

# HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE HERTNÍK

## Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra (obdobie január – marec 2016)

Medzi podstatné úlohy hlavného kontrolóra patrí v súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

Pre I. polrok 2016 bol obecným zastupiteľstvom schválený plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce (uzn. č. 13/2016 zo dňa 01. 04. 2016).

Následná finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z. z. bola vykonaná na Obecnom úrade Hertník v mesiacoch január – marec 2016 a výsledok z kontroly sa predkladá obecnému zastupiteľstvu.

Kontrolná činnosť bola zameraná na:

- Kontrola hospodárenia obce Hertník, príjem a výdaj finančných prostriedkov ( finančné operácie ) za I. Q 2016 podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
- Kontrola plnenia rozpočtu obce za I. Q 2016 podľa zákona č. 583/2004 Z. z.
- Kontrola bankových výpisov, úhrady záväzkov obce
- Inventarizácia pokladničnej hotovosti a zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch za I. Q 2016

### Zistený stav.

#### Obecný úrad Hertník:

1, Kontrola pokladničnej hotovosti súhlasí so skutočným stavom v pokladni. Inventarizácia v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve bola vykonaná: 31. 03. 2016 Evidenčný stav finančných prostriedkov bol: 789,21 EUR, fyzický stav prostriedkov bol: 789,21 EUR. Limit pokladničného zostatku nebol prekročený. Zápis z inventarizačnej komisie je v prílohe.

Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31. 03. 2016 bol: 70.225,40 EUR. Výpis hlavnej knihy za účet 221 – Bankové účty je v prílohe.

3, Kontrolou hospodárenia obce za I. Q. 2016 neboli zistené nedostatky. Výdavky OcÚ a stredísk OcÚ sú využité účelne, efektívne a hospodárne podľa následnej finančnej kontroly zákona č. 502/2001 Z. z.

### **PRÍJEM FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV OBCE ZA OBDOBIE 01 – 03/2016**

**BOL:** 243.486,20 EUR

**PRÍJEM ZŠ s MŠ:** 7.467,57 EUR

**SPOLU PRÍJMY:** **250.953,77 EUR**

### **VÝDAJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV OBCE ZA OBDOBIE 01 – 03/2016**

**BOL:** 80.030,10 EUR

**VÝDAVKY ZŠ s MŠ:** 89.765,35 EUR  
**SPOLU VÝDAVKY:** **169.795,45 EUR**

4, Kontrolou plnenia rozpočtu obce za I. Q 2016 podľa zákona č. 583/2004 Z. z. neboli zistené nedostatky. Plnenie rozpočtu v prílohe. Správu k plneniu rozpočtu predloží starosta obce.

5, Kontrola bankových výpisov a úhrad záväzkov obce bola vykonaná za obdobie 01 – 03/2015. Obec má záväzky z úverov vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. k 31. 03. 2016 vo výške: **139.359,56 EUR.**

Záväzky z neuhradených faktúr „účet 321“ bol k 31. 03. 2016 vo výške: **75,83 EUR.** K úhradám došlých faktúr nemám výhrady.

**Celkové zadĺženie obce z úverov ( záväzkov z úverov ) k 31. 03. 2016 je: 18,37 %**

V Hertníku  
30. 05. 2016

.....  
Ing. Dr. Matúš Pataky  
hlavný kontrolór obce