



Z Á P I S Z 1. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18

25. ÚNORA 2019

(výpis)

Zpráva HIK k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 18 za rok 2018

Předkládá: tajemník Gerhard (*vy zastoupení předložila vedoucí OKT Bc. Kubíčková*)

Odbor: EO

Zpracovala: Pospíšilová

1.1 Usnesení č. 001/Z1/19

ZMČ schvaluje zprávu Hlavní inventarizační komise (HIK) k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 18 za rok 2018:

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

Komise pracovala ve složení: J. Hrušková, Ing. J. Říhová, M. Zoul DiS.

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2018 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

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

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

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2018 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

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

Komise pracovala ve složení: Ing. M. Kárník, Ing. P. Mráčková, M. Kajínková, Bc. N. Hlubučková

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2018 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady. Dokladová inventura proběhla řádně a nebyly zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 4 (OHSD) - objekt ÚMČ Bechyňská 639, 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 31.12.2018 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

DIK č. 5 (OSM) - objekt ÚMČ Bechyňská 639, budovy a stavby, pozemky, pohledávky a závazky VHČ, objekty Policie ČR, Městské policie, Sportovní haly Třinecká 350, HZ – pronájem NP Toužimská, kulturní jizba Běloveská 376

Komise pracovala ve složení: Z. Gladišová, A. Jouzová, Ing. V. Bolková, H. Vidimová

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2018 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

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

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

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2018 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. M. Kolářová, R. Poláková, Bc. S. Šimková, Mgr. K. Kučera

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2018 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), Knihovna MČ Praha 18, Zařízení školního stravování v Letňanech,

Komise pracovala ve složení: Bc. M. Horešovská, R. Davidíková, Mgr. J. Babková

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2018 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. V. Ryčl, Bc. M. Větrovská, I. Kindlová, L. Vorlová

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2018 konstatuje HIK, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

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

Komise pracovala ve složení: Bc. R. Häusler, Bc. H. Mráčková, Z. Náprstkova

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2018 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. J. Káparová, A. Pokorná, B. Březina

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2018 konstatuje HIK, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

Hodnota majetku MČ Praha 18 (údaje v Kč) je k 31.12.2018 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	8 752 293,25 Kč	8 752 293,25 Kč	0,00 Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 356 804,10 Kč	2 356 804,10 Kč	0,00 Kč
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	843 370,00 Kč	843 370,00 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobý nehmotný majetek		12 662 333,18 Kč	12 662 333,18 Kč	0,00 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek		Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíly
021	Budovy	746 106 875,29 Kč	746 106 875,29 Kč	0,00 Kč
021	Stavby	327 423 994,96 Kč	327 423 994,96 Kč	0,00 Kč
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	69 520 846,16 Kč	69 520 846,16 Kč	0,00 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 688 413,10 Kč	22 688 413,10 Kč	0,00 Kč
031	Pozemky	550 991 341,22 Kč	550 991 341,22 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	11 593 857,00 Kč	11 593 857,00 Kč	0,00 Kč
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	122 921 822,04 Kč	122 921 822,04 Kč	0,00 Kč
052	Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobý hmotný majetek		1 851 525 444,77 Kč	1 851 525 444,77 Kč	0,00 Kč
Dlouhodobý finanční majetek		Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíly
061	Majetkové účasti v osobách s rozhod. 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
Dlouhodobé pohledávky		Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíly
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	700 189,23 Kč	700 189,23 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobé pohledávky		736 189,23 Kč	736 189,23 Kč	0,00 Kč
Celkem (aktiva stálá)		1 866 919 037,18 Kč	1 866 919 037,18 Kč	0,00 Kč
Zásoby		Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíly
112	Materiál na skladě	573 490,74 Kč	573 490,74 Kč	0,00 Kč
Celkem zásoby		573 490,74 Kč	573 490,74 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	160 138,86 Kč	160 138,86 Kč	0,00 Kč
909	Ostatní majetek	64 562 679,54 Kč	64 562 679,54 Kč	0,00 Kč
Celkem podrozvahová majetková evidence		64 780 838,40 Kč	64 780 838,40 Kč	0,00 Kč

1.2 Důvodová zpráva:

1.2.1 Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

vyhláška č. 410/2009 Sb.

vyhláška MFČR č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků

1.2.2 Odůvodnění předkladu:

Hlavní inventarizační komise předkládá zprávu o inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2018, která proběhla v souladu s Příkazem starosty č. 4 /2018.



1.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

1.4 Zodpovídá: tajemník (EO)

1.5 Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel 1

Usnesení bylo přijato.

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta



Iveta Lojková
místostarostka