

Zpráva o finanční činnosti „MIKROREGIONU TÁBOR“ v roce 2017

Dne 2.11.2017 provedla dozorčí rada ve složení: Jiřina Bláhová, starostka města Rovensko pod Troskami, Ing. Vlastimil Kraus, starosta obce Syřenov a Ing. Dana Kracíková, starostka města Železnice, kontrolu účetních dokladů a zůstatku na účtu svazku za říjen 2017.

Údaje o DSO:

předseda svazku: Mgr. Josef Šimek, starosta města Lomnice nad Popelkou

1. místopředseda svazku: Lenka Malá, starostka obce Tatobity

2. místopředseda svazku: Vladimír Tomášek, starosta obce Nová Ves nad Popelkou

Statutární zástupci svazku byli schváleni usnesením č. 18 a) Mikroregionu Tábor dne 27.11.2014.

Účetní svazku: Miloslava Bryknarová

IČ: 70801304

DIČ: CZ70801304

Předmět činnosti svazku:

Je vymezen Stanovami DSO „Mikroregion Tábor“ schválenými shromážděním zástupců dne 13.7.2001 a dodatkem č. 1 Stanov schváleným dne 16.12.2003, dodatkem č. 2 schváleným dne 2.3.2006, dodatkem č. 3 schváleným dne 3.5.2007 a dodatkem č. 4 schváleným dne 28.5.2013 (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 Miloslava Bryknarová. Za vedení účetnictví odpovídá předseda svazku.

Osoby oprávněné podepisovat za DSO:

Osoby oprávněné podepisovat za svazek obcí Mikroregion Tábor: Mgr. Josef Šimek, Lenka Malá, Vladimír Tomášek, účetní svazku a poradce svazku

Smluvní vztahy: 1 podpis (předseda svazku, místopředsedové)

Finanční operace: 2 podpisy (předseda svazku, místopředsedové, účetní svazku)

Běžnou korespondenci svazku: 1 podpis (předseda svazku, místopředsedové, poradce svazku - nyní Jarmila Lásková Soldátová)

Osoby oprávněné podepisovat za Svazek obcí Mikroregion Tábor připojí ke svému podpisu zastávanou funkci.

Schváleno shromážděním zástupců dne 27.11.2014.

Dozorčí rada provedla kontrolu:

1/ účetních příjmových a výdajových položkách za období 1.8.2017 – 31.8.2017

2/ zůstatku na bankovním účtu u Komerční banky a.s. Lomnice nad Popelkou, č.ú. 27-2584380287/0100 a bankovním účtu č. 94-50217451/0710 vedeném u ČNB

1/ Účetní příjmové a výdajové položky za období 1.8.2017 – 31.8.2017

- 3.8.2017 VÝDEJ smlouva o provedení výběrového řízení na nákup kompostérů
25 000,- Kč, č.d. 200000054
- 16.8.2017 PŘÍJEM úhrada za zapůjčení velkokapacitního stanu - obec Syřenov, 4 600,-
Kč, č.d. 200000055
- 24.8.2017 VÝDEJ – úhrada za poradenskou činnost pro obce Libereckého kraje, 50 000,-
Kč, č.d. 200000056
- 25.8.2017 PŘÍJEM – úhrada za zapůjčení pivních setů – město Železnice, 500,- Kč, č.d.
200000057
- 29.8.2017 PŘÍJEM – záloha za zapůjčení stanu – Mezivrchy - 6 000,- Kč, č.d. 200000058
- 31.8.2017 PŘÍJEM úroky 8,61 Kč, č. d. 200000060
- 31.8.2017 VÝDEJ poplatky bance 337,64 Kč, č.d. 200000059
Veškeré doklady jsou podepsány oprávněnými osobami.

2/ Zůstatek na bankovním účtu u Komerční banky a.s. Lomnice nad Popelkou, č.ú. 27-2584380287/0100

Ke dni 31.10.2017 je bankovním účtu č.27-2584380287/0100 zůstatek 2 207 866,44 Kč.
Ke dni 31.10.2017 je bankovním účtu č. 94-50217451/0710 zůstatek 9 769,58 Kč.

Dozorčí rada dále projednala návrh rozpočtu Mikroregionu Tábor rok na 2018 s výsledkem bez výhrad.

Celkový závěr

Dozorčí rada po provedení kontroly vybraných účetních dokladů v roce 2017 konstatuje, že
nebyly zjištěny nedostatky.

Předseda svazku postupuje při své činnosti dle článku X/ platného znění Stanov. V rámci bezhotovostního styku je plněn článek XVI. Správa finančních prostředků, odst. b/ Stanov. Veškerá korespondence je podepisována v souladu s článkem XIII. Podepisování za svazek Stanov.

Kontrola byla provedena z dokladů předložených účetní svazku paní Bryknarovou.

Zpráva byla vyhotovena v 2 výtiscích dne 2.11.2017 a obsahuje 3 strany.

Ing. Vlastimil Kraus

Ing. Dana Kracíková

Jiřina Bláhová

S výsledkem kontroly byl seznámen předseda svazku Mgr. Josef Šimek.

Mgr. Josef Šimek, předseda svazku obcí