**Městské části** Tabulka A

**Inventarizační zpráva**

*(počet stran 4)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účetní jednotky:**  **Sídlo:**  **IČ:**  **Kód inv.místa:** | **Městská část Praha – Troja**  **Trojská 230/96, Praha 7 – Troja**  **45246858**  **200215** |
| **Datum vyhotovení:** | **08.02.2024** |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh provedené inventarizace** | | | **Periodická** |
| **Předmět inventarizace** | | | **Majetek, pohledávky,závazky,podrozv.účty** |
| **Datum zahájení inventarizace** | | | **01.12.2023** |
| **Datum ukončení inventarizace** | | | **07.02.2024** |
| **Datum, k němuž byla provedena inventarizace** | | | **31.12.2023** |
| **Seznam právních norem upravujících inventarizaci v organizaci:** | | - 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: Romana Konrádová  člen: Klára Foitlová  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 2023 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 inventarizace majetku a závazků. | |
| **2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech** | |
| **Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:**  *Nebyly zjištěny žádné rozdíly*  **Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:**  *Nebyly zjištěny žádné rozdíly.* | |
| **Dokumentace uložena (kontaktní osoba):** | ÚMČ Praha – Troja, ekonomické oddělení  Romana Konrádová, vedoucí oddělení |

**Podstatné skutečnosti:**

Dílčími inventarizačními komisemi č. 1 - 7, zřízenými panem starostou Ing. Tomášem Bryknarem dne 21. 11. 2023 byla provedena inventarizace jednotlivých druhů majetku dle Plánu inventur na rok 2023. 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, klub – Trojský sklep, 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, kuchyň + jídelna ZŠ, Trojské gymnázium, Villa Troja, sklad ZŠ, základní škola, tělocvična, venkovní hřiště ZŠ, rezidence KOREA, budovy, stavby, pozemky).

Dílčí inventarizační komise předložily hlavní inventarizační komisi odsouhlasené inventurní soupisy.

Dokladová inventarizace byla provedena na všech účtech podléhajících inventarizaci k 31. 12. 2023 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 a opotřebovaný:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inventární číslo** | **Technický název** | **EVS** | **Pořizovací**  **cena** | **Datum pořízení** | **Důvod vyřazení** |
| MC5200010473 | Vodárna HW 1100 MC | 110 | 5990,00 | 28.2.2002 | nefunkční |
| MC5200004163 | Tiskárna laserová HP Laserjet 1200 | 96 | 15006,00 | 13.5.2003 | zastaralé |
| MC5200004276 | Tiskárna HP Laser Jet 1200 | 96 | 13298,00 | 1.1.2003 | poškozené |
| MC5200004517 | čerpadlo Grundfos SQ 2-55 | 96 | 17850,00 | 17.7.2008 | nefunkční |
| MC5200004587 | PC Intel Pentium Dual-Core s příslušenstvím (Bryknar) | 96 | 15240,00 | 4.11.2010 | zastaralé |
| MC5200010212 | PC Intel i3-3240 s příslušenstvím (záložní PC) | 96 | 20666,80 | 3.6.2014 | zastaralé |
| MC5200010215 | OEM Windows 7 professional (PC Novotný) | 96 | 3484,80 | 3.6.2014 | zastaralé |
| MC5200010216 | OEM Windows 7 professional (PC Gremmelová) | 96 | 3484,80 | 3.6.2014 | zastaralé |
| MC5200010217 | OEM Windows 7 professional (PC Ing. Novotný) | 96 | 3484,80 | 3.6.2014 | zastaralé |
| MC5200010219 | OEM Windows 7 profesional (PC Marková) | 96 | 3484,80 | 23.6.2014 | zastaralé |
| MC5200010220 | OEM Windows 7 profesional (PC Bryknar) | 96 | 3484,80 | 23.6.2014 | zastaralé |
| MC5200010221 | OEM Windows 7 profesional (PC Konrádová) | 96 | 3484,80 | 23.6.2014 | zastaralé |
| MC5200010222 | OEM Windows 7 profesional (PC Mayerová) | 96 | 3484,80 | 23.6.2014 | zastaralé |
| MC5200010223 | OEM Windows 7 profesional (PC Pokladna) | 96 | 3484,80 | 23.6.2014 | zastaralé |
| MC5200010224 | OEM Windows 7 profesional (PC Hala) | 96 | 3484,80 | 23.6.2014 | zastaralé |
| MC5200010254 | LCD monitor ASUS VH198S Black 19" WIDE LED | 96 | 2628,00 | 25.8.2011 | zastaralé |
| MC5200010291 | kopírka XEROX WC 7125 | 96 | 2314,73 | 30.4.2015 | zastaralé |
| MC5200010316 | zahradní skládací altán bílý 3x3m | 96 | 529,00 | 29.6.2015 | rozbité |
| MC5200010317 | zahradní skládací altán bílý 3x3m | 96 | 529,00 | 29.6.2015 | rozbité |
| MC5200010318 | zahradní skládací altán bílý 3x3m | 96 | 529,00 | 29.6.2015 | rozbité |
| MC5200010319 | zahradní skládací altán bílý 3x3m | 96 | 529,00 | 29.6.2015 | rozbité |
| MC5200010320 | zahradní skládací altán bílý 3x3m | 96 | 529,00 | 29.6.2015 | rozbité |
| MC5200010348 | LCD Monitor ASUS VW171D Black 17"WIDE | 96 | 3150,00 | 27.11.2008 | zastaralé |
| MC5200010381 | PC Fujitsu Esprimo P556 (PC Ing. Novotný) | 96 | 20959,25 | 7.9.2016 | zastaralé |
| MC5200010410 | TISKARNA BARcode PF8t | 96 | 24038,40 | 1.7.2011 | zastaralé |
| MC5200010558 | Kopírovací zařízení Xerox WorkCentre 7835 | 96 | 3196,82 | 14.3.2018 | zastaralé |

HIK bere tento soupis na vědomí a souhlasí s vyřazením a likvidací výše uvedeného majetku.

HIK vzala též na vědomí vyřazení nepotřebného, poškozeného či rozbitého svěřeného majetku PO Mateřská škola Nad Kazankou v celkové pořizovací hodnotě 4.512,78 Kč a svěřeného majetku Základní škola, Praha 7, Trojská 110 v celkové pořizovací hodnotě 49.450,29 Kč v průběhu roku 2023.

**Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:**

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

**Seznam příloh:**

* Přehled pohledávek v Kč k 12/2023 za MČ – HČ, VHČ, MŠ (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: Podpis:

|  |  |
| --- | --- |
| předseda: Ing. Tomáš Bryknar | ……………………………………………………………… |
| člen: Romana Konrádová | ……………………………………………………………… |
| člen: Klára Foitlová | ……………………………………………………………… |
| člen: Ing. Irena Marková | ……………………………………………………………… |
| člen: Ing. Klára Mayerová | ………………………………………………………………. |
| člen: Karel Novotný | ……………………………………………………………… |

Statutární zástupce hlavního inventarizačního místa: Ing. Tomáš Bryknar

Podpis, razítko ………………………………………………………….