

Inventarizační zpráva

(počet stran ...8...)

Název účetní jednotky: Městská část Praha - Troja
Sídlo: Trojská 230/96, Praha 7 - Troja
IČ: 45246858 Kód inv.místa: 200215
Datum vyhotovení: 8.2.2018

Druh provedené inventarizace	Periodická
Předmět inventarizace	Majetek, pohledávky,závazky,podrozv.účty
Datum zahájení inventarizace	01.11.2017
Datum ukončení inventarizace	07.02.2018
Datum, k němuž byla provedena inventarizace	31.12.2017
Seznam právních norem upravujících inventarizaci v organizaci:	<ul style="list-style-type: none"> - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Způsob provedení inventur	Fyzická a dokladová
Členové inventarizační komise	
HIK: předseda: Ing. Tomáš Bryknar člen: Mgr. Kateřina Tůmová člen: Romana Konrádová člen: Ing. Irena Marková člen: Ing. Klára Mayerová člen: Karel Novotný	

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace

Naplnění plánu inventur: Plán inventur na rok 2017 byl splněn.

Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:

ANO

Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb:

Při inventarizaci majetku a závazků se městská část zaměřila na důkladné dodržování vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, především na to, aby Inventurní soupisy obsahovaly seznamy příloh.

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech

Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:

1) účet č.: 022

výše Kč: 219.360,- Kč

*zdůvodnění: s ústním souhlasem statutárního orgánu majetek fyzicky zlikvidován, do ekonom. oddělení nebyly včas předány informace a podklady pro vyřazení z majetkové evidence
návrh vypořádání: doplnění protokolů o vyřazení majetku*

2) účet č.: 028

výše Kč: 17.107,20 Kč

*zdůvodnění: s ústním souhlasem statutárního orgánu majetek fyzicky zlikvidován, do ekonom. oddělení nebyly předány podklady pro vyřazení z majetkové evidence
návrh vypořádání: doplnění protokolů o vyřazení majetku*

3) účet č.: 902

výše Kč: 3.529,- Kč

*zdůvodnění: s ústním souhlasem statutárního orgánu majetek fyzicky zlikvidován, do ekonom. oddělení nebyly včas předány informace a podklady pro vyřazení z majetkové evidence
návrh na vypořádání: doplnění protokolů o vyřazení majetku*

Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Dokumentace uložena

(kontaktní osoba):

ekonomické oddělení

(Romana Konrádová)

Podstatné skutečnosti:

Díličními inventarizačními komisemi č. 1 - 7, zřízenými panem starostou Ing. Tomášem Bryknarem dne 1.11.2017 byla provedena inventarizace jednotlivých druhů majetku dle Plánu inventur na rok 2017. Proběhla fyzická inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a majetku na podrozvahových účtech na jednotlivých střediscích MČ (prodejna potravin, budova Sádky, zdravotní ordinace Sádky, stezka Q.Schwanka, kavárna, Podhoří, Dům integrované pomoci-DIP, Dům spokojeného stáří - DSS, Galerie, Kulturní centrum, psí cvičiště, Vodácká základna, úřad MČ, Kaple sv. Václava, cyklostezka, Trojský kůň, ovocný sad Podhoří, školník ZŠ, SODEXO, Villa Troja, sklad ZŠ, základní škola, tělocvična, venkovní hřiště ZŠ, rezidence KOREA, budovy, stavby, pozemky). Díliční inventarizační komise předložily hlavní inventarizační komisi odsouhlasené inventurní soupisy.

Při fyzické inventarizaci byly zjištěny inventarizační rozdíly, které byly proúčtovány do účetní závěrky.

Dokladová inventarizace byla provedena na všech účtech podléhajících inventarizaci k 31. 12. 2017 a je doložena inventurními soupisy.

Při dokladové inventarizaci nebyly nalezeny žádné inventarizační rozdíly.

HIK bere navrhované postupy na vědomí a souhlasí s nimi.

DIK předkládají HIK soupis majetku, který je nepoužívaný, zastaralý nebo nepotřebný:

Inventurní číslo	Technický název	Středisko	Pořizovací cena	Datum pořízení	Stav
MC5200004509	hrací prvky hřiště DIP	Dům integrované pomoci	29 364,00	03.09.2007	rozbitá houpačka a lavička, dobré jen pískoviště
MC5200004026	Foto Minolta Riva 70 w	ÚMČ	7 990,00	10.12.1997	nevyužitelné, staré
MC5200004517	čerpadlo Grundfos SQ 2-55	ÚMČ	17 850,00	17.07.2008	nevyužitelné, pořízeno jiné
MC5200004027	Křovinořez OLEOMAC 726T	ÚMČ	8 000,00	18.12.1997	nefunkční, neopravitelné (již v opravě bylo)
MC5200004574	Vysavač el.Ultra	ÚMČ	4 403,00	05.03.2010	starý, rozbitý
MC5200000429	Stůl plastový	ÚMČ	579,00	22.09.2003	poničený
MC5200000430	Stůl plastový	ÚMČ	579,00	22.09.2003	poničený
MC5200000431	Stůl plastový	ÚMČ	579,00	22.09.2003	poničený
MC5200000432	Stůl plastový	ÚMČ	579,00	22.09.2003	poničený

MC5200000435	Párty stan bílý	ÚMČ	300,00	02.09.2010	poničený
MC5200000436	Párty stan bílý	ÚMČ	300,00	02.09.2010	poničený
MC5200000437	Párty stan bílý	ÚMČ	300,00	02.09.2010	poničený
MC5200000438	Párty stan bílý	ÚMČ	300,00	02.09.2010	poničený
MC5200000447	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000448	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000449	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000450	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000451	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000452	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000453	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000454	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000455	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000456	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000457	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000458	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000459	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200004354	Prodejní regál	ÚMČ	8 399,70	28.06.2004	starý, nevyžitelný
MC5200004359	Prodejní regál	ÚMČ	8 399,70	28.06.2004	starý, nevyžitelný
MC5200004360	Prodejní regál	ÚMČ	5 938,96	28.06.2004	starý, nevyžitelný
MC5200004361	Prodejní regál	ÚMČ	5 398,96	28.06.2004	starý, nevyžitelný
MC5200004362	Prodejní regál	ÚMČ	9 125,60	28.06.2004	starý, nevyžitelný
MC5200004363	Prodejní regál	ÚMČ	9 125,60	28.06.2004	starý, nevyžitelný
MC5200004364	Prodejní regál	ÚMČ	9 125,60	28.06.2004	starý, nevyžitelný
MC5200004367	Prodejní regál	ÚMČ	5 743,76	28.06.2004	starý, nevyžitelný
MC5200004368	Prodejní regál	ÚMČ	9 398,88	28.06.2004	starý, nevyžitelný
MC5200004369	Prodejní regál	ÚMČ	9 398,88	28.06.2004	starý, nevyžitelný
MC5200004370	Prodejní regál	ÚMČ	9 398,88	28.06.2004	starý, nevyžitelný
MC5200004371	Prodejní regál	ÚMČ	6 396,46	28.06.2004	starý, nevyžitelný
MC5200004372	Prodejní regál	ÚMČ	10 651,82	28.06.2004	starý, nevyžitelný
MC5200004373	Prodejní regál	ÚMČ	9 411,08	28.06.2004	starý, nevyžitelný
MC5200010181	Mechanické koště	školník ZŠ	850,00	30.08.2013	rozbité, neopravitelné

MC5200010475	Šatní skříň trojdílná	ZŠ	5 670,00	18.07.2001	stará, rozbitá
MC5200010496	Šatní skříňka	ZŠ	3 690,50	02.12.2002	stará, rozbitá
MC5200010497	Šatní skříňka	ZŠ	3 690,50	02.12.2002	stará, rozbitá
MC5200010498	Šatní skříňka	ZŠ	3 690,50	02.12.2002	stará, rozbitá
MC5200010499	Šatní skříňka	ZŠ	3 690,50	02.12.2002	stará, rozbitá
MC5200010500	Šatní skříňka	ZŠ	3 690,50	02.12.2002	stará, rozbitá
MC5200010515	Žebřík	ZŠ	146,00	01.01.1992	starý, rozbitý
MC5200010516	Tlaková stříkačka	ZŠ	150,00	01.01.1992	stará, rozbitá
MC5200010528	Sekačka elektrická NRE-011	ZŠ	2 140,00	28.06.1999	stará, rozbitá
MC5200010529	Lajnovačka tenisová	ZŠ	2 299,95	07.06.2000	stará, poškozená,
MC5200010543	Vrtačka elektrická	ZŠ	2 444,00	10.02.2003	stará, poškozená
Celkem			226 794,33		

HIK bere tento soupis na vědomí a:

- 1) navrhuje níže uvedený majetek nabídnout k prodeji za nejvýše nabídnutou cenu prostřednictvím internetových stránek MČ a v případě, že do 6 měsíců neprojeví nikdo o tento majetek zájem, majetek vyřadit a zlikvidovat:

Inventární číslo	Technický název	Středisko	Pořizovací cena	Datum pořízení	Stav
MC5200004026	Foto Minolta Riva 70 w	ÚMČ	7 990,00	10.12.1997	nevyužitelné, staré
MC5200004517	čerpadlo Grundfos SQ 2-55	ÚMČ	17 850,00	17.07.2008	nevyužitelné, pořízeno jiné

- 2) souhlasí s vyřazením a likvidací níže uvedeného majetku:

Inventární číslo	Technický název	Středisko	Pořizovací cena	Datum pořízení	Stav
MC5200004509	hrací prvky hřiště DIP	Dům integrované pomoci	29 364,00	03.09.2007	rozbitá houpačka a lavička, dobré jen pískoviště
MC5200004027	Křovinořez OLEOMAC 726T	ÚMČ	8 000,00	18.12.1997	nefunkční, neopravitelné (již v opravě bylo)
MC5200004574	Vysavač el.Ultra	ÚMČ	4 403,00	05.03.2010	starý, rozbitý
MC5200000429	Stůl plastový	ÚMČ	579,00	22.09.2003	poničený
MC5200000430	Stůl plastový	ÚMČ	579,00	22.09.2003	poničený
MC5200000431	Stůl plastový	ÚMČ	579,00	22.09.2003	poničený

MC5200000432	Stůl plastový	ÚMČ	579,00	22.09.2003	poničený
MC5200000435	Párty stan bílý	ÚMČ	300,00	02.09.2010	poničený
MC5200000436	Párty stan bílý	ÚMČ	300,00	02.09.2010	poničený
MC5200000437	Párty stan bílý	ÚMČ	300,00	02.09.2010	poničený
MC5200000438	Párty stan bílý	ÚMČ	300,00	02.09.2010	poničený
MC5200000447	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000448	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000449	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000450	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000451	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000452	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000453	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000454	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000455	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000456	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000457	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000458	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200000459	Přístřešek stanový	ÚMČ	585,00	17.09.2002	poničený
MC5200004354	Prodejní regál	ÚMČ	8 399,70	28.06.2004	starý, nevyužitelný
MC5200004359	Prodejní regál	ÚMČ	8 399,70	28.06.2004	starý, nevyužitelný
MC5200004360	Prodejní regál	ÚMČ	5 938,96	28.06.2004	starý, nevyužitelný
MC5200004361	Prodejní regál	ÚMČ	5 398,96	28.06.2004	starý, nevyužitelný
MC5200004362	Prodejní regál	ÚMČ	9 125,60	28.06.2004	starý, nevyužitelný
MC5200004363	Prodejní regál	ÚMČ	9 125,60	28.06.2004	starý, nevyužitelný
MC5200004364	Prodejní regál	ÚMČ	9 125,60	28.06.2004	starý, nevyužitelný
MC5200004367	Prodejní regál	ÚMČ	5 743,76	28.06.2004	starý, nevyužitelný
MC5200004368	Prodejní regál	ÚMČ	9 398,88	28.06.2004	starý, nevyužitelný
MC5200004369	Prodejní regál	ÚMČ	9 398,88	28.06.2004	starý, nevyužitelný
MC5200004370	Prodejní regál	ÚMČ	9 398,88	28.06.2004	starý, nevyužitelný
MC5200004371	Prodejní regál	ÚMČ	6 396,46	28.06.2004	starý, nevyužitelný
MC5200004372	Prodejní regál	ÚMČ	10 651,82	28.06.2004	starý, nevyužitelný
MC5200004373	Prodejní regál	ÚMČ	9 411,08	28.06.2004	starý, nevyužitelný
MC5200010181	Mechanické koště	školník ZŠ	850,00	30.08.2013	rozbité,

					neopravitelné
MC5200010475	Šatní skříň trojdílná	ZŠ	5 670,00	18.07.2001	stará, rozbitá
MC5200010496	Šatní skříňka	ZŠ	3 690,50	02.12.2002	stará, rozbitá
MC5200010497	Šatní skříňka	ZŠ	3 690,50	02.12.2002	stará, rozbitá
MC5200010498	Šatní skříňka	ZŠ	3 690,50	02.12.2002	stará, rozbitá
MC5200010499	Šatní skříňka	ZŠ	3 690,50	02.12.2002	stará, rozbitá
MC5200010500	Šatní skříňka	ZŠ	3 690,50	02.12.2002	stará, rozbitá
MC5200010515	Žebřík	ZŠ	146,00	01.01.1992	starý, rozbitý
MC5200010516	Tlaková stříkačka	ZŠ	150,00	01.01.1992	stará, rozbitá
MC5200010528	Sekačka elektrická NRE-011	ZŠ	2 140,00	28.06.1999	stará, rozbitá
MC5200010529	Lajnovačka tenisová	ZŠ	2 299,95	07.06.2000	stará, poškozená,
MC5200010543	Vrtačka elektrická	ZŠ	2 444,00	10.02.2003	stará, poškozená
Celkem			200 954,33		

Pozn.: Prodejní regály byly prostřednictvím internetových stránek MČ nabídnuty k prodeji, ale nebyl o ně projevěn zájem.

HIK odsouhlasila též vyřazení nepotřebného, poškozeného či rozbitého svěřeného majetku PO MŠ Nad Kazankou v celkové pořizovací hodnotě 49.625,58 Kč a svěřeného majetku ŽS Trojská v celkové pořizovací hodnotě 428.727,60 Kč.

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Seznam příloh:

- Přehled pohledávek v Kč k 12/2017 za MČ – HČ, VHČ; MŠ a ZŠ (VJIGU701)
- Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů za MČ – HČ, VHČ, SOR; MŠ a ZŠ (VJIGU702)
- Rekapitulace cen inventurních soupisů nemovitostí ve vlastnictví obce (Tabulka 8)
- Prohlášení o provedené inventarizaci a komentář k rozdílům za ZŠ a MŠ (Tabulky C)

Za HIK:

předseda: Ing. Tomáš Bryknar

člen: Mgr. Kateřina Tůmová

člen: Romana Konrádová

člen: Ing. Irena Marková

člen: Ing. Klára Mayerová

člen: Karel Novotný

Podpis:

[Handwritten signature]
.....
Rimm
.....
Konrádová
.....
[Handwritten signature]
.....
Mayerová
.....
[Handwritten signature]
.....

Statutární zástupce hlavního inventarizačního místa: Ing. Tomáš Bryknar

Podpis, razítko

[Handwritten signature]

