

Puvzala dnu 3.10.2016

rodace

1. KONTROLA DODRŽIAVANIA LIMITU STAROSTU NA VÝDAVKY V NADVÄZNOSTI NA PLATNÉ UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Výdavky zahrnuté do kontroly:

| Den | číslo dok. | Dop. | Dátum | Popis | min.obd. | Výdavok |
|-----|------------|------|------------|-----------------|----------|---------|
| 02 | | 3 | 19.03.2016 | okná+dvere | | 2410.60 |
| 02 | | 4 | 19.04.2016 | MPM okná-P2 D. | | 344.00 |
| 31 | 2016000443 | 1 | 25.07.2016 | energokanály | | 900.00 |
| 02 | | 3 | 29.03.2016 | lavice-ihriško | | 1160.00 |
| 02 | | 4 | 56.04.2016 | stoly+lavice | | 1898.00 |
| 31 | 2016000192 | 1 | 31.03.2016 | výkop.práce-ces | | 2780.00 |
| 31 | 2016000234 | 1 | 21.04.2016 | položenie kábla | | 1900.00 |
| 01 | | 104 | 4.06.2016 | výkop drážky | | 350.00 |
| 01 | | 104 | 5.06.2016 | geodet.práce | | 460.00 |
| 07 | | 7 | 1.08.2016 | fasády214+215 | | 9300.00 |

Súvisiace podklady:

- Dňa 1.4.2015 prijalo zastupiteľstvo obce uznesenie č. 14/2015:

poslanci prijali **uznesenie č. 14** : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná ruší uznesenie č. 40/2013, ktorým sa starostovi obce určuje maximálny finančný limit výdavku do výšky 1000,00 € a zároveň určuje, že každá jednotlivá zákazka (definovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní) nad 300,- € musí byť schválená obecným zastupiteľstvom aj v prípade, keď je v rámci schváleného rozpočtu.]

Zákonnosť tohto uznesenia namietal starosta spolu s ďalším uznesením formou podania na Okresnú prokuratúru, ktorá v proteste prokurátora č. spisu Pd 121/15/2207-3 zo dňa 1.7.2015 preskúmala zákonnosť uvedeného uznesenia a prijala stanovisko: „Uznesenie OZ obce Košolná č. 14/2015 zo dňa 1.4.2015 samo o sebe nespôsobuje porušenie platnej právnej úpravy.

- dňa 12.2.2016 hlavná kontrolórka obce ukončila následnú finančnú kontrolu dodržiavania uznesenia č. 14/2015 vykonanú na žiadosť obecného zastupiteľstva s týmto výsledkom:

uznesenia č. 14/2015. Zoznam platieb, ktoré mali byť schvaľované samostatným rozhodnutím OZ je v prílohe tejto správy – ide o 28 platieb (nie sú medzi nimi zahrnuté výdavky na bežnú prevádzku obce ako napr. výdavky na mzdy, energie, nákupy potravín pre školskú jedáleň, splátky úverov...). Žiadna z týchto platieb nebola pred jej úhradou predložená na schválenie obecnému zastupiteľstvu čím došlo k nedodržaniu predmetného uznesenia OZ.

Správa o vykonaní kontroly bola vypracovaná dňa 5. 2. 2016

Obec v termíne do 12. 2. 2016 nepodalala voči správe námietky, správa bola dňa 12. 2. 2016 prerokovaná, obec prijala opatrenie na nápravu – zabezpečí do budúcnosti dodržiavanie predmetného uznesenia OZ.

- tlačie obrazovky z webovej stránky obce

Sly Bar

obec.kosova.eu.sk/obcianska/komisia/zmluvy-faktury-objednavky/

Všetky dokumenty | Vyhľadaj: [OK] Zruš výber

Celková suma vybranych položiek: 39150215

| Druh | Číslo | Dátum zverejnenia | Partner | Popis | Suma v EUR s DPH | Dokum. |
|------------|------------|-------------------|---|--|------------------|--------|
| Zmluva | | 25.08.2016 | CS, s.r.o. | kanalizácia - zmluva | 6,00 | Náhrad |
| Zmluva | | 25.08.2016 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava | Dotácia o poskytnutí finančných príspevkov | 6,00 | Náhrad |
| Zmluva | 2016000470 | 25.08.2016 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava | DOHODA O poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta ... | 0,00 | |
| Faktúra | 2016000177 | 21.07.2016 | Sofia Telová | potraviny - Š | 585,72 | |
| Faktúra | 2016001173 | 21.07.2016 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné, stočné - 235 | 13,12 | |
| Faktúra | 2016000167 | 20.07.2016 | MILEX s.r.o. | výroba a montáž balkónových striešok - FO | 1450,00 | |
| Zmluva | | 19.07.2016 | NETUR-PACK, a.s. | o zabezpečení systému zdohľadneného nákladníka s odpadmi z obzov | 0,00 | Náhrad |
| Faktúra | 2016001218 | 18.07.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Internet + pevná linka | 59,82 | |
| Objednávka | 167016 | 18.07.2016 | VISU TRAVIS spol. s r.o. | preprava energoplynov | 0,00 | |
| Faktúra | 2016001171 | 11.07.2016 | Slovak Telekom, a.s. | služobné mobily | 185,29 | |
| Faktúra | 2016001468 | 07.07.2016 | Veľkoobchod OZ - Kráľovná | potraviny - Š | 65,25 | |
| Faktúra | 2016000486 | 06.07.2016 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné - stočné | 4,37 | |
| Faktúra | 2016001187 | 06.07.2016 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné, stočné - KD+TJ+204+213+215 | 1092,62 | |
| Faktúra | 2016001150 | 06.07.2016 | A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | Vývoz komunálneho odpadu + separovaného zberu | 465,36 | |
| Faktúra | 2016001161 | 06.07.2016 | Sofia Telová | služba prestriekavý - HŠ Š | 16,00 | |
| Faktúra | 2016001183 | 06.07.2016 | ETPS s.r.o. | oprava kachlí | 18,00 | |
| Faktúra | 2016001184 | 06.07.2016 | Ing. Gustáv Fúdek | príprava VZH o realizáciu a konzultným a drobným stavebným opatrením | 150,00 | |
| Faktúra | 2016001166 | 06.07.2016 | Urúšťovne, s.r.o. | oprie a prenosné náby | 16,18 | |
| Faktúra | 2016001169 | 06.07.2016 | Ivan Štefán | práca na zariadení - JGS - vodná-čističky a spať | 73,92 | |
| Faktúra | 2016001170 | 06.07.2016 | Ivan Štefán | práca na zariadení - HŠ - nádrž-výškov a spať | 72,00 | |

1 / 53

obec.kosova.eu.sk/obcianska/komisia/zmluvy-faktury-objednavky/

Všetky dokumenty | Vyhľadaj: [OK] Zruš výber

Celková suma vybranych položiek: 2045021

| Druh | Číslo | Dátum zverejnenia | Partner | Popis | Suma v EUR s DPH | Dokum. |
|---------|------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------|--------|
| Faktúra | 2016001165 | 25.07.2016 | Robert Galparik - mäsovýroba s.r.o. | potraviny - Š | 40,89 | |
| Faktúra | 2016001211 | 21.06.2016 | hanc System | zariadenie telekomunikačného kábla | 400,00 | |
| Faktúra | 2016001173 | 18.06.2016 | ELIOS mont. s.r.o. | oprava a údržba VP | 604,60 | |
| Faktúra | 2016001175 | 16.06.2016 | A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | Vývoz komunálneho odpadu + separovaného zberu | 350,13 | |
| Faktúra | 2016001161 | 16.06.2016 | CONNECT | služba + konzultácia kábla | 26,78 | |
| Faktúra | 2016001177 | 16.06.2016 | Plaj vs s.r.o. | Vývoz drešáľ - telekomunikačný kábel | 355,00 | |
| Faktúra | 2016001151 | 16.06.2016 | SPY, a.s. | zálohová platba - plyn - OÚ + PE Dolina | 86,00 | |
| Faktúra | 2016001185 | 16.06.2016 | ZSE Energie, a.s. | zálohová platba - plyn - obecná budova 06/2016 | 594,72 | |
| Faktúra | 2016001154 | 16.06.2016 | ZSE Energie, a.s. | elektrická energia - VO 06/2016 | 169,20 | |
| Faktúra | 2016001172 | 16.06.2016 | Váňa Slovensko, s.r.o. | stravné náklady | 585,00 | |
| Faktúra | 2016001174 | 16.06.2016 | RMBA SK, s.r.o. | služba datová - DMZ | 47,00 | |
| Faktúra | 2016001180 | 16.06.2016 | Veľkoobchod OZ - Kráľovná | potraviny - Š | 30,45 | |
| Faktúra | 2016001163 | 16.06.2016 | Veľkoobchod OZ - Kráľovná | potraviny - Š | 15,48 | |
| Zmluva | | 27.05.2016 | ZUPERAK s.r.o. | zmluva o prelet - fasády bytových domov 214 a 215 | 0,00 | Náhrad |
| Zmluva | | 21.05.2016 | Sofia Telová | potraviny - Š | 561,72 | |
| Faktúra | 2016001183 | 21.05.2016 | Robert Galparik - mäsovýroba s.r.o. | potraviny - Š | 60,30 | |
| Faktúra | 2016001182 | 20.05.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Internet + pevná linka | 70,47 | |
| Faktúra | 2016001164 | 09.05.2016 | Slovak Telekom, a.s. | služobné mobily | 165,68 | |
| Faktúra | 2016001148 | 07.05.2016 | Robert Galparik - mäsovýroba s.r.o. | potraviny - Š | 63,76 | |
| Faktúra | 2016001149 | 07.05.2016 | Veľkoobchod OZ - Kráľovná | potraviny - Š | 86,62 | |

2 / 82

obec.kosova.eu.sk/obcianska/komisia/zmluvy-faktury-objednavky/

Všetky dokumenty | Vyhľadaj: [OK] Zruš výber

Celková suma vybranych položiek: 2845021

| Druh | Číslo | Dátum zverejnenia | Partner | Popis | Suma v EUR s DPH | Dokum. |
|------------|------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------|--------|
| Objednávka | 1572016 | 31.05.2016 | Slovak SK a.s. | odštiepenie chodníkov a príjazdovej cesty | 0,00 | |
| Objednávka | 1472016 | 30.05.2016 | TRIED s.r.o. | odpadové plochy - HŠ | 0,00 | |
| Faktúra | 2016001180 | 27.05.2016 | Interimspol väzňov spol. s r.o. | konkrétne služby - HŠ | 1253,00 | |
| Objednávka | 1572016 | 27.05.2016 | Pokojník | občasný - HŠ | 59,80 | |
| Faktúra | 2016001146 | 25.05.2016 | Váňa Slovensko, s.r.o. | stravné náklady | 671,55 | |
| Faktúra | 2016001140 | 24.05.2016 | Robert Galparik - mäsovýroba s.r.o. | potraviny - Š | 49,47 | |
| Faktúra | 2016001130 | 23.05.2016 | Veľkoobchod OZ - Kráľovná | potraviny - Š | 54,03 | |
| Zmluva | | 18.05.2016 | Procházka Martin, Procházka Martina | Zmluva o nájmne bytu | 0,00 | Náhrad |
| Faktúra | | 18.05.2016 | Prezentas, s.r.o. | služobné predmety - DMZ Kozáček | 138,31 | |
| Faktúra | 2016001194 | 18.05.2016 | ZSE Energie, a.s. | zálohová platba - plyn - obecná budova | 594,72 | |
| Faktúra | 2016001137 | 16.05.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Internet + pevná linka | 60,23 | |
| Objednávka | 1372016 | 16.05.2016 | CONNECT | služba + konzultácia kábla | 26,78 | |
| Faktúra | 2016001210 | 16.05.2016 | Novácká, s.r.o. | HŠF v rámci opozitív, dierna | 162,60 | |
| Faktúra | 2016001186 | 16.05.2016 | ZSE Energie, a.s. | elektrická energia - VO 04/2016 | 219,68 | |
| Faktúra | 2016001183 | 16.05.2016 | SPY, a.s. | zálohová platba - plyn - OÚ + PE Dolina | 123,00 | |
| Zmluva | | 13.05.2016 | BALAZ Peter, Balázová Lenka | Zmluva o nájmne bytu | 0,00 | Náhrad |
| Zmluva | | 13.05.2016 | Štefánová Aneta | Zmluva o nájmne bytu | 0,00 | Náhrad |
| Zmluva | | 13.05.2016 | Hodák Roman, Hodáková Renata | Zmluva o nájmne bytu | 0,00 | Náhrad |
| Zmluva | | 13.05.2016 | Holešák Martin | Zmluva o nájmne bytu | 0,00 | Náhrad |
| Zmluva | | 13.05.2016 | Štefán Tomáš | Zmluva o nájmne bytu | 0,00 | Náhrad |

3 / 83

Štefán Bar

obec.kosovna.eu.sk/obcan/download/zmluvy-faktury-objednavky

Naspôlne Dokumenty

Všetky dokumenty | Vyhľadaj: | Druh: Zmluva

Celková suma vybraných položiek: 281628,3

| Druh | Číslo | *Dátum zverejnenia | *Partner | Popis | *Suma v EUR s DPH | Dokum. |
|------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|-------------------|--------|
| Faktúra | 2016000122 | 07.05.2016 | Veľkoobchod OZ - Križanová | potraviny - ŠI | 70,18 | |
| Objednávka | 9/2016 | 05.05.2016 | ZIFA spol. s r.o. | energetická ISO IS | 0,00 | |
| Objednávka | 10/2016 | 05.05.2016 | HRLEX s.r.o. | vyracovanie balíkových striešok | 1450,00 | |
| Objednávka | 9/2016 | 04.05.2016 | Kovpasty, s.r.o. | HOPE vrecia odpadové, čierne | 0,00 | |
| Faktúra | 2016000112 | 02.05.2016 | INTG Slovakia, s.r.o. | tonery 3 ks | 85,00 | |
| Faktúra | 2016000114 | 02.05.2016 | WebKorea, s.r.o. | WEBKorea - 23.04.2016 - 23.04.2017 | 28,80 | |
| Faktúra | 2016000099 | 21.04.2016 | Elyatom s.r.o. | antifúznový program | 64,80 | |
| Faktúra | 2016000100 | 20.04.2016 | ZSE Energie, a.s. | elektrická energia - VO 03/2016 | 748,94 | |
| Faktúra | 2016000100 | 20.04.2016 | A.S.G. Trnava, spol. s r.o. | vývoz komunálneho odpadu - separovaného zberu | 1091,05 | |
| Faktúra | 2016000115 | 20.04.2016 | Liborin fauola | oprava hadičky striešok 25.15 - DIZ Križanová | 1181,54 | |
| Faktúra | 2016000116 | 20.04.2016 | Josef Šubel | prekážky plochy - kamerový systém | 226,00 | |
| Faktúra | 2016000117 | 20.04.2016 | NOHILAND, s.r.o. | účelové pomôcky - MS | 50,80 | |
| Faktúra | 2016000118 | 20.04.2016 | CS, s.r.o. | zariadenie cestných zariadení | 258,72 | |
| Faktúra | 2016000119 | 20.04.2016 | Skolstvo Mezičok | droky lavice a stoly - Irtako + moráň | 1096,00 | |
| Faktúra | 2016000120 | 20.04.2016 | BESTAFE s.r.o. | trazekom - útlak - sadenie ústrojov | 18,00 | |
| Faktúra | 2016000123 | 20.04.2016 | BESTAFE s.r.o. | pracovné oblečenie ochranné pomôcky - 654 | 224,30 | |
| Faktúra | 2016000128 | 20.04.2016 | Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné listy | 567,44 | |
| Faktúra | 2016000123 | 20.04.2016 | BESTAFE s.r.o. | pracovné oblečenie ochranné pomôcky - 654 | 224,30 | |
| Faktúra | 2016000121 | 20.04.2016 | Robert Galvani - masovýba s.r.o. | potraviny - ŠI | 53,53 | |
| Objednávka | 7/2016 | 20.04.2016 | BESTAFE s.r.o. | pracovné oblečenie ochranné pomôcky | 224,30 | |

5/63

obec.kosovna.eu.sk/obcan/download/zmluvy-faktury-objednavky

Naspôlne Dokumenty

Všetky dokumenty | Vyhľadaj: | Druh: Zmluva

Celková suma vybraných položiek: 284950,3

| Druh | Číslo | *Dátum zverejnenia | *Partner | Popis | *Suma v EUR s DPH | Dokum. |
|------------|------------|--------------------|------------------------------|---|-------------------|--------|
| Faktúra | 2016000111 | 20.04.2016 | Veľkoobchod OZ - Križanová | potraviny - ŠI | 59,74 | |
| Objednávka | 6/2016 | 22.04.2016 | Infarmaceutický spol. s r.o. | detičká PASTILKA DEX + moráň | 1199,00 | |
| Faktúra | 2016000114 | 21.04.2016 | ELIOS-mont, s.r.o. | prekážky telefónneho vedenia do zeme | 1900,00 | |
| Faktúra | 2016000108 | 18.04.2016 | Slovak Telekom, s.a. | Internet 4 pevná linka | 63,71 | |
| Faktúra | 2016000095 | 14.04.2016 | Mueřák Staveľav | montáž zdravotníckych inštalácií | 163,72 | |
| Faktúra | 2016000062 | 14.04.2016 | SLOVEFAM | autorizácia prisa | 35,50 | |
| Faktúra | 2016000087 | 14.04.2016 | Erubikom, s.r.o. | pranie a prevádzkové náklady | 16,16 | |
| Faktúra | 2016000080 | 14.04.2016 | Fecul Hronov | LED osvetlenie - VO | 607,00 | |
| Faktúra | 2016000090 | 14.04.2016 | NTP optik, s.r.o. | montáž okien a dverí | 344,00 | |
| Faktúra | 2016000093 | 14.04.2016 | RAABE - Ochranné nákladové | SIET STROJNÁRA - MS | 31,06 | |
| Faktúra | 2016000095 | 14.04.2016 | SPE, a.s. | účelové platba - ply - OÚ + PZ Dolná | 225,00 | |
| Faktúra | 2016000090 | 14.04.2016 | ZSE Energie, a.s. | účelové platba - el. energia - MS - III.Q.2016 | 408,17 | |
| Faktúra | 2016000097 | 14.04.2016 | Terma Vetrový - AUTODOPRAVA | prerušenie prevádzky CO | 40,00 | |
| Faktúra | 2016000079 | 14.04.2016 | ZSE Energie, a.s. | účelové platba - el. energia - obecné budovy - III.Q.2016 | 875,91 | |
| Faktúra | 2016000101 | 14.04.2016 | ZSE Energie, a.s. | účelové platba - el. energia - 210,214+VO - III.Q.2016 | 249,56 | |
| Faktúra | 2016000102 | 14.04.2016 | ZSE Energie, a.s. | účelové platba - el. energia - 215 - III.Q.2016 | 38,15 | |
| Faktúra | 2016000103 | 14.04.2016 | ZSE Energie, a.s. | účelové platba - ply - obecné budovy - 04/2016 | 594,72 | |
| Faktúra | 2016000104 | 14.04.2016 | ZSE Energie, a.s. | účelové platba - el. energia - 17 - III.Q.2016 | 226,23 | |
| Faktúra | 2016000106 | 14.04.2016 | ZSE Energie, a.s. | účelové platba - el. energia - 204 - III.Q.2016 | 94,01 | |
| Faktúra | 2016000107 | 14.04.2016 | NOHILAND, s.r.o. | účelové pomôcky - MS | 216,96 | |

6/63

obec.kosovna.eu.sk/obcan/download/zmluvy-faktury-objednavky

Naspôlne Dokumenty

Všetky dokumenty | Vyhľadaj: | Druh: Zmluva

Celková suma vybraných položiek: 284950,3

| Druh | Číslo | *Dátum zverejnenia | *Partner | Popis | *Suma v EUR s DPH | Dokum. |
|---------|------------|--------------------|---|---|-------------------|--------|
| Faktúra | 2016000109 | 14.04.2016 | Wieland Transport, s.r.o. | prerušenie spoľahlivosti úžitkové odpojenia - športová spádová | 280,00 | |
| Faktúra | 2016000110 | 14.04.2016 | ZNO, regionálne železničné služby | úžitkové odpojenie v samostatnej odpojenia - športová spádová | 25,00 | |
| Faktúra | 2016000098 | 13.04.2016 | Veľkoobchod OZ - Križanová | potraviny - ŠI | 40,87 | |
| Faktúra | 2016000098 | 13.04.2016 | Slovak Telekom, s.a. | účelové pomôcky | 143,34 | |
| Faktúra | 2016000093 | 11.04.2016 | COOP Jednota | potraviny - ŠI | 64,04 | |
| Faktúra | 2016000099 | 05.04.2016 | Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné listy | 226,60 | |
| Faktúra | 2016000084 | 04.04.2016 | COOP Jednota | potraviny - ŠI | 495,65 | |
| Faktúra | 2016000082 | 31.03.2016 | Colma Križanov | výškové práce - telekomunikačný list | 2780,00 | |
| Zmluva | 2016000083 | 30.03.2016 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava | DOKONČENIE poskytnutia finančného príspevku na podporu výcviku pracovného miesta pre znevôhodnených | 0,00 | Náhrad |
| Faktúra | 2016000083 | 29.03.2016 | Robert Galvani - masovýba s.r.o. | potraviny - ŠI | 66,14 | |
| Faktúra | 2016000077 | 24.03.2016 | Veľkoobchod OZ - Križanová | potraviny - ŠI | 46,38 | |
| Zmluva | 2016000078 | 23.03.2016 | Prima Banka Slovensko, a.s. | tržba o bezpečené účte | 0,00 | Náhrad |
| Zmluva | 2016000079 | 22.03.2016 | ZSE Energie, a.s. | zmluva o zrušení dodávky elektriny - kamerový systém | 0,00 | Náhrad |
| Faktúra | 2016000065 | 23.03.2016 | Erubikom, s.r.o. | pranie a prevádzkové náklady | 16,16 | |
| Faktúra | 2016000066 | 23.03.2016 | Ing. Branislav Augustin | prekážkové dokumentácia - Irtako Križanová | 900,00 | |
| Faktúra | 2016000067 | 23.03.2016 | SPE, a.s. | účelové platba - ply - OÚ + PZ Dolná | 361,00 | |
| Faktúra | 2016000068 | 23.03.2016 | CHS EuroGrama | pondasové služby - rekonštrukcia športového objektu | 480,00 | |
| Faktúra | 2016000069 | 23.03.2016 | PO Križanová OÚ | vývoz pevného odpadu | 215,90 | |
| Faktúra | 2016000070 | 23.03.2016 | ZSE Energie, a.s. | elektrická energia - VO 02/2016 | 263,88 | |
| Faktúra | 2016000071 | 23.03.2016 | ZSE Energie, a.s. | účelové platba - ply - obecné budovy 03/2016 | 594,72 | |

7/63

Štef Bar

2. KONTROLA DODRŽIAVANIA ROZPOČTU V NADVÄZNOSTI NA PLATNÉ UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Kontrola súladu nasledujúcich podpoložiek rozpočtových výdavkov so schváleným rozpočtom ku dňu 7.9.2016:

7 1 41 R 0620 633 006 - všeob. mat. - RO
7 1 41 R 0620 633 006 1 - všeob. mat. - ihrisko
7 1 41 R 0620 635 006 - opravy a údržby – RO
7 1 41 R 0620 635 006 1 – opravy a údržby – kaplnka
7 1 41 R 0620 637 004 - všeob. služby – RO
7 1 41 R 0620 637 011 - štúdie, posudky, projekty – RO
7 2 41 R 0620 717 003 - fasády – bytové domy 214 + 215

Súvisiace podklady:

7. Následne prijalo obecné zastupiteľstvo **uznesenie č. 50** : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Košolná za rok 2015 s výhradami:

- v zmysle §12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec nedostatočne sledovala vývoj rozpočtu v priebehu rozpočtového roka a nevykonávala rozpočtové opatrenia podľa potreby.
- Obec nedodržiavala §13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a používala rozpočtované prostriedky aj na účely, na ktoré neboli v rozpočte obce schválené.

A zároveň navrhuje nasledovné opatrenia na nápravu: dodržiavanie schváleného rozpočtu a taktiež dodržiavanie schváleného limitu, ktorý bol starostovi obce určený.



| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Za hlasovalo : | 5 poslancov |
| Proti hlasovalo : | 2 poslanci (Lapšanský, Loučka) |
| Zdržalo sa hlasovania: | 0 poslancov |

V Košolnej, 23.06.2016

Uznesenie č. 74

Obecné zastupiteľstvo obce Košolná

žiada

predkladať priebežne rozpočtové opatrenia tak, aby bol dodržaný zákon o rozpočtových pravidlách.

24.6.2015
dátum

podpis starostu obce

Preraca dňa 3.10.2016 hodiny

3. Kontrola plnenia uznesenia č.29/2016 z 2.5.2016:

3. Po ich prečítaní prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Košolná uznesenie č. 29 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná potvrdzuje uznesenie č. 11/2016 v znení :
Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná žiada prefakturovať Poľovnímu združeniu Dolina Košolná náklady nad rámec schváleného rozpočtu na podpoložke rozpočtu 06 1 41 08 1 0 632 001 2 - energie – PZ Dolina v celkovej výške 958 €.

| | |
|------------------------|-------------|
| Za hlasovalo : | 7 poslancov |
| Proti hlasovalo : | 0 poslancov |
| Zdržalo sa hlasovania: | 0 poslancov |

0/0
✓

V Košolnej, dňa 11.05.2016

