

Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2009

Miesto uloženia majetku : Žatevná 2, Žatevná 4, Pri Kríži 14, Fedákova 1, KC Ožvoldíkova,
Pod Záhradami 37 a na území m. č. Bratislava-Dúbravka.

Štatutárny zástupca : Ing. Ján S a n d t n e r - starosta mestskej časti.

V zmysle § 6 ods.3, §8 ods.4, § 29 a §30 Zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve bol vydaný starostom mestskej časti Bratislava–Dúbravka Príkaz č. 8/2009 zo dňa 27.11. 2009 č.j. 4998/2009 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej inventarizácie).

Na vykonanie inventarizácie bola menovaná :

1. Ústredná inventarizačná komisia (ÚIK) v zložení:

predseda : p. Daria Gajarská

tajomník : Ing. Jaroslava Stroblová

členovia : JUDr. Viera Mrázová, Ing. Gabriel Kosnáč,
Ing. Dagmar Nackina

2. Čiastkové inventarizačné komisie v zložení :

č. 1 predseda : Ing. Vladimíra Nemčoková

členovia : Ing. Rudolf Musl, Eva Horňáková, Anna Kupková,
Eva Raabová, Mária Kotríková, Ing. Karol Valtera
Ing. Jana Chválová

č. 2 predseda : Dana Heinfarthová

členovia : Ing. Iveta Erdélyiová, PhDr. Marek Horňanský, Mária
Miškolciová, Martina Buranová, Matej Filípek,
Roman Klučarik, Edita Kurinová, Ing. Patrícia Danková,
riaditeľky MŠ a vedúce ŠJ MŠ

č. 3 predseda : Gabriela Šopková

členovia : Oľga Rajtáková, Ivana Bruncvíková, Veronika
Hanzelová, Ing. Dagmar Nackina, Valéria Girethová,
Daria Gajarská, Hilda Máťošová.

K príkazu č. 8/2009 na vykonanie inventarizácie boli vydané metodické pokyny na výkon inventarizácie a harmonogram s uvedením termínov odovzdania inventúrnych súpisov a zápisov. Všetky podklady z inventarizácií tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto správy a sú k dispozícii k nahliadnutiu pre rokovanie komisie ekonomickej a podnikateľských aktivít, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na ekonomickom oddelení a oddelení prevádzky a správy. Inventarizácia bola vykonaná fyzickou a dokladovou inventúrou.

Inventarizácia majetku a záväzkov Domu kultúry Dúbravka, p.o. a ZŠ

Dom kultúry Dúbravka

Dňa 3.12. 2009 vydala Mgr. Henrieta Dóšová, riaditeľka DKD príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov DKD k 31.12. 2009. Podľa zápisnice z inventarizácie hospodárskych prostriedkov k 31.12. 2009 neboli zistené rozdiely medzi fyzickým a účtovným stavom. Návrh opatrení inventarizačnej komisie a príkaz riaditeľky DKD na vykonanie opatrení z inventarizácie hospodárskych prostriedkov DKD k 31.12. 2009 sú prílohou tohto materiálu. Kompletný zoznam inventarizovaného majetku a záväzkov je k nahliadnutiu na zasadnutí MR a MZ.

Inventarizácia majetku a záväzkov ZŠ

Základné školy predložili na základe príkazu starostu m.č. BA-Dúbravka inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12. 2009. Všetky inventarizačné podklady sú k nahliadnutiu na oddelení prevádzky a správy.

ÚČTOVÁ TRIEDA O - DLHODOBÝ MAJETOK

1 - DLHODOBÝ NEHMOTNÝ NAJETOK /DNM/

Účet 013 - Software

Účtovný stav		112 332,06
Inventúrny súpis /príloha č.1 - k nahliadnutiu/		112 332,06
Rozdiel		0,00
V porovnaní s minulým rokom je stav nasledovný:		
Počiatočný stav k 1.1.2009	107 542,29	
Prírastky celkom, z toho:	4 789,77	
rozšírenie IKN - technické zhodnotenie	4 789,77	
Úbytky celkom, z toho:	0,00	
Spolu PS + prírastky-úbytky = KS k 31.12.2009	112 332,06	

2 - DLHODOBÝ HMOTNÝ NAJETOK /DHM/

Účet 021 - Stavby

Účtovný stav		15 122 050,55
Inventúrny súpis /príloha č.2 - k nahliadnutiu/		15 122 050,55
Rozdiel		0,00
Inventúrny súpis		
Príloha 2a - budovy	9 308 084,32	
Príloha 2b - obecné byty	368 331,46	
Príloha 2c - stavby	5 445 634,77	
	15 122 050,55	
Rozdiel		0,00
V porovnaní s minulým rokom je stav nasledovný:		
Počiatočný stav k 1.1.2009	14 810 580,24	
<u>Prírastky</u> celkom, z toho:	401 616,68	
ZŠ Beňovského1	164 271,05	
ZŠ Pekníkova 6	25 818,11	
Pekníkova 4	21 891,24	
Budova - Pod záhradami č.39	12 903,78	
Lanový pyramidový prvok-Sch.Trnavského DI	5 122,95	
Lanový pyramidový prvok-Cabanova DI	5 122,95	
Šplhacia stena	6 678,97	
Parkovisko Pri kríži	9 176,33	
Parkovisko Galayova	2 808,16	
Parkovisko Galayova	2 056,31	
Chodník Galayova	3 999,65	
Ihriská a pieskoviská	141 767,18	
<u>Úbytky</u> celkom, z toho:	-90 146,37	
Odpredaj bytov	83 859,28	
Cesty III+IV kategórie	6 287,09	
Spolu PS + prírastky - úbytky=KS k 31.12.2009	15 122 050,55	

Účet 022 - Stroje, prístroje a zariadenia

Účtovný stav		448 648,05
Inventúrny súpis /príloha 3 - k nahliadnutiu/		448 648,05
Rozdiel		0,00
Prílohač.3a	199 792,23	
Prílohač.3b	97 747,64	
Prílohač.3c	53 994,69	
Prílohač.3d	97 113,49	
Rozdiel		0,00
Počiatočný stav k 1.1.2009 /vrátane inventára/	429 987,38	
<u>Prírastky</u> celkom, z toho:	27 768,66	
Kombinovaný sporák	2 550,09	
Umývačka riadu	1 825,46	
Umývačka riadu	3 695,15	
Kombinovaný sporák	2 574,30	
Kombinovaný sporák	2 538,61	
Server HP ML 350706	3 050,45	
Ozvučová technika	5 182,50	
Kopirovací stroj Xerox	6 352,10	
<u>Úbytky</u> celkom, z toho:	-9 107,99	
UPS APC Smart	443,37	
Tlačiareň	999,48	
Počítač s príslušenstvom+tlačiareň	1 274,58	
PC Celeron s príslušenstvom	1 073,38	
PC s príslušenstvom Pentium	1 950,79	
Tlačiareň	687,96	
PC Office Celeron	1 161,46	
Počítač s príslušenstvom	1 161,46	
Pračka Tatramat	355,51	
 Spolu PS + prírastky - úbytky=KS k 31.12.2009	 448 648,05	

Účet 023 - Dopravné prostriedky

Účtovný stav		158 977,77
Inventúrny súpis /príloha č.4 - k nahliadnutiu/		158 977,77
Rozdiel		0,00
Prírastky celkom		0,00
Úbytky celkom		0,00

Účet 031 - Pozemky

Účtovný stav		819 179,05
Inventúrny súpis /prílohy č.5 - k nahliadnutiu/		819 179,05
Rozdiel		0,00
Verejná zeleň	269 446,43	
Pozemky pod obecnými bytmi	371 764,79	
Pozemky vo vlast.m.č.Dúbravak	177 967,83	
Počiatočný stav k 1.1.2009	6 295 667,46	
<u>Prírastky</u> celkom, z toho:	177 967,83	
Pozemky vo vlast.m.č.Dúbravak	177 967,83	
<u>Úbytky</u> celkom, z toho:	-5 654 456,24	
Pozemky verejná zeleň-evidované na pods.účte	5 642 981,54	
<u>Pozemky pod obecnými bytmi</u>	11 474,70	
Spolu PS + prírastky - úbytky=KS k 31.12.2009	819 179,05	

Okrem horeuvedených pozemkov evidujeme na podsúvahových účtoch

Príloha č. 35

a/ zverené pozemky pod Žatevná 2	161 720,84
b/ zverené pozemky hl.mestom SR bez LV	6 175 244,87
c/ zverené pozemky hl.mestom SR s LV	11 702 374,89
d/ zverené pozemky na záhr. a rekreač. účely	11 782,60
Spolu:	18 051 123,20

Účet 032 - Umelecké diela

Účtovný stav	25 200,00
Inventúrny súpis /príloha č 6 - k nahliadnutiu/	25 200,00
Rozdiel	0,00
Počiatkový stav k 1.1.2009	23 172,51
<u>Prírastky</u> celkom, z toho:	4 566,27
Socha sv.Vendelína	3 307,97
Horárska studňa	1 258,30
<u>Úbytky</u> celkom, z toho:	-2 538,78
Pastika sv.Floriána	2 538,78
 Spolu PS + prírastky - úbytky=KS k 31.12.2009	25 200,00

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku /príloha 7-k nahliadnutiu/

Účtovný stav	531 031,39
Inventúrny súpis /dokladová inventúra/	531 031,39
Rozdiel	0,00
Počiatkový stav k 1.1.2009	6 368,55
<u>Prírastky</u> celkom, z toho:	812 281,04
Pozemok nezaradený	19 807,18
Parkovisko Pekníkova ul.	1 307,81
Nájomné byty-Dúbravka	448 390,56
Park Družby	4 985,38
Urbanistická štúdia	26 180,00
Doprav.režim -Static.doprava križovatka	1 779,05
Urnový háj	10 429,02
Zariadenie sociálnych služieb /DJ Fedáková/	11 783,84
<u>Úbytky</u> celkom	287 618,20
 Spolu PS + prírastky - úbytky=KS k 31.12.2009	531 031,39

3 - DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Účtovný stav	53 840,54
Inventúrny súpis /dokladová inventúra príloha č. 8/	53 840,54
Rozdiel	0,00
Počiatkový stav k 1.1.2009	1 939 653,46
<u>Úbytky</u> akcie Dúbravanka	152 891,19
akcie Dúbravanka	1 732 921,73
 Spolu PS + prírastky - úbytky=KS k 31.12.2009	53 840,54

Účet 0611 - Podiel.cenn.pap.s podstat.vplyvom TV kanal 49 458,94

Účet 0632 - Dlhodobé cenné pap.držané do spl. DEXIA 4 381,60

11 c.p.po 398,33

ÚČTOVÁ TRIEDA 1 - ZÁSoby

Účet 112 - Materiál - účtovný stav	13 735,64
Inventúrny súpis /príloha č 9 - k nahliadnutiu/	13 735,64
Rozdiel	0,00
z toho :	
materiál na sklade /príloha 9 a/	8 015,30
PHM v nádrži	246,53
Potraviny ŠJ MŠ materiál na sklade	5 473,81

ÚČTOVÁ TRIEDA 2 - FINANČNÉ ÚČTY

Účet 211 - Pokladnica - účtovný stav	1 693,35
Inventúrny stav /dokladová inventúra príloha č. 10/	1 693,35
Rozdiel	0,00

Účet 213 - Ceniny - účtovný stav	5 395,84
Inventúrny stav /dokladová inventúra príloha č. 10/	5 395,84
Rozdiel	0,00

Účet 221 - Bankové účty - účtovný stav	3 194 411,94
Inventúrny stav /dokladová inventúra príloha č. 11/	3 194 411,94
Rozdiel	0,00

z toho :			
účet	22101	Bežný účet	636 641,99
	22102	Bežný účet-obecné byty	23 054,67
	22104	BÚ - dotácia na pred.ZŠ+MŠ	77,78
	22105	BÚ - nájomné školstvo	24 929,15
	22106	BÚ - MŠ	7 022,97
	22108	BÚ -MŠ Cabanova	740,51
	22109	BÚ -MŠ Damborského	799,98
	22110	BÚ -MŠ Galbavého	262,87
	22111	BÚ -MŠ Ožvoldíkova	282,49
	22112	BÚ -MŠ Pekníkova	643,91
	22113	BÚ -MŠ Pri Kríži	367,37
	22114	BÚ -MŠ Sekurisova	667,72
	22115	BÚ -MŠ Švantnerova	739,45
	22116	BÚ -MŠ Ušiakova	414,52
	22118	BÚ SBF -popl.z omešk.	1 394,99
	22120	BÚ - nájomné byty DEXIA	122,01
	22121	BÚ - Britská škola DEXIA	407 708,23
	22141	BÚ - rezervný fond	144 008,51
	22142	BÚ - rezervný fond DEXIA	13 292,30
	22143	rezervný fond DEXIA	811 173,07
	22144	Rezervný fond MŠ	10 103,76
	22145	Rezervný fond ZŠ	70 977,15
	22151	BÚ - cestný fond	171 897,65
	22161	BÚ - FRB SLSP	561 346,78
	22163	BÚ - FRB DEXIA TV-3-mes.	243 006,35
	22165	BÚ FRB Tatra banka	35 840,58
	22171	Sociálny fond MÚ	2 271,85
	22172	Sociálny fond MŠ	980,68

22181	Prostr. ESF	7 601,45
22182	Prostr. ESF	2 957,76
22191	ŠJ-MŠ-Cabanova	1 843,42
22192	ŠJ-MŠ-Damborského	13,18
22193	ŠJ-MŠ-Galbavého	1 210,97
22194	ŠJ-MŠ-Ožvoldíkova	732,36
22195	ŠJ-MŠ-Pekníkova	1 002,72
22196	ŠJ-MŠ-Pri kríži	2 818,55
22197	ŠJ-MŠ-Sekurisova	3 142,91
22198	ŠJ-MŠ-Švantnerova	101,02
22199	ŠJ-MŠ-Ušiakova	2 218,31

ÚČTOVÁ TRIEDA 3 - ZÚČTOVACIE VZŤAHY

1. POHĽADÁVKY

ÚČET 312 - Odberat.Zmenka /DKD/ - účtovný stav	165 969,59
Inventúrny stav /príloha č. 12 - k nahliadnutiu/	165 969,59
Rozdiel	0,00
ÚČET 314 - Poskytnuté preddavky - účtovný stav	42 008,12
Inventúrny stav /príloha č. 13 - k nahliadnutiu/	42 008,12
Rozdiel	0,00
ÚČET 315 - Ostatné pohľadávky - účtovný stav	2 718,59
Inventúrny stav /príloha č. 14 - k nahliadnutiu/	2 718,59
Rozdiel	0,00
ÚČET 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov - účtovný stav	42 069,46
Inventúrny stav /príloha č. 15 - k nahliadnutiu/	42 069,46
Rozdiel	0,00
ÚČET 319 - Pohľadávky z daňových príjmov - účtovný stav	269 034,19
Inventúrny stav /príloha č. 16 - k nahliadnutiu/	269 034,19
Rozdiel	0,00
ÚČET 335 - Pohľadávky zvoči zamestnancom - účtovný stav	2 060,00
Inventúrny stav /príloha č. 17 - k nahliadnutiu/	2 060,00
Rozdiel	0,00
ÚČET 357 - Ostat.zúčt.rozpočtu obce a VÚC - účtovný stav	870 514,48
Inventúrny stav /príloha č. 18 - k nahliadnutiu/	870 514,48
Rozdiel	0,00
ÚČET 374 - Pohľadávky z nájmu - účtovný stav	190 122,85
Inventúrny stav /príloha č. 19 - k nahliadnutiu/	190 122,85
Rozdiel	0,00
ÚČET 378 - Iné pohľadávky - účtovný stav	597 036,32
Inventúrny stav /príloha č. 20 - k nahliadnutiu/	597 036,32
Rozdiel	0,00

2. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

ÚČET 381 - Náklady budúcich období - účtovný stav	173,17
Inventúrny stav /príloha č. 21 - k nahliadnutiu/	173,17
Rozdiel	0,00

ÚČET 385 - Príjmy budúcich období - účtovný stav	1 496,24
Inventúrny stav /príloha č. 22 - k nahliadnutiu/	1 496,24
Rozdiel	0,00

3. ZÁVAZKY

ÚČET 321 - Dodávateľa	251 399,50
Inventúrny stav /príloha č. 23 - k nahliadnutiu/	251 399,50
Rozdiel	0,00

ÚČET 323 - Krátkodobé rezervy - účtovný stav	122 145,77
Inventúrny stav /príloha č. 24 - k nahliadnutiu/	122 145,77
Rozdiel	0,00

ÚČET 325 - Ostatné záväzky - účtovný stav	81 096,01
Inventúrny stav /príloha č. 25 - k nahliadnutiu/	81 096,01
Rozdiel	0,00

ÚČET 326 - Nevyfaktúrované dodávky - účtovný stav	66 159,57
Inventúrny stav /príloha č. 26 - k nahliadnutiu/	66 159,57
Rozdiel	0,00

ÚČET 331 - Zamestnanci - účtovný stav	51 402,50
Inventúrny stav /príloha č. 27 - k nahliadnutiu/	51 402,50
Rozdiel	0,00

ÚČET 336 - Zúčtov. s orgán.sociál.a zdrav.poist. - účtovný stav	69 644,65
Inventúrny stav /príloha č. 28 - k nahliadnutiu/	69 644,65
Rozdiel	0,00

ÚČET 342 - Ostatné priame dane - účtovný stav	14 843,14
Inventúrny stav /príloha č. 29 - k nahliadnutiu/	14 843,14
Rozdiel	0,00

ÚČET 371 - Zúčtov. ESF - účtovný stav	6 435,18
Inventúrny stav /príloha č. 30 - k nahliadnutiu/	6 435,18
Rozdiel	0,00

ÚČET 372 - Transf.a ostat.zúčt.so subj.ver.spr. - účtovný stav	664 927,82
Inventúrny stav /príloha č. 31 - k nahliadnutiu/	664 927,82
Rozdiel	0,00

ÚČET 379 - Iné záväzky - účtovný stav	92 385,56
Inventúrny stav /príloha č. 32 - k nahliadnutiu/	92 385,56
Rozdiel	0,00

4. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

ÚČET 384 - Výnosy budúcich období - účtovný stav	162 084,66
Inventúrny stav /príloha č. 33 - k nahliadnutiu/	162 084,66
Rozdiel	0,00

V roku 2009 bola likvidácia neupotrebitelného hnutelného majetku mestskej časti Bratislava Dúbravka vykonaná podľa platných interných predpisov o hospodárení s majetkom mestskej časti Bratislava - Dúbravka.

Celková hodnota vyradeného a zlikvidovaného majetku bola 34 924,45 €..
Majetok bol zlikvidovaný firmami: ENVIDOM, Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, FK CRA, spol. s r.o., Flexitrans spol.s r.o.