

Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko

konaného dne 24.11.2023

Přítomni:

Mgr. Elena Vahalíková

členové kontrolního výboru:

Martina Blažková, předsedkyně

Sylva Foltinová

Markéta Kuběnová

Program:

1. Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně, náležitostí účetních dokladů, placení členských příspěvků v roce 2023, úhrady za pronájem stanu a mobiliáře
2. Rozpočtové hospodaření Mikroregionu Odersko k 31.10.2023
3. Plnění usnesení
4. Smlouvy uzavřené Mikroregionem Odersko
5. Projekty a činnost Mikroregionu Odersko
6. Zveřejňování na úřední desce

K bodu 1)

Byly zkontrolovány zůstatky na bankovních účtech: zůstatek na běžném účtu u České spořitelny k 23.11.2023 činil 697.934,18 Kč, na termínovaném účtu u České spořitelny byl stav účtu k 10.11.2023 534.213,05 Kč (založen 10.11.2022 – vklad 1.000.000 Kč, úrok 4,2 %, obnovený vklad v květnu 2023 a listopadu 2023), na účtu ČNB činil zůstatek k 31.10.2023 4.601,66 Kč. Pokladna byla kontrolována k datu 31.10.2023 - pokladní limit byl dodržen v průběhu celého období, zůstatek v pokladně činil 3.729 Kč.

K datu kontroly bylo přijato 54 faktur, jejich formální a věcná správnost byla v pořádku.

Členské příspěvky za rok 2023 jsou zaplacený všechny. Mimořádné členské příspěvky k datu splatnosti 31.10.2023 také. Komise kontrolovala evidenci uzavřených Smluv na pronájem mobiliáře a úhradu faktur za pronájmy mobiliáře, celkem bylo uzavřeno 48 smluv, rovněž ty byly k datu kontroly uhrazeny v termínu splatnosti.

K bodu 2)

Hospodaření svazku probíhá dle schváleného, respektive upraveného rozpočtu, který je schvalován valnou hromadou v případě potřeby. Rozpočet je schvalován v členění: příjmy, výdaje a financování.

K bodu 3)

Kontrola plnění přijatých usnesení probíhá na každé valné hromadě a zasedání předsednictva. Přijatá usnesení jsou plněna průběžně ve stanovených termínech.

K bodu 4)

V roce 2023 je ke dni kontroly evidováno 6 smluv (vyjma smluv na pronájem mobiliáře) včetně dodatků a dále 9 objednávek.

K bodu 5)

Mikroregion Odersko je zapojen do projektů meziobecní spolupráce.

Činnosti Mikroregionu Odersko realizované do 10/2023:

- ✓ **Dotace**
 - 3 společné projekty (MSK, SZIF)
 - 15 žádostí o individuální dotace pro členské obce (AOPK, MZe, SFDI, MSK, MV, MMR, MODF)
- ✓ **Veřejné zakázky**
 - 9 veřejných zakázek
- ✓ **Strategické rozvojové dokumenty**
 - Strategický rozvojový plán obce Mankovice a Strategický plán sportu obce Jeseník nad Odrou
- ✓ **Výpůjčky mobiliáře, letní kino**
 - 48 výpůjček
- ✓ **Pověřenec GDPR**
- ✓ **Propagace a komunikace**
 - kalendář na r. 2024, články, web, FB
- ✓ **Sdílení zkušeností a budování vztahů mezi obcemi**
 - 4 jednání valné hromady
 - 4 jednání pracovního předsednictva
 - Studijní cesta vedení obcí, zastupitelů a zaměstnanců obcí a Svazku do Senátu Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a diskuse zástupců obcí s poslanci a senátory k tématům veřejné správy

Personální zajištění:

- 3 stálí zaměstnanci na částečné úvazky (celkem za Svazek: 1,6 úvazku)
- Účetní na DPP
- 4 sezónní zaměstnanci na DPP – zajištění kulturních akcí (mobiliář, letní kino)

Skladba financování (bez projektů):

- Členské příspěvky obcí
(20 Kč, 30 Kč, 40 Kč/obyv.): cca 420.000 Kč/rok
- Mimořádné příspěvky za individuální činnosti pro obce a služby pro jejich příspěvkové organizace a nečleny: cca 600.000 Kč/rok
- Pronájem mobiliáře: cca 200.000 Kč/rok

Příjmy: cca 1.220.000 Kč

Výdaje na provoz: cca 1.350.000 Kč

Rozdíl dokrýváme realizací vlastních projektů, příp. zůstatkem z minulých let.

Kancelář Mikroregionu Odersko byla v roce 2023 přestěhována z prostor MěÚ Odry na ul. Nadační 516/3, Odry.

K bodu 6)

Mikroregion Odersko zveřejňuje na své Úřední desce Pozvánky na jednání valné hromady, Rozpočet, Rozpočtová opatření, Závěrečný účet a Střednědobý rozpočtový výhled rozpočtu na rok 2024 - 2028. Webové stránky Mikroregionu jsou propojeny s členskými obcemi, tudíž se zobrazují na jejich ÚD, Město Odry zveřejňuje samo.

Správnost a úplnost zápisu potvrzují členové kontrolního výboru svými podpisy:

Martina Blažková

.....

Sylva Foltinová

.....

Markéta Kuběnová

.....

Přílohy:

- 1) Výpis z účtu ČS a ČNB, Pokladní kniha za rok 2023 k 31.10.2023
- 2) Kniha došlých faktur, Kniha vydaných faktur
- 3) Příspěvky obcí za 01–10/2023
- 4) Přehled dokumentů zveřejněných na ÚD