

Inventarizační zpráva 2015

Zápis z jednání Hlavní inventarizační komise ze dne 7.3.2016 Závěry z provedené inventarizace za rok 2015

Přítomni: Ing. Švaříček – předseda HIK, Ing. Pólová, Mgr. Dufek, Ing. Kašparová, Mgr. Muchová, Ing. Mynář, Ing. Stupka, Ing. Švec, Ing. Zachar, p. Vařeková
Omluveni: Ing. Kozina

Inventarizace majetku Města Velké Meziříčí za rok 2015 proběhla v termínu

- od 14. 12. 2015 – 8. 1. 2016 prvotní inventury majetku,
- do 29. 1. 2016 inventury peněz, cenin, pohledávek, závazků a podrozvahových účtů

podle schválené Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků a Plánu inventur na rok 2015. Metodiky postupů při inventarizaci byly dodrženy. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyl zjištěn nesoulad.

Inventarizační rozdíly:

(příloha č. 1)

Porovnáním účetního a skutečného stavu majetku byl zjištěn inventarizační rozdíl **2.582,50 Kč**

org. 80 – Technické služby VM

Koš na psí exkrementy - 1 ks v hodnotě 2.582,50 Kč

Majetek v lokalitě Letná byl odcizen.

Proúčtováno v období 12/2015.

I. DLOUHODOBÝ MAJETEK – MOVITÝ – celková hodnota 1.670.809,42 Kč

1. Návrh na vyřazení majetku města – správa MěÚ..... Kč 1.367.624,90

(příloha č. 2)

Správní odbor v rámci inventarizace majetku za rok 2015 dal návrh na vyřazení majetku v hodnotě **1.367.624,90 Kč** v této struktuře:

- a) Software – majetek v hodnotě381.752,- Kč
Program E PODATELNA z r. 2005 neaktuální.
Program EXCHANGE 2007 nahrazen verzí 2010.
- b) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě.....288.656,45 Kč
Jsou to staré verze programů z let 1992 - 2012.
- c) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě.....99.603,- Kč
Jedná se o DOPRAVNÍ STUDII v současné době již neaktuální.
- d) Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě.....97.389,- Kč
Jde o DISKOVÝ SERVER z r. 2006 a PC AUTOCONT z r. 2008.
- e) Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě.....467.337,31 Kč
Jedná se především o vyřazení PC a tiskáren v rámci obnovy IT (pořízené 2004-10), které jsou nefunkční, opotřebeného nábytku z let 1984 – 1995 a drobných předmětů k vybavení kanceláří, (kalkulačky, psací stroje, židle) a 4 dětská kola SOBI z r. 2006.
- f) Podrozvaha – majetek v hodnotě 4.177,- Kč
Mobilní telefon pořízený za bonusy evidovaný v ceně obvyklé.
- g) Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě.....4.319,70 Kč org. 55
Jedná se o 2 mobily pořízené v rámci projektu Centrum zaměstnanosti.
- h) Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě.....21.410,44 Kč org. 111

- i) Vyřazení neopravitelného majetku a neaktuální příručky pro správce bytů, původně z MěSB.
- j) Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě.....2.980,- Kč org. 917
Vyřazení altánů k obytnému přívěsu.

V příloze č. 2a jsou obsaženy protokoly o nefunkčnosti, vypracované odbornou firmou.

*Zajistí: Ing. Pólová – návrh na vyřazení pro schválení radou města
odbor správní – fyzická likvidace
p. Vařeková – proúčtovat v účetnictví
p. Mejzlíková – vyřazení z evidence majetku*

Termín: do 30. 4. 2016

3. Ostatní vyřazovaný majetek.....303.184,52 Kč (příloha č. 3)

Dále je navržen k vyřazení majetek svěřený příspěvkovým organizacím v hodnotě 126.298,50 Kč (DÓZA - kopírka 79.999,- Kč rok 2005, mobiliář hřiště Sportovní 44 420,50 Kč rok 2006, chybějící atest), hasičům v hodnotě 37.696,70 Kč, majetek svěřený komisím pro místní správu v hodnotě 132.933,32 Kč, Chaloupky Ostrůvek 6.256,- Kč.

*Zajistí: Ing. Pólová – návrh na vyřazení pro schválení radou města
správní odbor, odbor školství – úprava smluv o výpůjčce
členové DIK, správní odbor – fyzická likvidace
p. Vařeková – proúčtovat v účetnictví
p. Mejzlíková – vyřazení z evidence majetku*

Termín: do 30. 4. 2016

II. NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK

Na základě analýzy jednotlivých položek byly některé projekty označeny jako zmařené investice z důvodu jejich dalšího nevyužití, budou v rámci inventarizace odúčtovány do nákladů. U dalšího projektu bude nutný převod na jiného investora, aby byly správně přiřazeny náklady na projekt k vlastní investici. Viz zápis z inv. komise ze dne 21. 1. 2016.
(příloha č. 4)

1. Návrh na vyřazení projektů – zmařená investice 184.950,- Kč (odůvodnění pracovníky odboru výstavby)

V příloze č 4a jsou doloženy faktury.

Č. org. 451 - Zástavba RD Lhotky Kč 74 550,00
Důvod vyřazení: Dokumentace není v souladu s platným UP

Č. org. 574 – Přechod a chodník Mostiště Kč 29 400,00
Důvod vyřazení: Jiné řešení přechodu pro chodce u ZŠ (semafor, retardér)

Č. org. 604 - Aut. záliv Sokol., Pod Hradbami Kč 14 400,00
Důvod vyřazení: Zálivy byly realizovány v rámci jiných akcí

Č. org. 605 - Aut. záliv U Statku, Třebíčská Kč 21 600,00
Důvod vyřazení: Nebude se realizovat, resp. v rámci jiné inv. akce

Č. org. 613 - Optimalizace VO Kč 30 000,00
Důvod vyřazení: Projekt pozbyl aktuálnosti

Č. org. 658 - Skateboard - asfaltová plocha Kč 15 000,00
Důvod vyřazení: Skateboard realizován v bývalém skladu plynu

Zajistí: Ing. Pólová – návrh na vyřazení pro schválení radou města
p. Vařeková – proúčtovat v účetnictví
Termín: do 30.4.2016

2. Změna investora

Č. org. 478 - JV obchvat - silnice II/360 Kč 300 000,-

Město se zavázalo provést další doplnění PD, vyvolané změnami v průběhu minulých let. Po aktualizaci PD odbor výstavby MěÚ připraví a nechá schválit příslušným orgánem města smlouvu o převodu majetku (projektu) na Kraj Vysočina, který bude investorem akce.

Zajistí: Ing. Kozina - odbor výstavby
Termín: průběžně

3. Projektová dokumentace rekonstrukce ul. Radnická a náměstí

Č. org. 424 - Rekonstrukce ul. Radnická a náměstí Kč 1.000.660,-

V roce 2016 bude vyhlášena architektonická soutěž na novou podobu náměstí. Dle rozhodnutí zastupitelstva města pak bude stanoveno, na základě jakého návrhu bude akce realizována a zda stávající projektová dokumentace je ještě využitelná.

Zajistí: Ing. Kozina - odbor výstavby
Termín: průběžně

4. Projektová dokumentace – vytvoření opravných položek

Č. org. 41 - ZUŠ - PD varhanní sál Kč 987.997,50

Použití projektové dokumentace na koncertní sál základní umělecké školy je ohroženo, protože dle sdělení vedoucího odboru výstavby se s realizací této akce v příštích 5 letech nepočítá. Z důvodu pravdivého zobrazení hodnoty nedokončeného majetku v účetnictví je navrženo vytvoření opravných položek ve výši 20 % hodnoty majetku také v účetním období 2015. Riziko zmaření projektu bude eliminováno vytvořením 100 % OP v průběhu 5 let.

Zajistí: p. Mejzlíková – výpočet výše OP
p. Vařeková – proúčtovat v účetnictví
Termín: do 31.12.2015

III. Evidence mobiliáře a kontejnerů v majetku města

Na základě návrhu člena HIK Ing. Mynáře vzešel úkol z jednání komise v oblasti zlepšení a zpřesnění evidence městského mobiliáře (koše, lavičky) a odpadových nádob pro tyto odpovědné osoby v těchto termínech:

Mobiliář: Ing. Kozina, Ing. Mynář Termín: do 31.12.2016
Odpadové nádoby: Ing. Zachar, Ing. Mynář Termín: do 31.12.2016

Po projednání inventarizační zprávy Hlavní inventarizační komisí bude vyhotoven zápis s návrhem na vyřazení majetku předložený ke schválení radě města s odpovědnostmi jednotlivých osob, které se budou podílet na realizaci závěrů z inventarizace majetku za rok 2015.

Zapsala: Pavla Pólová

Dne: 7.3.2016

