

Zápis č. II/2011 z jednání kontrolního výboru ze dne 28. 7. 2011

Kontrolní výbor: předseda Ing. Jaroslava Sácká
člen Marie Polachová
člen Karel Koval'ský

Doklady předložila: Jaromíra Vaculová

Předmět kontroly a předložené doklady:

1. Došlé faktury 2011
2. Výpisy KB za období 01-06/2011
3. Rozpočet, Rozpočtové opatření 2011

Průběh kontroly, předložené doklady a výsledek

Ad. 1 – Došlé faktury 2011

Firma	Účel	Částka
ALIS s.r.o.	Roční popl.	1.800,-- Kč
Ivana Uhrová	Zpracov.daň.přiznání	400,-- Kč

Usnesení: Kontrolní výbor shledal, že předložené faktury jsou věcně správné, účelové a efektivně využité

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Ad. 2 – Výpisy RB za období 01-06/2011

Kontrolní výbor se seznámil s předloženými výpisy, protokoly o zaúčtování a s vnitřními doklady za období 01-06/2011. Předložené doklady a zůstatky souhlasí na stavy v účetnictví.

Usnesení: kontrolní výbor souhlasí s předloženými doklady a nemá připomínky

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Ad. 3 – Rozpočet, Rozpočtové opatření č. 1

Příjmy i výdaje DSO Mikroregion Hatě se řídí schváleným rozpočtem DSO, rozpočtové opatření č. 1 – řeší převod v rámci rozpočtové skladby 5021,5169, takže nedošlo ke snížení ani navýšení rozpočtu.

Usnesení: Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky.

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se

S celkovým obsahem tohoto zápisu bude seznámen výbor svazku na svém jednání dne

.....

.....

podpisy členů kontrolního výboru