

**Závěrečná zpráva
Ústřední inventarizační komise
k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 18 za rok 2021**

ÚIK pracovala ve složení:

předseda
členové

Ing. Tomáš Chvála
Bc. Kamila Pospíšilová
pí. Lenka Jiroutová

Ústřední inventarizační komise se sešla dne 24. ledna 2022 k projednání a vyhodnocení všech zápisů z dílčích inventarizačních komisí. Ve své závěrečné zprávě informuje, že provedená inventarizace majetku a závazků za rok 2021 proběhla řádně dle plánu a konstatuje tyto závěry:

IK č. 1 (OKS, interní auditor) - Objekt ÚMČ Bechyňská 639, objekt požární zbrojnice

Komise pracovala ve složení: J. Rousková, H. Folprechtová, M. Zoul DiS., Bc. Vodičková

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných IK s účetním stavem k 31.12.2021 ÚIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné rozdíly ani závady.

IK č. 2 (OKT, OŽP) - Objekt ÚMČ Bechyňská 639

Komise pracovala ve složení: Bc. Kubičková, L. Náprstek, H. Klingerová, A. Pokorná

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných IK s účetním stavem k 31.12.2021 ÚIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné rozdíly ani závady.

IK č. 3 (EO) - Objekt ÚMČ Bechyňská 639, pohledávky a závazky HČ, podrozvahová evidence, pokladní hotovost

Komise pracovala ve složení: Ing. Kárník, V. Pavlovičová, M. Kajínková, Bc. Tauchenová, Ing. Bolková

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných IK s účetním stavem k 31.12.2021 ÚIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závažné závady. Dokladová inventura proběhla řádně a nebyly zjištěny žádné rozdíly.

IK č. 4 (OHSD) - Objekt ÚMČ Bechyňská 639, objekt Malkovského, objekt Beranových, nedokončený hmotný a nehmotný majetek, dopravní prostředky, majetek umístěný po obci

Komise pracovala ve složení: M. Hrádek, P. Fialka, O. Kajínek, H. Prošková, A. Saňová

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných IK s účetním stavem k 31. 12. 2021 ÚIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

IK č. 5 (OSM) - Objekt ÚMČ Bechyňská 639, budovy, stavby, pozemky, pohledávky a závazky VHČ, Policie ČR, Městská policie, stánky, kuchyňská sestava v objektu ZŠ Tupolevova, Sportovní hala Třinecká 650, HZ – pronájem NP Toužimská, kulturní jizba Běloveská 376

Komise pracovala ve složení: Z. Gladišová, H. Vidimová A. Jouzová, J. Vodrašová

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných IK s účetním stavem k 31. 12. 2021 ÚIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

IK č. 6 (OSA) - Objekt ÚMČ Bechyňská 639, zásoby - sklad ÚMČ, pokladní hotovost

Komise pracovala ve složení: Bc. Bradlerová, E. Burgerová, D. Vilingerová, M. Blažková, V. Šindelářová

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných IK s účetním stavem k 31.12.2021 ÚIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

IK č. 7 (OSPZ) - objekty ÚMČ Bechyňská 639, objekty: DPS Malkovského, Letnice Třinecká 650, Seniorské centrum Třinecká 650

Komise pracovala ve složení: Mgr. Kolářová, R. Poláková, Bc. Šimková, Bc. Zahradníková
Po porovnání stavů fyzicky zjištěných IK s účetním stavem k 31.12.2021 ÚIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

IK č. 8 (OŠKT) - objekty ÚMČ Bechyňská 639, objekty: ZŠ Fryčovická, ZŠ a MŠ Tupolevova, ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla, D.F.C., MŠ Příborská (včetně objektu MŠ Havířovská a MŠ Místecká), MŠ Malkovského (včetně objektu MŠ Pavla Beneše a MŠ Veselská-Škrábkových), Knihovna MČ Praha 18, Zařízení školního stravování v Letňanech, pokladní hotovost

Komise pracovala ve složení: Bc. Horešovská, R. Davidíková, Mgr. Babková, I. Mücková BA (HonS), M. Petrovová

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných IK s účetním stavem k 31.12.2021 ÚIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

IK č. 9 (OVÚR) - objekt ÚMČ a detašované pracoviště Čakovice

Komise pracovala ve složení: Ing. Ryčl, Bc. Větrovská, J. Homolová, L. Vorlová

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných IK s účetním stavem k 31. 12. 2021 konstatuje ÚIK, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

IK č. 10 (ŽO) - objekt ÚMČ Bechyňská 639

Komise pracovala ve složení: Bc. Häusler, M. Vášová, B. Králíková

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných IK s účetním stavem k 31.12.2021 ÚIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

IK č. 11 (OD) - objekt ÚMČ Bechyňská 639, Křivoklátská 285 – ZPS, pokladní hotovost

Komise pracovala ve složení: Ing. Šilhavá, K. Kristeková, Z. Málek

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných IK s účetním stavem k 31. 12. 2021 konstatuje ÚIK, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

**Hodnota majetku MČ Praha 18 (údaje v Kč) na jednotlivých třídách je k 31. 12. 2021
následující:**

Dlouhodobý nehmotný majetek		Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíly
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	709 865,83 Kč	709 865,83 Kč	0,00 Kč
013	Software	11 655 786,26 Kč	11 655 786,26 Kč	0,00 Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 642 856,90 Kč	2 642 856,90 Kč	0,00 Kč
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	145 200,00 Kč	145 200,00 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobý nehmotný majetek		15 153 708,99 Kč	15 153 708,99 Kč	0,00 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek		Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíly
021	Budovy	1 051 114 351,76 Kč	1 051 114 351,76 Kč	0,00 Kč
021	Stavby	364 442 846,37 Kč	364 442 846,37 Kč	0,00 Kč
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	64 930 447,27 Kč	64 930 447,27 Kč	0,00 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 144 277,57 Kč	26 144 277,57 Kč	0,00 Kč
031	Pozemky	726 856 271,72 Kč	726 856 271,72 Kč	0,00 Kč
032	Kulturní předměty	272 125,00 Kč	272 125,00 Kč	0,00 Kč
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	47 645 836,92 Kč	47 645 836,92 Kč	0,00 Kč
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobý hmotný majetek		2 281 406 156,61 Kč	2 281 406 156,61 Kč	0,00 Kč

Dlouhodobý finanční majetek		Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíly
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 995 070,00 Kč	1 995 070,00 Kč	0,00 Kč
068	Termínované vklady dlouhodobé	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobý finanční majetek		1 995 070,00 Kč	1 995 070,00 Kč	0,00 Kč

Podrozvahová majetková evidence		Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíly
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	58 020,00 Kč	58 020,00 Kč	0,00 Kč
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	186 542,92 Kč	186 542,92 Kč	0,00 Kč
909	Ostatní majetek	1 156 406,27 Kč	1 156 406,27 Kč	0,00 Kč
Celkem podrozvahová majetková evidence		1 400 969,19 Kč	1 400 969,19 Kč	0,00 Kč

podpisy členů ÚIK: Ing. Tomáš Chvála
Bc. Kamila Pospíšilová
pí. Lenka Jiroutová

Chvála
Pospíšilová
Jiroutová