



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 13.06.2011

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Rožňava podľa stavu
k 31.12.2010**

Predkladá:

Ing. Ján Štefan
prednosta úradu

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 6.6.2011

a) schvaľuje

1. správu o inventarizácii majetku
mesta podľa stavu k 31.12.2010

Vypracoval:

Ing. K. Leskovjanská

b) neschvaľuje

Materiál obsahuje:

Zápis o inventarizácii

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení

vykonal:

JUDr. Balážová

JUDr. Mihaliková

Dôvodová správa k predloženej „Správe o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Rožňava podľa stavu k 31.12.2010“

Inventarizácia bola vykonaná v súlade s „Príkazom primátora mesta k vykonaniu inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Rožňava k 31.12.2010“ a v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Inventarizačné rozdiely neboli zistené. Majetok mesta je k 31.12.2010 vo výške **55 860 676 €**. V roku 2010 došlo k nárastu dlhodobého majetku o 4 086 588 € ato predovšetkým u nedokončenej výroby (výstavba bytov).

S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku na zasadnutí dňa 6.6.2011 zoberala správu o vykonanej inventarizácii na vedomie.

Vypracovala: Ing. Leskovjanská



MESTO ROŽŇAVA

048 12 Rožňava 1, Šafárikova 29
Tel.: 00421 58 732 32 15, fax: 00421 58 7773 200
e-mail: primator@roznava.sk

SPRÁVA Z VYHODNOTENIA INVENTARIZÁCIE ZA ROK 2010

Ústredná inventarizačná komisia /ďalej len ÚIK/ na príkaz primátora mesta v zložení:

Ing. Ján Štefan	– predseda
JUDr. Milan Pollák	- člen
Ing. Klára Leskovjanská	- člen
Bc. Erika Leskovjanská	- člen
Blanka Fábiánová	- člen
Ján Lázár	- člen

prerokovala výsledky všetkých dielčích inventarizačných komisií /ďalej len DIK/. ÚIK skonštatovala nasledovné:

A/ Predmetom inventarizácie k 30.10.2010 bol:

- 1/ Investičný majetok:
 - a) dlhodobý nehmotný majetok
 - b) dlhodobý finančný majetok
 - c) dlhodobý hmotný majetok
- 2/ Obstaranie dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a dlhodobého finančného majetku
- 3/ Majetok vedený v operatívnej evidencii a na podsúvahových účtoch
 - a) drobný hmotný investičný majetok
 - b) majetok prenajatý a v správe
 - c) premlčané pohľadávky a záväzky
 - d) budovy MsÚ bez LV
 - e) založené nehnuteľnosti
 - f) záväzky nerozhodnuté súdom
 - g) záväzky v evidencii 1.Slovenskej úsporovej

B/ Predmetom inventarizácie k 31. 12. 2010 bol:

- 1/ Obežný majetok :
 - a) zásoby - materiálu
 - b) pohľadávky
 - c) finančný majetok - peňažné prostriedky v hotovosti
 - ceniny (stravné lístky...)
 - bankové účty
 - cenné papiere
 - obstaranie krátkodobého finančného majetku
 - poskytnuté návratné finančné výpomoci
 - d) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
 - e) časové rozlíšenie
- 2/ Záväzky:
 - a) rezervy

- b) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
- c) dlhodobé a krátkodobé záväzky
- d) bankové úvery a výpomoci
- e) časové rozlíšenie
- f) vlastné imanie

C/ Predmetom inventarizácie k 31. 12. 2010 bola:

Dokladová inventarizácia účtov v účtovníctve

ZHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH BODOV INVENTARIZÁCIE

A/ 1. Neobežný majetok : dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok

SU 013-Softvér

AU	Názov účtu	Čísel.označ. (inv. číslo, EČV a pod.)	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2010	Oprávky K 31.10.10	Zostatková cena K 31.10.10	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2010	Oprávky K 31.12.10	Zostatková cena K 31.12.10	Poznámky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Software		1 493,73 €	1 493,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 493,73 €	1 493,73 €	0,00 €	Rozpis v samostatnom šanóne
	Spolu		1 493,73 €	1 493,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 493,73 €	1 493,73 €	0,00 €	

SU 014-Oceniteľné práva

AU	Názov účtu	Čísel.označ. (inv. číslo, EČV a pod.)	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2010	Oprávky K 31.10.10	Zostatková cena K 31.10.10	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2010	Oprávky K 31.12.10	Zostatková cena K 31.12.10	Poznámky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Licencie-správa MsÚ		85 810,42 €	24 347,85	61 462,57 €			85 810,42 €	25 673,85 €	60 136,57 €	Rozpis v samostatnom
	Spolu		85 810,42 €	24 347,85	61 462,57 €			85 810,42 €	25 673,85 €	60 136,57 €	šanoé

SU 021-Stavby

* nehodiace sa prečiarkni

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 30.10.2010	Oprávky K 30.10.10	Zostatková cena K 30.10.10	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2010	Oprávky K 31.12.10	Zostatková cena K 31.12.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 01	Budovy s LV - správa		8 824 603,94 €		8 824 603,94 €	8 346,73 €		8 832 950,67 €		8 832 950,67 €
1 03	Budovy s LV - ZŠ		10 605,52 €		10 605,52 €			10 605,52 €		10 605,52 €
1 04	Budovy s LV MŠ		893 945,03 €		893 945,03 €			893 945,03 €		893 945,03 €
1 11	Budovy s LV - prenaj. SAD		317 140,78 €		317 140,78 €			317 140,78 €		317 140,78 €
1 1 01	Budovy s LV - správa z dot.		714 267,32 €		714 267,32 €			714 267,32 €		714 267,32 €
1 1 21	Budovy-správa 1. RV - z dot.		131 746,40 €		131 746,40 €			131 746,40 €		131 746,40 €
	SPOLU		10 892 308,99 €	3 287 239,87 €	7 605 069,12 €	8 346,73 €	0,00	10 900 655,72 €	3 315 022,87 €	7 585 632,85 €

2 01	Stavby - správa MsU		6 742 216,58 €		6 742 216,58 €	432 546,88 €		7 174 763,46 €		7 174 763,46 €
2 02	Stavby- správa 1. RV		116 991,79 €		116 991,79 €			116 991,79 €		116 991,79 €
2 03	Stavby MŠ		52 143,00 €		52 143,00 €			52 143,00 €		52 143,00 €
2 1 01	Stavby MsU - z dotácií		866 455,72 €		866 455,72 €			866 455,72 €		866 455,72 €
	SPOLU		7 777 807,09 €	3 897 422,68 €	3 880 384,41 €	432 546,88 €	0,00	8 210 353,97 €	3 916 626,68 €	4 293 727,29 €
	CELKOM		18 670 116,08 €	7 184 662,55 €	11 485 453,53 €	440 893,61 €	0,00 €	19 111 009,69 €	7 231 649,55 €	11 879 360,14 €

Poznámky - rozpis v samostatnom šanóne

SU **022-Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí**

* nehodiace sa prečiarkni

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2010	Oprávky K 31.10.2010	Zostatková cena K 31.10.2010	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2010	Oprávky K 31.12.2010	Zostatková cena K 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Hnacie stroje a zariadenia		6 709,05 €	4 726,47 €	1 982,58 €			6 709,05 €	4 822,47 €	1 886,58 €
4	Pracovné stroje a zariaden.		59 004,77 €	39 254,09 €	19 750,68 €		5 134,69 €	53 870,08 €	39 638,09 €	14 231,99 €
5	Prístroje a tech.zariadenia		258 463,92 €	171 460,42 €	87 003,50 €			258 463,92 €	175 971,29 €	82 492,63 €
7	Inventár		93 979,10 €	55 026,75 €	38 952,35 €			93 979,10 €	55 928,75 €	38 050,35 €
	CELKOM		418 156,84 €	270 467,73 €	147 689,11 €	0,00 €	5 134,69 €	413 022,15 €	276 360,60 €	136 661,55 €

Poznámky - rozpis v samostatnom šanóne

SU **023-Dopravné prostriedky**

* nehodiace sa prečiarkni

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2010	Oprávky K 31.10.2010	Zostatková cena K 31.10.2010	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2010	Oprávky K 31.12.2010	Zostatková cena K 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 01	Správa MsÚ		279 201,22 €					279 201,22 €		
6 05	Turistické inform.centrum		991,70 €					991,70 €		
6 07	Mestská polícia		13 990,57 €					13 990,57 €		
6 09	PO Nadabula		2 555,93 €					2 555,93 €		
	CELKOM		296 739,42 €	111 042,40 €	185 697,02 €	0,00 €	0,00 €	296 739,42 €	116 052,40 €	180 687,02 €

Poznámky - rozpis v samostatnom šanóne

SU **028-Drobný dlhodobý hmotný majetok**

* nehodiace sa prečiarkni

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2010	Oprávky K 31.10.2010	Zostatková cena K 31.10.2010	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2010	Oprávky K 31.12.2010	Zostatková cena K 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 8	MŠ E.Rótha		2 800,00 €		2 800,00 €			2 800,00 €		2 800,00 €
10 01	Správa MsÚ		1 060,04 €		1 060,04 €		1 060,04 €	0,00 €		0,00 €
				53,00 €	-53,00 €				96,00 €	-96,00 €
	CELKOM		3 860,04 €	53,00 €	3 807,04 €	0,00 €	1 060,04 €	2 800,00 €	96,00 €	2 704,00 €

Poznámky - rozpis v samostatnom šanóne

SU **031-Pozemky**

* nehodiace sa prečiarkni

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2010	Oprávky K 31.10.2010	Zostatková cena K 31.10.2010	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2010	Oprávky K 31.12.2010	Zostatková cena K 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 01	Správa MsÚ		14 078 478,30 €		14 078 78,30 €	35 186,00 €	28 798,79 €	14 084 865,51 €		14 084 865,51 €
9 10	v prenájme 1.RV		55 297,75 €		55 297,75 €			55 297,75 €		55 297,75 €
9 20	Pozemky-ZŠ		5 292,77 €		5 292,77 €			5 292,77 €		5 292,77 €
9 30	Pozemky-MŠ		107 538,34 €		107 538,34 €			107 538,34 €		107 538,34 €
9 1 1 01	Pozemky z dotácií		720 078,87 €		720 078,87 €			720 078,87 €		720 078,87 €
	CELKOM		14 966 686,03 €	- €	14 966 686,03 €	35 186,00 €	28 798,79 €	14 973 073,24 €	0,00 €	14 973 073,24 €

Poznámky - rozpis v samostatnom šanóne,

SU **032-Umelecké diela a zbierky**

* nehodiace sa prečiarkni

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2010	Oprávky K 31.10.2010	Zostatková cena K 31.10.2010	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2010	Oprávky K 31.12.2010	Zostatková cena K 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umelecké diela a zbierky		249 330,87 €		249 330,87 €			249 330,87 €		249 330,87 €
	CELKOM		249 330,87 €		249 330,87 €	0,00 €	0,00 €	249 330,87 €	0,00 €	249 330,87 €

SU **041-Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku**

* nehodiace sa prečiarkni

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2010	Oprávky K 31.10.2010	Zostatková cena K 31.10.2010	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2010	Oprávky K 31.12.2010	Zostatková cena K 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FD 20100387-1003039 Cora Geo		833,00 €		833,00 €			833,00 €		833,00 €
	FD 20100400-1003049 Cora Geo		1 304,48 €		1 304,48 €			1 304,48 €		1 304,48 €
	FD 20100561-1005001 Cora Geo		10 316,87 €		10 316,87 €			10 316,87 €		10 316,87 €
	FD 20100562-1004042 Cora Geo		1 304,48 €		1 304,48 €			1 304,48 €		1 304,48 €
	FD 20100718-1005043 Cora Geo		1 304,48 €		1 304,48 €			1 304,48 €		1 304,48 €
	FD 20100862-1006106 Cora Geo		1 304,48 €		1 304,48 €			1 304,48 €		1 304,48 €
	FD 20101164-20100219 Susoft		474,81 €		474,81 €			474,81 €		474,81 €
	CELKOM		16 842,60 €	- €	16 842,60 €	0,00 €	0,00 €	16 842,60 €	0,00 €	16 842,60 €

Pozn. Zaradenie bude vykonané v mesiaci 1/2011

SU **042-Obstaranie dlhodého hmotného majetku**

* nehodiace sa prečiarkni

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2010	Oprávky K 31.10.2010	Zostatková cena K 31.10.2010	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2010	Oprávky K 31.12.2010	Zostatková cena K 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Príprava									
1 03	Destské ihrisko P.J.Šaf.		500,00 €		500,00 €			500,00 €		500,00 €
1 05	Nám.baníkov		4 282,02 €		4 282,02 €			4 282,02 €		4 282,02 €
1 10	ČOV		92 290,83 €		92 290,83 €			92 290,83 €		92 290,83 €
1 11	Družba V.-VII		42 932,75 €		42 932,75 €			42 932,75 €		42 932,75 €
1 16	6bj Nadabula		12 929,98 €		12 929,98 €			12 929,98 €		12 929,98 €
1 18	Rekonštr.Nám.baníkov		231 448,25 €		231 448,25 €	800,00 €		232 248,25 €		232 248,25 €
1 21	Kom.kolónia R.Baňa		150,00 €		150,00 €			150,00 €		150,00 €
1 22	Komunikácia Ružová		2 288,62 €		2 288,62 €		2 288,62 €	0,00 €		0,00 €
1 23	Krytá plaváreň		56 568,41 €		56 568,41 €			56 568,41 €		56 568,41 €
1 26	10bj nižší štandard		3 651,33 €		3 651,33 €			3 651,33 €		3 651,33 €
1 29	Zimný štadión		5 485,53 €		5 485,53 €			5 485,53 €		5 485,53 €
1 34	Rekonštr.ZŠ Pionierov		77 913,92 €		77 913,92 €			77 913,92 €		77 913,92 €
1 38	IBV za ul.Z.Fábryho		1 593,31 €		1 593,31 €			1 593,31 €		1 593,31 €

1 39	Telocvična Gymnázium		25 724,52 €		25 724,52 €		25 724,52 €	0,00 €		0,00 €
1 40	13bj Krátka		2 159,60 €		2 159,60 €			2 159,60 €		2 159,60 €
1 41	Rekonšt. ZŠ Z.Fábryho		19 750,38 €		19 750,38 €			19 750,38 €		19 750,38 €
1 42	Rekonšt. MŠ Štítnicka		21 955,50 €		21 955,50 €			21 955,50 €		21 955,50 €
1 43	Parkovacie plochy		1 112,65 €		1 112,65 €		1 112,65 €	0,00 €		0,00 €
1 46	Chodník pre peších Štítn.		1 560,00 €		1 560,00 €			1 560,00 €		1 560,00 €
1 48	Gotická cesta		12 203,45 €		12 203,45 €			12 203,45 €		12 203,45 €
1 49	Radnica - nádvorie		1 593,31 €		1 593,31 €			1 593,31 €		1 593,31 €
1 50	Karanténna stanica		43 453,92 €		43 453,92 €	476,00 €		43 929,92 €		43 929,92 €
1 51	Priemyselný park		219 175,94 €		219 175,94 €			219 175,94 €		219 175,94 €
1 54	Rekonšt.strechy MŠ Rótha		4 707,64 €		4 707,64 €			4 707,64 €		4 707,64 €
1 56	Oprava ZŠ Juh		31 041,99 €		31 041,99 €			31 041,99 €		31 041,99 €
1 60	Rek.vod.príp.Zlatá 10		951,68 €		951,68 €		951,68 €	0,00 €		0,00 €
1 66	Náj.byty Krátka		6 301,05 €		6 301,05 €			6 301,05 €		6 301,05 €
1 68	Rek.malom.byť-zateplenie		3 239,06 €		3 239,06 €			3 239,06 €		3 239,06 €
1 75	Radnica		6 937,26 €		6 937,26 €			6 937,26 €		6 937,26 €
	SPOLU		933 902,90 €		933 902,90 €	1 276,00 €	30 077,47 €	905 101,43 €		905 101,43 €
	Realizácia									
1 1 02	vodovod Kasárne		1 974,21 €		1 974,21 €		1 974,21 €	0,00 €		0,00 €
1 1 09	Kúpalisko		128 996,98 €		128 996,98 €			128 996,98 €		128 996,98 €
1 1 10	ČOV		3 398 453,53 €		3 398 453,53 €			3 398 453,53 €		3 398 453,53 €
1 1 11	Družba V.-VII		1 472 156,97 €		1 472 156,97 €	372 454,28 €		1 844 611,25 €		1 844 611,25 €
1 1 13	Vodovod R.Baňa		2 640,91 €		2 640,91 €		2 640,91 €	0,00 €		0,00 €
1 1 15	Monitorovací systém		31 097,64 €		31 097,64 €	38 267,44 €		69 365,08 €		69 365,08 €
1 1 18	Rekonštr.Nám.baníkov		108 873,99 €		108 873,99 €			108 873,99 €		108 873,99 €
1 1 22	Komunikácia Ružová		20 889,73 €		20 889,73 €		20 889,73 €	0,00 €		0,00 €
1 1 23	Krytá plaváreň		387 240,76 €		387 240,76 €			387 240,76 €		387 240,76 €
1 1 34	Rekonštr.ZŠ Pionierov		1 213 514,18 €		1 213 514,18 €	112 422,70 €		1 325 936,88 €		1 325 936,88 €
1 1 39	Telocvična Gymnázium		309 448,55 €		309 448,55 €		309 448,55 €	0,00 €		0,00 €
1 1 43	Parkovacie plochy		68 467,69 €		68 467,69 €		68 467,69 €	0,00 €		0,00 €
1 1 51	Priemyselný park		5 722 684,74 €		5 722 684,74 €			5 722 684,74 €		5 722 684,74 €
1 1 53	Družba III.-IV. 30bj		- €		0,00 €	- 2,16 €		-2,16 €		-2,16 €
1 1 56	Rekonštr.ZŠ JUH		172 357,15 €		172 357,15 €	300 576,70 €		472 933,85 €		472 933,85 €
1 1 57	Nová IBV		32 364,68 €		32 364,68 €	170,09 €		32 534,77 €		32 534,77 €
1 1 59	skládka TKO rekultivácia		118 846,75 €		118 846,75 €			118 846,75 €		118 846,75 €
1 1 66	Náj.byty Krátka		3 392,42 €		3 392,42 €			3 392,42 €		3 392,42 €
1 1 69	DOS WC		6 000,91 €		6 000,91 €		6 000,91 €	0,00 €		0,00 €

1 1 71	Rekonšt.Vilka Kúpele		1 394,14 €		1 394,14 €		1 394,14 €	0,00 €		0,00 €
	SPOLU		13 200 795,93 €		13 200 795,93 €	823 889,05 €	410 816,14 €	13 613 868,84 €		13 613 868,84 €
7	Obst.dlh.hmot.majetku		13 783,46 €		13 783,46 €	39 730,38 €	35 186,00 €	18 327,84 €		18 327,84 €
	CELKOM		14 148 482,29 €	- €	14 148 482,29 €	864 895,43 €	476 079,61 €	14 537 298,11 €	0,00 €	14 537 298,11 €

Poznámky - rozpis v samostatnom šanóne,

SU **061 - Podiel. cenné papiere v podn. s rozhod. vplyvom**

AU	Názov účtu	Účtovný stav		Doklad overujúci skutočný stav č.dokl./dátum	Poznámky
		MD	D		
1	2	3	4	5	6
01	Vklad do RVTV s.r.o.	90 001,00 €		Výpis z OR	
1 01 22	oceň.rozdiel dokl.217		12 514,11 €	Súvaha	
02	Vklad do Mes. lesov s.r.o.	41 792,00 €		Výpis z OR	
1 02 22	oceň.rozdiel dokl.217	232 536,25 €		Súvaha	
04	Vklad do a.s. s RV 1.Rožň.	3 238 076,68 €		Výpis z OR	
1 04 22	oceň.rozdiel dokl.217		415 576,31 €	Súvaha	
	Spolu	3 174 315,51 €			

SU **062 - Podiel. cenné papiere v podn. s podstat. vplyvom**

AU	Názov účtu	Účtovný stav		Doklad overujúci skutočný stav č.dokl./dátum	Poznámky
		MD	D		
1	2	3	4	5	6
01	Vklad do s.r.o. TEKOR	566 644,00 €		Výpis z OR	

	S p o l u	566 644,00 €			
--	------------------	---------------------	--	--	--

SU **063 - Podiel. cenné papiere**

AU	Názov účtu	Účtovný stav		Doklad overujúci skutočný stav č.dokl./dátum	Poznámky
		MD	D		
1	2	3	4	5	6
01 22	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	3 877 753,65 €			
03 22	1.slovenská úsporová spoločnosť	412 334,16 €			mesačný nákup, vid'. Príloha
	Spolu	4 290 087,81 €			

SU **069 - Ostatné finančné investície**

AU	Názov účtu	Účtovný stav		Doklad overujúci skutočný stav č.dokl./dátum	Poznámky
		MD	D		
1	2	3	4	5	6
	Vklad do 1. Rožňavskej a.s.	206 054,91 €			
	Spolu	206 054,91 €			

Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha a so stavom uvedeným v inventárnej knihe.

B/ 1. Obežný majetok

a) zásoby

Názov účtu:	stav k 01.01.09	+ prírastky	- úbytky	stav K 31.12.10
112 01 – Kancelársky materiál	2 157,40	42 459,60	43 503,41	1 113,59
112 02 – PHM	339,19	126,81	66,72	399,28
112 03 – Propagačný materiál	30 431,58	170,15	2 414,88	28 186,85
112 8 – Školské jedálne	683,31	105 472,36	104 831,95	1 323,72
SPOLU				31 023,44

Medzi stavom zisteným fyzickou inventúrou a analytickou evidenciou k účtom účtovnej triedy 1 vedenou v účtovníctve nebol zistený žiadny rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha a so stavom uvedeným v evidencii zásob.

B/ 1. Obežný majetok

b) pohľadávky

d) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

Názov účtu:	stav K 31.12.10
314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky	97 993,18
315 – Ostatné pohľadávky	259 342,99
391 – Opravné položky k pohľadávkam	- 153 434,64
318 - Pohľadávky za nedaňové príjmy obce	659 877,67
319 – Pohľadávky z daňových príjmov obce	464 848,37
335 – Pohľadávky voči zamestnancom	6 270,18
351 – Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	4 516,22
355 – Zúčtovanie transferov zriaďovateľa do RO a PO	2 803 145,88
374 – Pohľadávky z nájmu – 1.RV za byty	249 066,68
378 – Iné pohľadávky	2 956,14
SPOLU	4 394 582,67

Inventarizáciou pohľadávok nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventarizácia pohľadávok bola vykonaná dokladovo. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha a so stavom uvedeným v evidencii daní i v knihe pohľadávok.

B/ 1. Obežný majetok

c) finančný majetok

Názov účtu:	stav K 31.12.10
--------------------	------------------------

SU **211 - Pokladnica**

AU	Názov účtu	Účtovný stav		Doklad overujúci skutočný stav č.dokl./dátum	Poznámky
		MD	D		
1	2	3	4	5	6
1 01	Pokladňa	721,56			
1 03	Pokladňa -ČK	183,63			
	Spolu	905,19			

SU **213 - Ceniny**

Analytický účet	Názov účtu	Účtovný stav		Doklad overujúci skutočný stav č.dokl./dátum	Poznámky
		MD	D		
1	2	3	4	5	6
1 01	Ceniny-Stravné lístky	8 085,-			
	Spolu:	8 085,-			

AU	Názov účtu	Účtovný stav		Doklad overujúci skutočný stav č.dokl./dátum	Poznámky
		MD	D		
1	2	3	4	5	6
1	VÚB Rožňava	50 464,20 €			
2	VUB Matrika	38,86 €			
3	VUB Spol.ob.úrad	695,73 €			
5	ČSOB - Podnikat.konto Plus	330,18 €			
6	ČSOB - Garančný fond	194 151,51 €			
7	VUB Odpady	1 266,57 €			
42	VUB - kamerový systém	7,57 €			
43	VUB - rekonštr. ZŠ Pion.	29,51 €			
44	VUB - ŠFRB	118,75 €			
46	VUB - TSP	70,20 €			
51	VUB - MOS	66,90 €			
52	VUB - Hmotná núdza	39,29 €			
53	VUB - Územný plán	29,50 €			
61	VUB - DOS	53 294,94 €			
62	VUB - TSP, KSP	347,55 €			
63	VUB - prídavky na deti	49,21 €			
64	VUB - Europe Direct	41,57 €			
66	VUB - priemyselný park	23 479,53 €			
68	VUB-Eurofond-Aggtelek	740,07 €			
69	VUB - Priemyselný park II	25,66 €			
71	VUB - Fond bývania	301 302,88 €			
72	VUB - rezervný fond	65,22 €			
73	VUB -Soc. Fond. MsU	1 340,59 €			
74	VUB - Depozit	256 972,46 €			
75	VUB - Združené prostriedky	273,28 €			
76	VUB - Garančný fond	19 247,79 €			
77	VUB - Pokuty MP	765,72 €			
78	VUB Rekonštr.Nám.baníkov	46,84 €			
79	VUB - Comenius	12,67 €			
80	VUB Cezhraničná spolupráca	80,70 €			
81	SLP I. - exekúcie	693,55 €			
82	SLP II.	188,53 €			
83	DEXIA	1 310,67 €			
85	VUB - dotácia	23 409,91 €			
86	VUB - Byty	67 166,89 €			
91	VUB - Pren.komp.-školsťvo	50 866,25 €			
92	VUB - Origin.kompet.-školsť.	39 858,41 €			
93	VUB - ZBU - školsťvo	41 451,60 €			
94	Školský úrad	19,28 €			
95	VUB - ÚP DHN	91,31 €			
98 1	VUB - ŠJ E. Rótha	3 107,40 €			

98 4	VUB - ŠJ Kyjevská	2 305,98 €			
98 5	VUB - ŠJ Pionierov	1 738,31 €			
98 6	VUB - ŠJ Štítnická	2 816,54 €			
98 7	VUB - ŠJ Vajanského	1 539,12 €			
99	VUB - Soc.fond - MŠ a ŠJ	6 472,99 €			

CELKOM

1 148 432,19 €

Pokladničná hotovosť v pokladni súhlasí so stavom uvedeným v pokladničnej knihe K 31.12.2010. Účtový stav súhlasí so stavom fyzickým. Inventarizácia pokladne bola vykonaná fyzicky aj dokladovo. Inventarizáciou nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.

Účtový stav **cenín** súhlasí so stavom fyzickým. Inventarizácia cenín bola vykonaná fyzicky aj dokladovo. Inventarizáciou nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.

Stav na **bankových účtoch** súhlasí s účtovým stavom v hlavnej knihe. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha a s účtovým stavom uvedeným v hlavnej knihe a bankovými výkazmi K 31.12.2010.

Synt.účet: **261-Peniaze na ceste**

Analytický účet	Názov účtu	Účtovný stav		Doklad overujúci skutočný stav č.dokl./dátum	Poznámky
		MD	D		
1	2	3	4	5	6
1	Peniaze na ceste-Medzibank.		8,09 €	7663/31.12.10	
	Peniaze na ceste-Medzibank.	0,39 €		7663/31.12.10	
	Pos terminál	43,56 €		1251/31.12.10	
	spolu		35,86 €		

B/ 1. Obežný majetok

c) poskytnuté finančné výpomoci

Názov účtu: stav k 01.01.10 + prírastky - úbytky stav K 31.12.10

277 – Poskyt.finan.výpomoci	1 301,21	0,00	0,00	1 301,21
-----------------------------	----------	------	------	----------

Inventarizáciou poskytnutých finančných výpomoci nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventarizácia bola vykonaná dokladovo. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha.

B/ 1. Obežný majetok

e) časové rozlíšenie

Názov účtu: stav k 01.01.10 + prírastky - úbytky stav K 31.12.10

381 – Náklady budúcich období	4 915,48	4 412,74	4 758,68	4 569,54
385 – Príjmy budúcich období	0,00	1 546,25	0,00	1 546,25

Inventarizáciou nákladov budúcich období nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventarizácia bola vykonaná dokladovo. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha.

B/ 2. Závazky

a) rezervy

Názov účtu:	stav K 31.12.10
323 – Krátkodobé rezervy	106 283,68
459 – Ostatné rezervy	1 657,00
SPOLU	107 940,68

Inventarizáciou záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventarizácia záväzkov bola vykonaná dokladovo. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha a so stavom uvedeným v knihe záväzkov.

B/ 2. Závazky

b) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

Názov účtu:	stav K 31.12.10
357 – Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	34 445,23

Inventarizáciou záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventarizácia záväzkov bola vykonaná dokladovo. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha a so stavom uvedeným v knihe záväzkov.

B/ 2. Závazky

c) dlhodobé a krátkodobé záväzky

a. dlhodobé

Názov účtu:	stav k 01.01.10	+ prírastky	- úbytky	stav K 31.12.10
472 – Sociálny fond	14 671,75	18 691,39	23 218,22	10 144,92
474 – Záväzky z nájmu	162 592,50	16 127,12	73 662,24	105 057,38
479 – Ostatné dlhodobé záväzky	3 523 798,56	1 536 697,96	390 896,98	4 669 599,54
- z toho:	ŠFRB			72 265,31
	ŠFRB Družba I.			719 825,05
	ŠFRB Družba II.			709 956,46
	ŠFRB Družba III.-IV.			1 857 389,87
	ŠFRB Družba V.-VII.			1 312 459,26
	ŠFRB Nadabula 6bj			2 296,41
SPOLU				4 784 801,81

b. krátkodobé

Názov účtu:	stav K 31.12.10
321 – Dodávatelia	234 873,39
324 – Prijaté preddavky	230 322,47
325 – Ostatné záväzky	444 410,48
326 – Nevyfakturované dodávky	2 501,30
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	85 328,21
342 – Ostatné priame dane – daň z príjmov FO	16 422,57
368 – Záväzky voči združeniam – SAD	0,00
371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	27 048,50
372 – Transfery a ost. zúčtovanie so subj. mimo verejnej správy	10 948,05
379 – Iné záväzky	215 624,51
SPOLU	1 267 479,48

Inventarizáciou záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventarizácia záväzkov bola vykonaná dokladovo. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha a so stavom uvedeným v knihe záväzkov.

B/ 2. Záväzky

d) bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci

Názov účtu:		stav K 31.12.10
461 – Bankové úvery		4 627 641,02
z toho:	SZRB	0,00
	VÚB – 2004	1 225 746,36
	VÚB /2008-2018/	234 382,14
	VÚB – Rekonštr. ZŠ Pionierov	253 686,35
	VÚB – 2010 – investičný	968 077,76
	ČSOB – 1,5 mil.€	1 500 000,00
	VÚB – Rekonštr. ZŠ Juh	445 748,41

Inventarizáciou bankových úverov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventarizácia bankových úverov bola vykonaná dokladovo. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha a so stavom uvedeným v hlavnej knihe.

B/ 2. Záväzky

e) časové rozlíšenie

Názov účtu:		stav K 31.12.10
384 – Výnosy budúcich období		12 097 285,93

Inventarizáciou účtov pasívnych nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventarizácia bola vykonaná dokladovo. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha a so stavom uvedeným v knihe záväzkov.

B/ 2. Záväzky

f) vlastné imanie

fondy ÚJ a osobitné fondy ÚJ

Názov účtu:		stav K 31.12.10
415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín		- 171 903,91

Inventarizáciou záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventarizácia záväzkov bola vykonaná dokladovo. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha a so stavom uvedeným v knihe záväzkov.

výsledok hospodárenia

Názov účtu:		stav K 31.12.10
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov		33 245 441,30
z toho:	HV r. 2008	1 303 246,27
	HV r. 2009	- 115 747,46
	Prevodový mostík – nová metodika	32 476 062,50
	Významné položky – opravy m. rokov	- 418 120,01

Inventarizácia majetku a záväzkov K 31.12.2010 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve. Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia Dielčích inventarizačných komisií a členovia Ústrednej inventarizačnej komisie.

Za ÚIK:

Ing. Ján Štefan	predseda
JUDr. Milan Pollák	- člen
Ing. Klára Leskovjanská	- člen
Bc. Erika Leskovjanská	- člen
Blanka Fábiánová	- člen
Ján Lázár	- člen

.....
.....
.....
.....
.....
.....

V Rožňave, dňa

S výsledkami inventarizácie súhlasím nesúhlasím

.....
.....
.....
.....
.....
.....

MUDr. Vladislav Laciak
Primátor mesta

