

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 87411/2006 OKO
Č. j.: JMK 87411/2006

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 DSO MIKROREGION BZENECKO, okres Hodonín

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 6. 12. 2006 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 20. 3. 2007. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti 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: Městský úřad Bzenec, Nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Marta Otáhalová**

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal vedoucí Odborů kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje Mgr. Martin Mikš.

Při přezkoumání byli přítomni:

Pavel Čejka, předseda

Ing. Jaroslav Vaculík, tajemník DSO

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

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

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

II. při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:

- rozpočtové opatření č. 5
- evidence rozpočtových opatření za rok 2006
- zápis o průběhu zasedání Shromáždění starostů DSO dne 18. 12. 2006 – schválení rozpočtových opatření, příkaz k provedení inventarizace ke dni 31.12. 2006, jmenování inventarizační komise
- zápis o výsledku řádné inventarizace dlouhodobého majetku, pohledávek a závazků podle skutečného stavu ke dni 31.12.2006
- inventurní soupisy všech majetkových účtů, účtů pohledávek a závazků
- kniha došlých faktur
- závěrečná zpráva a finanční vyúčtování projektu Rekonstrukce koupaliště Vracov ze dne 26. 1. 2007 včetně dokladu č. 48018 ze dne 14. 11. 2006
- závěrečná zpráva, finanční vyúčtování projektu Projektový manažer 2006 ze dne 26. 1. 2007 včetně soupisu nákladů na činnost projektového manažera
- smlouva o úhradě nákladů na činnost projektového manažera ze dne 10. 10. 2005
- přehled účtování příjmů a čerpání výdajů (úcelové dotace) s UZ 363 a UZ 342
- vnitřní účetní doklady za rok 2006 č. 49001 – č. 49054

- účetní doklady č. 010045 – 010119 – úhrady bankovních výpisů – za rok 2006
- došlé faktury - účetní doklady č. 48001 – 48019 za rok 2006
- opravné účetní doklady č. 09001 – 09018 za rok 2006
- zápis z roční kontroly hospodaření provedené dozorčí radou Mikroregionu Bzenecko dne 29. 1. 2007
- účtový rozvrh

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bzenecko za rok 2006

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2006 nebyla zjištěna žádná závažná 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 územního celku 0,00 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,05 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

Bzenec, dne 20. března 2007

Za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Marta Otáhalová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda DSO Mikroregion Bzenecko dne 20. března 2007.

Pavel Čejka

.....
předseda DSO

.....
podpis předsedy DSO

Mikroregion Bzenecko
Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
IČO: 712 49 800
Tel.: 518 306 440, Fax: 518 306 432