

Zpráva o finanční činnosti „MIKROREGIONU TÁBOR“ v roce 2015

Dne 22.10.2015 provedla dozorčí rada ve složení: Bronislav Tomeš, starosta obce Bradlecká Lhota, Miroslav Knap, starosta obce Kyje a Ing. Vlastimil Kraus, starosta obce Syřenov, kontrolu účetních dokladů a zůstatku na účtu svazku v roce 2015.

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 2.7.2015 – 1.8.2015

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 2.7. – 1.8.2015

2.7.2015 VÝDEJ fa 8/2015 – poradenská činnost pro obec Královéhradeckého kraje
35 000,- Kč, úhrada dle dodatku č. 4 smlouvy, č.d. 200000054

20.7.2015 VÝDEJ úhrada odměny dle dohody o provedení práce ze dne 30.1.2015
uzavřenou s p. Šimůnkem, 1 955,- Kč, č.d. 200000055

20.7.2015 VÝDEJ úhrada srážkové daně FÚ dle dohody o provedení práce ze dne 30.1.2015
uzavřenou s p.Šimůnkem, 345,- Kč, č.d. 200000056

31.7.2015 PŘÍJEM úroky 2,63 Kč
č. d. 200000058

31.7.2015 VÝDEJ bankovní poplatky celkem + daň z úroku 323,50 Kč
č. d. 200000057

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

Ke dni 30.9.2015 je bankovním účtu č.27-2584380287/0100 zůstatek 207 785,07 Kč.

Ke dni 30.9.2015 je bankovním účtu č. 94-50217451/0710 zůstatek 9 889,58 Kč.

Dozorčí rada dále projednala návrh rozpočtu Mikroregionu Tábor rok na 2016 s výsledkem bez výhrad.

Celkový závěr

Dozorčí rada po provedení kontroly vybraných účetních dokladů v roce 2015 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.

Miloslava Bryknarová, účetní

Zpráva byla vyhotovena v 2 výtiscích dne 22.10.2015 a obsahuje 2 strany.

Ing. Vlastimil Kraus

František Hanyš

Bronislav Tomeš

S výsledkem kontroly byl seznámen předseda svazku Mgr. Josef Šimek

Mgr. Josef Šimek, předseda svazku obcí