

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY

V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., podľa Základných pravidiel kontrolnej činnosti, a to ustanovenia § 20 - 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 vykonala

Oprávnená osoba: Ing. Terézia Gregorovičová, hlavná kontrolórka Obce Košická Belá finančnú kontrolu

v povinnej osobe: Obecný úrad Košická Belá

V termíne od 29.11. 2019 do 10.12.2019.

Cieľ FK:

➤ **Kontrola plnenia schváleného rozpočtu na rok 2019**

Kontrolované obdobie : 01.01.2019 – 31.10.2019

Kontrolované položky:

637005 – špeciálne služby, smernice, projekty

- schválená suma v rozpočte = 2000,00 eur, čerpanie v roku 2019 = 2011,00 eur
- na podpoložke sú rozpočtované tieto výdavky:

Ing. R. Rizman - projektové zameranie , 300,00 eur,

Ing. R. Rizman – geometrický plán, 811,00 eur,

Mgr. Marcela Molnárová – vypracovanie žiadosti na dotáciu pre folklór , 300,00 eur,

Ing. D. Hrušovský – projektové práce, 600,00 eur.

Výsledok kontroly: bez kontrolných zistení.

637005 – špeciálne služby, projekty, posudky

- schválená suma v rozpočte = 1000,00 eur, čerpanie v roku 2019 = 814,00 eur
- na podpoložke sú rozpočtované tieto výdavky:

Ing. D. Hrušovský – statický posudok, 264,00 eur,

DENEBOLA, s.r.o. – verejné obstarávanie , 100,00 eur,

MKBstav – Ing. O. Onderíková Mikulíková – verejné obstarávanie MŠ , 450,00 eur.

Výsledok kontroly: bez kontrolných zistení.

633006 – Všeobecný materiál spotrebný OU

- schválená suma v rozpočte = 2000,00 eur, čerpanie v roku 2019 = 2054,72 eur
- na podpoložke sú rozpočtované výdavky: jedna sa prevažne o hotovostné nákupy od dodávateľov :

FARBY KUŠNÍR, s.r.o., - 631,05 eur,

DEMOS TRADE – 100,81 eur,

DP work, s.r.o, - 532,20 eur ,

COLAS Slovakia, a.s. – 144,00 eur,

Hornbach – 198,60 eur,

Iní – 448,06 eur.

Výsledok kontroly: bez kontrolných zistení.

632005 – Programy KTV = 4483,35 eur

- schválená suma v rozpočte = 5000,00 eur, čerpanie v roku 2019 = 4483,35 eur
- na podpoložke sú rozpočtované výdavky za prevádzku programov káblovej televízie

TV TV , s.r.o. Trebišov – 4080,00 eur,

DIGI Slovakia, s.r.o. – 403,35 eur.

Výsledok kontroly: bez kontrolných zistení.

637004 – Doprava materiálu a výkon strojov

- schválená suma v rozpočte = 2000,00 eur, čerpanie v roku 2019 = 3228,00 eur
- na podpoložke sú rozpočtované výdavky za dovoz materiálu:

MULLDEX, s.r.o. - doprava materiálu, 1200,00 eur,

Pascom, s.r.o. – zemné práce ,1764 eur,

Hromý Robert – mulčovanie, 264 eur.

Výsledok kontroly: bez kontrolných zistení.

635006 – Oprava školského dvora z RF

- schválená suma v rozpočte = 5000 eur, čerpanie v roku 2019 = 3465,87 eur
- na podpoložke sú rozpočtované výdavky za práce a nákup materiálu:

MULLDEX, s.r.o. – práce, 3199,20 eur,

nákup materiálu v hotovosti - 266,67 eur.

Výsledok kontroly: bez kontrolných zistení.

633006 – Všeobecný materiál

- schválená suma v rozpočte = 5000,00 eur, čerpanie v roku 2019 = 7294,04eur
- na podpoložke sú rozpočtované výdavky za nákup materiálu, prevažne v hotovosti:

RIVI, s.ro. - 698,83 eur,

Čo potrebuješ, s.r.o. - 291,25 eur,

L&Š, s.r.o. = 308,15 eur,

FARBY KUŠNÍR, s.r.o. - 414,57 eur,

Metro Cash and Carry SR, s.r.o. – 299,88 eur,

Iní – 5281,36 eur.

Výsledok kontroly: bez kontrolných zistení.

635006 – Oprava výtlkov

- schválená suma v rozpočte = 9000 eur, čerpanie v roku 2019 = 8227,51 eur
- na podpoložke sú rozpočtované výdavky za práce a nákup materiálu:

SANAS, s.r.o. – oprava miestnych komunikácií, 6776,72 eur,

SANAS, s.r.o. – oprava výtlkov (Briežok), 1450,79 eur.

Výsledok kontroly: bez kontrolných zistení.

637004 – Všeobecné služby

- schválená suma v rozpočte = 1200,00 eur, čerpanie v roku 2019 = 1328,21 eur
- na podpoložke sú rozpočtované výdavky:

Profesionálny register – internetové služby, 240 eur,

VVS, a.s. - vývoz žumpy pre občana, 165,00 eur

MKB Stav, s.r.o. – Onderíková, Mikulíková – verejné obstarávanie na MŠ, spolu 450,00 eur,

VVS a.s. - vodovodná prípojka pri HZ, 202,85, eur,

Linovec SK, s.r.o.– zdravotná služba 60,00 eur,

NAJ s.r.o. -zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby, 60,00 eur,

Iní – spolu 150,36 eur.

Výsledok kontroly: Odporúčam uvádzať výdavok za verejné obstarávanie na MŠ na podpoložke 637005 – špeciálne služby, projekty, posudky.

V Košickej Belej 10.12.2019