

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

SpZn.: S - JMK 94076/2009 OKP  
Č. j.: JMK ...../2010

**Z P R Á V A**  
**o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009**  
**dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)**  
**MIKROREGION NOVÝ DVŮR, okres Hodonín**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 22. října 2009 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 16. února 2010. 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 Ratíškovice  
U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice

**Přezkoumání vykonal:**

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Mgr. Petr Pavka**

Kontrolor: Marta Otáhalová

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

**Při přezkoumání byli přítomni:**

**Ing. Josef Uhlík - předseda**

Marta Moravčíková - 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.*

**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 následující písemnosti:

- Rozpočtová opatření č. 3, č. 4
- Evidence rozpočtových opatření za rok 2009
- Inventurní soupisy majetku a závazků k 31.12.2009
- Příkaz předsedy mikroregionu k provedení inventarizace z 27.11.2009
- Zápis o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu k 31.12.2009
- Pokladní doklady č. 500098 - 500105 za období prosinec
- Účetní doklady č. 100208 - 100239 - bankovní výpisy za prosinec
- Účtový rozvrh roku 2009
- Smlouva č. 681/09/ORR/OSR/cyklo o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne 4.11.2009
- Vyúčtování dotace ÚZ 221 včetně účetního dokladu č. 101047 a dokladu č. 101043
- Smlouva o dílo ze dne 2.11.2009
- Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - cyklostezka Skoronice ze dne 14.10.2009
- Vnitřní směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků Mikroregionu Nový Dvůr

- Zápis a usnesení ze shromáždění starostů č. 4 /2009 dne 21.10.2009, bod 2 - výběr dodavatele na stavbu cyklostezky, bod 3 - rozpočtové opatření č.3
- Zápis a usnesení ze shromáždění starostů č. 5/2009 dne 30.12.2009, bod 2 - rozpočtové opatření č. 4
- Zápis č.1/2009 z jednání a kontroly dozorčí rady Mikroregionu Nový Dvůr ze dne 15.12.2009

#### D. Závěr

#### I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Nový Dvůr za rok 2009

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 2009 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 ..... 0,06 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 0,02 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

Milotice, dne 16. února 2010

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

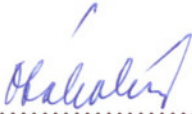
Mgr. Petr Pavka

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Marta Otáhalová

.....  
kontrolor

  
.....  
podpis kontrolora

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda svazku obcí Mikroregion Nový Dvůr dne 16. února 2010.

Ing. Josef Uhlík

.....  
předseda svazku obcí



.....  
podpis předsedy svazku obcí

**Mikroregion Nový Dvůr**  
696 05 Miletice I  
IČ: 709 60 631 -2-  
tel.: 606 768 258  
KB Hodonín, 862406270237/0100