

KONTROLNÍ VÝBOR DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU POODŘÍ

Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 17. června 2018 v 8,00 hodin v kanceláři Regionu Poodří na zámku v Bartošovicích

Přítomni:

- Mgr. Anna Mužná (člen kontrolního výboru)
- Ing. Richard Ehler (člen kontrolního výboru)
- Iva Jeřábková, administrativní pracovnice, účetní

Omluveni:

- členové kontrolního výboru: Radomil Bodzsar

Program:

1. Členské příspěvky obcí na rok 2019
2. Kontrola plnění usnesení z valné hromady a pracovního předsednictva
3. Kontrola účtování 2019
4. Inventarizace pokladny
5. Různé

K bodu 1)

Kontrolou členských příspěvků na rok 2019 bylo zjištěno, že ke dni kontroly byly řádné členské příspěvky uhrazeny od všech obcí svazku. Rovněž byly zkontrolovány úhrady podílů obcí na projektu POV MSK „Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří“ – podíly byly rovněž uhrazeny od všech členských obcí.


K bodu 2)

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení z valné hromady, která proběhla 26. března 2019 a bylo konstatováno:

- projednání v zastupitelstvech obcí schválený Závěrečný účet svazku za rok 2018: je průběžně plněno
- vzorky pálenek do regionálního kola a zajištění degustátorů na akci Otevírání Poodří a pooderské koštování byly dodány a degustátoři nahlášeni
- úhrada podílu na projekt „Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří“: bylo uhrazeno od všech členských obcí
- projednat v zastupitelstvech dotčených obcí úhradu spolupodílů na projektu „Bezpečná cyklistická doprava v Poodří“ – termín je do konce 6/2019 : prozatím je schváleno z obce Hladké Životice (viz.výpis z usnesení)

Pracovní předsednictvo se má sejít dne 25. června.

K bodu 3)

OBECNÍ ÚŘAD KUNÍN	Č.dopor.
Došlo 27. 06. 2019	Zpracov.
Č.j. Olu 1365/20.19	
Poč.listů/příloh 11-	Ukl. znak 52.5 115

Byla provedena kontrola účetních dokladů měsíce března a května 2019. V rámci výpisu z běžného účtu byly kontrolovány veškeré platby, které byly na účet připsány a odepsány. Při kontrole nebyly zjištěny rozdíly a všechny odcházející platby z účtu byly podchyceny účetními doklady.

K bodu 4)

Kontrolní výbor ověřil fyzický stav pokladní hotovosti v pokladně Regionu Poodří. K dnešnímu dni činí zůstatek v pokladně 9 818,- Kč. Tento fyzický stav hotovosti souhlasí se stavem uvedeným v pokladní knize.

K bodu 5)

Kontrolní výbor projednal návrh rozpočtového opatření č.1-2019

Návrh RO č.1-2019

Příjmy	36 700,00
Výdaje	36 700,00
Financování	0,00

Upravený RO po rozpočtovém opatření č.1-2019

Příjmy	1 691 201,00
Výdaje	2 517 801,00
Saldo PaV	-826 600,00
Financování	826 600,00

Kontrolní výbor doporučuje valné hromadě schválit ROč.1-2019.

Zapsala: Iva Jeřábková

V Bartošovicích dne 17. června 2019

Správnost a úplnost zápisu potvrzují přítomní členové kontrolního výboru svými podpisy:

Ing. Richard Ehler

Mgr. Anna Mužná

Zápis převzala MVDr. Kateřina Křenková