

KONTROLNÍ VÝBOR DOBROVOLNÉHO SVAZ OBCÍ REGIONU POODŘÍ

Zápis
z jednání kontrolního výboru
konaného dne 19. června 2024 v kanceláři Regionu Poodří

Přítomni: členové kontrolního výboru Mgr. Anna Mužná
Ing. Lucie Boráková
Mgr. Šárka Demlová

Program:

1. Zahájení
2. Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2023 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2023
3. Návrh rozpočtového opatření č. 2-2024
4. Různé

K bodu 1)

Jednání kontrolního výboru zahájila předsedkyně kontrolního výboru v 9.30 hodin. Konstatovala, že dle prezenční listiny jsou přítomni všichni členové výboru a seznámila je s navrženým programem. K návrhu programu nebyly uplatněny připomínky.

K bodu 2)

Kontrolní výbor byl seznámen s návrhem Závěrečného účtu Regionu Poodří za rok 2023, jehož nedílnou součástí byly i tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Rozvaha ke dni 31.12.2023
- Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2023
- Příloha č. 3: Příloha účetní závěrky k 31.12.2023
- Příloha č. 4: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO k 31.12.2023
- Příloha č. 5: Tabulky finančního vypořádání a přehled úvěrů a půjček k 31.12.2023
- Příloha č. 6: Inventarizační zpráva k 31.12.2023
- Příloha č. 7: Zpráva o výsledku přezkoumání výsledku hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2023

Na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2023 provedeného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 19.2. 2024 bylo konstatováno, že při přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Kontrolní výbor konstatoval, že údaje v závěrečném účtu mají všechny náležitosti a odpovídají skutečnosti. Návrh závěrečného účtu za rok 2023 obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní výbor doporučuje valné hromadě schválit Závěrečný účet svazku obcí Regionu Poodří za rok 2023 bez výhrad. Zpráva kontrolního výboru je přílohou tohoto zápisu.

K bodu 3)

Kontrolní výbor projednal Návrh rozpočtového opatření č. 2-2024

Navrhované příjmy upraveného rozpočtu: 2 327 800,--

Navrhované výdaje upraveného rozpočtu: 3 485 100,--

Financování 1 157 300,--

Schodek rozpočtu bude uhrazen z rezervy finančních prostředků na běžných účtech a v pokladně. Konečný stav finančních prostředků na účtech a v pokladně k 31.12. 2023 činil 1 157 397,60 Kč.

K bodu 4)

Kontrolní výbor ukončil svoji činnost v 10:35 hodin. Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast.

Zapsala: Anna Mužná

Správnost a úplnost zápisu potvrzují členové kontrolního výboru svými podpisy:

Mgr. Anna Mužná

Ing. Lucie Boráková

Mgr. Šárka Demlová

