



## ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18

5. ÚNORA 2020

(výpis)

### Zpráva HIK k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 18 za rok 2019

**Předkládá:** tajemník Chvála (v zastoupení předložil starosta Mgr. Zdeněk Kučera, MBA)

**Odbor:** EO

**Zpracovala:** Pospíšilová

#### 25.1 Usnesení č. 070/04/20

RMČ doporučuje ZMČ schválit zprávu Hlavní inventarizační komise (HIK) k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 18 za rok 2019:

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

Komise pracovala ve složení: J. Hrušková, H. Folprechtová, M. Zoul DiS

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2019 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady

##### **DIK č. 2 (OKT) - objekt ÚMČ Bechyňská 639, objekt detašované pracoviště Nový Prosek (Chotěšovská 680)**

Komise pracovala ve složení: Bc. L. Kubíčková, L. Náprstek, H. Klingerová

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2019 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, V. Pavlovičová, M. Kajínková, Bc. N. Hlubučková

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2019 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 31.12.2019 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, H. Vidimová, A. Jouzová, Ing. V. Bolková

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2019 HIK konstatuje, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady

##### **DIK č. 6 (OSA) - objekt ÚMČ Bechyňská 639, zásoby – sklad ÚMČ**

Komise pracovala ve složení: Bc. D. Bradlerová, Ing. J. Říhová, D. Vilingerová, M. Blažková, V. Šindelářová

Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2019 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 31.12.2019 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 31.12.2019 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 31.12.2019 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, M. Vášová, Z. Málková  
Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2019 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, Z. Málek.  
Po porovnání stavů fyzicky zjištěných DIK s účetním stavem k 31.12.2019 konstatuje HIK, že stavy souhlasí a nebyly zjištěny žádné závady.

Hodnota majetku MČ Praha 18 k 31.12.2019				
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	9 481 148,85 Kč	9 481 148,85 Kč	0,00 Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 427 408,10 Kč	2 427 408,10 Kč	0,00 Kč
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	503 360,00 Kč	503.360,00	0,00 Kč
<b>Celkem dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>13 121 782,78 Kč</b>	<b>13 121 782,78 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
Dlouhodobý hmotný majetek		Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíly
021	Budovy	892 850 365,62 Kč	892 850 365,62 Kč	0,00 Kč
021	Stavby	337 953 927,29 Kč	337 953 927,29 Kč	0,00 Kč
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	68 910 645,36 Kč	68 910 645,36 Kč	0,00 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 911 824,29 Kč	23 911 824,29 Kč	0,00 Kč
031	Pozemky	603 887 660,12 Kč	603 887 660,12 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	13 305 472,00 Kč	13 305 472,00 Kč	0,00 Kč
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	65 995 959,42 Kč	65 995 959,42 Kč	0,00 Kč
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 007 087 979,10 Kč</b>	<b>2 007 087 979,10 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
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
<b>Celkem dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 995 070,00 Kč</b>	<b>1 995 070,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>



Dlouhodobé pohledávky		Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	503 083,00 Kč	503 083,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem dlouhodobé pohledávky</b>		<b>509 083,00 Kč</b>	<b>509 083,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem (aktiva stálá)</b>		<b>2 022 713 914,88 Kč</b>	<b>2 022 713 914,88 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
Zásoby		Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl
112	Materiál na skladě	567 060,47 Kč	567 060,47 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem zásoby</b>		<b>567 060,47 Kč</b>	<b>567 060,47 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
Podrozvahová majetková evidence		Účetní stav	Inventurní stav	Inventurní rozdíl
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	58 020,00 Kč	58 020,00 Kč	0,00 Kč
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	156 707,62 Kč	156 707,62 Kč	0,00 Kč
909	Ostatní majetek	26 549 320,37 Kč	26 549 320,37 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem podrozvahová majetková evidence</b>		<b>26 764 047,99 Kč</b>	<b>26 764 047,99 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

## 25.2 Důvodová zpráva:

### 25.2.1 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

### 25.2.2 Odůvodnění předkladu:

Hlavní inventarizační komise předkládá zprávu o inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2019, která proběhla v souladu s Příkazem starosty č. 3 /2019.

## 25.3 Termín realizace přijatého usnesení: jednání ZMČ

## 25.4 Zodpovídá: tajemník (EO)

## 25.5 Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

**Usnesení bylo přijato.**

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA  
starosta



Mgr. Ondřej Lněnička  
místostarosta