

Inventarizační zpráva

o komplexní inventarizaci majetku obce Velký Osek (movité a nemovité věci, práva, závazky, pohledávky, finanční prostředky) a hospodaření s ním za rok 2022.

Účetní jednotka: Obec Velký Osek
IČO: 00235873
Inventarizace ke dni: 31.12.2022

Dne 13.12.2022 bylo na základě návrhu starosty obce Velký Osek zastupitelstvem obce Velký Osek schváleno usnesení č. ZO/4/13/12/2022 o provedení inventury majetku obce za rok 2022. Dle tohoto usnesení byla zřízena inventarizační komise v tomto složení:

Předseda inventarizační komise: Ing. Helena Erbenová
Členové inventarizační komise: Gabriela Bašťová, Vladimír From, Roman Semeneč,
Ilona Tučimová

Dne 20.12.2022 byly členové inventarizační komise seznámeni s předpisy upravujícími provedení inventarizace majetku (movité a nemovité věci, práva, závazky, pohledávky, finanční prostředky) obce Velký Osek za rok 2022 (Plán k provedení komplexní inventury majetku obce Velký Osek a hospodaření s ním za rok 2022, vyhláška č. 270/2010 Sb., Finanční směrnice Obecního úřadu obce Velký Osek č. 1/2012 o inventarizaci ze dne 1.11.2012) a byli proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a o požární ochraně (PO) při provádění inventarizace.

1) Průběh komplexní inventarizace majetku obce Velký Osek proběhla v období 1.1.2023 – 31.1.2023:

Budova obecního úřadu – kanceláře a další místnosti

- správce Marie Fraňková
- inventarizaci dne 23.1.2023 od 15.45 do 17 hodin provedly H. Erbenová a G. Bašťová

Budova obecního úřadu – obecní policie

- správce Aleš Synek
- inventarizaci dne 20.1.2023 do 17 do 18.30 hodin provedly H. Erbenová a I. Tučimová

Knihovna

- správce Barbora Poláková
- inventarizaci dne 19.1.2023 provedly od 18 do 19 hodin G. Bašťová a H. Erbenová

Dělnický dům

- správce Jaromír Kolínský
- inventarizaci dne 26.1.2023 provedli od 18 do 19.30 hodin I. Tučimová a R. Semeneč

Dům s pečovatelskou službou

- správce Miloš Krčil
- inventarizaci dne 21.1.2023 provedly od 9 do 10 hodin H. Erbenová a G. Bašťová

Hasičská zbrojnice

- správce Jakub Mokráček
- inventarizaci dne 24.1.2023 provedli od 16 do 17.30 hodin V. From, R. Semeneč a I. Tučimová

Fotbalové hřiště

- správce Jaromír Kolínský
- inventarizaci dne 26.1.2023 od 15.30 do 16 hodin provedl V. From

Veřejná zeleň

- správce Jaromír Kolínský
- inventarizaci dne 29.1.2023 od 14 do 16 hodin provedly I. Tučimová a H. Erbenová

Dvůr obecního úřadu

- správce Jaromír Kolínský
- inventarizaci dne 26.1.2023 od 14.30 do 16.00 hodin provedly H. Erbenová a G. Baštová

Zásoby – pytle na odpad, popelnice

- správce Jaromír Kolínský
- inventarizaci provedli dne 26.1.2023 od 16 do 16.15 hodin provedly H. Erbenová a G. Baštová

Vodovod

- správce Petr Svíčka
- inventarizaci provedli dne 26.1.2023 od 15 do 15.15 hodin H. Erbenová a V. From

Kanalizace

- správce Jiří Vodička
- inventarizaci provedli dne 26.1.2023 od 15.15 do 15.30 hodin H. Erbenová a V. From

Zkvalitnění nakládání s odpady

- správce Jaromír Kolínský
- inventarizaci dne 26.1.2023 od 16.15 do 16.30 hodin provedly H. Erbenová a G. Baštová

Hřbitov – mobiliář

- správce Jaromír Kolínský
- inventarizaci dne 29.1.2023 od 14 do 16 hodiny provedly I. Tučimová a H. Erbenová

V průběhu inventarizace byly inventarizované položky fyzicky zkontrolovány a porovnány s inventurními soupisy.

V průběhu posledního lednového týdne roku 2023 byla jednotlivými členy inventarizační komise provedena inventura dokladová (movité a nemovité věci, práva, závazky, pohledávky, finanční prostředky) a hospodaření s majetkem. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

2) Zjištěné skutečnosti a návrhy

V hasičské zbrojnici

- byly zjištěny 4 sady ochranných oděvů (oblek, obuv, přilba) – ověřeno s p. Fraňkovou – ochranné oděvy se neevidují
- byla zjištěna 1 vysílačka Motorola – jedná se o výpůjčku z majetku Hasičského záchranného sboru
- z důvodu servisování nebyla přítomna položka: poř.č. 26, inv.č. 584 Radiostanice – vysílačka

Inventarizační rozdíly:

Přebytky

Přebytky nebyly zjištěny

Manka

Dvůr OÚ

Poř.č. 127, inv.č.1950 – Notebook Dell Vostro 3500 – byl odcizený v roce 2023, k 31.12.2022 existoval.

Návrhy na vyřazení a na přesuny majetku

V příloze je uveden návrh majetku k

- vyřazení z evidence bez likvidace – jedná se o majetek s nízkou hodnotou, majetek, který je součástí budovy. Je možné jej nadále využívat
- vyřazení z evidence a k fyzické likvidaci – jedná se o nefunkční, poškozený, nevyužitelný majetek
- převodu na jiné evidenční místo, kde se majetek fyzicky nachází, či k jinému využití

Hodnota majetku navrženého k vyřazení z evidence činí 248.104,30 Kč.

Nesrovnalosti/údaje k opravě

Knihovna

Poř.č. 2, inv.číslo 606 regál kombinovaný – existuje 19 kusů, je evidováno 28 kusů, **opravit 28 na 19 kusů**

Poř.č. 17, inv.č. 671-675 regálů je 8, **změnit počet z 5 na 8. Možno uvést pod jedno inventární číslo (např. 671, ostatní 672-675 uvolnit)**

Poř.č. 45, inv.č. 2007 – židlí je 12 – **změnit počet z 10 na 12 kusů**

Dvůr obecního úřadu

Poř.č. 112, inv.č. 1874 – opravit název, místo „Toyta“ uvést „Toyota“

Kanalizace

Poř.č. 15, inv.č. 2012 – mobilní telefon – evidován 1 kus, ve skutečnosti se jedná o 2 kusy – **opravit počet kusů z 1 na 2**

Poř.č. 17, inv.č. 2055 – v názvu předmětu místo „pájecí“ uvést „horkovzdušná“ pistole

Obecní policie

Poř.č. 38, inv.č. 1863 – **opravit počet kusů z 1 na 2**

Poř.č. 41, inv.č. 1880 – **opravit v názvu „XIANO“ na XIAOMI Redmi“**

Dělnický dům

Poř.č. 32, 33, inv.č. 1200, 1201 – **z názvu vypustit „s prolam. deskou“**

3) Inventarizační komise doporučuje na příští období tato opatření:

- nově nakoupený majetek zadávat do evidence co nejdříve po jeho pořízení.
- poučit správce jednotlivých objektů o postupu při případném darování majetku obci – projednat s vedením obce přijetí majetku a přidělení inventárního čísla
- správci majetku si vyžádají chybějící štítky s inventárními čísly. (u náradí je možné štítek umístit do kufříku s s náradím
- pro zvýšení odpovědnosti pracovníků za svěřený majetek doporučujeme zavést osobní karty majetku pro pracovníky. Nový majetek zapsat na osobní kartu majetku pracovníkovi, který bude za majetek odpovědný - např. telefon, svěřené náradí apod.
- provést revizi Finanční směrnice 1/2012 – upřesnit a zjednodušit především evidování drobného dlouhodobého hmotného majetku s nízkou pořizovací cenou (např. neevidovat majetek do 3.000 Kč, kromě elektrických či motorových spotřebičů, a nábytku. Určený majetek z této kategorie evidovat pouze na osobní kartě majetku z důvodu zajištění odpovědnosti pracovníka – např. mobilní telefon do 3.000 Kč.)
- **projednat s p. Litenem způsob užívání bytu v domě s pečovatelskou službou (DPS). Situace ve 2. patře DPS, kde p.Liten bydlí, je neakceptovatelná – je dlouhodobě znehodnocován majetek obce. Je třeba co nejdříve sjednat nápravu.**
- **zabývat se stavem objektu DPS – dlouhodobě zatéká do střechy a je tím poškozován a znehodnocován majetek obce**

Příloha:

- návrh na vyřazení či přesun majetku

Zprávu sestavila předsedkyně inventarizační komise:

Ing. Helena Erbenová

Členové inventarizační komise:

Gabriela Baštová Vladimír From

Roman Semeneč Ilona Tučimová

Ve Velkém Oseku dne 9.2.2023