

**Závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise
z provedené inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Statutárního města Ostrava – Městského obvodu Nová Ves
za rok 2020**

podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vnitřních předpisech: Směrnice č. 1/2009 pro nakládání s finančními prostředky, oběhu účetních dokladů a účetnictví v pl. znění, Směrnice č. 1/2011 pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v pl. znění, Usnesení starosty UST/148/2020/1822 ze dne 13.11.2020 a Příkazu tajemnice č. 1/2020 ze dne 16.11.2020

Seznam inventarizovaných účtů:

číslo-název účtu	počáteční stav	konečný stav	inv.rozdíl
018-Drobný dlouh.nehm.maj.	75 001,90 Kč	80 225,50 Kč	ne
021-Dlouhod.hm.maj.-stavby	78 997 111,59 Kč	83 780 456,58 Kč	ne
022-Dlouhod.hm.maj.-mov.věci	3 952 496,03 Kč	5 091 846,83 Kč	ne
028-Dlouhod.hm.maj.-drobný	2 849 414,93 Kč	3 137 172,97 Kč	ne
031-Dlouhod.hm.maj.-pozemky	81 840 690,45 Kč	81 734 245,41 Kč	ne
042-Nedokončený dlouh.hm.maj.	2 392 421,64 Kč	9 192 915,33 Kč	ne
052-Posk.zál. na dlouh.hm.maj.	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	ne
078-Oprávký k dr.dlouh.nehm.m.	75 001,90 Kč	80 225,50 Kč	ne
081-Oprávký ke stavbám	31 723 935,88 Kč	33 392 130,88 Kč	ne
082-Oprávký k sam.mov.věcem	942 282,00 Kč	1 223 061,00 Kč	ne
088-Oprávký k drob.dl.hm.maj.	2 849 414,93 Kč	3 137 172,97 Kč	ne
112-Materiál na skladě	4 159,50 Kč	4 696,70 Kč	ne
132-Zboží na skladě	0,00 Kč	0,00 Kč	ne
192-Opravné položky k 315	66 013,00 Kč	67 736,00 Kč	ne
194-Opravné položky k 311	59 023,78 Kč	51 775,22 Kč	ne
231-Zákl.běžný účet samos.celků	2 758 775,97 Kč	3 138 927,21 Kč	ne
236-Běžný účet fondů úz.sam.cel.	226 974,07 Kč	273 188,78 Kč	ne
261-Pokladna	225 721,00 Kč	273 967,00 Kč	ne
263-Ceniny	15 890,00 Kč	17 290,00 Kč	ne
311-Odběratelé	85 914,62 Kč	76 631,78 Kč	ne
314-Krátkodobé poskytnuté zál.	311 615,33 Kč	375 430,02 Kč	ne
315-Jiné pohledávky z hlavní čin.	86 066,00 Kč	85 459,00 Kč	ne
321-Dodavatelé	104 829,96 Kč	80 065,03 Kč	ne
324-Krátkodobé přijaté zálohy	107 365,59 Kč	265 660,07 Kč	ne
331-Zaměstnanci	397 007,00 Kč	387 287,00 Kč	ne
335-Pohledávky za zaměstnanci	2 500,00 Kč	10 000,00 Kč	ne
336-Sociální pojištění	148 620,00 Kč	157 273,00 Kč	ne
337-Zdravotní pojištění	68 703,00 Kč	73 098,00 Kč	ne
342-Jiné přímé daně	40 217,00 Kč	53 949,00 Kč	ne
377-Ostatní krátkod. pohledávky	16 394,00 Kč	7 550,00 Kč	ne
378-Ostatní krátkodobé závazky	4 447,00 Kč	5 538,00 Kč	ne
383-Výdaje příštích období	5 805,21 Kč	1 797,21 Kč	ne
385-Příjmy příštích období	373 672,00 Kč	208 403,00 Kč	ne
388-Dohadné účty aktivní	0,00 Kč	0,00 Kč	ne
389-Dohadné účty pasivní	409 448,84 Kč	448 401,58 Kč	ne

číslo-název účtu	počáteční stav	konečný stav	inv.rozdíl
401-Jmění účetní jednotky	148 518 747,06 Kč	148 518 747,06 Kč	ne
403-Transfery na pořízení dl.maj.	5 096 391,48 Kč	4 867 644,31 Kč	ne
406-Oceňovací rozdíly při prv.p.m	27 011 319,61 Kč	27 011 319,61 Kč	ne
408-Opravy minulých období	272 668,35 Kč	272 668,35 Kč	ne
419-Fondy účetní jednotky	229 474,07 Kč	273 188,78 Kč	ne
431-Výsledek hosp.ve schv.řízení	0,00 Kč	0,00 Kč	ne
432-Výsledek hosp.předch.obd.	2 037 121,57 Kč	10 245 747,19 Kč	ne
469-Ostatní dlouhodobé pohl.	49 004,00 Kč	49 004,00 Kč	ne
902-Podroz.účet.drob.dlouhd.m.	486 638,43 Kč	548 645,17 Kč	ne
905-Podr.účet.vyřazené pohled.	248 479,73 Kč	248 479,73 Kč	ne
923-Krátk.podm. pohl.-výpůjč.	0,00 Kč	0,00 Kč	ne
924-Podr.účet.-dlouh.pohl.-výpůj	3 325,00 Kč	128 250,24 Kč	ne
963-Krátkod.podm.záv. z f.leas.	14 304,00 Kč	14 304,00 Kč	ne
964-Dlouhod.podm.záv.z f.leas.	14 304,00 Kč	0,00 Kč	ne
966-Podr.účet-dl.podm.záv.výpůj	12 097 303,81 Kč	12 231 425,04 Kč	ne
992-Podr.účet-ost.dl.podm.aktiva	7 894,44 Kč	7 894,44 Kč	ne
994-Podr.účet-ost.dl.pas-věcná b.	488 329,92 Kč	520 829,92 Kč	ne
999- Vyrovnávací účet k podr.účet.	-11 867 904,13 Kč	-11 826 936,88 Kč	ne

Stavy zjištěné inventarizací souhlasí se stavy zjištěnými na výše uvedených účtech.

Hlavní inventarizační komise ve složení:

předseda: Ing. Zbyněk Martinek členové: Ivo Holub, Mgr. Václav Zaoral
projednala dne 28.1.2021 dílčí inventarizační zprávy z provedené inventarizace majetku, závazků a pohledávek Statutárního města Ostrava - Městského obvodu Nová Ves za rok 2020 dle uvedeného seznamu inventarizovaných účtů.

Významné pohyby:

účet 021 - V roce 2020 byly vybudovány odstavné plochy na cyklo stání v celkové hodnotě 158 594,70 Kč, plocha zázemí pro volnočasovou činnost občanů v hodnotě 124 924,24 Kč, vodovodní a kanalizační přípojka v celkové hodnotě 177 716,33 Kč, došlo k rekonstrukci hřibova v celkové hodnotě 3 438 712,72 Kč a byly zakoupeny 3 ks obytných kontejnerů v celkové hodnotě 889 423,- Kč. V prosinci 2020 došlo k vyřazení budovy márnice v hodnotě 6 026,- Kč.

účet 022 - V roce 2020 byly zakoupeny 3 kd kontejnerů a přístřešek v celkové hodnotě 847 000,- Kč, ochranná Al-kleč v hodnotě 250 000,20 Kč a kamerový systém za 42 350,- Kč.

účet 028 - Významné položky zakoupené v roce 2020: kamerový systém - 29 984,65 Kč, dekontaminační stan - 28 455,- Kč, průmyslový generátor ozónu - 25 990,- Kč, nůžkový pártý stan - 30 431,- Kč, notebook HP - 36 106,40 Kč, kartáč na odstranění plevelu - 19 560,40 Kč, notebook HP - 30 734,- Kč, počítač - 15 717,90 Kč, odvlhčovač - 12 338,- Kč aj. V prosinci 2020 vyšlo k vyřazení DDHM v celkové hodnotě 32 646,- Kč (viz likvidační protokol 1/2020).

účet 031 - V roce 2020 došlo k vyřazení pozemku parcela č. 427 v hodnotě 106 445,04 Kč.

K 31.12.2020 jsou na účtu 052 evidovány zálohy:

- 90 000,00 Kč - snížení energetické náročnosti budovy KD, architektonická studie.

Jedná se o zálohu na investiční akce z poskytnutých dotací, záloha je schválena zastupitelstvem městského obvodu.

V rámci provedené inventarizace majetku, závazků a pohledávek Statutárního města Ostrava – městského obvodu Nová Ves za rok 2020 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Hlavní inventarizační komise:

předseda: Ing. Zbyněk Martinek 

členové: Ivo Holub

Mgr. Václav Zaoral 

V Ostravě - Nové Vsi, dne 29. 1 2021

