

S T A V M A J E T K U
po vykonanej inventarizácii k 31.12.2011

Dňa 28. októbra 2011 vydal primátor mesta "Príkaz na zabezpečenie a vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov mesta k 31.12.2011 " v zmysle § 29 a § 30 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov a Smernice primátora mesta Senica, ktorou sa určuje postup pre vykonanie inventarizácie.

Inventarizáciu majetku a záväzkov (ďalej len inventarizácia) každá účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku. Inventarizácia je vykonávaná v zmysle ustanovení § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len zákon o účtovníctve). Inventarizáciou sa overuje či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve účtovnej jednotky zodpovedá skutočnosti. Skutočný stav majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. Podľa povahy majetku podliehajúceho inventarizácii (hmotný a nehmotný) je vykonávaná fyzická a dokladová inventúra majetku.

Inventarizáciou sa skúmal stav majetku, jeho užitočnosť resp. potrebnosť. Prebytočný resp. nepotrebitelný majetok bol vyradený. Skutočné stavy majetku a záväzkov boli zaznamenané v inventúrnych súpisoch a inventarizačných zápisoch obsahujúcich všetky náležitosti v zmysle citovaného zákona.

U všetkých inventarizácií boli spísané riadne záznamy a protokoly podpísané poverenými členmi čiastkových inventarizačných komisií. Celú činnosť inventarizácie riadila Ústredná inventarizačná komisia, ktorá spísané inventúrne súpisy odsúhlasila s účtovnou evidenciou, pričom neboli zistené žiadne rozdiely. Všetky písomnosti spojené s inventarizáciou (súpisy, zápisy, protokoly) sa nachádzajú na finančnom oddelení mestského úradu.

Výsledky inventarizácie Rekreačných služieb, spol. s r.o. Senica, Mestského kultúrneho strediska, Polikliniky Senica n.o., Zariadenia sociálnych služieb, n.o., škôl, školských a predškolských zariadení boli spracované na základe samostatných príkazov riaditeľov týchto organizácií.

Inventarizačný zápis
Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2011

I. ÚVOD

Na základe príkazu primátora mesta zo dňa 28.10.2011 Ústredná inventarizačná komisia /ÚIK/ v zložení:

- predseda ÚIK: S. Fordinál
- členovia ÚIK : Ing. Róbert Mozolič, B. Halašová, E. Baranová, A. Lučanová, M. Jankovíčov, V. Chovancová, M. Rišková, R. Šmidová

zhodnotila výsledky nasledovných **Čiastkových inventarizačných komisií /ČIK/**:

1. Objekt inventarizácie: **Správa mestského úradu**
predseda: Mgr.J. Madunická
členovia: Bc.S. Krčová, Bc.R. Petráková, E. Baranová, J. Rusňák, Z. Krčmáriková,
L. Borsányiová, Mgr.D. Pániková
2. Objekt inventarizácie: **Mestská polícia**
predseda: V. Šajánková
členovia: E. Ligačová, F. Filip
3. Objekt inventarizácie: **Gastrocentrum (budova), budova internátu OA, nocľaháreň č.1378, Centrum voľného času - výpožička**
predseda: D. Matiašová
členovia: I. Tobiáš, Bc. H. Klingová
4. Objekt inventarizácie: **Hala Kolónia, Detské ihriská, Domy smútky Senica a Čáčov, Obecný úrad Čáčov, Obvodný úrad Senica (budova), Farské úrady (evanj. a rímskokat.), Poliklinika (nájom), Herňa L.Novomeského 1587 (budova), L. Novomeský (budova + ostatné)**
predseda: Z. Adamíková
členovia: A. Šváčková, Bc. T. Štefková
5. Objekt inventarizácie: **Letisko Senica, kasárne, 24 b.j. Sotiná, 12 b.j. pre neprispôs. občanov, 32 b.j. Agrostav, 61 b.j. Kolónia, 60 b.j. Sotiná, 45 b.j. ul. sv. Cyrila a Metoda s.č. 2872 a 2873, 2x46 b.j. na ul. sv. Cyrila a Metoda s.č. 2870 a 2871, Útulok pre psov, Verejné osvetlenie D. Suroviny, techn. vybavenie Tehelná ul., Technické vybavenie k 72 b.j. , odkanalizovanie Kunov, Čáčov**
predseda: J. Valúšek
členovia: A. Reháková, Ing. J. Tomešová
6. Objekt inventarizácie: **Dom humanity Senica, Kultúrne stredisko č. 323, Opatrovateľská služba, Technické služby a.s. – Zmluva o výkone správy**
predseda: R. Karasová
členovia: Ing. J. Oslejová, Ing. I. Šteffek
7. Objekt inventarizácie: **Dobrovoľný verej. pož. zbor Kunov (budova), Obecný úrad Kunov, učiteľ. dom Kunov, práčovňa Kunov, Mestský hasičský zbor Senica,**

predseda: A. Bartoňová
členovia: L. Čmaradová, M. Blažek

8. Objekt inventarizácie: Kluby dôchodcov (Kalinčiakova ul.,Továrenská ul.), Chata Kunov, Dom smútku Kunov, Dom–penzión dôchodcov Senica, Mestské jasle (výpožička)

predseda: I. Tobiáš
členovia: P. Jamárik, E. Mášiková

9. Objekt inventarizácie: Službyt, s.r.o. – mandátna zmluva o výkone správy, Pozemky

predseda: Z. Mandáková
členovia: A. Lučanová, Ing. K. Krištofovič, Ing. I. Klimentová

Predmetom inventarizácie k 31. 12. 2011 bol:

- a) Neobežný majetok:
 - ✓ dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky
 - ✓ dlhodobý hmotný majetok, opravné položky
 - ✓ dlhodobý finančný majetok, opravné položky
- b) Obstaranie dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a dlhodobého finančného majetku, opravné položky
- c) Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky
- d) Obežný majetok:
 - ✓ zásoby - materiálu, tovaru, zvieratá , opravné položky
 - ✓ zúčtovacie vzťahy - zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
 - ✓ pohľadávky - dlhodobé, krátkodobé, opravné položky
 - ✓ finančný majetok:
 - peňažné prostriedky v hotovosti
 - peniaze na ceste
 - ceniny /poštové známky, kolky, telefónne karty, stravné lístky ... /
 - bankové účty
 - cenné papiere
 - obstaranie krátkodobého finančného majetku
 - ✓ poskytnuté návratné finančné výpomoci - dlhodobé, krátkodobé
 - ✓ časové rozlíšenie
- e) Vlastné imanie:
 - ✓ oceňovacie rozdiely
 - ✓ výsledok hospodárenia
- f) Záväzky:
 - ✓ rezervy
 - ✓ dlhodobé záväzky
 - ✓ krátkodobé záväzky
 - ✓ bankové úvery a výpomoci
 - ✓ časové rozlíšenie
- g) Operatívna evidencia - podsúvahové účty:
 - ✓ drobný hmotný a nehmotný majetok
 - ✓ prenajatý majetok
 - ✓ majetok vo výpožičke
 - ✓ prísne zúčtovateľné tlačivá
 - ✓ odpísané pohľadávky
- h) Škodové protokoly

i) Platová inventúra zamestnancov

Členovia ÚIK a ČIK prevzali dňa 28. 10. 2011 príkaz primátora mesta k vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

II. Zhodnotenie jednotlivých bodov inventarizácie /sumy sú uvádzané v €/

1. Neobežný majetok

a) majetok

| | dlhodobý nehmotný ÚS 01 | dlhodobý hmotný ÚS 02, ÚS 03 | dlhodobý finančný ÚS 06 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ZS k 1.1. | 65 272,76 | 55 208 456,72 | 14 075 671,94 |
| prírastky | 0 | 17 244 936,70 | 0 |
| úbytky | 0 | 1 451 602,18 | 7 905 227,39 |
| KZ k 31.12. | 65 272,76 | 71 001 791,24 | 6 170 444,55 |

Inventarizáciou majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v registri majetku.

b) oprávky k dlhodobému majetku

| | oprávky k DNM ÚS 07 | oprávky k DHM ÚS 08 |
|-------------|------------------------|------------------------|
| ZS k 1.1. | 60 237,73 | 18 346 856,71 |
| prírastky | 0 | 1 261 560,00 |
| úbytky | 1 379,03 | 1 588 504,00 |
| KZ k 31.12. | 61 616,76 | 18 673 800,71 |

Inventarizáciou oprávok neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v registri majetku.

c) opravné položky k dlhodobému majetku

| | opravné položky k DNM účet 091 | opravné položky k DHM účet 092 | opravné položky k DFM účet 096 |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ZS k 1.1. | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 |
| KZ k 31.12. | 0 | 0 | 0 |

Inventarizáciou opravných položiek neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

2. Obstaranie dlhodobého majetku

a) obstaranie majetku

| | obstaranie DNM účet 041 | obstaranie DHM účet 042 | obstaranie DFM účet 043 |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ZS k 1.1. | 0 | 8 115 277,00 | 0 |
| Prírastky | 0 | 5 149 793,38 | 0 |
| Úbytky | 0 | 12 573 836,20 | 0 |
| KZ k 31.12. | 0 | 691 234,18 | 0 |

Opravná položka k účtu 042 vo výške **110 025,74 €**.
 Účet 042 po odrátaní opravnej položky **581 208,44 €**.

Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

b) opravné položky

| | opravné položky k nedokončenému DNM účet 093 | opravné položky k nedokončenému DHM účet 094 |
|-------------|--|--|
| ZS k 1.1. | 0 | 94 973,89 |
| Prírastky | 0 | 15 051,85 |
| Úbytky | 0 | 0 |
| KZ k 31.12. | 0 | 110 025,74 |

Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

c) **Poskytnuté preddavky na DHM a DNM, opravné položky** – účtovná jednotka k tomuto bodu nemá obsahovú náplň.

3. Obežný majetok

a) Zásoby

| | Materiálu - PHL účet 112 2 - MsP | Materiál – PHL účet 112 3 - DPZ | Materiál na sklade Účet 112 4 47 | Potraviny MsJ Účet 112 8 | Zvieratá Účet 124 3 |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| ZS k 1.1. | 143,99 | 160,19 | 4 425,17 | 0 | 199,16 |
| prírastky | 5 481,14 | 1 112,78 | 180,15 | 2 479,24 | 0 |
| úbytky | 5 511,73 | 1 029,20 | 180,15 | 2 479,24 | 0 |
| KZ k 31.12. | 113,40 | 243,77 | 4 425,17 | 0 | 199,16 |

Inventarizáciou zásob neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v registri zásob.

b) **opravné položky na účtoch 19* k zásobám** – účtovná jednotka k tomuto bodu nemá obsahovú náplň.

c) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

| Účet | Suma v € |
|--|---------------------|
| 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa | 3 939,60 |
| 355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC | 3 091 507,76 |
| 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC | 3 890,29 |
| 359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy | |
| Spolu | 3 099 337,65 |

Inventarizáciou zúčtovacích vzťahov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

d) pohľadávky

| Účet | Suma v € |
|--|---------------------|
| 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky | 2 831,22 |
| 315 - Ostatné pohľadávky | 0 |
| 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC | 919 273,07 |
| 319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC | 736 350,09 |
| 335 – Pohľadávky voči zamestnancom – zostatok PHL v mot.voz. | 211,06 |
| 378 - Iné pohľadávky – krátkodobé | 0 |
| SPOLU | 1 658 665,44 |

Inventarizáciou pohľadávok nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v analytickej evidencii pohľadávok.

e) opravné položky k pohľadávkam

| Účet | Suma v € |
|----------------------------------|-------------------|
| 391 - opravná položka k účtu 314 | 0 |
| 391 - opravná položka k účtu 315 | 0 |
| 391 - opravná položka k účtu 318 | 153 323,78 |
| 391 - opravná položka k účtu 319 | 430 415,85 |
| 391 - opravná položka k účtu 378 | 0 |
| Spolu | 583 739,63 |

Inventarizáciou opravných položiek nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v analytickej evidencii pohľadávok.

Pohľadávky po odrátaní opravných položiek

| Účet | Suma v € |
|--|---------------------|
| 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky | 2 831,22 |
| 315 - Ostatné pohľadávky | 0 |
| 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC | 765 949,29 |
| 319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC | 305 934,24 |
| 335 – Pohľadávky voči zamestnancom – zostatok PHL v mot.voz. | 211,06 |
| 378 - Iné pohľadávky – krátkodobé | 0 |
| SPOLU | 1 074 925,81 |

f) finančný majetok

| Účet | Suma v € |
|---|-------------------|
| 211 – Pokladnica | 71,38 |
| 213 - Ceniny | 796,00 |
| z toho : | |
| kolky – 213 1 2 | 211,00 |
| stravné lístky – 213 1 1 | 585,00 |
| 221 - Bankové účty | 361 147,82 |
| z toho : 221 1 – TKO Dexia banka a.s. Senica 9200512001/5600 | 1 924,66 |
| 221 10 - VUB VÚB a.s. 19828-182/0200 | 3 766,43 |
| 221 11 - SF VÚB banka a.s. č.účtu :1169-19828182/0200 | 2 759,73 |

| | |
|---|-------------------|
| 221 12 – PRO Dexia banka a.s. Senica 9200513004/5600 | 195,03 |
| 221 13 - KAP Dexia banka a.s. Senica 9200514007/5600 | 8 456,22 |
| 221 15 – ZUŠ Dexia banka a.s. Senica 9200517021/5600 | 81,62 |
| 221 16 – ZŠ3 Dexia banka a.s. Senica 9200514023/5600 | 0,06 |
| 221 17 – KB Dexia a.s. Senica 9200510022/5600 | 89,48 |
| 221 18 – RF Dexia a.s.č.úctu: 9200513004/5600 | 1 468,28 |
| 221 19 – SO Dexia a.s.č.úctu: 9200515034/5600 | 1 410,24 |
| 221 2 - DOT VÚB a.s. 1588348458/0200 | 1 542,82 |
| 221 23 – BYT Dexia banka a.s. Senica 9200510030/5600 | 238 451,87 |
| 221 24 – OVZ Dexia banka a.s. Senica 9200511025/5600 | 25,12 |
| 221 25 – HUD Dexia banka a.s. Senica 9200512028/5600 | 119,83 |
| 221 26 – SLU Dexia banka a.s. Senica 9200516029/5600 | 57,72 |
| 221 27 – FRB VÚB a.s. Senica 27-19828-182/0200 | 1 318,09 |
| 221 3 – INT Dexia banka a.s. Senica 9200511017/5600 | 7 903,63 |
| 221 30 – NPB Dexia banka a.s. Senica 9200518040/5600 | 673,59 |
| 221 32 – DJ Dexia banka a.s. Senica 9200518032/5600 | 17 105,25 |
| 221 33 – PRÍ Dexia banka a.s. Senica 9200513100/5600 | 109,54 |
| 221 34 – HIL ČSOB a.s. Senica 4014874487/7500 | 20 393,38 |
| 221 35 – SPO (ED) VÚB a.s. Senica 35-19828/0200 | 2 873,11 |
| 221 4 – ZŠ2 Dexia banka a.s. Senica 9200515018/5600 | 31,96 |
| 221 47 - MZD Dexia a.s. Skalica 2601090004/5600 | 30 123,91 |
| 221 5 - HN VÚB a.s. 1896839953/0200 | 34,11 |
| 221 6 - ZBU Dexia banka a.s. Senica 9200516002/5600 | 1 966,36 |
| 221 7 - DAN Dexia banka a.s. Senica 9200516053/5600 | 6 589,90 |
| 221 8 - OBU Dexia banka a.s. Senica 9200517005/5600 | 2 968,28 |
| 221 9 - DEP Dexia a.s. č.úctu: 9200510006/5600 | 8 707,60 |
| 261 – Peniaze na ceste | 0 |
| SPOLU | 362 015,20 |

Inventarizáciou finančného majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

g) poskytnuté návratné finančné výpomoci

| Účet | Suma v € |
|--|-----------------|
| 271 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (TS-pôžička) | 0 |
| 272 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy | 0 |
| 274 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom | 0 |
| 275 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám | 0 |
| 277 - Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám | 0 |
| Spolu | 0 |

Inventarizáciou poskytnutých návratných finančných výpomocí neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

4. Vlastné imanie

| Účet | Suma v € |
|---|----------------------|
| 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0 |
| 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | 1 427 641,48 |
| 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov | 37 042 468,17 |
| 710 - Účet výsledku hospodárenia | -2 693 869,22 |
| Spolu | 35 776 240,43 |

Inventarizáciou vlastného imania neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

5. Záväzky

a) rezervy

| | krátkodobé účet 323 | dlhodobé účet 451,459 |
|-------------|------------------------|--------------------------|
| ZS k 1.1. | 77 215,21 | 0 |
| prírastky | 79 857,61 | 0 |
| úbytky | 77 215,21 | 0 |
| KZ k 31.12. | 79 857,61 | 0 |

Inventarizáciou rezerv neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

b) zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

| Účet | Suma v € |
|--|-----------------|
| 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa | 0 |
| 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC | 0 |
| 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC | 0 |
| 359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy | 7 825,06 |
| Spolu | 7 825,06 |

Inventarizáciou zúčtovacích vzťahov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

c) dlhodobé záväzky

| Účet | Suma v € |
|-----------------------------------|---------------------|
| 472 - Záväzky zo sociálneho fondu | 1 743,60 |
| 474 - Záväzky z nájmu | 0 |
| 475 - Dlhodobé prijaté preddavky | 0 |
| 479 - Ostatné dlhodobé záväzky | 9 138 048,80 |
| Spolu | 9 139 792,40 |

(SÚ 479 ŠFRB=8 602 530,42 ČSOB=297 346,25 zábezpeky byty=238 172,13)

Inventarizáciou dlhodobých záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v analytickej evidencii záväzkov.

d) krátkodobé záväzky

| Účet | Suma v € |
|-------------------------|--------------|
| 321 - Dodávatelia | 2 819 502,91 |
| 324 - Prijaté preddavky | 668,42 |
| 325 - Ostatné záväzky | 63 342,49 |

| | |
|---|---------------------|
| 479 – Splatný úver zo ŠFRB do 1 roka | 540 800,52 |
| 326 - Nevyfakturované dodávky | 0 |
| 331 - Zamestnanci | 71 316,96 |
| 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom | 0 |
| 335 - Pohľadávky voči zamestnancom | 0 |
| 336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poist. | 46 293,17 |
| 341 – Daň z príjmov | 18 157,37 |
| 342 - Ostatné priame dane | 9 818,34 |
| 372-Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS | 0 |
| 379 - Iné záväzky | 15 558,98 |
| 474 – Záväzky z nájmu | 0 |
| Spolu | 3 585 459,16 |

Inventarizáciou krátkodobých záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v analytickej evidencii záväzkov.

e) bankové úvery a výpomoci

| Účet | Suma v € |
|--|---------------------|
| 231 - Krátkodobé bankové úvery | 133 454,29 |
| Dexia a.s. č.úctu: 2601090004/5600 | |
| - účel: preklenovací úver projekt rekonštruk. a moder. ZUŠ | |
| 461 - Bankové úvery | 5 156 171,80 |
| - bankové úvery dlhodobé | 4 796 579,80 |
| - bežné bankové úvery (krátkodobý+splátky do 1 roka) | 359 592,00 |
| 273 - Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy | 0 |
| Spolu | 5 289 626,09 |

Inventarizáciou bankových úverov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

f) časové rozlíšenie nákladov a výnosov

| Účet | Suma v € |
|---|----------------------|
| 381 - Náklady budúcich období | 12 450,41 |
| 382 - Komplexné náklady budúcich období | 0 |
| 383 - Výdavky budúcich období | 0 |
| 384 - Výnosy budúcich období | -9 760 820,17 |
| 385 - Príjmy budúcich období | 2 610,83 |
| Spolu | -9 745 758,93 |

Inventarizáciou účtov časového rozlíšenia nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

6. Podsúvahové účty

| | Účet – 751 1 | Účet – 751 2 | Účet - 751 3 | Účet – 761 1 | Účet – 761 2 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ZS k 1.1. | 6 768 452,45 | 22 426,46 | 84 743,94 | 0 | 19 193,32 |
| prírastky | 739 889,52 | 0 | 4 052,05 | 0 | 0 |
| úbytky | 112 371,00 | 1 244,58 | 1 785,24 | 0 | 0 |
| KZ k 31.12. | 7 395 970,97 | 21 181,88 | 87 010,75 | 00 | 19 193,32 |

| | Účet – 761 3 | Účet – 761 4 | Účet - 761 5 | Účet – 761 6 | Účet-761 7 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| ZS k 1.1. | 12 441,00 | 331,93 | 331,94 | 165,97 | 104 328,25 |
| prírastky | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úbytky | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ k 31.12. | 0 | 331,93 | 331,94 | 165,97 | 104 328,25 |

Inventarizáciou podsúvahových účtov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným v analytickej evidencii.

7. Platová inventúra zamestnancov

K 31. 12. 2011 sa uskutočnila dokladová inventúra hrubých miezd zamestnancov. Inventarizáciou platov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.

III. Záver

Inventarizácia majetku a záväzkov k 31. 12. 2011 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia Čiastkových inventarizačných komisií a členovia Ústrednej inventarizačnej komisie.

Za Ústrednú inventarizačnú komisiu:

| Komisia | Meno a priezvisko | Podpisový záznam |
|------------------|-------------------|------------------|
| predseda komisie | S. Fordinál | |
| člen komisie | Ing. R. Mozolič | |
| člen komisie | B. Halašová | |
| člen komisie | E. Baranová | |
| člen komisie | A. Lučanová | |
| člen komisie | M. Jankovíhová | |
| člen komisie | V. Chovancová | |
| člen komisie | M. Rišková | |
| člen komisie | R. Šmidová | |

V Senici, dňa 31. 01. 2012

S výsledkami inventarizácie súhlasím

RNDr. Ľubomír Parížek
primátor mesta

Stav majetku mesta k 31. 12. 2011

| Číslo stred. | stredisko | Obstaranie majetku | DNM | DHM | DHM 1 | DHM 2 | DNM 3 | Spolu |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------|--------------|-----------|------------------|
| 2 | Parkoviská | 15 003,60 | | | | | | 15 003,60 |
| 3 | Mestská polícia | | | 184 711,53 | 56 863,50 | 4 027,73 | | 245 602,76 |
| 4 | Parkovisko ul.Hviezdosl. | 679,41 | | | | | | 679,41 |
| 7 | CVČ (výpožička) | | | 1 327,76 | 2 038,08 | 1 052,84 | | 4 418,68 |
| 9 | RS Mesta Senica | | 4 360,62 | 3 993 420,09 | 49 431,92 | | | 4 047 212,63 |
| 11 | II. ZŠ | | | 1 093 613,84 | | | | 1 093 613,84 |
| 12 | Gastro Partizán | | | 74 545,87 | | | | 74 545,87 |
| 13 | Hala Kolónia | | | 242 551,78 | 1 261,78 | 147,69 | | 243 961,25 |
| 14 | MsDK Senica | | | | 1 213,54 | 261,60 | | 1 475,14 |
| 17 | Dom smútku Senica | | | 333 994,36 | 2 861,89 | 87,64 | | 336 943,89 |
| 18 | Dom smútku Čáčov | | | 40 210,52 | 504,07 | 214,40 | | 40 928,99 |
| 19 | Obvodný úrad Senica | | | 506 761,70 | 19 199,49 | | | 525 961,19 |
| 20 | Letisko | | | 1 000 265,54 | | | | 1 000 265,54 |
| 21 | Kompostáreň bioodpadov | 26 959,27 | | | | | | 26 959,27 |
| 22 | Obecný úrad Čáčov | | | 35 129,50 | 1 336,98 | 480,92 | | 36 947,40 |
| 23 | OÚ Kunov, uč.dom, pracovňa | | | 7 085,15 | 226,69 | 16,26 | | 7 328,10 |
| 25 | Farské úrady | | | 3 591,28 | | | | 3 591,28 |
| 26 | Senica s novým námestím | | | 1 595 978,15 | | | | 1 595 978,15 |
| 28 | VIII. MŠ Kunov - Svetluška | | | 35 485,18 | | | | 35 485,18 |
| 29 | Stredisko na zhodnocovanie plastov | 17 269,47 | | | | | | 17 269,47 |
| 30 | Technické služby | | | 10 472 058,66 | | | | 10 472 058,66 |
| 31 | Službyt | | | 5 313 365,82 | | | | 5 313 365,82 |
| 32 | Dom Humanity | | | 36 504,82 | | | | 36 504,82 |
| 33 | ZSS, n.o. | 8 070,50 | | 351 456,07 | 46 530,07 | 1 062,64 | 339,71 | 407 458,99 |
| 34 | Opatrov. Služba | | | | 2 721,30 | 112,50 | | 2 833,80 |
| 36 | Dom smútku Kunov | | | 56 728,54 | 3 694,83 | 37,34 | | 60 460,71 |
| 38 | Budova internátu OA | | | 165 691,43 | | | | 165 691,43 |
| 45 | 45 b.j. nájomný bytový dom | | | 1 668 444,30 | | | | 1 668 444,30 |
| 46 | 1 x 48 b.j. Sv. Gorazda | | | 2 433 737,14 | | | | 2 433 737,14 |
| 47 | Mesto Senica | 9 000,00 | 60 912,14 | 10 882 865,27 | 386 145,86 | 11 990,72 | 86 671,04 | 11 437 585,03 |
| 48 | Detské ihriská | | | 244 796,05 | | | | 244 796,05 |
| 49 | DPZ Kunov | | | 974,61 | 47,01 | | | 1 021,62 |
| 50 | Mestský hasičský zbor | | | 74 411,83 | 16 269,92 | 976,54 | | 91 658,29 |
| 51 | Kluby dôchodcov (Kalinč., Továr.) | | | 878,31 | 1 908,62 | 713,06 | | 3 499,99 |
| 52 | 2 x 48 b.j. s.č. 2872 a 2873 | | | 4 556 585,09 | | | | 4 556 585,09 |
| 53 | III. ZŠ | 419 845,92 | | | | | | 419 845,92 |
| 55 | Tech.vybav. k 72 b.j.(47) | | | 497 908,79 | | | | 497 908,79 |
| 56 | 24 b.j. Sotiná (Hílek) | | | 896 235,81 | | | | 896 235,81 |
| 57 | Kultúrne stredisko s.č. 323 | | | 256 582,35 | | | | 256 582,35 |
| 58 | 12 b.j. Štefánikova | | | 138 229,11 | | | | 138 229,11 |
| 60 | 60 b.j. | | | 1 576 | | | | 1 576 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | 262,30 | | | | 262,30 |
| 61 | Tech.vybav.+rekonštr. Tehelná (47) | | | 75 053,74 | | | | 75 053,74 |
| 62 | 32 b.j. Agrostav | | | 583 511,39 | | | | 583 511,39 |
| 63 | IBV Rovenská ul. | 592,51 | | | | | | 592,51 |
| 64 | Kolónia 61 b.j. | | | 1 243 585,46 | | | | 1 243 585,46 |
| 65 | Cyklotrasa | | | 91 009,75 | | | | 91 009,75 |
| 68 | Arcelor | | | 1 448 429,79 | | | | 1 448 429,79 |
| 69 | Kasárne | | | 2 117 072,46 | 666,00 | | | 2 117 738,46 |
| 70 | Nájomné byt. domy A,B,C | 2 686,05 | | | | | | 2 686,05 |
| 71 | Chata Kunov | | | 2 148,24 | 620,02 | | | 2 768,26 |
| 72 | Poliklinika | | | 4 187 576,62 | | | | 4 187 576,62 |
| 73 | Odkanaliz. Kunov, Čáčov | 7 876,45 | | 61 772,75 | | | | 69 649,20 |
| 74 | Športovo-relax.zóna | 4 065,44 | | | | | | 4 065,44 |
| 75 | Parkovisko Robotnícka ul. | 3 227,21 | | | | | | 3 227,21 |
| Číslo stred. | stredisko | Obstaranie majetku | DNM | DHM | DHM 1 | DHM 2 | DNM 3 | Spolu |
| 80 | Skládka Jablonica | | | 4 617,30 | | | | 4 617,30 |
| 80 | Viacúčelové ihrisko v k.ú.Kunov | 8 268,00 | | | | | | 8 268,00 |
| 81 | PP Kaplinské pole | | | 6 601 703,48 | | | | 6 601 703,48 |
| 83 | VO D. Suroviny | | | 74 977,12 | | | | 74 977,12 |
| 85 | Útulok pre psov | | | 23 901,70 | | | | 23 901,70 |
| 87 | Hydrofór. stanica - herňa | | | 18 200,09 | | | | 18 200,09 |
| 88 | Okružná križovatka PP | | | 13 951,77 | | | | 13 951,77 |
| 89 | VO mesto | 936,00 | | | | | | 936,00 |
| 90 | Chodník Hollého 743 | 978,00 | | | | | | 978,00 |
| 95 | Domov-penzión Senica | | | 1 276 815,27 | | | | 1 276 815,27 |
| 97 | 2 nájomné byt. domy Senica | | | 4 235 786,77 | | | | 4 235 786,77 |
| 98 | Prepojenie II/500 a III/05117 | 39 687,60 | | | | | | 39 687,60 |
| 98 1 | Rek. Cesty II/500 Se-Kunov | 44 982,00 | | | | | | 44 982,00 |
| 99 | Budova L. Novomeský | | | 169 288,99 | | | | 169 288,99 |
| 09 17 | Region.centrum tradičných remesiel | 77 796,75 | | | | | | 77 796,75 |
| 09 38 | Židovský cintorín | 3 310,00 | | | | | | 3 310,00 |
| | CELKOM MAJETOK: | 691 234,18 | 65 272,76 | 71 001 791,24 | 593 541,57 | 21 181,88 | 87 010,75 | 72 460 032,38 |

V Senici, 31. 12. 2011

Vyhotovila: Halašová, Šmidová

Vysvetlivky:

DNM - dlhodobý nehmotný majetok od 2 400,00 €

DHM - dlhodobý hmotný majetok od 1 700,00 €

DHM1 - drobný hmotný majetok od 20,00 - 1700,00 €

DHM2 - drobný hmotný majetok do 19,99 €

DHM3 - drobný nehmotný majetok do 2 400,00 €