

## **Kontrolní zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ v roce 2018**

Dne 2. října 2018 provedli členové revizní skupiny Mikroregionu Český ráj Jan Kozák a Michal Nožička 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.

### 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)

### Člen revizní skupiny provedl kontrolu:

1/ účetních příjmových a výdajových položkách za období 1.6.2018 – 30.6.2018 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 1.6.2018 – 30.6.2018 na účtu č. 157342105/0300**  
V daném měsíci došlo:

- dne 4.6.2018 k úhradě částky ve výši 2 652,00 Kč společnosti Black Leather s.r.o., IČ: 07050917 za občerstvení při zasedání mikroregionu dne 24.5.2018, které se konalo v obci Libošovice, v Hotelu Podkost (Helikar). Částka byla uhrazena na základě usnesení z 18.

zasedání Mikroregionu Český ráj, kde byl schválen limit předsedy mikroregionu v běžném roce ve výši 31.000,- Kč.

- dne 5.6.2018 k příjmu částky 50 000,- Kč na úhradu nákladů na projekt: Náklady na poradce na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.18RRD02-0023 uzavřené dne 24.5.2018. Smlouva nabyla účinnosti vložím do registr smluv, převod prostředků měl být uskutečněn do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti, což bylo splněno.

- dne 12.6.2018 k dílčí úhradě poradenské činnosti pro obce Libereckého kraje (Fa č. 9/2018) ve výši 45 000,- Kč – poskytovatel služby Jarmila Lásková Soldátová, IČ: 72796251 – úhrada byla provedena v souladu s uzavřenou příkazní smlouvou uzavřenou dne 19.1.2018 (platba č. 2 k 15.6.2018).

V daném měsíci byly účtovány poplatky banky ve výši 117,- Kč (30.6.2018) a připsány úroky ve výši 14,27 Kč (30.6.2018).

Účtování proběhlo v souladu s platnou Vnitřní organizační směrnicí.

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 30.9.2018 je na výše uvedených bankovních účtech zůstatek – 349 722,59 Kč (č.ú. 195607071/0300) Kč a 599 444,27 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 .....

Michal Nožička .....

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