

Zápis z 1. jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí Rakovníka,
které se konalo ve středu 5. 5. 2004 od 13,00 hod. v kanceláři Svazku v budově
Městského úřadu Rakovník

Přítomni: členové kontrolní komise Svazku – Jan Švácha, Iva Liptová, Jaroslava Kučerová
kancelář Svazku – Radomír Dvořák (manažer Svazku)

Omluveni: Ing. Lada Pidrmanová (účetní Svazku)

Program:

1. Zahájení
2. Jednací řád kontrolní komise Svazku
3. Kontrola hospodaření s majetkem Svazku za rok 2003
4. Zpráva kontrolní komise Svazku za období mezi sněmy Svazku
5. Různé

Jednání kontrolní komise zahájil a řídil předseda kontrolní komise.
Zapřisovatelem byl předsedou kontrolní komise Svazku ustanoven Radomír Dvořák.

1. Zahájení

Předseda konstatoval, že kontrolní komise Svazku je schopná přijímat usnesení podle jednacího řádu kontrolní komise Svazku.

2. Jednací řád kontrolní komise

V souladu s ustanovením § 13 odst. 1 Stanov Svazku byl vypracován návrh jednacího řádu kontrolní komise Svazku a předložen členům kontrolní komise Svazku k připomínkám.

Usnesení č. 01/04:

Kontrolní komise Svazku po projednání:

schvaluje:

- jednací řád kontrolní komise.

(Přijato všemi hlasy).

3. Kontrola hospodaření s majetkem Svazku za rok 2003

Dne 13. 2. 2004 kontrolní komise Svazku provedla kontrolu hospodaření s finančními a hmotnými prostředky Svazku, dodržení rozpočtu a kontroly účtu Svazku jako podklad pro zprávu auditora o přezkoušení účetnictví, účetní závěrky a hospodaření Svazku za období od 1. 1. 2003 (založení Svazku dne 26. 9. 2003) do 31. 12. 2003.

Zpráva auditora byla doručena Svazku dne 16. 3. 2004 s výrokem auditora, že účetní závěrka, účetní záznamy a hospodaření Svazku jsou bez výhrad. Zpráva auditora byla projednána v radě Svazku.

Účetní Svazku následně vyhotovila Návrh závěrečného účtu Svazku za rok 2003. Předložený návrh projednala rada Svazku a svým usnesením č. 42/04 doporučila sněmu Svazku jeho schválení a schválení rozpočtového opatření ke sněmem schválenému rozpočtu Svazku na rok

2004 za účelem zapojení hospodářského výsledku roku 2003 ve výši Kč 27.027,-- ke krytí rozpočtových výdajů v roce 2004 (z položky 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech na výdajovou položku 5169 – nákup ostatních služeb).

Návrh závěrečného účtu Svazku za rok 2003 byl kanceláří Svazku doručen ke zveřejnění v jednotlivých členských obcích Svazku v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 02/04

Kontrolní komise Svazku:

bere na vědomí:

- zprávu auditora ze dne 16. 3. 2004 o přezkoušení účetnictví, účetní závěrky a hospodaření Svazku za období od 1. 1. 2003 (založení Svazku dne 26. 9. 2003) do 31. 12. 2003;
- návrh závěrečného účtu Svazku za rok 2003.

4. Zpráva kontrolní komise za období mezi sněmy Svazku

Zpráva kontrolní komise Svazku se vypracovává na základě ustanovení § 8 odst. 7 písm. g) stanov Svazku za období mezi sněmy. Vzhledem k tomu, že za období mezi 1. až 3. sněmem Svazku nebyla zpráva kontrolní komise Svazku vypracována, předkládá se 4. sněmu Svazku zpráva kontrolní komise Svazku za období od vzniku Svazku do 31. 12. 2003, tedy mezi 1. a 4. sněmem Svazku.

Hospodaření Svazku se řídí Pravidly pro hospodaření s rozpočtovými prostředky Svazku schválenými sněmem Svazku dne 16. 12. 2003 a vnitřními předpisy Svazku (směrnicemi o oběhu účetních dokladů, o pokladních operacích, o hospodaření s movitým majetkem, k provádění řádné a mimořádné inventarizace majetku a závazků).

Zpráva kontrolní komise Svazku je členěna na kontrolu hospodaření s majetkem Svazku a na kontrolu hospodaření s finančními prostředky Svazku. K vypracování zprávy kontrolní komise Svazku byly účetní Svazku a manažerem Svazku předloženy tyto doklady:

rok 2003:

- rozpočet a účetní závěrka roku 2003
- přiznání k dani z příjmu právnických osob
- zpráva auditora za rok 2003
- návrh závěrečného účtu – pro jednání rady Svazku + zveřejnění v členských obcích
- účtový rozvrh
- rozvaha, výkaz zisku a ztrát
- přehled výdajů a příjmů, rozpočtová změna č. 01
- výkaz FIN 2 - 12 M 2003
- kniha pohledávek a závazků (*provést doplnění údajů – Šanov - Šlovice, Mutějovice – vstupní poplatek*)
- přijaté faktury za rok 2003
- mzdy za rok 2003 (rekapitulace, mzdové listy, smlouva – dohoda o provedení práce)
- opisy účetních deníků za rok 2003
- evidence opravných zápisů za rok 2003
- bankovní výpisy za rok 2003, stav účtu k 31. 12. 2003 je Kč 27.027,36

- zpráva účetní Svazku o hospodaření Svazku za rok 2003 ze dne 12. 2. 2004
- ostatní doklady (smlouva o poskytnutí práv k SW KEO – účetnictví, registrace u FÚ Rakovník, plná moc pro účetní Svazku pro vyzvedávání bankovních výpisů)

rok 2004:

- rozpočet na rok 2004
 - přijaté faktury do 30. 4. 2004
 - výkaz FIN 2-12 M do 04/2004

členské příspěvky	553.669 Kč	47,32%
celkem příjmy	554.057,70 Kč	46,17%
výdaje	66.872 Kč	5,57%
 - opisy účetních deníků do 04/2004
 - mzdy do 04/2004 (rekapitulace mezd, smlouvy, pojistná smlouva – zákonné pojištění, přihláška na OSSZ, ZP)
 - pokladna duben 2004, stav pokladny k 30. 4. 2004 je Kč 7.575,50
 - bankovní výpisy do 04/2004, stav účtu k 30. 4. 2004 je Kč 567.875,66
 - dohoda o hmotné odpovědnosti manažera za vedení pokladny Svazku
 - přehled pohledávek a závazků
pohledávky Svazku k 30. 4. 2004:

členské příspěvky obcí:	Karlova Ves	Kč	1.695,--
	Kroučová	Kč	3.825,--
	Mšec	Kč	12.450,--
	Roztoky	Kč	15.330,--
	Senec	Kč	3.390,--
	Celkem	Kč	36.690,--
- závazky Svazku k 30. 4. 2004 – bez závazků

Dokumenty Svazku

Zakládající dokumenty svazku (stanovy, zakladatelská smlouva s dodatky, jednací řády sněmu, rady a kontrolní komise, pravidla pro hospodaření s rozpočtovými prostředky svazku) jsou uloženy v kanceláři Svazku měst a obcí Rakovnicka se sídlem Rakovník, Husovo náměstí 27.

Jednání orgánů Svazku

Rada svazku se sešla k jednání sedmkrát od vzniku svazku. Z toho čtyřikrát v roce 2003 a třikrát v roce 2004. Ze všech jednání byl pořízen řádný zápis.

Sněm Svazku měst a obcí Rakovnicka se uskutečnil třikrát od vzniku svazku. Ze všech tří jednání byly pořízeny a ověřeny řádné zápisy.

Zpráva kontrolní komise Svazku za období mezi 1. a 4. sněmem Svazku je připojena v příloze tohoto zápisu jednání 1. kontrolní komise Svazku.

Usnesení č. 03/04:

Kontrolní komise Svazku po projednání:

ukládá předsedovi kontrolní komise Svazku:

- předložit 4. sněmu Svazku k projednání Zprávu kontrolní komise Svazku za období mezi 1. a 4. sněmem Svazku;

ukládá manažerovi svazku:

- předložit zprávu kontrolní komise zastupitelstvům členských obcí Svazku po projednání ve 4. sněmu Svazku.

Jan Švácha
předseda kontrolní komise Svazku

Iva Liprtová
člen kontrolní komise Svazku

Jaroslava Kučerová
člen kontrolní komise Svazku

Příloha:

Zpráva kontrolní komise za období mezi 1. a 4. sněmem Svazku