

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI TENISOVÉHO KLUBU

JAROK ZA ROK 2015

OBEČNÝ ÚRAD JAROK	
Dátum: 18. 03. 2016	
Číslo zaznamu:	Číslo spisu: 2015/00 291/007
Prílohy:	Vybavuje:

Kurty sme sprevádzkovali 25. 04. 2015. Od tohto dátumu boli obidva kurty k dispozícii záujemcom o tenis v našej obci a blízkeho okolia. Na sprevádzkovanie kurtov sme oslovili správcu kurtov v Nitre p. Kondeho. Po celú sezónu bolo k dispozícii sociálne zariadenie s dvoma sprchami.

Pre nepriaznivé podmienky bol v roku 2015 menší záujem o tenis.

Členovia tenisového klubu sa po celý rok príkladne starali o údržbu tenisových kurtov. Na tento účel odpracovali 50 brigádnických hodín. Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na sprevádzkovaní a údržbe kurtov.

Zostatok finančných prostriedkov bude použitý na sprevádzkovanie kurtov a zakúpenie materiálu.

Hospodárenie s financiami:

Zostatok z roku 2014	1 357,86 €
<u>Príjmy v roku 2015</u>	<u>1 119,50 €</u>
Spolu	2 477,36 €
<u>Výdavky v roku 2015</u>	<u>1 326,85 €</u>
Zostatok	1 150,51 €

Vypracoval dňa: 12. 02. 2016

.....
Jozef Kotlár

2015

Pokladničná kniha

LIST:

1

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Příjmy	Výdavky	Zostatok	Poznámka
1.1.	2015	Zostatok z r. 2014			1 357 86	
16.1.	2015	Telefón		5 43	1 352 43	
13.2.	2015	Telefón		8 50	1 343 93	
24.2.	2015	Zámok		14	1 329 93	
2.3.	2015	Zámok		9	1 320 93	
19.3.	2015	Telefón		5 43	1 315 50	
1.4.	2015	Antuka		200	1 115 50	
10.4.	2015	Benzín		20	1 095 50	
13.4.	2015	Posrek		8 81	1 086 69	
12.4.	2015	úprava kurtor		600	486 69	
15.4.	2015	cestiace potreby		3 10	483 59	
15.4.	2015	Telefón		5 43	478 16	
22.4.	2015	Pašky - skoby		88	390 16	
30.4.	2015	Prijem - apríl	22 50		412 66	
15.5.	2015	Telefón		5 43	407 23	
23.5.	2015	Dorož Antuky		60	347 23	
31.5.	2015	Prijem - máj	214		561 23	
31.5.	2015	Kurtor		40	521 23	
18.6.	2015	Telefón		10 08	511 15	
12.6.	2015	Yndhoracia hadica		11 05	500 10	
30.6.	2015	Prijem - jún	199		699 10	
30.6.	2015	Kurtor		40	659 10	
22.7.	2015	Telefón		6 60	652 50	
31.7.	2015	Prijem - júl	264		916 50	
31.7.	2015	Kurtor		40	876 50	
14.8.	2015	Telefón		6 60	869 90	
25.8.	2015	Lopichy		4 99	861 91	
31.8.	2015	Prijem 2 august	144 50		1 006 41	
31.8.	2015	Kurtor		40	966 41	
28.9.	2015	Telefón		6 60	959 81	
28.9.	2015	Prijem - September	204 50		1 164 31	
28.9.	2015	Kurtor		40	1 124 31	
17.10.	2015	Telefón		6 60	1 117 71	
31.10.	2015	Prijem - Október	41		1 158 71	
31.10.	2015	Kurtor - sa zimorami		25	1 163 41	
11.11.	2015	Telefón		6 60	1 157 11	
22.12.	2015	Telefón		6 60	1 150 51	
Prenos			1 119 50	1 326 85	1 150 51	

Správa hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol

Správa č. 02/2015/HK

Z následnej finančnej kontroly podľa § 11, písm. b a c, zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na základe plánu kontrol na II. polrok 2015 predkladám obecnému zastupiteľstvu súhrnnú Správu č. 02/2015/HK

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór obce Jarok – Bc. Oľga Švihoríková

Kontrolované subjekty:

- Obec Jarok – referát Finančnej účtarne

Kontrolované obdobie:

Rok 2015

Hlavný predmet kontroly

1. Následná kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach obecnej samosprávy – vedenie pokladne
2. Kontrola vybavovania podnetov v zmysle § 11 ods. 4-7 a § 12 zákona 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
3. Kontrola – odpredaju pozemkov v časti „Pod lipami“

Čiastkové predmety kontroly:

K bodu 1: kontrola vedenia pokladne, kontrola úplnosti účtovných dokladov, kontrola inventarizácie pokladne a kontrola zabezpečenia preukázateľnosti účtovných dokladov do budúcich období

1. Následná kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach obecnej samosprávy – vedenie pokladne

V kontrolovanom období 2015 na referáte Finančnej účtarne bola vždy po ukončenom mesiaci v roku vykonávaná zo strany hlavného kontrolóra obce kontrola vedenia pokladne. Kontrola bola zameraná na evidenciu a úplnosť predkladaných účtovných dokladov, na konci roku 2015 na dodržanie postupu pri zinventarizovaní pokladne (súladi finančnej hotovosti s účtovným stavom), samozrejme i kontrola zabezpečenia preukázateľnosti účtovných dokladov do budúcich období v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Kontrolou bolo zistené, že evidencia a spracovanie jednotlivých pokladničných dokladov je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, jednotlivé doklady spĺňali náležitosti účtovných a daňových dokladov a pracovníčka referátu riadne zinventarizovala stav pokladne k 31.12.2015, pričom stav účtovný bol zhodný so stavom finančnej hotovosti v pokladni. V tejto časti je kontrola bez kontrolných zistení a závažných porušení.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že účtovná jednotka nezabezpečila preukázateľnosť účtovných dokladov do budúcich období, čím porušila ustanovenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, konkrétne § 8 ods. 6 písmeno a, f, v ktorom je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a **spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov**.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že účtovná jednotka v I. polroku vykonávala predbežnú finančnú kontrolu formou potvrdenia na krycích listoch v zmysle neplatných ustanovení Zákona o finančnej kontrole č. 502/2001.

V tejto časti kontroly boli uložené kontrolovanému subjektu nasledovné opatrenia:

1. Odstrániť nedostatky a prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov.
Termín odstránenia nedostatkov do: jún 2016

2. Preverenie odpredaja pozemkov v časti „Pod lipami“

Na základe uznesenia č. 75/2015 zo dňa 14.08.2015 bola hlavným kontrolórom obce v súčinnosti s pracovníkmi obecného úradu Jarok a za prítomnosti prizvaného poslanca p. Ing. Majora vykonaná kontrola odpredaja pozemkov v časti „Pod lipami“

Kontrolou bolo zistené, že obec Jarok zastúpená starostom obce Róbertom Bakytom riadne uzatvorila kúpnu zmluvu s firmou STA NITRA s.r.o., ktorá obsahovala všetky zákonom predpísané náležitosti. Dohodnutá kúpna cena vo výške 4 312 400 Sk bola uhradená nasledovne na účet obce Jarok, o čom svedčia výpisy z bankového účtu nasledovne:

1 000 000 Sk na účet predávajúceho, a to prevodom v deň podpisu zmluvy. Zmluva bola podpísaná dňa 31.10.2007, finančné prostriedky boli pripísané dňa 31.10.2007 na účet obce

Časť kúpnej ceny 2 000 000 Sk mali byť podľa zmluvy pripísané na účet obce najneskôr do 03.04.2008

Finančné prostriedky boli pripísané nasledovne:

26.02.2008 suma 300 000 Sk
29.02.2008 suma 700 000 SK
12.03.2008 suma 500 000 SK
01.04.2008 suma 500 000 Sk

Zvyšok kúpnej ceny 1 312 400 Sk mali byť pripísané na účet obce najneskôr 31.01.2009

Uvedené finančné prostriedky boli pripísané na účet obce nasledovne:

24.04.2008 suma 500 000 Sk
20.05.2008 suma 312 400 Sk
18.02.2009 suma 16 597 eur, čo je v prepočte 500 000 SK

Z uvedeného vyplýva, že kupujúci neskorým zaplateným poslednej sumy 500 000 Sk, čiže 16 597 eur nedodržel bod III. Uzatvorenej zmluvy, nakoľko a zaviazal uhradiť zvyšok kúpnej ceny najneskôr do 31.01.2009

Príjem z predaja pozemkov bol v plnej výške zapracovaný do kapitálových príjmov rozpočtu na rok 2007, 2008, 2009

V súvislosti s výstavbou obytnej zóny „Pod lipami“ sa obec zaviazala

Zabezpečiť dobudovanie ČOV a časti obecnej kanalizácie takým spôsobom a v takom čase, aby mohla byť obytná zóna „Pod lipami“ domovými prípojkami napojená na obecnú kanalizáciu a ČOV – uvedené bolo prijaté uznesením č. 110/2008 ako 2. zmena rozpočtu.

3. Kontrola vybavovania podnetov v zmysle § 11 ods. 4-7 a § 12 zákona 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Hlavný kontrolór je zodpovednou osobou pre obecný úrad a pre všetky rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V tomto prípade i pre ZŠ s MŠ Jarok.

Konštatujem, že v roku 2015 nebol prijatý žiaden podnet v zmysle uvedeného zákona. Kontrola je bez kontrolných zistení.

V Jarku, dňa 01.03.2016

Bc. Oľga Švihoríková
hlavný kontrolór obce Jarok

Správa HK z kontrolnej činnosti za rok 2015

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. predkladám OZ V Jarku Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015

V roku 2015 boli vykonané a ukončené nasledujúce kontroly:

1. Kontrola plnenia prijatých uznesení predkladaná dňa 14.08.2015
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení predkladaná dňa 16.10.2015
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení predkladaná dňa 11.12.2015
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení predkladaná dňa 30.12.2015
5. Plán kontrolnej činnosti HK na II. q 2015
6. Počas roka 2015 som bola osobou zodpovednou na vybavovanie podnetov v zmysle § 11 ods. 4-7 a § 12 zákona 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach s oznamovaním protispoločenskej činnosti pre Obecný úrad Jarok a ZŠsMŠ Jarok
7. Stanovisko HK k návrhu programového rozpočtu obce na roky 2016-2018
8. Následná kontrola dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach obecnej samosprávy – vedenie pokladne za rok 2015
9. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2015, uvedená kontrola prebieha, o jej výsledku bude OZ informované na najbližšom zasadnutí.
10. Stanovisko HK k prijatiu návratných zdrojov financovania - sledovanie stavu a vývoju dlhu v zmysle § 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
11. Kontrola došlých faktúr na oddelení finančnej účtarne za rok 2015
12. Účasť na konferencii HK v Podbanskom
13. Účasť na školení Oznamovanie protispoločenskej činnosti a kontrola v územnej samospráve
14. Účasť na zasadnutí OZ, komisiách a pracovných stretnutiach OZ v roku 2015
15. Následná kontrola dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení so zverenými prostriedkami v ZŠ s MŠ Jarok prebieha, o výsledku kontroly bude OZ informované na najbližšom zasadnutí.
16. Poskytovala som metodické usmernenia pre ZŠ s MŠ Jarok
17. Poskytovala som metodické usmernenia pre Obecný úrad Jarok
18. Spravovala a zodpovedala som podnety a otázky občanov obce Jarok na mailovej adrese hlavnykontrolor@jarok.sk
19. Na základe uznesenia č. 75/2015 z 14.08.2015 bola vykonaná kontrola preskúmania odpredaja pozemkov v časti „Pod lipami“

V Jarku, dňa 01.03.2016

Bc. Oľga Švihoríková

Hlavný kontrolór obce Jarok

Por.č.	Názov spolku	Počet členov	Oblasť	Percentá za oblasť	Členov v oblasti spolu	Suma na členov pre oblasť	Podiel členov v oblasti	Suma za členov
1	Folklórna skupina Jaročan	32	oblasť kultúry	30	60	2250	0,53	1200,00
2	Folklórna skupina Írečí seniori	20	oblasť kultúry	30			0,33	750,00
3	Tanečná skupina KITTY walk + CAT walk	8	oblasť kultúry	30			0,13	300,00
4	Futbalový klub FC 31 Jarok	55	oblasť telovýchovných a športových aktivít	30	85	2250	0,65	1455,88
5	Futbalový klub FC 31 Jarok -starí páni	21	oblasť telovýchovných a športových aktivít	30			0,25	555,88
6	Spolok stolného tenisu	9	oblasť telovýchovných a športových aktivít	30			0,11	238,24
7	ZŠ s MŠ Jarok-org.časť materská škola	62	oblasť výchovy a vzdelávania	20	217	1500	0,29	428,57
8	ZŠ s MŠ Jarok-org.časť základná škola	145	oblasť výchovy a vzdelávania	20			0,67	1002,30
9	Rodičovské združenie pri ZŠ v Jarku	10	oblasť výchovy a vzdelávania	20			0,05	69,12
10	Jednota dôchocov Slovenska ZO Jarok	155	oblasť sociálnej, humanitnej, osvetovej a charitatívnej činnosti	10	155	750	1,00	750,00
11	Vínohradnícky spolok Stará hora Jarok	139	oblasť zlepšenia kvality životného prostredia v obci	10	521	750	0,27	200,10
12	Poľovnícka spoločnosť Jarok	27	oblasť zlepšenia kvality životného prostredia v obci	10			0,05	38,87
13	Urbársky spolok,pozemkové spoločenstvo Jarok	355	oblasť zlepšenia kvality životného prostredia v obci	10			0,68	511,04
14	Monika Zelenáková	1	individuálne hodnotenie	x	0	0	0,00	0,00
				Spolu	1038	7500		7500

Zoznam akcií

Zoznam akcií r. 2016						
Zoznam akcií	Žiadateľ	Požadovaná výška dotácie v eurách	Oblasť	Celková suma na program	Podiel na celkovej sume žiadostí	Pridelená suma
Fašiangy s pochovávaním basy	Folklórna skupina Jaročan	400	Kultúra	5250	6,94%	365
Stavanie mája a majáles	Folklórna skupina Jaročan	500			8,68%	456
Deň úcty k starším	Folklórna skupina Jaročan	700			12,15%	638
Koledy a zvyky vianoc	Folklórna skupina Jaročan	800			13,89%	729
Folklórny deň	Folklórna skupina Jaročan	1200			20,83%	1094
XXX. Ročník výstavy vín Jarok	Vinohradnícky spolok " Stará hora Jarok"	960			16,67%	875
Školský ples	ZRPŠ	500			8,68%	456
Poľovnícky bál 2. ročník	Poľovnícka spoločnosť Jarok	700			12,15%	638
Žiadosti spolu		5760				
Reprezentácia obce na pravidelných súťažiach futbalovej						
Futbalový klub FC 31 Jarok		7000	Šport	5250	100,00%	5250
Žiadosti spolu		7000				
Spoločne pre našu obec						
Urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo Jaro		1000	Životné prostredie	1750	34,90%	611
Vinohradnícky spolok " Stará hora Jarok"		150			5,24%	92
Vinohradnícky spolok " Stará hora Jarok"		90			3,14%	55
Vinohradnícky spolok " Stará hora Jarok"		25			0,87%	15
Poľovnícka spoločnosť Jarok		400			13,96%	244
Poľovnícka spoločnosť Jarok		500			17,45%	305
Poľovnícka spoločnosť Jarok		350			12,22%	214
Poľovnícka spoločnosť Jarok		350			12,22%	214
Žiadosti spolu		2865				
Planétárium do škôl						
ZŠ s MŠ - ZŠ		300	Vzdelávanie	3500	8,04%	281
ZŠ s MŠ - ZŠ		1200			32,15%	1125
ZŠ s MŠ - ZŠ		400			10,72%	375
ZŠ s MŠ - MŠ		100			2,68%	94
ZŠ s MŠ - MŠ		252			6,75%	236
ZŠ s MŠ - MŠ		60			1,61%	56
ZŠ s MŠ - Školský klub detí		500			13,40%	469
ZŠ s MŠ - ZŠ		220			5,89%	206
ZRPŠ		500			13,40%	469
ZRPŠ		200			5,36%	188
Žiadosti spolu		3732				