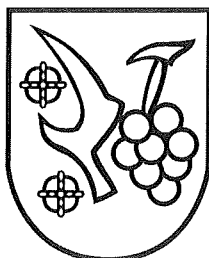


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
Dňa 22. júna 2017

K bodu: 4

Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Uznesenie MR
3. Správa o výsledkoch...

Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva
starosta

Zodpovedný:

Ing. Martin Gramblička
Miestny kontrolór

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gramblička', written over a horizontal line.

Spracovateľ:

Ing. Martin Gramblička
Miestny kontrolór

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gramblička', written over a horizontal line.

Bratislava, jún 2017

1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

s c h v a ľ u j e

správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra.

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú ě a

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra

Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA – Vajnory za 2. polrok 2016

Na základe rozsahu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra, v zmysle § 18d, ods. 1) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení predkladám správu o výsledku kontroly. Hlavný kontrolór kontroluje plnenie uznesení MZ, teda či to, čo uložilo zastupiteľstvo konkrétnemu zamestnancovi či orgánu, bolo splnené v stanovených lehotách, resp. či platné uznesenie nestratilo zmenou právnej úpravy či skutkového stavu svoju aktuálnosť a či rovnako nie je daný dôvod na jeho zmenu.

Zameranie kontrolnej činnosti :

kontrola plnenia uznesení MZ prijatých za 2. polrok 2016.

Kontrolované obdobie : 2. polrok 2016

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA – Vajnory za 2. polrok 2016

V kontrolovanom období sa uskutočnili 3 riadne zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo rokovalo a schádzalo sa v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Na riadnych zasadnutiach miestneho zastupiteľstva v 2. polroku 2016 bolo prijatých celkom **35** uznesení.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.9.2016, uznesenia č. 195 – 207

Bolo prijatých **13 uznesení**. Z toho 4 mali schvaľovací charakter. Ostatné mali formu, alebo časti uznesení, kde miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie, odvolávalo, volilo, súhlasilo. V jednom nevyhovelo protestu prokurátora. Uznesenia č. 198,201,202 a 203/2016 boli splnené. Kontrolou plnenia prijatých uznesení neboli zistené nesplnené úlohy.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 09.11.2016, uznesenia č. 208 - 212

Zo záverov rokovania bolo prijatých **5 uznesení**, ktoré mali prerokovací charakter. Prerokovali sa Dodatky štatútu hlavného mesta SR Bratislava (v troch prípadoch), jeden návrh VZN nariadenia hlavného mesta SR Bratislava a Návrh na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve BSK. Z prijatých uznesení MZ súhlasilo v dvoch prípadoch a v dvoch nesúhlasilo a v jednom vzalo na vedomie a súčasne vyjadrilo podporu a súhlasilo.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 15.12.2016, uznesenia č. 213 – 229

Prijatých bolo **17 uznesení**. Z prijatých uznesení 11 malo schvaľovací charakter, v ostatných prípadoch vzalo na vedomie, v jednom nevyhovelo, ostatné mali inú formu. Uznesenia č. 214, 217, 220/2016 sú splnené. Uznesenia č. 223-225/2016 – ohľadne nájmov sú splnené. Uznesenie č. 229/2016 splnené, do súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca.

Prijaté VZN v 2. polroku 2016 :

uznesenie č. 198/2016

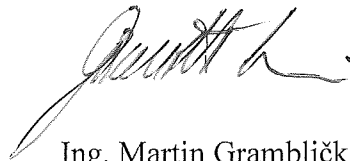
VZN č.	zo dňa	popis
2/2016	22.09.2016	VZN č.2/2016 o pravidlách času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov a údržby zelene

Uznesením č. 222/2016 bolo zrušené uznesenie č. 193/2016 zo dňa 16.6.2016

Záver :

Kontrolou plnenia uznesení prijatých MZ BA-Vajnory za obdobie 2. polrok 2016 neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov platných pre kontrolovanú oblasť.

V Bratislave 28.04.2017



Ing. Martin Gramblička

miestny kontrolór

Prílohy : tabuľková časť

Uznesenie číslo	zo dňa	Obsah	Výrok	Vyhodnotenie	Poznámka
162/2008	4.3.2008	Obstaranie a schválenie ÚPZ CEPIT	schvaľuje, ukladá, žiada	v plnení	info. na MZ o štádiu rozpracovanosti ÚPZ
113/2015	14.10.2015	Prenájom pozemku, predĺženie nájmu - J. Valachová - Vaj. Jazerá	schvaľuje	nespĺnené, nahradené	neprišlo k podpísaniu NZ nahradené Uznes. č. 264/2017 - predaj
187/2016	16.6.2016	Zníženie nájomného - započ. nákl. GLM Group, s.r.o. - Pizzeria Alviano	schvaľuje	spĺnené, neusk. neuskutočnené	nepredloženie dokladov z opravy
189/2016	16.6.2016	Žiadosť o odkúpenie pozemkov - Vajnorské jazera, Milan Reguli		v plnení	bude opäť predložené na MZ po vyspor. vlastníckych vzťahov
190/2016	16.6.2016	Žiadosť o odkúpenie pozemkov - Vajnorské jazera - Milan Reguli	neschvaľ. schvaľuje	nevyhovelo sa spĺnené, neusk.	neprišlo k podpisu nájomnej zmluvy
193/2016	16.6.2016	Ukončenie vydávania povoleniek na vjazd - Jurská cesta	žiada	zrušené	nahradené Uznes. č. 222/2016
194/2016	16.6.2016	Žiadosť dodržať právoplatné SP z r. 2013 - NDS, a. s. - Triblavina	žiada	spĺnené	poslané, bez odpovede



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36
Miestny kontrolór

Správa z kontroly hospodárenia spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r. o. za rok 2016

Oprávnená osoba: Ing. Martin Gramblička – miestny kontrolór MČ Bratislava – Vajnory
Povinná osoba: Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r. o.
Predmet kontroly: Kontrola hospodárenia spoločnosti za rok 2016

Legislatíva :

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Základné informácie

Sídlo spoločnosti : Pod lipami 2, 831 07 Bratislava

Dátum založenia a vzniku : 4.4.2007 a 3.5.2007

Opis hospodárskej činnosti : maloobchod, veľkoobchod, inžinierska činnosť, poradenstvo a koordinácia projektov z programov v pomoci EÚ, poskytovanie informácií o zriadení a využívaní fondov EÚ, reklamná činnosť, vydavateľská činnosť, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, zabezpečenie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, upratovacie a čistiace práce, manažment

Počet zamestnancov : štyria - dohoda o pracovnej činnosti

Orgány spoločnosti : 100 % spoločníkom je MČ BA – Vajnory

Štatutárnym orgánom sú konatelia : Marek Grebečí od 3.5.2007

Ing. Michal Vlček od 8.4.2015

Dozorná rada spoločnosti : Ing. Katarína Pokrivčáková od 3.5.2007

Ing. Soňa Molnárová od 13.10.2010

Marián Zeman od 5.3.2014

Kontrolné zistenia

Kontrola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Ku kontrole boli predložené : Účtovná závierka zostavená k 31.12.2016, Hlavná kniha od 1.1.2016 do 31.12.2016, Hlavná kniha, výnosové a nákladové účty, Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016, Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016.

Hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2016

(v EUR)

Výnosy z hospodárskej činnosti	147 268
Náklady na hospodársku činnosť	135 259
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	12 009
Výnosy z finančnej činnosti	1
Náklady na finančnú činnosť	853
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-852
Mimoriadne výnosy	0
Mimoriadne náklady	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	11 157
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	10 197

Náklady

Náklady na hospodársku činnosť sú vo výške 135.259,--

tie tvoria :

Spotreba materiálu 22.876,20 (kanc. potreby, literatúra, publikácie, tlač, režijný materiál, spotreba materiálu na akcie, spotreba PHM, spotreba DHM od 33 € a do 33 €, spotreba energií)

Účet 501100 – spotreba materiálu, kancelárske potreby	113,91
Účet 501120 – spotreba materiálu – literatúra, publikácie, tlač	0,--
Účet 501130 – spotreba materiálu – režijný materiál	1.095,82
Účet 501200 – spotreba materiálu – na akcie	3.487,84
Účet 501300 – spotreba PHM	738,47
Účet 501400 – spotreba DHM od 33€	4.412,51
Účet 501500 – spotreba DHM do 33€	27,--
Účet 502100 – spotreba energie	5.468,33
Účet 502200 – spotreba plynu	4.467,41
Účet 502300 – spotreba vody	3.064,91

Služby 54.071,77 (opravy a udržiavanie, cestovné, ostatné služby-subdodávky, orange, internet, online služby, poštovné, kopírovanie, viazanie, tlač, vedenie účtovníctva, poradenstvo, konzultácie, drobný nehmotný majetok-software, aktualizácia software, nájomné-priestory, služby na akcie, bezpečnosť a ochrana zdravia, propagácia, údržba VT, ostatné služby)

Účet 511100 – opravy a udržiavanie	2.661,08
Účet 512100 – cestovné	0,--
Účet 518100 – ostatné služby – subdodávky	700,--
Účet 518130 – orange	67,80
Účet 518140 – internet	2,13
Účet 518150 – online služby	46,05
Účet 518210 – poštovné	92,90

Účet 518230 – kopírovanie, viazanie, tlač	4.508,--
Účet 518310 – vedenie účtovníctva, poradenstvo	9.105,--
Účet 518340 – poradenstvo, konzultácie	15.623,--
Účet 518350 – drobný nehmotný majetok - software	229,--
Účet 518390 – aktualizácia software	24,96
Účet 518410 – nájomné priestory	2.000,--
Účet 518450 – služby akcie	10.844,50
Účet 518460 – ochrana objektu	66,--
Účet 518480 – BOZP	2.741,35
Účet 518520 – propagácia	5.000,--
Účet 518610 – údržba VT	110,--
Účet 518900 – ostatné služby	210,--

Osobné náklady 18.425,89 (mzdové náklady-dohody, zákonné sociálne zabezpečenie)

Účet 521200 – mzdové náklady, dohody	13.920,--
Účet 524000 – zákonné sociálne zabezpečenie	0,--
Účet 524100 – zákonné sociálne zabezpečenie	4.505,89

Dane a poplatky 363,83 (cestná daň, ostatné dane a poplatky, kolky)

Účet 531100 – cestná daň	0,--
Účet 538100 – ostatné dane a poplatky	363,83
Účet 538200 – kolky	0,--

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 36.640,48

Účet 551100 - odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36.640,48

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2.880,50 (zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, poistenie majetku, poistenie áut, neuplatnená DPH na vstupe)

Účet 544100 – zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	142,33
Účet 548100 – poistenie majetku	1.278,46
Účet 548110 – poistenie áut	784,05
Účet 548200 – neuplatnená DPH na vstupe	675,66

Náklady na finančnú činnosť 853,38

tie tvoria :

Náklady na krátkodobý finančný majetok 0,--

Účet 566100 - náklady na krátkodobý finančný majetok **0,--**

Nákladové úroky 696,64 (debetný úrok, úroky z leasingu)

Účet 562100 - debetný úrok **696,94**
 Účet 562400 – úroky z leasingu **0,--**

Ostatné náklady na finančnú činnosť 156,44,-- (bankové poplatky, ostatné finančné náklady)

Účet 568100 – bankové poplatky **154,94**
 Účet 568200 – ostatné finančné náklady **1,50**

Výnosy

Výnosy z hospodárskej činnosti 147.269,03

tie tvoria :

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 135.983,82 (tržby z predaja služieb, reklama, inzercia, poradenstvo, nájomné, nájomné zariadenie, energie, súv. služby, nájomné oslobod.

od DPH, tržby za ostatné služby-MČ Vajnory)

Účet 602100 – tržby z predaja služieb	9.462,50
Účet 602110 – tržby z predaja služieb, reklama	9.340,--
Účet 602120 – tržby, z predaja služieb. poradenstvo	17.400,--
Účet 602130 – tržby z predaja služieb, inzercia VN	793,30
Účet 602200 – tržby, nájomné	39.710,74
Účet 602210 – tržby, služby súvisiace s nájomným	4.689,35
Účet 602220 – tržby, nájomné oslobodené od DPH	11.575,77
Účet 602230 – tržby, nájomné - MČ	9.757,77
Účet 602231 – tržby, služby súvisiace s nájomným MČ	1.500,--
Účet 602280 – tržby, nájomné zariadenie	514,66
Účet 602400 – tržby, nájomné zariadenie – MČ Vajnory	31.240,--

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0,-- (tržby z predaja materiálu)

Účet 642100 – tržby z predaja materiálu 0,--

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 11.897,-- (zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti-zúčtovanie dotácie KZ Baničova)

Účet 644100 – zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,--
Účet 648100 – ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1.333,68
Účet 648400 – ost. výnosy z hosp. činn., zúčtovanie dotácie KZ Baničova	9.950,04
Účet 648900 – ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	0,--

Výnosy z finančnej činnosti 1,49,--

tie tvoria :

Výnosy z krátkodobého finančného majetku 0,-- (zdanené výnosy z krátkodobého finančného majetku)

Účet 666100 – zdanené výnosy z krátkodobého finančného majetku 0,--

Výnosové úroky 1,49

Účet 662100 - úroky 1,49

skrátaná forma súvahy k 31.12.2016

Majetok celkom		995 672
Neobežný majetok		959 185
z toho	dlhodobý nehmotný majetok	0
	dlhodobý hmotný majetok	959 185
Obežný majetok		36 487
z toho	zásoby	0
	dlhodobé pohľadávky	0
	krátkodobé pohľadávky	15 391
	finančný majetok	21 096
časové rozlíšenie		0
Vlastné imanie a záväzky		995 672
Vlastné imanie		583 097
z toho	základné imanie	573 639
	kapitálové fondy	0
	fondy zo zisku	664
	VH bežného obdobia	8 794
Záväzky		412 575
z toho	rezervy	0
	dlhodobé záväzky	10
	krátkodobé záväzky	412 565
	krátkodobé finančné výpomoci	0
časové rozlíšenie		


	2016	2015	2014	2013	2012
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	11 157	-27 254	704	27 541	679
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	10 197	-28 215	-257	21 206	550

Zhodnotenie

Vajnorská podporná spoločnosť, s. r. o. dosiahla za rok 2016 výsledok hospodárenia pred zdanením 11.157 €. Oproti predchádzajúcim rokom 2015,2014 je opäť v zisku. . V ostatných činnostiach spoločnosť pokračovala ako po iné roky. Zabezpečovala a podporovala akcie ako napr. Reprezentačný ples, dožinky, tlač Vajnorských novín, minimaraton, vajnorská penalta. V roku 2016 navýšila spoločnosť základné imanie o 25.000 €, uznesenie č. 152/2016 zo dňa 17.2.2016. Tieto prostriedky boli použité na vybavenie veľkej sály DK Vajnory klimatizáciou. Faktúra č. 201620703, spoločnosť SLOV PM, spol. s r. o. , v hodnote 24.958,50 € bez DPH. Vyúčtovanie bolo predložené na MZ dňa 15.12.2016, uznesenie č. 217/2016. K 31.12.2016 je zostatok v pokladni 932,56 € a na bankových účtoch je zostatok 20.163,43 €.

Z danej kontroly bola vypracovaná správa, kde konštatujem, že kontrolou bol zistený stav hospodárenia spoločnosti v roku 2016.

V Bratislave 31.05.2017



.....
Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór