



**PARDUBICKÝ KRAJ**  
Krajský úřad  
Finanční odbor

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion západně od  
Chrudimi, IČ: 69861111  
za rok 2010**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 17.12.2010
- 25.3.2011

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

**Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Stolany 44, 538 03 Heřmanův Městec**

**Přezkoumání vykonaly:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Yvona Lambertyová
- kontroloři:
  - Eva Baťková
  - Jana Novotná

**Zástupci dobrovolného svazku obcí:**

- Petra Stará - předsedkyně svazku
- Hedvika Šandová - účetní svazku

## A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion západně od Chrudimi byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	vyvěšen dne 25.11 -10.12.2009
Rozpočtová opatření	RO č.1 ze dne 10.6.2010 a č. 2 ze dne 16.12. 2010
Rozpočtový výhled	na roky 2010 - 2012
Schválený rozpočet	ze dne 10.12.2009
Závěrečný účet	ze dne 10.6.2010
Bankovní výpis	za období 1-12/2010
Dohoda o hmotné odpovědnosti	ze dne 14.12.2006
Faktura	přijaté , vydané za období 1-12/2010
Inventurní soupis majetku a závazků	ke dni 31.12. 2010
Pokladní doklad	za období 1-12/2010
Příloha rozvahy	ke dni 31.12. 2010
Rozvaha	ke dni 31.12. 2010
Účetní doklad	za období 1-12/2010
Účtový rozvrh	na rok 2010
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	FIN 2-12 M sestavený k 30.11.2010 a 31.12. 2010
Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí	ze dne 15.7.2001
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	stanovy ze dne 12.7.2001, registrace ze dne 12.11.2001
Dohody o provedení práce	ze dne 2.1. a 1.4. 2010
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	KRÚ - neinvestiční dotace - regenerace center obcí
Vnitřní předpis a směrnice	oběh účetních dokladů, kontrolní řád, cestovní náhrady, evidence majetku, inventarizace majetku a závazků, harmonogram účetních závěrek, k podrozvahovým účtům, opravné položky k pohledávkám, ocenění reálnou hodnotou, časové rozlišování
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	2009 - 2010
Zápis kontrolní komise	ze dne 8.3.2010 a 20.12. 2010

## **B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion západně od Chrudimi

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **C. Závěr**

### **I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných**

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion západně od Chrudimi za rok 2010**

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.)**

### **III. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion západně od Chrudimi za rok 2010**

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.


### **IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion západně od Chrudimi za rok 2010**

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

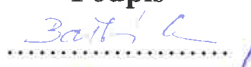

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Ve Stolanech dne 25.3.2011

Podpisy kontrolorů:

  
.....  
Yvona Lambertyová

**Jméno**  
Eva Bařková  
Jana Novotná

**Podpis**  
  
.....  
  
.....

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion západně od Chrudimi o počtu 4 stran byla seznámena a jeho stejnopis číslo 1 obdržela

**MIKROREGION  
ZÁPADNĚ OD CHRUDIMI**  
svazek obcí  
se sídlem při Obecním úřadu Stolany  
Stolany čp. 44 ① IČO: 69861111  
PSČ 538 03

dne  
25.3.2011

  
.....  
Petra Stará

předsedkyně svazku

**Rozdělovník :**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	DSO Mikroregion západně od Chrudimi	Petra Stará
2	1	Pardubický kraj	Yvona Lambertyová