

Zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ v roce 2010

Dne 8.11.2010 provedla revizní skupina ve složení: Stanislav Tlášek, Oldřich Hanoušek a Jan Houška kontrolu účetních dokladů a uzavřených smluvních vztahů v roce 2010.

Údaje o DSO:

Předseda svazku: Vlasta Špačková, starostka Obce Karlovice
místopředseda svazku: Oldřich Loutchan, starosta Obce Kacanovy
místopředseda svazku: Josef Ort, starosta Obce Libošovice

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 a dodatkem č. 1 Stanov schváleným dne 29.1.2004. (dále jen Stanovy)

Účetnictví:

Účetnictví účetní jednotky, které je vedeno v soustavě podvojného účetnictví s třemi 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 01.10.2010 –31.10.2010 na účtu č. 157342105/0300

2/ akce: Náklady na poradce

3/ 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 01.10.2010 –31.10.2010 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 především k úhradě nákladů spojených s akcí: Mikroregionem Český ráj bezpečněji – II. etapa ,t.j 47 861,- Kč, úhrada Fa Ž-72 – Josef Žemba, 300 000,- Kč + 33 859,- Kč úhrada fa 20101067 Miloš Bláha.

Dále došlo k převodu částky 165 000,- Kč na účet MR č. 195607071/0300 určený pro produkt Turistické autobusy, které byly vypůjčeny na účet běžný.

2/ akce: Náklady na poradce

Podání žádosti na akci bylo schváleno na 76. zasedání MR Český ráj, které se konalo dne 11.03.2010.

Předložené smluvní vztahy:

a/ Smlouva o poskytnutí dotace z dílčího programu RRD 022010 Profesionalizace svazků obcí (číslo smlouvy RRD 022010/01). Výše dotace 15 000,- Kč.

b/ Smlouvy na realizaci:

Mandátní smlouva na poradenskou činnost pro obce Královéhradeckého kraje byla uzavřena s Jarmilou Láskovou Soldátovou na celkové náklady 126.000,- Kč.

Smlouva byla schválena usnesením shromáždění starostů dne 21.1.2010

Účetní doklady vztahující se k této akci:

1/ faktura č. 5/2010 poradenské služby mikroregionu, celkové náklady 110 500,- Kč, z toho pro Královéhradecké obce 50 000,- Kč

2/ faktura č. 9/2010 poradenské služby mikroregionu, celkové náklady pro Královéhradecké obce 30 000,- Kč

3/ faktura č. 20/2010 poradenské služby mikroregionu, celkové náklady pro Královéhradecké obce 30 000,- Kč

- platby proběhly v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou

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

Ke dni 31.10.2010 je na výše uvedených bankovních účtech částka 61 454,05Kč + 195811,55 Kč.

C e l k o v ý z á v ě r

Revizní skupina po provedení kontroly vybraných účetních dokladů a uzavřených smluvních vztahů v roce 2010 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 materiálů předložených účetní svazku paní Ludmilou Brzobohatou.

Zpráva byla vyhotovena v 2ti výtiscích dne 8.11.2010 a obsahuje 3 strany.

S výsledkem kontroly byla seznámena předsedkyně svazku paní Vlasta Špačková.

Revizní skupina:

Stanislav Tlášek

Oldřich Hanoušek

Jan Houška

Ludmila Brzobohatá, účetní

Vlasta Špačková, předsedkyně svazku obcí