



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 24.05.2012

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Rožňava podľa stavu
k 31.12.2011**

Predkladá:

Darina Repaská
prednostka úradu

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 18.5.2012

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
14.5.2012

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 16.5.2012

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 17.5.2012

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
15.5.2012

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 15.5.2012

a) schvaľuje

1. správu o inventarizácii majetku
mesta podľa stavu k 31.12.2011

Vypracoval:

Ing. K. Leskovjanská

b) neschvaľuje

Materiál obsahuje:

Zápis o inventarizácii

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení

vykoná:

JUDr Balážová

JUDr. Mihaliková

Dôvodová správa k predloženej „Správe o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Rožňava podľa stavu k 31.12.2011“

Inventarizácia bola vykonaná v súlade s „Príkazom primátora mesta k vykonaniu inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Rožňava k 31.12.2011“ a v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Inventarizačné rozdiely neboli zistené. Majetok mesta je k 31.12.2011 vo výške **59 420 933 €**. V roku 2011 došlo k nárastu dlhodobého majetku o 3 560 257 € ato hlavne ukončením výstavby bytov a ukončením rekonštrukcie škôl.výroby (výstavba bytov).

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 18.5.2012 prerokovala správu o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Rožňava podľa stavu k 31.12.2011 odporúča mestskému zastupiteľstvu správu schváliť.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 16.5.2012 zobrala správu o inventarizácii majetku mesta podľa stavu k 31.12.2011 na vedomie.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 17.5.2012

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 14.5.2012 odporučila mestskému zastupiteľstvu správu o inventarizácii majetku mesta podľa stavu k 31.12.2011 schváliť

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 15.5.2012 odporučila mestskému zastupiteľstvu správu o inventarizácii majetku mesta podľa stavu k 31.12.2011 schváliť

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 15.5.2012 odporučila mestskému zastupiteľstvu správu o inventarizácii majetku mesta podľa stavu k 31.12.2011 schváliť.



MESTO ROŽŇAVA

048 12 Rožňava 1, Šafárikova 29

Tel.: 00421 58 732 32 15, fax: 00421 58 7773 200

e-mail: primator@roznavas.sk

SPRÁVA Z VYHODNOTENIA INVENTARIZÁCIE ZA ROK 2011

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

Darina Repaská	– predseda
JUDr. Erika Mihaliková	- člen
Ing. Klára Leskovjanská	- člen
Ing. 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 31.10.2011 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

B/ Predmetom inventarizácie k 31. 12. 2011 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

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

C/ Dokladová inventarizácia účtov v účtovníctve bola vykonaná k 31.12.2011

ZHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH BODOV INVENTARIZÁCIE

A/ INVESTIČNÝ MAJETOK

SU 013-Softvér

AU	Názov účtu	Čísel.označ. (inv. číslo, EČV a pod.)	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2011	Oprávky K 31.10.2011	Zostatková cena K 31.10.2011	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2011	Oprávky K 31.12.2011	Zostatková cena K 31.12.2011	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 31.10.2011	Oprávky K 31.10.2011	Zostatková cena K 31.10.2011	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2011	Oprávky K 31.12.2011	Zostatková Cena K 31.12.2011	Poznámky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Licencie-správa MsÚ		102 563,02 €	33 713,85	68 939,17 €			128 445,42 €	33 343,88 €	95 101,54 €	Rozpis v samostatnom
	Spolu		102 563,02 €	33 713,85	68 939,17 €			128 445,42 €	33 343,88 €	95 101,54 €	šanoé

SU **021- Stavby**

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 30.10.2011	Oprávky K 30.10.2011	Zostatková cena K 30.10.2011	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2011	Oprávky K 31.12.2011	Zostatková cena K 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 01	Budovy s LV - správa		8 982 651,75 €		8 824 603,94 €	5 079 324,20		14 061 975,95 €		14 061 975,95 €
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		11 050 356,80 €	3 364 906,11 €	7 527 402,88 €	5 079 324,20	- €	16 129 681,00 €	3 400 879,11 €	12 728 801,89 €
2 01	Stavby - správa MsU		13 391 618,03 €		6 742 216,58 €	382 822,78		13 774 440,81 €		13 774 440,81 €
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		14 427 208,54 €	4 039 851,77 €	3 737 955,32 €	382 822,78	- €	14 810 031,32 €	4 080 383,77 €	10 729 647,55 €
	CELKOM		25 477 565,34 €	7 404 757,88 €	11 265 358,20 €	5 462 146,98 €	0,00 €	30 939 712,32 €	7 481 262,88 €	23 458 449,44 €

Poznámky - rozpis v samostatnom šanóne

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

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2011	Oprávky K 31.10.2011	Zostatková cena K 31.10.2011	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2011	Oprávky K 31.12.2011	Zostatková cena K 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Hnacie stroje a zariadenia		6 709,05 €	5 302,47 €	1 406,58 €			6 709,05 €	5 398,47 €	1 310,58 €
4	Pracovné stroje a zariaden.		53 870,08 €	41 778,09 €	12 091,99 €			53 870,08 €	42 206,09 €	11 663,99 €
5	Prístroje a tech.zariadenia		267 562,10 €	198 686,45 €	68 875,65 €	12 455,61 €		280 017,71 €	203 234,49 €	76 783,22 €
7	Inventár		90 197,03 €	53 840,56 €	36 356,47 €			90 197,03 €	54 684,56 €	35 512,47 €
	CELKOM		418 338,26 €	299 607,57 €	118 730,69 €	12 455,61 €	0,00 €	430 793,87 €	305 523,61 €	125 270,26 €

SU **023-Dopravné prostriedky**

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2011	Oprávky K 31.10.2011	Zostatková cena K 31.10.2011	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2011	Oprávky K 31.12.2011	Zostatková cena K 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 01	Správa MsÚ		279 201,22 €	120 704,16 €	158 497,06 €	12 261,18 €	931,52 €	290 530,88 €		
6 05	Turistické inform.centrum		991,70 €	945,17 €	46,53 €			991,70 €		
6 07	Mestská polícia		13 990,57 €	13 990,57 €			8 353,28 €	5 637,29 €		
6 09	PO Nadabula		2 555,93 €	2 555,93 €				2 555,93 €		
	SPOLU		296 739,42 €	138 195,83 €	158 543,59 €			299 715,80 €	142 117,83 €	157 597,97 €
	CELKOM		296 739,42 €	138 195,83 €	158 543,59 €	12 261,18 €	9 284,80 €	299 715,80 €	142 117,83 €	157 597,97 €

Poznámky - rozpis v samostatnom šanóne

SU **028-Drobný dlhodobý hmotný majetok**

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2011	Oprávky K 31.10.2011	Zostatková cena K 31.10.2011	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2011	Oprávky K 31.12.2011	Zostatková cena K 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 8	MŠ E.Rótha		2 800,00 €	336,00 €	2 464,00 €			2 800,00 €	384,00 €	2 416,00 €
	CELKOM		2 800,00 €	336,00 €	2 464,00 €	0,00 €	0,00 €	2 800,00 €	384,00 €	2 416,00 €

Poznámky - rozpis v samostatnom šanóne

SU **031-Pozemky**

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2011	Oprávky K 31.10.2011	Zostatková cena K 31.10.2011	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2011	Oprávky K 31.12.2011	Zostatková cena K 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 01	Správa MsÚ		14 228 238,27 €		14 228 238,27 €	30 602,68 €	99,58 €	14 258 741,37 €		14 258 741,37 €
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		15 116 446,00 €	- €	15 116 446,00 €	30 602,68 €	99,58 €	15 146 949,10 €	0,00 €	15 146 949,10 €

SU ***032-Umelecké diela a zbierky***

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2011	Oprávky K 31.10.2011	Zostatková cena K 31.10.2011	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2011	Oprávky K 31.12.2011	Zostatková cena K 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umelecké diela a		362 230,87 €		362 230,87 €			362 230,87 €		362 230,87 €
	zbierky									
	CELKOM		362 230,87 €	- €	362 230,87 €	0,00 €	0,00 €	362 230,87 €	0,00 €	362 230,87 €

SU ***041-Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku***

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2011	Oprávky K 31.10.2011	Zostatková cena K 31.10.2011	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2011	Oprávky K 31.12.2011	Zostatková cena K 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FD 20110131-1101132 Cora Geo		17 438,23 €		17 438,23 €		17 438,23 €	0,00 €		0,00 €
	FD 20110242-1102047 Cora Geo		1 328,64 €		1 328,64 €		1 328,64 €	0,00 €		0,00 €
	FD 20110338-1103020 Cora Geo		1 328,64 €		1 328,64 €		1 328,64 €	0,00 €		0,00 €
	FD 20110481-1104032 Cora Geo		1 328,64 €		1 328,64 €		1328,64	0,00 €		0,00 €
	FD 20110657-1105037 Cora Geo		1 328,59 €		1 328,59 €		1328,59	0,00 €		0,00 €
	FD 20110749-1106058 Cora Geo		1 328,64 €		1 328,64 €		1328,64	0,00 €		0,00 €
	FD 20110453-20111079 Susoft		168,00 €		168,00 €		168	0,00 €		0,00 €
	FD 20110979-20112029 Susoft		878,40 €		878,40 €		878,4	0,00 €		0,00 €
	FD 20110750-20711 Servis Básthý		1 783,20 €		1 783,20 €		1783,2	0,00 €		0,00 €
	FD 20111567-1111028 Cora Geo					4 182,00 €	4 182,00 €	0,00 €		0,00 €
	CELKOM		26 910,98 €	- €	26 910,98 €	4 182,00 €	31 092,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SU **042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku**

AU	Názov účtu	ECV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2011	Oprávky K 31.10.2011	Zostatková cena K 31.10.2011	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2011	Oprávky K 31.12.2011	Zostatková cena K 31.12.2011
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 04	Chodník BFZ					320,00 €		320,00 €		320,00 €
1 05	Nám.baníkov		4 282,02 €		4 282,02 €			4 282,02 €		4 282,02 €
1 06	Železničná ulica rekonštr.					1 080,00 €		1 080,00 €		1 080,00 €
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 €	719 960,52 €	762 893,27 €	0,00 €		0,00 €
1 16	6bj Nadabula		12 929,98 €		12 929,98 €			12 929,98 €		12 929,98 €
1 17	Rozš.jazd.pruhu Okružná ul.		600,00 €		600,00 €			600,00 €		600,00 €
1 18	Rekonštr.Nám.baníkov		232 248,25 €		232 248,25 €			232 248,25 €		232 248,25 €
1 19	Prístavba šatne fut.šlad.		2 328,00 €		2 328,00 €			2 328,00 €		2 328,00 €
1 20	Príst.cesta garáže Komen.		950,00 €		950,00 €			950,00 €		950,00 €
1 21	Kom.kolónia R.Baňa		150,00 €		150,00 €			150,00 €		150,00 €
1 23	Krytá plaváreň		56 668,41 €		56 668,41 €			56 668,41 €		56 668,41 €
1 24	MP - šikmá plošina		50,00 €		50,00 €			50,00 €		50,00 €
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 38	IBV za ul.Z.Fábryho		1 593,31 €		1 593,31 €			1 593,31 €		1 593,31 €
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 45	most Letná		1 071,00 €		1 071,00 €			1 071,00 €		1 071,00 €
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		723 828,02 €		723 828,02 €		719 960,52 €	3 867,50 €		3 867,50 €
1 54	Rekonšt.strechy MŠ Rótha		4 707,64 €		4 707,64 €			4 707,64 €		4 707,64 €
1 55	Rekonšt.strechy MŠ Kyjev		150,00 €		150,00 €			150,00 €		150,00 €
1 56	Oprava ZŠ Juh		31 041,99 €		31 041,99 €			31 041,99 €		31 041,99 €

1 57	Nová IBV					180,10 €		180,10 €		180,10 €
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 72	Rekonšt.vojnových hrobov		792,00 €		792,00 €			792,00 €		792,00 €
1 75	Radnica		6 937,26 €		6 937,26 €			6 937,26 €		6 937,26 €
1 76	Rekonšt.ZŠ Komenského		4 080,00 €		4 080,00 €	780,00 €		4 860,00 €		4 860,00 €
	SPOLU		1 298 030,67 €		1 298 030,67 €	721 540,62 €	1 482 853,79 €	537 497,50 €		537 497,50 €
	Realizácia									
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		4 699 253,72 €		4 699 253,72 €	- 0,01 €	4 699 253,71 €	0,00 €		0,00 €
1 1 12	Územný plán		5 222,00 €		5 222,00 €			5 222,00 €		5 222,00 €
1 1 15	Monitorovací systém		69 348,08 €		69 348,08 €			69 348,08 €		69 348,08 €
1 1 16	6 bj Nadabula		163 262,42 €		163 262,42 €	66 759,62 €		230 022,04 €		230 022,04 €
1 1 17	Viacúčelové ihrisko		7 306,64 €		7 306,64 €			7 306,64 €		7 306,64 €
1 1 18	Rekonštr.Nám.baníkov		108 873,99 €		108 873,99 €			108 873,99 €		108 873,99 €
1 1 23	Krytá plaváreň		387 240,76 €		387 240,76 €			387 240,76 €		387 240,76 €
1 1 24	MP - šikmá plošina					3 406,03 €		3 406,03 €		3 406,03 €
1 1 34	Rekonštr. ZŠ Pionierov					8 828,89 €		8 828,89 €		8 828,89 €
1 1 50	Útulok pre psov					3 789,94 €		3 789,94 €		3 789,94 €
1 1 53	Družba III.-IV. 30bj		- 2,16 €		-2,16 €	2,16 €		0,00 €		0,00 €
1 1 56	Rekonštr.ZŠ JUH		1 002 112,88 €		1 002 112,88 €	- 5 204,98 €		996 907,90 €		996 907,90 €
1 1 57	Nová IBV		34 862,81 €		34 862,81 €	116,48 €		34 979,29 €		34 979,29 €
1 1 59	skládka TKO rekultivácia		142 941,56 €		142 941,56 €	568,66 €		143 510,22 €		143 510,22 €
1 1 66	Náj.byty Krátka		3 392,42 €		3 392,42 €			3 392,42 €		3 392,42 €
	SPOLU		10 151 265,63 €		10 151 265,63 €	78 266,79 €	4 699 253,71 €	5 530 278,71 €		5 530 278,71 €
7	Obst.dlh.hmot.majetku		14 306,93 €		14 306,93 €	43 028,54 €	57 335,47 €	0,00 €		0,00 €
	CELKOM		11 463 603,23 €	- €	11 463 603,23 €	842 835,95 €	6 239 442,97 €	6 067 776,21 €	0,00 €	6 067 776,21 €

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.158		51 497,00 €	súvaha	
02	Vklad do Mes. lesov s.r.o.	41 792,00 €		Výpis z OR	
1 02 22	oceň.rozdiel dokl.158	328 676,00 €		súvaha	
04	Vklad do a.s. s RV 1.Rožň.	3 238 076,68 €		Výpis z OR	
1 04 22	oceň.rozdiel dokl.158		986 184,68 €	súvaha	
	Spolu	2 660 864,00 €			

Synt.účet: **062 - Podiel. cenné papiere v podn. s podstat. vplyvom**

Analytický účet	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 RV	566 644,00 €	566 644,00 €	5105/1.6.2011	predaj celého obchodného podielu
	S p o l u	- €	- €		

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 vodárenska spoločnosť	3 877 753,65 €			
03 22	1.slovenská úsporová spoločn.	529 046,16 €			mesačný nákup, vid'. Príloha
	Spolu	4 406 799,81 €			

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 €			

Inventúrny súpis opravných položiek k nedokončeným investíciám k 31.12.2011

Dátum vzniku	AU	Nedokončené investície k účtu 042	Pohľadávky po splatnosti					
			> ako 12 mesiacov	25%	> ako 24 mesiacov	50%	> ako 36 mesiacov	100%
2009	1 03	Detské ihrisko P.J.Šaf.	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00
2008	1 41	Rekonštr.ZŠ Z.Fábryho	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,38	19 750,38
2008	1 42	Rekonštr.MŠ Štítnická	0,00	0,00	0,00	0,00	21 955,50	21 955,50
	1 46	Chodník pre peších Štítnická	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00
	1 68	Rek.malom.byť.-zateplenie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,06	3 239,06
2008	1 76	Rekonštr.ZŠ Komenského	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00
		Celková suma nedokonč.invenst.	0,00	0,00	500,00	0,00	50 584,94	0,00
		Celková suma OP podľa skupín		0,00		250,00		50 584,94
		Celková suma OP						50 834,94

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

B/ 1. OBEŽNÝ MAJETOK**a) zásoby**

Analytický účet	Názov účtu	Účtovný stav		Doklad overujúci skutočný stav č.dokl./dátum	Poznámky
		MD	D		
1	2	3	4	5	6
01	kanc. potreby	904,37 €			
02	PHM	435,48 €			
03	Propagačný materiál	27 145,13 €			
8 1	ŠJ E. Rotha	367,59 €			
8 4	ŠJ Kyjevská	503,13 €			
8 5	ŠJ Pionierov	242,70 €			
8 6	ŠJ Štítnická	348,68 €			
8 7	ŠJ Vajanského	147,82 €			
	Spolu	30 094,90 €			

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) pohľadávky**d) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy****Názov účtu: stav K 31.12.2011**

314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky	171,00 €
315 – Ostatné pohľadávky	304 917,11 €
318 - Pohľadávky za nedaňové príjmy obce	631 063,67 €
319 – Pohľadávky z daňových príjmov obce	458 988,22 €
335 – Pohľadávky voči zamestnancom	3 779,76 €
351 – Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	1 767,84 €
355 – Zúčtovanie transferov zriaďovateľa do RO a PO	4 583 692,10 €
374 – Pohľadávky z nájmu – 1.RV za byty	264 383,96 €
378 – Iné pohľadávky	31 671,93 €
391 – Opravné položky k pohládkam	- 400 961,88 €

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.

c) finančný majetok**Názov účtu: stav K 31.12.2011**

211 – 01 – Hlavná pokladňa	337,17 €
211 – 03 – Česká pokladňa	31,10 €
213 – Ceniny – stravné lístky	1 848,00 €
221 – Bankové účty	862 615,95 €
261 – Peniaze na ceste	263,91 €
277 – Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám	1 301,21 €

Pokladničná hotovosť v pokladni súhlasí so stavom uvedeným v pokladničnej knihe K 31.12.2011. 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 31.12.2011.

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

e) časové rozlíšenie

Názov účtu:	stav K 31.12.2011
381 – Náklady budúcich období	6 291,44 €

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

B/ 2. ZÁVÄZKY

a) rezervy

Názov účtu:	stav K 31.12.2011
323 – Krátkodobé rezervy	124 939,74 €
459 – Ostatné rezervy	16 347,15 €

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) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

Názov účtu:	stav K 31.12.2011
357 – Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	54 039,55 €

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.

c) dlhodobé a krátkodobé záväzky

a. dlhodobé

Názov účtu:	stav K 31.12.2011
472 – Sociálny fond	7 313,78 €
474 – Záväzky z nájmu	51 437,54 €
479 – Ostatné dlhodobé záväzky	6 336 514,05 €
- z toho:	
ŠFRB – Rožňavská Baňa	70 136,26 €
ŠFRB Družba I.	686 432,89 €
ŠFRB Družba II.	677 302,78 €
ŠFRB Družba III.-IV.	1 765 651,52 €
ŠFRB Družba V.-VII.	2 985 732,72 €
ŠFRB Nadabula 6bj	151 257,88 €

b. krátkodobé

Názov účtu:	stav K 31.12.2011
321 – Dodávatelia	551 974,98 €
324 – Prijaté preddavky	18 091,97 €
325 – Ostatné záväzky	308 493,53 €
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	95 138,51 €
342 – Ostatné priame dane – daň z príjmov FO	18 189,81 €
371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	16 150,18 €
379 – Iné záväzky	245 437,60 €

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.

d) bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci

Názov účtu:		stav K 31.12.2011
461 – Bankové úvery		3 581 768,19 €
z toho:	VÚB – 2004	1 143 246,36 €
	VÚB /2008-2018/	204 076,04 €
	VÚB – Rekonštr.ZŠ Pionierov	47 875,87 €
	VÚB – 2010 – investičný	869 077,76 €
	ČSOB – 1,5 mil.€	1 000 008,00 €
	VÚB – Rekonštr. ZŠ Juh	315 586,44 €
	VÚB – Rekonštr. Nám. Baníkov	1 897,72 €

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.

e) časové rozlíšenie

Názov účtu:	stav K 31.12.2011
384 – Výnosy budúcich období	14 238 615,79 €

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.

f) vlastné imanie
fondy ÚJ a osobitné fondy ÚJ

Názov účtu:	stav K 31.12.2011
415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	- 685 355,42 €

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 31.12.2011
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov		34 075 786,45 €
z toho:	HV r. 2008	1 303 246,27 €
	HV r. 2009	- 109 147,46 €
	HV r. 2010	- 132 453,44 €
	Prevodový mostík – nová metodika	32 476 062,50 €
	Významné položky – opravy m. rokov	538 078,58 €

Záver

Inventarizácia majetku a záväzkov K 31.12.2011 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:

Darina Repaská	– predsedapodpísané vl. rukou.....
JUDr. Erika Mihaliková	- členpodpísané vl. rukou.....
Ing. Klára Leskovjanská	- členpodpísané vl. rukou.....
Ing. Erika Leskovjanská	- členpodpísané vl. rukou.....
Blanka Fábiánová	- členpodpísané vl. rukou.....
Ján Lázár	- členpodpísané vl. rukou.....

V Rožňave, dňa 25.1.2012

S výsledkami inventarizácie súhlasím – ~~nesúhlasím~~

podpísané vl. rukou
MUDr. Vladislav Laciak
Primátor mesta