

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 31.12.2020.

Inventarizace majetku ve správě města Staré Město k 31.12.2020 byla uskutečněna ve všech zařízeních MÚ dle rozhodnutí rady města ze dne 02.11.2020.

Inventarizace byla provedena fyzicky tak, že byl zjištěn skutečný stav, počet a jejich porovnání bylo odsouhlaseno se zápisy v invent. seznámech. 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 100.816,00 Kč.

Z toho dle zařízení:

Město	74.317,00 Kč
Hasiči	26.499,00 Kč

Budovy, haly, stavby - 021

Celková cena majetku v této kapitole činí 277.553.251,74 Kč.

Z toho dle zařízení:

Město	275.116.911,45 Kč
Škola	2.436.340,29 Kč

Samostatné movité věci - 022

Celková cena majetku v této kapitole činí 17.323.921,65 Kč.

Z toho dle zařízení:

Město	5.914.089,67 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	4.286.261,46 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – 028

Celková cena majetku v této kapitole činí 5.970.808,26 Kč.

Z toho dle zařízení:

Město	1.667.013,50 Kč
Hasiči Staré Město	1.766.688,63 Kč
Hasiči Kunčice	18.801,00 Kč
Č.p. 24 ubytovna	6.061,00 Kč
Kino č. p. 57	165.634,80 Kč
KD č. p. 52	805.155,83 Kč
Memento	167.926,00 Kč
Knihovna	61.489,00 Kč
MŠ	14.750,00 Kč
ŠŠ	44 607,00 Kč
ZŠ	187.406,00 Kč
MBH	1.065.275,50 Kč

Pozemky - 031

Celková cena majetku v této kapitole činí 47.061.802,50 Kč (viz. soupis dle analytiky).

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - 042

Celková cena majetku v této kapitole činí 16.169.314,08 Kč.

Název akce	Pořízení v r. 2020	Zařazení akce do majetku	KZ k 31.12.2020	AU
Počáteční stav účtu 042 xxxx	6.631.416,47			
Os. auto Peugeot	458.513,00	458.513,00		0300
Defibrilátor hasiči	58.899,00	58.899,00		0300
Kamerový systém budova radnice	73.152,97	73.152,97		0300
Úpravy vstupu KD	-18.376,00			0300
PD – obnova místní komunikace zak. č. 0946-20/3	62.532,80			0300
Hydrogeolog.vrty místní části Chrastice, Kunčice, Nová Seninka, Stříbrnice	386.837,00			0301
PD čp. 118 bývalá mateřská škola	84.700,00			0302
Výstavba učeben pro KK v ZŠ Staré Město	8.971.528,81			0304
PD protipovodňová opatření města	108.900,00			0305
EÚ bytové domy čp. 356 a 357 Jesenická ul., Staré Město	5.332.409,09	5.332.409,09		0356
EÚ byt.domy čp. 356 a 357 Jesenická ul. Staré Město		27.225,00	Z r. 2019	0300
Rekonstrukce elektro spol. prostory č. p. 319, Horní ul. Staré Město		31.000,00		0300
CELKEM	22.150.513,14	5.981.199,06	16.169.314,08	

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 140.734 Kč.

Výrobky – 123

Celková cena majetku v této kapitole činí 157.004,60 Kč.

Zboží - 132

Celková cena majetku v této kapitole činí 268.140,14 Kč.

Běžný účet – 231

Přiloženy kopie výpisů k 31.12.2020 a kopie podpisových vzorů.

Zůstatky účtů ke dni: **31. 12. 2020**

Číslo účtu	Zůstatek v Kč
ZBÚ 231: 154232461/0300 ČSOB	1.691.682,56
1905696369/0800 Č.spořitelna	13.758.665,22
258418332/0300 ČSOB-spořicí	825.675,78
34534-4916841/0710 ČNB-devízový	889.803,32
94-4916841/0710 ČNB-běžný	4.302.283,14
Celkem :	21.468.110,02

Soc.fond 236: 154232592/0300		294.608,01
HSC 241: 185292010/0300		0
20036-1905696369/0800 Sazka		157.311,07
1820700293/0800 Devízový účet		128.942,91
Celkem:		286.253,98
Účet 451: bank.úvěry:		0
kotelna ZŠ: 262125452/0300		
čp.359-SM: 397514439/0800		-566.650,00
Areál Krupá: 495397109/0800		-3.728.810,00
Koupě automobilu Peugeot		-218.842,85
Celkem úvěry:		-4.514.302,85

Přiloženy kopie výpisů k 31.12.2020

Pokladna – 261

Zaúčtovány jsou veškeré doklady k 31.12.2020.

Zůstatky pokladen:

Stavy fin. prostř. v pokladnách města Staré Město k 31. 12. 2020

1/ Pokl. č. 1- účtárna:	0
2/ Pokl. č. 2 – úsek správy daní a poplatků:	0
3/ Pokl. č. 3 – Turistické inf.centrum:	0
4/ Pokl. č. 4 – hosp.čin.-les, sport.areál:	0
5/ Pokl. č. 5 - Směnárna:	47.181 Kč
= 2 461,20 EUR	63.880,45 Kč
= 16.900,50 PLN	102.248,02 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: 213.309,47 Kč

Ceniny – 263

Celková cena majetku v této kapitole činí 730,00 Kč.

Pohledávky – 311

311

Název poplatku	Poč.stav	Předpis	Zaplaceno	Nezaplaceno
909 nájem pozemku	97.218	284091	146.446	234.863
910 nájem nebyt.prostor	91.773,41	756.277,70	740.386,55	107.664,56
911 prodej nemovitostí	0	2.000.000	2.000.000	0
912 prodej pozemků	0	1.350.319	1.350.319	0
913 nájem za hroby	0	5.775	5.775	0
916 pronájem zařízení	62.350	67.150	129.500	0
917 nájem za byty dluh staré	188.163,45	-6.622,50	1.556,92	179.984,03
nezaplacené faktury	705.140,03	1.660.995,12	1.513.918,74	852.216,41
nájem za byty	460.841	4.882.879	4.620.695	723.025
služby	0	6.758.973,05	6.126.142,91	632.830,14
Celkem	1.605.485.89	17.759.837,37	16.634.740,12	2.730.583,14

315

Název poplatku	Poč.stav	Předpis	Zaplaceno	Nezaplaceno
901 odpad trvalý pobyt	963.531	431.002	907.713	486.820
902 odpad chataři	18.000	181.294	198.019	1.275
903 psi	26.992	53.074	65.041	15.025
905 rekreační poplatek	18.300	214.668	232.968	0
906 popl. za užívání pr.	0	3.600	3.600	0
904 znečištění ovzduší	3.650	0	0	3.650
908 ubytovací kapacita	1.594	37.148	38.742	0
919 poplatek z pobytu	0	659.265	659.265	0
914 pokuty	14.477	0	0	14.477
Celkem	1.042.894	1.580.051	2.105.348	521.247

Nezaplacené faktury k 31.12.2020:

Název dodavatele	č.faktury	za práce	částka v Kč
1. Ligma a.s. Staré Město	61/99	za dodávku tepla	8.073,30
2. Ligma	1/00	za dodávku tepla	135.532,30
3. Ligma	4/00	za dodávku tepla	93.577,10
4. Ligma	9/00	za dodávku tepla	88.212,60
5. Ligma	36/00	za dodávku tepla	82.826,10
6. Ligma	45/00	za dodávku tepla	44.497,--
Mezisoučet			452.718,40
			19.224,00 uhr. 7.9.2015
			= 433.494,40
Ecopak	27/18		11.783
Ecopak	92/18		12.526
DOUNY	34/18		53.466
Oriňák	67/20		30.000
HOPR	71/20		5.720
Brnometal	84/20		897,70
Centromat	85/20		7.680
ČEZ	86/20		169.393
Opavská	88/20		75.719,38
Opavská	89/20		43.376,08
Opavská	90/20		8.160,85
CELKEM			852.216,41

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky	1.	Odběratelé	311	2.730.583,14
	2.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3.598.130
	3.	Jiné pohledávky	315	521.247
	4.	Pohledávky za	335	120.524
	5.	zaměstnanci	388	9.561.206,08
		Dohadné účty aktivní		

Dodavatelé - 321

Celkem neuhrazené závazky v částce 772.236,40 Kč.

Přiložený soupis nezaplacených faktur.

Krátkodobé přijaté zálohy - 324

Celkem přijaté zálohy činí 5.672.165,25 Kč.

Mzdy za 12/2020:

Mzdové náklady dle příloh:

Rozpis:

Účet	Text	Částka v Kč
3310300		544.180
3350894	SF	109.000
335896	Obědy	11.524
335	Celkem	120.524
3370100	ZP zaměstnanců	36.536
3370110	ZP zaměstnavatel	73.036
337	Celkem	109.572
3360200	SP zaměstnanců	49.218

3360210	SP zaměstnavatel	187.740
336	Celkem	236.958
3420100	Daň zálohová	88.399
3420200	Daň srážková	9.188
342	Celkem	97.587
3780189	Zákonné pojištění	9.968
378101	Spoření	38.300
3780041	Sazka	49.410,60
3780107	exekuce	9.907
3780197	pojištění	1000
3780300	Jistina	0
	Dohoda o srážkách ve prospěch třetí osoby (dluhy)	1.634
378	Celkem	110.219,60

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – účet 472

Celková hodnota činí 9.578.371,57 Kč. Rozpis přiložen.

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 905.300,73 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
Řezníčková 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 955 – dlouhodobé ostatní pohledávky z transféru

Účet	název	Částka v Kč
9550300	Učebny klíčové kompetence	6.297.950,19
9550301	Energetické úspory čp. 356 a 357	1.601.674,20
9550302	Prostupné zaměstnávání	1.501.790,64
9550304	Územní plán	68.728
9550305	Protipovodňová opatření	2.819.540,50
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	28.149.379,35

ZÁVĚR

Inventarizační komise jednotlivých zařízení neshledaly provedenou inventarizací manka nebo škody.

Staré Město dne : 20.01.2021

Inventarizační zápis předkládá finanční výbor.

Rada města projednala na svém zasedání dne 16. 3. 2021, č. usnesení 622/21.

Jiří Kamp, v.r.
starosta