

ZÁVĚREČNÝ INVENTURNÍ SOUPIS

Zpráva a zápis o provedení inventarizace majetku města Dobřany v roce 2008, která se stává přílohou účetní uzávěrky města Dobřany za rok 2008

Druh inventarizace: - řádná periodická

Provedená ke dni : - Fyzická inventarizace – 31.10.2008-účetně dopočítáno na stav
k 31.12.2008-přírůstky+úbytky

Dokladová invent. - 31.12.2008

Skutečné stavy majetku byly zjišťovány fyzickými soupisy a dokladovou inventurou – veškeré inventurní soupisy byly předány a jsou uloženy na finančním odboru.

Hlavní inventarizační komise /HIK/ :

předseda – Grunská Judita

členové - Hessová Věra, Šefl David, Milota Zbyněk, Breuová Miluše,

Šmůla David, Machartová Dana, Havlovičová Jaroslava,

Benediktyová Michaela, Jandová Eva

Dílčí inventar. komise byly ustanoveny dne 21.10.2008

Instruktaž, předání tiskopisů a projednání invent. prací bylo provedeno dne: 31.10.2008

Kontrola opatření z minulé inventarizace:

- v roce 2008 nebyl nalezený ani darovaný movitý majetek, který by nebyl veden v evidenci majetku města Dobřany

Navrhovaná opatření k odstranění nedostatků:

- důsledně odškrtnout všechny odsouhlasené položky na inventarizačních sestavách města Dobřany při provádění fyzických inventur

Zjištěné inventar. rozdíly v jednotkách množství a Kč, s návrhem na vyrovnání a vyjádření odpovědných pracovníků:- rozdíly zjištěny **nebyly**

Inventarizace byla provedena ve všech organizačních složkách města Dobřany – MěÚ , Objekt bývalých kasáren/, knihovna, sportovní areál, bytové hospodářství, klub důchodců, osadní výbor, knihovna a SDH Šlovice, osadní výbor a knihovna Vodní Újezd, JSDH Dobřany, technické služby a hřbitov, DPS, měst. policie, SROP, majetek města, pozemky, budovy, stavby, MěÚ + software, vodovody a kanalizace + dig.mapa, studie a strateg.plány, věcná břemena, peněžní prostředky, daně a poplatky, dlouhodobý finanční majetek/PL+ vklady do společností, pohledávky a závazky a ostatní účty skupiny 31,32,33,34,37, podrozvahové účty

Právní subjekty-příspěvkové organizace ZŠ, ZUŠ, MŠ Stromořadí, MŠ Loudů, MKS a Městské lesy- vlastní inventarizace s kontrolou v souladu se zákonem 320/2001 Sb.a harmonogramem kontrolní činnosti města Dobřany- audit v roce 2008.

Majetek neupotřebitelný – k vyřazení – přebytečný – k likvidaci :

-dle jednotlivých návrhů DIK předány vyřazovací a likvidační komisi. Příspěvkové org. vrací neupotřebitelný majetek zřizovateli, zřizovatel předá jiné PO, nebo rozhodne jiným způsobem.

Zjištěné skutečnosti HIK:

-veškerý majetek je evidován v průkazné evidenci

-k úbytkům na majetku je vystaven protokol a ten je uložen i s inventarizací na finančním odboru

-k přírůstkům je vystavován zařazovací protokol

-v evidenci majetku a v péči o něj nebyly shledány podstatné závady

I. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek

účet	název	stav k 31.12.2008 v Kč
013	software	1 283 376,38
018	drobný dlouhodobý nehm.majet	219 821,00
018 org.0001	věcná břemena	366 697,00
019	ostatní dlouhod.nehmot.majetek	1 891 366,40
041	nedokonč.dlouh.nehm.majetek	1 115 847,50
031	pozemky	309 999 886,79
031 10	zastavené pozemky	3 051 056,00
032	umělecká díla	4 009 208,30
021	budovy	201 943 173,35
021 org.0001	stavby	225 983 203,08
021 10	zastavené budovy	213 987 736,12
022	dopravní prostředky	12 731 558,16
022 org.0001	inventář	7 197 884,85
025	trvalé porosty	493 597,00
028	drobný dlouhodobý hmotný maj	9 867 394,17
042	nedokončený dlouhod.hm.maj	147 475 197,98
042 30	PD k nedokon.dlouhod.hm.maj	16 012 755,30
061 org.0002	zákl.kapitál Služby Dobř. s.r.o	12 000 000,00
061 org.0003	členský vklad Bytové družstvo	11 000,00
CELKEM AKTIVA	hmotný a nehmotný majetek bez podrozvahových účtů	1 169 640 759,38 Kč

II. Pohledávky

účet	název	stav k 31.12.2008 v Kč
314-pohledávky	zálohy na el.energii, plyn, vodu, teplo	1 695 340,00
315-pohledávky	pohledávky za občany(jmenný seznam u správce poplatku	3 716 506,17
316-pohledávky	pohledávky BH –odběratelské faktury	158 282,50
335 31	pohledávky za zaměst.-půjčky FS	134 000,00
CELKEM	POHLEDÁVKY	5 704 128,67 Kč

III. Finanční majetek

účet	název	stav k 31.12.2008 v Kč
261	pokladna	0,00
262	peníze na cestě	0,00
263	ceniny	0,00
245	účty cizích prostředků-složené kauce	146 228,62
231	účty rozpočt.hospodař.-bank.účty	9 761 000,42
236 12	účet fondu sociálního	204 523,54
236 13	účet fondu rozvoje bydlení	2 523 469,03
277 20	zůstatek půjček z FRB- občané	51 310,00
CELKEM	finanční majetek	12 686 531,61 Kč

REKAPITULACE MAJETEK CELKEM

1 188 031 419,66 Kč

IV. Závazky – úvěry a půjčky

účet	název	stav k 31.12.2008 v Kč
272 10 org.2321	půjčka SFŽP - kanalizace	1 534 000,00
959	závazky vůči Mikroreg.Radbuza	38 020 000,00
321 00	nezaplacené faktury k 31.12.2008	234 412,30
324	přijatá záloha nájemného 66 BJ	15 516 610,73
325	ostatní závazky-běžné	76 791,00
368	závazky k účast.sdružení-b.družstvo	12 978 971,65
331	zaměstnanci	696 591,00
336	závazky ze soc.a zdrav.poj	455 582,00
342	ostat.přímé daně z mezd	98 465,00
379	jiné závazky-poj. z mezd	12 851,00
951 01	úvěr ČS HÚ-KD 42 B.J.	1 858 471,07
951 01	úvěr KB HÚ-33 B.J.	11 728 221,54
951 01 org.0024	úvěr ČS HÚ – 36 BJ(24 B.J.)	9 172 197,68
951 01 org.0036	úvěr ČS HÚ – 36 BJ(12 B.J.)	9 713 002,45
951 01 org.0003	úvěr ČS HÚ – 2+3 B.J.	4 825 706,00
CELKEM	závazky, úvěry a půjčky	106 921 873,42 Kč

V. Přísně zúčtovatelné doklady Pokutové bloky – 2008

účet	ks pokutové bloky á	stav k 31.12.2008 v Kč
974	588 pokut.bloků á 100,- Kč	58 800,00
	100 pokut.bloků á 500,- Kč	50 000,00
	40 pokut.bloků á 1 000,- Kč	40 000,00
	975 pokut.bloků na místě nezapl.	0,00
CELKEM	pokutové bloky	148 800,00 Kč

Vyúčtování bude podáno v únoru 2009 na KÚ – KRAJ PLZEŇSKÝ

VI.Podrozvahové účty

účet	název	Stav k 31.12.2008 v Kč
971	Budovy přísp.org. ZŠ, MŠ, ZUŠ	80 852 777,60
972+973+975	Kulturní památky města Dobřany	17 936 049,60
974	pokutové bloky	148 800,00
976	zatrub. potoka (Mikroreg.Radbuza)	1 720 000,00
978	sklokeramické kontejnery	242 508,00
978 org.0001	počítačová technika-MPSV-SD	138 895,00
979 org.0033	zastavené bud.a pozem. k HÚ 33 BJ	42 384 404,00
979 org.0036	zastavené bud.a pozem. k HÚ 36 BJ	50 084 273,12
979 org.0042	zastavené bud.a pozem. k HÚ 42 BJ	21 551 508,00
979 org.2321	zastavené bud.a poz.k půj.SFŽP	6 350 411,00
980 org.0023	leasing - auto	390 000,00
981 - 982	odepsané pohledávky	1 320 717,50
983	věcná břemena na majetku města	173 737,20
984	vklad do Mikr.Radbuza-ČOV	39 291 000,00
985	Čistá Radbuza-kanalizace	26 675 902,23
986	Čistá Radbuza ČOV	72 820 355,75
987	závazky z dotačních titulů	201 081,70
988 UZ90106	pohledávky z dotač.titulů	39 970,00
994	půjčky FRB vlastnímu BH	529 920,00
995	ručitel-úvěr Služby s.r.o.	5 000 000,00
CELKEM	podrozvahové účty	367 852 310,70 Kč

Po skončení inventarizačních prací předkládá HIK inventurní soupisy, vyřazovací, přeřazovací a zařazovací protokoly a tento zápis a zprávu k projednání a schválení starostovi města Dobřany.

Podpisy členů HIK:

Grunská Judita
Hessová Věra
Šefl David
Milota Zbyněk
Breuová Miluše
Šmůla David
Machartová Dana
Havlovičová Jaroslava
Benediktyová Michaela
Jandová Eva

V Dobřanech 30.1.2009

Jaroslav Sýkora
starosta města Dobřany

Projednáno Radou města dne: 3. 2. 2009
č.u. 2734