
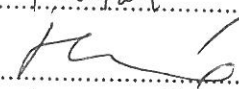
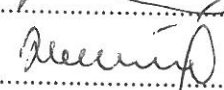
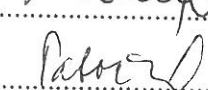


Inventarizační zpráva

o výsledku periodické inventarizace majetku Města Rajhrad podle stavu ke dni
31.12.2011

Inventarizační komise, jmenovaná starostou, sestávající:

	jméno	podpis
z předsedkyně	Jindřišky Florianové	
a členů	Lady Hamerníkové	
	Zdeňky Mrhačové	
	Boženy Patočkové	

	podle inventarizace	podle účetnictví
018 Drobný dlouhod.nehm. majetek	310.013,30	310.013,30 Kč
019 Ost.dlouhod.nehmotný majetek	816.378,-	816.378,-
021 Dlouhodobý hmot.majetek	263,342.306,66	263,342.306,66
022 Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	1,545.666,-	1,545.666,-
028 Drobný dlouhod.hmotný m.	2,460.079,70	2,460.079,70
031 Pozemky	25,611.827,01	25,611.827,01
032 Kulturní předměty	3,-	3,-
078 Oprávky k DDNM	310.013,30	310.013,30
079 Oprávky k DNM	146.963,-	146.963,-
081 Oprávky k DHM	73,390.885,-	73,390.885,-
082 Oprávky k samost.movitým věcem	722.997,-	722.997,-
088 Oprávky k DDHM	2,460.079,70	2,460.079,70
041 Nedokončený nehm.majetek	164.400,-	164.400,-
042 Nedokončený dl.hmot.majetek	555.679,-	555.679,-
112 Materiál na skladě	16.685,-	16.685,-
231 Běžné účty	7,431.019,63	7,431.019,63
236 Sociální fond	98.286,36	98.286,36
245 Ostatní běžné účty	757.550,-	757.550,-
261 Pokladna	0	0
263 Ceniny	11.360,-	11.360,-
311 Odběratelé	2,488.987,29	2,488.987,29
314 Poskytnuté provoz.zálohy	533.269,-	533.269,-
315 Jiné pohledávky	565.182,10	565.182,10
321 Neuhraz.přijaté faktury	858.938,33	858.938,33
324 Přijaté zálohy na služby	1,017.735,29	1,017.735,29
331 Zaměstnanci	408.370,-	408.370,-

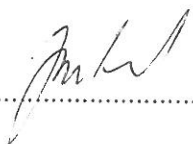
336 Zúčtování sociál.a zdrav.pojištění	260.180,-	260.180,-
341 Daň z příjmu	1,415.690,-	1,415.690,-
342 Ostatní přímé daně	84.000,-	84.000,-
343 Daň z přidané hodnoty	377.717,31	377.717,31
349 Závazky k územním rozpočtům	2.820,-	2.820,-
374 Přijaté zálohy na dotace	1,285.174,-	1,285.174,-
378 Ostatní krátkodobé závazky	1,764.421,-	1,764.421,-
381 Náklady příštích období	60.700,-	60.700,-
384 Výnosy příštích období	749.000,-	749.000,-
388 Dohadné účty aktivní	2,286.735,-	2,286.735,-
389 Dohadné účty pasívní	512.590,-	512.590,-
403 Dotace na pořízení dlouh.majetku	52,559.799,86	52,559.799,86
451 Dlouhodobé bank.úvěry	14,032.000,-	14,032.000,-
901 Jiný DDNH	56.457,80	56.457,80
902 Jiný DDHM	375.768,62	375.768,62
903 Ostatní majetek	55.000,-	55.000,-
943 Dlouhodobé podm.pohledávky	1,269.000,-	1,269.000,-

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

Inventuru pozemků provedla firma Real Soft Brno. ing. Řezníček, který aktualizoval registr pozemků dle stavu v KN ke dni 31.12.2011 po digitalizaci pozemků a srovnání vlastní evidence s údaji v LV byla provedena rovněž ke dni 31.12.2011.

V Rajhradě dne 10.1.2012

podpis účetní



podpis starosty



Přílohy: zápisy IK

I n v e n t a r i z a č n í z p r á v a
inventarizační komise o provedené inventarizaci ve městě Rajhradu

Řádná periodická inventarizace byla provedena ve smyslu § 29 a § 30 zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.v platném znění, dle směrnice o inventarizaci majetku, plánu inventarizace a příkazu starosty ze dne 9.11.2011.

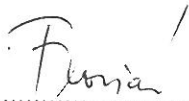
1. Inventarizovaná oblast: dle Směrnice pro účtování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Umístění: město Rajhrad, městský úřad, městská knihovna
4. Složení DIK: předseda – Jindřiška Florianová
členové - Zdeňka Mrhačová, Božena Patočková, Lada Hamerníková
5. Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12. 2011
6. Den zahájení inventury: 21.12.2011
7. Den ukončení inventury: 31.12.2011
8. Způsob zjištění skutečného stavu: počítáním, měřením,vážením
9. Výsledek inventury - stav

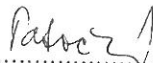
	účetní	fyzický
	463,171.727,26 Kč	463,171.727,26 Kč

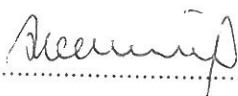
Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.
10. Příčiny zjištěných rozdílů: ---
- 11.Návrh na vypořádání inventurních rozdílů: ---
- 12.Ostatní zjištění:
Návrh na vyřazení majetku zastaralého, poškozeného, zničeného nebo ukradeného byl schválen usnesením RM dne 16.11.2011 ve výši Kč 159.686,80, dále RM dne 14.12.2011 ve výši Kč 27.067,- a ZM dne 21.12.2011 schválilo vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši Kč 413.642,-, cena vyřazeného majetku celkem Kč 600.395,80.
- 13.Počet listů připojených k tomuto zápisu: 7 – seznamy vyřazeného majetku vč. usnesení RM
14. Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí a svědomitostí, a že veškerý majetek je uveden v příložených inventurních soupisech v pořizovacích cenách.

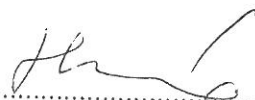
V Rajhradě 10.1.2012

Podpisy IK:









Zpráva o o inventarizaci

V y j á d ě n í k inventarizačním rozdílům a rozhodnutím o jejich vypořádání:

Inventarizační rozdíly nebyly při řádné periodické inventarizaci zjištěny.

Inv. číslo	Předmět Materiál	Odpovídá - zavinění	Manko nebo přebytek	Počet	Rozdíl v Kč
------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------	----------------

Zdůvodnění:

Rozhodnutí:

V Rajhradě 10.1.2012

Podpisy členů DIK:

Florian

Beck

Petro

Hájek

Vyjádření k inventarizačním rozdílům a návrh rozhodnutí byl prověřen a schválen usnesením RM dne

Podpis účetní

Jan

Podpis starosty

J. Hájek

Dokladová inventura

Účet 041 00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Položka Počet ks Cena/jedn. Cena celkem

Účet 041 0010 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

1 PD energeticky úsporná opatření ZŠ Rajhrad 164 400,00
účet 041 celkem 164 400,00 Kč

Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

420001 PD k zřízení vodovodu v Palackého ulici 81 480,00
420002 PD protipovodňová opatření pro město Rajhrad - MR 24 000,00
420003 Kosmetika FM Group CZ Brno pozemky, sítě 60 000,00
420004 geod.práce vozovka Odbojářů 30 000,00
420005 Obnova významných vegetačních prvků města Rajhradu 45 399,00
420006 osvětlení přechodů ul. Masarykova 250 000,00
420311 nástavba MŠ 64 800,00
účet 042 celkem 555 679,00 Kč

Účet 112 Materiál na skladě

medaile k 950.výročí založení Rajhradu 47 ks 16 685,00
účet 112 celkem 16 685,00 Kč

účet 194 **Opravné položky k odběratelům 268 250,00 Kč**

Účet 231 Běžný účet

2310010 běžný účet v Komerční bance 2 107 743,75 Kč
2310011 běžný účet v ČS,a.s. - veřejná sbírka 1 000,00 Kč
2310012 běžný účet v ČS,a.s. 782 814,76 Kč
2310013 běžný účet v Komerční bance pro BH 1 457 602,06 Kč
2310014 běžný účet ve Volksbance 3 081 859,06 Kč
2310015 běžný účet v ČSOB - Kč
účty 231 celkem 7 431 019,63 Kč

Účet 236 Sociální fond v ČSOB 98 286,36 Kč

Účet 245 Ostatní běžné účty - mz zdy 12/2011

účet 331 zaměstnanci 408 370,00 Kč
účet 336 zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění 260 180,00 Kč
účet 342 daň zálohová a srážková 84 000,00 Kč
účet 378 ost krátkodobé závazky - srážky zaměstnancům 5 000,00 Kč
účet 245 celkem 757 550,00 Kč

V Rajhradě 31.12.2011

Inventarizační komise:

Jindřiška Florianová

Božena Patočková

Zdeňka Mrhačová

Lada Hamerníková

	Účet 263 Ceniny	11 360,00 Kč
	Účet 261 Pokladna	0,00 Kč
	Účet 311 Odběratelé	
účet 311	0000 pohledávka za zničenými stromy v Aleji	73 840,00 Kč
	0011 nájemné za reklamní skříňku	1 080,00 Kč
	0018 nájemné za pozemek	1 680,00 Kč
	0024 nájemné za pozemek	34 547,29 Kč
	0025 nájemné za nebytové prostory	2 575,00 Kč
	0044 nájemné za bytové prostory	72 876,00 Kč
	0076 vydané faktury	2 302 389,00 Kč
	účet 311 celkem	2 488 987,29 Kč
	Účet 314 Poskytnuté provozní zálohy	
	1 RWE-Jihomoravská plynárenská, a.s. Brno	319 520,00 Kč
	2 EON Brno	194 070,00 Kč
	Moraviapress Břeclav Sbírký zákonů, Sevt FZ	8 679,00 Kč
	Česká pošta, s.p. Brno záloha na poštovné	11 000,00 Kč
	účet 314 celkem	533 269,00 Kč
	Účet 315 Jiné pohledávky - místní poplatky	
účet 315	0004 psi	2 450,00 Kč
	0010 hroby	3 352,00
	0041 poplatky za VHP	455 000,00 Kč
	0043 komunální odpad	104 380,10 Kč
	účet 315 celkem	565 182,10 Kč
	Účet 321 Dodavatelé	
účet 321	0001 neuhrazené přijaté faktury	858 938,33 Kč
	účet 321 celkem	858 938,33 Kč

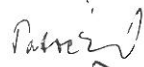
V Rajhradě 31.12.2011

Inventarizační komise:

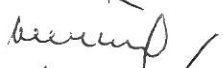
Jindřiška Florianová



Božena Patočková



Zdeňka Mrhačová


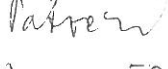
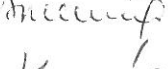



Lada Hamerníková



Účet 324 Přijaté zálohy		
účet 324	0000 záloha na prodej pozemků	270 000,00 Kč
	0001 záloha na služby nebytových prostor	720,00 Kč
	0002 záloha na služby nebytových prostor	4 800,00 Kč
	0005 záloha na služby nebytových prostor	7 981,00 Kč
	0006 záloha na služby nebytových prostor	10 800,00 Kč
	0031 záloha na služby nebytových prostor	39 000,00 Kč
	0036 záloha na služby nebytových prostor	30 000,00 Kč
	0045 záloha na služby bytových prostor	291 034,29 Kč
	0046 záloha na služby nebytových prostor	51 000,00 Kč
	0047 záloha na služby nebytových prostor	39 600,00 Kč
	0048 záloha na služby nebytových prostor	28 200,00 Kč
	0049 záloha na služby nebytových prostor	35 160,00 Kč
	0050 záloha na služby nebytových prostor	38 280,00 Kč
	0053 záloha na služby nebytových prostor	39 600,00 Kč
	0055 záloha na služby nebytových prostor	37 560,00 Kč
	0056 záloha na služby nebytových prostor	42 000,00 Kč
	0073 záloha na služby nebytových prostor	27 600,00 Kč
	0074 záloha na služby nebytových prostor	9 600,00 Kč
	0075 záloha na služby nebytových prostor	13 200,00 Kč
	0081 záloha na služby bytových prostor	500,00 Kč
	0083 záloha na služby bytových prostor	600,00 Kč
	0084 záloha na služby bytových prostor	500,00 Kč
	účet 324 celkem	1 017 735,29 Kč
Účet 331 Mzdové náklady		408 370,00 Kč
Účet 336 Zúčtování s ins.soc.zabezp.a zdrav.pojištění		
účet 336	100 zdravotní pojištění pracovníci	24 949,00 Kč
	110 zdravotní pojištění zaměstnavatel	55 047,00 Kč
	200 sociální pojištění pracovníci	37 189,00 Kč
	210 sociální pojištění zaměstnavatel	142 995,00 Kč
	účet 336 celkem	260 180,00 Kč
Účet 341 Daň z příjmu		1 415 690,00 Kč
Účet 342 Ostatní přímé daně		
účet 342	100 daň srážková	2 936,00 Kč
	200 daň zálohová	81 064,00 Kč
	účet 342 celkem	84 000,00 Kč

V Rajhradě 31.12.2011
Inventarizační komise:

Jindřiška Florianová 
Božena Patočková 
Zdeňka Mrhačová 
Lada Hamerníková 

účet 343	Účet 343 Daň z přidané hodnoty 49 DPH předpis odvodu za 4.čtvrtletí 2010 účet 343 celkem	377 717,31 377 717,31 Kč
účet 349	Účet 349 Závazky k územním rozpočtům účet 349 celkem	2 820,00 2 820,00 Kč
účet 374	Účet 374 Přijaté zálohy na dotace 110 zálohy na dotace na SLBD 300 zálohy na provoz ZŠ 301 zálohy na provoz hřbitova účet 374 celkem	16 174,00 Kč 942 000,00 Kč 327 000,00 Kč 1 285 174,00 Kč
	Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky	1 764 421,00 Kč
	Účet 381 Náklady příštích období	60 700,00 Kč
	Účet 384 Výnosy příštích období	749 000,00 Kč
	Účet 388 Dohadné účty aktivní	2 286 735,00 Kč
	Účet 389 Dohadné účty pasivní	512 590,00 Kč
	Účet 403 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	52 559 799,86 Kč
	Účet 451 Dlouhodobé úvěry	14 032 000,00 Kč

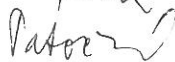
V Rajhradě 31.12.2011

Inventarizační komise:

Jindřiška Florianová



Božena Patočková



Zdeňka Mrhačová



Lada Hamerníková

