

Inventarizační zápis

o provedení inventarizace hmotného majetku, budov, hal, staveb, samostatných movitých věcí, souboru movitých věcí, drobného hmotného majetku, finančních investic, pozemků, materiálových zásob, peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek, závazků

Inventarizace výše uvedeného majetku byla provedena ke dni 31.12.2018,
Inventarizace majetku ve správě města Staré Město k 31.12.2018 byla uskutečněna ve
všech zařízeních MÚ dle rozhodnutí rady města ze dne 6.12.2018.

Inventarizace byla provedena fyzicky tak, že byl zjištěn skutečný stav, počet a jejich
porovnání bylo odsouhlaseno se zápisy v invent. seznamech. Byla provedena dokladová
inventarizace.

Skutečné stavy výše uvedených položek byly porovnávány se zápisy v inventárních
soupisech a v soupisech materiálových zásob. Materiálové zásoby jsou uloženy v bývalých
kasárnách, Hanušovická 351, Staré Město, požární zbrojnice na sídl. Budovatelů, Staré Město
(PHM), turistickém informačním centru v přízemí radnice, nám. Osvobození 166, Staré Město,
stodole u domu čp. 159, ul. Hanušovická, Staré Město.
Budovy jsou uzamčeny, tak nehrozí bezprostřední odcizení uloženého majetku.

Software-013

Celková cena majetku v této kapitole činí 434.520,00 Kč.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 018

Celková cena majetku v této kapitole činí 60.483,00 Kč.

Budovy, haly, stavby - 021

Celková cena majetku v této kapitole činí 255.091.723,68 Kč.

Samostatné movité věci - 022

Celková cena majetku v této kapitole činí 16.384.152,28 Kč.

Z toho dle zařízení:

Město	5.438.965,70 Kč
Hasiči Staré Město	5.982.980,50 Kč
KD	870.248,62 Kč
Školní stravovna	714.303,00 Kč
Kino	364.761,00 Kč
MBH	2.426.617,00 Kč
MBH 16	586.276,46 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 028

Celková cena majetku v této kapitole činí 5.265.661,12 Kč.

Z toho dle zařízení:

Město	1.630.457,11 Kč
Hasiči Staré Město	1.413.700,04 Kč
Hasiči Kunčice	19.156,00 Kč
Č.p. 24 ubytovna	6.392,00 Kč
Kino č. p. 57	165.634,80 Kč
KD č. p. 52	727.511,67 Kč

Memento	167.926,00 Kč
Knihovna	70.155,00 Kč
MŠ	14.750,00 Kč
ŠS	44 607,00 Kč
ZŠ	258.421,00 Kč
MBH	746.950,50 Kč

Pozemky - 031

Celková cena majetku v této kapitole činí 42.199.392,47 Kč (viz. soupis dle analytiky).

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - 042

Celková cena majetku v této kapitole činí 11.584.750,98 Kč.

Dlouhodobý finanční majetek: Akcie - 069

Akcie Hasičské pojišťovny	4 000,00 Kč
Akcie VHZ Šumperk	24 561 000,00 Kč
Akcie VHZ r. 2009	2 088 000,00 Kč
Akcie VHZ	2 120 000,00 Kč

Celková cena majetku v této kapitole činí 28.773.000,00 Kč.

Dlouhodobý finanční majetek: Vklady - 061

Vklad SMP s.r.o.	200 000,00 Kč
Celková cena majetku v této kapitole činí 200 000,00 Kč.	

Materiál na skladě -112

Celková cena majetku v této kapitole činí 132.800,74 Kč.

Výrobky – 123

Celková cena majetku v této kapitole činí 689,50 Kč.

Zboží - 132

Celková cena majetku v této kapitole činí 264.057,71 Kč.

Běžný účet – 231

Příloženy kopie výpisů k 31.12.2018 a kopie podpisových vzorů.

Zůstatky účtů ke dni: **31. 12. 2018**

Číslo účtu	Zůstatek v Kč
ZBÚ 231: 154232461/0300 ČSOB	6.523.631,41
1905696369/0800 Č.spořitelna	6.567,08
258418332/0300 ČSOB-spořicí	816.890,99
34534-4916841/0710 ČNB-devízový	1.008.252,02
94-4916841/0710 ČNB-běžný	9.408.242,57
Celkem :	17.763.584,07
Kontokorentní účet: 251043195/0300	0
Soc.fond 236: 154232592/0300	228.735,12
HSC 241: 185292010/0300	8.937.385,74
20036-1905696369/0800 Sazka	207.289,07
1820700293/0800 Devízový účet	711.474,01
Celkem:	9.856.148,82
Účet 451: bank.úvěry:	502.777,20
kotelna ZŠ: 262125452/0300	
čp.359-SM: 397514439/0800	1.699.978
Celkem úvěry:	2.202.755,20

Příloženy kopie výpisů k 31.12.2018.

Pokladna – 261

Zaúčtovány jsou veškeré doklady k 31.12.2018.

Zůstatky pokladen:

Stavy fin. prostř. v pokladnách města Staré Město k 31. 12. 2018

1/ Pokl. č. 1- účtárna:	0
2/ Pokl. č. 2 – úsek správy daní a poplatků:	0
3/ Pokl. č. 3 – Turistické inf.centrum:	39.980,00 Kč
4/ Pokl. č. 4 – hosp.čin.-les, sport.areál:	0
5/ Pokl. č. 5 - Směnárna:	44.176,00 Kč
= 1.508,80 EUR	38.813,88 Kč
= 2.885,50 PLN	17.255,29 Kč
6/ Pokl. č. 6 – Podatelna:	0
7/ Pokl. č. 7 – bytové a MH:	0
8/ Peníze na cestě mezi účty	0
9/ Peníze na cestě pokladna	0

CELKEM: 140.225,17 Kč

Ceniny – 263

Celková cena majetku v této kapitole činí 45,00 Kč.

Pohledávky – 311

311

Název poplatku	Poč.stav	Předpis	Zaplaceno	Nezaplaceno
909 nájem pozemku	96.579	131.139	33.234	194.484
910 nájem nebyt.prostor	311.104,94	771.020,84	857.159,18	224.966,60
911 prodej nemovitostí	25.000	1.241.100	1.241.100	25.000
912 prodej pozemků	66.000	313.130	323.470	55.660
913 nájem za hroby	300	4.945	5.095	150
916 pronájem zařízení	5.800	51.950	9.600	48.150
917 nájem za byty dluh staré	166.774,10	22.573,62	0	189.347,72
nezaplacené faktury	1.048.186,40	3.311.362,77	3.410.450,10	949.099,07
nájem za byty	426.506	5.152.618	5.090.998	488.126
Celkem	2.146.250,44	10.999.839,23	10.971.106,28	2.174.983,3

Název poplatku	Poč.stav	Předpis	Zaplaceno	Nezaplaceno
901 odpad trvalý pobyt	964.090	873.126	683.576	1.153.640
902 odpad chataři	23.415,92	156.242,08	144.542	35.116
903 psi	44.422	65.131	51.831	57.722
904 znečištění ovzduší	6.800	0	500	6.300
905 rekreační poplatek	18.300	466.153	466.153	18.300
906 popl. za užívání pr.	3.000	2.610	5.710	-100
907 vstupné	0	0	0	0
908 ubytovací kapacita	1.594	120.859	120.365	2.088
914 pokuty	16.977	0	0	16.977
Celkem	1.078.598,92	1.684.121,08	1.472.677	1.290.043

Nezaplacené faktury k 31.12.2018:

Název dodavatele	č.faktury	za práce	částka v Kč
1. Ligra a.s. Staré Město	61/99	za dodávku tepla	8.073,30
2. Ligra	1/00	za dodávku tepla	135.532,30
3. Ligra	4/00	za dodávku tepla	93.577,10
4. Ligra	9/00	za dodávku tepla	88.212,60
5. Ligra	36/00	za dodávku tepla	82.826,10
6. Ligra	45/00	za dodávku tepla	44.497,--
Mezisoučet			452.718,40
			19.224,00 uhr. 7.9.2015
			= 433.494,40
7. Plisková Ladislava	35/05	za elektrickou en.	17.223,-- Kč – splátky r. 2013 2100,-- - splátky r. 2014: 2400 = <u>12.723,00</u> Splátky r. 2015: <u>2.400,00</u>

			Splátky r. 2016: 2.400,00 = 7.923,00Kč, r. 2017: 2400,00 r. 2018: 2400,00
mezisoučet			= 3 123,--
Andrešic Roman	45/17	služby	15.355,00
Oriňák		služby	21.554,00
Ecopak	27/18		11.783
Andrešic R.	59/18		829
Oriňák L.	61/18		46.242
Ecopak	92/18		12.526
Opavská	114/18		111.551,11
Opavská	115/18		191.048
Opavská	116/18		34.058
Ecobat	117/18		769,56
Asekol	118/18		836
DOUNY			53.466
HOPR			12.464
CELKEM			949.099,07

Krátkodobé poskytnuté zálohy – 314:

Zálohy činí 3.651.540 Kč.

Dodavatelé - 321

Celkem neuhrazené závazky v částce 1.304.426,73 Kč.

Přiložený soupis nezaplacených faktur.

Krátkodobé přijaté zálohy - 324

Celkem přijaté zálohy činí 4.618.748 Kč.

Mzdy za 12/2018:

Mzdové náklady dle příloh:

Čistá mzda	530.954 Kč
zálohy	31.240 Kč
sračky	61.886 Kč
Náhrada za DPN	2.346 Kč
3310300	440.174 Kč

Rozpis:

Účet	Text	Částka v Kč
3350894	Půjčky	7000
335200	SF	107000
335896	Obědy	9801
335	Celkem	123801
3370100	ZP zaměstnanců	28819
3370110	ZP zaměstnavatel	57603
	Celkem	86422
3360200	SP zaměstnanců	39272
3360210	SP zaměstnavatel	151001
	Celkem	190273
3420100	Daň zálohová	55209
3420200	Daň srážková	5593
342	Celkem	60802
3780189	Zákonné pojištění	8439
378101	spoření	37940
3780041	Sazka	70628,60
3780104	telefony	0
3780199	výživné	3000
3780107	exekuce	3145
3780197	pojištění	1000
378	celkem	124152,60

Pohledávka vyplývající z daně z přidané hodnoty - 343

Pohledávka činí 270.125,00 Kč.

Účet 374:

Krátkodobé přijaté zálohy na transféry:
Celková výše činí 1.918.698,40 Kč.

Dohadné účty pasivní – 389:

Celková částka činí 3.621.140,00 Kč.

Účet:

403: 32.668.831,58 Kč

Účet 432: 23.192.896,42 Kč

Účet 419 – ost. fondy:

419: 751.380,29 Kč

Účet 401 – jmění:

401: 252.011.756,76 Kč

Dlouhodobé bankovní úvěry – účet 451**Dlouhodobé úvěry – účet 451**

451 0101 – úvěr na koupi podílu domu č. p. 359, nám. Osvobození, Staré Město
Zůstatek v celkové částce 1.699.978,00 Kč.
Přiložen výpis z úvěrového účtu ke dni 31.12.2018.

451 0201 – úvěr na koupi technologie kotelny v čp.77, Nádražní, Staré Město
Zůstatek v celkové částce: 502.777,20 Kč.
Přiložen výpis z úvěrového účtu ke dni 31.12.2018.

Podrozvahové účty:**Účet 901/0300 Jiný DDNM:**

Celková hodnota činí 19 761,00 Kč (rozpis přiložen).

Drobný dlouhodobý majetek – účet 902/0974

Celková hodnota ve výši 811.730,47 Kč (rozpis přiložen).

Odepsané pohledávky - 905

Celková hodnota ve výši 780 838,90 Kč.

Účet: 905/0300

Název	Výše pohledávky v Kč
Čelušňák J.	271,00
Hořák	8 456,00
LIGRA a.s.	159 390,10
SEAL	544 004,90
Místní poplatek za odpad	10 715,00
Pour Fr.	4 036,40
Keletiová	4 960,00
Žigová M.	6 377,00
	2 500,00
Biňovcová V.	2 550,00
Brynda	6 622,50
Biňovec Miloslav	27 687,00
Rezníčková Jaroslava	3 269,00
celkem	780 838,90

Ost. majetek – 909:

Celková hodnota ve výši 140.165.622,00 Kč.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva – 992/0300

Celková hodnota ve výši 472 822,00 Kč (rozpis přiložen).

Účet 979 – Dl.podm.závazky

979: 74.211,45 Kč

Účet 911 – krátk.pohledávky

911: 950 000,00 Kč

ZÁVĚR

Inventarizační komise jednotlivých zařízení neshledaly provedenou inventarizací manka nebo škody.

Staré Město dne : 10.02.2019

Inventarizační zápis předkládá finanční výbor

Rada města projednala na svém zasedání dne 29.4.2019 č. usnesení 115/19

Jiří Kamp, v.r.
starosta

MĚSTO -1-
788 32 STARÉ MĚSTO
OKRES ŠUMPERK
IČ:00303364 DIČ:CZ00303364