

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.:1

Č. j.: KUJI 6603/2011 KO
SpZn.: KO 704/2010 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion, IČO: 70821399 za rok 2010

Přezkoumání hospodaření za rok 2010 bylo provedeno dne **9. listopadu 2010** jako dílčí přezkoumání a dne **27. dubna 2011** 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 vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Lenka Kalinová

Podklady za DSO předložili: Jaroslav Kunst - koordinátor
Bc. Lenka Říhová - účetní
Lenka Dohnalová - účetní - majetek

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:

Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2010
Bankovní výpis - k 31. 12. 2010
Rozvaha - sestavená k 31. 12. 2010
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený k 31. 12. 2010
Výkaz zisku a ztráty - sestavený k 31. 12. 2010
Evidence majetku - vedena v PC - FENIX
Pokladní kniha (deník) - za období 11 - 12/2010
Pokladní doklady - za období 11 - 12/2010
Hlavní kniha - za období 12/2010
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ze dne 15. 12. 2010
Rozpočtová opatření - ze dne 22. 11. 2010

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných

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

b) při dílčím přezkoumání za rok 2010 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Moravskobudějovický mikroregion za rok 2010 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2010 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. **Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

a) podíl pohledávek na rozpočtu	0,10 %
b) podíl závazků na rozpočtu	1,05 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.....	0 %

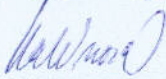
Třebíč dne 28. 4. 2011

Za Krajský úřad kraje Vysočina

Lenka Kalinová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Krajský úřad
kraje Vysočina
odbor kontroly
Žitkova 57, 587 33 Jihlava
- 3 -



.....
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 konečného 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 4.5.2011


Jan Kocáb

.....
předseda DSO

.....
podpis předsedy DSO

MORAVSKOBUDĚJOVICKÝ
MIKROREGION
IČ: 708 21 399 ①
č.ú.: 19-7677240227/0100

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Moravskobudějovický mikroregion	Jan Kocáb
2 a 3	1x	Krajský úřad kraje Vysočina	odbor kontroly