

Zpráva o ověření

„Závěrečného účtu statutárního města Zlína za rok 2009“

pro zastupitelstvo statutárního města Zlína

se sídlem ve Zlíně, Náměstí Míru 12

IČ: 00283924

právní forma: veřejnoprávní korporace

předmět činnosti: výkon samostatné a přenesené působnosti za účelem péče
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Zlína za rok 2009
jsme dne 30. dubna 2010 vydali „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního
samosprávného celku za rok 2009“, jejíž přílohou je

- Rozvaha - bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
- Příloha účetní závěrky organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad včetně dodatku
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M)

následujícího znění:

Provedli jsme přezkoumání hospodaření statutárního města Zlína za rok 2009 na základě údajů o ročním hospodaření statutárního města.

Za hospodaření statutárního města, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech v souladu s českými účetními a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, je odpovědný statutární orgán statutárního města. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním finančních a účetních výkazů tak, aby tyto výkazy neobsahovaly významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, a dále zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody.

Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání hospodaření závěr o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a Auditorskou směrnicí č. 52 „Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky územních samosprávných celků“ vydanou Komorou auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou auditora o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, abychom získali přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Předmětem přezkoumání byly údaje o hospodaření statutárního města za rok 2009, a to

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví statutárního města,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří statutární město,