

ZÁZNAM O VYKONANEJ KONTROLE

Kontrolu som robila podľa plánu kontrolnej činnosti na **II. polrok 2016**.

Činnosť pri kontrolách vykonávam podľa platnej legislatívy, najmä zákonov:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §18 v znení neskorších predpisov,
Zákon 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
Zákon 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Kontrola bola vykonaná 24.8.2016

Kontrolované boli došlé faktúry 113 – 155/2016. Významnú položku tvorí faktúra č.138/2016 M PRO s.r.o. Bratislava-v sume 2 640 € štúdia výstavby MŠ a faktúra č. 155/2016 v sume 2 016,97 € - technika a materiál pre hasičskú zbrojnicu.

Kontrola zmlúv o dielo:

CS s.r.o. Strojárska 5487, Trnava štatutár Igor Baďura ZOD č. 2016/06/01 Kanalizácia v sume 125 945,59 € z toho Zberač D1 šachta Š60 až Š90 v sume 97 132,82 € a Zberač D1-1 v sume 28 812,77 €. ZOD zo dňa 28.6.2016.

ZOD s M PRO s.r.o. Bratislava zo dňa 8.6.2016- štúdia výstavby MŠ pre 25 detí v sume 9 840 €.

Kontrola rozpočtových opatrení k 30.6.2016:

najvýznamnejšiu položku tvorí úprava rozpočtu výdavkov na údržbu budov a objektov z 21.3.2016 v sume 22 000 € a 24.6.2016 v sume 35 500 €. Rozpočet na účte 0451 635 006 sa tak zvýšil z plánovaných 6 330 € o sumu 57 500 € na sumu 63 830 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na údržbu a rekonštrukciu cesty od železničnej stanice. V oblasti príjmov sa zvýšili podielové dane zo sumy 95 000 € o 34 500 € na sumu 129 500 €.

Kontrola pohľadávok a záväzkov k 31.7.2016.

Celkové pohľadávky k tomuto dňu činili 13 637,15 €

z toho:

preddavky na účte 314- 547,80 €

spojovací účet pri združení 396 – 1 631,36 €

ostatné pohľadávky z poplatkov 315 – bytovky – voda, elektrina, 318 – bytovka,

kaderníctvo, bar, 335- pohľadávky voči zamestnancom a z účtu 378 – pokuty v sume 30 €

Ilanvský, 500 € Križan, 589 € Generali poisťovňa udalosť na verejnom osvetlení. Celková suma ostatných pohľadávok bola v sume 11 457,99 €.

Záväzky predstavujú sumu 1 198 268,18 €.

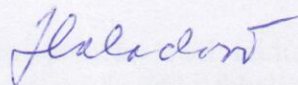
Z toho:

voči dodávateľom /321/ v sume 321,06 €

preddavky /324/ krátkodobé 3 951,04 €

/475/ dlhodobé 57 018,26 € túto sumu tvoria zábezpeky z bytoviek
záväzky voči zamestnancom /331/ 3 653,11 €
záväzky voči poisťovniam a daňové záväzky /336,342/ 2 816,84 €
záväzky voči združeniu / 396/ 1 269,70 €
ostatné záväzky /325,379,472,479/ v sume 1 129 238,17 €
z toho krátkodobé 35 € - doplnkové dôchodkové poistenie a dlhodobé 1 129 203,17 záväzok
voči Štátnemu fondu rozvoja bývania.

V Trnave dňa 22.9.2016



Anna Haladová
Hlavná kontrolórka obce Šelpice