

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

SpZn.: S - JMK 59590/2013 OKP
Č.j.: JMK 59590/2013

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ZNOJEMSKO, okres
Znojmo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 8. srpna 2013 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 17. února 2014. 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: Obecní úřad Znojmo
Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Znojmo

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Mgr. Zdeňka Procházková**

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. – vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byly přítomny:
Hana Matochová - předsedkyně
Anna Bajerová - 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

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 nebo tyto nedostatky byly již napraveny.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Přezkoumané písemnosti

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

- Rozpočtové opatření č. 1 za období leden - prosinec 2013
- Inventarizační zpráva za rok 2013
- Inventurní soupisy sestavené k 31. 12. 2013
- Plán inventur majetku za rok 2013
- Kniha došlých faktur za období červenec - prosinec 2013 (čísla dokladů 1303 - 1307)
- Účetní doklady k bankovnímu účtu za období leden - prosinec 2013
- Účtový rozvrh roku 2013
- Smlouva o běžném účtu č. 109937 ze dne 27. 3. 2013 uzavřená s Českou národní bankou
- Pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku a odpisový plán DSO Znojensko
- Směrnice o inventarizaci a Příloha č. 1 k směrnici o inventarizaci
- Směrnice o oběhu účetních dokladů s účinností 1. 1. 2013
- Směrnice pro evidenci majetku s účinností dne 1. 1. 2013
- Zápis z jednání valné hromady DSO Znojensko konané dne 26. 11. 2013 (změna účetní plánu inventur)
- Zápis z jednání valné hromady DSO Znojensko konané dne 28. 12. 2013 (rozpočtové opatření)
- Odpisový plán pro dlouhodobý nehmotný majetek - Rozvojová studie zájmového sdružení

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Znojensko za rok 2013

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 2013 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 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,37 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

Znojmo, dne 17. února 2014

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Mgr. Zdeňka Procházková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Předsedkyně svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Znojensko paní Hana Matochová a účetní svazku obcí paní Anna Bajerová prohlašují, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření poskytly pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu a převzaly dle § 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o výsledku přezkoumání.

Hana Matochová

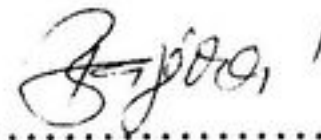
.....
předsedkyně svazku obcí

Dobrovolný svazek obcí
"ZNOJEMSKO"
se sídlem:
Obecní úřad Suchohrdly č.p. 114
669 02 Znojmo
IČO: 711 85 330


.....
podpis předsedkyně svazku obcí

Anna Bajerová

.....
účetní


.....
podpis účetní

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i 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.

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, níže podepsaná předsedkyně svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Znojensko prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 připomínek a nebudu podávat písemné stanovisko podle § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzala předsedkyně svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Znojensko dne 17. února 2014.

Hana Matochová

.....
předsedkyně svazku obcí

Dobrovolný svazek obcí


"ZNOJEMSKO"

se sídlem:

Obecní úřad Suchohrdly č.p. 114

669 02 Znojmo

..... IČO: 711 85 339


.....
podpis předsedkyně svazku obcí