

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 8. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ
konanou dne 22. 02. 2023

SCHVÁLENÍ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVY K 31. 12. 2022

Zpracoval: odbor EO

101.1.2

Na základě vnitřního předpisu č. 003/2011 Inventarizace majetku a závazku a příkazu starosty města byla v termínu od 02. 01. 2023 do 15. 02. 2023 provedena inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, majetku evidovaného na podrozvahových účtech, ostatního majetku neevidovaného v účetnictví, dlouhodobého finančního majetku, materiálu a cenin a dokladová inventarizace pohledávek a závazků.

Výsledkem inventarizace je vyhotovení závěrečné Inventarizační zprávy za rok 2022 ústřední inventarizační komisí ze dne 01. 02. 2023 – viz příloha.

Stanovisko EO:

Doporučujeme schválit výsledek inventarizace dle Inventarizační zprávy.

Inventarizační zpráva za rok 2022

1. Časový a věcný průběh inventarizace

Inventuru majetku evidovaného na účtech 013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032 provedli členové inventarizační komise k 31. 12. 2022 ve dne 17.01. 2023.

Inventuru ostatního majetku a závazků provedli členové ústřední inventarizační komise k 31. 12. 2022 dne 01. 02. 2023.

Inventuru pokladní hotovosti evidované na účtu 261 – pokladna provedli členové ústřední inventarizační komise dne 02. 01. 2023.

Inventuru materiálu na skladě provedli členové ústřední inventarizační komise dne 01. 02. 2023.

2. Způsob provedení inventury

Skutečné stavy majetku členové inventarizačních komisí zjišťovali:

- fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inventurních soupisů.

Skutečné stavy pohledávek, závazků a nehmotného majetku, finančního majetku členové inventarizační komise zjišťovali:

- dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků, nehmotného majetku a finančního majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru na základě předložených přehledů a soupisů a zůstatků na bankovních účtech.

3. Doložení provedených inventur

a) fyzické inventury

Výsledky fyzické inventarizace jsou vedeny podle stavů na účtech k 31. 12. 2022 a doloženy inventurními soupisy č. 1 – 42

b) dokladovou inventuru

Výsledky dokladové inventarizace jsou vedeny podle stavů na účtech k 31. 12. 2022 a doloženy inventurními soupisy č. 1 – 56 a dále fakturami, smlouvami, předpisy, kontrolou splatnosti pohledávek, výpisy z účtů, usneseními soudu, rozhodnutími, přehledy o poskytnutých zálohách, daňovými příznámi.

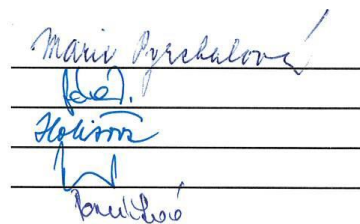
4. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly – nebyly zjištěny

5. Doporučení pro příští inventarizaci – nebylo doporučeno.

V Zubří dne 01. 02. 2023

Podpisy členů ústřední inventarizační komise:

Mgr. Marie Pyrchalová	předsedkyně
Robert Jurajda	člen
Ing. Kristýna Holišová	členka
Ing. Hana Kubičková	členka
Zdenka Pavlíčková	členka



Schvaluji inventarizační zprávu:

V Zubří dne

Aleš Měrka, starosta města

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Seznam všech inventurních soupisů k 31. 12. 2022

Příloha č. 2: Seznam všech inventurních soupisů k 31. 12. 2022

Zápis ústřední inventarizační komise o inventarizaci

Na základě příkazu starosty Města Zubří k provedení inventarizace majetku města ze dne 23.11.2022 byla provedena řádná inventarizace majetku u Města Zubří

Fyzická inventarizace byla provedena ústřední inventarizační komisí ve složení:

Mgr. Marie Pyrchalová	předsedkyně
Robert Jurajda	člen
Ing. Hana Kubičková	členka
Ing. Kristýna Holišová	členka
Zdenka Pavlíčková	členka

Za inventarizovaný majetek

- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, drobný hmotný a nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek drobný majetek evidovaný na podrozvahových účtech

odpovídá správce majetku:

Zdenka Pavlíčková, referent evidence majetku (jméno správce majetku)

1. Prohlášení pracovníka (správce) odpovědného za evidenci inventarizovaného majetku

- a/ Všechny doklady týkající se evidence, stavu a pohybu předmětu inventarizace jsem odevzdala k inventarizaci, nic jsem nezatajila

Datum: 01.02.2023 Příjmení a jméno: Zdenka Pavlíčková Podpis: _____



2. Průběh inventarizace

Inventarizace započata dne: **01.02.2023**
Inventarizace skončena dne: **01.02.2023**

3. Způsob provedení inventarizace

Fyzická inventarizace byla provedena dle zápisů dílčích inventarizačních komisí k 31.12.2022

4. Výsledek inventarizace

- a/ Výsledky inventarizace jsou uvedeny v inventurních seznamech podle SU, AU a umístění, které jsou přílohou tohoto zápisu.

b/ Zjištění rozdílů mezi fyzickým stavem a operativní evidencí: nebyly zjištěny

Položka:	Skutečný stav:	Stav podle evidence:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

5. Vyjádření odpovědného pracovníka za správu a evidenci majetku ke vzniku inventurních rozdílů:

Datum: _____ Podpis: _____

6. Návrh HIK na vypořádání inventárních rozdílů

7. Prohlášení inventarizační komise

a/ Inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vnitřním předpisem „Inventarizace majetku a závazků“ města Zubří.

b/ Jsme si vědomi možných následků za nesprávné a nedbalé provedení inventarizace.

Datum: 01.02.2023

Předseda inventarizační komise

Pyrekalová

Členové inventarizační komise

Halim

Halim

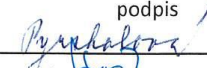


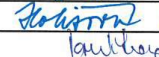
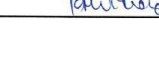
W

Paulová

Příloha č. 1 Seznam inventurních soupisů k 31. 12. 2022 - fyzická inventarizace
 Inventarizace majetku města Zubří k 31.12.2022 podle útvarů:

Číslo soupisu	útvár	název útvaru	celkem Kč
1	1000	Město-majetek	209 447 080,77
2	1001	Městský úřad	19 152 373,35
3	1002	Základní škola nová	32 807 288,76
4	1003	Základní škola stará	19 053 940,98
5	1005	Mateřská škola 1	25 016 141,43
6	1006	Mateřská škola DUHA	20 395 479,50
7	1011	Lesy	854 306,44
8	1012	Knihovna - Dům služeb	1 217 502,39
9	1013	Odpadové hospodářství	120 400,00
10	1014	Budova čp. 824	23 531 352,40
11	1016	Klub čp. 10	20 267 453,86
12	1019	Veřejná zeleň	390 118,38
13	1020	Doprava	3 989 224,73
14	1021	Budova čp. 144	4 015 489,64
15	1023	Garáže pod Hůrkou	7 613 073,80
16	1024	Budova čp. 67	5 257 089,94
17	1025	Budova čp. 79	26 255 328,95
18	1027	Budova čp. 584	186 331,00
19	1028	Smuteční síň	7 112 907,32
20	1029	Klub St. Zubří čp. 870	1 910 138,15
21	1031	Dům pro seniory	58 777 776,99
22	1033	Zdravotní středisko	1 385 879,39
23	1036	Hřbitov	370 466,00
24	1040	Majetek v pronájmu VaK	67 991 955,62
25	1042	Hala Zubří	88 674 759,43
26	1043	JSDH 1	3 997 371,45
27	1044	JSDH 2	2 519 738,82
28	1046	Budova čp. 419	13 978 608,75
29	1050	Budova čp. 62	3 052 224,80
30	1053	FC Zubří pronájem	8 052 512,20
31	1054	Relaxační centrum	3 962 211,00
32	1056	Hřiště sídliště	590 933,22
33	1058	Hřiště Lipůvka	26 965,00
34	1059	Polyfunkční centrum	18 866 954,90
35	1060	Hřiště Staré Zubří	5 347 975,80
36	1061	Sokolovna	17 515 135,60
37	1063	MA	117 873 369,41
38	1064	Depozitář v čp. 824	1 003 846,60
39	1065	Hřiště nad MěÚ	21 249,00
40	1111	Pozemky	43 184 929,71
41	9999	Osobní karty	170 005,69
42	0	Klub promítací přístroje	186 807,00
		CELKEM Kč	886 144 698,17

Členové inventarizační komise
 Předseda Mgr. Marie Pyrchalová
 Člen Robert Jurajda
 Člen Ing. Hana Kubíčková
 Člen Ing. Kristýna Holišová
 Člen Zdenka Pavlíčková

datum	podpis
01.02.2023	
01.02.2023	
01.02.2023	
01.02.2023	
01.02.2023	

Příloha č. 2

Inventarizace provedena ke dni:
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

31. 12. 2022
 31. 12. 2022
 31. 12. 2022

Seznam inventurních soupisů k 31. 12. 2022 – dokladová inventarizace

Číslo soupisu	Číslo účtu	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Inventarizační rozdíl v Kč
1	013	269 305,42 Kč	269 305,42 Kč	0,00 Kč
2	073	- 269 305,42 Kč	- 269 305,42 Kč	0,00 Kč
3	018	888 891,32 Kč	888 891,32 Kč	0,00 Kč
4	078	- 888 891,32 Kč	- 888 891,32 Kč	0,00 Kč
5	019	1 462 150,00 Kč	1 462 150,00 Kč	0,00 Kč
6	079	- 640 919,00 Kč	- 640 919,00 Kč	0,00 Kč
7	041	975 077,91 Kč	975 077,91 Kč	0,00 Kč
8	031	43 184 929,71 Kč	43 184 929,71 Kč	0,00 Kč
9	032	571 604,00 Kč	571 604,00 Kč	0,00 Kč
10	021	815 925 601,41 Kč	815 925 601,41 Kč	0,00 Kč
11	081	- 246 289 674,30 Kč	- 246 289 674,30 Kč	0,00 Kč
12	022	14 166 143,09 Kč	14 166 143,09 Kč	0,00 Kč
13	082	- 11 076 931,96 Kč	- 11 076 931,96 Kč	0,00 Kč
14	028	9 676 073,22 Kč	9 676 073,22 Kč	0,00 Kč
15	088	- 9 676 073,22 Kč	- 9 676 073,22 Kč	0,00 Kč
16	042	66 472 885,02 Kč	66 472 885,02 Kč	0,00 Kč
17	052	2 121 789,00 Kč	2 121 789,00 Kč	0,00 Kč
18	061	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	0,00 Kč
19	069	13 746 000,00 Kč	13 746 000,00 Kč	0,00 Kč
20	469	- Kč	- Kč	0,00 Kč
21	112	49 491,66 Kč	49 491,66 Kč	0,00 Kč
22	311	1 897 893,49 Kč	1 897 893,49 Kč	0,00 Kč
23	194	- 339 111,00 Kč	- 339 111,00 Kč	0,00 Kč
24	314	2 097 320,00 Kč	2 097 320,00 Kč	0,00 Kč
25	315	488 060,96 Kč	488 060,96 Kč	0,00 Kč
26	192	- 264 901,29 Kč	- 264 901,29 Kč	0,00 Kč
27	373	5 430 000,00 Kč	5 430 000,00 Kč	0,00 Kč
28	381	- Kč	- Kč	0,00 Kč
29	388	23 183 988,00 Kč	23 183 988,00 Kč	0,00 Kč
30	377	4 122,40 Kč	4 122,40 Kč	0,00 Kč
31	231	34 966,94 Kč	34 966,94 Kč	0,00 Kč
32	236	14 664,55 Kč	14 664,55 Kč	0,00 Kč
33	263	45 178,00 Kč	45 178,00 Kč	0,00 Kč
34	261	49 733,00 Kč	49 733,00 Kč	0,00 Kč

Členové inventarizační komise

datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Mgr. Marie Pyrchalová

01. 02. 2023

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá): Robert Jurajda

01. 02. 2023

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá): Ing. Kristýna Holišová

01. 02. 2023

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá): Ing. Hana Kubičková

01. 02. 2023

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá): Zdenka Pavličková

01. 02. 2023

Pyrchalová
boj
Holišová
Kubičková
Pavličková

Příloha č. 2

Inventarizace provedena ke dni:
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

31. 12. 2022
 31. 12. 2022
 31. 12. 2022

35	403	132 803 029,93 Kč	132 803 029,93 Kč	0,00 Kč
36	419	14 664,55 Kč	14 664,55 Kč	0,00 Kč
37	451	21 038 750,90 Kč	21 038 750,90 Kč	0,00 Kč
38	455	252 000,00 Kč	252 000,00 Kč	0,00 Kč
39	281	13 003 455,00 Kč	13 003 455,00 Kč	0,00 Kč
40	321	9 451 287,46 Kč	9 451 287,46 Kč	0,00 Kč
41	324	2 054 052,00 Kč	2 054 052,00 Kč	0,00 Kč
42	325	283 229,00 Kč	283 229,00 Kč	0,00 Kč
43	331	1 314 852,00 Kč	1 314 852,00 Kč	0,00 Kč
44	336	402 902,00 Kč	402 902,00 Kč	0,00 Kč
45	337	191 386,00 Kč	191 386,00 Kč	0,00 Kč
46	342	114 380,00 Kč	114 380,00 Kč	0,00 Kč
47	343	769 069,00 Kč	769 069,00 Kč	0,00 Kč
48	374	20 343,87 Kč	20 343,87 Kč	0,00 Kč
49	384	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	0,00 Kč
50	389	5 430 000,00 Kč	5 430 000,00 Kč	0,00 Kč
51	378	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč	0,00 Kč
52	901	311 939,63 Kč	311 939,63 Kč	0,00 Kč
53	902	921 900,79 Kč	921 900,79 Kč	0,00 Kč
54	909	150 492 569,15 Kč	150 492 569,15 Kč	0,00 Kč
55	962	957 179,25 Kč	957 179,25 Kč	0,00 Kč
56	964	431 798,62 Kč	431 798,62 Kč	0,00 Kč

Způsob zjišťování skutečných stavů:

dokladová

Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni:

31. 12. 2022

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

01. 02. 2023

Okamžik ukončení inventury:

01. 02. 2023

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Osoba hmotně odpovědná za majetek/závazky:

Ing. Hana Kubičková
 01. 02. 2023

Členové inventarizační komise

datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Mgr. Marie Pyrchalová

01. 02. 2023

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá): Robert Jurajda

01. 02. 2023

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá): Ing. Kristýna Holišová

01. 02. 2023

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá): Ing. Hana Kubičková

01. 02. 2023

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá): Zdenka Pavličková

01. 02. 2023

Pyrchalová
Jurajda
Holišová
Kubičková
Pavličková