

Správa o činnosti kontrolóra za prvý polrok 2018 v Obci Hradište pod Vrátnom

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola vykonávaná v súlade so zákonom č.479/2010 Z. z. o obecnom zriadení v súlade so zákonom 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tematické kontroly vyplývajúce z plánu kontrol:

1. Kontrola realizácie a spôsobu financovania vybudovania kamerového systému v roku 2017

Dňa 24.3.2017 požiadal starosta obce o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR na kapitálové výdavky - Kamerový systém vo výške 13.000,- €.

Dňa 28.6.2017 bolo obci doručené oznámenie z MF SR o poskytnutí dotácie vo výške 11.000,- € na kapitálové výdavky – Vybudovanie kamerového systému s podmienkou spolufinancovania z obecného rozpočtu najmenej vo výške 10%.

Dňa 28.7.2017 komisia pre výberové konania vykonala výber dodávateľa na vybudovania kamerového systému, (spolu nových 26 kamier na jednotlivých objektoch – budova obecného úradu, budova ZŠ s MŠ, dom smútku, kultúrny dom, ďalej rekordéry, zobrazovacie zariadenia, záložné zdroje, drobný materiál + montáž + zabezpečenie centrálného prenosu na obecný úrad). Najnižšiu cenovú ponuku vo výške 12 851,58 € s DPH predložila a víťazným uchádzačom sa stala firma Ing. Briják Vladimír, Červenej armády 350, 906 32 Jablonica.

Dňa 3.8.2017 bola s víťazným uchádzačom uzavretá zmluva o dielo.

Dielo bolo protokolárne odovzdané 11.9.2017, bez závad.

Dňa 24.8.2017 uzn. č. 47/2017 obecné zastupiteľstvo upravilo rozpočet v súvislosti s vybudovaním kamerového systému.

Fakturácia sa uskutočnila nasledovne:

zálohová faktúra vo výške 3.000,- € bola uhradená 28.8.2017

zúčtovacia faktúra bola uhradená vo výške 9.851,58 € 12.9.2017

Dotácia bola zúčtovaná na MF SR dňa 2.3.2018.

2. Kontrola splácania dlhodobých záväzkov Obce v roku 2017

Obec nemá žiadne dlhodobé záväzky okrem municipálneho úveru.

Prvý municipálny úver: stav k 1.1.2017: 110 759,32 €

splátka istiny: 600 €, úroky za rok 2017: 3 360,26 €

stav k 31.12.2017: 110 159,32 €

splátka istiny k 31.7.2018: - 350,00 €, úroky z PMÚ k 31.7.2018: 1 668,67 €

stav k 31.7.2018: 109 809,32 €

Od 1.8.2018 nasleduje mesačná splátka PMÚ vo výške 1 861,00 €.

Zmluva o postúpení pohľadávky ZA 240038:

Stav k 1.1.2017 úver /ZA240038/ 38 174,47 €

Splátka istiny: 23 899,68 €, úroky z odkupu pohľad. za rok 2017: 304,17 €

Stav k 31.12.2017: 14 274,79 €

Mesačne bola splácaná istina vo výške 1 991,64 €, Všetky splátky istiny a úrokov postúpenej pohľadávky boli splácané pravidelne mesačne.

dlhodobý úver /ZA240038/ k 31.12.2017 0,00 €

krátkodobý úver /ZA240038/ k 31.12.2017 14 274,79 €

Splátka istiny k 31.7.2018 činila 14 274,79 €, úroky z odkupu pohľadávky 52,00 €

Celkový stav úveru/ZA240038/ k 31.7.2018: 0,00 €

Odkup pohľadávky na financovanie rekonštrukcie kultúrneho domu bol definitívne splatený dňa 25.7.2018. Od 18.7.2008 bola celková suma splatená vo výške 212 940,86 € bez úrokov z istiny.

3. Kontrola čerpania rezervného fondu v roku 2017

V roku 2017 sa z rezervného fondu nečerpalo.

Stav RF k 1.1.2017 39 552,94 €

Tvorba k 26.5.2017 7 040,63 € (prebytok hosp. z r. 2016)

Stav RF k 31.12.2017 46 593,57 €

Tvorba k 25.5.2018 9 760,61 € (prebytok hosp. z r. 2017)

Stav RF k 31.7.2018 56 354,18 €

Z rezervného fondu sa ani k 31.7.2018 nečerpalo.

Pri jednotlivých kontrolách som nenašla žiadne pochybenia ani porušenie platnej legislatívy.

V Hradišti pod Vrátnom, 10.8.2018

Vypracovala: Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka Obce