

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Bystřicko (IČO: 70830355) za rok 2013**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **16. září 2013** 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 č. 146
592 57 Rozsochy

Přezkoumané období:

1. ledna 2013 - 31. srpna 2013

Dílčí přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Marie Ifrahová**

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:

Rozpočtový výhled - na období roku 2014 - 2015 schválený členskou schůzí dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) dne 11. 12. 2012
Pravidla rozpočtového provizoria - stanovena členskou schůzí DSO dne 11. 12. 2012
Schválený rozpočet - na rok 2013 členskou schůzí dne 12. 03. 2013
Rozpočtová opatření - č. 1 a č. 3 schválená představenstvem DSO 09. 05. a 30. 07. 2013, č. 2 schválené členskou schůzí dne 25. 06. 2013
Návrh rozpočtu - na rok 2013 zveřejněný na úředních deskách členských obcí DSO v období od 20. 02. - 12. 03. 2013
Závěrečný účet - za rok 2012, návrh zveřejněn na úředních deskách členských obcí DSO v období od 03. 06. do 24. 06. 2013, schválen členskou schůzí DSO dne 25. 06. 2013
Účetní doklady - doklad č. 1 - 40 za období 03. 01. - 31. 03. 2013 a doklady č. 155 - č. 161 za období 09. 08. - 31. 08. 2013
Pokladní doklady - doklad č. 001 - č. 031 za období 03. 01. - 22. 08. 2013
Bankovní výpis - elektronický bankovní výpis se zůstatkem běžného účtu (231 0000) k 31. 08. 2013
Příloha rozvahy - k 31. 08. 2013
Evidence pohledávek - k 31. 08. 2013 vedena v knize
Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc srpen 2013
Rozvaha - k 31. 08. 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 08. 2013
Výkaz zisku a ztráty - k 31. 08. 2013
Kniha došlých faktur - k 31. 08. 2013 vedena v počítači
Pokladní kniha - za období leden - srpen 2013
Darovací smlouvy - smlouva k poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,00 Kč na podporu financování 6. ročníku akce "Bystřicko čte dětem" ze dne 15. 01. 2013, uzavřená s E.ON, Česká republika, s. r. o., České Budějovice
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č. ID FV00315.0020 ze dne 26. 07. 2013 o poskytnutí dotace ve výši 50 000,00 Kč z Fondu Vysočiny na akci "Bystřicko čte dětem", závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 24. 06. 2013
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - členské schůze DSO ze dne 11. 12. 2012, 12. 03. a 25. 06. 2013
představenstva DSO ze dne 09. 05., 25. 06. a 30. 07. 2013
Účetní závěrka - účetní závěrka za rok 2012 schválená představenstvem DSO dne 25. 06. 2013

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.

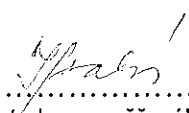
Rozsochy, dne 16. září 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

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

Marie Ifrahová

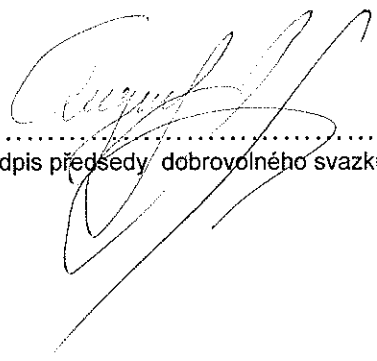
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
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 16. 09. 2013

Augustin Holý

.....
předseda dobrovolného svazku obcí


.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

Rozdělovník:

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