

Zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ v roce 2015

Dne 29.10.2015 provedla revizní skupina ve složení: Michal Nožička, Jaroslav Černý, Josef Rejman kontrolu účetních dokladů ve vybraném měsíci a zůstatku na účtech v roce 2015.

Údaje o DSO:

Předseda svazku: Vlasta Špačková, místostarostka Obce Karlovice
místopředseda svazku: Petr Hornig, starosta obce Mladějov
místopředseda svazku: Jaroslav Louda, starosta obce Troskovice

Účetní svazku: Ludmila Brzobohatá

IČO: 69155950
DIČ: CZ69155950

Předmět činnosti svazku:

Je vymezen Stanovami DSO „Mikroregion Český ráj“ schválenými shromážděním starostů dne 12.7.2001, dodatkem č. 1 Stanov schváleným dne 29.1.2004 a dodatkem č. 2 Stanov schváleným 22.5.2013 (dále jen Stanovy).

Účetnictví:

Účetnictví účetní jednotky, které je vedeno v soustavě podvojného účetnictví se dvěma bankovními účty, zpracovává prostřednictvím výpočetní techniky na základě Dohody o provedení práce paní Ludmila Brzobohatá. Za vedení účetnictví odpovídá předsedkyně svazku.

Podepisování za svazek

Smluvní vztahy a finanční operace - Osoby oprávněné podepisovat za svazek se podepisují tak, že k názvu svazku připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce.

Běžnou korespondenci svazku, plnění úkolů vyplývajících z činnosti svazku: 1 podpis (předseda svazku, oba místopředsedové, poradce svazku – v současné době Jarmila Lásková Soldátová)

Revizní skupina provedla kontrolu:

1/ účetních příjmových a výdajových položkách za období 1.6.2015 – 30.6.2015 na účtu č. 157342105/0300

2/ zůstatku na bankovních účtech vedených u Československé obchodní banky, a.s. Turnov, č.ú. 157342105/0300, č.ú. 195607071/0300

1/ účetní příjmové a výdajové položky za období 1.6.2015 – 30.6.2015 na účtu č. 157342105/0300 s tímto výsledkem:

Faktury jsou hrazeny na základě uzavřených smluv, které jsou odsouhlaseny usnesením shromáždění starostů. Rozpočtové změny reagují na přijaté dotace.

V daném měsíci došlo:

- dne 17.6.2015 k úhradě částky ve výši 1 322,- Kč na základě pojistné smlouvy na traktor (SPZ J000218).

- dne 17.6.2015 k dílčí úhradě poradenské činnosti pro obce Libereckého kraje (Fa č. 7/2015) ve výši 45 000,- Kč – poskytovatel služby Jarmila Lásková Soldátová. Dle dodatku č. 5 k mandátní smlouvě měla být částečná úhrada provedena k 15.6.2015, faktura vystavena 11.6.2015 se splatností do 21.6.2015.

-dne 30.6.2015 došlo k úhradě nákladů za občerstvení při zasedání svazku v Libošovicích – penzion DoNi (Fa č. 2015065) ve výši 3 435,-.

V daném měsíci byly účtovány poplatky banky ve výši 111,- Kč a připsány úroky ve výši 16,14 Kč.

2/ Zůstatek na bankovních účtech vedených u Československé obchodní banky, a.s. Turnov č. ú. 157342105/0300, č. ú. 195607071/0300

Ke dni 30.9.2015 je na výše uvedených bankovních účtech zůstatek - 502 585,14 Kč (č.ú. 195607071/0300) Kč a 343 532,02 Kč (č. ú. 157342105/0300).

Revizní skupina dále projednala návrh rozpočtu Mikroregionu Český ráj rok na 2016 s výsledkem bez výhrad.

C e l k o v ý z á v ě r

Revizní skupina po provedení kontroly vybraných účetních dokladů v roce 2015 konstatuje, že

nebyly zjištěny nedostatky.

Předsedkyně svazku postupuje při své činnosti dle článku XII. odst. c/ platného znění Stanov. V rámci bezhotovostního styku je plněn článek XXI. Správa finančních prostředků, odst. b/ Stanov. Veškerá korespondence je podepisována v souladu s článkem XVIII. Podepisování za svazek Stanov.

Kontrola byla provedena z dokladů předložených účetní svazku paní Ludmilou Brzobohatou.

Ludmila Brzobohatá, účetní


.....

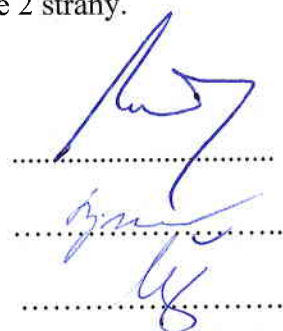
Zpráva byla vyhotovena v 2 výtiscích dne 29.10.2015 a obsahuje 2 strany.

Revizní skupina:

Michal Nožička

Josef Rejman

Jaroslav Černý


.....
.....
.....

S výsledkem kontroly byla seznámena předsedkyně svazku paní Vlasta Špačková.

Vlasta Špačková, předsedkyně svazku obcí


.....

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ
dobrovolný svazek obcí
Vyskeř 88, 512 64 Vyskeř
IČO: 691 55 950, tel. č. 481 329 211

6. 2015 - 30. 6. 2015
 57342105/0300
 Mikroregion Český ráj

1/2

Mikroregion Český ráj
 Vyskeř 88
 512 64 Vyskeř

Adresa: 2015/6
 CEKOCZPP
 CZ45 0300 0000 0001 5734 2105
 ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
 měsíční
 Pobočka: Komenského 802/17, Jablonec nad Nisou
 Kontakt: Helena Hornychová, +420 483 353 232
 E-mail: hhornychova@csob.cz

Dobrý den,

od 1. září 2015 dochází ke změně Sazebniku ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby – podnikatele. S navrženými změnami se můžete seznámit na našich pobočkách a na www.csob.cz. Změny můžete odmítnout do 31. 8. 2015. Do uvedeného termínu máte také právo příslušné smlouvy s okamžitou účinností zdarma vypovědět. Pokud změny neodmítnete, budeme je považovat za přijaté.
 Vaše ČSOB

Úroky a zůstatky

Počáteční uroková sazba:	0,10 % p. a.	Počáteční zůstatek:	482 412,07
Konečná úroková sazba:	0,05 % p. a.	Konečný zůstatek:	432 560,21

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčtět nebo poznámka	VS		SS	
01.06.	Změna úrokové sazby z 0,10 % na 0,05 %			2166	
					-1 322,00
17.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPU 1135011/0100	9053024728		2169	
					-45 000,00
17.06.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 170626401/0300	Jarmila Lásková Soldátová 72015		2170	
					-111,00
27.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	2171	
	od 31.05.2015 do 27.06.2015				
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00				
	Za transakce: 6,00				
	Z toho: 2 x debet - elektronicky	6,00			
				2174	16,14
30.06.	Zúčtování kladných úroků	Jistina: 16,14			
	Celková částka: 19,93				
	Daň z úroků: 3,79				
30.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPU 3785561329/0800	2015065		2176	
					-3 435,00

ide / - ádi / s

11 13

12 13

14

15

16

17

18

19

20

CZSTMMQ_1-7_OBY_DUP_CZ_CONTINUOUS_15ZZ4_201502010951 rfb. 1 7 • 11181 • 6972