



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



Územní celek prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Přešticko o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)

Dobrovolný svazek obcí
MIKROREGION PŘEŠTICKO
Masarykovo nám. 311
334 01 Přeštice

Dne: 27.5.2015

Miloslava Loudová

předsedkyně DSO

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC DSO Mikroreg.Přešticko	Miloslava Loudová
2	1	Plzeňský kraj	Ing. Miroslava Vyskočilová

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést

lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000,00 Kč v jednom případě.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSO ÚSO Mikroregion Prácheňsko, s.r.l. za rok 2012

Prácheňsko, dne 15. srpna 2013

Mgr. JUDr. Mgr.
Miroslav Štěpánek

Ředitel územního celku ÚSO ÚSO Mikroregion Prácheňsko, s.r.l. Prácheňsko

ÚSO ÚSO Mikroregion Prácheňsko, s.r.l. Prácheňsko

Prácheňsko, dne 15. srpna 2013

Mgr. JUDr. Mgr.

Miroslav Štěpánek, ředitel územního celku ÚSO ÚSO Mikroregion Prácheňsko, s.r.l.

Prácheňsko, dne 15. srpna 2013

Mgr. JUDr. Mgr.

Miroslav Štěpánek, ředitel územního celku ÚSO ÚSO Mikroregion Prácheňsko, s.r.l.

Prácheňsko, dne 15. srpna 2013