



## **Zpráva o provedené inventarizaci majetku města**

---

## **Inventarizace majetku za rok 2018**

Starosta města Rosice ve smyslu ust. § 29 a násl. zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění p.p. a vyhlášky MF ČR č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků ve znění p.p.

**vyhlašuje**

**řádnou inventarizaci majetku,**

**vedeného v účetnictví města Rosice ke dni 30. září 2018.**

Starosta města Rosice dále stanoví složení ústřední inventarizační komise (ÚIK) takto:

Dana Svobodová (OEK)	předseda
Ing. Jitka Budínová (OEK)	člen
Jana Raveanová (OKS)	člen

a pověřuje předsedu ÚIK, aby jmenoval jednotlivé dílčí inventarizační komise (DIK) k provedení inventarizačních prací.

Současně stanoví, že organizace, které hospodaří s majetkem města Rosice bez ohledu na právní formu (příspěvkové org., s.r.o., ...), provedou inventarizaci tohoto majetku tak, aby výsledky inventur předaly ústřední inventarizační komisi města Rosice v termínech stanovených v příloze č. 1 tohoto pokynu.

Podrobnější pokyny k provádění inventarizačních prací vydá ústřední inventarizační komise.

V Rosicích, dne 03.09.2018



Mgr. Jaroslav Světlík

starosta



## **Zápis z jednání ústřední inventarizační komise konané dne 23.1.2019**

Přítomni :

Dana Svobodová, vedoucí OEK, předseda ÚIK  
Ing. Jitka Budínová, OEK, člen ÚIK  
Jana Raveanová, OKS, člen ÚIK  
Mgr. Lucie Karasová, OKT, pracovník evidence majetku

Ústřední inventarizační komise projednala výsledky inventur za rok 2018 s následujícím závěrem :

Byly dokončeny veškeré inventarizační práce v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vnitřní směrnicí Městského úřadu Rosice č. 4/2013 o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků v termínu vyhlášeném starostou města Rosice .

Jako podklad k provedení příslušných účetních zápisů přijala ÚIK toto rozhodnutí :

- 1) Inventura fyzická :
  - a) manka nezjištěny
  - b) přebytky nezjištěny
- 2) Inventura dokladová:
  - a) manka nezjištěny
  - b) přebytky nezjištěny
- 3) Inventura dokladová zjednodušená (položky C.I. a C.II. rozvahy s výjimkou položky C.I.3 )
  - a) manka nezjištěny
  - b) přebytky nezjištěny

V Rosicích dne : 23.1.2019

.....

Dana Svobodová  
předsedkyně ÚIK

Přehled přírůstků a úbytků evidovaného majetku za období 01.10.2018 - 31.12.2018				
dle fyzické inventarizace				
Účet	Stav k 30.09.2018	přírůstek	úbytek	stav k 31.12.2018
0130000	9 127 477,75	2 247 027,83		11 374 505,58
0180000	2 155 350,95			2 155 350,95
0190000	2 298 477,29			2 298 477,29
0210100	45 110 754,86		3 097 941,56	42 012 813,30
0210110	45 930 880,94			45 930 880,94
0210200	23 879 712,49	902 000,00		24 781 712,49
0210220	43 936 877,00			43 936 877,00
0210300	2 674 264,86			2 674 264,86
0210400	132 289 066,90	2 409 575,20		134 698 642,10
0210500	39 438 957,12			39 438 957,12
0210600	93 800 179,42	469 683,28		94 269 862,70
0220000	24 489 056,92	1 719 238,84		26 208 295,76
0280000	14 739 533,58	261 928,00		15 001 461,58
0280031	5 230,00			5 230,00
0310100	885 000,00			885 000,00
0310110	224 110,00			224 110,00
0310200	2 335 741,47			2 335 741,47
0310201	162 894,61			162 894,61
0310300	5 830 411,90	744,00	372,00	5 830 039,90
0310301	3 589 102,51			3 589 102,51
0310310	104 637,68			104 637,68
0310400	3 363 397,69	598 000,00	10 747,52	3 950 650,17
0310401	291 249,16			291 249,16
0310410	4 500,00			4 500,00
0310500	29 575 163,13	31 092,08	961 582,64	28 644 672,57
0310501	20 570 262,80	1 104 550,00	184 100,00	21 490 712,80
0310510	5 309,75			5 309,75
0320000	235 075,00			235 075,00
9010300	148 816,10	179 314,74		328 130,84
9020300	3 288 690,58	2 006,00		3 290 696,58
9020301	21 959,00			21 959,00
9090300	195 789 208,19			195 789 208,19
9090302	57 790 650,03			57 790 650,03
9090303	72 000,00			72 000,00
9660301	320 301,44			320 301,44
9660302	70 645,00			70 645,00
9660902	278 400,00			278 400,00
9660904	22 180,00			22 180,00
9680964	359 168,00			359 168,00
<b>Celkem</b>	<b>805 214 694,12</b>			<b>810 884 366,37</b>

Vystavila: Mgr. Lucie Karasová

Přehled přírůstků a úbytků evidovaného majetku k 31.12.2018				
dle dokladové inventarizace				
Účet	Stav k 1.1.2018	přírůstek	úbytek	stav k 31.12.2018
036 xxxx	2 915 400,00		2 915 400,00	0,00
041 xxxx	0,00	2 247 027,83	2 247 027,83	0,00
042 xxxx	16 428 501,02	86 057 335,97	59 787 663,26	42 698 173,73
052 xxxx	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
061 xxxx	9 860 000,00	0,00	0,00	9 860 000,00
062 xxxx	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
069 xxxx	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
073 xxxx	-6 832 173,37	0,00	487 361,00	-7 319 534,37
078 xxxx	-1 943 906,95	0,00	211 444,00	-2 155 350,95
079 xxxx	-1 682 039,50	0,00	191 793,00	-1 873 832,50
081 xxxx	-166 496 712,00	16 011 949,74	22 121 152,37	-172 605 914,63
082 xxxx	-11 685 728,41	2 357 190,20	2 116 230,00	-11 444 768,21
088 xxxx	-14 382 049,58	288 694,34	913 336,34	-15 006 691,58
139 xxxx	1 266,02	2 801,55	1 266,02	2 801,55
191 xxxx	-365 800,00	0,00	0,00	-365 800,00
192 xxxx	-5 750 842,88	1 193 144,92	1 692 658,57	-6 250 356,53
194 xxxx	-662 144,38	22 144,11	56 019,55	-696 019,82
231 xxxx	64 525 601,69	441 976 533,35	465 652 256,39	40 849 878,65
236 xxxx	344 279,19	2 393 881,67	2 164 366,50	573 794,36
241 xxxx	8 771 579,83	22 709 149,08	23 160 179,41	8 320 549,50
261 xxxx	0,00	8 924 803,00	8 924 803,00	0,00
262 xxxx	0,00	266 070 195,05	266 070 195,05	0,00
263 xxxx	204 810,00	1 804 963,00	1 507 020,00	502 753,00
311 xxxx	3 622 754,23	23 325 478,21	23 485 538,49	3 462 693,95
312 xxxx	365 800,00	0,00	0,00	365 800,00
314 xxxx	3 032 249,03	4 009 167,85	3 615 558,88	3 425 858,00
315 xxxx	9 331 697,48	11 672 257,58	9 970 809,40	11 033 145,66
316 xxxx	220 000,00	500 000,00	720 000,00	0,00
321 xxxx	-347 226,96	110 052 502,99	110 345 257,19	-639 981,16
324 xxxx	-4 032 251,00	3 978 251,00	4 048 233,00	-4 102 233,00
325 xxxx	-2 950,00	333 850,00	335 400,00	-4 500,00
331 xxxx	-2 599 094,00	43 409 780,00	43 349 903,00	-2 539 217,00
335 xxxx	0,00	773 504,00	773 504,00	0,00
336 xxxx	-1 027 033,00	13 161 720,00	13 115 659,00	-980 972,00
337 xxxx	-446 003,00	5 715 240,00	5 697 407,00	428 170,00
341 xxxx	-2 277 230,00	4 846 520,00	5 364 410,00	-2 795 120,00
342 xxxx	-378 081,00	4 993 056,00	4 980 357,00	-365 382,00
343 xxxx	-436 958,98	10 835 131,69	10 600 059,58	-201 886,87
344 xxxx	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00
345 xxxx	0,00	2 373 512,00	2 373 512,00	0,00
346 xxxx	41 157,00	26 898 578,96	26 795 239,55	144 496,41
347 xxxx	0,00	302,00	302,00	0,00
348 xxxx	167 056,00	2 514 809,00	2 560 365,00	121 500,00
349 xxxx	0,00	36 016 608,00	36 016 608,00	0,00
373	2 373 512,00	2 400 000,00	2 373 512,00	2 400 000,00

Účet	Stav k 1.1.2018	přírůstek	úbytek	stav k 31.12.2018
374 xxxx	-808 000,00	5 816 208,00	5 863 208,00	-855 000,00
375 xxxx	0,00	2 765 582,60	2 765 582,60	0,00
377 xxxx	20 172,00	1 891 395,00	1 887 567,00	24 000,00
378 xxxx	-683 447,00	42 695 742,57	42 297 054,57	-284 759,00
381 xxxx	3 268 125,00	0,00	1 245 000,00	2 023 125,00
383 xxxx	-36 143,00	0,00	24 242,00	-60 385,00
384 xxxx	-34 157,00	7 624,00	21 034,00	-47 567,00
385 xxxx	0,00	145,20	0,00	145,20
388 xxxx	2 278 426,55	35 862 792,80	1 897 276,55	36 243 942,80
389 xxxx	-2 985 742,03	2 985 742,03	2 918 310,00	-2 918 310,00
401 xxxx	-350 025 119,90	27 444 718,97	12 949 550,32	-335 529 951,25
403 xxxx	-65 453 584,07	11 914 132,20	34 825 499,00	-88 364 950,87
406 xxxx	133 188 420,41	0,00	0,00	133 188 420,41
407 xxxx	-2 767 439,04	2 767 439,04	0,00	0,00
408 xxxx	-693 030,00	2 569 290,00	0,00	1 876 260,00
419 xxxx	-344 279,19	1 518 106,50	1 747 621,67	-573 794,36
431 xxxx	-22 291 329,70	22 291 329,70	0,00	0,00
432 xxxx	-116 150 686,96	7 638 219,03	29 929 548,73	-138 442 016,66
451 xxxx	0,00	0,00	4 355 023,34	-4 355 023,34
455 xxxx	-10 656,00	10 656,00	0,00	0,00
459 xxxx	-3 268 125,00	1 245 000,00	0,00	-2 023 125,00
462 xxxx	520 000,00	0,00	280 000,00	240 000,00
465 xxxx	378 768,00	9 000,00	3 119,00	384 649,00
472 xxxx	0,00	439 478,05	31 374 516,05	-30 935 038,00
491 xxxx	0,00	0,00	0,00	0,00
909 0301	3 000,00	693,00	693,00	3 000,00
933 xxxx	65 405,00	839 000,00	904 405,00	0,00
942 xxxx	0,00	200 033,00	200 033,00	0,00
944 xxxx	974 920,35	2 845 701,65	974 920,35	2 845 701,65
948 xxxx	19 532,00	0,00	0,00	19 532,00
955 xxxx	1 575 603,07	36 234 977,35	32 438 289,12	5 372 291,30
968 0902	-5 538,42	0,00	0,00	-5 538,42
968 0903	-46 819,23	0,00	0,00	-46 819,23
972 xxxx	-20 965,00	0,00	149 404,50	-170 369,50
973 xxxx	0,00	3 946 785,00	3 946 785,00	0,00
982 xxxx	-5 968 125,00	3 268 125,00	0,00	-2 700 000,00
991 xxxx	0,00	15 053,00	15 053,00	0,00
999 xxx	-247 386 094,99	48 080 948,93	60 231 476,94	-261 559 748,00

Zpracoval : Ing. Budínová Jitka