Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

JID: 83357/2013/KUUK
Jednací číslo.: 189/KON/2013

Stejnopis č. 1

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Žatecko , IČ: 70805903 za rok 2013

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 31.10.2013 - 1.11.2013

na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon)

Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Mikroregion Žatecko se sídlem Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice.

Přezkoumané období od 1.1.2013 do 30.9.2013

Dílčí přezkoumání vykonaly:

- **Marie Skoupá** - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- **Ilona Smítková** - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:

- **Martina Bartošová** - předsedkyně
- **Jaroslava Kopčíková** - účetní

A. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Mikroregion Žatecko bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. a byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Zveřejněn v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pravidla rozpočtového provizoria	Na jednání valné hromady dne 13.12.2012 bylo stanoveno rozpočtové provizorium.
Rozpočtová opatření	RO č. 1 schválené dne 30.5.2013. RO č. 2 schválené dne 28.6.2013. RO č. 3 schválené 19.9.2013.
Rozpočtový výhled	Zpracován na roky 2011 až 2014.
Schválený rozpočet	Rozpočet MGR Žatecko na rok 2013 byl projednán a schválen dne 26.4.2013, jako vyrovnaný.
Závěrečný účet	Závěrečný účet za rok 2012, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl projednán a schválen na jednání valné hromady MGR Žatecko dne 30.5.2013. Zveřejněn na úředních deskách obcí i v elektronické podobě.
Bankovní výpis	Ověření bankovního výpisu na SÚ 231 - ZBÚ v Rozvaze k 30.9.2013.
Evidence pohledávek	K 30.9.2013.
Evidence závazků	K 30.9.2013.
Faktura	Faktury přijaté k 30.9.2013. Faktury vydané k 30.9.2013.
Pokladní doklad	Výběrovým způsobem za období leden až září 2013.
Pokladní kniha (deník)	Ověření zůstatku v pokladní knize, položky 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně ve výkazu Fin 2 - 12 M a SÚ 261 - Pokladna ve výkazu Rozvaha k 30.9.2013.
Příloha rozvahy	K 30.9.2013.
Rozvaha	K 30.9.2013.
Účetní doklad	Výběrovým způsobem za období leden až září 2013.
Účetnictví ostatní	Účetní závěrka za rok 2012 byla schválena dne 30.5.2013. Darovací smlouvy Mikroregion Žatecko jako dárce ze dne 21.6.2013 ve výši 10 000,- Kč a ze dne 14.10.2013 ve výši 8 000,- Kč.
Účtový rozvrh	Platný pro rok 2013.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	K 30.9.2013.
Výkaz zisku a ztráty	K 30.9.2013.

Vnitřní předpis a směrnice	Platné pro rok 2013.
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Ze dne 13.12.2012, ze dne 25.1., 22.2., 26.4., 30.5., 28.6., 29.8. a 19.9.2013.

B. Zjištění z dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Mikroregion Žatecko

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Mikroregion Žatecko dne 1.11.2013

Podpisy kontrolorů:

Marie Skoupá
kontrolor pověřený řízením přezkoumání .....

Ilona Smítková
kontrolor .....

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Mikroregion Žatecko o počtu 4 stran byla seznámena a jeho stejnopis č. 1 obdržela

Dne: 1.11.2013

.....
Martina Bartošová,
předsedkyně

Mikroregion Žatecko
Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice
IČO: 708 05 903
-2-

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Žatecko	Martina Bartošová
2	1	KÚ ÚK oddělení PHO	Marie Skoupá