

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Číslo :		
UŘEDNÍ DESKA	Vyřešeno 11.5.2011	Podpis <i>Miloslav</i>
EL UŘEDNÍ DESKA	Vyřešeno 11.5.2011	Podpis <i>Miloslav</i>

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 7108/2011 KO
SpZn.: KO 557/2010 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion, IČO: 70289751 za rok 2010

Přezkoumání hospodaření za rok 2010 bylo provedeno dne **14. září 2010** jako dílčí přezkoumání a dne **12. 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:

DSO Jemnický mikroregion

Husova 103

575 31 Jemnice

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miroslav Zachariáš

Podklady za DSO předložili:

Ing. Miloslav Nevěčný - předseda

Jana Habrová - účetní

Jana Krejčí - odbor výstavby a ŽP

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 Jemnický 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:

- Pokladní kniha (deník) - k 31. 12. 2010
- Bankovní výpis - k 31. 12. 2010
- Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2010
- Knihy došlých faktur - k 31. 12. 2010
- Rozvaha - sestavená k 31. 12. 2010
- Výkaz zisku a ztráty - sestavený k 31. 12. 2010
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený k 31. 12. 2010
- Evidence majetku - vedena v inventurní knize, provedena kontrola obrátů majetku k 31. 12. 2010
- Faktury – došlé za období 9 – 12/2010
- Pokladní doklady - za období 9 - 12/2010
- Účetní doklady - za období 9 - 12/2010
- Rozpočtová opatření - ze dne 13. 12. 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 Jemnický 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 závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti. Vysoký podíl závazků byl způsoben neuhrazenými fakturami za údržbu plynárenského zařízení v obcích DSO za rok 2010.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu 0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu 58,64 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0 %

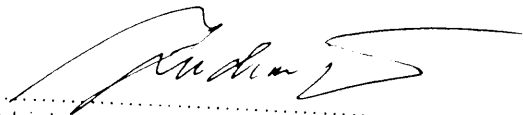
Třebíč dne 13. 4. 2011

Za Krajský úřad kraje Vysočina

Krajský úřad
kraje Vysočina
odbor kontroly
Žitbova 57, 587 33 Jihlava

Miroslav Zachariáš

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
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.

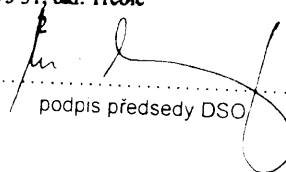
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda DSO Jemnický mikroregion s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 18. 4. 2011

Ing. Miloslav Nevěčný

.....
předseda DSO

JEMNICKÝ MIKROREGION
se sídlem Husova 103, Jemnice
PSČ 675 31, okr. Třebíč


.....
podpis předsedy DSO

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Jemnický mikroregion	Ing. Miloslav Nevěčný
2 a 3	1x	Krajský úřad kraje Vysočina	odbor kontroly