

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 2163/2011 KO
SpZn.: KO 53/2010 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třebíčsko DSO, IČO: 70939641 za rok 2010

Přezkoumání hospodaření za rok 2010 bylo provedeno dne **30. srpna 2010** jako dílčí přezkoumání a dne **3. března 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: Mikroregion Třebíčsko DSO
Karlovo náměstí 55
674 01 Třebíč 1

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miroslav Zachariáš

Podklady za DSO předložily: Irena Novotná, Dis - administrativní pracovnice
Ladislava Vejtasová - 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 Mikroregionu Třebíčsko DSO **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:

Faktury - došlé za období 8 - 12/2010
Bankovní výpis - k 31. 12. 2010
Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2010
Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2010
Rozvaha - sestavená k 31. 12. 2010
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený k 31. 12. 2010
Evidence majetku - vedena v inventární knize
Účetní doklady – za období 8 – 12/2010
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Zápis ze zasedání členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třebíčsko konané dne 20. 12. 2010
Rozpočtová opatření - ze dne 31. 8. a 20. 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 Mikroregionu Třebíčsko DSO 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 | 0,21 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu | 1,18 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... | 0 % |


Třebíč dne 3. 3. 2011

Za Krajský úřad kraje Vysočina

Miroslav Zachariáš

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

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


.....
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 převzala předsedkyně Mikroregion Třebíčsko DSO s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne*8. 3.*.....2011

Mikroregion TŘEBÍČSKO
dobrovolný svazek obcí
Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč
IČO: 709 39 641

Ing. Marie Černá

.....
předsedkyně DSO



.....
podpis DSO

Rozdělovník :

| Stejnopis | Počet výtisků | Předáno | Převzal |
|-----------|---------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 1x | Mikroregion Třebíčsko DSO | Ing. Marie Černá |
| 2 a 3 | 1x | Krajský úřad kraje Vysočina | odbor kontroly |