

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko

se sídlem Příční 405 405, 593 01 Bystřice nad Perštejnem, IČO 70830355
za rok **2019**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **27. listopadu 2019** na základě žádosti dobrovolného svazku obcí 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:

Obecní úřad Rozsochy
Rozsochy 146
592 57 Rozsochy

Přezkoumané období:

1. ledna 2019 - 31. října 2019

Dílčí přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20195084321_9

Hana Sobotková

Podklady předložila:

Alena Jarošová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 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 dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků

zjištěných při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky:
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny

Mikroregion Bystřicko 27. listopadu 2019

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-10-

Hana Sobotková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

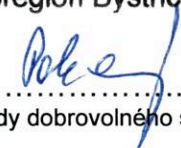

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko včetně přílohy byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel předseda dobrovolného svazku obcí **dne 27. listopadu 2019.**

Libor Pokorný

.....
předseda dobrovolného svazku obcí

Mikroregion Bystřicko


.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřicko	Libor Pokorný
2	1 x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko byly využity následující písemnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2020 - 2021 zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí od 20. 11. 2018 do 11. 12. 2018, schválen členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko dne 11. 12. 2018, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 12. 12. 2018 na internetových stránkách Mikroregionu Bystřicko, členským obcím byl předán odkaz, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde možno nahlédnout do listinné podoby

Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2019 schválena členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko dne 11. 12. 2018, zveřejněna dne 12. 12. 2018 na internetových stránkách Mikroregionu Bystřicko, členským obcím byl předán odkaz, kde zveřejněno v elektronické podobě a kde možno nahlédnout do listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úředních deskách a na internetových stránkách členských obcí Mikroregionu Bystřicko od 4. 3. 2019 do 21. 3. 2019

Schválený rozpočet - na rok 2018 schválen členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko dne 21. 3. 2019, zveřejněn od 22. 3. 2019 na internetových stránkách Mikroregionu Bystřicko, obcím byl předán odkaz, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Rozpočtová opatření - schválena předsednictvem Mikroregionu Bystřicko: pravomoc schválena členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko pro předsednictvo Mikroregionu Bystřicko dne 1. 3. 2016

č. 1 dne 4. 6. 2019, zveřejněno od 4. 6. 2019 na internetových stránkách Mikroregionu Bystřicko

č. 3 dne 10. 9. 2019, zveřejněno od 11. 9. 2019 na internetových stránkách Mikroregionu Bystřicko

obcím byl předán odkaz, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Závěrečný účet - návrh za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úředních deskách členských obcí Mikroregionu Bystřicko a na internetových stránkách od 3. 6. 2019 do 20. 6. 2019, schválen členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko dne 20. 6. 2019 s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 24. 6. 2019 na internetových stránkách svazku a předán odkaz členským obcím Mikroregionu Bystřicko, kde je zveřejněn a kde možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 10. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 10. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 10. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 10. 2019

Účtový rozvrh - předložen na rok 2019

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 10. 2019

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 10. 2019 (faktura číslo 410001 - 410086)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 10. 2018 (faktura číslo 420001 - 420126)

Bankovní výpis - předložen ke dni 31. 10. 2019 (KB - běžný účet)

Účetní doklady - za měsíc říjen 2019 (doklady k bankovnímu výpisu č. 10 ze dne 1. 10. 2019 - 31. 10. 2019)

Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 10. 2019

Pokladní doklady - doklady za měsíc září 2019 (výdajové a příjmové pokladní doklady č. 770097 ze dne 2. 9. 2019 - č. 770111 ze dne 30. 9. 2019)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2019
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - předloženy zápisy členské schůze Mikroregionu Bystřicko ze dne 11. 12. 2018, 21. 3. 2019, 20. 6. 2019 a 9. 10. 2019,
zápisy předsednictva Mikroregionu Bystřicko ze dne 11. 3. 2019, 4. 6. 2019 a 12. 7. 2019
Účetní závěrka - schválení účetní závěrky Mikroregionu Bystřicko za rok 2018 členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko ze dne 20. 6. 2019