

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 Iřahová

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

Marie Ibrahová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

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

M. Ibrahová

.....
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

.....
místopředseda

Josef Komínek

.....
podpis místopředsedy

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2012

Příjmy:	Text	v tis.Kč
	Neinvestiční transfery od obcí- příspěvky,	530
	Příjmy z poskytování služeb	49
	úroky z účtu	1
	Celkem příjmy	580
Výdaje:		
	Platy zaměstnanců v prac. Poměru	252
	Ostatní osobní odměny	46
	Odvody z mezd na sociální a zdrav. pojištění	86
	Nákup Drobného DHM-počítač,monil	24
	Kanc.potřeby, knihy, tiskopisy	5
	Voda, teplo, el. energie	11
	Služby pošt	1
	Služby telekomunikací	5
	Služby peněžních ústavů	2
	Nájemné	17
	Konzultační, poradenské služby	60
	Ostatní služby	40
	Cestovné	1
	Pohoštění-školení	2
	Celkem výdaje	552

Saldo příjmů a výdajů

=zůstatek na běžném účtu k 31.12.2012

27780,90 Kč

251998,20 Kč

MIKROREGION VELKOMEZIRIČSKO-BÍTEŠSKO, IČO: 71219986
RADNICKÁ 29/1, 594 01 VELKÉ MEZIRIČÍ

STAV MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK k 31.12.2012

Aktiva:		Netto
	Stálá aktiva:	
	Dlouhodobý nehmot. majetek	197
	Dlouhodobý hmotný majetek - značení cyklotras	541
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0
	Oběžná aktiva – stav na b.úctu, ceniny	268
	Celkem aktiva	1006
Pasiva:		
	Vlastní zdroje krytí- fond DM, saldo	973
	Cizí zdroje- krátkodobé závazky-mzdy, odvody, neuhr.faktury	33
	Celkem pasiva	1006

Výsledek hospodaření k 31.12.2012 25 358,- Kč

V případě zájmu o podrobnější informace navštivte kancelář Mikroregionu, kde můžete nahlédnout do výkazů za rok 2012

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2012 nebyly zjištěny nedostatky. Zápis z přezkoumání hospodaření za rok 2012 je Přílohou tohoto závěrečného účtu.

Zpracovala: Sýkorová

Velké Meziříčí dne 29.5.2013

Vyvěšeno: 4.6.2013

Sňato:


MĚSTYS MERIN
594 42 Měřín, Náměstí 106
tel.: 566 544 222 IČO: 00294799