

## **ZÁZNAM O KONTROLE** **HK 2016/02**

*vykonanej hlavným kontrolórom obce podľa osobitných predpisov – zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov*

---

Označenie kontrolovaného subjektu: . . . . . Obec Vlachy  
Miesto vykonania kontroly . . . . . obecný úrad  
Čas vykonania kontroly: . . . . . apríl, máj 2016  
Kontrolované obdobie: . . . . . január – marec 2016  
Kontrolu vykonal: . . . . . Ing. Marta Malíčková – hlavný kontrolór obce  
Prílohy k záznamu: . . . . . nie sú

---

### **Predmet kontroly:**

Predmetom bola kontrola pokladničných operácií a náväznosť na účtovný stav.

### **Rozsah kontroly:**

Kontrola bola zameraná na príjmové a výdavkové operácie uskutočnené v pokladni za I. štvrťrok 2016.

**Kontaktované osoby pri kontrole:** Mgr. Dagmar Bruncková – odborný referent

### **Zistenia kontroly:**

1. Príjmové aj výdavkové pokladničné bločky majú vlastné číslovanie (príjmové sú označené 1-xx, výdavkové 2-xx).
2. Všetky doklady vystavuje Mrg. Bruncková a následne ich schvaľuje starosta svojim podpisom.
3. Doklady sú zakladané podľa dátumu vystavenia vzostupne.
4. Keď ich ekonómka zaúčtuje, priradí každému dokladu poradové číslo do účtovného denníka a po skončení mesiaca vytlačí pokladničnú knihu.
5. Počiatočný stav pokladne k 1.1.2016 bol 1.458,73 €.
6. Za jednotlivé mesiace boli nasledovné obraty:
  - Január: príjmy spolu 2.225,85 €, výdavky 1.417,18 €, končený stav k 31.1.2016 bol 2.267,40 €. Najväčšie položky v príjmoch 1.161,60 € daň za ubytovanie rok 2015 Villapark Vlašky, 550,- € dotácia pokladne a 176,- € správne poplatky. Výdavky – kupoval sa materiál na údržbu verejných priestranstiev v sume 323,67 € a bojler pre materskú školu za 148,89 €.
  - Február: príjmy spolu 1.653,69 €, výdavky 2.149,70 €, stav k 29.2.2016 1.1771,39 €. Najväčšia položka v príjmoch bol doplatok za pozemok 627,15 €, príjem z predaja

kuka nádob za 126,60 €, správne poplatky 203,50 €, vo výdaji sú hlavne výdavky na Fašiangy v sume 969,92 € a vybavenie do kultúrneho domu za 270,41 €..

- Marec: príjmy spolu 1.364,28 €, výdavky 1.169,15 €. Najväčšie položky v príjmoch 654,- € dotácia pokladne a 195,60 € daň za ubytovanie, vo výdavkoch boli odmeny členom volebnej komisie vo výške 550,56 a ostatné výdavky spojené s voľbami 46,09 €.

7. Stav pokladne k 31.03.2016 bol 1.966,52 €.

**Nedostatky je možné vytknúť po formálnej stránke:**

žiadne

**Návrh opatrení k náprave nedostatkov:**

Žiadne

---

**Dátum vypracovania záznamu:** 12.4.2016

Vlastnoručný podpis hlavného kontrolóra:

.....  
Ing. Marta Malíčková

---

**So záznamom o kontrole boli oboznámení :**

Mgr. Dagmar Bruncková – odborný referent

**Podpisy zodpovedných osôb, ktoré boli so záznamom oboznámené :**

.....

---