

Závěrečná inventarizační zpráva

o provedení inventarizace hmotného majetku, budov, hal, staveb, samostatných movitých věcí, souboru movitých věcí, drobného hmotného majetku, finančních investic, pozemků, materiálových zásob, peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek, závazků

Inventarizace výše uvedeného majetku byla provedena ke dni 31.12.2023.

Inventarizace majetku ve správě města Staré Město k 31. 12. 2023 byla uskutečněna ve všech zařízeních MÚ dle rozhodnutí rady města ze dne 17.10.2023.

Inventarizace byla provedena fyzicky tak, že byl zjištěn skutečný stav, počet a jejich porovnání bylo odsouhlaseno se zápisy v invent. seznamech. Byla provedena dokladová inventarizace.

Skutečné stavy výše uvedených položek byly porovnávány se zápisy v inventárních soupisech a v soupisech materiálových zásob. Materiálové zásoby jsou uloženy v bývalých kasárnách, Hanušovická 351, Staré Město, požární zbrojnici na sídl. Budovatelů, Staré Město (PHM), turistickém informačním centru v přízemí radnice, nám. Osvobození 166, Staré Město, stodole u domu čp. 159, ul. Hanušovická, Staré Město.

Budovy jsou uzamčeny, tak nehrozí bezprostřední odcizení uloženého majetku.

Software-013

Celková cena majetku v této kapitole činí 530.565,00 Kč.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 018

Celková cena majetku v této kapitole činí 225.930,00 Kč.

Z toho dle zařízení:

Město	74.317,00 Kč
Hasiči	59.169,00 Kč
ZŠ	92.444,00 Kč

Budovy, haly, stavby - 021

Celková cena majetku v této kapitole činí 373.962.226,14 Kč.

Z toho dle zařízení:

Město	370.989.750,35 Kč
Škola	2.436.340,29 Kč
MBH	3.455.855,50 Kč

Samostatné movité věci - 022

Celková cena majetku v této kapitole činí 37.254.734,98 Kč.

Z toho dle zařízení:

Město	12.848.153,10 Kč
Hasiči Staré Město	10.317.417,90 Kč
KD	870.248,62 Kč
Školní stravovna	714.303,00 Kč
Kino	364.761,00 Kč
MBH	11.380.805,05 Kč
ZŠ	759.046,31 Kč

Pěstitelské celky trvalých porostů – 025

Celková cena na této kapitole činí 2.697.849,19 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – 028

Celková cena majetku v této kapitole činí 8.462.981,70 Kč .

Z toho dle zařízení:

Město	1.681.550,12 Kč
Hasiči Staré Město	2 033 677,19 Kč x
Hasiči Kunčice	14.488,00 Kč x
Kino č. p. 57	167.430,80 Kč x
KD č. p. 52(knihovna+memento)	974.213,21 Kč
MŠ	14.750,00 Kč x
ŠS	29.744 Kč x
ZŠ	1.498 762,80Kč x
MBH	2.048.365,58 Kč x

Pozemky - 031

Celková cena majetku v této kapitole činí 49.470.754,67 Kč (viz. Soupis dle analytiky)

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – 042

Celková cena majetku v této kapitole činí 16 295 872,60Kč

Název DHM	AU	Počáteční stav k 1.1.2023	Pořízení DHM v roce 2023	Zařazení DHM v roce 2023	Konečný stav k 31.12.2023
PD - Revitalizace sídlíště Budovatelů	042 0003	289 413,00	0,00	0,00	289 413,00
Sportovní areál SM	042 0004	0,00	0,00	0,00	0,00
PD - Cyklostezka Kunčice SM	042 0008	120 032,00	0,00	0,00	120 032,00
PD - Memento Mori	042 0009	227 601,00	0,00	0,00	227 601,00
Lesopark SM	042 0010	6 772 912,10	0,00	6 772 912,10	0,00
Hlavní server	042 0012	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce VO Kunčice- projekt.práce	042 0013	153 000,00	2 584 935,30	0,00	2 737 935,30
Čerpací stanice Staré Město	042 0024	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
Budova Pošty SM	042 0110	0,00	2 611 015,00	2 611 015,00	0,00
BD Jesenická čp. 358 – PD - elektro – společné prostory	042 0300	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
BD Jesenická čp. 358 – PD – elektro - byty	042 0300	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Kontejnery MH- 2ks Mladkov	042 0300	0,00	91 718,00	91 718,00	0,00
Kamerový systém města St.Město	042 0300	0,00	417 210,42	417 210,42	0,00

VO-Kosmonautů, Ligra-St.Město	042 0300	0,00	83 804,26	83 804,26	0,00
Nabíjecí stan.2 ks pro elektrokola	042 0300	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00
Hydr. jeřáb-MH	042 0300	0,00	904 867,04	904 867,04	0,0
Pila Pulldown-s podstavcem-MH	042 0300	0,00	42 241,00	42 241,00	0,00
Kolový bagr Mecalac-MH	042 0300	0,00	1 344 443,00	1 344 443,00	0,00
Obnova-tělocvična-tvorba žádosti o podporu v rámci projektu	042 0300	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Mezisosoučet:	042 0300	242 700,00	2 884 283,72	3 029 483,72	97 500,00
Vodovod pro místní části – hydrogeol.vrty	042 0301	1 047 860,00	0,00	0,00	1 047 860,00
Bývalá MŠ – čp. 118	042 0302	470 085,00	0,00	0,00	470 085,00
Areál Krupá SM	042 0303	382 892,40	310 849,00	0,00	693 741,40
Protipovodňová opatření SM	042 0305	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitná voda – vodovody v místních částech	042 0306	1 808 372,90	0,00	0,00	1 808 372,90
Místní komunikace Kunčice	042 0307	246 800,00	0,00	0,00	246 800,00
Monolitický Skatepark St.M.	042 0308	0,00	3 621 749,19	3 621 749,19	0,00
Obnova MK Staré Město,sídl.1.máje	042 0309	147 198,80	9 442 746,14	9 589 944,94	0,00
Nástupiště aut.zast. St.M.a okolí	042 0312	0,00	1 012 495,25	1 012 495,25	0,00
PD kanaliz.-objekt býv.kasáren St.Město	042 0351	56 532,00	0,00	0,00	56 532,00
SM sídliště Bud. čp. 401 Energ.úspory - zateplení	042 0401	225 023,70	8 545 385,52	8 770 409,22	0,00
SM sídliště Bud. čp. 402, 403 Energ.úspory – zateplení	042 0402	238 067,50	13 864 907,26	14 102 974,76	0,00
SM sídliště Bud. čp. 404, 405 Energ.úspory – zateplení	042 0404	238 067,50	14 379 852,70	14 617 920,20	0,00
CELKEM:	042	12 666 557,90	67 758 219,08	64 128 904,38	16 295 872,60

Dlouhodobý finanční majetek: Vklady - 061

Vklad SMP s.r.o. 200 000,00 Kč
Celková cena majetku v této kapitole činí 200 000,00 Kč.

Dlouhodobý finanční majetek: Akcie - 069

Akcie Hasičské pojišťovny 4 000,00 Kč

Akcie VHZ Šumperk	24 561 000,00 Kč
Akcie VHZ r. 2009	2 088 000,00 Kč
Akcie VHZ	2 120 000,00 Kč

Celková cena majetku v této kapitole činí 28.773.000,00 Kč.

Materiál na skladě -112

Celková cena majetku v této kapitole činí 309.472,00 Kč.

Výrobky – 123

Celková cena majetku v této kapitole činí 19.159,00 Kč.

Zboží - 132

Celková cena majetku v této kapitole činí ...283.129,96 Kč.

Běžný účet – 231 a 236

Zůstatky účtů ke dni: **31. 12. 2023**

Číslo účtu	Zůstatek v Kč
ZBÚ 231: 154232461/0300 ČSOB	1.209.193,19
1905696369/0800 Č.spořitelna	3.742.531,24
20036-1905696369/0800 Sazka ČS	182.707,75
1820700293/0800 ČSP-devízový	168.077,83
323343278/0300 ČSOB-spořicí	5.252.538,97
34534-4916841/0710 ČNB-devízový	1.279.736,83
94-4916841/0710 ČNB-běžný	5.986.935,77
Celkem :	17.821.721,58
236 0100 Sociální fond	540.373,40
Účet 451: bank.úvěry:	
451 0200 Areál Krupá SM	-677.954,00
451 0201 Koupě os.aut.Peugeot	-380.971,16
451 0202 Obnova MK St.Město	-6.399.992,00

311

Název poplatku	Poč.stav	Předpis	Zaplaceno	Nezaplaceno
909 nájem pozemku	-308	320.827	53.770	266.749
910 nájem nebyt.prostor	100.327,11	973.235	871.758	201.804,11
911 prodej nemovitostí	0	0	0	0
912 prodej pozemků	0	809.337	809.337	0
913 nájem za hroby	0	25.250	23.930	1320
916 pronájem zařízení	0	67.150	67.150	0
917 nájem za byty dluh staré	154.966,14	0	2.665,38	152.300,76
nezaplacené faktury	987.582,14	2.827.472,90	2.894.843,54	920.211,50
nájem za byty+služby	456.722,92	13.316.801,44	13.278.167,71	495.356,65
Celkem	1.699.290,31	18.340.073,34	18.001.621,63	2.037.742,02

315

Název poplatku	Poč.stav	Předpis	Zaplaceno	Nezaplaceno
901 odpad trvalý pobyt	488.450	1.240.093	1.315.408	413.135
902 odpad chataři	17.831,50	311.127,50	314.559	14.400
903 psi	9.367	61.317	67.709	2.975
905 rekreační poplatek	0	3.255	3.255	0
906 popl. za užívání pr.	0	3.400	3.400	0
904 znečištění ovzduší	0	0	0	0
908 ubytovací kapacita	0	1.428	1.428	0
919 poplatek z pobytu	0	1.255.388	1.255.388	0
914 pokuty	0	26.200	26.200	0
Celkem	515.648,50	2.902.208,50	2.987.347	430.510

Nezaplacené faktury k 31.12.2023:

Název dodavatele	č.faktury	za práce	částka v Kč
1. Ligma a.s. Staré Město	61/99	za dodávku tepla	8.073,30
2. Ligma	1/00	za dodávku tepla	135.532,30
3. Ligma	4/00	za dodávku tepla	93.577,10
4. Ligma	9/00	za dodávku tepla	88.212,60
5. Ligma	36/00	za dodávku tepla	82.826,10
6. Ligma	45/00	za dodávku tepla	44.497,--
Mezisoučet			452.718,40
			19.224,00 uhr. 7.9.2015
			= 433.494,40
			Úhrada dne 30.4.2021 č.d. 300191, částka 57.150,- Kč = zůstatek 376 344,40
			Úhrada dne 17.07.2023 č.d. 300120, částka 19.010,17,- Kč = zůstatek 357.334,23
Ecopak	27/18		11.783
Ecopak	92/18		12.526
DOUNY	34/18		53.466
Jeseníky LBT	57/23	88740 (uhr. 28740 a 1115,67)	58.884,33
RH Elektro	58/23		26.224
Naja servis	61/23		13.056
Naja servis	75/23		10.824
Naja servis	86/23		2.070
Naja servis	87/23		13.536
Naja servis	108/23		14.148
Kraličák	109/23		6.500
Wood paper	114/23		32.142,92
Wood paper	122/23		201.560,23
Sbor církve	123/23		900
Opavská lesní	124/23		72.615,73

Česká pošta	1/24		25240,10
Jeseníky LBT	9/24		7.400,96
CELKEM			920.211,50

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky	1.	Odběratelé	311	2.037.742,02
	2.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4.042.523,00
	3.	Jiné pohledávky	315	430.510,00
	4.	Pohledávky za	335	16.440,00
	5.	zaměstnanci	388	13.095.232,50
		Dohadné účty aktivní		

Dodavatelé - 321

Celkem neuhrazené závazky v částce 3.236.236,97 Kč.

Příložený soupis nezaplacených faktur.

Krátkodobé přijaté zálohy - 324

Celkem přijaté zálohy činí 6.535.844,69 Kč.

Mzdy za 12/2022:

Hrubá mzda	1.059.693,00
------------	--------------

Zálohy	- 3.000,00
Srážky	-30.312,00
Náhrada za DPN	+ 20.269,00
3310300	1.046.650,00

Mzdové náklady dle příloh:

Hrubá mzda	1.059.693,00
SP zaměstnanec	65.086,00
ZP Zaměstnanec	47.386,00
Daň zálohová	60.154,00
Daň srážková	5.895,00
Čistá mzda	881.172,00
srážky	30.312,00
Zálohy	3.000,00
Náhrady DPN	20.269,00
Dobírka	868.129,00

Rozpis:

Účet	Text	Částka v Kč
3310300		1.046.650,00
3350894	SF	0,00
3350896	Obědy	16.440,00
335	Celkem	16.440,00
3370100	ZP zaměstnanců	47.386,00
3370110	ZP zaměstnavatel	94.739,00
337	Celkem	142.125,00
3360200	SP zaměstnanců	65.086,00
3360210	SP zaměstnavatel	248.269,00
336	Celkem	313.355,00
3420100	Daň zálohová	60.154,00
3420200	Daň srážková	5.895,00
342	Celkem	66.049,00

3780189	Zákonné pojištění	12.634,00
378101	Spoření	10 000
3780041	Sazka	72.348,90
3780107	Exekuce	1.793,00
3780300	Jistina	30.000,00
3780197	Penzijní připojištění	16.700,00
378	Celkem	143.475,90

Podrozvahové účty:

Účet 901 Jiný DDNM(software):

Celková hodnota činí 19.761,00 Kč (rozpis přiložen).

Drobný dlouhodobý majetek – účet 902

Celková hodnota ve výši 1.324.929,08 Kč (rozpis přiložen).

Odepsané pohledávky - 905

Celková hodnota ve výši 799.121,90 Kč.

Účet: 905/0300

Název	Výše pohledávky v Kč
Čelušňák J.	271,00
Hořák	8 456,00
LIGRA a.s.	159 390,10
SEAL	544 004,90
Místní poplatek za odpad	10 715,00
Pour Fr.	4 036,40
Keletiová	4 960,00
Žigová M.	6 377,00
	2 500,00
Biňovcová V.	2 550,00
Brynda	6 622,50
Biňovec Miloslav	27 687,00
Řezníčková Jaroslava	3 269,00
Hariš Robert	18.283,00
Celkem	799 121,90

Ost. majetek – 909 (lesní porost):

Celková hodnota ve výši 141.525.799,00 Kč.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva – 992 (nádobý)

Celková hodnota ve výši 472.822,00 Kč (rozpis přiložen).

Účet 955 – dlouhodobé ostatní pohledávky z transféru

Účet	název	Částka v Kč
955 0308	Vodovod Chrastice	3.000.000
955 0309	Vodovod Kunčice	3.000.000
955 0310	Vodovod Nová Seninka	2.971.622
955 0311	Vodovod Stříbrnice	3.000.000
955 0300	Obnova MK Kunčice	8.640.325

Celkem **20.611.947,-**

ZÁVĚR

Inventarizační komise jednotlivých zařízení neshledaly provedenou inventarizací manka nebo škody.

Staré Město dne :

Inventarizační zápis předkládá finanční výbor.

Rada města projednala na svém zasedání dne: 27.3.2023, č. usn.: 582

Lukáš Koreš, v.r.
starosta