

Zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ v roce 2012

Dne 22.10.2012 provedla revizní skupina ve složení: Josef Rejman, Vít Svoboda a Jiřina Bobková kontrolu účetních dokladů ve vybraném měsíci a zůstatku na účtech v roce 2012.

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 01.07.2012 – 31.07.2012 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 01.07.2012 – 31.07.2012 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 dne 4.7.2012 k částečné úhradě poradenské činnosti pro obce Libereckého kraje (Fa č. 8/2012) ve výši 40 000,- Kč – poskytovatel služby Jarmila Lásková Soldátová. Dle dodatku č. 1 k mandátní smlouvě měla být částečná úhrada provedena k 15.6.2012, faktura vystavena 25.6.2012 se splatností do 13.7.2012.

Dále byla provedena úhrada pojistného – povinného ručení za traktor ve výši 1 080,- Kč na základě výročního dopisu k pojištění vozidla vystaveného Českou pojišťovnou dne 23.4.2012 Datum splatnosti byl 2.7.2012, úhrada provedena 3.7.2012

V daném měsíci byly účtovány poplatky banky ve výši 141,- Kč.

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

Ke dni 30.09.2012 je na výše uvedených bankovních účtech částka 329 613,67 Kč (č.ú. 195607071/0300) Kč a 246 079,30 Kč (č. ú. 157342105/0300).

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 2012 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 22.10.2012 a obsahuje 2 strany.

S výsledkem kontroly byla seznámena předsedkyně svazku paní Vlasta Špačková.

Revizní skupina:

Josef Rejman

Vít Svoboda

Jiřina Bobková

Ludmila Brzobohatá, účetní

Vlasta Špačková, předsedkyně svazku obcí