

Č. j.: KUJI 34853/2013 KO

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion, IČO: 70289751 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **10. října 2012** jako dílčí přezkoumání a dne **20. května 2013** jako konečné přezkoumání 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:** Dobrovolný svazek obcí Jemnický mikroregion  
Husova 103  
675 31 Jemnice

### **Přezkoumání vykonala:**

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Miloslava Neubauerová

### **Podklady za DSO předložili:**

**Ing. Miloslav Nevěčný – předseda**  
Jana Habrová – 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 DSO Jemnický mikroregion **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:

Rozpočtové opatření - číslo 2 ze dne 10. 12. 2012, usnesení číslo 2/2012

Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - členská schůze ze dne 10. 12. 2012

Bankovní výpis - k 31. 12. 2012

Dohody o provedení práce - mimo pracovní poměr ze dne 1. 8. 2012 na Přípravu a práce na propagačním materiálu Jemnického mikroregionu a kalendáře pro rok 2013 a dne 1. 10. 2012 na Přípravu a inventarizaci majetku Jemnického mikroregionu a přípravu rozpočtu na rok 2013

Účtový rozvrh - předložen platný pro rok 2012

Pokladní kniha - předložena k 31. 12. 2012

Evidence majetku - předložena k 31. 12. 2012

Kniha odeslaných faktur - předložena k 31. 12. 2012

Kniha došlých faktur - předložena k 31. 12. 2012

Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31. 12. 2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31. 12. 2012

Inventurní soupis majetku a závazků - sestaven k 31. 12. 2012, Zpráva o provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2012

Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2013 - 2015 a schválen dne 10. 12. 2012

Rozvaha - sestavena k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2012

Příloha rozvahy - sestavena k 31. 12. 2012

Pokladní doklady - za měsíce říjen - prosinec 2012

Účetní doklady - za měsíce říjen - prosinec 2012

## C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření DSO 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 DSO Jemnický mikroregion 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 DSO v budoucnu:**

Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

**III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

a) podíl pohledávek na rozpočtu .....	79,41 %
b) podíl závazků na rozpočtu .....	58,83 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.....	0 %

**IV. Ostatní upozornění a sdělení:**

Podíl pohledávek na rozpočtu svazku ve výši 79,41 % je způsoben vystavenou fakturou č. 20122028 JMP Net, s. r. o. Brno v částce 688.549,-- Kč za nájem plynárenského zařízení. Podíl závazků na rozpočtu svazku ve výši 58,83 % je způsoben neuhrazením došlých faktur v částce 510.120,-- Kč za provoz a údržbu plynárenského zařízení za rok 2011 JMP Net, s. r. o. Plynárenská 499/1 Brno.

Jemnice dne 20. května 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD  
KRAJE VYSOČINA  
Oddělení kontroly  
Žitkova 57, 587 33 Jihlava  
-7-

Miloslava Neubauerová

.....  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání



.....  
podpis kontrolorky pověřené 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 DSO.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání.

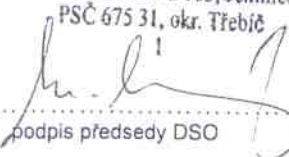
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda DSO Jemnický mikroregion s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 20. května 2013

Ing. Miloslav Nevěčný

.....  
předseda DSO

JEMNICKÝ MIKROREGION  
ze sídlem Husova 103, Jemnice  
PŠČ 675 31, okr. Třebíč

  
.....  
podpis předsedy DSO

✓  
VYVĚŠENO : 24. 5. 2013

✓  
SNÁTO : 10. 6. 2013

