

Závěrečná inventarizační zpráva

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 31.12.2021.
Inventarizace majetku ve správě města Staré Město k 31. 12. 2021 byla uskutečněna ve všech zařízeních MÚ dle rozhodnutí rady města ze dne 21. 9. 2021.

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 zbrojnici 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 193.260,00 Kč.

Z toho dle zařízení:

Město	74.317,00 Kč
Hasiči	26.499,00 Kč
ZŠ	92.444,00 Kč

Budovy, haly, stavby - 021

Celková cena majetku v této kapitole činí 291.625.550,02 Kč.

Z toho dle zařízení:

Město	289. 189. 209,73 Kč
Škola	2.436.340,29 Kč

Samostatné movité věci - 022

Celková cena majetku v této kapitole činí 25.546.951,96 Kč.

Z toho dle zařízení:

Město	9. 589 884,54 Kč
Hasiči Staré Město	5.174.257,90 Kč
KD	870.248,62 Kč
Školní stravovna	714.303,00 Kč
Kino	364.761,00 Kč
MBH	8.074.450,59 Kč
3	759.046,31 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – 028

Celková cena majetku v této kapitole činí 7.538.810,85 Kč.

Z toho dle zařízení:

Město	1. 460 133,22 Kč
Hasiči Staré Město	1. 931.251,12 Kč
Hasiči Kunčice	14.488,00 Kč
Kino č. p. 57	161 950,80 Kč
KD č. p. 52	810.727,83 Kč
Memento	167.926,00 Kč
Knihovna	48.639,00 Kč
MŠ	14.750,00 Kč
ŠŠ	44 607,00 Kč
ZŠ	1.498 762,80Kč
MBH	1.385.575,08Kč

Pozemky - 031

Celková cena majetku v této kapitole činí 47.058.766,69 Kč (viz. Soupis dle analytiky).

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - 042

Celková cena majetku v této kapitole činí 6.089.789,90 Kč

Název akce	Pořízení V r. 2021	Zařazení akce do majetku	KS k 31.12.2021	AU
Počáteční stav účtu 042 xxxx	16.169.314,08	-	289.413,00 120.032,00 630.971,80	0003 0008 0300
Memento-Mori	214.775,-	-	214.775,-	0009
Lesopark	551.388,-	-	767.488,-	0010
Mulčovač MKS 190	203.885,-	203.885,-	0	0011
Hlavní server	249.925,50	-	249.925,50	0012
Multifunkční vozidlo BOKI	3.423.676,63	3.423.676,63	0	0300
Sněhový pluh	101.761,-	101.761,-	0	0300
Kontejner C1-24-02	57.959,-	57.959,-	0	0300
Kontejner KO-5-vana	51.606,50	51.606,50	0	0300
Kontejner KO-5-vana	51.606,50	51.606,50	0	0300
Kontejner KO-5-síťová vana	42.894,50	42.894,50	0	0300
Hydrog. Vrty	-	1.560.537,-	1.047.860,-	0301
PD čp. 118-býv. MŠ	353.925,-	-	438.625,-	0302
Krupá-areál	303.407,50	-	303.407,50	0303
PD-protipovodň.opatření města	84.700,-	-	193.600,-	0305
Vodovody v MČ	287.404,-	-	287.404,-	0306
M K Kunčice	246.800,-	-	246.800,-	0307
Solární osvětlení hřbitova	435.000,-	435.000,-	0	0311
Odstavná plocha u kostela	287.500,-	-	287.500,-	0312
PD pro EÚ panel.domů čp. 400-405	998.988,10	-	998.988,10	0400-4
KK v ZŠ – techn.zhodn.čp. 77	-	12.110.800,28	0	
Vyb. učeben pro KK v ZŠ čp. 77-PREKT	671.926,31	671.926,31	0	

Vyb. učeben pro KK v ZŠ čp. 77-DINA	87.120,00	87.120,00	0	
Protipovodňová opatření města	3.675.794,87	3.675.794,87	0	
Projekt Obnova MK a tělocvičny ve SM	13.000,00	-	13.000,00	0300
CELKEM :	28.564.357,49	22.474.567,59	6.089.789,90	

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 258.934 Kč.

Výrobky – 123

Celková cena majetku v této kapitole činí 25.615,80 Kč.

Zboží - 132

Celková cena majetku v této kapitole činí 268.176,75 Kč.

Běžný účet – 231

Příloženy kopie výpisů k 31.12.2021.

Zůstatky účtů ke dni: **31. 12. 2021**

Číslo účtu	Zůstatek v Kč
ZBÚ 231: 154232461/0300 ČSOB	13.451.466,84
1905696369/0800 Č.spořitelna	3.957.548,06
258418332/0300 ČSOB-spořicí	826.887,55
34534-4916841/0710 ČNB-devízový	851.944,24
1820700293/0800 ČSP-devízový	117.989,04
94-4916841/0710 ČNB-běžný-dot.	6.993.083,04
20036-1905696369/0800 ČSP-Sazka	72.198,67
Celkem :	26.271.117,44
Soc.fond 236: 154232592/0300	333.543,94
Účet 451: bank.úvěry:	
čp.359-SM: 397514439/0800	0,00
Areál Krupá: 495397109/0800	-2.711.858,00
Koupě automobilu Peugeot	-130.766,40
Celkem úvěry:	-2.842.624,40

Pokladna – 261

Zaúčtovány jsou veškeré doklady k 31.12.20201
Zůstatky pokladen:

Stavy fin. prostř. v pokladnách města Staré Město k 31. 12. 2021

1/ Pokl. č. 1- hlavní (účtárna): 0,-
2/ Pokl. č. 2 – příjmová (úsek správy daní a poplatků): 0,-
3/ Pokl. č. 5 – směnárna : 22.081,00

2.988,70 EUR 74.299,08 Kč

8.716,00 PLN 47.136,13 Kč

4/ Pokl. č. 6 – podatelna: 0,-
5/ Pokl. č. 7 – bytové a MH: 0,-
6/ Peníze na cestě mezi účty 0,-
7/ Peníze na cestě pokladna 0,-

CELKEM: 143.516,21 Kč

Ceniny – 263

Celková cena majetku v této kapitole činí 0,00 Kč.

Účet 314

Celková hodnota činí 4.087.430,00 Kč.

Pohledávky – 311

311

Název poplatku	Poč.stav	Předpis	Zaplaceno	Nezaplaceno
909 nájem pozemku	234.863	352.718	375.986	211.595
910 nájem nebyt.prostor	107.664,56	799.158,8	804.275,25	102.548,11
911 prodej nemovitostí	0	0	0	0
912 prodej pozemků	0	133.903	133.903	0
913 nájem za hroby	0	34.681	34.681	0
916 pronájem zařízení	0	67.150	67.150	0
917 nájem za byty dluh staré	179.984,03	-18.283	4.182,49	157.518,54
nezaplacené faktury	852.216,41	2.673.642,48	2.786.702,61	739.156,28
nájem za byty	723.025	5.532.146	5.580.001,17	675.169,83
služby	632.830,14	5.725.817	6.051.838,83	306.808,31
Celkem	2.730.583,14	15.300.933,28	15.838.720,35	2.192.796,07

315

Název poplatku	Poč.stav	Předpis	Zaplaceno	Nezaplaceno
901 odpad trvalý pobyt	486.820	989.349	994.900	481.269
902 odpad chataři	1.275	222.675	215.721	8.229
903 psi	15.025	62.108	66.233	10.900
905 rekreační poplatek	0	27.000	27.000	0
906 popl. za užívání pr.	0	6.250	6.250	0
904 znečištění ovzduší	3.650	0	0	3.650
908 ubytovací kapacita	0	5.046	5.046	0
919 poplatek z pobytu	0	408.202	408.202	0
914 pokuty	14.477	0	0	14.477
Celkem	521.247	1.720.630	1.723.352	518.525

Nezaplacené faktury k 31.12.2021:

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
			Úhrada dne 30.4.2021 č.d. 300191, částka 57.150,- Kč = zůstatek 376 344,40
Ecopak	27/18		11.783
Ecopak	92/18		12.526
DOUNY	34/18		53.466
HOPR	71/20		5.720
Eko-Kom	72/21		59.751,00
Cihlářová	84/21		100,00
VR Morava	101/21		19.220,00
Opavská	102/21		84.252,91
Opavská	0001/22		22.335,39
Opavská	0003/22		77.437,58
Suez CZ a.s.	0002/22		1.220,00
Pro-Bio	0008/22		15.000,00
CELKEM			739.156,28

Dodavatelé - 321

Celkem neuhrazené závazky v částce 883.837,99 Kč.

Přiložený soupis nezaplacených faktur.

Krátkodobé přijaté zálohy - 324

Celkem přijaté zálohy činí 5.836.801,75 Kč.

Mzdy za 12/2021:

Mzdové náklady dle příloh:

Hrubá mzda	940.935,00
Zálohy	114.263,00
Srážky	49.280,00
Náhrada za DPN	17.745,00
3310300	631.308,00

Rozpis:

Účet	Text	Částka v Kč
3310300		631 308
3350894	SF	101 500
3350896	Obědy	11 084
335	Celkem	112 584
3370100	ZP zaměstnanců	37 703
3370110	ZP zaměstnavatel	75 365
337	Celkem	113 068
3360200	SP zaměstnanců	51500
3360210	SP zaměstnavatel	196 452

336	Celkem	247 952
3420100	Daň zálohová	59 862
3420200	Daň srážková	14 764
342	Celkem	74 626
3780189	Zákonné pojištění	10193
378101	Spoření	31500
3780041	Sazka	32922,70
3780107	Exekuce	0
3780197	Pojištění	1000
3780300	Jistina	0
	Dohoda o srážkách ve prospěch třetí osoby (dluhy)	0
378	Celkem	75 615,70

373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

Celková hodnota činí 119 000,-- Kč.

374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Celková hodnota činí 20.380,52 Kč. Rozpis přiložen.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – účet 472

Celková hodnota činí 4.886.699,49 Kč. Rozpis přiložen.

Podrozvahové účty:

Účet 901 Jiný DDNM:

Celková hodnota činí 19.761,00 Kč (rozpis přiložen).

Drobný dlouhodobý majetek – účet 902

Celková hodnota ve výši 1.263.321.83Kč (rozpis přiložen).

Odepsané pohledávky - 905

Celková hodnota ve výši 799.121,90 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
Řezníčková Jaroslava	3 269,00
Hariš Robert	18.283,00
Celkem	799 121,90

Ost. majetek – 909:

Celková hodnota ve výši 140.165.622,00 Kč.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva – 992

Celková hodnota ve výši 472.822,00 Kč

Účet 955 – dlouhodobé ostatní pohledávky z transféru

Účet	název	Částka v Kč
9550300	Učebny klíčové kompetence	537.438,89
9550304	Územní plán	68.728
9550305	Změna rozh.pro protipovodň.opatř.	97.405,00
9550306	Lesopark	1.719.751,07
9550307	Modernizace odb.učeben v ZŠ Staré Město	2.168.322,75
9550308	Vodovod Chrástice	3.000.000
9550309	Vodovod Kunčice	3.000.000
9550310	Vodovod Nová Seninka	2.971.622
9550311	Vodovod Stříbrnice	3.000.000
	Celkem	16.563.267,71

ZÁVĚR

Inventarizační komise jednotlivých zařízení neshledaly provedenou inventarizací manka nebo škody.

Staré Město dne : 20.01.2022

Inventarizační zápis předkládá finanční výbor.

Rada města projednala na svém zasedání dne 04.04.2022 č. usnesení 837

Jiří Kamp, v.r.
starosta

