

## **Mesto Senica – hlavný kontrolór**

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

---

Zn. 2013\_14.MsZ\_12.1\_Správa o činnosti HK za IV. štvrťrok 2012

Materiál na rokovanie

### **14. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici**

Dňa: 28. 2. 2013

Bod programu číslo: 12.1

Názov materiálu: **Správa o činnosti hlavného kontrolóra za IV. štvrťrok 2012**

Návrh vypracoval: Mgr. Boris Pivoluska

Návrh predkladá: Mgr. Boris Pivoluska

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici

**schvaľuje**

Správu o činnosti hlavného kontrolóra za IV. štvrťrok 2012

V Senici dňa 7. 2. 2013

## **Správa o činnosti hlavného kontrolóra za IV. štvrťrok 2012.**

Výkon kontrolnej činnosti v štvrtom štvrťroku 2012 bol realizovaný podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012, ktorý bol schválený na zasadnutí MsZ 28. 6. 2012 uznesením 10MsZ/2012/309.

### **Kontrola uzatvorených zmlúv:**

Uznesením MsZ č. 19/01/J/2/b bolo uložené hlavnému kontrolórovi na každom zasadnutí MsZ v bode plnenie uznesení, predložiť správu o vykonaní kontroly zmlúv uzatvorených medzi mestom a inými subjektmi. Kontrolou sa sleduje dodržiavanie náležitostí uznesení prijatých MsZ a podmienok čl. 12 VZN č. 1 súvisiace s uzatváraním kúpno–predajných zmlúv ale aj iných obchodno–právnych zmlúv. V priebehu štvrtého štvrťroka 2012 boli vykonané dve kontroly zmlúv medzi mestom Senica a inými subjektmi. Z vykonaných kontrol boli MsZ predložené písomné správy o plnení uznesenia č. 19/01/J/2/b. Prvá správa bola predložená na 12. riadne zasadnutie MsZ dňa 22. 11. 2012. Správa bola schválená uznesením č. 12/2012/352. Druhá správa bola predložená na 113. riadne zasadnutie MsZ dňa 13. 12. 2012. Správa bola schválená uznesením č. 132MsZ/2012/385.

### **Správa z kontroly plnenia rozpočtu mesta k 30. 9. 2012.**

Správa z kontroly plnenia rozpočtu mesta k 30. 9. 2012 bola predložená na 12. riadne zasadnutie MsZ dňa 22. 11. 2012 ako samostatný bod programu. Správa bola súčasťou písomného materiálu predloženého na rokovanie. Správu MsZ na tomto rokovaní schválilo uznesením č. 12MsZ/2012/375.

### **Pokladničné hospodárenie:**

V poslednom štvrťroku 2012 bola vykonaná jedna náhla inventarizácia pokladnice mestského úradu (ďalej len pokladnica). Inventarizácia bola zameraná na hotovosti v domácej i cudzej mene a na ceniny nachádzajúce sa v tom čase v pokladnici. Inventarizácia bola vykonaná 26. 10. 2012 na základe ustanovenia § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Rozdiel medzi účtovným stavom a skutočným stavom hotovostí a cenín nebol inventúrou zistený.

V poslednom štvrťroku 2012 bolo v pokladničnej knihe MsÚ zaúčtovaných spolu 4432 pokladničných dokladov, z ktorých bolo 4087 príjmových a 345 výdavkových.

Obrat príjmov pokladnice v poslednom štvrťroku 2012 bol 178.110,38 € (z toho X/2012 – 55.081,34 €/1281 dokladov, XI/2012 – 63.508,87 €/1290 dokladov a XII/2012 – 59.520,17 €/1516 dokladov). V týchto príjmoch (obratoch a dokladoch) bolo cez POS terminál zrealizovaných 136 platieb na účet mesta v celkovej sume 6.401,20 € (z toho X/2012 – 2.990,64 €/48/ dokladov, XI/2012 – 1.845,87 €/35 dokladov a XII/2012 – 1.564,69 €/53 dokladov). V priebehu tohto štvrťroka mesto zaplatilo banke províziu za realizované platby celkovú sumu 117,32 € plus mesačné poplatky za umiestnenie POS terminálu v celkovej sume 37,26 € t.j. spolu 154,58 € čo predstavuje 2,41 % obratu POS terminálu vo štvrtom štvrťroku 2012.

Obrat výdavkov pokladnice v poslednom štvrťroku 2012 bol 173.015,46 € (z toho X/2012 – 50.780,00 €/121 dokladov, XI/2012 – 63.244,86 €/119 dokladov a XII/2012 –

58.990,60 €/105 dokladov).

Pokladničný limit denných zostatkov pokladnice na konci dňa nebol v tomto štvrtroku 2012 prekračovaný.

### **Úhrada výdavkov:**

V poslednom štvrtroku 2012 bolo zaevidovaných 460 dodávateľských faktúr v celkovej sume 823.938,96 €. Z nich bolo dodávateľom v priebehu tohto obdobia uhradených 278 faktúr v celkovej sume 186.370,20 €. Zostávajúcich 182 faktúr v celkovej sume 637.568,76 € nebolo dodávateľom uhradených. Z uhradených 278 faktúr v tomto štvrtroku bolo 184 faktúr v celkovej sume 136.385,06 € uhradených v lehote ich splatnosti a 94 faktúr v celkovej sume 49.985,14 € bolo uhradených až po uplynutí lehoty splatnosti. V neuhradených faktúrach sú zahrnuté aj 4 faktúry za správu bytov od Službytu, s.r.o. v celkovej sume 23.182,55 €. Táto suma bude predmetom ročného zúčtovania medzi mestom a Službytom, s.r.o. vzájomným zápočtom záväzkov a pohľadávok v roku 2013. Zo zostávajúcich 178 neuhradených faktúr (bez Službytu) v celkovej sume 614.386,21 € bolo 91 faktúr v celkovej sume 284.036,61 € splatných do 31. 12. 2012 a 87 faktúr v celkovej sume 330.349,60 € bolo splatných až v roku 2013. Z uvedených 178 nezaplatených faktúr bolo do 1. 2. 2013 úplne alebo čiastočne zaplatených 64 faktúr v celkovej sume 78.773,37 € z čoho bolo 35 faktúr v celkovej sume 41.476,54 € splatných do konca roka 2012.

Vo štvrtom štvrtroku 2012 mesto zo svojho rozpočtu poskytlo formou bežných transferov päť príspevkov MsKS v celkovej sume 60.500,00 €. V tomto období na základe ustanovenia § 7 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z.z. bolo RSMS Senica, s.r.o. poskytnutých sedem dotácií v celkovej sume 231.892,00 €. Podľa ustanovenia § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení boli poskytnuté dva bežné transfery v celkovej sume 35.970,20 € SAD Senica (dotácia MHD). Z rozpočtu bol dotovaný účelový účet „Fond PRO Senica“. Na tento účelový účet boli prevedené finančné prostriedky jedenástimi bežnými transfermi v celkovej sume 96.046,00 €. Z tohto účtu podľa čl. 2 ods. 2 VZN č. 20 a v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení bolo poskytnutých 29 dotácií v celkovej sume 90.088 € na základe uzatvorených zmlúv.

<b>Dotácia bola poskytnutá:</b>		<b>Suma dotácie</b>
1	Výchova umením pri ZUŠ Senica	600,00
2	Oblasťný futbalový zväz Senica	400,00
3	PaedDr. Elena Káľková	500,00
4	Klub silového trojboja	350,00
5	Slovenský zväz záhradkárov Senica	300,00
6	Okresné združenie telesnej výchovy	1500,00
7	Klub spoločnosti L. Novomeského v Senici	1000,00
8	Reco, s.r.o.	300,00
9	Poľnohospodárske družstvo Senica	26666,00
10	Tenisový klub Senica	318,00
11	TJ Záhoran Senica	342,00
12	Dobrovoľný hasičský zbor Senica	168,00
13	Hokejový klub 91 Senica	804,00
14	Senická volejbalová akadémia, o.z.	480,00
15	Pitbull Fight club Senica	60,00
16	Karate klub Šin-Mu	312,00
17	Plavecký klub Aqua Senica	92,00

18	Kozel klub ochrancov zelene	300,00
19	FK Senica, a.s.	1518,00
20	Hanko kai karate klub Senica	210,00
21	Rodičovské združenie pri I. ZŠ	96,00
22	Združenie na pomoc zdravotne postihnutým deťom a mládeži	400,00
23	Senická regionálna agentúra TTSK – TV REGION	30000,00
24	OZ Cantilena	500,00
25	Plavecký klub Záhorák Senica	72,00
26	TJ Záhoran Senica	1500,00
27	Hanko kai karate klub Senica	1000,00
28	Viera Šusteková - Štúdio S	300,00
29	Delfin – Real, s.r.o.	20000,00
<b>Celková suma dotácií</b>		<b>90088,00</b>

Dotácie boli poskytnuté subjektom, ktoré majú sídlo na území mesta ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov. Dotácie v sume nad 3.500,00 € boli poskytnuté na základe uznesenia MsZ č. 9MsZ/2012/285 zo dňa 10. 5. 2012.

Poskytnutých bolo aj 92 dotácií pre školstvo. Celková suma dotácií pre školstvo bola 1.376.213,39 €. Z tejto sumy dotácie na prenesené kompetencie boli v sume 682.552,80 € (33 dotácií), dotácie na originálne kompetencie v sume 578.904,00 € (22 dotácií), dotácie z úradu práce sociálnych vecí a rodiny na stravu a školské pomôcky v sume 3.681,55 € (12 dotácií) a povolené prekročenie príjmov bolo v sume 111.075,04 € (25 dotácií).

Správy o činnosti za predchádzajúce štvrtroky 2012 boli predmetom rokovania MsZ:

- 1) správu za I. štvrtrok MsZ prerokovalo 10. 5. 2012. Správa bola schválená uznesením č. 9MsZ/2012/287.
- 2) správu za II. štvrtrok MsZ prerokovalo 20. 9. 2012. Správa bola schválená uznesením č. 11MsZ/2012/346 a
- 3) správu za III. štvrtrok MsZ prerokovalo 22. 11. 2012. Správa bola schválená uznesením č. 12MsZ/2012/374.

Boris Pivoluska  
hlavný kontrolór