



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 25. 4. 2013

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Inventarizácia majetku a záväzkov Mesta Rožňava k 31.12.2012

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované:

V komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 15.4.2013

berie na vedomie

Správu o Inventarizácii majetku a záväzkov Mesta
Rožňava k 31.12.2012

**Kontrolu zákonnosti a správnosti
návrhu na uznesenie vykonal:**

JUDr. Katarína Balážová

a

A/ s c h v a ľ u j e

vyraďenie nasledovného majetku Mesta Rožňava
podľa Zápisnice Ústrednej inventarizačnej komisie
– projekty z účtu 042:

- detské ihrisko P. J. Šafárika v hodnote 500,- €
- Námestie baníkov v hodnote 4 282,- €
- Prístavba šatne futbalového štadióna v hodnote 2 328,- €
- Komunikácia kolónia Rožňavská Baňa v hodnote 150,- €
- Gotická cesta v hodnote 12 203,45 €
- 10 b.j. nižší štandard v hodnote 3 651,- €
- IBV za Ul. Z. Fábryho v hodnote 1 593,31 €
- Rekonštrukcia malometrážnych bytov zateplenia v hodnote 3 239,06 €
- Radnica v hodnote 6 937,26 €
- 13 b.j. Krátka v hodnote 2 159,60 €
- Radnica nádvorie v hodnote 1 593,31 €

Vypracoval :

JUDr. Erika Mihaliková

Materiál obsahuje:

Správu o výsledku inventarizácie majetku
a záväzkov
Zápisnicu Ústrednej inventarizačnej komisie

- Rekonštrukcia vojnových hrobov v hodnote 792,- €

z dôvodu, že uvedené investičné akcie sa v dlhodobom období nebudú realizovať pre nedostatok finančných prostriedkov

budovy z účtu 0211:

- Inv.č.1 801 48 Hygienické zariadenie – WC na Nám. baníkov v hodnote 16 033,43 € z dôvodu, že Hygienické zariadenie na Nám. baníkov (podzemné priestory) boli zrušené, priestory zasypané t.z. predmetná budova neslúži svojmu účelu. Nakoľko o týchto stavebných prácach nie sú žiadne doklady, komisia preto navrhuje vyradiť tento majetok z účtovnej evidencie majetku mesta
- Inv.číslo 1 801 39 Sociálna budova v hodnote 8 800,94 € a Inv.číslo 1 801 38 Garáže pri skládke TKO v hodnote 4 718,72 € z dôvodu zistenia, že na skládke TKO sa nenachádza žiadna budova. Pri uzatvorení skládky tieto budovy boli pravdepodobne odstránené. Nakoľko k evidencii neboli odovzdané o tom žiadne doklady, nebolo na základe čoho ich vyradiť

stavby z účtu 0212:

- Invent.číslo 2 822 290 Mestský rozhlas v hodnote 15 425,02 € z dôvodu, že mestský rozhlas je nefunkčný

ostatný dlhodobý finančný majetok z účtu 069:

- nepeňažný vklad hnutelný majetok vo výške 177 280,53 € z dôvodu jeho odňatia zo správy spoločnosti 1. Rožňavská a.s.
- nepeňažný vklad vo výške 27 046,64 € a vo výške 1 727,75 € nehnuteľný majetok, z dôvodu predaja budovy a pozemku na základe uznesenia MZ č.168/2003

u k l a d á

1. zabezpečiť vyradenie majetku z evidencie podľa zápisnice ÚIK v účtovnej evidencii

T: 30.4.2013

2. pripraviť na odpis pohľadávky a hnutelný majetok podľa záverov ÚIK

T: 30.6.2013

Z: prednostka MsÚ

B/ n e s c h v a ľ u j e

Inventarizácia majetku a záväzkov Mesta Rožňava – dôvodová správa

Na základe príkazu primátora mesta a zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve bola k 31.12.2012 vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov Mesta Rožňava, ktorý je v správe Mestského úradu Rožňava a mestom riadených organizácií ako aj správcom mestského majetku.

Odporúčania z inventarizačných súpisov posúdila Ústredná inventarizačná komisia. ÚIK pracovala podľa nasledovnej formálnej a časovej štruktúry:

A/ INVENTARIZÁCIA MAJETKU vedeného v účtovníctve :

- 1) INVESTIČNÝ MAJETOK: k 31.10.2012
- 2) OBEŽNÝ MAJETOK k 31.12.2012
- 3) MAJETOK VEDENÝ v OPERATÍVNEJ EVIDENCII k 31. 10. 2012
- 4) OSTATNÝ MAJETOK k 31.10.2012
- 5) DOKLADOVÁ INVENTARIZÁCIA ÚČTOV V ÚČTOVNÍCTVE k 31. 12. 2012

B/ FYZICKÁ INVENTARIZÁCIA vykonaná Dielčimi inventarizačnými komisiami (DIK) č . 1. až 12. (zloženie v Príkaze k inventarizácii majetku Mesta Rožňava k 31. 12. 2012).

Podľa ustanovenia §18 zásad hospodárenia s majetkom mesta stav majetku mesta a jeho využitie je predmetom rokovania mestského zastupiteľstva najmenej 1 – krát ročne.

Podľa ustanovenia §18 zásad hospodárenia s majetkom mesta o neupotrebitel'nom hnutel'nom majetku mesta a o naložení s ním rozhoduje:

1/ Primátor mesta

- ak sa jedná o majetok mesta a jeho účtovná hodnota nepresahuje sumu 1 000,- €

2/ Mestské zastupiteľstvo

- ak účtovná hodnota majetku mesta presahuje 1 000,- €

3/ Návrhy na vyradenie neupotrebitel'ného majetku predkladajú inventarizačné komisie 1x ročne po vykonaní fyzickej inventúry.

Na základe vykonanej inventarizácie Ústredná inventarizačná komisia navrhuje schváliť vyradenie nasledovného majetku Mesta Rožňava z účtu 042 - nedokončené investície:

- detské ihrisko P. J. Šafárika v hodnote 500,- €
- Námestie baníkov v hodnote 4 282,- €
- Prístavba šatne futbalového štadióna v hodnote 2 328,- €
- Komunikácia kolónia Rožňavská Baňa v hodnote 150,- €
- Gotická cesta v hodnote 12 203,45 €
- 10 b.j. nižší štandard v hodnote 3 651,- €
- IBV za Ul. Z. Fábryho v hodnote 1 593,31 €
- Rekonštrukcia malometrážnych bytov zateplenia v hodnote 3 239,06 €
- Radnica v hodnote 6 937,26 €
- 13 b.j. Krátka v hodnote 2 159,60 €
- Radnica nádvorie v hodnote 1 593,31 €
- Rekonštrukcia vojnových hrobov v hodnote 792,- €

z účtu 0211 budovy:

- Inv. číslo 1 801 48 Hygienické zariadenie – WC na Nám. baníkov v hodnote 16 033,43 € z dôvodu, že Hygienické zariadenie na Nám. baníkov (podzemné priestory) boli zrušené, priestory zasypané, predmetná budova neslúži svojmu účelu. Nakoľko o týchto stavebných prácach nie sú žiadne doklady, komisia preto navrhuje vyradiť tento majetok z účtovnej evidencie majetku mesta
- Inv. číslo 1 801 39 Sociálna budova v hodnote 8 800,94 € a Inv. číslo 1 801 38 Garáže pri skládke TKO v hodnote 4 718,72 € z dôvodu zistenia, že na skládke TKO sa nenachádza žiadna budova. Pri uzatvorení skládky tieto budovy boli pravdepodobne odstránené. Nakoľko k evidencii neboli odovzdané o tom žiadne doklady, nebolo na základe čoho ich vyradiť

z účtu 0212 stavby:

- Inv. číslo 2 822 290 Mestský rozhlas v hodnote 15 425,02 € z dôvodu, že mestský rozhlas je nefunkčný

a ostatný dlhodobý finančný majetok z účtu 069:

- nepeňažný vklad hnutel'ný majetok vo výške 177 280,53 € z dôvodu jeho odňatia zo správy spoločnosti I. Rožňavská a.s.
- nepeňažný vklad vo výške 27 046,64 € a vo výške 1 727,75 € nehnuteľný majetok, z dôvodu predaja budovy a pozemku na základe uznesenia MZ č.168/2003

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku na svojom zasadnutí dňa 15.4.2013 odporučila schváliť zápisnicu a návrhy Ústrednej inventarizačnej komisie.

S P R Á V A

Z VYHODNOTENIA

INVENTARIZÁCIE MAJETKU ZA ROK 2012

Pod vedením Ústrednej inventarizačnej komisie /ďalej len ÚIK/ bola vykonaná na príkaz primátora **Inventarizácia majetku a záväzkov Mesta Rožňava**, ktorý je v správe Mestského úradu Rožňava a mestom riadených organizácií ako aj správcom mestského majetku. Zloženie ÚIK bolo nasledovné:

Darina Repaská	– predseda
JUDr. Erika Mihaliková	- člen
Ing. František Porubán	- člen
Helena Šujanská	- člen
PaedDr. Janka Mičudová	- člen

ÚIK pracovala podľa nasledovnej formálnej a časovej štruktúry.

A/ INVENTARIZÁCIA MAJETKU vedeného I v účtovníctve :

- 1) INVESTIČNÝ MAJETOK: k 31.10.2012
- 2) OBEŽNÝ MAJETOK k 31.12. 2012
- 3) MAJETOK VEDENÝ v OPERATÍVNEJ EVIDENCII k 31. 10. 2012
- 4) OSTATNÉHO MAJETKU k 31. 10. 2012
- 5) DOKLADOVÁ INVENTARIZÁCIA ÚČTOV V ÚČTOVNÍCTVE k 31. 12. 2012

B/ FYZICKÁ INVENTARIZÁCIA vykonaná Dielčimi inventarizačnými komisiami (DIK) č . 1. až 12. (zloženie v Príkaze k inventarizácii majetku Mesta Rožňava k 31. 12. 2012).

A/ INVENTARIZÁCIA MAJETKU vedeného Iv účtovníctve :

1) INVESTIČNÝ MAJETOK: k 31.10.2012

a) dlhodobý nehmotný majetok

SU 013-Software

AU	Názov účtu	Čísel.označ. (inv. číslo, EČV a pod.)	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2012	Oprávky K 31.10.12	Zostatková cena K 31.10.12	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2012	Oprávky K 31.12.12	Zostatková cena K 31.12.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Software		118 437,45 €	40 278,64 €	78 158,81 €	27 395,75 €	0,00 €	145 833,20 €	42 305,64 €	103 527,56 €
	Spolu		118 437,45 €	40 278,64 €	78 158,81 €	0,00 €	0,00 €	145 833,20 €	42 305,64 €	103 527,56 €

SU 014-Oceniteľné práva

* nehodiace sa prečiarkni

AU	Názov účtu	Čísel.označ. (inv. číslo, EČV a pod.)	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2012	Oprávky K 31.10.12	Zostatková cena K 31.10.12	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2012	Oprávky K 31.12.12	Zostatková cena K 31.12.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Licencie-správa MsÚ		11 501,70 €	4 587,96	6 913,74 €			11 501,70 €	4 781,96 €	6 719,74 €
	Spolu		11 501,70 €	4 587,96	6 913,74 €	0,00 €	0,00 €	11 501,70 €	4 781,96 €	6 719,74 €

019-Ostatný dlhodobý

* nehodiace sa prečiarkni

SU nehmotný majetok

AU	Názov účtu	Čísel.označ. (inv. číslo, zák. o účtovníctve)	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve)	Oprávky	Zostatková cena	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve)	Oprávky	Zostatková cena
----	------------	---	--	---------	--------------------	-----------	--------	---	---------	--------------------

MESTO ROŽŇAVA

INVENTARIZÁCIA 2012

		EČV a pod.)	K 31.10.2012	K 31.10.12	K 31.10.12			K 31.12.2012	K 31.12.12	K 31.12.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Územný plán		5 222,00 €	132,00	5 090,00 €			5 222,00 €	220,00 €	5 002,00 €
	Spolu		5 222,00 €	132,00	5 090,00 €	0,00 €	0,00 €	5 222,00 €	220,00 €	5 002,00 €

b) dlhodobý hmotný majetok (budovy, stavby , prístroje a zariadenia , nedokončené investície , inventár a pozemky , kultúrne pamiatky , prenajatý majetok)

SU 021-Stavby

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2012	Oprávky K 31.10.2012	Zostatková cena K 31.10.2012	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2012	Oprávky K 31.12.2012	Zostatková cena K 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 01	Budovy s LV - správa		17 671 201,85 €	3 621 203,25 €	14 049 998,60 €	20 374,97		17 691 576,82 €	3 667 898,25 €	14 023 678,57 €
2 01	Stavby - správa MsU		14 910 429,27 €	4 283 847,85 €	10 626 581,42 €		23 743,23 €	14 886 686,04 €	4324459,85	10 562 226,19 €
	CELKOM		32 581 631,12 €	7 905 051,10 €	24 676 580,02 €	20 374,97 €	23 743,23 €	32 578 262,86 €	7 992 358,10 €	24 585 904,76 €

SU 022-Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2012	Oprávky K 31.10.2012	Zostatková cena K 31.10.2012	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2012	Oprávky K 31.12.2012	Zostatková cena K 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Hnacie stroje a zariadenia		6 343,92 €	5 397,76 €	946,16 €			6 343,92 €	5 425,76 €	918,16 €
4	Pracovné stroje a zariaden.		53 003,72 €	43 146,10 €	9 857,62 €			53 003,72 €	43 482,10 €	9 521,62 €
5	Prístroje a tech.zariadenia		279 347,19 €	220 472,72 €	58 874,47 €			279 347,19 €	223 984,72 €	55 362,47 €
7	Inventár		88 872,59 €	57 580,12 €	31 292,47 €			88 872,59 €	58 424,12 €	30 448,47 €
	CELKOM		427 567,42 €	326 596,70 €	100 970,72 €	0,00 €	0,00 €	427 567,42 €	331 316,70 €	96 250,72 €

MESTO ROŽŇAVA

INVENTARIZÁCIA 2012

SU **023-Dopravné prostriedky**

AU	Názov účtu	EČ V	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2012	Oprávky K 31.10.2012	Zostatková cena K 31.10.2012	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2012	Oprávky K 31.12.2012	Zostatková cena K 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 01	Správa MsÚ		288 700,51 €	143 831,64 €	144 868,87 €	991,70 €		289 692,21 €	148 831,34 €	140 860,87 €
6 05	TIC		991,70 €	991,70 €	0,00 €		991,70 €	0,00 €		0,00 €
6 07	Mestská polícia		14 893,79 €	6 741,29 €	8 152,50 €			14 893,79 €	6 999,29 €	7 894,50 €
6 09	PO Nadabula		2 555,93 €	2 555,93 €	0,00 €			2 555,93 €	2 555,93 €	0,00 €
	CELKOM		307 141,93 €	154 120,56 €	153 021,37 €	991,70 €	991,70 €	307 141,93 €	158 386,56 €	148 755,37 €

SU **028-Drobný dlhodobý hmotný majetok**

AU	Názov účtu	EČ V	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2012	Oprávky K 31.10.2012	Zostatková cena K 31.10.2012	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2012	Oprávky K 31.12.2012	Zostatková cena K 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 8	MŠ E.Rótha		2 800,00 €	624,00 €	2 176,00 €			2 800,00 €	672,00 €	2 128,00 €
10 59	EUROPE DIRECT		1 989,99 €	168,00 €	1 821,99 €			1 989,99 €	224,00 €	1 765,99 €
	CELKOM		4 789,99 €	792,00 €	3 997,99 €	0,00 €	0,00 €	4 789,99 €	896,00 €	3 893,99 €

MESTO ROŽŇAVA

INVENTARIZÁCIA 2012

SU 031-Pozemky

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2012	Oprávky K 31.10.2012	Zostatková cena K 31.10.2012	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2012	Oprávky K 31.12.2012	Zostatková cena K 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 01	Správa MsÚ		15 124 718,91 €	0,00 €	15 124 718,91 €	0,00 €	5 236,09 €	15 119 482,82 €	0,00 €	15 119 482,82 €
	CELKOM		15 124 718,91 €	0,00 €	15 124 718,91 €	0,00 €	5 236,09 €	15 119 482,82 €	0,00 €	15 119 482,82 €

SU 032-Umelecké diela a zbierky

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2012	Oprávky K 31.10.2012	Zostatková cena K 31.10.2012	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2012	Oprávky K 31.12.2012	Zostatková cena K 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umelecké diela a		362 911,35 €	0,00 €	362 911,35 €			362 911,35 €	0,00 €	362 911,35 €
	zbierky									
	CELKOM		362 911,35 €	- €	362 911,35 €	0,00 €	0,00 €	362 911,35 €	0,00 €	362 911,35 €

SU 042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

AU	Názov účtu	EČV	Účtovná cena (§ 25 zák. o účtovníctve) K 31.10.2012	Oprávky K 31.10.2012	Zostatková cena K 31.10.2012	Prírastky	Úbytky	Účtovná cena (§ 25 zák.o účtovníctve) K 31.12.2012	Oprávky K 31.12.2012	Zostatková cena K 31.12.2012
----	------------	-----	--	-------------------------	---------------------------------	-----------	--------	---	-------------------------	---------------------------------

MESTO ROŽŇAVA

INVENTARIZÁCIA 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Príprava									
1 03	Destské ihrisko P.J.Šaf.		500,00 €	250,00 €	250,00 €			500,00 €	250,00 €	250,00 €
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 08	Plynofikácia ZUŠ		950,00 €					950,00 €		
1 10	ČOV		92 290,83 €		92 290,83 €			92 290,83 €		92 290,83 €
1 17	Rozš.jazd.pruhu Okružná ul.		21 511,15 €		21 511,15 €			21 511,15 €		21 511,15 €
1 18	Rekonštr.Nám.baníkov		237 588,25 €		237 588,25 €			237 588,25 €		237 588,25 €
1 19	Prístavba šatne fut.šlad.		2 328,00 €		2 328,00 €			2 328,00 €		2 328,00 €
1 20	Príst.cesta garáže Komen.		39 180,98 €		39 180,98 €			39 180,98 €		39 180,98 €
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 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 €	0,00 €			19 750,38 €	19 750,38 €	0,00 €
1 42	Rekonšt. MŠ Štítnicka		21 955,50 €	21 955,50 €	0,00 €			21 955,50 €	21 955,50 €	0,00 €
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 €	0,00 €			1 560,00 €	1 560,00 €	0,00 €
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 51	Priemyselný park		960,00 €		960,00 €			960,00 €		960,00 €
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 57	Nová IBV		380,10 €		380,10 €			380,10 €		380,10 €
1 68	Rek.malom.byť-zateplenie		3 239,06 €	3 239,06 €	0,00 €			3 239,06 €	3 239,06 €	0,00 €
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		4 860,00 €	4 080,00 €	780,00 €			4 860,00 €	4 080,00 €	780,00 €

MESTO ROŽŇAVA

INVENTARIZÁCIA 2012

	SPOLU		549 899,11 €	50 834,94 €	496 714,17 €	0,00 €	0,00 €	549 899,11 €	50 834,94 €	498 114,17 €
	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 12	Územný plán		- €	- €	0,00 €	1 992,00 €		1 992,00 €		
1 1 17	Rozš.jazd.pruhu Okružná ul.		1 560,00 €		1 560,00 €	192,00 €		1 752,00 €		1 752,00 €
1 1 18	Rekonštr.Nám.baníkov		491 119,07 €		491 119,07 €	107 566,37 €		598 685,44 €		598 685,44 €
1 1 19	Rekonšt.strechy tribúny		33 832,79 €		33 832,79 €	2 012,00 €		35 844,79 €		35 844,79 €
1 1 20	Prísp.cesta garáže Komens.		1 740,00 €		1 740,00 €	192,00 €		1 932,00 €		1 932,00 €
1 1 23	Krytá plaváreň		387 240,76 €		387 240,76 €			387 240,76 €		387 240,76 €
1 1 41	Rekonšt.ZŠ Z.Fábryho		76 036,03 €		76 036,03 €	14 925,66 €		90 961,69 €		90 961,69 €
1 1 56	Rekonštr.ZŠ JUH		- 6 828,49 €		-6 828,49 €			-6 828,49 €		-6 828,49 €
1 1 57	Nová IBV		51 134,79 €		51 134,79 €			51 134,79 €		51 134,79 €
1 1 59	skládka TKO rekultivácia		143 510,22 €		143 510,22 €			143 510,22 €		143 510,22 €
	SPOLU		4 706 795,68 €		4 706 795,68 €	126 880,03 €	0,00 €	4 833 675,71 €		4 831 683,71 €
7			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €
	CELKOM		5 256 694,79 €	50 834,94 €	5 203 509,85 €	126 880,03 €	0,00 €	5 383 574,82 €	50 834,94 €	5 329 797,88 €

a) dlhodobý finančný majetok (vklad v spoločnostiach)

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

AU	Názov účtu	Účtovný stav		Doklad overujúci skutočný stav č.dokl./dátum	Skutočný stav zistený inventúrou			
		MD	D		množstvo ks	Cena podľa § 25 zákon.		Menov. hodn. CP a vkladov zapís. v OR
						jednotk.	spolu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Vklad do RVTV s.r.o.	90 001,00 €		Výpis z OR				90 001,00 €

MESTO ROŽŇAVA

INVENTARIZÁCIA 2012

1 01 22	oceňovací rozdiel		39 035,00 €	153/31.12.2012 - súvaha				
02	Vklad do Mes. lesov s.r.o.	41 792,00 €		Výpis z OR				41 792,00 €
1 02 22	oceňovací rozdiel	326 138,80 €		153/31.12.2012 - súvaha				
04	Vklad do 1. Rožňavskej a.s.	3 238 076,68 €		Výpis z OR	6724	481,57	3238076,68	3 238 076,68 €
1 04 22	oceňovací rozdiel		985 104,68 €	153/31.12.2012 - súvaha				
	Spolu	2 671 868,80 €						

SU 063 - Podiel. cenné papiere

AU	Názov účtu	Účtovný stav		Doklad overujúci skutočný stav č.dokl./dátum	Skutočný stav zistený inventúrou			
		MD	D		množstvo ks	Cena podľa § 25 zákon.		Menov. hodn. CP a vkladov zapís. v OR
						jednotk.	spolu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 22	Východoslovenská vodárenska	3 877 753,65 €			116 835	33,19 €	3 877 753,65 €	3 877 753,65 €
	spoločnosť							
03 22	1.slovenská úsporová spoločn.	588 902,16 €		5073/16.4.2012				588 902,16 €
	Spolu	4 466 655,81 €		5089/10.5.2012				
				5197/11.10.2012				

SU 069 - Ostatné finančné investície

AU	Názov účtu	Účtovný stav		Doklad overujúci skutočný stav č.dokl./dátum
		MD	D	
1	2	3	4	5
	Vklad do 1. Rožňavskej a.s.	206 054,91 €	206 054,91	153/31.12.2012
	Spolu	- €	- €	

B / OBEŽNÝ MAJETOK k 31. 12. 2012

a) zásoby

SU **112 - Materiál na sklade**

AU	Názov účtu	Účtovný stav				Skutočný stav zistený inventúrou		
		merná jednotka	množstvo	Cena podľa § 25 zákon.		množstvo ks	Cena podľa § 25 zákon.	
				jednotka	spolu		jednotk.	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	kanc. potreby				970,41 €			970,41 €
02	PHM				486,11 €			486,11 €
03	Propagačný materiál				11 629,54 €			11 629,54 €
8 1	ŠJ E. Rotha				856,37 €			856,37 €
8 4	ŠJ Kyjevská				1 049,35 €			1 049,35 €
8 5	ŠJ Pionierov				465,13 €			465,13 €
8 6	ŠJ Štítnická				1 307,41 €			1 307,41 €
8 7	ŠJ Vajanského				410,29 €			410,29 €
	Spolu				17 174,61 €			17 174,61 €

b) pohľadávky

c) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

Názov účtu	Stav k 31.12.2012	Poznámka :
314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky	2 476,30 €	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.
315 – Ostatné pohľadávky	309 500,78 €	
318 - Pohľadávky za nedaňové príjmy obce	665 014,75 €	
319 – Pohľadávky z daňových príjmov obce	460 527,19 €	
335 – Pohľadávky voči zamestnancom	1 857,70 €	
351 – Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	1 094,77 €	
355 – Zúčtovanie transferov zriaďovateľa do RO a PO	4 685 887,74 €	
374 – Pohľadávky z nájmu – 1.RV za byty	- €	
378 – Iné pohľadávky	272 457,28 €	
391 – Opravné položky k pohládkam	318 011,45 €	

d) finančný majetok

Názov účtu	Stav k 31.12.2012	Poznámky :	
211 – 01 – Hlavná pokladňa	544,56 €	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.	Inventarizáciou poskytnutých finančných výpomoci nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventarizácia bola vykonaná dokladovo. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha.
211 – 03 – Česká pokladňa			
213 – Ceniny – stravné lístky	144,00 €	Účtový stav cenín súhlasí so stavom fyzickým. Inventarizácia cenín bola vykonaná fyzicky aj dokladovo. Inventarizáciou nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.	
221 – Bankové účty	594 920,97 €	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.	
261 – Peniaze na ceste	162 747,34 €		
277 – Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám	- €		

e) časové rozlíšenie

Názov účtu	Stav k 31.12.2012	Poznámky :
381 – Náklady budúcich období	854 927,90 €	Inventarizáciou nákladov budúcich období nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventarizácia bola vykonaná dokladovo. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha.

f) rezervy

Názov účtu	Stav k 31.12.2012	Poznámky :
------------	-------------------	------------

323 – Krátkodobé rezervy		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.
	122 092,75 €	
459 – Ostatné rezervy	307134,01 €	

g) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

Názov účtu	Stav k 31.12.2012	Poznámky :
357 – Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	220 580,74 €	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.

h) dlhodobé a krátkodobé záväzky

a. dlhodobé

Názov účtu	Stav k 31.12.2012
472 – Sociálny fond	6 345,45 €
474 – Záväzky z nájmu	13 610,70 €
479 – Ostatné dlhodobé záväzky	
- z toho:	
ŠFRB – Rožňavská Baňa	67 912,30 €
ŠFRB Družba I.	784 708,37 €
ŠFRB Družba II.	775 513,95 €
ŠFRB Družba III.-IV.	2 009 214,36 €
ŠFRB Družba V.-VII.	3 377 202,44 €
ŠFRB Nadabula 6bj	254 901,51 €

b. krátkodobé

Názov účtu	Stav k 31.12.2012	Poznámky :
321 – Dodávatelia	824 089,50 €	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.
324 – Prijaté preddavky	24 281,11 €	
325 – Ostatné záväzky	374 961,59 €	
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	71 707,12 €	
342 – Ostatné priame dane – daň z príjmov FO	12 831,26 €	
371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	- €	
379 – Iné záväzky	260 662,69 €	

i) bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci

Názov účtu	Stav k 31.12.2012	Poznámky :
461 – Bankové úvery	3 008 121,85 €	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.
z toho:		
VÚB – 2004	1 045 746,36 €	
VÚB /2008-2018/	168 259,74 €	
VÚB – Rekonštr. ZŠ Pionierov	- €	
VÚB – 2010 – investičný	752 077,76 €	
ČSOB – 1,5 mil.€	500 016,00 €	
VÚB – Rekonštr. ZŠ Juh	101 455,73 €	
VÚB – REKONŠTR. NÁM. BANÍKOV	4406,26 €	

j) časové rozlíšenie

Názov účtu	Stav k 31.12.2012	Poznámky :
384 – Výnosy budúcich období	18 659 715,71 €	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.

k) vlastné imanie

Názov účtu	Stav k 31.12.2012	Poznámky :
414 -Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	674 350,62 €	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 31.12.2012
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov	29 417 227,68 €
z toho:	
HV r. 2008	1 303 246,27 €
HV r. 2009	- 109 147,46 €
HV r. 2010	- 132 453,44 €
HV r. 2011	366 049,16 €
Prevodový mostík – nová metodika	32 476 062,50 €
Významné položky – opravy m. rokov	- 4 486 529,35 €

B/ FYZICKÁ INVENTARIZÁCIA bola vykonaná Dielčimi inventarizačnými komisiami (DIK) č . 1. až 12. (zloženie v Príkaze k inventarizácii majetku Mesta Rožňava k 31. 12. 2012).

Sumarizácia zistení a návrhov DIK:

DIK č. 1

- Zistila nasledovné Inventarizačné rozdiely**

Umiestnenie	Inv. číslo	Názov	Skutočný stav
0101056 Matričný úrad	1-2107/6	Záclona	nie je
0101056 Matričný úrad	1-2107/5	Záclona	nie je
0101058C K1K-podateľňa	1-3075	SCANNER	v kanc. č. 209
0101058C K1K-podateľňa		+ nový scanner HP 7000S2	
0101100 OPaSM	14-R-9-5	Skriňa biela	nie je
0101100 OPaSM		+ dvojverové skrine 3 ks	
0101100 OPaSM		+ police 2 ks	
0101100 OPaSM		+ polička 1 ks	
0101103 Odbor sociálny	1-2765	Fotoaparát	v kanc. č. 101
0101103 Odbor sociálny	1-2216	Stojan na telefón	v kanc. č. 101
0101103 Odbor sociálny	1-1662/1-19	Skriňová zostava	v kanc. č. 101
0101103 Odbor sociálny	14-1-1441	Stôl pod pís. stroj	v kanc. č. 101
0101103 Odbor sociálny	14-241/1	Chladnička	v kanc. č. 101
0101103 Odbor sociálny	1-3052	Stolička otočná	v kanc. č. 101
0101103 Odbor sociálny	1-2728/13	Stôl PC	v kanc. č. 101
0101103 Odbor sociálny	1-2971/16	Telefón Panasonic	v kanc. č. 101
0101103 Odbor sociálny	1-2906	Stolička otočná	v kanc. č. 101
0101103 Odbor sociálny	1-2926/24	Telefón mobilný odovzdaný	Mgr. Saxovej
0101103 Odbor sociálny	1-2283	Kalkulačka	v kanc. č. 101
0101103 Odbor sociálny	1-470/13	Stolička kovová	v kanc. č. 101
0101103 Odbor sociálny	1-1800	Písací stroj	v kanc. č. 101
0101103 Odbor sociálny	1-1303	Pult drevený	v kanc. č. 101
0101103 Odbor sociálny	1-1829	Stôl písací dvostr.	v kanc. č. 101
0101103 Odbor sociálny		+ vrchná časť skriňovej zostavy	
0101103 Odbor sociálny		+ stolík pod PC	1 ks
0101103 Odbor sociálny		+ skrine otvorená	2 ks
0101103 Odbor sociálny		+ stôl pod PC	1 ks
0101103 Odbor sociálny		+ skriňa dvojverová	1 ks
0101104A OPaSM	1-2326/1	Stôl písací	nie je
0101306 Ved.odb.výstavby			+ kreslo čalúnené modré 2 ks
0101306 Ved.odb.výstavby			+ tel. mobilný (Ing. Porubán)
0101306 Ved.odb.výstavby			+ notebook od Ing. Dovalovej
0101307 Živ.prost., MK	1-2763/4	Ventilátor	nie stojanový ale stolný
0101308 Odb. výstavby	1-2763/5	Ventilátor	nie stojanový ale stolný
0101308 Odb. výstavby	54030130808/5	Notebook	u Ing. Porubána
0101308 Odb. výstavby	1-2926/7	Tel.mobilný Sony E.nie Sony Ericson	ale NOKIA
0101310 Zasad. III.posch.	1-2971/23	Telefón Panasonic	nie je
0101310 Zasad. III.posch.			+ skriňa (1-298/4)
0101313 Odb. výstavby			+ Telefón Panasonic
0101313 Odb. výstavby			+ vešiaková stena
0101313 Odb. výstavby			+ stôl písací z kanc.č. 315
0101313 Odb. výstavby			+ stôl štvrtkruh z kanc. č. 315
0101313 Odb. výstavby			+ stolička čalúnená z kanc. č. 315
0101314 Kuchynka III. posch.			+ stôl (1-38)
0101314 Kuchynka III. posch.			+ sedačka
0101315	1-2875	Meracie koliesko	v kanc. č. 301
0101315	1-2763/3	Ventilátor stojan.	nie je
0101315	1-2729	Stolička otočná	nie je
0101315	1-2424	Stôl písací	v kanc. č. 313
0101315	1-2421	Kontajner na spisy	nie je
0101315	1-2420	Kontajner na spisy	nie je
0101315	1-457	Kreslo čalúnené	v kanc. č. 312
0101315	1-456	Kreslo čalúnené	v kanc. č. 312
0101315	1-2463	Kalkulačka TEXAS	nie je
0101315	1-2926/13	Tel.mobilný Nokia	u Mgr. Hrivnáka
0101315	1-2425	Stôl štvrtkruh	v kanc. č. 313
0101315	1-543	Stolička čalúnená	v kanc. č. 313
0101316 Informatik	1-2926/17	Tel.mobilný Nokia	nie Nokia ale SAMSUNG
0101317 Chodba III.posch.			+ stôl (1-288M)
0101317 Chodba III.posch.			+ stôl (1-412)

MESTO ROŽŇAVA

INVENTARIZÁCIA 2012

0101104A OPaSM	1-12	Stolík pod pís.stroj	nie je	0101404 Finančné	1-2762/1	Ventilátor	nie stojanový ale stolný
0101104A OPaSM	1-2022	Stolička čalúnená	nie je	0101405 Ved.odb.finanč.	1-509/7	Stolička čalúnená	nie je
0101104A OPaSM	14-1-1400	Stolík konf.-sklov kanc. PaedDr. Mičudovej		0101405 Ved.odb.finanč.	1-2497	Stôl písací	nie je
0101105 Serverovňa	1-1696	Skriňa registračná	nie je	0101405 Ved.odb.finanč.	1-2349	Stolička otočná	nie je
0101105 Serverovňa	1-1651	Skriňa zasklená	nie je	0101406 Finančné	1-2762/2	Ventilátor stojanový	nie je
0101105 Serverovňa	1-152	Skriňa dvojdvierová	nie je	0101406 Finančné	1-2284	Kávovar ROWENTA	nie je
0101105 Serverovňa	1-175	Skriňa dvojdvierová	nie je	0101406 Finančné	1-1118	Stôl písací	nie je
0101105 Sklad	1-2971/9	Telefón Panasonic	v kanc. č. 316	0101410 Zasadačka daň.	1-2767	Kontajner na spisy	nie je
0101105 Sklad	1-2971/10	Telefón Panasonic	v K1K	0101413 Finančný odb.	1-2500	Stôl písací	v kanc. č. 109
0101105 Sklad	1-2971/11	Telefón Panasonic	v K1K	0101413 Finančný odb.	1-2501	Stôl konferenčný v kanc. č. 109	
0101105 Sklad	1-2971/24	Telefón Panasonic v zasadačke na3. posch.		0101413 Finančný odb.	1-2505	Zásuvka ku pís.stolu	v kanc. č. 109
0101106 Správca PC	1-2741/8	Stolík konf.	nie je	0101413 Finančný odb.	1-2762/4	Ventilátor	nie stojanový ale stolný
0101106 Správca PC	1-1111	Stolík pod pís.stroj	nie je	0101415 Projekty		+ skriňová zostava (1-298/1)	
0101109 OŠaK	1-2265	Rádiomagnetof. v kanc. č. 101		0101415 Projekty		+ stoličky červené 8 ks	
0101109 OŠaK			+ písací stôl 1 ks	0101415 Projekty		+ stoličky čalúnené 3 ks	
0101109 OŠaK			+ konfer. stolík sklenený 1 ks	0101415A Projekty, granty	14-380/6	Dvojkreslo čalúnené	nie je
0101201 Primátor mesta	1-2724	Sed.súprava roh na radnici		0101415A Projekty, granty		+ skriňa dvojdvierová 2 ks	
0101201 Primátor mesta	1-2815	Stolík konf.	nie je	0101417 Chodba IV.posch.		+ okrúhly stôl 1 ks	
0101201 Primátor mesta		+ kožená sedacia súprava		0101301 Odb. výstavby	1-2854/2	Ventilátor	v sobášnej sieni
0101201 Primátor mesta		+ konfer. stôl		0101301 Odb. výstavby	1-2763/1	Ventilátor	na sekret. primátora
0101201 Primátor mesta		+ zvlhčovač vzduchu		0101301 Odb. výstavby	1-48	Stolík konf.-sklo	nie sklo ale drevo
0101201 Primátor mesta		+ rokovací stôl		0101301 Odb. výstavby	1-1298	Hodiny nástenné CASIO	ale Quartz Želba
0101203 Sekretariát prim.	17-124/2	Stolička Metropol.	v kanc. č. 207	0101302 Odb.výst. ED	1-2850/2	Ventilátor	v sobášnej sieni
0101203 Sekretariát prim.	17-124/1	Stolička Metropol.	V kanc. č. 207	0101302 Odb.výst. ED	1-2756/2	Diktafón digit.	nie je
0101203 Sekretariát prim.	1-2737	Stolík konf.	v kanc. č. 207	0101302 Odb.výst. ED	1-2197	Pokladnička	nie je
0101203 Sekretariát prim.	1-1559	Suchá pečať-komb.	v kanc. č. 209	0101302 Odb.výst. ED	1-1320	Stolička otáčacia na sekret. primátora	
0101204 Právnik mesta	1-2854/4	Ventilátor	v kanc. PaedDr. Mičudovej	0101302 Odb.výst. ED	1-1418	Fontána	na sekret. primátora
0101204 Právnik mesta	54030130808/6	Notebook u Mgr. Halyáka		0101302 Odb.výst. ED	1-1648	Kreslo Snina	nie je
0101204 Právnik mesta	1-2926/4	Telefón mobilný odovzdaný		0101302 Odb.výst. ED	1-1646	Kreslo Snina	v kanc. č. 301
0101204 Právnik mesta		+ telefón mobilný SAMSUNG		0101303 Odb.výst. ED	1-2862/5	Stôl PC	v kanc. č. 206
0101204 Právnik mesta		+ sedacia súprava		0101303 Odb.výst. ED	1-2816/4	Stolička	v kanc. č. 202
0101204 Právnik mesta		+ konf. stolík		0101303 Odb.výst. ED	1-2816/3	Stolička	v kanc. č. 202
0101204 Právnik mesta		+ písací stôl		0101303 Odb.výst. ED	1-2816/2	Stolička	v kanc. č. 202
0101204 Právnik mesta		+ kontajner na spisy		0101303 Odb.výst. ED	1-2816/1	Stolička	v kanc. č. 202
0101206 Ved. OVaVS		+ čalúnené kreslo 1 ks		0101303 Odb.výst. ED	1-1290	Ventilátor Audioton	v kanc. č. 301
0101208 Personálna agenda		+ písací stôl 1 ks		0101303 Odb.výst. ED	1-2100	Ventilátor stojan.	v kanc. č. 302
0101210 OVaVS		+ čalúnené kreslo 2 ks		0101303 Odb.výst. ED	54030130808/4	Notebook	u p. Repaskej
0101211 Hl. kontrolórka	1-2637/3	Stolička otočná	nie je	0101303 Odb.výst. ED	1-2212	Kalkulačka TRULY	u Mgr. Saxovej
0101211 Hl. kontrolórka		+ telefón mobilný SAMSUNG		0101305 Odb. výstavby		+ tel. mobilný (Šalamon)	
0101211 Hl. kontrolórka		+ stôl rokovací 1 ks		0101306 Ved.odb.výstavby		+ stoličky 6 ks	
0101211 Hl. kontrolórka		+ kávovar KRUPS					
0101214 Kuchynka prim.	2-112/39	Stolička čalúnená	nie je				

MESTO ROŽŇAVA

INVENTARIZÁCIA 2012

DIK č. 1

- Navrhuje vyradiť z evidencie majetku

Umiestnenie	Inv. číslo	Názov	Dôvod vyradenia				
0101100 OPaSM	1-2900/22	USB 2 GB	nefunkčný (H. Molnárová)				
0101103 Odbor sociálny	1-2020	Stolička čalúnená	poškodená	0101106B Správca	1-2566	Tlačiareň	nefunkčná
0101105 Serverovňa	1-2926/15	Telefón mobilný	nefunkčný	0101106B Správca	1-2482	Tlačiareň	nefunkčná
0101105B NIM	1-15-NIM	WINDOWS 2000	nevyužívaný, zastaralý	0101106B Správca	1-2393 ;	Tlačiareň	nefunkčná
0101105C DNM	1-57-DNM	PAM IVES	nevyužívaný, zastaralý	0101106B Správca	1-2392	Tlačiareň	nefunkčná
0101105C DNM	1-26-DNM	IBEU	nevyužívaný, zastaralý	0101106C Správca	1-2703	Telefón mobilný	nefunkčný
0101105C DNM	1-37-DNM	Windows 98	nevyužívaný, zastaralý	0101106C Správca	1-2827	Telefón mobilný	nefunkčný
0101105C DNM	1-41-DNM	Windows 98	nevyužívaný, zastaralý	0101106C Správca	1-2926/10	Telefón mobilný	nefunkčný
0101105C DNM	1-42-DNM	Windows 98	nevyužívaný, zastaralý	0101106C Správca	1-2926/14	Telefón mobilný	nefunkčný
0101105C DNM	1-43-DNM	Windows 98	nevyužívaný, zastaralý	0101109 OŠaK	1-2949	Fotoaparát	nefunkčný
0101105C DNM	1-44-DNM	Windows 98	nevyužívaný, zastaralý	0101203 Sekretariát prim.	1-2825/1	Telefón mobilný	nefunkčný
0101105C DNM	1-45-DNM	Windows 98	nevyužívaný, zastaralý	0101209 Evid.budov, archív	1-2339/1	Stolička čalúnená	poškodená
0101105C DNM	1-46-DNM	Windows 98	nevyužívaný, zastaralý	0101211 Hl. kontrolórka	1-2917	Kreslo kanc. HF	poškodené
0101105C DNM	1-47-DNM	Windows 98	nevyužívaný, zastaralý	0101211 Hl. kontrolórka	1-2926/2	Telefón mobilný	nefunkčný
0101105C DNM	1-48-DNM	Windows 98	nevyužívaný, zastaralý	0101301 Odb. výstavby	1-2900/18	USB 2 GB	nefunkčný
0101105C DNM	1-49-DNM	Windows 98	nevyužívaný, zastaralý	0101302 Odb.výst. ED	1-2862/1	Stôl PC	poškodený
0101106 Správca PC	1-1930	Telefón	nefunkčný	0101302 Odb.výst. ED	1-1231/2	Stôl písací	poškodený
0101106A Správca	54030125803	Notebook	nefunkčný	0101302 Odb.výst. ED	1-1309/1	Stôl písací	poškodený
0101106A Správca	54030128305	Počítač	nefunkčný	0101303 Odb.výst. ED	1-2900/5/5	USB 2 GB	nefunkčný
0101106A Správca	54030128905	Počítač	nefunkčný	0101304 Podnik.činn.	1-2900/3	USB 2 GB	nefunkčný
0101106B Správca	54030110894	Tlačiareň	nefunkčná	0101304 Podnik.činn.	1-2926/19	Tel.mobilný Nokia	nefunkčný
0101106B Správca	54030103192	Tlačiareň	nefunkčná	0101307 Živ.prost., MK	1-2441	Konva rýchlovarná	nefunkčná
0101106B Správca	1-2603	Tlačiareň	nefunkčná	0101307 Živ.prost., MK	1-2900/28	USB 2 GB	nefunkčný (A. Baffyová)
0101106B Správca	1-2583	Tlačiareň	nefunkčná	0101406 Finančné	1-2900/8	USB 2 GB	nefunkčný

DIK č. 2

- Zistila nasledovné Inventarizačné rozdiely

MESTO ROŽŇAVA

INVENTARIZÁCIA 2012

Umiestnenie	Inv. číslo	Názov	Skutočný stav				
1. 59 EUROPE DIRECT	76155913310	Kávovar MTC1013	sekr. prim.- pokazený	15. 59 EUROPE DIRECT	1-3093/5	Kancelársky nábytok	Zóna M
2. 59 EUROPE DIRECT	1-3071/1	Klimat. jednotka	sekr.primátora	16. 59 EUROPE DIRECT	1-3093/6	Kancelársky nábytok	Zóna M
3. 59 EUROPE DIRECT	1-3071/2	Klimat. jednotka	kanc.primátora	17. 59 EUROPE DIRECT	1-3093/7	Kancelársky nábytok	Zóna M
4. 59 EUROPE DIRECT	1-3097	Škartátor	sekr.primátora	18. 59 EUROPE DIRECT	1-3099	Dataprojektor EPSON	Zóna M
5. 59 EUROPE DIRECT	1-3100	Router W-5460AP	sekr.primátora	19. 59 EUROPE DIRECT	1-3071/3	Klimati. jednotka	kanc. prednostu
6. 59 EUROPE DIRECT	1-3101	Stojan inter. na vlajky	kanc. primátora	20. 59 EUROPE DIRECT	1-3071/3	Počítač	TIC
7. 59 EUROPE DIRECT	1-3007	Stolík konf. CLARA	Zóna M	21. 59 EUROPE DIRECT	1-2-DDHM	Notebook	TIC
8. 59 EUROPE DIRECT	1-3072	HIFI veža Sams.	Zóna M	22. 59 EUROPE DIRECT	1-3096	Flipchart Personal	veľká sála MsÚ
9. 59 EUROPE DIRECT	1-3074	Notebook	Zóna M	23. 59 EUROPE DIRECT	1-3098	Tabuľa magnetická	veľká sála MsÚ
10. 59 EUROPE DIRECT	1-3086	Tlačiareň Color LaserJet	Zóna M	24. 59 EUROPE DIRECT	1-3024/1	Počítač	DSS Amália
11. 59 EUROPE DIRECT	1-3093/1	Kancelársky nábytok	Zóna M	25. 59 EUROPE DIRECT	1-3024/2	Počítač	DSS Amália
12. 59 EUROPE DIRECT	1-3093/2	Kancelársky nábytok	Zóna M	26. 59 EUROPE DIRECT	1-3024/3	Počítač	DSS Amália
13. 59 EUROPE DIRECT	1-3093/3	Kancelársky nábytok	Zóna M	27. 59 EUROPE DIRECT	1-3024/4	Počítač	DSS Amália
14. 59 EUROPE DIRECT	1-3093/4	Kancelársky nábytok	Zóna M	28. 59 EUROPE DIRECT	1-3025	Notebook ACER	DSS Amália
				29. 59 EUROPE DIRECT	1-3026/1	Notebook ACER	DSS Amália
				30. 59 EUROPE DIRECT	1-3026/2	Notebook ACER	DSS Amália

DIK č. 2

- Navrhuje **vyradiť z evidencie majetku**

Umiestnenie	Inv. číslo	Názov	Dôvod vyradenia
1. 59 EUROPE DIRECT	76155913310	Kávovar MTC10134	sekr. prim.- pokazený

DIK č. 3

- Navrhuje **zaradiť do evidencie majetok podľa bodov 1 až 3 Inventarizačných zistení**

Pri inventarizácií boli zistené nasledovné skutočnosti:

1/ Na Radnici v **reprezentačných priestoroch** (na chod. na II posch.) - nie je vedená v evidencii majetku:

a) sklenená tabuľa /Rožňavský primátor/

- b) sklenené tabuľa Dr. Sándor Markó
- c) sklenené tabule 3ks/ Rožňava, Ohňostroj, Štúdia rekonštrukcie radnice/

2/ Na Radnici **na sekretariáte primátora** nie je vedená v evidencii

- a) rohová sedacia súprava /dovezená z kancelárie p. primátora z MsÚ/ + 1 kreslo
- b) Gauč Timea, inv. Č. 2-26 - je na MsU - investičné oddelenie
- c) Kreslo čalúnené Timea, inv.č. 2-24 je na MsÚ investičné oddelenie
- d) Konferenčný stolík , inv. Č. 2-40 ja na MsÚ investičné oddelenie
- e) Rýchlovarnú konvicu – ORAVU /namiesto konvice zn. Bella/

3/ Na Radnici „**Siene mesta**“ nie sú vedené v evidencii

- 10 ks výstavných banerov Dr. Sándora Markó
- 1 ks – Socha nepoškvrnenej Panny Márie

DIK č. 3

- Navrhuje **vyradiť z evidencie majetku**

1. Inv. č. 2-122 Kávovar Rowenta, obst. Cena 165,80 € Zostatková cena 165,80 €
2. Inv. č. 2-191 Konvica rýchlovarná Bella, obst. Cena 14,90 €, zostatková cena 14,90 €
- 3.

DIK č. 4

- Navrhuje **vyradiť z evidencie majetku**

Umiestnenie	Inv. číslo	Názov	Dôvod vyradenia
4 DC Rožňava	4-100/2	Koberec Taklon	zastaraný
4 DC Rožňava	4-133	Termoska	zastaraná, hygien. nevyh.
4 DC Rožňava	4-132	Termoska	zastaraná, hygien. nevyh.
4 DC Rožňava	4-131	Termoska	zastaraná, hygien. nevyh.
4 DC Rožňava	4-130	Termoska	zastaraná, hygien. nevyh.
4 DC Rožňava	4-129	Termos guľatý	zastaraný, hygien. nevyh.
4 DC Rožňava	4-128	Termos guľatý	zastaraný, hygien. nevyh.
5 Bývalé DC Nadabula	5-5	Koberec	zastaraný, značne opotrebovaný

5 Bývalé DC Nadabula	5-6	Koberec	zastaraný, značne opotrebovaný
5 Bývalé DC Nadabula	5-7	Koberec	zastaraný, značne opotrebovaný
9 Bývalý RK	9-33/3	Práčka automat.	nefunkčnosť, neefektívna oprava
9 Bývalý RK	9-35	Telefón Nokia 2610	nefunkčnosť, neefektívna oprava
9 Bývalý RK	9-36	Počítač Compaq	nefunkčnosť, neefektívna oprava
37 Bývalé ZOS	37-15	Počítač	zastaraný, nefunkčný
37 Bývalé ZOS	37-20-3325	Čajník	zastaraný
37 Bývalé ZOS	37-2-DNM	Office 2003	zastaraný
37 Bývalé ZOS	37-1-DNM	Windows XP	zastaraný
37Bývalé ZOS	37-20-2782	Práčka automat.	Nefunkč., neefektívna oprava

DIK č. 4

- Odporúča nasledovné**

hnuteľný majetok vedený v bývalej pobočke Denného centra v Nadabula po preradení majetku (inv.č. 5-34; 5-35; 5-36) na MsÚ, bol odovzdaný do správy Technických služieb mesta Rožňava.

DIK č. 5

- Navrhuje vyradiť z evidencie majetku**

Návrh na vyradenie z dôvodu opotrebovania, alebo nefunkčnosti jednotlivých položiek inventúrnych súpisov, tvorí prílohu č.1, č.2 a č.3 tohto zápisu.

DIK č. 5

- Navrhuje preradiť z evidencie/do evidencie majetku**

navrhuje preradiť nasledovné položky do správy Jozefa Kováča.

Kongresové centrum

- | | | |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 1. inv. č. 1-2774/1 | USB kľúč Kingston 2 GB | - 75,85 € |
| 2. inv. č. 1-2774/2 | USB kľúč Kingston 2 GB | - 75,85 € |

Radnica 2. poschodie

- | | | |
|-------------------|---------------|-----------|
| 1. inv. č. 14-505 | Telefón EURIT | - 32,53 € |
| 2. | | |

DIK č. 6

- Navrhuje **vyradiť z evidencie hnuteľný majetok**

73841000995	Televízor farebný AKAI	449,78	nefunkčný-neopraviteľný
76151001196	Tabuľa infor. – TIC	995,82	odstránené pri rekonšt. námestia
76151001900	Tabuľa infor. - Horný Gemer	791,67	rozbitá – bola na zast. SAD
10 – 63	Tabuľa nástenná	81,33	opotrebovaná
10 – 64	Videorekordér	327,62	nefunkčný
10 – 80	Stojan reklamný	81,66	polámaný
10 – 122	Skriňa dvojdvierová veľká	70,17 €	poškod. – odpad. dvere
10 – 62	Lampa stolná	82.98 €	nefunkčná

DIK č. 6

- Navrhuje **zaradiť do evidencie hnuteľný majetok**

Mestská polícia (nadobudnuté z finančných prostriedkov projektu „Chránená dielňa“)

- šatníková skriňa - 2 ks
- vešiaková stena - 1 ks
- teplovzdušný konvektor – 1 ks
- kuchynská linka s dresom – 1 ks
- farebná tlačiareň Samsung CLX 3175 – 1
- mobilný telefón Samsung Galaxy ACE
- mobilný telefón Samsung E 2550, (ktorými boli nahradené pôvodné mobilné telefóny navrhnuté na vyradenie (viď príloha č. 5)

Sobášna sieň:

- paraván – 2 ks
- dekoratívna trávnatá guľa maxi – 2 ks
- keramický kvetináč bordový (na trávnatú guľu) – 2 ks
- veľkoplošné nástenné výtvarné dielo – 1 ks
- koberec – 6 ks

- Navrhuje v prevádzke **Mestská polícia** premenovať položky vedené pod inventárnymi číslami:

54030301703 – Videocentrála
 54030301806 – Kameraný systém
 54030301807 - Monitorovací systém
 54030301908 – Kameraný monitorovací systém

- Navrhuje v prevádzke **Sobášna sieň** preradiť nasledovný hnuťný majetok do príslušných evidencií prevádzky MsÚ, kde sa v čase vykonania inventarizácie v skutočnosti nachádzali:

7 – 236 kávovar KRUPS
 7 – 237 chladnička Zanussi
 7 – 238 fotoaparát digitálny 12MPix

DIK č. 7

- Navrhuje **vyradiť z evidencie hnuťný majetok podľa zoznamu**

Umiestnenie	Inv. číslo	Názov	Dôvod vyradenia	
37 Spoločenský pavilón	Jovická 66	3715	Počítač – Zagibová 1/103	nefunkčný
37 Spoločenský pavilón	Jovická 66	37-20-3325	Čajník	nefunkčný
37 Spoločenský pavilón	Jovická 66	37-2-DNM	Office 2003	nefunkčný
37 Spoločenský pavilón	Jovická 66	37-1-DNM	Windows XP	nefunkčný
37 Spoločenský pavilón	Jovická 66	37-20-2782	Práčka automatická	nefunkčná
28 MTV s.r.o.	28-45	Stolička		nefunkčná

DIK č. 8

- Navrhuje **vyradiť** z evidencie **hnuteľný majetok podľa príloh, predložených k Zápisniciam z inventarizácie MŠ a ŠJ pri MŠ**

DIK 8	Inventúrny súpis pre vyradenie	Suma vyradeného majetku
MŠ Kyjevská	podľa predloženého zoznamu, ktorý je súčasťou Zápisnice o priebehu inventarizácie	1 518,24 €
MŠ Vajanského		- €
MŠ Štítnická		- €
MŠ E. Rótha maď		893,58 €
MŠ E. Rótha slov		900,60 €
MŠ Ul.Pionierov		4 666,77 €
MŠ Kozmonautov		254,93 €
ŠJ pri MŠ E. Rótha		920,43 €
ŠJ pri MŠ Kyjevská		- €
ŠJ pri MŠ Štítnická		- €
ŠJ pri MŠ Vajanského		- €
ŠJ pri MŠ Pionierov		1 659,68 €

DIK č. 9

- Zistila nasledovné :

1., rodinný dom so súp.číslo 40 postavený na parcele parc.č.KN C 2565 nie je zapísaný v evidencii majetku

Odôvodnenie: predmetný dom bol predaný v roku 2009 pre Alexandra Richtera a manž. Z evidencie bol vyradený (príkaz auditora) ale kupujúci zmluvu zatiaľ neodniesli na vklad do katastra nehnuteľností

2., v evidencii majetku sa nachádza zaradený majetok s názvom Rekonštrukcia ZŠ A.Hronca 1 027 949,89 – protokolárne odovzdanie týchto rekonštrukčných prác bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Rožňava uznesením č.261/2012 zo dňa 27.9.2012

Odôvodnenie: protokol o odovzdaní do správy nebol vyhotovený z dôvodu, že uvedená suma bude upresnená Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR (po dohode referenta na investičnú činnosť a hlavnej účtovníčky)

3., Na liste vlastníctva č.3001 sú zapísané rodinné domy, ktoré nie sú evidované v majetku mesta. Ide o nasledovné domy:

- dom, súpisné číslo 1172, postavený na pozemku parc.č. KN C 1576
- dom, súpisné číslo 1205, postavený na pozemku parc.č. KN C 1148
- dom, súpisné číslo 1369, postavený na pozemku parc.č. KN C 1062
- dom, súpisné číslo 1397, postavený na pozemku parc.č. KN C 777
- dom, súpisné číslo 1418, postavený na pozemku parc.č. KN C 1073

Odôvodnenie: predmetné domy boli vykúpené býv. MsNV Rožňava a následne aj odstránené a zbúrané, preto sa do evidencie majetku nedostali. O výmaz týchto nehnuteľností z KN bolo požiadané, ich výmaz je v štádiu riešenia.

DIK č. 9

- komisia **navrhuje vyradiť** nasledovné budovy, stavby, pozemky

1. **Inv.č.1 801 48 Hygienické zariadenie – WC na Nám. baníkov v Rožňava** v obstarávacej hodnote: 16 033,43 €, v nulovej zostatkovej hodnote

Tento majetok sa navrhuje vyradiť z nasledovného dôvodu:

- a. Hygienické zariadenie na Nám. baníkov sa nachádzali v podzemných priestoroch. Z dôvodu ich zlého technického stavu boli zrušené, priestory zasypané t.z. predmetná budova neslúži svojmu účelu. Nakoľko o týchto stavebných prácach nie sú žiadne doklady, komisia preto navrhuje vyradiť tento majetok z účtovnej evidencie majetku mesta.

2. **Inv.číslo 1 801 39 Sociálna budova pri skládke TKO**

i. v obstarávacej cene 19 809,40 €

ii. v zostatkovej cene 8 800,94 €

3. **Inv.číslo 1 801 38 Garáž pri skládke TKO**

i. v obstarávacej cene 10 768,34 €

Tento majetok sa navrhuje vyradiť z nasledovného dôvodu:

Pri vykonaní fyzickej inventarizácie bolo zistené, že na skládke TKO sa nenachádza žiadna budova. Pri uzatvorení skládky tieto budovy boli pravdepodobne odstránené. Nakoľko k evidencii neboli odovzdané o tom žiadne doklady, nebolo na základe čoho ich vyradiť. Preto komisia navrhuje ich vyradenie z evidencie.

4. **Invent.číslo 2 822 290 Mestský rozhlas**

a. v obstarávacej cene 31 574,92 €

v zostatkovej cene 15 425,02 €

Dôvodom vyradenia je skutočnosť, že mestský rozhlas je nefunkčný.

5. Pozemky:

K vykonania inventarizácie budov boli k dispozícii nasledovné podklady:

- **hlavná kniha vlastného hospodárenia za mesiac účtovania : október 2012**
- **zoznam majetku (ISS – majetok)**
- **rekapitulácia majetku podľa útvarov a typov (ISS – majetok)**
- **listy vlastníctva mesta v k.ú. Rožňava: 3001, 5716, 5321, 4493**
v k.ú. Nadabula: 201

Inventarizácia pozemkov bola vykonaná dokladovou inventarizáciou a to tak, že pozemky zapísané na predložených listoch vlastníctva boli porovnané na evidenčný stav. Bola zistená skutočnosť, že nie sú do evidencie majetku zaradené lesné pozemky, čo bolo vytknuté aj pri kontrole NKÚ. Tieto lesné pozemky nie sú evidované v majetku kvôli zlej finančnej situácii mesta, nakoľko vypracovanie znaleckých posudkov je finančne náročné. Listom zo dňa 30.11.2012 bola zaslaná žiadosť na Lesoprojekt Zvolen, za účelom zaslania cenovej ponuky na vypracovanie znaleckých posudkov. Po obdržaní znaleckých posudkov budú predmetné pozemky následne zaradené do evidencie majetku mesta

6. Hmotný investičný majetok – trieda 9 - Pozemky

Číslo a názov účtu	Účtovný stav v €	Evidenčný stav v €
MM 031-9 Pozemky v správe MsÚ	15 124 718,91 €	15 124 718,91 €

DIK č. 10

- komisia **navrhuje nasledovné**

1. Projekty z účtu 042 navrhuje vyradiť a preradiť ich do podsúvahovej evidencie na tieto investičné akcie:

- | | |
|---|---|
| 042 1 03 – Detské ihrisko P. J. Šafárika | 042 1 29 – Zimný štadión |
| 042 1 05 - Námestie baníkov, | 042 1 40 – 13 x b. j. Krátka |
| 042 1 19 - Prístavba šatne futbalového štadióna | 042 1 45 – most Letná |
| 042 1 21 – Komunikácia kolónia Rožňav. Baňa | 042 1 46 – chodník pre peších Štítnická |
| 042 1 48 – Gotická cesta | 042 1 49 – Radnica nádvorie |
| 042 1 26 – 10 x b. j. nižší štandart | 042 1 42 – Rekonšt. MŠ Štítnická |
| 042 1 54 – Rekonšt. strechy MŠ E. Rótha | 042 1 55 – Rekonšt. strechy MŠ Kyjevská |
| 042 1 38 – IBV za Ul. Zoltána Fábryho | 042 1 72 - Rekonšt. vojnových hrobov |
| 042 1 68 – Rekonštr. malometr. bytov | 042 1 76 – Rekonšt. ZŠ Komenského |
| 042 1 75 – Radnica | |

Uvedené projekty navrhuje DIK preradiť do podsúvahovej evidencie z dôvodu, že uvedené investičné akcie sa v dlhodobom období nebudú realizovať z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

2. Projekty z účtu 042 navrhuje DIK zatiaľ nevyraďovať na tieto investičné akcie:

042 1 04 – Chodník BFZ

042 1 06 – Rekonštr. Železničnej ulice

Uvedené projekty navrhuje DIK zatiaľ z účtu 042 nevyraďovať nakoľko je predpoklad, že sa v najbližšom období po zlepšení finančnej situácie tieto investičné akcie zrealizujú, vid' uznesenia MZ č. 337/2011 a 271/2011. Zatiaľ navrhujeme vyhotoviť na tieto investičné akcie opravnú položku pre prípad nezrealizovania týchto akcií.

3. Navrhuje zaradiť tieto investičné akcie vedené na účte 042 na základe skutkového stavu účtovníctva do majetku mesta z dôvodu, že ide o staršie investičné akcie, ktoré neboli zaradené do majetku mesta v roku ich zrealizovania a v súčasnosti sa už faktúry (podklady k ich zaradeniu) na MsÚ nenachádzajú

042 1 10 a 042 1 1 10 – ČOV

042 1 23 a 042 1 1 23 – Krytá plaváreň

042 1 1 09 - Kúpalisko

4. Navrhuje zaradiť do majetku mesta podľa doložených faktúr investičnú akciu:

042 1 1 41 - Rekonštr. ZŠ Z. Fábryho

5. Navrhuje znížiť hodnotu majetku mesta ZŠ Juh vedenú na účte 042 1 1 56 o sumu 6 828,49 €, nakoľko faktúra bola na túto školu doručená len tento rok, t. j. v r. 2012.

6. Navrhuje navýšiť hodnotu už zaradenej stavby do majetku mesta 042 1 51 - Priemyselný park o sumu 960 € z dôvodu doručenia faktúry v októbri 2012 za už vykonané služby pre obstaranie stanovísk k územnému konaniu od firmy RAHAR s. r. o.

7. Navrhuje do majetku mesta zaradiť nasledovné stavby v r. 2012:

042 1 41 a 042 1 1 41 – Rekonš. ZŠ Z. Fábryho (Ide o výmenu plastov. okien a rekonštr. bleskozvodu)

042 1 57 a 042 1 1 57 – Nová IBV

042 1 1 59 – skládka TKO rekultivácii

DIK č. 11

• **Navrhuje nasledovné:**

1. Skladovú evidenciu jednotlivých položiek evidovať so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta.
2. Odpísať pohľadávky na účte 315 2 02 10, 315 2 02 50, 315 2 02 60, 315 2 04 04
3. Vysporiadať postúpené pohľadávky z 1.RV a.s. na Mesto zmluvou č. 6/25/2011 zo dňa 31.5.2011 na základe odovzdaných uznesení Okresného súdu Rožňava odovzdané na Mesto likvidátorkou spoločnosti evidovanú na účte 315 2 11 01
4. Vyzvať Ivetu Šikúrovú k úhrade nedoplatku a zároveň vymáhať pohľadávku vedenú na účte 315 2 99 16 podľa splátok určených v dohode o uznaní dlhu a jeho úhrade v splátkach zo dňa 6.6.2002
5. Odpísať pohľadávky na analytických účtoch 318-2-00, 318-2-01-01, 318-2-03-03, 318-2-04-21, 318-2-05-11, 318-2-06-01, 318-2-06-11, 318-2-29-05, 318-2-92-01, 318-2-0-02-03
6. Vysporiadať pohľadávku voči Ing. Jánovi Lachovi (318 -2-04-30) v sume 176,43 € započítaním s úhradou dlžných faktúr za vykonanie CO, PO a BOZP

7. Vysporiadať preplatené faktúry na účte 318-2-10-01
 - a. Fa č. 2010014 - Akzent media o 0,01 € halierovým vyrovnaním,
 - b. Fa č. 2010025 - Profesionálna dražobná o 41,50 € vrátením spoločnosti alebo odpisom do výnosov
 - c. Fa č. 2010073 - General Factoring o 10,- € vrátením spoločnosti alebo odpisom preplatku do výnosov
 - d. Vymáhať pohľadávku od Jána Kóňu uznanú podpísaním dohody o uznaní dlhu a jeho zaplatení v splátkach dňa 14.10.2010 za neuhradené nájomné spoloč. sály MsÚ, ktorá mala byť splatená 30.12.2010, vedená na účte 318-2-12-01.
 - e. Vysporiadať preplatenú faktúru na účte 318-2-12-01 č. 20120029 Júlia Harčárová AVOn o sumu 10,- € započítaním s najbližšou faktúrou
8. Pohľadávky na účte 319 – pohľadávky za daňové príjmy obci a VUC: riešiť podľa návrhov v prílohe č. 1 - 10
9. Komisia odporúča vysporiadať nezrovnalosť vo vyúčtovaní réžie MŠ - nesprávne predkladanie vyúčtovania réžie za predchádzajúce obdobie do 9/2012 odpisom do nákladov – účet 324 81 0
10. Komisia odporúča odpísať záväzok z vyúčtovania služieb nebytových priestorov ako premlčaný, z dôvodu že vznikol v roku 2001 – účet 325 2 01 8
11. Odpísať pohľadávku na účte 378-2-02-66-81, 378-2-02-67-81, 378-2-05-15-81, 378-2-05-16-81, 378-2-97-19-81, 378-2-99-03-81
12. Odpísať záväzok na účtoch 379-2-8-11-8, 379-2-8-14-8, 379-2-8-15-8, 379-2-8-16-8, 379-2-8-17-8 úroky ŠJ
13. Účty vedené na podsúvahe po sprístupnení účtovníctva IVES informatikom mesta za roky 1999 až 2007:
 - a. 775 – Budovy MsU bez LV – overiť skutočnosť
 - b. 777 – Premlčané záväzky – overiť skutočnosť
 - c. 784 – Dlžníci v evidencii – overiť skutočnosť
 - d. 785 – Záväzky v evidencii – 1. Slovenská úsporová – overiť skutočnosť
 - e. 786 – Záväzky za Technické služby – overiť skutočnosť
 - f. 797 – Záväzky nerozhodnuté súdom – overiť skutočnosť
 - g. 799 – Vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom – overiť skutočnosť

V prípade, že sa nepodarí sprístupniť účtovníctvo vedené v programe IVES komisia odporúča zrušiť evidenciu na týchto účtoch, ide len o pomocnú evidenciu, ktorá nemá vplyv na výsledok hospodárenia.

Vyjadrenie komisie k pohľadávkam:

1. Rozbor pohľadávok podľa doby splatnosti je uvedený v prílohe č. 11

Vyjadrenie komisie k záväzkom:

1. Záväzky sú nesplatené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
2. Rozbor záväzkov podľa doby splatnosti je uvedený v prílohe č. 12

DIK č. 12

- **Navrhuje nasledovné:**

Skutočný stav materiálových zásob zistený fyzickou inventúrou je uvedený na inventúrnych súpisoch. Zistený rozdiel bol na účte: 112-01 materiál na sklade - rozdiel na účtovný stav – 0,20 €

DIK č. 13

- Navrhuje vyradiť evidenciu z účtu 069 nasledovne

1. nepeňažný vklad vo výške 177 280,53 €, hnutelný majetok, ktorý bol odňatý zo správy 1. Rožňavskej a.s.
2. nepeňažný vklad vo výške 27 046,64 €, nehnuteľný majetok - budova, schválený uznesením MZ č.168/2003, majetok bol predaný, nový vlastník podľa LV č.5131
3. nepeňažný vklad vo výške 1 727,75 €, nehnuteľný majetok – pozemok pod budovou, majetok bol predaný nový vlastník podľa LV č.5131

Záver

Inventarizácia majetku a záväzkov K 31.12.2012 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia Dielčích inventarizačných komisií (DIK)

a členovia Ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK)

Za ÚIK:

Darina Repaská	- predseda
JUDr. Erika Mihaliková	- člen
Ing. Klára Leskovjanská	- člen
Helena Šujanská	- člen
Ing. František Porubán	- člen
PaedDr Janka Mičudová	- člen

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

MESTSKÝ ÚRAD ROŽŇAVA
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia ÚIK konaného dňa 17.1.2013

Prítomní:

Ústredná inventarizačná komisia (ÚIK):

Darina Repaská	Predseda	_____
JUDr. Erika Mihaliková	Člen	_____
Ing. František Porubán	Člen	_____
Helena Šujanská	Člen	_____
PaedDr. Jana Mičudová	Člen	_____
Ing. Erika Leskovjanská		_____

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola vykonania fyzickej inventarizácie a zistenia skutočného stavu hmotného investičného majetku, drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii dokladovou inventúrou a materiálnych zásob Mesta Rožňava , ktorý je v správe Mestského úradu Rožňava a mestom riadených organizácií, podľa pokynov zo dňa 14.11. 2012
3. Záver

Priebeh:

- 1.** **Otvorenie.** (ospravedlnená neúčast': PaedDr. J. Mičudova SC- Košice, Ing. F. Porubán)
- 2.** Predseda komisie konštatoval, že dokumenty o priebehu inventarizácie, boli priebežne odovzdané podľa harmonogramu. Do termínu 17. 1. 2013, odovzdali dokumenty predsedovia jednotlivých DIK 1. – 13, nachádzajú sa na Sekretariáte primátora.
 - a) **Komisia** posúdila všetky predložené **Zápisy o priebehu a výsledku inventarizácie finančných investícií, podľa jednotlivých DIK.**
 - b) Na základe posúdenia dokumentov bolo konštatované:

DIK **č.:** **1** A. Šikúrová

Zápisnica obsahuje všetky potrebné zistenia, návrhy na odsúhlasenie rozdielov a odporúčania na vyradenie
Zápisnicu je potrebné prepracovať, doplniť o stanoviská z Prílohy, podľa vzoru -
Zápisnica DIK č.1

DIK **č.:** **2** M. Tománková

VZOR = príloha v e-mailovej správe

č.: **3** Ing. K. Valková

Zápisnica – je v poriadku

DIK

DIK

Č: 4 Mgr. L. Černická

DIK

č.: 5 Ing. I. Nemčok

DIK

č.: 6 E. Nagypálová

DIK

č.: 7 Ing. K. Angyalová

DIK

č.: 8

MŠ Vajan

MŠ Kozm.

MŠ Kyjevs.

MŠ E. Rótha

MŠ Pionierov

ŠJ MŠ Pionierov

ŠJ MŠ Štítnická

ŠJ MŠ E. Rótha

ŠJ MŠ Kyjevská

DIK

č.: 9 Ing. J. Šramko

DIK

č.: 10 Ing. Dovalová

DIK

č.: 11 Ing. Leskovjanská

DIK

č.: 12 J. Breuerová

DIK

č.: 13 JUDr. E. Mihaliková

Zápisnicu je potrebné prepracovať, doplniť o stanoviská z Prílohy, podľa vzoru -

Zápisnica DIK č.1

VZOR = príloha v e-mailovej správe

Zápisnicu je potrebné prepracovať, doplniť o stanoviská z Prílohy, podľa vzoru -

Zápisnica DIK č.1

VZOR = príloha v e-mailovej správe

Zápisnicu je potrebné prepracovať, doplniť o stanoviská z Prílohy, podľa vzoru -

Zápisnica DIK č.1

VZOR = príloha v e-mailovej správe

Zápisnicu je potrebné prepracovať, doplniť o stanoviská z Prílohy, podľa vzoru -

Zápisnica DIK č.1

VZOR = príloha v e-mailovej správe

Zápisnica – je v poriadku

Zápisnica – je v poriadku

Zápisnica – je v poriadku

Zápisnica – je v poriadku

Zápisnica – je v poriadku

Zápisnica – je v poriadku

Zápisnica – je v poriadku

Zápisnica – je v poriadku

Zápisnica – je v poriadku

Zápisnica - je v poriadku

Zápisnica – je v poriadku ÚIK odporúča realizovať návrh

Zápisnica – je v poriadku, ÚIK odporúča realizovať návrh

Dokumenty sa spracovávajú do termínu podľa **Príkazu....**

- Zápisnicu je potrebné prepracovať – podľa skutočného stavu – zodp. D. Repaská, J. Breuerová.do 23. 1. 2013
- Spotrebu PHM, pri prevádzke osob. Automobilov je potrebné nastaviť podľa priemernej spotreby za celý rok

Zápisnica – je v poriadku, ÚIK odporúča realizovať návrh

3. Záver:

- Úloha č 1:** J. Kováč , M. Krišťák – do 23. 1. 2013, prevedú **fyzickú inventúru** a **označenie** všetkých PC a technického príslušenstva, tlačiarne, scenery
Termín : 23. 1. 2013
- Úloha č 2:** **DIK č. 12** - Zápisnicu je potrebné prepracovať – podľa skutočného stavu – zodp. D. Repaská, J. Breuerová. Spotrebu PHM, pri prevádzke osob. Automobilov je potrebné nastaviť podľa priemernej spotreby za celý rok.
Termín : 23. 1. 2013
- Úloha č 3:** **Predsedovia jednotlivých DIK, zabezpečia prepracovanie (ak je potrebné, Zápisníc... , doručenie na Sekretariát Primátora a ich uloženie v elektronickej forme podľa pokynov Ing. E. Leskovjanskej.**
Termín : 23. 1. 2013

Zapísala: Darina Repaská
Dňa : 17. 1. 2013

MESTSKÝ ÚRAD ROŽŇAVA
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia ÚIK konaného dňa 05.2.2013

Prítomní:

Ústredná inventarizačná komisia (ÚIK):

Darina Repaská	Predseda	_____
JUDr. Erika Mihaliková	Člen	_____
Ing. František Porubán	Člen	_____
Helena Šujanská	Člen	Ospr .
PaedDr. Jana Mičudová	Člen	Ospr.
Ing. Erika Leskovjanská		_____

Program:

1. Otvorenie
2. Preverenie vykonania odporúčaní a úloh pre jednotlivé DIK 1. – 12. zo zasadnutia dňa 17.1. 2013(**rekapitulácia**):

DIK	č.:	2	M. Tománková	Zápisnicu je potrebné prepracovať, doplniť o stanoviská z Prílohy, podľa vzoru - Zápisnica DIK č.1 VZOR = príloha v e-mailovej správe
DIK	Č:	4	Mgr. E. Černická	Zápisnicu je potrebné prepracovať, doplniť o stanoviská z Prílohy, podľa vzoru - Zápisnica DIK č.1 VZOR = príloha v e-mailovej správe
DIK	č.:	5	Ing. I. Nemčok	Zápisnicu je potrebné prepracovať, doplniť o stanoviská z Prílohy, podľa vzoru - Zápisnica DIK č.1 VZOR = príloha v e-mailovej správe
DIK	č.:	6	E. Nagypálová	Zápisnicu je potrebné prepracovať, doplniť o stanoviská z Prílohy, podľa vzoru - Zápisnica DIK č.1 VZOR = príloha v e-mailovej správe
DIK	č.:	7	Ing. K. Angyalová	Zápisnicu je potrebné prepracovať, doplniť o stanoviská z Prílohy, podľa vzoru - Zápisnica DIK č.1 VZOR = príloha v e-mailovej správe
DIK	č.:	11	Ing. Leskovjanská	Dokumenty sa spracovávajú do termínu podľa Príkazu....
DIK	č.:	12	J. Breuerová	• Zápisnicu je potrebné prepracovať –

	<p>podľa skutočného stavu – zodp. D. Repaská, J. Breuerová. do 23. 1. 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spotrebu PHM, pri prevádzke osob. Automobilov je potrebné nastaviť podľa priemernej spotreby za celý rok
Úloha č 1:	<p>J. Kováč , M. Krišťák – do 23. 1. 2013, prevedú fyzickú inventúru a označenie všetkých PC a technického príslušenstva, tlačiarne, scenery</p> <p>Termín : 23. 1. 2013</p>
Úloha č 2:	<p>DIK č. 12 - Zápisnicu je potrebné prepracovať – podľa skutočného stavu – zodp. D. Repaská, J. Breuerová. Spotrebu PHM, pri prevádzke osob. Automobilov je potrebné nastaviť podľa priemernej spotreby za celý rok.</p> <p>Termín : 23. 1. 2013</p>
Úloha č 3:	<p>Predsedia jednotlivých DIK, zabezpečia prepracovanie (ak je potrebné, Zápisnic... , doručenie na Sekretariát Primátora a ich uloženie v elektronickej forme podľa pokynov Ing. E. Leskovjanskej.</p> <p>Termín : 23. 1. 2013</p>

3. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Ospravedlnenie členov ÚIK : PaedDr. Mičudovej – prac. povinnosť mimo MsÚ, H. Šujanská – dovolenka
2. Prítomní členovia ÚIK konštatovali, nasledovné:
 - a. Jednotlivé DIK 2, 4, 5, 7, 11, 12 – prepracovali Zápisnice podľa požiadaviek ÚIK do termínu 23. 1. 2013
 - b. Predseda DIK č. 6 – zabezpečí zapracovanie všetkých fyzicky zistených skutočností do Zápisnice z inventúry **do termínu : 8. 2. 2013**
 - c. J. Kováč , M. Krišťák – previedli fyzickú inventúru a označenie všetkých PC a technického príslušenstva, ktoré sa nachádzajú fyzicky aj v evidencii majetku mesta.
 - d. SKLAD 2 – "Propagačný materiál", evidovaný v systéme ISS a skutočný stav, fyzicky uskladnený v priestoroch na to určených (MsÚ), bol prekontrolovaný a do termínu 23.1. 2013 bol vypracovaný aktuálny záznam.
 - e. Predsedovia DIK zabezpečia zaslanie **pôvodných aj prepracovaných Zápisnícna e-mailovú adresu : darina.repaska@roznava.sk do termínu 11. 2. 2013,**

Zapísala: Darina Repaská
Dňa : 05. 2. 2013