

Č. j.: KUJI 12244/2013 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion, IČO: 70418462 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **16. října 2012** jako dílčí přezkoumání a dne **5. 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
Rokytná - ekologický mikroregion
náměstí Míru 2
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Lenka Kalinová

Podklady za DSO předložili:

Ing. Jaroslav Soukup, MBA - předseda
Pavel Hambálek - 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 Rokytná - ekologický 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 č. 3 schváleno radou svazku dne 27. 11. 2012

Kniha odeslaných faktur - k 31. 12. 2012

Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2012, Inventarizační zpráva ze dne 25. 1. 2013, Plán k provedení inventarizace majetku a závazků ze dne 20. 12. 2012

Příloha rozvahy - k 31. 12. 2012

Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2012

Bankovní výpis - k 31. 12. 2012

Rozpočtový výhled - na roky 2014 - 2015, schválen valnou hromadou dne 19. 12. 2012

Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2012, dodatek č. 1 ke Stanovení dobrovolného svazku obcí Rokotná - ekologický mikroregion ze dne 19. 12. 2012

Účtový rozvrh - pro rok 2012

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

Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31. 12. 2012

Rozvaha - sestavena k 31. 12. 2012

Účetní doklady - za období 11 - 12/2012

Hlavní kniha - za prosinec 2012

Zápisy z jednání rady svazku včetně usnesení - Zápis ze 7. jednání Rady DSO Rokytá - ekologický mikroregion Jaroměřice nad Rokytnou dne 27. listopadu 2012

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Zápis ze 7. jednání valné hromady ze dne 19. 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 Rokytá - ekologický 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 | 0,39 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... | 0 % |

Jaroměřice nad Rokytnou dne 5. března 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

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

Lenka Kalinová

.....
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 dílčího přezkoumání.

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

Dne 5.3.2013

Ing. Jaroslav Soukup, MBA

.....
předseda DSO

.....
podpis předsedy DSO

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Rokytná - ekologický mikroregion	Ing. Jaroslav Soukup, MBA
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly