

**Závěrečná zpráva
hlavní inventarizační komise
k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 18 za rok 2017**

HIK pracovala ve složení:

předseda
členové

Ing. Vladislav Gerhard
Bc. Kamila Pospíšilová
pí. Marcela Kajínková

Hlavní inventarizační komise se sešla dne 29. ledna 2018 k projednání a vyhodnocení všech zápisů z dílčích inventarizačních komisí. Ve své závěrečné zprávě informuje, že provedená inventarizace majetku a závazků za rok 2017 proběhla řádně dle plánu a konstatuje tyto závěry:

DIK č. 1 (OKS) - Objekt ÚMČ Bechyňská 639, objekt požární zbrojnice

Komise pracovala ve složení: J. Hrušková, Ing. Říhová, H. Saitzová

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2017 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné rozdíly ani závady.

DIK č. 2 (OKT) - Objekt ÚMČ Bechyňská 639

Komise pracovala ve složení: Bc. Kubíčková, L. Náprstek, D. Liptáková

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2017 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné rozdíly ani závady.

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

Komise pracovala ve složení: Ing. Kárník, B. Lišková, M. Kajínková, Bc. Hlubučková

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2017 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závažné závady. Dokladová inventura proběhla řádně a nebyly zjištěny žádné rozdíly.

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

Komise pracovala ve složení: M. Hrádek, P. Fialka, O. Kajínek, H. Prošková, I. Homolová

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31. 12. 2017 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

DIK č. 5 (OSM) - Objekt ÚMČ Bechyňská 639, budovy, stavby, pozemky, pohledávky a závazky VHČ, Policie ČR, Městská policie, Sportovní hala Třínecká 350, HZ – pronájem NP Toužimská, kulturní jizba Běloveská 376

Komise pracovala ve složení: Z. Gladišová, A. Jouzová, Ing. Bolková, L. Brodská

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31. 12. 2017 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

DIK č. 6 (OSA) - Objekt ÚMČ Bechyňská 639, zásoby - sklad ÚMČ, objekt detašované pracoviště Nový Prosek - Chotěšovská

Komise pracovala ve složení: D. Vilingerová, H. Folprechtová, D. Bradlerová, M. Blažková, V. Šindelářová

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2017 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

DIK č. 7 (OSPZ) - objekty ÚMČ Bechyňská 639, objekty: DPS Malkovského, Letnice při ZŠ Fryčovická, Seniorské centrum Třinecká 350

Komise pracovala ve složení: Mgr. Kolářová, R. Ptáčníková, S. Šimková, Mgr. Kučera
Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2017 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

DIK 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), MŠ Malkovského (včetně objektu MŠ Pavla Beneše a MŠ Veselská-Škrábkových), Knihovna MČ Praha 18, Zařízení školního stravování v Letňanech,

Komise pracovala ve složení: Bc. Horešovská, R. Davidíková, Mgr. Babková,
Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2017 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

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

Komise pracovala ve složení: Ing. Ryčl, Bc. Větrovská, I. Kindlová, L. Vorlová
Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31. 12. 2017 konstatuje HIK, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

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

Komise pracovala ve složení: Bc. Häusler, Bc. Mráčková, Z. Náprstková
Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2017 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

DIK č. 11 (ODŽP) - objekt ÚMČ Bechyňská 639, nedokončený hmotný a nehmotný majetek

Komise pracovala ve složení: Ing. Káparová, A. Pokorná, B. Březina.
Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31. 12. 2017 konstatuje HIK, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

**Hodnota majetku MČ Praha 18 (údaje v Kč) na jednotlivých třídách je k 31. 12. 2017
následující:**

Dlouhodobý nehmotný majetek

	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíly
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	693 591,83 Kč	693 591,83 Kč	0,00 Kč
013 Software	8 752 293,25 Kč	8 752 293,25 Kč	0,00 Kč
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 336 355,10 Kč	2 336 355,10 Kč	0,00 Kč
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	711 601,00 Kč	711 601,00 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobý nehmotný majetek	12 493 841,18 Kč	12 493 841,18 Kč	0,00 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíly
021 Budovy	742 481 625,52 Kč	742 481 625,52 Kč	0,00 Kč
021 Stavby	280 200 315,92 Kč	280 200 315,92 Kč	0,00 Kč
022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	62 017 774,99 Kč	62 017 774,99 Kč	0,00 Kč
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 385 951,47 Kč	20 385 951,47 Kč	0,00 Kč
031 Pozemky	450 069 627,55 Kč	450 069 627,55 Kč	0,00 Kč
032 Kulturní předměty	278 295,00 Kč	278 295,00 Kč	0,00 Kč
036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	2 047 826,00 Kč	2 047 826,00 Kč	0,00 Kč
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	29 945 422,89 Kč	29 945 422,89 Kč	0,00 Kč
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobý hmotný majetek	1 587 426 839,34 Kč	1 587 426 839,34 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 dlouh.finanční majetek	1 995 070,00 Kč	1 995 070,00 Kč	0,00 Kč

Dlouhodobé pohledávky

	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíly
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč	0,00 Kč
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	718 189,23 Kč	718 189,23 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobé pohledávky	750 189,23 Kč	750 189,23 Kč	0,00 Kč

Celkem (aktiva stálá)

1 602 665 939,75 Kč 1 602 665 939,75 Kč 0,00 Kč

Zásoby

	Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíly
112 Materiál na skladě	596 723,51 Kč	596 723,51 Kč	0,00 Kč
Celkem zásoby	596 723,51 Kč	596 723,51 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	162 123,21 Kč	162 123,21 Kč	0,00 Kč
909 Ostatní majetek	64 562 679,54 Kč	64 562 679,54 Kč	0,00 Kč
Celkem podrozvahová majetková evidence	64 782 822,75 Kč	64 782 822,75 Kč	0,00 Kč

podpisy členů HIK: Ing. Vladislav Gerhard

Bc. Kamila Pospíšilová

pí Marcela Kajínková