

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DŇA 22.2. 2017

K bodu : Finančné záležitosti — informácia o výsledkoch čiastkovej inventarizácie majetku mesta Nemšová k 31.12.2016

Spracoval : Oddelenie finančné a správy mestského
Predkladá . Ing. Jarmila Savková, vedúca finančného oddelenia Schválil: Ing. Iveta
Jurisová, prednostka úradu

Materiál obsahuje : Správu ústrednej inventarizačnej komisie majetku mesta Nemšová k 31.12. 2016 a tabuľkové časti inventarizácie vrátane stavu záväzkov a pohľadávok mesta Nemšová k 31.12.2016

Počet výtlačkov .. 20

Rozdeľovník .. členovia MsZ — 13
x primátor mesta
prednostka MsÚ
MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry
MsÚ — odd. finančné a správy mestského majetku
MsÚ — odd. výstavby
MsÚ — hlavná kontrolórka
VPS - vedúci V PS, m.p.o.

Prerokované :

a) na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku pri MsZ dňa 13.2.2017 b) na pracovnej porade poslancov MsZ, konanej dňa 15.2.2017

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

A/ berie na vedomie výsledky čiastkovej inventarizácie majetku mesta

Nemšová k 31.12.2016 .

SPRÁVA ústrednej inventarizačnej
komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2016

1. ÚVOD

Ústredná inventarizačná komisia /ÚIK/ v zložení:

- predseda ÚIK Ing. Iveta Jurisová •
- člen ÚIK Ing. Jarmila Savková o
- člen ÚIK Ing. Mária Bračíková •
- člen ÚIK Mgr. Beáta Belková

Predmetom inventarizácie k 31.12.2016 boli:

1. Materiálové zásoby
2. Peňažná hotovosť, bankové účty
3. Záväzky a pohľadávky
4. Materiál civilnej ochrany
5. Dokladová inventarizácia účtov 0 1 2 3 4 7

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

1. Neobežný majetok

a) majetok

	dlhodobý nehmotný Ús 01	dlhodobý hmotný Ús 02	dlhodobý hmotný Ús 03	dlhodobý finančný Ús 06
ZS k 1.1.2016	365,39	701 970,54	420 112,39	1 991 733,12
Prírast	0,00	519,68	227,32	0,00
Úb t	0,00	751,50	925,19	0,00
KZk31.12.2016	365,39	055 738,72	426 414,42	1 991 733,12

ÚS — účtovná skúška)

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 1.1.2016	71 458,47	
Prírastk	6 036,00	8 602 816,94
Ub tky	0,00	990 867,88
KZ k 31.12.2016	77 494,47	17 673,44
		9 576 011,38

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.

2. Obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

	obstaranie DNM účet 041	obstaranie DHM účet 042
ZS k 1.1.2016	18 000,00	374 218,85
Prírastk	0,00	431 795,91
Ubytky	0,00	412 818,59
KZ k31.12.2016	18 000,00	393 196,17

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

3. Obežný majetok

a) zásoby

	materiál účet 112
ZS k 1.1.2016	4 392,98
Prírastk	309,13
	491,69
KZk31.12.2016	4 210,42

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) zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

Účet	Suma v €
355 - Zúčtovanie transferov roz očtu obce a VUC	821 601,92

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

c) pohľadávky

Účet	Suma v €
314 — Poskytnuté revádzkové reddavk	18,00
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriaden 'ch obcou a VÚC	72 817,25
319 - Pohľadávka zdaňov 'ch rfmov obcí a VÚC	22 994,50
378 - Iné ohľadávky	1 181,52

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.

d) opravné položky k pohľadávkam

Účet	Suma v €
391 - o ravná oložka k účtu 318	22 974,00
391 - o ravná oložka k účtu 319	1 837,71
S olu	24 811,71

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.

e) finančný majetok

Účet	Suma v €
211 - Pokladnica	1 654,74
213 - Cenin	0,00
221 — Bankové úč	249 297,67
z toho: vÚB č.ú. 25124202/0200	97 273,16
VIJB č.ú. 1601257156/0200	10,75
VUB č.ú. 1632553257/0200	10,12
vÚB č.ú. 1631969955/0200	303,10
vÚB č.ú. 2261179351/0200	7 666,07
vÚB č.ú. 1678750459/0200	36 019,47
VIJB č.ú. 1353327759/0200	38,33
vÚB č.ú. 1 16925124202/0200	434,95
vÚB č.ú. 2657900555/0200	56,74
VUB č.ú. 2743233154/0200	18,93
VUB č.ú. 2798010951/0200	29 830,07
vÚB č.ú. 2866346853/0200	0,00
VIJB č.ú. 3317295453/0200	213,70
UniCredit Bank č.ú. 1431055008/11 1	23 836,88
Slovenská s oriteľňa č.ú. 5022210562/0900	169,90

Slovenská sporiteľňa č.ú. 5022210554/0900	52 397,95
Sl.sporiteľňa poručníctvo Hrabovská č.u.276058975/0900	1 017,55

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

4. Vlastné imanie 5.

	Učtovn ' stav
Účet	Suma v €
415 — Oceňovacie rozdiel z ka itálov 'ch účastín	1 698 873,26
428 - Ne s oriadan ' v 'sledok hos odárenia min. rokov	10 881 848,71

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

6. Závázky

a) rezervy

	krátkodobé účet 323
ZS k 1.1.2016	4 800,00
Prírastky	4 800,00
Ub t	4 800,00
KZ k31.12.2016	4 800,00

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

b) dlhodobé záväzky

Účet	Suma v €
472 - Záväzk zo sociálneho fondu	434,95
479 - Ostatné dlhodobé záväzk	1 577 719,17
379 — Iné záväzk	0,00

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

c) krátkodobé záväzky

Účet	Suma v €
------	----------

321 — Dodávateľia	30 471,08
324— Pri•até reddavk	19,50
325 — Ostatné záväzk	0,00
326— Nev fakturované dodávky	0,00
331 -Zamestnanci	28 641,56
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. oist.	19 068,88
342 - Ostatné riame dane	3 718,55
379 - Iné záväzk	37 434,47

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

d) bankové úvery a výpomoci

Účet	Suma v €
461 - Bankové úve	555 891,09
VIJB č.ú. 7471301 1/0200 vtJB	156401,19
č.ú. 6678191 170200	399 489,90

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

e) časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Účet	Suma v €
381 - Náklad budúcich období	8 200,58
384 - Výnos budúcich období	6 853 463,65

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

7. Podsúvahové účty

	Účet 771
ZS k 1.1.2016	681 213,52
Prírast	36 5945,16
Ub tky	0,00
KZk31.12.2016	717 808,68

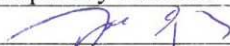
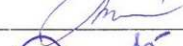
Inventarizáciou podsúvahových účtov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným v analytickej evidencii.

111. Záver

Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2016 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia Ustrednej inventarizačnej komisie.

Za ústrednú inventarizačnú komisiu:

Komisia	Meno a priezvisko	Podpisový záznam
predseda komisie	Ing. Iveta Jurisová	
člen komisie	Ing. Jarmila Savková	
člen komisie	Ing. Mária Bračíková	
člen komisie	Mgr. Beáta Belková	

V Nemšovej, dňa 30.1.2017

S výsledkami inventarizácie súhlasím

Ing. František Bagin – primátor mesta

V Nemšovej, dňa 30. I .2017

S výsledkami inventarizácie súhlasím

— primátor mesta

Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Inventarizačný zápis k 31.12.2016

Druh inventarizácie: riadna

Spôsob zisťovania skutočných stavov: fyzicky, dokladovo

Deň začatia inventúry: 30.12.2016 Deň skončenia inventúry: 20.1.2017

Výsledky inventarizácie - porovnanie skutočného stavu s účtovným stavom:

	Názov a číslo účtu	Skutočný stav (zistný inventúrou)	Účtovný stav (zачytený v účtovníctve)	Inventarizačné rozdiely (manko/ prebytok)
	013 - Softvér	55 062,23	55 062,23	0,00
2.	019-Ostatn ' dlhodob ' nehmotn ' majetok	65 303. 16	65 303,16	0,00
3.	021 - Stavb	22 356 919,09	22 356 919,09	0,00
4.	022 — Samostatné hnuťel'né veci a súbory hnuťel'ných vecí	1 350 177.16	1 350 177,16	0,00
5.	023 — Do ravné rostriedk	1 314 150,79	1 314 150,79	0,00
6.	029 — Ostatný dlhodobý hmotn ' majetok	25 491	25 491,68	0,00
7.	03 1 -Pozemk	2 422 755,31	2 422 755,3 1	0,00
8.	032 — Umelecké diela a zbierky	3 659,1 1	3 659,1 1	000
9.	041 -Obstaranie dlhodobého nehmotného ma•etku	18 000.00	18 000,00	0.00
10.	042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	393 196,17	393 196,17	0,00
I I.	061 -Podielové cenné a iere	971 547,66	971 547,66	0,00
12.	063-Realizovateľné cenné a iere	20 185,46	20 185,46	0,00
13.	073-0 rávky k softvéru	51 367.43	51 367,43	0,00
14.	079-Opráv k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku	26 127,04	26 127,04	0,00
15.	081-0 rávky k stavbáti'	7 902 615,04	7 902 615,04	0.00 0,00
16.	082-0 rávky k samostatným hnuťel'ným veciam	884 415,50	884 415,50	
17.	083-Opráv k dopravn 'm rostriedkom	768 078,84	768	0,00
18.	089-0 rávky k ostatnému hmotnému majetku	20 902,00	20 902,00	0.00 0,00
19.	1 12-Materiál na sklade	4 210,42		0.00 0,00
20.	21 1 -Pokladnica	1 654,74	i 654.7,1	0.00 0,00
21.	22 1 -Bankové účtv	249 297,67	249 297,67	0,00
22.	3 14-Posk tnuté revádzkovšueddavky	18.00	1 8,00	0.00
23.	318-Pohľadávky z nedaňových ríjmov obcí	72 817,25	72 817.25	0 00
24.	319-Pohľadáv k daň0\ 'ch ríjmov obcí	22 994,50	22 994,50	
25.	321 -Dodávateľia	30 471,08	30 471,08	0 00
26.	323-Krátkodobé reze	4 800,00	4 800 00	0.00
27.	324-1)ri'até preddavky	19,50	19,501	0.00 100
28.	33 1 -Zamestnanci	28 641,56	28 641.56	0.00
29.	336-Zúčtovanie s or ánmi sociál. oistenia a zdrav. oistenia	19 068,88	- 19 068.88	0.00
30.	342-Ostatné priame dane	3 718,55	3 718,55	0.00 0,00
31.	355-Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	821 601,92	821 601,92	0,00
32.	378-Iné ohľadáv k	1 181,52	1 181,52	0,00
33.	379-Iné záväzk	37 434,47	37 434.47	0,00
34.	381 -Náklad budúcih období	8 200,58	8 200,58	0.00
35.	384-V 'nosy budúcih období	6 853 463.65	6 853 463,65	-0.001

36.	391 -Opravná položka k ohľadávkam	24 81 1,71	24 811,71	0,00
37.	415-Oceňovacie rozdiely z ka itálo 'ch účastín	1 698 873,26	1 698 873,26	0,00
38.	428-Nev s oriadan 'sledok hos odárenia minulých období	10 881 848,71	10 881 848,71	0,00
39.	46 1 -Bankové účt	555 891,09	555 891,09	0,00
40.	472-Záväzk zo sociálneho fondu	434,95	95	0,00
41.	479-Ostatné dlhodobé záväzky	1 577 719,17	1 577 719,17	0,00
42.	771 — Drobn ' hmotn ' majetok	717 808,68	717 808,68	0,00

Zistený inventarizačný rozdiel, jeho príčiny, popis: nebol

Návrh na vysporiadanie inventarizačného rozdielu: —

Zistený prebytočný a neupotrebitelný majetok: —

Inventarizačná komisia svojimi podpismi potvrdzuje, že inventarizácia majetku mesta bola riadne a úplne vykonaná.

Inventarizačná komisia:
Predseda: Ing. Iveta Jurisová
člen: Ing. Jarmila Savková
Člen: Ing. Mária Bračíková
člen: Mgr. Beáta Belková



V Āemšovej, dňa 20.1.2017

MAJETOK MESTA NEMŠOVÁ K 31.12.2016

	DDHM - 771	DNM - 013	ODNM - 019	DHM - 022	DHM - 023	ODHM - 029	DHM - 032	021-budovy	021-stavby	031 - pozemky	041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účt. jednotke	063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely	Spolu v EUR
Mestský úrad	323 813,68	55 062,23	65 303,16	134 075,38	108 390,58	25 491,68	1 770,86								713 907,57
Športová hala	18 988,69			14 067,24											33 655,93
KC Nemšová	33 123,38			40 359,47											73 482,85
KS Luborča	9 443,05														9 443,05
KS Tr. Závada	7 481,56														7 481,56
Knížnica Nemšová	10 093,53			2 163,35			36,04								12 252,92
Knížnica Kľúčové	1 984,82														1 984,82
Knížnica Tr. Závada	146,06														146,06
Obradná sieň	4 745,23			10 218,55											14 963,78
Klub dôchodcov	4 199,20			1 158,47			1 852,21								7 209,88
Hasiči Nemšová	4 911,91				5 954,99										10 866,90
Hasiči Luborča	4 894,37				6 316,70										11 211,07
Hasiči Kľúčové	6 769,72			2 473,68	6 800,07										16 043,47
REHA	6 508,15			1 573,39											8 081,54
Zdravotné stredisko	1 645,36			77 945,87											79 491,23
Kaplnka Luborča	5 889,21			6 306,85											12 196,06
RVS Vlára-Váh	4 513,91			91 526,94											1 279 084,25
Softvér	6 617,81								1 183 043,40						6 617,81
Mestská palenica	2 347,28			5 028,87											7 376,15
Grantová schéma	694,44														694,44
CSS	33 583,10			28 656,50	12 895,95										75 135,55
ZŠ sv. Michala	23 428,13														23 428,13
Zberný dvor	1 715,95														1 715,95
VPS, Čistiaca technika	962,03				515 220,00										516 182,03
ZŠ J. Palu	0,00			7 510,47											7 510,47
Recyklačný fond	42 866,91			54 500,30											97 367,21
Múzeum	24 380,89			10918,71											35 299,60
TJ Luborča	660,34			2437,12											3 097,46
TJ Kľúčové	1 121,95														1 121,95
Centrum BRO	130 278,02			858 755,00	658572,5										1 647 606,52
budovy Nemšová								8 058 253,98							8 058 253,98
budovy Luborča								193 106,42							193 106,42
budovy Kľúčové								17 730,39							17 730,39
budovy Tr. Závada								57 480,35							57 480,35
budovy SKŠ sv. M.								770 900,08							770 900,08
budovy BRO								777 286,16							777 286,16
budovy-vodovod TN-T. Teplica-N. Mesto								646,10							646,10
stavby Nemšová									6 282 156,22						6 282 156,22
stavby Luborča									1 529 184,49						1 529 184,49
stavby Kľúčové									1 032 548,04						1 032 548,04
stavby Tr. Závada									359 628,13						359 628,13
stavby Bro									2 103 945,33						2 103 945,33
Pozemky										2 422 755,31					2 422 755,31
Obstaranie dlhod. nehmot. majetku											18 000,00				18 000,00
Obstaranie dhod. hmot. majetku												3 936 196,17			3 936 196,17
Obežný majetok spolu													1 971 547,66		3 936 196,17
Podielové cenné papiere a podiely v acér.jednotke															0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely															1 971 547,66
Obežný majetok spolu														20 185,46	20 185,46
Majetok spolu	717 808,68	55 062,23	65 303,16	1 350 177,16	1 314 150,79	25 491,68	3 659,11	9 875 413,48	12 450 505,61	2 422 755,31	18 000,00	3 936 196,17	1 971 547,66	20 185,46	34 266 256,50

1 2016