,75

II. Pohledávky

účet	název	stav k 31.12.2011 v Kč
311 org.3612	BH-pohledávky za byty - nájemné	2 205 085,28
311 org.3613	BH-pohledávky z nájmu nebyt.prosto	-34 305,10
311 org.3614	BH-pohledávky-nezapl.vystav.faktur	158 282,50
311 10	pohl.za odběrateli bez DPH	3 737 317,41
311 20	pohl.za odběrateli s DPH	176 922,18
311 30	pohl.z pronájmu nebyt.prostor neplátc	
311 31	pohl.z pronájmu nebyt.prostor plátců	176 229,--
311 33	pohl.z nájmu za již prodané byty	15 015,--
311 35	pohl. z neopr.vyplacených SD(má exekutor)	197 387,--
311 43	náklady k rozúčtování - voda	2 824,--
311 45	náklady k rozúčtování - ostatní	4 465,--
311 46	náklady k rozúčtování pojištění	106 595,50
311 47	pohledávky-pohřebné	138 500,--
311 48	pohledávky – Bytové družstvo Dobřany	96 015,--
311 60	pohl.-prodej pozemků	454 130,--
311 70	pohl. z pronájmu pozemků	16 390,--
311 71 org. 3612	pohled. vodné BH	1 153 832,11
311 72 org. 3612	pohled. el.en. BH	383 729,81
311 73 org. 3612	pohled. výtahy BH	11 826,40
311 74 org. 3612	pohled. teplo BH	1 193 506,78
311 75 org. 3612	pohled. ost. BH	136 005,52

311 80	pohl. z prodeje bytů	6 750,--
314 10 org.3612	BH-zálohy	79 840,--
314 10	zálohy-el.energie	192 460,--
314 20	zálohy-plyn	90 760,--
314 30 org. 3612	zálohy – teplo	3 366 000,--
314 40	zálohy-voda	108 910,--
314 40 org. 3612	zálohy -voda	12 330,--
314 50	zálohy-JSDH-kanystr	18 119,--
314 60	záloha na náklady peč. služba	699 881,34
315 10	pohl.poplatky za odvoz odpadů	368 799,--
315 11	pohl.poplatky za odvoz KO-chataři	2 000,--
315 12	pohl.poplatky ze psů	13 967,--
315 13	VHP- místní poplatky	65 430,--
315 15	pohl.poplatky za hřbitov	1 447,--
315 16	pohl.popl. za odvoz odpadů-sankce	106 400,--
315 17	pohl.poplatky ze psů-sankce	3 850,--
315 18	pohledávky stavební odbor	2 500,--
315 30	pohl.NŘ,pokuty-přestupková komise	186 000,--
315 40	pohl.-pokuty na místě nezaplacené MP	3 400,--
335 00-31	pohledávky za zaměst(půjčky FS,stravné)	101 958,--
343 10-90	DPH	
377 00 org.3612	BH-ostatní krátkodobé pohledávky	
381	náklady příštích obd.	12 000,--
385 20	příj.příštích obd. ČEVAK	1 611 500,--
388 05	dohadný účet aktivní- zateplení čp.790	1 208 250,--
388 06	dohad.účet aktivní – vík.Obertraubling	59 593,10
388 07	dohad.účet aktivní – COMENIUS REG	135 449,20
388 10	dohad.účet aktivní- EKO-KOM	260 000,--
469 10-69	půjčky z FRB	1 071 382,66
CELKEM	POHLEDÁVKY	20 118 729,69

III. Finanční majetek

účet	název	stav k 31.12.2011 v Kč
261	pokladna	0,00
262	peníze na cestě	0,00
263	ceniny-stravenky	6200,--
245	účty cizích prostředků-složené kauce	144 922,02
231	účty rozpoč.hospod.-bank.účty(BH 6mil)	19 399 460,10
236 12	účet fondu sociálního	355 582,18
236 13	účet fondu rozvoje bydlení	2 270 289,80
236 21	účet fondu D 1028	928 427,12
236 22	účet fondu D 1029	1 175 346,93
CELKEM	finanční majetek	24 280 228,15

REKAPITULACE: MAJETEK CELKEM
(Celkem majetek bez podrozvahových účtů)

1 458 758 609,74 Kč

AKTIVA dle rozvahy k 31.12.2011
 odpisy
 účet 194-opravné položky po splatnosti
AKTIVA NETTO

1 458 758 609,74
 - 264 669 003,58 Kč
 - 3 357 590,-- Kč
 = **1 190 732 016,16 Kč**

CIZÍ ZDROJE

IV. Závazky – úvěry a půjčky

účet	název	stav k 31.12.2011 v Kč
452 40 org. 2321	půjčka SFŽP - kanalizace	
451 10	úvěr KB 33 B.J.	10 075 463,70
451 20	úvěr ČS 2+3 B.J.	1 927 706,--
451 30	úvěr ČS 36 BJ(24 B.J.)	7 981 495,31
451 40	úvěr ČS 36 BJ(12 B.J.)	8 383 595,06
451 50	úvěr ČS ZŠ+ZUŠ	9 537 146,--
451 60	úvěr ČS 42 B.J.	142 580,38
451 70	úvěr ČS úpravna vody	8 496 689,51
CELKEM	závazky, úvěry a půjčky	46 544 675,96

V. Dlouhodobé přijaté zálohy

455 00	66 BJ-záloha na nájem	11 696 890,73
--------	-----------------------	----------------------

VI. Dodavatelé

321 00	dodavatelé	7 087 823,40
321 00	dodavatelé BH	203 569,40
CELKEM	dodavatelé	7 291 392,80

VII. Krátkodobé přijaté zálohy

324 10	přijaté zálohy na elek.-nebyty	90,--
324 30	přijaté zálohy – nájemné neb.prostor	2 400,--
324 60	přijaté zálohy – prodej pozemků	3 437,--
324	BH-přijaté zálohy - veškeré	6 448 304,--
CELKEM	přijaté zálohy	6 454 231,--

VIII. Závazky z dělené správy a kaucí

325 10	kauce město-složené na účtu ciz.pros	111 117,--
325 20	kauce-BH-složené na účtu ciz.prostř	34 715,--
CELKEM	složené kauce	145 832,--

IX. Zaměstnanci

331 00	závazek krátkodobé - zaměstnanci	845 954,--
--------	----------------------------------	-------------------

X. Zúčtování s institucemi SZ a ZP

336 10	zdravotní pojišťovna-organizace	95 118,--
336 11	zdravotní pojišťovna-zaměstnanci	47 581,--
336 50	sociální poj.-organizace	254 272,--
336 51	sociální poj.-zaměstnanci	66 131,--
CELKEM	zúčtování SZ a ZP	463 102,--

XI. Jiné přímé daně

342 11	daň z příjmů ze záv. činnosti	114 966,--
343 10-90	DPH-	5 178,70
345 20	Jiné daně a poplatky-st. obč	100,--
CELKEM	Daně a poplatky	120 244,70

XII. Závazky k rozpočtům ÚSC

349 10-20	DSO-Mikroregion	33 094 081,42
-----------	-----------------	----------------------

XIII. Závazky k účastníkům sdružení

352 00	33 B.J. (BD)	12 978 971,65 Kč
--------	--------------	-------------------------

XIV. Přijaté zálohy na dotace

374 10	SD-vratka (zúčtované v r.2011)	110 814,--
374 20	sčítání lidu-vratka (zúčt.v r.2011)	32 956,--
374 60	Program celož. učení COMENIUS REGIO	543 379,60
374 90	Kamerový systém	1 120 000,--
CELKEM		1 807 149,60

XV. Výdaje příštích období

383		0
CELKEM	výdaje příštích období	0

XVI. Výnosy příštích období

384 10	nájem nebyt.prostor a pozemk	
384 20	daň z příjmů PO za obce	4 700 000,--
CELKEM	výnosy příštích období	4 700 000,--

XVII. Dohadné účty pasivní

389 10	zálohy na el. energii	192 460,--
389 20	zálohy na plyn	90 760,--
389 40	zálohy na vodu	105 950,--
389 60	zálohy na peč. službu	500 000,--
CELKEM	dohadné účty pasivní	889 170,--

XVIII. Ostatní krátkodobé závazky

378 00 org. 3612	Ostatní krát. závazky	9 509,--
378 10	Srážky z mezd	19 040,--
378 20	závazek vůči FÚ	156 000,--
378 70	zák.poj.odpověd.zaměstnavate	14 426,--
CELKEM	ost.krátkodobé závazky	198 975,--

CIZÍ ZDROJE CELKEM

127 230 670,86

PODROZVAHOVÉ ÚČTY

IXX. Přísně zúčtovatelné doklady

Pokutové bloky – 2010

ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

účet	ks pokutové bloky á	stav k 31.12.2011 v Kč
951 10	558 pokut.bloků á 100,- Kč	55 800,00
	88 pokut.bloků á 500,- Kč	44 000,00
	37 pokut.bloků á 1 000,- Kč	37 000,00
	957 pokut.bloků na místě nezapl.	0,00
CELKEM	pokutové bloky	136 800,00 Kč

Vyúčtování bylo na žádost KÚ PK podáno k 30.11.2011.

XX. Podrozvahové účty ostatní majetek

účet	název	Stav k 31.12.2011 v Kč
902	DDHM-do 500,- Kč	1 300,--
903 10	ZŠ- budovy pro služby obyvatel.(účet 0-ZŠ)	98 525 754,--
903 11	ZŠ-ostatní stavby	920 884,10
903 12	ZŠ-pozemky,zastavěná plocha	759 090,--
903 12 org.3111	ZŠ-pozemky,zahrady	4 951,02
903 13	ZŠ-inventář	6 918 138,40
903 14 org.0006	ZŠ-DDNHM	191 118,--
903 15 org.0005	ZŠ-DDHM	4 419 658,53
903 20	ZUŠ-budovy pro služby obyvatel. (účet 0-ZUŠ)	1 236 984,50
903 21 org.0006	ZUŠ-DDNHM	68 763,--
903 22	ZUŠ-DDHM	2 108 026,41
903 23	ZUŠ-inventář	1 015 342,50
903 30	MŠP-budovy pro služby obyvatel.(účet 0-MŠP)	14 263 048,50
903 32	MŠP-DDHM	2 484 744,26
903 33	MŠP-inventář	518 715,--
903 35	MŠP-umělecká díla	5 250,--
903 36	MŠP – pozemky zast.plocha	221 400,--

903 37	MŠP – pozemky zahrady	70 953,41
903 38	MŠP – DDNM	20 353,--
903 40	MŠH-budovy pro služby obyvatel.účet 0-MŠH)	8 735 376,--
903 43	MŠH-inventář	922 414,10
903 44	MŠH-DDNHM	34 159,50
903 45	MŠH-umělecká díla	5 250,--
903 46	MŠH-DDHM	2 961 090,44
903 47	MŠH pozemky zast. plocha	351 300,--
903 48	MŠH pozemky ostatní	1 559 400,--
903 64	ČOV Čistá Radbuza ost. stavby	84 386 865,88
903 65	ČOV technologie Čistá Radbuza	37 007 537,--
903 66	Kanalizace Čistá Radbuza inž. sítě	31 194 135,23
903 67	Kanalizace techn. Čistá Radbuza	686 401,21
903 70	Městské lesy-DDHM	253 493,72
903 71	Městské lesy-DDNHM	29 008,--
903 80	MKS-DDHM	1 257 381,31
903 81	MKS-DDNHM	84 291,40
903 82	MKS-DHM-(MKS-účet 0)	261 600,--
CELKEM	podrozvah. účet 902-903	303 484 178,42

XXI. Podrozvahové účty-odepsané pohledávky

911 10	Nájmy nebyt.prostor	308 964,--
911 11	Pokuty-přestupková komise	52 300,--
911 12	Poplatky za odvoz odpadů	90 820,--
911 13	Nájemné(za prodané byty)	120 781,68
911 14	Faktury vydané	1 580 733,70
911 16 org.3612	BH (nevymahatel.dluhy)	358 150,25
911 17	Nájem z pozemků	1 425,--
911 18	Poplatky ze psů	1 400,--
CELKEM	podrozv.-odepsané pohledávky	2 514 574,63

XXII. krátkodobé podm.pohledávky

933 10	Pohledávky – pokuta ČIZP	5 000,--
--------	--------------------------	----------

XXIII. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

943 10	Dotace čp. 790	1 208 250,--
943 30	Dotace 10. výročí Obertraubling	59 593,10
943 40	Dotace Program celož. učení COMENIUS	135 839,15
951 20	sklokeramické kontejnery	954 430,--
951 21	PC-hmotná nouze-maj.minist.	138 895,00
951 22	ZABAGED-digital produkt	1 952,00
951 23	Věcná břemena na cizích pozemcích	760 478,--
951 30	účty nesvéprávných občanů	6 134 669,95
CELKEM	943 10 - 951 30	9 394 107,20

XXIV. dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

982 10	zast.budovy a poz.k úvěru 33 BJ	42 384 404,00
--------	---------------------------------	---------------

982 11	„ 24+12BJ	50 084 273,12
982 12	„ 42 BJ	21 551 508,00
982 13	„ půjčka SFŽP	6 350 411,00
982 20	úvěr Služby Dobřany s.r.o.-ručení	3 947 292,55
CELKEM	982	124 317 888,67

XXV. ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

986 10	věcná břemena(oprávněný-ČEZ, Telefónika O2, RWE	411 332,46
--------	--	------------

Zpráva má přílohy č.1-2

Po skončení inventarizačních prací předkládá ÚIK inventurní soupisy, vyřazovací, přerazovací a zařazovací protokoly a tuto zprávu k projednání a schválení starostovi města Dobřany.

Podpisy členů ÚIK:

Hessová Věra v.r.

Grunská Judita v.r.

Bc.Šefl David v.r.

Milota Zbyněk v.r.

ing.Beranová Jiřina v.r.

Bc.Šmůla David v.r.

Machartová Dana v.r.

Havlovičová Jaroslava v.r.

Kotasová Jaroslava v.r.

Benediktyová Michaela v.r.

Matoušová Edita v.r.

V Dobřanech 31.1.2012

Bc. Marek Sýkora v.r.
starosta města Dobřany

Projednáno Radou města dne: 28.2.2012

č.u. 1795

příloha k účetní závěrce 2011 č. 3

042 - NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

2011

SYN	AN	org.	Název účtu	Zůstatek
042	00	2219	Kamerový systém	288 952,60 Kč
042	01	0005	ul.Lipová	2 483 553,85 Kč
042	02	0007	VRT VH	1 700 629,00 Kč
042	03	0045	45 RD	821 100,00 Kč
042	04	9014	Regenerace sídliště Pančava	5 214 979,00 Kč
042	06	8008	Rekonstrukce soc.zařízení MŠ Loudů	354 927,00 Kč
042	10	8009	Oplocení has.zbrojnice	149 998,00 Kč
042	11	0850	Rekonstrukce MŠ Loudů	212 781,00 Kč
042	14	1280	Za stodolami- Průmyslová zóna	8 605 144,90 Kč
042	15	1281	Za stodolami - obytná zóna	15 713 047,08 Kč
042	16	1282	Za stodolami - TDI	178 500,00 Kč
042	17	1284	Za stodolami - komunikace	5 224 178,00 Kč
042	18	1286	Za stodolami - úsek S	3 278 570,30 Kč
042	19	1287	Za stodolami - kontejnerové hnízdo	230 331,00 Kč
042	20	2214	Parkoviště Pančava, Husova ul.	4 334 297,00 Kč
042	21	2215	Přeložka topného kanálu	743 512,00 Kč
042	23	2220	Kanalizace Průmyslová ul.	1 810 997,00 Kč
042	25	2310	Nový VRT	349 265,00 Kč
042	26	2311	Rekonstrukce Úpravna vody, VRT	24 073 162,00 Kč
042	30	3231	Rekonstrukce ZUŠ	21 937 602,90 Kč
042	31	8005	Zateplení ZUŠ + knihovna	2 528 916,00 Kč
042	33	3634	Kas.kaplička-TI-IS RD Jezdecká	937 097,00 Kč
042	34	3636	Průmyslová zóna nad nádražím	4 486 036,81 Kč
042	35	3699	Rekonstrukce ubytovny	359 653,08 Kč
042	36	5555	Obytná zóna Ústavní ul.	24 026 824,94 Kč
042	37	5556	Komunikace, kanalizace Na Hvízdalce	14 072 231,10 Kč
042	38	8007	2.etapa rekonstrukce MK Stromořadí, Široká	716 934,30 Kč
042	39	6121	Komunikace	4 718 046,39 Kč
042	40	9001	Biotop	29 119 552,00 Kč
042	41	9002	Demolice objektů čp. 1001 a 1013	3 007 900,10 Kč
042	42	9003	Průmyslová ul., přeložka KVN	449 549,00 Kč
042	43	9004	Sběrný dvůr odpadů	13 325 907,00 Kč
042	45	9006	Chodník a lávka u Dolní Kotynky	18 600,00 Kč
042	48	8002	Zateplení čp. 790	4 407 978,00 Kč
042	49	2211	MK Stromořadí, Široká, Nová, Palackého	11 307 910,00 Kč
042	49	8003	Rekonstrukce plyn.kotelny MŠH	845 089,20 Kč
042	49	9009	Centrum Šlovice	9 367 056,20 Kč
042	49	9901	Kanalizace k ÚV	198 958,00 Kč
042	50		PD Rekonstrukce náměstí	195 090,00 Kč
042	51	0004	PD Kanalizace Šlovice	175 350,00 Kč
042	52	0005	PD ul. Lipová 5 RŘD	80 776,00 Kč
042	53	0007	PD - VRT VH	47 600,00 Kč
042	54	0040	PD 12 BJ - 6 RD	43 800,00 Kč
042	55	9010	PD přístavba výtahu radnice	114 600,00 Kč
042	56	0180	PD Rekonstrukce MK Pobřežní, U Radbuzy	272 205,40 Kč
042	57	9013	PD nízkoprahové centrum	622 340,00 Kč
042	58	0256	PD Centrum Šlovice	507 157,87 Kč
042	58	9009	PD Centrum Šlovice	14 400,00 Kč
042	60	0777	PD MK Stromořadí	35 700,00 Kč
042	61	0800	PD Odvodnění garáží Pížeňská ul.	12 500,00 Kč
042	62	9012	PD Martinská stěna	149 952,00 Kč

042	63	0918	PD Návrh DS, Lidická ul.	89 250,00 Kč
042	64	9015	Zpevněné plochy pro kontejnery	163 283,00 Kč
042	65	2211	PD MK Stromořadí, Široká, Nová, Palackého	791 829,90 Kč
042	66	2214	PD Parkoviště Pančava, Husova ul.	98 250,00 Kč
042	67	2216	PD Parkoviště, chodník Komenského	226 100,00 Kč
042	69	2220	PD Průmyslová ul.	395 437,00 Kč
042	71	2311	PD Úpravna vody	1 299 156,00 Kč
042	74	3231	PD Rekonstrukce ZUŠ	783 547,50 Kč
042	75	3619	PD Studie býv.garáž.dvora kasárna	535 500,00 Kč
042	76	3632	PD Za stodolami - úsek S	50 789,00 Kč
042	77	3633	PD Za stodolami	236 215,00 Kč
042	78	3634	PD Za stodolami - komunikace	953 950,00 Kč
042	80	3636	PD Průmyslová ul. Nad nádražím	540 450,00 Kč
042	82	3638	PD Územní rozhodnutí úpr.vody	88 655,00 Kč
042	83	5555	PD Ústavní ul., obytná zóna	1 120 554,00 Kč
042	84	5556	PD komunikace Na Hvízdalce	680 297,00 Kč
042	85	9001	PD Biotop	1 178 100,00 Kč
042	87	9007	PD MK + TI pro 12 RRD v kas.	66 000,00 Kč
042	88	9006	PD chodník a lávka u dolní Katynky	117 720,00 Kč
042	89	8005	PD zateplení ZUŠ	37 740,00 Kč
042	90	9011	PD VO Školní ulice	22 800,00 Kč
042	98		PD Čistá Radbuza	286 281,60 Kč
CELKEM				233 633 143,02 Kč

Sestava je přílohou č. 2 k Inventurní zprávě za rok 2011