

Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

8. zasedání
dne 19.2. 2020

USNESENÍ č. 91/20/ZMČ

k Inventarizační zprávě za rok 2019

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. schvaluje

zprávu hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice k 31.12.2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení,

II. bere na vědomí,

že veškerá dokladová dokumentace o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice a o vyřazení majetku k 31.12.2019 je soustředěna v dokumentaci hlavní inventarizační komise.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta

Zpráva Hlavní inventarizační komise k
inventarizaci majetku a závazků Městské části Praha - Ďáblice
k 31. 12. 2019

Tato zpráva je zpracována na základě:

- výsledků inventarizace majetku MČ k 31. 12. 2019
- výsledků fyzických inventur ve všech evidovaných inventarizačních střediscích MČ za rok 2019
- závěrů Ústřední likvidační komise MČ ze dne 15. 01. 2020
- výsledků činnosti Hlavní inventarizační komise MČ, jmenované usnesením č.254/19/RMČ, ze dne 23.10.2019
- zohledněním přírůstků a úbytků movitého a nemovitého majetku v kalendářním roce 2019

1. BUDOVY

údaje v Kč

Celková hodnota evidovaných budov je proti předchozímu
stavu k datu 31. 12. 2018

403 256 384,76 Kč

byla upravena během roku 2019

o zvýšení hodnoty budovy B-017 ZŠ U Parkánu 17- TZH (termoreg. ventily)

593 800,00 Kč

o zvýšení hodnoty budovy B-017 ZŠ U Parkánu 17 - TZH (MŠ chodníky)

643 425,81 Kč

o zvýšení hodnoty budovy B-765 Hasičská zbrojnice, U Parkánu 765 - TZH

3 288 210,62 Kč

o zvýšení hodnoty budovy B-339, Ďáblická 339 - TZH

773 190,00 Kč

o převod DHM1 na DHM2

-141 511,00 Kč

Celková hodnota budov takto činí k 31. 12. 2019

408 413 500,19

2. POZEMKY

Celková hodnota pozemků proti předchozímu stavu k datu 31. 12. 2018

260 675 441,51 Kč

byla upravena během roku 2019

o hodnotu pozemků dle Kupní smlouvy 115/2018 od f.Ekospol, ostatní komunikace

1 000,00 Kč

o svěření pozemků MHMP p.č. 1646/32, 1646/33, 1646/47, ul. Na Blatech

7 399 559,00 Kč

o hodnotu pozemků dle Kupní smlouvy 055/2019 od f.Areál Ďáblice, ostatní plocha

1 000,00 Kč

o hodnotu pozemku p.č. 608/32, ostatní plocha, sle LV 860

30,00 Kč

Celková hodnota evidovaných pozemků činí k 31. 12. 2019

268 077 030,51 Kč

Celková hodnota pozemků vedených na podrozvaze byla k 31. 12. 2018

10 295 569,36 Kč

byla upravena:

o hodnotu pozemků, které byly vyřazeny na základě KN

-8 391 319,36 Kč

Celková hodnota pozemků vedených na podrozvaze činí k 31. 12. 2019

1 904 250,00 Kč

3. STAVBY

Celková inventurní hodnota staveb v majetku MČ Praha - Ďáblice

proti předchozímu stavu k datu 31. 12. 2018

306 743 307,12 Kč

byla upravena během roku 2019 o

malé stavby (sloup před budovou ÚMČ, sloup v ul. Na Terasé

115 649,84 Kč

zábradlí u budovy Hasičské zbrojnice - malá stavba

27 329,06 Kč

zařízení svěřených staveb MHMP - komunikacím v obci

3 870 180,00 Kč

Celková hodnota staveb ke dni 31. 12. 2019

310 756 466,02 Kč

Celková hodnota nemovitého majetku MČ Praha - Ďáblice

ke dni inventury 31. 12. 2019 činí

987 246 996,72 Kč

4. MOVITÝ MAJETEK

Hodnota movitého majetku, evidovaného v majetku MČ Praha - Ďáblice

1. Samostatné movité věci a soubory (Hmotný investiční majetek (nad 40 000,00Kč) včetně strojního zařízení)	11 830 286,28
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 000,-)	9 660 687,42
3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (software)	464 144,30

Movitý majetek celkem k 31. 12. 2019

21 955 118,00

5. NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJ. (042)

4 189 879,49

6. POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DHM (052)

0,00

7. POHLEDÁVKY, FINANČNÍ MAJETEK

7.1. Pohledávky celkem	1 906 579,70
7.2. Finanční majetek	146 830 568,19
7.3. Dlouhodobé pohledávky (dotace SK Ďáblice - sport. hala)	5 100 000,00
Pohledávky a finanční prostředky - celkem	153 837 147,89

8. KOREKCE (OPRÁVKY) K MAJETKU

-243 541 994,74

9. PŘEHLED PASIV

8.1. Jmění účetní jednotky a upravující položky	812 341 299,47
8.2. Fondy	68 794 056,17
8.3. Výsledek hospodaření	35 067 920,63
8.4. Závazky	7 483 871,09

REKAPITULACE MAJETKU MČ PRAHA - ĎÁBLICE

1. Budovy	408 413 500,19
2. Pozemky	268 077 030,51
3. Stavby	310 756 466,02
4. Movitý majetek	21 955 118,00
5. Pořízení hmotných investic (042)	4 189 879,49
6. Poskytnuté zálohy (052)	0,00
7. Pohledávky, finanční majetek	153 837 147,89
8. Korekce (oprávky) k majetku	-243 541 994,74

AKTIVA CELKEM

923 687 147,36

PASIVA CELKEM

923 687 147,36

Za Hlavní inventarizační komisi


Ing. Miloš Růžička

V Praze dne 5.2.2020

Zpracoval: Ing. Bronislava Lomozová





Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí

- ve vlastnictví obce -

Způsob zjišťování: Dokladová

/id. jednotka: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ĎÁBLICE

ód - název evidenční jednotky, IČO

	počet	Požiz. evidenční
00139 - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ĎÁBLICE IČO: 00231266 RO		
Budova	15	408 413 500,19
Účet		
021-0100	5	23 226 286,90
021-0300	5	38 907 180,34
021-0200	3	284 342 196,80
021 0100	1	4 784 335,00
021 0300	1	57 153 501,15
Stavba	90	310 756 466,02
Účet		
021-0400	36	251 858 682,69
021-0600	45	21 734 073,83
021-0500	9	37 163 709,50
čet 021	105	719 169 966,21
Parcela	393	268 077 030,51
Účet		
031-0500	205	112 356 043,04
031-0200	3	12 289,20
031-0600	56	585 595,00
031-0400	30	16 664 252,87
031-0401	5	2 636 700,00
031-0501	63	89 609 442,40
031-0300	19	10 614 529,00
031-0601	9	32 726 149,00
031-0602	1	2 867 625,00
031-0502	1	3 555,00
031-0301	1	850,00
čet 031	393	268 077 030,51
celkem	498	987 246 996,72

	počet	Pořiz. evidenční
Celkem za sestavu		
021	105	719 169 966,21
031	393	268 077 030,51
Účet Shrnutí	498	987 246 996,72

Prohlašujeme, že inventarizace nemovitostí byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a dle usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2291 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2019. Výsledky inventury nemovitostí byly porovnány se stavem účetnictví a zaznamenány v programu pro správu a evidenci nemovitostí IS SEM ENO, kde jsou uloženy pod záložkou inventury.

Doba provedení inventury:

Započato dne: 6. 01. 2020

Skončeno dne: 15. 01. 2020

Místo vystavení:

Místo provedení:

HIK

Podpisové záznamy:

Osoba odpovědná za provedení inventury:

Ing. Miloš Růžička

15. 01. 2020

jméno

datum

podpis

Osoba odpovědná za zjištění skutečností:

Mgr. Renata Henych

15. 01. 2020

jméno

datum

podpis

Osoba odpovědná za zjištění skutečností:

Ing. Jan Hrdlička

15. 01. 2020

jméno

datum

podpis

Osoba odpovědná za zjištění skutečností:

Mgr. Jiří Kříž

15. 01. 2020

jméno

datum

podpis

Osoba odpovědná za zjištění skutečností:

Miroslava Koubová

15. 01. 2020

jméno

datum

podpis



Inventarizační zpráva

(počet stran .2.)

Název účetní jednotky: Městská část Praha Ďáblice	
Sídlo: Osinalická 1104/13 182 00 Praha 8 - Ďáblice	
IČ:	00231266
Kód inv.místa:	200139
Datum vyhotovení: 7.2.2020	

Druh provedené inventarizace		Periodická
Předmět inventarizace		Majetek, pohledávky,závazky,podrozv.účty
Datum zahájení inventarizace		18.12.2019
Datum ukončení inventarizace		15..01.2020
Datum, k němuž byla provedena inventarizace		31.12.2019
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 inventur	provedení	Fyzická a dokladová
Členové inventarizační komise		
HIK předseda: Ing. Miloš Růžička člen: Ing. Jan Hrdlička člen: Mgr. Renata Henych člen: Mgr. Jiří Kříž člen: Miroslava Koubová		

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace
Naplnění plánu inventur: Plán byl splněn
Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace: ANO/ NE
Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb:
2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech
Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání: účet výše Kč zdůvodnění návrh vypořádání Bez inventarizačních rozdílů
Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání: účet výše Kč zdůvodnění návrh vypořádání Bez inventarizačních rozdílů
Dokumentace uložena ÚMČ Praha Ďáblice (kontaktní osoba): Pavla Černá

Podstatné skutečnosti:

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:

Seznam příloh:

Za HIK: předseda: Ing. Miloš Růžička
 člen: Ing. Jan Hrdlička
 člen: Mgr. Renata Henych
 člen: Mgr. Jiří Kříž
 člen: Miroslava Koubová

Podpis:

.....
.....
.....
.....
.....

Statutární zástupce hlavního inventarizačního místa (starosta/tka): Ing. Miloš Růžička

Podpis, razítko

.....



Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům

(počet stran)

Název účetní jednotky:	Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
Sídlo:	U Parkánu 17, Praha 8 – Ďáblice, 182 00
IČ:	70930716
Kód inv.místa:	
Datum vyhotovení:	30. 1. 2020

Druh provedené inventarizace	Periodická
Předmět inventarizace	Majetek, pohledávky, závazky, podrozv. účty
Datum zahájení inventarizace	11. 11. 2019
Datum ukončení inventarizace	31. 12. 2019
Datum, k němuž byla provedena inventarizace	31.12.2019
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	
IK	předseda: Ing. Eva Kšířová člen: Alena Votavová člen: Vlasta Poláčková člen: Daniela Čápková

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace

Naplnění plánu inventur:

Splněno dle vyhlášky

Prohlášení o provedení inventarizace
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice
U Parkánu 17
182 00 Praha 8
IČ: 70930716
Kód inv.místa: 001

Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:

ANO - seznámeni

Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb:

Proškolení členů dílčích inventarizačních komisí

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech

Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:

účet

výše Kč

zdůvodnění

návrh vypořádání

.

Rozdíly nezjištěny

Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:

účet

výše Kč

zdůvodnění

návrh vypořádání

.

Rozdíly nezjištěny

Dokumentace uložena Ing. Eva Kšířová
(kontaktní osoba) :

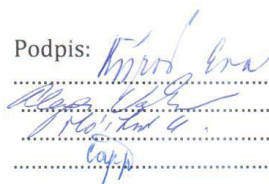
Podstatné skutečnosti:

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:

Seznam příloh:

Za IK: předseda: Ing. Eva Kšířová
 člen: Alena Votavová
 člen: Vlasta Poláčková
 člen: Daniela Čápková

Podpis:



Statutární zástupce inventarizačního místa (ředitel/ka PO):

Podpis, razítko



Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17
U Parkánu 17/11
182 00 Praha 8 - Ďáblice
IČ 709 30 716, www.skoladablice.cz

