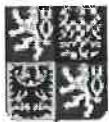


MINISTERSTVO FINANCÍ



Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
Zlínského kraje
za rok 2012

(Č.j.: MF-81971/2012/17)



Č. j.: MF-81971/2012/17

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od 20. srpna 2012 do 28. září 2012 jako 1.dílčí přezkoumání

od 11. února 2013 do 5. dubna 2013 s přerušením jako 2. dílčí přezkoumání

Přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2012 bylo provedeno na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Přezkoumání vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Pavel Květoň,

kontrolor: Ing. Vladimír Remeš

přibrané osoby:

- Květoslava Divoká,
- Iveta Vašková,
- Ing. Marcela Šubíková,
- Inng. Jana Stránská,
- Ing. Jitka Menšíková.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2012.

Předmět přezkoumání:

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2012

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny nenapravené chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2012

D.I. Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2012 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D.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 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,99 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 23,04 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- Finanční vypořádání ZK se SR podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. – kapitola 322 MPO – ÚZ 22873 bylo odesláno poskytovateli elektronicky dne 15.2.2013
Na formuláři FV nebyl uveden účelový znak, v komentáři je dotace označena účelovým znakem 22873
Účel dotace: investiční dotace v programu EFEKT 2012 na projekt B3 Rekonstrukce kotelny a otop. systému ve SŠ oděvní a služeb, Vizovice
dotace k 31.12.2012: 600 000 Kč Vyčerpaná dotace k 31.12.2012: 600 000 Kč
Nevyčerpaná dotace : 0 Kč
Celkem čerpáno u 1 subjektu

- Na formuláři FV uveden nesprávný účelový znak ÚZ 33005, správný ÚZ: 13005
odesláno poskytovateli elektronicky dne 14.2.2013
Účel dotace: neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím ZK
Dotace k 31.12.2012: 670 000 Kč
Vyčerpaná dotace k 31.12.2012: 670 000 Kč
Nevyčerpaná dotace : 0 Kč
Vrácení do SR (dne, účet, částka): --
Celkem čerpáno u 1 obce

V Praze dne **24.5.2013**

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Pavel Květoň

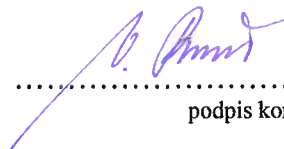
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Vladimír Remeš

.....
kontrolor

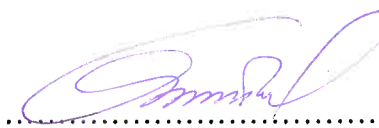


.....
podpis kontrolora

S obsahem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2012 o počtu 4 stran byl seznámen a její stejnopis převzal, MVDr. Stanislav Mišák

MVDr. Stanislav Mišák

.....
hejtman Zlínského kraje



31.5.2013

.....
podpis a datum