



**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**  
**ÚSC DSO Mikroreg.Přeštice, IČ: 69456011**  
**za rok 2012**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

31.10.2012

27.5.2013

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

**Místo provedení přezkoumání: DSO Mikroreg.Přeštice**

Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice

**Přezkoumané období: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012**

**Přezkoumání vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Miroslava Vyskočilová
- kontroloři:
  - Ing. Marcela Šašková

**Při přezkoumání byli přítomni:**

- Kateřina Hofmeistrová - účetní DSO
- Lenka Marková - administrativní pracovnice DSO

## A. Přezkoumané písemnosti

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:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Bankovní výpis	výběrově říjen-prosinec 2012
Evidence majetku	k 31.12.2012
Evidence pohledávek	
Evidence závazků	k 31.12.2012
Faktura	výběrově říjen-prosinec 2012
Hlavní kniha	k 31.12.2012
Inventurní soupis majetku a závazků	k 31.12.2012
Kniha došlých faktur	k 31.12.2012
Kniha odeslaných faktur	k 31.12.2012
Pokladní doklad	výběrově říjen-prosinec 2012
Pokladní kniha (deník)	výběrově říjen-prosinec 2012
Příloha rozvahy	k 31.12.2012
Rozvaha	k 31.12.2012
Účetní doklad	výběrově říjen-prosinec 2012
Účtový rozvrh	platný pro rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2012
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Neinvestiční dotace ve výši 50 000,-Kč - Na odstranění závad stávajícího značení cyklotras, neinvestiční dotace ve výši 15 000,-Kč - Fotosoutěž Přešticko ve fotografii
Vnitřní předpis a směrnice	platné pro rok 2012
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	výběrově říjen-prosinec 2012

## B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Přešticko:

**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 za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Přešticko za rok 2012

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

### III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Přešticko za rok 2012

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

### IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Přešticko za rok 2012

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	14,42 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 27.5.2013

Podpisy kontrolorů:

Ing. Marcela Šašková



.....  
Ing. Miroslava Vyskočilová  
kontrolor pověřený řízením  
přezkoumání



