

# **Zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ v roce 2011**

Dne 14.11.2011 provedla revizní skupina ve složení: Josef Rejman - starosta Obce Osek, Jan Houška – starosta Obce Hrubá Skála, Jaroslav Louda – starosta Obce Troskovice kontrolu účetních dokladů a uzavřených smluvních vztahů v roce 2011.

## Údaje o DSO:

Předseda svazku: Vlasta Špačková, starostka Obce Karlovice  
místopředseda svazku: Oldřich Loutchan, starosta Obce Kacanovy  
místopředseda svazku: Stanislav Tlášek, starosta Města Sobotky

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 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 01.10.2011 –31.10.2011 na účtu č. 157342105/0300
- 2/ akce: Školy a obchod patří na vesnici
- 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 01.10.2011 –31.10.2011 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: Školy a obchod patří na vesnici – úhrada fa 22/2011 – Mazánek Jiří – 38 962,- Kč, úhrada fa 2011-26 Jaroslav Špína – 637 080,- Kč (úhrada proběhla 3 splátkami 300 000,- Kč, 237 080,- Kč a 100 000,- Kč).

Byla přijata dotace z Libereckého kraje ve výši 450 000,- Kč (90% dotace) na akci: Školy a obchod patří na vesnici, dále příspěvek z Města Turnova 9 200,- Kč.

Uhrazena byla na základě Dohody o provedení práce splátka za vedení účetnictví – 1200,- Kč + 6 800,- Kč.

Na základě smlouvy o dílo byla uhrazena roční úhrada správy webových stránek ve výši 12 000,- Kč - **revizní skupina požaduje, aby u faktury byl dopracován rozpis prací v délce 50 hodin.**

Dále došlo k převodu částky 200 000,- Kč na účet MR 157342105/0300 z účtu č. 195607071/0300 určeného pro produkt Turistické autobusy – bude vráceno v 11/2011.

Převedené prostředky ve výši 15 000,- Kč na účet MR 157342105/0300 z účtu č. 195607071/0300 – jedná se o dotaci na poradenské služby z Královéhradeckého kraje, která byly poskytnuta na nesprávný účet.

## **2/ akce: Školy a obchod patří na vesnici**

Podání žádosti na akci bylo schváleno usnesením shromáždění starostů na 81. zasedání MR Český ráj, které se konalo dne 27.01.2011.

Předložené smluvní vztahy:

a/ Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – grantový fond Program obnovy venkova, program č.17 (číslo smlouvy OLP/2776/2011) uzavřena dne 18.10.2011. Výše dotace 500 000,- Kč.

b/ Smlouvy na realizaci:

Usnesením shromáždění starostů na 84. zasedání ze dne 8.9.2011 bylo schváleno:

- uzavření smlouvy o dílo s Jiřím Mazánkem, Bukovina u Bělé 9, 511 01 Turnov, IČ: 49298071s nabídkovou cenou 303 178,-Kč včetně DPH.

- uzavření smlouvy o dílo s Špínou Jaroslavem, Borek 2, 512 63 Rovensko p.Tr.s nabídkovou cenou 637 080,- Kč včetně DPH.

- uzavření objednávky pro ELEKTRODRUŽSTVO, Vesecká 75, 511 01 Turnov, IČ:15043398 s nabídkovou cenou 85 512,- Kč včetně

U základní školy v obci Hrubá Skála došlo ke změně předmětu plnění uvedeném v žádosti, realizována byla především rekonstrukce sociálního zařízení- výměna a rozšíření sanitární techniky (6 záchodků, 6 umyvadel + 1záchod pro personál) s novými rozvody včetně výměny obkladů. Výměna 3ks oken na sociálním zařízení MŠ a výměna oken 2ks třída MŠ.

Změna byla projednána s Libereckým krajem a byla odsouhlasena.

Účetní doklady uhrazené vztahující se k této akci:

1/ faktura č. 2110100699 úhrada plnění MŠ Olešnice, celkové náklady 85 512,- Kč

2/ faktura č. 2011-26 úhrada plnění MŠ Doubravice, celkové náklady 637 080,- Kč

3/ faktura č. 021/2011 úhrada plnění prodejna Radvánovice, celkové náklady 264 216,-Kč

4/faktura č. 022/2011 úhrada plnění prodejna Radvánovice, celkové náklady 38 962,-Kč

- platby proběhly v souladu s uzavřenými smluvními vztahy

Akce je ukončena, zbývá provést závěrečné vyhodnocení akce.

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

Ke dni 31.10.2011 je na výše uvedených bankovních účtech částka 451 349,58 Kč a 77 474,16 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 2011 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 14.11.2011 a obsahuje 3 strany.

S výsledkem kontroly byla seznámena předsedkyně svazku paní Vlasta Špačková.

Revizní skupina:

Josef Rejman .....

Jaroslav Louda .....

Jan Houška .....

Ludmila Brzobohatá, účetní .....

Vlasta Špačková, předsedkyně svazku obcí .....