

Č. j.: KUJI 18971/2013 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Krupsko, IČO: 71214488 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **6. listopadu 2012** jako dílčí přezkoumání a dne **19. března 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 Krupsko
Horní Krupá 49
580 01 Havlíčkův Brod

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Miloslava Neubauerová

Podklady za DSO předložili: **Josef Jelinek - předseda**
Ing. Jana Horáková - 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 Krupsko 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:

Inventurní soupis majetku a závazků - k 31. 12. 2012

Bankovní výpis - k 31. 12. 2012

Pokladní kniha - k 31. 12. 2012

Účtový rozvrh - platný pro rok 2012

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

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

Rozpočtový výhled - sestaven na období roku 2014 a 2015 a schválen byl na zasedání svazku obcí dne 13. 12. 2012

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

Hlavní kniha - sestavena k 31. 12. 2012

Příloha rozvahy - sestavena k 31. 12. 2012

Rozpočtové opatření - schváleno předsednictvem svazku - číslo 1 ze dne 13. 12. 2012

Účetní doklady - za měsíce říjen - prosinec 2012

Pokladní doklady - za měsíce říjen - prosinec 2012

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ze dne 24. 9. a 13. 12. 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 Krupsko 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 0 %
b) podíl závazků na rozpočtu 0 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %

Horní Krupá dne 19. března 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 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 Krupsko s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 19. března 2013

Josef Jelínek

.....
předseda dobrovolného svazku obcí

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBČÍ
KRUPSKO

Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 712 14 488

.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí



Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Krupsko	Josef Jelínek
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly