

postúpená dňa 19.06.2017 pod značkou č. OcÚ/110/2017 p. Jánovi Mihalčatinovi, ktorý realizoval nezákonné oplotenie, aby kontaktoval pána Frnču, aby sa situácia doriešila vzájomnou dohodou medzi nimi.

- Ústna sťažnosť p. Škrobákovej, Čutekovej a Polkovej na neplnoleté osoby nebezpečne jazdiace na motorkách, ktorými spôsobujú hluk a drzo sa správajú. Sťažnosť bola postúpená Mgr. Franekovi, predsedovi komisie pre ochranu verejného poriadku, ktorý uvedenú sťažnosť riešil osobným dohovorom s rodičmi neplnoletých a nimi samými.

V kontrolovanom období neboli doručené žiadne iné sťažnosti a na základe vykonanej kontroly konštatujem, že všetky sťažnosti boli doriešené v zákonnej lehote.

5. Kontrola čerpania rozpočtu za 1. až 3. kvartál 2017

Kontrolované obdobie: 01. 01. 2017 – 30.09. 2017

VYROVNANOSŤ STRÁN ROZPOČTU / Podľa druhu rozpočtu

Ku obdobiu 09.2017

Druh rozpočtu	R O Z P O Č E T		P L N E N I E R O Z P O Č T U			
	Pri/Výd	Schválený	Upravený	v EUR	Schválen	Upravený
1 Bežný rozpočet						
Príjem :	417635,00	433878,00	335063,19	80,23	%	77,23 %
Výdavok:	392620,00	417442,00	261296,76	66,55	%	62,59 %
Rozdiel:	25015,00	16436,00				
2 Kapitálový rozpočet						
Príjem :	279800,00	1400,00	1400,00	0,50	%	100,00 %
Výdavok:	291700,00	20436,00	3307,55	1,13	%	16,18 %
Rozdiel:	-11900,00	-19036,00				
3 Finančné operácie						
Príjem :	0,00	6000,00	3000,00	0,00	%	50,00 %
Výdavok:	0,00	0,00	3000,00	0,00	%	0,00 %
Rozdiel:	0,00	6000,00				
4 Mimorozpoč.příjmy a výdaje						
Príjem :	0,00	0,00	0,00	0,00	%	0,00 %
Výdavok:	0,00	0,00	0,00	0,00	%	0,00 %
Rozdiel:	0,00	0,00				

ZOSTAVA CELKOM

Príjem :	697435,00	441278,00
Výdavok:	684320,00	437878,00
Rozdiel:	13115,00	3400,00

Za 1Q/2017 bol schválený rozpočet na rok 2017 upravovaný dvakrát. Prvý krát rozpočtovým opatrením č. 2017/1 zo dňa 22.02.2017, kde bola na obecné zastupiteľstvo prednesená úprava rozpočtu a to v príjmovej časti navýšením príjmov o sumu 5 358,00 Eur. Jednalo sa o navýšenie položky 312 001-prostriedky z minulých rokov v sume 4808,00 Eurt. j. ide ušetrené finančné prostriedky na bežné výdavky základnej školy z roku 2016, ktoré budú minuté do 31.03.2017 a navýšenie príjmov v položke 291 001 – 2% z dane v sume 550,00 Eur, kde sa jednalo o finančné prostriedky z Nadácie pre región za vyzbierané 2% z dane pre Základnú školu v Lysici. Vo výdavkovej časti boli v rámci tohto rozpočtového opatrenia navýšené príjmy o sumu 6 378,00 Eur. Jedná sa o položky, ktoré bolo nutné upraviť z dôvodu, že neboli rozpočtované alebo o položky, ktoré bolo nutné upraviť z dôvodu nedostatočnej výšky rozpočtovaného výdavku. Túto úpravu rozpočtu obecného zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 1/2017-OZ v bode č. III schválili ods. 1.. Po tejto úprave rozpočtu boli celkové príjmy vo výške 702 793,00 Eur a celkové výdavky vo výške 690 698,00 Eur. Upravený rozpočet po prvej úprave dosiahol prebytok v sume 12 095,00 Eur. Čo sa týka skutočného plnenia k 28.02.2017 bolo skutočné plnenie v bežných príjmoch 38 137,34 Eur a bežné výdavky boli na úrovni 24 302,58 Eur, čím bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v sume 13 834,76 Eur. V kapitálovom rozpočte a vo finančných operáciách nenastali žiadne plnenia, preto celkový prebytok činil výšku prebytku bežného rozpočtu t. j. 13 834,76 Eur.

Druhá úprava rozpočtu bola vykonaná dňa 31.03.2017 a to rozpočtovým opatrením č. 2017/2. Táto úprava bola vykonaná v rámci kompetencie starostu na úpravu rozpočtu, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 30.01.2015 a následne bola zakomponovaná aj do Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lysica. V príjmovej časti na jednalo o navýšenie príjmových položiek o sumu 3 910,00 Eur a to navýšením položky bežné transfery 312 001, kde bola rozpočtovaná nižšia suma ako obec v skutočnosti prijala a ďalej sa jednalo o rozpočtovanie nových príjmových položiek, ktoré neboli súčasťou schváleného rozpočtu, ide o príjem z recyklačného fondu (položka 315), príjem na ovocný program pre deti základnej a materskej školy (položky 292 019) a o prijatie finančných zábezpek na zabezpečenie verejného obstarávania na projekt rozšírenia kanalizácie (položky 292 019) v obci Lysica. Vo výdavkovej časti došlo o navýšenie celkových výdavkov o sumu 3 910,00 Eur a to upravením položiek, ktorých rozpočtovaná výška nebola dostatočná, výdavkové položky neboli vôbec rozpočtované alebo došlo k presunu finančných prostriedkov z jednej položky na druhú. V rámci tejto úpravy došlo k navýšeniu celkových príjmov na úroveň 706 703,00 Eur a celkových výdavkov na 694 608,00 Eur. K 31.03.2017 prebytok upraveného rozpočtu činí sumu 12 095,00 Eur. V skutočnom plnení boli príjmy v sume 109 027,30 Eur a skutočné výdavky v sume 86 375,61 Eur, výsledkom bol prebytok v sume 22 651,69 Eur. V kapitálovom rozpočte nenastali žiadne plnenia a vo finančných operáciách v príjmovej časti nastalo plnenie v sume 3 000,00 Eur a vo výdavkovej časti FO vo výške 1 000,00 Eur, výsledkom je prebytok finančných operácií v sume 2 000,00 Eur. Celkový prebytok zo skutočného plnenia je vo výške 24 651,69 Eur.

Do konca IIIQ/2017 nastali ešte dve zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovým opatrením. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 zo dňa 28.6.2017 bolo schválené uznesením č. 3/2017-OZ, v bode č. 3 schvaľujú ods. 8. V príjmovej časti boli celkové príjmy navýšené o sumu 2 140,00 Eur, jedná sa o navýšenie položiek daň za nevýherné hracie automaty, príjmy z prenajatých pozemkov, transfer z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a transfer z rozpočtu vyššieho

územného celku. Výdavkové položky boli navýšené o celkovú sumu 5 195,00 Eur, jedná sa o konkrétne výdavkové položky 717 003 pristavby, nadstavby, stavebné úpravy verejného priestranstva, 633 010 pracovné odevy a obuv, 614 odmeny, 635 004 rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, 632 001 energie, 642 015 nemocenské dávky, 637 027 odmeny mimo pracovného pomeru, 633 009 knihy, časopisy noviny, 616 doplatok k platu, 637 027 vratky. K 28.06.2018 bol rozpočet upravený nasledovne: bežné príjmy 424 643,00, bežné výdavky 402 893,00, prebytok bežného rozpočtu 21 750,00 Eur, kapitálové príjmy 281 200,00 €, kapitálové výdavky 293 910,00 €, schodok kapitálového rozpočtu -12 710,00 Eur, príjmové finančné operácie 3 000,00 Eur, výdavkové finančné operácie 3 000,00 Eur, rozpočet vyrovnaný. Celkový upravený rozpočet k 28.06.2018 je vo výške: príjmy 708 843,00 Eur, výdavky 699 803,00 Eur, celkový prebytok 9 040,00 Eur. Čo sa týka skutočného plnenia bežné príjmy 220 908,49 Eur, bežné výdavky 175 741,39 Eur, prebytok bežného rozpočtu zo skutočného plnenia 45 167,10 Eur, kapitálové príjmy 1 400,00 €, kapitálové výdavky 1 953,32 €, schodok kapitálového rozpočtu -553,32 Eur, príjmové finančné operácie 3 000,00 Eur, výdavkové finančné operácie 3 000,00 Eur, skutočné plnenie vyrovnané. Celkový prebytok zo skutočného plnenia k 30.06.2018 je v sume 44 613,78 Eur.

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 zo dňa 27.09.2017 bolo schválené uznesením č. 4/2017-OZ, v bode č. 3 schvaľujú ods. 1. V príjmovej časti boli celkové príjmy ponížené o sumu 267 565,00 Eur a výdavkové položky boli ponížené o celkovú sumu 261 925,00 Eur. Jednalo sa predovšetkým o úpravu rozpočtu, ktorú žiadalo vykonať Ministerstvo financií SR, aby obce čo najpresnejšie uviedli skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2017. Nakoľko v rozpočte boli rozpočtované príjmy a výdavky, z ktorých bolo zrejmé, že nebudú realizované z dôvodu neschválenia dotácií, boli tieto položky z rozpočtu odstránené. Čo sa týka skutočného plnenia k 30.9.2018 bežné príjmy 335 063,19 Eur, bežné výdavky 261 296,76 Eur, prebytok bežného rozpočtu zo skutočného plnenia 73 766,43 Eur, kapitálové príjmy 1 400,00 €, kapitálové výdavky 3 307,55 €, schodok kapitálového rozpočtu -1 907,55 Eur, príjmové finančné operácie 3 000,00 Eur, výdavkové finančné operácie 3 000,00 Eur, skutočné plnenie vyrovnané. Celkový prebytok zo skutočného plnenia k 30.09.2018 je v sume 71 858,88 Eur.

Obec Lysica vykonávala v priebehu prvého až tretieho štvrtroka zmeny rozpočtu presunmi, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky a zvyšovaním, resp. znížením príjmov celkom, zvyšovaním, resp. znížením celkových výdavkov v súlade so znením § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. v spojitosti s §12 ods. 3 tohto zákona

Počas kontroly vykonanej dňa 02.10. 2017 neboli zistené vážnejšie nedostatky.

6. Kontrola dodržiavania zákona č. 340/2015 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Počas kontrolovaného obdobia nebola obecnému úradu podaná žiadna písomná ani ústna žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

7. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 bol vypracovaný dňa 29.11.2017, na úradnej tabuli bol vyvesený dňa 29.11.2017 a zvesený 15.12.2017. Dňa 15.12.2017 bol prednesený obecnému zastupiteľstvu na schválenie, schválený bol uznesením č. 6/2017-OZ, bod č. III ods. 3.

Zameranie kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018:

1. Kontrola účtovnej závierky obce Lysica za rok 2017.
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2017.
4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018.
5. Kontrola inventarizácie účtov a majetku za rok 2017.
6. Kontrola súladu uzatvorených zmlúv s faktúrami a ich povinné zverejňovanie.
7. Kontrola plnenia rozpočtu za 1Q/2017.
8. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
9. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.

Kópie na vedúcu

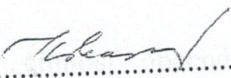
S práva v kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2018.

Lysica, 28.02.2018

Dôvadovej správa

Podľa § 369/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti.

Predložený materiál nemá dopad na rozhodnutie obecného zastupiteľstva a orgán samosprávy.


.....
Justína Kokavcová
hlavný kontrolór obce Lysica

Materiál na rokovaní obecného zastupiteľstva

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:

Berie na vedomie:

S právu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2017.

Dôvodová správa

V zmysle §18 f, ods. 1 písm. e) zákona NR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti.

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy.

Jasmina Kokavcová

Hlavná kontrolórka

1. Návrh na uznesenie

2. Dôvodová správa

3. Materiál

Spracovateľ:

Jasmina Kokavcová

Hlavná kontrolórka

Predložené dňa 28.02.2018