

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Bystřicko (IČO: 70830355) za rok 2012**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **13. listopadu 2012** 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:

Obecní úřad
Rozsochy 146
592 57Rozsochy

Přezkoumané období:

1. ledna 2012 - 30. září 2012

Dílčí přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Marie Ifracová

Při přezkoumání byli přítomni:

**Augustin Holý - předseda
Alena Jarošová - 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 dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko byly přezkoumány následující písemnosti:

Návrh rozpočtu - na rok 2012, zveřejněn v členských obcích (na ÚD i elektronicky) od 08. 02. do 06. 03. 2012

Rozpočtový výhled - na období 2013 - 2014 schválený členskou schůzí dne 13. 12. 2011

Pravidla rozpočtového provizoria - schválená členskou schůzí dne 13. 12. 2011

Schválený rozpočet - na rok 2012, členská schůze schválila dne 06. 03. 2012

Rozpočtová opatření - č. 1 schválené členskou schůzí 26. 06. 2012 a č. 2 schválené 26. 07. 2012 představenstvem Mikroregionu Bystřicko

Závěrečný účet - za rok 2011, návrh zveřejněn v členských obcích (na ÚD i elektronicky) v období od 08. 06. do 26. 06. 2012, schválen členskou schůzí 6. 06. 2012

Účetní doklady - d. č. 1 - d. č. 92 za období 03. 01. - 30. 04. 2012

Pokladní doklady - d. č. 770001 - d. č. 770018 za období 05. 01. - 26. 04. 2012

Bankovní výpis - č. 10 ze dne 22. 10. 2012 se zůstatkem běžného účtu k 30. 09. 2012 (231 0100)

Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 30. 09. 2012

Evidence pohledávek - předložena k 30. 09. 2012

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 30. 09. 2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 30. 09. 2012

Pokladní kniha (deník) - předložena k 30. 09. 2012

Rozvaha - sestavena a předložena k 30. 09. 2012

Kniha došlých faktur - předložena k 30. 09. 2012

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č. FV00054.0048 o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč z Fondu Vysočiny ze dne 23. 08. 2011, závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 18. 06. 2012

Darovací smlouvy - smlouva ze dne 20. 01. 2012 k poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- na podporu 5. ročníku "Bystřicko čte dětem", uzavřená s E.ON Česká republika s. r. o. České Budějovice

Vnitřní předpis a směrnice - předložena směrnice o cestovních náhradách schválená členskou schůzí dne 18. 09. 2012

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - předloženy zápisy z jednání členské schůze ze dne 12. 12. 2011, 06. 03., 26. 06. a 18. 09. 2012, zápisy z jednání představenstva ze dne 02. 02. a 26. 07. 2012

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

při přezkoumání hospodaření DSO za předcházející období

Při přezkoumání hospodaření za předcházející období nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

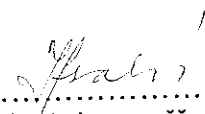
Rozsochy dne 13. 11. 2012

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-9-

Marie Iľrahová

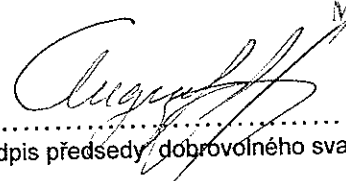
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko byl v souladu s § 6 odst. 3 písm. j) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel předseda DSO
dne 13. 11. 2012

Augustin Holý

.....
předseda dobrovolného svazku obcí


.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

Mikroregion BYSTRICKO

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Mikroregion Bystřicko	Augustin Holý
2	1 x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly