

# Zápis o provedené kontrole

Kontrolní orgán: Kontrolní komise Svazku obcí Podoubraví

Kontrolovaná osoba : Uchytlová Petra – hospodárka SVOP

Kontrolující: Vedoucí kontrolní komise: Mgr. Bc. David Šafránek  
Členové kontrolní komise: Václav Hrubý  
Otto Kohout

## Místo, datum a čas kontroly:

Místo kontroly: CEKUS, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Datum kontroly: 04.09.2019

Čas kontroly: 8:00 – 9:00 hodin

## Předmět kontroly:

Kontrola byla zaměřena na financování v prvním pololetí roku 2019. Byly zkontrolovány faktury, stav pokladny k dnešnímu dni a zůstatek na účtech k 30.06.2019. Byly zkontrolovány podpisy na fakturách i výdajových dokladech.

1. Faktura ze dne 02.01. 2019. SMO – metodická, poradenská a technická činnost ve výši dílčí spoluúčasti v celkové částce **29.040,- Kč**. Splatnost faktury 15.01.2019. Zaplacená 03.01.2019. Splatnost byla dodržena. Na faktuře souhlasí podpisy (předseda, účetní).
2. Faktura ze dne 25.03.2019. ACHA obec účtuje – publikace Rozpočtová skladba ve výši **2.526,- Kč**. Bylo přefakturováno na členskou obec. Faktura splatná 05.04.2019. Zaplacená 25.03.2019. Splatnost byla dodržena. Podpisy na faktuře souhlasí s podpisovým vzorem (předseda, účetní).
3. Faktura ze dne 04.06.2019. Město Chotěboř – zajištění ekonomické a mzdové agendy za 5/2019 v částce **4.269 Kč**. Faktura splatná 17.06.2019. Zaplacená 04.06.2019. Splatnost byla dodržena. Podpisy na faktuře souhlasí s podpisovým vzorem (předseda, účetní).
4. Poštovné ze dne 6.2.2019 v částce **422,- Kč**. Podpisy v pokladní knize souhlasí.

5. Poštovné a výpis z czech pointu ze dne 10. 04.2019 v částce **369,- Kč**.  
Poštovné v částce 269,- Kč a výpis z czech pointu v částce 100,- Kč.  
Podpisy v pokladní knize souhlasí.
6. Stav pokladny ke dni 04.09. 2019 činí **2.587,- Kč**. Finanční částka fyzicky zkontrolována. Částka souhlasí se stavem v pokladní knize.

**Zůstatky bankovních výpisů bankovních účtů ke dni 30.06.2019.**

1. Účet – č. 2895406309/0800 v částce 1.329.183,83- Kč.
2. Účet - č. 94-4918521/0710 v částce 122.903,57- Kč.

**Kontrolní zjištění:**

**Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky v účetnictví Svazku obcí Podoubraví za první pololetí roku 2019. Kontrolní komise nenavrhuje žádné opatření.**

**Datum ukončení kontroly:**

04.09.2019 v 09.00 hodin.

Vedoucí kontrolní komise:

Mgr. Bc. David Šafránek

Členové kontrolní komise:

Václav Hrubý

Otto Kohout



**Svazek obcí Podoubraví**  
IČO: 70924937  
Se sídlem: Trčků z Lípy 69  
583 01 Chotěboř

7. Faktura ze dne 05.09. 2017. Nákup pohárů – Podoubravský víceboj.  
Celkem 6 kusů v celkové částce 1.735,- Kč.  
Splatnost faktury 11.09. Zaplacená 06.06.2017. Doba splatnosti byla dodržena  
Na faktuře souhlasí podpisy (předseda, účetní)
8. Faktura ze dne 03.10.2017. Metodická, poradenská a technická činnost ve výši dílčí spoluúčasti. Dotace příjemce 29.040,- Kč.  
Faktura splatná 14.10. Zaplacená 09.10.2017. Splatnost dodržena  
Podpisy na faktuře souhlasí s podpisovým vzorem (předseda, účetní).
9. Faktura ze dne 06.12.2017. Ekonomická a mzdová agenda za 11/2017  
v částce 4.269 Kč.  
Faktura splatná 19.12.2017, zaplacená 07.12. 2017. Splatnost byla dodržena  
Na faktuře souhlasí podpisy předsedy a účetní.
10. Cestovní náhrada ze dne 19.09. 2017. Cestovní příkaz : Chotěboř Jihlava a zpět –  
školení – Krajský úřad  
Vyplacena částka 141,- Kč. Doložena jízdenka – autobus.  
Cestovní příkaz vyplněn správně – jízda povolena (předseda).
11. Poštovné za dopis ze dne 12. 10.2017 v částce 48,- Kč.  
Svazek měst a obcí.  
Podpisy na v pokladní knize souhlasí.

