

Zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ v roce 2016

Dne 25.10.2016 provedla revizní skupina ve složení: Michal Nožička, Jiřina Bobková, DiS. a Jan Kozák kontrolu účetních dokladů ve vybraném měsíci a zůstatku na vedených účtech.

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)

Revizní skupina provedla kontrolu:

1/ účetních příjmových a výdajových položkách za období 1.9.2016 – 30.9.2016 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 1.9.2016 – 30.9.2016 na účtu č. 157342105/0300 s tímto výsledkem:

Faktury jsou hrazeny na základě uzavřených smluv, které vycházejí z výběrových řízení a byly shromáždění starostů předloženy. Rozpočtové změny reagují na přijaté dotace.

V daném měsíci došlo:

- dne 6.9.2016 k příjmu částky ve výši 160 000,- od obce Olešnice na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění vlastních zdrojů mikroregionu na projekt – Stavební úpravy ve školských zařízeních v MR ČESKÝ RÁJ

- dne 6.9.2016 k dílčí úhradě poradenské činnosti pro obce Libereckého a Královéhradeckého kraje (Fa č. 19/2016) ve výši 80 000,- Kč – poskytovatel služby Jarmila Lásková Soldátová - dle dodatku č. 7 k mandátní smlouvě ze dne 25.1.2016.

- dne 6.9.2016 k úhradě částky ve výši 127 001,60 Kč za výměnu střešních oken v objektu Základní a mateřské školy Doubravice – dodavatel Radek Lupčák – dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2016. Smlouva o dílo byla uzavřena v rámci projektu Stavební úpravy ve školských zařízeních v MR ČESKÝ RÁJ.

- dne 9.9.2016 k úhradě částky ve výši 157 031,38 Kč za zhotovení rozvodu plynu, úpravu SZ v 1. NP a v podkroví, přemístění umyvadla ve třídě a přemístění sporáku v objektu Základní a mateřské školy Doubravice – dodavatel Jiří Farský FASKO – dle smlouvy o dílo ze dne 18.7.2016 a dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 3.8.2016. Smlouva o dílo a Dodatek č. 1 ke Smlouvě byly uzavřeny v rámci projektu Stavební úpravy ve školských zařízeních v MR ČESKÝ RÁJ.

- dne 16.9.2016 k úhradě nákladů na občerstvení při zasedání svazku v Troskovicích – Obec Karlovice (Fa č. 16-002-00063) ve výši 1 610,- Kč.

- dne 30.9.2016 k úhradě zálohové daně na FÚ ve výši 900,- Kč – jedná se o uzavřenou dohodu o provedení práce na vedení účetnictví svazku.

- dne 30.9.2016 k úhradě dílčí platby Ludmile Brzobohaté ve výši 5 100,- Kč na základě uzavřené dohody o provedení práce na vedení účetnictví svazku.

V daném měsíci byly účtovány poplatky banky ve výši 123,- Kč a připsány úroky ve výši 16,61 Kč.

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

Ke dni 30.9.2016 je na výše uvedených bankovních účtech zůstatek – 377 261,18 Kč (č.ú. 195607071/0300) Kč a 428 899,95 Kč (č. ú. 157342105/0300).

Mikroregion Český ráj nerealizuje hotovostní platby.

Revizní skupina dále projednala návrh rozpočtu Mikroregionu Český ráj rok na 2017 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 2016 konstatuje, že

nebyly zjištěny nedostatky.

Předsedkyně svazku postupuje při své činnosti dle článku X. Předseda a místopředseda odst. 2. platného znění Stanov. V rámci bezhotovostního styku je plněn článek XII. Majetek a hospodaření svazku, odst. 10. Stanov. Veškerá korespondence je podepisována v souladu s článkem X. Předseda a místopředseda odst. 2b. Stanov

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

Ludmila Brzobohatá, účetní

Zpráva byla vyhotovena v 2 výtiscích dne 25.10.2016 a obsahuje 3 strany.

Revizní skupina:

Michal Nožička

Jiřina Bobková, DiS.

Jan Kozák

S výsledkem kontroly byla seznámena předsedkyně svazku paní Vlasta Špačková.

Vlasta Špačková, předsedkyně svazku obcí