

Č. j.: KUJI 19488/2013 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion, IČO: 70821399 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 12. září 2012 jako dílčí přezkoumání a dne 19. března 2013 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Moravskobudějovický
mikroregion
Náměstí Míru 31
676 02 Moravské Budějovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Lenka Kalinová
- kontrolor: Miroslav Zachariáš

Podklady za DSO předložili: Jan Kocáb - předseda
Ing. Bohumil Horník - vedoucí odboru - MěÚ MB
Jaroslav Kunst - koordinátor
Ing. Věra Bláhová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Moravskobudějovický mikroregion **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - č. 2 a 3 schváleno dne 4. 10. 2012, č. 4 schválená dne 6. 12. 2012
Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2012, Plán inventur na rok 2012 ze dne 6. 12. 2012, Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2013
Bankovní výpis - k 31. 12. 2012
Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2012
Evidence závazků - k 31. 12. 2012
Evidence majetku - k 31. 12. 2012
Pokladní kniha (deník) - k 31. 12. 2012
Rozpočtový výhled - na roky 2014 - 2015, schválen dne 6. 12. 2012
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2012
Účtový rozvrh - pro rok 2012
Hlavní kniha - sestavená k 31. 12. 2012
Rozvaha - sestavená k 31. 12. 2012
Příloha rozvahy - sestavená k 31. 12. 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený k 31. 12. 2012
Výkaz zisku a ztráty - sestavený k 31. 12. 2012
Smlouvy ostatní - Smlouva č. 1/2012 o poskytnutí příspěvku, ze dne 26. 10. 2012, na dofinancování dotace na výstavbu rozhledny na hoře Mařence v katastru obce Štěměchy, schváleno dne 4. 10. 2012
Účetní doklady - za období 11 - 12/2012
Pokladní doklady - za období 11 - 12/2012
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ze dne 4. 10. 2012, 7. 11. 2012, 6. 12. 2012

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

b) při dílčím přezkoumání za rok 2012 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Moravskobudějovický mikroregion za rok 2012 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu 0 %
b) podíl závazků na rozpočtu 0 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %

Moravské Budějovice dne 19. 3. 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Lenka Kalinová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žitkova 57, 587 33 Jihlava
-6-

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko DSO.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda DSO Moravskobudějovický mikroregion s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 19.3.2013.....

Jan Kocáb

.....
předseda DSO

MORAVSKOBUDĚJOVICKÝ
MIKROREGION ①
IČ: 708 21 339
č.ú.: 19-7677240227/0100

.....
podpis předsedy DSO

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Moravskobudějovický mikroregion	Jan Kocáb
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly