

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Velkomeziříčsko-Bítešsko, IČO: 71219986 za rok 2012**

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **4. prosince 2012** jako dílčí přezkoumání a dne **16. května 2013** jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí 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
Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko
Radnická 29
594 13 Velké Meziříčí

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Marie Ibrahová

Podklady předložily:

JUDr Diana Kutnerová - manažer MR
Marie Sýkorová - 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 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko 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 schválené Valnou hromadou Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko (dále jen MR) dne 06. 12. 2012

Evidence pohledávek - evidence příspěvků členských obcí k 31. 12. 2012

Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2012 vedena v PC

Kniha odeslaných faktur - k 31. 12. 2012 vedena v počítači (dále jen v PC)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2012

Evidence majetku - k 31. 12. 2012 vedena v PC

Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2012

Příloha rozvahy - k 31. 12. 2012

Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2012

Rozvaha - k 31. 12. 2012

Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2012

Pokladní doklady - příjmové pokladní doklady č. P00000013 - P00000014 za období 01. 10. - 01. 11. 2012, výdajové pokladní doklady č. V00000020 - č. V00000027 za období 02. 10. - 27. 12. 2012

Účetní doklady - účetní doklady k bankovním výpisům č. 09/2012, č. 10/2012 a č. 12/2012 za období 01. 09. - 31. 12. 2012

Bankovní výpis - výpis č. 2012/12 se zůstatkem běžného účtu k 31. 12. 2012

Pokladní kniha - za měsíce říjen - prosinec 2012

Zápisy z jednání kontrolních orgánů - zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 29. 11. 2012

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápis z jednání Valné hromady MR ze dne 06. 12. 2012

Dohoda o provedení práce - ze dne 01. 07. 2012

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - Rada MR ze dne 06. 11. a 18. 12. 2012

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku 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 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko 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 územního celku v budoucnu:

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

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu	0,87 %
b) podíl závazků na rozpočtu	5,65 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.....	0 %
d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	0 %
e) ukazatel dluhové služby.....	0 %


Žďár nad Sázavou dne 22. 05. 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Marie Iľrahová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

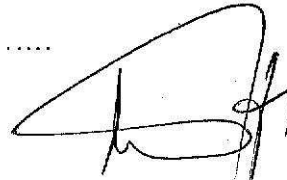

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

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 územního celku.

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

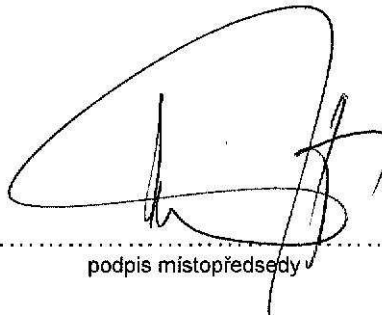
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal místopředseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne



Josef Komínek

.....
místopředseda



.....
podpis místopředsedy