

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 57. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ
konanou dne 17. 02. 2021**

SCHVÁLENÍ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVY K 31. 12. 2020

Zpracoval: odbor EO

101.1.2

Na základě vnitřního předpisu č. 003/2011 Inventarizace majetku a závazku a příkazu starosty města byla v termínu od 04. 01. 2021 do 15. 02. 2021 provedena inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, majetku evidovaného na podrozvahových účtech, ostatního majetku neevidovaného v účetnictví, dlouhodobého finančního majetku, materiálu a cenin a dokladová inventarizace pohledávek a závazků.

Výsledkem inventarizace je vyhotovení závěrečné Inventarizační zprávy za rok 2020 ústřední inventarizační komisí ze dne 01. 02. 2021 – viz příloha.

Inventarizační zpráva za rok 2020

1. Časový a věcný průběh inventarizace

Inventuru majetku evidovaného na účtech 013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032 provedli členové inventarizačních komisí č. 1 - 2 k 31. 12. 2020 ve dnech 18. a 19. 01. 2021.

Inventuru ostatního majetku a závazků provedli členové ústřední inventarizační komise k 31. 12. 2020 dne 01. 02. 2021.

Inventuru pokladní hotovosti evidované na účtu 261 – pokladna provedli členové ústřední inventarizační komise dne 04. 01. 2021.

Inventuru materiálu na skladě provedli členové ústřední inventarizační komise dne 01. 02. 2021.

2. Způsob provedení inventury

Skutečné stavy majetku členové inventarizačních komisí zjišťovali:

- fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inventurních soupisů.

Skutečné stavy pohledávek, závazků a nehmotného majetku, finančního majetku členové inventarizační komise zjišťovali:

- dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků, nehmotného majetku a finančního majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru na základě předložených přehledů a soupisů a zůstatků na bankovních účtech.

3. Doložení provedených inventur

a) fyzické inventury

Výsledky fyzické inventarizace jsou vedeny podle stavů na účtech k 31. 12. 2019 a doloženy inventurními soupisy č. 1 – 39.

b) dokladovou inventuru

Výsledky dokladové inventarizace jsou vedeny podle stavů na účtech k 31. 12. 2020 a doloženy inventurními soupisy č. 1 – 52 a dále fakturami, smlouvami, předpisy, kontrolou splatnosti pohledávek, výpisy z účtů, usneseními soudu, rozhodnutími, přehledy o poskytnutých zálohách, daňovými příznámi.

4. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly – nebyly zjištěny

5. Doporučení pro příští inventarizaci – nebylo doporučeno.

V Zubří dne 01. 02. 2021

Podpisy členů ústřední inventarizační komise:

Příloha č. 1 Seznam inventurních soupisů k 31. 12. 2020 - fyzická inventarizace

Inventarizace majetku města Zubří k 31.12.2020 podle útvarů:

Číslo soupisu	útvár	název útvaru	celkem Kč
1	1000	Město-majetek	162 707 071,54
2	1001	Městský úřad	23 112 191,78
3	1002	Základní škola nová	31 345 502,65
4	1003	Základní škola stará	15 070 243,90
5	1005	Mateřská škola 1	25 016 141,43
6	1006	Mateřská škola DUHA	20 450 570,50
7	1011	Lesy	854 306,44
8	1012	Knihovna - Dům služeb	1 154 001,59
9	1013	Odpadové hospodářství	150 500,00
10	1014	Budova čp. 824	23 531 352,40
11	1016	Klub čp. 10	22 547 483,77
12	1019	Veřejná zeleň	385 180,50
13	1020	Doprava	3 150 325,60
14	1021	Budova čp. 144	4 015 489,64
15	1023	Garáže pod Hůrkou	7 769 412,80
16	1024	Budova čp. 67	5 251 089,94
17	1025	Budova čp. 79	25 929 419,07
18	1027	Budova čp. 584	186 331,00
19	1028	Smuteční síň	903 959,00
20	1029	Klub St. Zubří čp. 870	1 910 138,15
21	1033	Zdravotní středisko	870 427,20
22	1036	Hřbitov	264 595,00
23	1040	Majetek v pronájmu VaK	67 991 955,62
24	1042	Hala Zubří	87 852 403,43
25	1043	JSDH 1	3 872 614,40
26	1044	JSDH 2	1 940 660,15
27	1046	Budova čp. 419	13 978 608,75
28	1050	Budova čp. 62	3 052 224,80
29	1053	FC Zubří pronájem	8 052 512,20
30	1054	Relaxační centrum	3 962 211,00
31	1056	Hřiště sídliště	604 322,22
32	1058	Hřiště Lipůvka	26 965,00
33	1059	Polyfunkční centrum	18 414 594,90
34	1060	Hřiště Staré Zubří	5 314 524,14
35	1061	Sokolovna	17 458 785,60
36	1063	MA	117 766 869,41
37	1064	Depozitář v čp. 824	681 662,20
38	1111	Pozemky	43 094 634,71
39	9999	Osobní karty	162 645,55
		CELKEM Kč	770 803 927,98

Členové inventarizační komise

datum

podpis

Příloha č. 2

Inventarizace provedena ke dni:
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

31. 12. 2020
 31. 12. 2020
 31. 12. 2020

Seznam inventurních soupisů k 31. 12. 2020 – dokladová inventarizace

Číslo soupisu	Číslo účtu	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Inventarizační rozdíl v Kč
1	013	269 305,42 Kč	269 305,42 Kč	0,00 Kč
2	073	- 210 118,42 Kč	- 210 118,42 Kč	0,00 Kč
3	018	859 875,52 Kč	859 875,52 Kč	0,00 Kč
4	078	- 859 875,52 Kč	- 859 875,52 Kč	0,00 Kč
5	019	1 462 150,00 Kč	1 462 150,00 Kč	0,00 Kč
6	079	- 500 327,00 Kč	- 500 327,00 Kč	0,00 Kč
7	041	804 112,91 Kč	804 112,91 Kč	0,00 Kč
8	031	43 094 634,71 Kč	43 094 634,71 Kč	0,00 Kč
9	032	571 604,00 Kč	571 604,00 Kč	0,00 Kč
10	021	701 161 726,56 Kč	701 161 726,56 Kč	0,00 Kč
11	081	- 220 607 979,30 Kč	- 220 607 979,30 Kč	0,00 Kč
12	022	13 748 756,06 Kč	13 748 756,06 Kč	0,00 Kč
13	082	- 10 419 357,34 Kč	- 10 419 357,34 Kč	0,00 Kč
14	028	9 635 875,71 Kč	9 635 875,71 Kč	0,00 Kč
15	088	- 9 635 875,71 Kč	- 9 635 875,71 Kč	0,00 Kč
16	042	73 921 971,60 Kč	73 921 971,60 Kč	0,00 Kč
17	052	1 930 800,00 Kč	1 930 800,00 Kč	0,00 Kč
18	061	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	0,00 Kč
19	069	13 746 000,00 Kč	13 746 000,00 Kč	0,00 Kč
20	469	62 810,00 Kč	62 810,00 Kč	0,00 Kč
21	112	153 301,24 Kč	153 301,24 Kč	0,00 Kč
22	311	1 725 107,54 Kč	1 725 107,54 Kč	0,00 Kč
23	194	- 307 950,00 Kč	- 307 950,00 Kč	0,00 Kč
24	314	1 970 815,00 Kč	1 970 815,00 Kč	0,00 Kč
25	315	497 221,03 Kč	497 221,03 Kč	0,00 Kč
26	192	- 230 109,03 Kč	- 230 109,03 Kč	0,00 Kč
27	373	5 454 340,00 Kč	5 454 340,00 Kč	0,00 Kč
28	381	73 333,00 Kč	73 333,00 Kč	0,00 Kč
29	231	103 997,43 Kč	103 997,43 Kč	0,00 Kč
30	236	2 368,75 Kč	2 368,75 Kč	0,00 Kč
31	263	72 743,00 Kč	72 743,00 Kč	0,00 Kč
32	403	75 695 282,06 Kč	75 695 282,06 Kč	0,00 Kč
33	419	2 368,75 Kč	2 368,75 Kč	0,00 Kč
34	451	34 961 015,94 Kč	34 961 015,94 Kč	0,00 Kč
35	455	252 000,00 Kč	252 000,00 Kč	0,00 Kč
36	321	15 274 232,18 Kč	15 274 232,18 Kč	0,00 Kč

Příloha č. 2

Inventarizace provedena ke dni:
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

31. 12. 2020
 31. 12. 2020
 31. 12. 2020

37	324	1 290 490,00 Kč	1 290 490,00 Kč	0,00 Kč
38	325	74 177,00 Kč	74 177,00 Kč	0,00 Kč
39	331	1 016 193,00 Kč	1 016 193,00 Kč	0,00 Kč
40	336	361 925,00 Kč	361 925,00 Kč	0,00 Kč
41	337	162 861,00 Kč	162 861,00 Kč	0,00 Kč
42	342	160 516,00 Kč	160 516,00 Kč	0,00 Kč
43	343	1 496 965,00 Kč	1 496 965,00 Kč	0,00 Kč
44	374	148,71 Kč	148,71 Kč	0,00 Kč
45	384	2 039 130,00 Kč	2 039 130,00 Kč	0,00 Kč
46	389	5 430 000,00 Kč	5 430 000,00 Kč	0,00 Kč
47	378	400,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč
48	901	287 475,47 Kč	287 475,47 Kč	0,00 Kč
49	902	976 257,79 Kč	976 257,79 Kč	0,00 Kč
50	909	150 492 569,15 Kč	150 492 569,15 Kč	0,00 Kč
51	962	1 042 019,04 Kč	1 042 019,04 Kč	0,00 Kč
52	964	692 000,80 Kč	692 000,80 Kč	0,00 Kč

Způsob zjišťování skutečných stavů: dokladová
 Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni: 31. 12. 2020
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:
 Okamžik zahájení inventury: 01. 02. 2021
 Okamžik ukončení inventury: 01. 02. 2021
 Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Osoba hmotně odpovědná za majetek/závazky:

Ing. Hana Kubičková
 01. 02. 2021