

4. MATERIAL

Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 83106 Bratislava

PRÍKAZ STAROSTU č. 3 / 2015

na vykonanie inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava- Rača za rok 2015.

1 V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. § 29, 30 o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydávam príkaz na vykonanie inventarizácie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a záväzkov k 31. 12. 2015.

2 Na uzavretie výsledkov inventarizácie menujem:

2.1 Ústrednú inventarizačnú komisiu v tomto zložení:

Ing. Eva Cibuľová	predseda
Anna Dudáková	členka
Mgr. Jarmila Ďuríková	členka
Ingrid Gembická	členka
Jana Bednaričová	členka

Na doriešenie zistených rozdielov menujem:

2.2 Škodovú komisiu v zložení:

JUDr. Jozef Šuchta	predseda
Ing. Tatiana Ratkovská	členka
Mgr. Angelika Bezděková	členka
Dagmar Kadličeková	členka
Ing. Martina Králiková	členka

2.3 Inventúry v jednotlivých objektoch vykonajú čiastkové inventarizačné komisie / ČIK/ v tomto zložení:

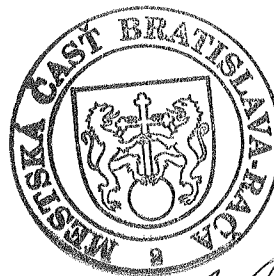
Objekt	Predseda ČIK	Členovia ČIK
MÚ Rača Kubačova ul.	Ing. D. Findlová	Ing. Mgr. R. Daniš M. Ondrušková A. Zubalová
Údržba zelene Rustaveliho ul.	J. Bednaričová	B. Kunert K. Dobiášová
KS Žarnovická	D. Ölvecká	L. Peklová D. Kadličeková
KS Impulz	K. Dobiášová	Mgr. A. Repová H. Záleská
Denné centrum KD Krasňany	Mgr. M. Porvazník	V. Kopečná D. Lantošová
Denné centrum KD Rača	Mgr. A. Repová	M. Kulifajová S. Poláková
Detské ihriská	Ing. E. Lalinská	Ing. D. Prognerová Mgr. V. Pauloviczová
Knižnica Rača Žarnovická ul.	Mgr. A. Repová	L. Peklová Ľ. Cibirová
DJ Tbiliská	Mgr. H. Krovinová	E. Hlučilová Mgr. B. Bešková
Ubytovne Kadnárova	M. Kulifajová	Bc. M. Herichová D. Lantošová
Zdravotné stredisko -zverený majetek – Tbiliská ul.	I. Gembická	L. Bolebruch D. Kadličeková
Račianska kúria	L. Csomorová	K. Dobiášová I. Gembická

Objekt	Predseda	Členovia
Dielňa Kúria	I. Gembická	R. Miškolci M. Šarmír
Denný stacionár Kuchyňa Plickova 18 Sklad potravín	M. Kulifajová	Mgr. A. Lajošová A. Lackovičová A. Máťušová
Obecný dom	Ing.arch.P.Oravcová	Ing. arch. P. Choluj Ing. arch. K. Šimková P. Pažitná
Račianska izba	Mgr. M. Somorovská	Bc. M. Herichová Ing. G. Lovecký
Tepelné hosp. - zverený majetek	Ing. G. Lovecký	Ing. M. Klotton I. Gembická
Nemecký KD	J. Bednaričová	P. Gembický B. Sitárová
Administratívna budova Hečkova ul.	I. Gembická	Ing. M. Klotton A. Zubalová
Ostatné budovy a pozemky	Ing. M. Klotton	Ing. E. Lalinská I. Gembická
Pohľadávky, záväzky a bankové účty	A. Dudáková	B. Sitárová Ing. M. Králiková
Sklad kancelár. potrieb	A. Vadovičová	K. Švarcová Mgr. J. Ďuríková
Ceniny, pokladničná hotovosť	Ing. E. Cibuľová	D. Luknárová A. Dudáková

- 3.0 Fyzická inventarizácia hmotného majetku bude uskutočnená k stavu majetku k 30. 9. 2015. Výsledky inventarizácie budú porovnané s účtovným stavom majetku k 30. 9. 2015. Účtovný stav pre porovnanie poskytne EO ČIK k termínu konania inventarizácie.
- 3.1 Čiastkové inventarizačné komisie sú povinné podľa vyhotovených inventárnych súpisov skontrolovať:
- dlhodobý hmotný majetok
na účtoch 031, 032, 021, 022, 023, 025, 028, 029, 042, 052
 - dlhodobý nehmotný majetok
na účtoch 013, 018, 019, 042, 051, 061
- a/ porovnať zistený fyzický stav s účtovným stavom,
 - b/ zabezpečiť vyjadrenie hmotne zodpovedného pracovníka k vzniknutým inventarizačným rozdielom spolu s návrhom na spôsob ich vysporiadania,
 - c/ odovzdať inventúrne súpisy hmotného majetku v 3 exemplároch odd. SM a IČ do 21. novembra 2015,
 - d/ vypracovať zápis o vykonanej inventúre a predložiť ho spolu s inventúrnymi súpismi.
- 3.2 Pracovníci stredísk sú povinní spolupracovať s inventarizačnými komisiami, umožniť im prístup do priestorov, kde sa hmotný majetok nachádza a podať vysvetlenie k prípadným zisteným rozdielom.
- 3.3 Inštruktáž k postupu inventarizácie vykoná odd. SM a IČ do 19. októbra 2015.
- 3.4 Oddelenie SM a IČ spracuje výsledky inventarizácie hmotného majetku do 15. 12. 2015, predloží súpisy, zápisnicu o výsledku s vyjadrením hmotne zodpovedných osôb k vyčísleným rozdielom, prípadne k návrhom na vyradenie.
- 3.5 Prípadné zistené rozdiely v majetku prejedná škodová komisia do 19. 12. 2015. Podklady škodovej komisii predloží odd. SM a IČ.
- 3.6 Ústredná inventarizačná komisia uzavrie výsledky inventarizácie do 12. 01. 2016.

- 3.7 Ústredná inventarizačná komisia spracuje zápisnicu, ktorú predloží starostovi MČ Rača.
- 3.8 Pohľadávky, záväzky, bankové účty, sklad kancelárskych potrieb, pokladničná hotovosť a ceniny budú definitívne uzavreté a zúčtované k 31. 12. 2015.
- 3.9 Stav zásob v jedálni na Plickovej 18 k 31. 12. 2015.

Rozdeľovník : 1x starosta
1x prednostka



Mgr. Peter Pilinský
starosta MČ Rača

Bratislava, dňa: 10. 09. 2015

M E S T S K Á Č A S Ť B R A T I S L A V A – R A Č A
Miestny úrad, Kubačova č.21, 831 06 Bratislava

Zápis

z rokovania Ústrednej inventarizačnej komisie k hmotnému a nehmotnému dlhodobému majetku ku dňu 31. 12. 2015

Ústredná inventarizačná komisia na základe príkazu starostu MČ Bratislava – Rača č. 3/2015 prerokovala nasledovné :

1. Predložené výsledky fyzickej inventarizácie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku ku dňu 30. 9. 2015.
2. Účtovný stav majetku MČ Rača ku dňu 30. 9. 2015 bol v obstarávacej cene **10.119.569,60 €**.
Účtovný stav zvereného majetku MČ Rača ku dňu 30. 9. 2015 bol v obstarávacej cene **12.561.639,56 €**.
3. Návrh na vyradenie majetku za rok 2015 podľa návrhu čiastkových inventarizačných komisií vyčíslený v nadobúdacej cene do 1.000,- € je vo výške 19.211,99 €, zostatková cena je 0,00 €. Z toho navrhnutý majetok na vyradenie v operatívnej evidencii je vo výške 4.031,17 €. V nadobúdacej cene nad 1.000,- € je navrhnutý majetok na vyradenie vo výške 115.820,10 €, zostatková cena je 0,00 €.

Na vyradený majetok s nadobúdacou hodnotou vyššou ako 1.000,- € sú vypracované odborné posudky podľa Smernice č. 5/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ Bratislava - Rača a s majetkom zvereným do správy MČ Bratislava - Rača.
4. Účtovný stav majetku MČ Rača ku dňu 31. 12. 2015 je v obstarávacej cene **10.499.768,32 €**, znížený o účtovné oprávky vo výške 5.027.029,33 €. Zostatková cena majetku k 31. 12. 2015 je 5.472.738,99 €.
5. Účtovný stav zvereného majetku MČ Rača k 31. 12. 2015 je v obstarávacej cene **12.456.798,18 €**, znížený o účtovné oprávky vo výške 5.516.430,89 €. Zostatková cena zvereného majetku k 31.12. 2015 je 6.940.367,29 €.
6. Účtovný stav hmotného a nehmotného dlhodobého majetku súhlasí so skutočným stavom zisteným čiastkovými inventarizačnými komisiami.

Ústredná inventarizačná komisia schvaľuje .

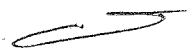
1. Uzavretie výsledkov inventarizácie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku k 30. 09. 2015
2. Návrh majetku na vyradenie za rok 2015
3. Doplnenie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku za mesiace október, november, december za rok 2015 spolu v nadobúdacej hodnote 418.596,01 € a vyradenie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku v nadobúdacej hodnote 143.238,67 €
4. Doplnenie do celkového zápisu – pohľadávky, záväzky, stav bankových účtov, pokladničnej hotovosti, cenín a zásob k 31. 12. 2015

Ústredná inventarizačná komisia v tomto zložení:

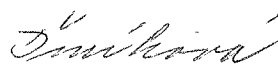
Ing. Eva Cibul'ová predseda



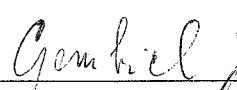
Anna Dudáková členka



Mg. Jarmila Ďuríková členka



Ingrid Gembická členka



Jana Bednaričová členka



Na základe predložených výsledkov ústrednej inventarizačnej komisie a uzavretím konečného stavu majetku za rok 2015

súhlasím

so zúčtovaním majetku MČ Bratislava – Rača.



Mgr. Peter Pílnský
starosta MČ

V Bratislave dňa 15. 01. 2016

a1

PRÍLOHA č. 1

Prehľad k 31. 12. 2015

Účt.tieda	Stav k 30.09. 2015 €	Vyradenie X.-XII. 2015	Preúčtovanie €	Prírastok X.-XII. 2015	Stav k 31.12. 2015 €	Účtovné oprávky €	Zostatková cena €
013	34 691,26						
018	3 689,08	2 068,75		42 120,00	76 811,26	30 891,14	45 920,12
019	-				1 620,33	1 620,33	-
021	6 958 585,26			27 779,11	-	-	-
021kom.	169 382,78				6 986 364,37	3 531 561,67	3 454 802,70
022	1 256 238,78	29 704,88			169 382,78	4 942,00	164 440,78
023	377 164,96			60 593,45	1 287 127,35	963 925,85	323 201,50
025	-			23 990,00	401 154,96	354 094,96	47 060,00
028	153 359,64	2 903,66			-	-	-
029	-			5 194,42	155 650,40	139 993,38	15 657,02
031	680 748,32				-	-	-
032	99 263,91				680 748,32	-	680 748,32
042	367 266,61	3 720,00		257 359,03	99 263,91	-	99 263,91
041	12 540,00				620 905,64	-	620 905,64
061	6 639,00			1 560,00	14 100,00	-	14 100,00
Spolu:	10 119 569,60	38 397,29		418 596,01	10 499 768,32	5 027 029,33	5 472 738,99
zverený majetok							
021	2 027 244,18						
021kom.	2 979 818,20				2 027 244,18	1 284 889,49	742 354,69
021 TH	1 126 403,47				2 979 818,20	2 071 195,13	908 623,07
022 ZS	22 632,29	1 788,65			1 126 403,47	1 118 782,49	7 620,98
022 TH	1 115 255,12	94 534,98			20 843,64	20 843,64	-
031	5 290 286,30	8 517,75			1 020 720,14	1 020 720,14	-
Spolu:	12 561 639,56	104 841,38			5 281 768,55	-	5 281 768,55
					12 456 798,18	5 516 430,89	6 940 367,29
Spolu:	22 681 209,16	143 238,67		418 596,01	22 956 566,50	10 543 460,22	12 413 106,28

H

Zoznam majetku podľa pracovísk

P.č.	Inv. číslo	Názov majetku	Obst. cena	Dát. zarad.	Poznámka
Pracovisko: Miestny úrad Rača					
1 .14967		PC ZOST.OPAL PC+KLAV.,MYS,REPR	1 061.54	20.12.2001	
2 .14969		MONITOR 22"HYAMA VM	1 760.77	20.12.2001	
3 .14970		MONITOR 22"HYAMA VM	1 760.77	20.12.2001	
4 .14971		PC ZOSTAVA OPAL	2 947.82	20.12.2001	
5 .14972		MATROX RT25000 DIGIT:STRIZNA	1 984.27	20.12.2001	
6 .14995		PC ATX 1.1 GHZ	1 118.64	10.01.2002	
7 .15052		SERVER HP PROLIANT ML 110 G3	7 101.84	22.12.2004	
8 .15057		SOFTWER BEZPECNOST SIETE	1 108.88	30.03.2005	
Spolu za: Miestny úrad Rača			18 844.53		
Pracovisko: Detské jasle Tbiliska					
9 .183442		Domcek "Vevericka"	1 154.49	30.03.2007	
Spolu za: Detské jasle Tbiliska			1 154.49		
Pracovisko: Kuchyna Plickova/denny stacionar					
10 .184420		ELEKTR.DVOJTR.PEC NS-1204	1 286.10	19.11.1997	
Spolu za: Kuchyna Plickova/denny stacionar			1 286.10		
Pracovisko: Kotolne a OST					
11 .TH568		FYZ.UPRAVA VODY DESCALER	8 122.47	05.07.2001	
12 .TH596		VZDUCHOTECH.JEDNOT.NA KOT. K2	9 630.85	05.06.2002	
13 .TH680		UPRAVA DOMIESAVAC. B2	3 433.89	05.05.2003	
14 .TH611		FREKV.MENIC COMMANDER SE	7 278.38	06.11.2002	
15 .TH627		FREKV.MENIC COMMANDER K.	4 546.82	06.05.2003	
16 .TH108		KOTLE A TECH. ZAR. BARONKA 2	55 574.04	30.11.2015 - 05. 01. 1991	časťočne vyradenie
17 .TH494		OST KADNÁROVA 41-STROJ.ZAR.	1 825.18	30.11.2015 - 05. 09. 1996	
18 .TH619		AUTOMAT. MA2P-KOT. BARONKA 2	4 123.35	30.11.2015 - 05. 12. 2002	
Spolu za: Kotolne a OST			94 534.98		
Spolu:			115 820.10		

Zoznam majetku podľa pracovísk

P.č.	Inv. číslo	Názov majetku	Obst. cena	Dát. zarad.	Poznámka
Pracovisko: Miestny úrad Rača					
1 .144		Písací stroj Optima	329.85	01.01.1996	
2 .1148		stolička	6.47	01.01.1996	
3 .11288		stolička červená	7.80	01.01.1996	
4 .12252		podstavec	0.00	01.01.1996	
5 .12256		skriňový nadstavec	0.00	01.01.1996	
6 .12456		vešiak chrómový	0.00	01.01.1996	
7 .11198		stolík konf.	15.37	01.01.1996	
8 .12015		VARNA KANVICA LAGOON	38.52	18.12.1996	
9 .12035		VENTILÁTOR PHILIPS	42.82	25.06.1997	
10 .12672		ELEKTRICKÁ VARNÁ KANVICA	41.16	21.05.1999	
11 .122964		MK ELECTROMCS LOGO MODEL DLX60	322.55	20.12.2001	
12 .14952		FAX CANON L 250/EE MANUAL	841.07	19.10.2001	
13 .14960		DREVENÝ PREDAJNÝ STANOK	663.88	13.12.2001	
14 .14961		DREVENÝ PREDAJNÝ STANOK	663.88	13.12.2001	
15 .14975		MANFROTTO MA/STATIV+HLAVA M501	857.40	27.12.2001	
16 .14976		ULTRALIGHT/SVIETIDLO ANTON BAY	559.35	27.12.2001	
17 .14989		SONY NABIJACKA BATERII+KABEL	686.62	28.12.2001	
18 .14990		SONY LI-ION BATERIA	344.39	28.12.2001	
19 .14991		SONY LI-ION BATERIA	344.39	28.12.2001	
20 .13701		STOLICKA GINA	76.35	20.06.2002	
21 .15017		TLACIAREN HP LASER JET 1200	734.26	22.07.2002	
22 .15051		SWITCH 24X10/100 NAVRS.SIETE	0.00	27.08.2004	
23 .13766		LCD MONITOR PHILIPS 170S	325.49	02.05.2005	
24 .15074		AKTIVNÝ SIETOVÝ PRVOK SWITCH	370.32	02.05.2005	
25 .OE41		UV LAMPA SUPRA UV	64.73	16.03.2004	
26 .OE71		HLASOVACIA JEDNOTKA	66.06	30.06.2004	
27 .OE175		PC S PRISLUSENSTVOM 2,4G	985.66	30.12.2004	
28 .15092		Windows Server	959.87	07.10.2005	
29 .13804		LCD monitor 17 Prestigio P 1710	272.56	24.02.2006	
30 .13811		Monitor 17 Viewsmart	122.45	24.02.2006	
31 .13848		Kancelarske kreslo cierne	93.94	28.06.2006	
32 .13078		Monitor AVIXE G - 700	0.00	03.03.2006	
33 .OE 265		Ventilator	21.58	20.07.2007	
34 .OE 280		Digitalny fotoaparát SONY+puzdro	285.37	24.04.2008	
35 .13930		Notebook FSC U9200	838.81	08.09.2008	
36 .13958		Tlaciaren Samsung ML-2571N	226.95	11.12.2008	
37 .OE 592		ARC12,5 BACKUP Softw.	671.67	30.10.2009	
38 .OE 605		Transportný vozík	49.00	29.01.2010	
39 .OE 607		Rychlovarna kanvica SUPERIOR	9.99	15.02.2010	
40 .OE 1089		Kancelárske kreslo MAGNUS	40.00	24.01.2012	
41 .OE 1098		Konvektor CLIMA FUTUR 900 TLS	39.99	05.02.2012	
42 .OE 1110		Banner propag./reklama 200x85 3 ks	46.80	31.05.2012	
43 .OE 1136		Mobilný tel. NOKIA C2-01 odd.	1.00	30.09.2012	
44 .OE 1289		Kancelarske kreslo	40.00	13.06.2013	
45 .OE 1438		Rychlovarna kanvica	9.90	01.12.2014	
46 .OE 1499		PC Acer Veriton M2631/500GB SATA	684.00	18.03.2015	
Spolu za: Miestny úrad Rača			12 802.27		

Pracovisko: Kultúrne stredisko Žarnovická

47 .12567	kreslo čalúnené	119.27	01.01.1996
48 .12571	kreslo čalúnené	119.27	01.01.1996

Vyhotožil:

Poznámka:

Zoznam majetku podľa pracovísk

P.č.	Inv. číslo	Názov majetku	Obst. cena	Dát. zarad.	Poznámka
49	.12572	kreslo čalúnené	119.27	01.01.1996	
50	.12579	KRESLO ČALÚNENÉ	119.27	01.01.1996	
51	.32500	skrinka dvojdv.	21.58	01.01.1996	
52	.32501	skrinka dvojdv.	49.79	01.01.1996	
53	.31221	klavírová stolička	4.32	01.01.1996	
54	.3259	skriňa dvojdv.ová	36.05	01.01.1996	
55	.433	sedacia súprava Ezop	217.42	01.01.1996	
56	.435	sedacia súprava Ezop	217.42	01.01.1996	
57	.326330	Detska stolicka modra	13.24	01.08.2008	
Spolu za: Kultúrne stredisko Žarnovická			1 036.90		

Pracovisko: Kultúrne stredisko Impulz

58	.52209	stôl jedál.	29.54	01.01.1996	
59	.5219	stôl jedáľenský	29.54	01.01.1996	
Spolu za: Kultúrne stredisko Impulz			59.08		

Pracovisko: Dielňa -KURIA

60	.1122	vŕtačka Narex	63.40	01.01.1996	
61	.11112	elekt. skúšačka	2.49	01.01.1996	
62	.12678	ELEKTR.VRTACKA 8MM	77.97	13.09.1999	
63	.545	Kladivo sekacie HM 1100	843.13	01.07.1999	
64	.13888	Kancelarske kreslo	76.01	13.03.2007	
65	.OE 1000	AKU vrtacka 14,4 V	69.95	30.05.2011	
Spolu za: Dielňa -KURIA			1 132.95		

Pracovisko: Knížnica Rača

66	.14187	kreslo červené	0.00	01.01.1996	
67	.14189	kreslo červené	0.00	01.01.1996	
68	.14286	konferenčný stolík	36.18	01.01.1996	
Spolu za: Knížnica Rača			36.18		

Pracovisko: Detské jasle Tbiliska

69	.904117	skriňa	32.53	01.01.1996	
70	.18233	skriňa	24.56	01.01.1996	
71	.OE 1106	Nastenne hodiny	4.86	03.05.2012	
Spolu za: Detské jasle Tbiliska			61.95		

Pracovisko: Ubytovňa Kadnárova 94

72	.81115	stoličky Bukóza	11.78	01.01.1996	
73	.81132	stoličky Bukóza	11.62	01.01.1996	
74	.81133	stoličky Bukóza	11.62	01.01.1996	
75	.81134	stoličky Bukóza	11.62	01.01.1996	
76	.81135	stoličky Bukóza	11.62	01.01.1996	
77	.291220	VALENDÁ	82.98	18.04.2002	
78	.291221	VALENDÁ	82.98	18.04.2002	
79	.291222	VALENDÁ	82.98	18.04.2002	
80	.291210	VALENDÁ	82.98	18.04.2002	
Spolu za: Ubytovňa Kadnárova 94			390.18		

Pracovisko: Obecný dom

Vyhotoval:

Poznámka:

Zoznam majetku podľa pracovísk

P.č.	Inv. číslo	Názov majetku	Obst. cena	Dát. zarad.	Poznámka
81	.35243	MIKROFONOVY STOJAN CHROM	29.54	18.04.2002	
82	.35244	MIKROFONOVY STOJAN CHROM	29.54	18.04.2002	
83	.750119	STOLICKA OTACACIA GINA	65.33	11.06.2003	
84	.OE 494	Drziak pocitaca cierny	25.73	03.08.2009	
85	.OE 495	Drziak pocitaca cierny	25.73	03.08.2009	
86	.OE 531	Drziak pocitaca cierny	25.73	03.08.2009	
Spolu za: Obecný dom			201.60		

Pracovisko: Raciarska izba

87	.OE153	TELEVIZOR OVP STEREO 2152RF	265.52	11.12.2004	
Spolu za: Raciarska izba			265.52		

Pracovisko: Kuchyna Plickova/denny stacionar

88	.183415	Mraznička Calex	315.34	01.01.1996	
89	.182101	kreslá	21.58	01.01.1996	
90	.4311	CALEX C370.1	414.59	01.01.1996	
91	.OE 1344	Rucny mixer BOSCH MF Q 3520	28.12	21.06.2013	
Spolu za: Kuchyna Plickova/denny stacionar			779.63		

Pracovisko: Nemecký kultúrny dom

92	.OE 1156	Mobilný tel. NOKIA C5 Refres	1.00	18.10.2012	
93	.OE 1293	Letecka mapa	337.62	12.06.2013	
94	.OE 1294	Panel vystavny preskleneny	99.58	12.06.2013	
Spolu za: Nemecký kultúrny dom			438.20		

Pracovisko: Odd. vnút.správy Kuria

95	.OE 238	KANCELARSKE KRESLO SEDE	58.09	20.04.2006	
96	.OE 239	KANCELARSKE KRESLO SEDE	58.09	20.04.2006	
Spolu za: Odd. vnút.správy Kuria			116.18		

Pracovisko: Odd. odvetv.cinn.Kuria

97	.12282	skrinka policova	0.00	01.01.1996	
98	.12225	skriňový nádstavec	0.00	01.01.1996	
99	.1279	skrinka dvojdv. dverová	0.00	01.01.1996	
100	.906012	POLICA	0.00	01.01.1996	
101	.906016	skrinka dvojdv. široká	24.23	01.01.1996	
102	.13730	PISACI STOL 100X77X70	63.07	15.05.2003	
103	.OE5015	KONFERENCNY STOL	15.40	28.04.2004	
Spolu za: Odd. odvetv.cinn.Kuria			102.70		

Pracovisko: ZS Tbiliská -zverený inventár

104	.ZSO7257	Kovový regál	13.44	01.01.1996	
105	.ZSO7258	Kovový regál	13.44	01.01.1996	
106	.ZS2568	Stôl do tmavej komory	243.88	01.01.1996	
107	.ZS11526	skriňa lekárska	63.83	01.01.1996	
108	.ZS3370	stolík na nástroje IDEAL	23.43	01.01.1996	
109	.ZS3371	stolík na nástroje IDEAL	23.43	01.01.1996	
110	.ZS2404	lehátko vyšetrovacie kovové	41.34	01.01.1996	
111	.ZS7684	skrinka 4-zásuv. LN 32	39.38	01.01.1996	
112	.ZS12155	bunky KLB A1+A2 /kart. skriňa	33.19	01.01.1996	

Vyhotovil:

Poznámka:

Rekapitulácia majetku podľa druhov

stav k dátumu: 30.11.2015

Platná mena EUR

Druh majetku	Obstáravacia cena	Odpisy	Zostatková cena
018 - drobný dlhodobý nehmotný majetok	959.87	959.87	0.00
022 - stroje, prístroje a zariadenia	9 528.64	9 528.64	0.00
022 - stroje, prístroje a zariadenia - ZS	1 788.65	1 788.65	0.00
028 - drobný dlhodobý hmotný majetok	2 903.66	2 903.66	0.00
Operatívna evidencia	4 031.17	4 031.17	0.00
Spolu:	19 211.99	19 211.99	0.00

Zoznam majetku podľa pracovísk

P.č.	Inv. číslo	Názov majetku	Obst. cena	Dát. zarad.	Poznámka
113	ZS12156	bunky KLB A1+A2 /kart. skriňa	33.19	01.01.1996	
114	ZS3492	stôl písací KN 22	30.96	01.01.1996	
115	ZS3493	stôl písací KN 22	30.96	01.01.1996	
116	ZS12157	stôl pod písací stroj KN 23	24.99	01.01.1996	
117	ZS12159	skriňa A 100 dvojdvierova	65.82	01.01.1996	
118	ZS4522	skriňa A 133 jednodverova	48.30	01.01.1996	
119	ZS3523	skrínka PD 3 na nástroje	40.83	01.01.1996	
120	ZS11163	ambuvak	25.23	01.01.1996	
121	ZS12166	skriňa na nástroje	74.79	01.01.1996	
122	ZS2422	skriňa na nástroje LN 42	74.79	01.01.1996	
123	ZS2223	negatoskop	144.39	01.01.1996	
124	ZS1357	kartotéčna skriňa	45.31	01.01.1996	
125	ZS3886	stôl kancelársky	30.96	01.01.1996	
126	ZS3938	skrínka 4-zásuv.	39.38	01.01.1996	
127	ZS4484	skriňa pre personál	133.64	01.01.1996	
128	ZS4488	skriňa pre personál	133.64	01.01.1996	
129	ZS12034	kvetinový stolík Bytča	15.27	01.01.1996	
130	ZS12038	skriňa nástroj. kov.	74.79	01.01.1996	
131	ZS3909	stolík pod pís. stroj	24.99	01.01.1996	
132	ZS12067	sterilizátor HS 61	201.06	01.01.1996	
Spolu za: ZS Tbiliská -zverený inventár			1 788.65		
Spolu:			19 211.99		

Rekapitulácia majetku podľa druhov

stav k dátumu: 30.11.2015

Platná mena EUR

Druh majetku	Obstáravacia cena	Odpisy	Zostatková cena
018 - drobný dlhodobý nehmotný majetok	1 108.88	1 108.88	0.00
022 - stroje, prístroje a zariadenia	20 176.24	20 176.24	0.00
022 - stroje, prístroje a zariadenia - TH	182 931.90 94.534,98	182 931.90 94.534,98	0.00
Spolu:	204 217.02 115.820,10	204 217.02 115.820,10	0.00

Vyhotovil: Ingrid Gembická

Poznámka:

Inventarizačný zápis z inventarizácie majetku a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2015

Účtovná jednotka: Mestská časť Bratislava - Rača

Sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Druh vykonanej inventúry: riadna

Deň začatia inventarizácie : 4.1.2016

Deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná: 31.12.2015

Deň skončenia inventarizácie : 11.1.2016

Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu s účtovným stavom v €

Analytický účet	Názov inventarizovaného majetku	Účtovný stav k 31.12.2015	Skutočný stav z inventúrneho súpisu	Inventarizačný rozdiel	Poznámka
013 11	Software	76 811,26	76 811,26	0,00	
018 11	Drobný dlhodobý NM	1 620,33	1 620,33	0,00	
021 11	Budovy,haly a stavby	7 155 747,15	7 155 747,15	0,00	
021 12	Budovy,haly a stavby zverené	6 133 465,85	6 133 465,85	0,00	
022 11	SHV a súbory hnuteľných vecí	1 260 499,38	1 260 499,38	0,00	
022 12	SHV a súbory hnuteľných vecí zverené	1 068 191,75	1 068 191,75	0,00	
023 11	Dopravné prostriedky	401 154,96	401 154,96	0,00	
028 11	Drobný dlhodobý HM	155 650,40	155 650,40	0,00	
031 11	Pozemky	680 748,32	680 748,32	0,00	
031 12	Pozemky zverené	5 281 768,55	5 281 768,55	0,00	
032 11	Umelecké diela a zbierky	99 263,91	99 263,91	0,00	
041 11	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	14 100,00	14 100,00	0,00	
042 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	203 678,35	203 678,35	0,00	
042 12	Nezaradený majetok	27 021,17	27 021,17	0,00	
042 16	Rekonštrukcia MŠ Pri Šajbách	21 698,00	21 698,00	0,00	
042 22	Obnova amfiteátra	368 508,12	368 508,12	0,00	
061 11	Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	2 528,78	2 528,78	0,00	
062 11	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	0,22	0,22	0,00	
073 1	Oprávky k softwaru	-30 891,14	-30 891,14	0,00	
078 1	Oprávky k drobnému DNM	-1 620,33	-1 620,33	0,00	
081 1	Oprávky k stavbám	-3 547 963,22	-3 547 963,22	0,00	
081 2	Oprávky k stavbám zvereným	-4 463 407,56	-4 463 407,56	0,00	
082 1	Oprávky k samost.hnut.veciam a súborom HV	-963 925,85	-963 925,85	0,00	
082 2	Oprávky k SHV a súborom HV zverených	-1 041 563,78	-1 041 563,78	0,00	
083 1	Oprávky k dopravným prostriedkom	-354 094,96	-354 094,96	0,00	
088 1	Oprávky k drobnému DHM	-139 993,38	-139 993,38	0,00	
112 01	Materiál na sklade	3 658,49	3 658,49	0,00	
112 02	Potraviny na sklade	1 105,61	1 105,61	0,00	
211 01	Pokladnica	1 106,15	1 106,15	0,00	
211 02	Pokladnica - CZK	2,07	2,07	0,00	
213 02	Ceniny - stravné lístky	938,70	938,70	0,00	
221 01	Bankové účty ZBÚ 421032/0200	1 842 551,30	1 842 551,30	0,00	
221 02	Bankové účty TB 2629708160/1100	624,62	624,62	0,00	
221 03	Bankové účty (byty) 1497272451/0200	1 285,12	1 285,12	0,00	
221 04	Bankové účty (ZS) 1559277451/0200	1 439,96	1 439,96	0,00	
221 05	Bankové účty (ost.prenes.komp.) 1617944449/0200	195,51	195,51	0,00	
221 06	Bankové účty (školy) 1950581755/0200	46 692,49	46 692,49	0,00	
221 07	Bankové účty 1714141256/0200	45,40	45,40	0,00	
221 08	Bankové účty RF 123-421032/0200	1 220,48	1 220,48	0,00	
221 15	Bankové účty (mimor.udalosti) 1350662359/0200	56,66	56,66	0,00	
221 16	Bankové účty (prívalové vody) 2279901656/0200	112 227,56	112 227,56	0,00	
221 17	Bankové účty 2317028254/0200	29,41	29,41	0,00	
221 27	Bankové účty SF 1169-421032/0200	8 887,13	8 887,13	0,00	
221 29	Rezervný fond	217 760,73	217 760,73	0,00	
221 30	Fond rozvoja Rače	426 233,16	426 233,16	0,00	
221 301	Fond z predaja bytu po Zemkovcoch	6 172,15	6 172,15	0,00	
221 302	Fond z predaja bytu po Klmitsových	17 784,23	17 784,23	0,00	
221 31	Prebytok hospodárenia z minulých období	123 519,46	123 519,46	0,00	
221 33	Bankové účty 3379120456/0200	362,46	362,46	0,00	
221 34	Bankové účty 3379120851/0200	55 341,73	55 341,73	0,00	
221 35	Bankové účty 3379115657/0200	342,38	342,38	0,00	
221 77	Bankové prevody	-791 469,73	-791 469,73	0,00	

314 2	Poskytnuté prevádzkové preddavky krátkodobé	2 354,84	2 354,84	0,00
318 2 01	Pohľadávky-nedaňové-nájomné byty	58 292,31	58 292,31	0,00
318 2 02	Pohľadávky-nedaňové-nájomné NP	9 421,50	9 421,50	0,00
318 2 03	Pohľadávky-nedaňové-nájomné garáže	727,24	727,24	0,00
318 2 04	Pohľadávky-nedaňové-nájomné za pozemky pod garáž.	282,02	282,02	0,00
318 2 05	Pohľadávky-nedaňové-nájomné za záhrady	879,01	879,01	0,00
318 2 12	Pohľadávky z odberateľských faktúr	75 587,30	75 587,30	0,00
318 2 16	Pohľadávky-nedaňové-opatrovateľská služba	4 555,86	4 555,86	0,00
319 2 01	Pohľadávky daňové - pes	2 008,73	2 008,73	0,00
319 2 02	Pohľadávky daňové - verejné priestranstvo	2 632,35	2 632,35	0,00
321 01	Dodávateľia	-33 897,68	-33 897,68	0,00
323 1	Rezervy zákonné - krátkodobé	-110 701,67	-101 701,67	-9 000,00
331 01	Zamestnanci	-79 377,60	-79 377,60	0,00
335 2 31	pohľadávky voči zamestnancom	141,69	141,69	0,00
336 2 01	Závazky voči Sociálnej poisťovni	-36 003,40	-36 003,40	0,00
336 2 02	Závazky voči zdravotným poisťovniam	-14 697,05	-14 697,05	0,00
336 2 03	Závazky voči DDP	-689,70	-689,70	0,00
342 2 01	Ostatné priame dane - daň z príjmov	-10 293,79	-10 293,79	0,00
351 01	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriadov.	169,92	169,92	0,00
355 01	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	5 584 221,03	5 584 221,03	0,00
367 01	Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov	-0,22	-0,22	0,00
378 1	Iné pohľadávky-dlhodobé	49 200,29	49 200,29	0,00
378 2	Iné pohľadávky - krátkodobé	120,00	120,00	0,00
378 2 01	Iné pohľadávky - krátkodobé	549,50	549,50	0,00
378 2 99	Iné pohľadávky krátkodobé	11 431,61	11 431,61	0,00
379 2 02	Iné záväzky krátkodobé-zo miezd	-1 496,36	-1 496,36	0,00
379 2 06	Iné záväzky krátkodobé-zábezpeky z VO	-2 200,00	-2 200,00	0,00
379 2 07	Iné záväzky-zúčtovanie s RO na VRÚ	-5,64	-5,64	0,00
384 01	Výnosy budúcich období-majetok	-781 589,28	-781 589,28	0,00
384 03	Výnosy budúcich období - ostatné	-2 510,00	-2 510,00	0,00
384 04	Výnosy budúcich období -elektronizácia služieb	-61 676,94	-61 676,94	0,00
384 05	Výnosy budúcich období -denný stacionár	-301 002,23	-301 002,23	0,00
384 06	Výnosy budúcich období -Karpatské námestie	-208 993,91	-208 993,91	0,00
384 07	Výnosy budúcich období -depozit RO	-46 608,00	-46 608,00	0,00
385 01	Príjmy budúcich období-elektronizácia služieb	63 232,09	63 232,09	0,00
391 2 8	Opravná položka k pohľadávkam-krátkodobé	-136 922,71	-136 922,71	0,00
414 01	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	4 110,00	4 110,00	0,00
428 01	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov	-12 683 968,74	-12 683 968,74	0,00
428 02	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia r.2008	-123 642,40	-123 642,40	0,00
428 03	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia r.2009	-1 325 116,51	-1 325 116,51	0,00
428 04	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia r.2010	-1 749 572,00	-1 749 572,00	0,00
428 05	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia r.2011	-722 167,09	-722 167,09	0,00
428 06	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia r.2012	283 419,53	283 419,53	0,00
428 07	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia r.2013	-88 199,52	-88 199,52	0,00
428 08	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia r.2014	12 661,40	12 661,40	0,00
461 1	Bankové úvery-dlhodobé	-768 712,00	-768 712,00	0,00
461 2	Bankové úvery-krátkodobé	-135 648,00	-135 648,00	0,00
472 1	Závazky zo sociálneho fondu	-9 121,24	-9 121,24	0,00

Za ústrednú inventarizačnú komisiu:

Ing. Eva Cibulová, predseda

Anna Dudáková, členka

Mgr. Jarmila Ďuríková, členka

Ingrid Gembická, členka

Jana Bednaričová, členka