

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Horné Zelenice za rok 2011

Január 2011:

Stavy účtov: VÚB 14.1.2011 32 510,23 €, DEXIA 12.1.2011 37 722,29 €.

Materská škola zmenila dodávateľa plynu. Doterajšieho SPP nahradil RWE.

Kontrola dodaných faktúr: ing. Haršányová za poradenstvo 20.5 hod. ohľadom kultúrneho domu na sumu 328,00 €, Firma ROVEZ za káblové rozvody pre zabezpečovací systém KD v sume 238,00 €, stavebný dozor za obdobie od 16.7.2010 do 16.12.2010 v rozsahu 63 hod. na sumu 756,00 €.

Prognóza výberu podielových daní pre H.Zelenice bola znížená z 132 315,00 € na 127 511,00 € to je pokles o 4 804,00 €.

Účasť na 1.riadnom zasadnutí OZ 24.1.2011.

Preverenie nájomného za tlakovú fľašu chlóru. V mesiaci január predstavovalo výšku 22,87 €. Nájomné sa platí mesačne firme MESSER podľa počtu dní.

Predložený návrh zmluvy s firmou BOMAT Veľké Orvište na likvidáciu elektroodpadu v obci. Uvedená firma má povolenie na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom od 17.11.2005 a prevádzku má v priestoroch PD V.Orvište.

Zmluvu odporúčam podpísať v navrhovanom znení.

Február 2011:

Nedoplatky za odber elektriny v roku 2010 predstavujú 5 849,76 €. MŠ má nedoplatok za rok 2010 199,57 €.

Stav účtu DEXIA 1.2.2010 37 447,95 €. Úroky z úveru spolu s províziou sú k 3.1.2011 303,50 €, k 1.2.2011 268,79 €.

Platí povinnosť zverejňovania faktúr do 30 dní od úhrady.

Firma AQUATING predložila faktúru na práce v období 1.1.2011 – 31.1.2011 na sumu 6 031,38 € s DPH so splatnosťou 16.4.2011. Faktúra bola preverená stavebným dozorom.

Odstupné vyplatené odchádzajúcemu starostovi predstavovalo 6 812,50 €.

Preverovanie nedoplatkov vo výbere miestnych daní a poplatkov k 31.12.2010. Nedoplatky za vývoz komunálneho odpadu predstavujú 1 068,62 € a nedoplatky vo výbere daní sú 93,02 €. V nedoplatkoch za vodu figuruje celkovo 24 dlžníkov. Celková výška dlžnej sumy sa nedá stanoviť nakoľko nie sú známe stavy vodomerov.

Preverovanie dodávateľov plyného chlóru. MESSER – A.Hanák Technické plyny Hlohovec, LINDE – HC Šulekovo (STS). Zhodnotenie ponúk na parkové lavičky. Cenovo najvýhodnejšie sú betónové lavičky v sume 129 € (139 € zapustená) od firmy zo Žarnovice.

Odoslané požiadavky s parametrami na dodávku ponorného čerpadla firmám AQUAMONTS N. Zámky a SLOVPUMP-TRADE s.r.o. Závadka nad Hronom. Prijaté boli nasledovné cenové ponuky:

SLOVPUMP-TRADE 3 083,00 € bez DPH

AQUAMONTS 1 200,00 € bez DPH

Stavy účtov 21.2.2011 DEXIA 46 085,48 €, VÚB 21.2.2011 18 536,58 €

Marec 2011:

Dňa 9.3.2011 bola vykonaná kontrola pokladničnej hotovosti. Suma v pokladni predstavovala 634,34 € v nominálnych hodnotách bankoviek a mincí podľa záznamu. Manko 0,00 €.

Preverenie opravy a výmeny ponorného čerpadla v decembri 2010. Oprava čerpadla bola vykonaná firmou Karol Šteso, Andovská 3, Nové Zámky, suma 190,40 €. ZA dopravu čerpadla z H. Zeleníc do N. Zámok a späť spoločnosťou PAPALA bolo fakturované 142,80 €. Prevádzka autožerjavu z PD Hlohovec predstavovala sumu 177,79 €. Celkovo boli náklady 510,90 € plus 200 € práca na dohodu.

Stav účtu VÚB 4.3.2011 19 261,62 €.

Sadzba na dodávku elektrickej energie bola zmenená na program E.Stabil pre všetky odberné miesta. Zmluva je viazaná na obdobie 2011 – 2012.

Dodaná faktúra od firmy AQUATING na sumu 2 312,59 €.

Maximálna cena za odber pitnej vody na rok 2011 bola stanovená regulačným úradom na 0,4056 €/m³. Cena bola vypočítaná na základe nákladov za rok 2010 a predpokladanej spotreby 50 000 m³. Súčasná cena predstavuje 0,20 €.

10.3.2011 poukázaná dotácia na matričnú činnosť 447,60 €.

Za I.Q 2011 boli poukázané podielové dane vo výške 35 790 €.

Za výmenu bojlera v MŠ fakturované 319,46 €.

Úroky z úveru k 1.3.2011 predstavovali výšku 283,39 € spolu s províziou, úroková sadzba 2,887 % p.a. určená 7.2.2011.

Stavy účtov DEXIA 18.3.2011 55 287,53 €, VÚB 18.3.2011 14 147,43 €.

Stav dotácie na opravu domu smútku: strecha 2350,00 € fakturované 27.3.2011, okná 2786,00 € ponuka.

Vybraný dodávateľ vodomeroch Aquamont Horné Saliby s najlepšou cenou a dopravou zdarma. Objednané 50 ks.

28.3.2011 účasť na 2.riadnom zasadnutí OZ.

Zmluva na výmenu okien domu smútku spresnená 31.3.2011 o pridanie žalúzií na konečnú sumu 2970,08 €.

Apríl 2011:

Kontrola vypracovaného návrhu rozšírenia plynovodu do nového stavebného obvodu. Celková dĺžka plynovodu predstavuje 136,5 metra a náklady sú vyčíslené na 8 038,69 €.

Vyhotovený energetický certifikát na budovu zrekonštruovaného kultúrneho strediska – suma 400,00 €.

Spotreba elektrickej energie na prevádzku vodovodu v roku 2010 predstavovala 12 848 kWh.

Úroky z úveru k 1.4.2011 vrátane provízie boli vo výške 327,30 €.

Stavy účtov DEXIA 2.4.2011 33 461,71 €, VÚB 2.4.2011 16 899,00 €.

Pokuty 500,00 € za porušenie zákona o odpadoch a 100,00 € za nedodržanie termínov pre výpočet ceny vody zaplatené 6.4.2011.

7.4.2011 účasť na 1.mimoriadnom zasadnutí OZ. Predmetom zasadnutia bolo prerokovanie a schvaľovanie prolongácie úveru z dôvodu nesplatenia dlžnej sumy v zmluvne dohodnutom termíne. Prolongácia schválená.

Kontrola knihy faktúr. K 27.3.2011 bolo dodané 65 faktúr.

Prijatá faktúra od firmy Chlormont Lužianky za opravu chlorátora na vodojeme.

SPP dodávateľ plynu do kultúrneho strediska – zálohy priemerne 401,00 €/mes.

RWE zálohy MŠ priemerne 460,00 €/mes.

Kontrola zmluvy o prenájme priestorov vodojemu na prevádzkovanie anténneho systému O2. Nájomná zmluva je uzatvorená na obdobie 10 rokov. Po uplynutí uvedenej doby sa zmluva automaticky predlžuje, pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán neoznámí najmenej 6 mesiacov pred ukončením zmluvného obdobia vypovedanie zmluvy. Firmu O2 zastupuje AIR TREND Piešťany.

Virtuálny cintorín – ročná licencia 79,67 €. Slovstrehy – faktúra zaplatená 29.3.2011.

Firme CLOCKWORK zaplatené 21.4.2011 5 500,00 € (ing.Burda)

Vykonaná následná kontrola preplatených faktúr.

Sumarizácia faktúr za I.Q 2011:

01/2011 – 23 faktúr v sume 40 807,08 €

02/2011 – 25 faktúr v sume 10 284,68 €

03/2011 – 18 faktúr v sume 12 724,84 €

Máj 2011:

2.5.2011 účasť na 2.mimoriadnom zasadnutí OZ.

Kontrola zmlúv na výkon technika BOZP a PO. Bude fakturované 50,00 € kvartálne za BOZP a 50,00 € kvartálne za PO.

Prijatá faktúra stavebného dozoru za obdobie január – marec 2011 v sume 456,00 € (38 hodín).

Úroky z úveru k 2.5.2011 sú vo výške 342,79 €.

Stavy účtov VÚB 21.4.2011 7 475,05 €, DEXIA 2.5.2011 45 676,82 €.

Faktúra za energetický certifikát 400,00 € zaplatená 28.4.2011, dodávka 50 ks vodomeroch v hodnote 659,94 € zaplatená 26.4.2011.

Splátka úveru vo výške 73,500,87 € zrealizovaná refundáciou faktúr PPA prebehla 29.4.2011.

Firma BOMAT odviezla z obce 1600 kg elektroodpadu.

29.4.2011 vrátil Vodohospodársky podnik Piešťany preplatok za odber podzemnej vody v roku 2010 vo výške 243,72 €.

Ročný preddavok za odber podzemnej vody na rok 2011 je stanovený na 1660,00 €. Splácaný je kvartálne vo výške 415,00 €.

Prijatá faktúra za zameranie stavby kultúrneho domu 233,00 €.

Dotácia na sčítanie ľudu – 664,00 €

Zaplatený poplatok za školenie na prevádzku pohrebísk – 205,00 €.

Stavy účtov VÚB 6.5.2011 11 277,51 €, DEXIA 9.5.2011 35 590,36 €.

Úroková sadzba úveru po prolongácii určená na 3,924 % p.a.

Poplatok za dodatok k zmluve s DEXIA bankou 85,00 €.

23.5.2011 účasť na 3.riadnom zasadnutí OZ.

Jún 2011:

Kontrola účtovných dokladov a zápisov do účtovnej knihy.

Faktúra za výmenu okien a dverí na dome smútku zaplatená 24.5.2011 – 2970,00 €, 18.5.2011 preplatená faktúra firme Chlormont Lužianky za opravu chlorátora vo výške 235,68 €.

Príspevok na Zelenické hry 100,00 €.

Vykonaná následná kontrola preplatených faktúr.

Vykonaná následná kontrola vyúčtovania miezd.

Dňa 8.6.2011 bola vykonaná kontrola pokladničnej hotovosti. Suma v pokladni predstavovala 507,82 € v nominálnych hodnotách bankoviek a mincí podľa záznamu. Manko 0,00 €.

Kontrola a sumarizácia odvodov inkasa z pokladne na bankový účet.

11.5.2011 poukázaná dotácia na matričnú činnosť v II.Q 2011 vo výške 447,60 €.

Úroky z úveru k 1.6.2011 predstavujú výšku 219,39 €, za I. polrok 2011 predstavujú úroky z úveru výšku 1 745,16 € a celkovo od začiatku úveru boli zaplatené úroky 3 517,57 €.

Stavy účtov DEXIA 14.6.2011 26 979,32 €, VÚB 17.6.2011 10 352,97 €.

Podielové dane poukázané v máji 2011 – 4 683,00 €, v júni 2011 – 3 941,00 €.

Celkovo za I. polrok 2011 boli poukázané podielové dane vo výške 56 975,00 €.

Dodávka nového čerpadla na vodovod 1 560,00 €, rozobratie starého čerpadla 48,00 €, faktúry zaplatené 22.6.2011

Zakúpená dlažba do domu smútku – 652,24 €.

27.6.2011 účasť na 4. riadnom zasadnutí OZ.

28.6.2011 vykonaný odpis elektromerov.

Cestovné náhrady uplatnené do 06/2011 vo výške 200,63 €, 14,40 € cestovné náhrady na sčítanie hradené zo štátneho rozpočtu.

Júl 2011:

Kontrola registratúrneho denníka a vybavovanie pošty.

Zistené nedoplatky k 6.7.2011 predstavovali výšku 2 174,85 €.

Vykonaná následná kontrola faktúr ŠJ pri MŠ a kontrola interných dokladov MŠ.

4.7.2011 bola dodaná faktúra za požiarne dvere do KD vo výške 634,93 €.

Stavy účtov DEXIA 7.7.2011 27 421,46 €, VÚB 12.7.2011 924,78 €.

Úroky z úveru k 1.7.2011 boli 233,80 €.

Prijaté faktúry za elektrinu na 2. polrok 2011.

Vyúčtovanie kosenia cintorínov p. Masár – 680,00 € brutto t.j. 550,80 € čistého príjmu.

Sumarizácia spotreby elektrickej energie na vodovode za rok 2010 – 20 681 kWh.

Predpoklad úrokov z úveru k 1.8.2011 241,59 €.

Podielové dane poukázané v júli 2011 – 10 741,00 €.

Vyúčtovanie spotreby plynu MŠ: preplatok 1 398,03 €, spotreba 1 144 m³, konečný stav plynomeru 11 000 m³.

August 2011:

Vyúčtovanie spotreby plynu v KD: obdržaná faktúra na nedoplatok 2 854,19 € pri spotrebe 7 080 m³. Zistený skutkový stav stavu plynomeru predstavoval hodnotu 2 665 m³. Po uhradení faktúry a následnej reklamácií bola dodaná

17.8.2011 opravná faktúra a na účet OÚ bola vrátená suma 2 525,50 €.

Mesačná záloha za dodávku plynu bola zvýšená z 678 € na 811 € na základe nedoplatku.

Vykonaná následná kontrola faktúr.

PD Siladice – faktúra za terénne úpravy v parku 259,20 €.

Kontrola cestovného príkazu daného na preplatenie 11.8.2011 – 87,56 €.

Podielové dane poukázané v auguste – 11 094,00 €.

14.7.2011 bola zaslaná žiadosť na PPA o preplatenie faktúr KD vo výške 47 259,47 €. 22.8.2011 boli zaslané doplňujúce údaje k žiadosti.

September 2011:

Stav účtov 7.9.2011 DEXIA 25 223,86 €, VÚB 7500,00 €.

Úroky z úveru k 1.9.2011 258,97 €.

Faktúra za dodávku kameniva Pressbeton na DS – 133,68 €.

Kontrola zúčtovania dotácie na opravu domu smútku. Rozpočet v prílohe č.3.

Účasť na 5.riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Kontrola registratúrneho denníka a vybavovanie pošty.

13.9.2011 poukázané na účet OÚ 427,00 € z recyklačného fondu.

Kontrola rekapitulácií normovaných nákladov MŠ.

Vykonaná následná kontrola preplatených faktúr.

PD Siladice 25,92 € za práce s nakladačom.

Odoslaná faktúra obci Dolné Zelenice za dodávku pitnej vody 6 313 m³.

Október 2011:

Dňa 5.10.2011 bola vykonaná kontrola pokladničnej hotovosti. Suma v pokladni predstavovala 636,54 € v nominálnych hodnotách bankoviek a mincí podľa záznamu. Manko 0,00 €.

Úroky z úveru k 3.10.2011 252,55 €.

Úroková sadzba na úvere DEXIA zvýšená 4,102 %.

Stavy na účtoch DEXIA 21.10.2011 28 781,00 €, VÚB 28.10.2011 5 277,67 €.

Podielové dane poukázané v sept. 10 568,00 €, v okt. 10 977,00 €.

RÚVZ fakturoval úplný rozbor pitnej vody – 240,68 €.

13.10.2011 poukázaná platba z PPA 47 259,47 € a následne použitá na splátku úveru DEXIA. Zvyšná nesplatená čiastka predstavuje výšku 24 239,66 €. Podrobný prehľad faktúr v prílohe č.1.

Registrácia domény u WEBY Group na 1 rok – 42,13 €.

November 2011:

SPP znížilo zálohu na dodávku plynu do KD z 811 € na 678 €.

Účasť na 6.riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Sumarizácia a vyhodnotenie všetkých faktúr za dodávku elektriny pre obec. Prehľad v prílohe č.2.

Faktúra za dovoz kancelárskeho nábytku do KD – 70,84 €.

Kontrola pokladničnej knihy a účtovných dokladov k pokladničnej knihe.

Kontrola registratúrneho denníka a vybavovanie pošty.

Vykonaná následná kontrola faktúr ŠJ pri MŠ.

Výmena a montáž elektrického bojlera v MŠ – 336,79 €.

Nákup 21 ks lehátok do MŠ – 1040,90 €.

Stavy na účtoch DEXIA 18.11.2011 24 174,82 €, VÚB 18.11.2011 8 428,84 €.

Úroky z úveru k 2.11.2011 136,71 €.

Úroková sadzba na úvere DEXIA od 7.11.2011 4,08 %.

Podielové dane poukázané v novembri 2011 11 174,00 €.

Nedoplatky k 23.11.2011: dane 508,95 €

vývoz KO 1 746,39 €

pes 16,00 €

Vykonané rozšírenie miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia firmou Brodek a spol. v celkovej sume 5 431,70 €.

Faktúra bola hradená 5 079,30 € z účelovej dotácie a 352,40 € z bežného účtu.

December 2011:

Montáž a oprava vianočnej výzdoba fy Brodek a spol. 66,74 €.

Stavy na účtoch DEXIA 9.12.2011 23 732,21 €, VÚB 9.12.2011 2 148,48 €.

Úroky z úveru k 1.12.2011 79,74 €.

Zakúpený nerezový regál do jedálne MŠ – 381,60 €.

Zakúpený a inštalovaný počítač + MS Office 2010 na OÚ spolu za 680,59 €.

RÚVZ vykonal opakovaný rozbor pitnej vody, faktúra 163,52 €.

Účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Podielové dane poukázané v decembri 2011 10 607,00 €.

Výpočet vyúčtovania elektriny pre ŠK Šúrovce – spotreba za 46,97 €. Podrobne v prílohe č.4.

Dňa 27.12.2011 bola vykonaná kontrola pokladničnej hotovosti. Suma v pokladni predstavovala 1 101,72 € v nominálnych hodnotách bankoviek a mincí podľa záznamu. Manko 0,00 €.

Dodanie tlačiarne pre OÚ – 244,88 €.

Montáž prístrešku pre MŠ fy BDS Vital – 333,00 €.

Výmena WC v MŠ – 170,21 €.

Vykonanie následnej kontroly uhradených faktúr a zistenie skutkového stavu preplatenia faktúr za rok 2011.

K 31.12.2011 boli uhradené všetky faktúry za rok 2011.

Stavy na účtoch DEXIA 28.12.2011 14 332,02 €, VÚB 30.12.2011 21 929,24 €, rezervný fond 285,79 €.

Prílohy: č.1 vyúčtovanie rekonštrukcie kultúrneho domu

č.2 platby za elektrinu 2011

č.3 vyúčtovanie opravy domu smútku

č.4 elektrina pre ŠK Šúrovce

Peter Pavlík

hlavný kontrolór obce Horné Zelenice