

Kontrolní zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ v roce 2017

Dne 23. října 2017 provedl člen revizní skupiny Mikroregionu Český ráj Jan Kozák kontrolu účetních dokladů ve vybraném měsíci a zůstatku na vedených účtech svazku s tímto výsledkem:

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 dobrovolného svazku obcí schválenými shromážděním starostů dne 19.11.2015 usnesením č. 15 d) v čl. IV. Předmět činnosti svazku (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.

Podpisování 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)

Člen revizní skupiny provedl kontrolu:

1/ účetních příjmových a výdajových položkách za období 1.2.2017 – 28.2.2017 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 1.2.2017 – 28.2.2017 na účtu č. 157342105/0300

V daném měsíci došlo:

- dne 16.2.2017 k úhradě částky ve výši 124,85 Kč obci Hrubá Skála. Jednalo se o vyúčtování veřejnoprávní smlouvy(neinvestiční dotace) uzavřené s obcí Hrubá Skála na financování

projektu „Stavební úpravy ve školských zařízeních v MR ČESKÝ RÁJ“, které bylo financováno částečně z prostředků Libereckého kraje.

- dne 16.2.2017 k úhradě částky ve výši 3 441,17 Kč obci Hrubá Skála. Jednalo se o vyúčtování veřejnoprávní smlouvy (investiční dotace) uzavřené s obcí Hrubá Skála na financování projektu „Stavební úpravy ve školských zařízeních v MR ČESKÝ RÁJ“, které bylo financováno částečně z prostředků Libereckého kraje.

- dne 21.2.2017 k úhradě částky ve výši 3 716,- Kč za občerstvení při veřejném zasedání svazku

- dne 21. 2.2017 k dílčí úhradě poradenské činnosti pro obce Královéhradeckého kraje (Fa č. 1/2017) ve výši 30 000,- Kč – poskytovatel služby Jarmila Lásková Soldátová – úhrada byla provedena v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou dne 27.1.2017.

V daném měsíci byly účtovány poplatky banky ve výši 117,- Kč (25.2.2017) a připsány úroky ve výši 7,89 Kč (28.2.2017).

Mikroregion Český ráj nerealizuje hotovostní platby.

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

Ke dni 30.9.2017 je na výše uvedených bankovních účtech zůstatek – 288 463,18 Kč (č.ú. 195607071/0300) Kč a 541 966,76 Kč (č. ú. 157342105/0300).

Kontrola byla provedena z dokladů předložených účetní svazku paní Ludmilou Brzobohatou, která stvrzuje svým podpisem pravost předložených dokladů.

Ludmila Brzobohatá

Zpráva byla vyhotovena v 2 výtiscích a obsahuje 2 strany.

Člen revizní skupiny:

Jan Kozák

Kontrolní zpráva bude předložena členům revizní skupiny k přijetí závěrečného usnesení o provedené kontrole.