

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko, IČO: 68783922
za rok 2015

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

24.11.2015

16.2.2016

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

Místo provedení přezkoumání: DSO Mikroreg.Nepomucko

Nám.A Němejce 63, 335 20 Nepomuk

Přezkoumané období: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Přezkoumání vykonali:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Jiří Švec - předseda DSO
- Pavel Motejzík - manažer DSO
- Helena Rotová - účetní DSO

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 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
Rozpočtová opatření	schváleno předsedou svazku č. 7 dne 16.12.2015
Bankovní výpis	k 31.12.2015
Evidence majetku	k 31.12.2015
Evidence pohledávek	k 31.12.2015
Faktura	k 31.12.2015
Hlavní kniha	k 31.12.2015
Inventurní soupis majetku a závazků	k 31.12.2015
Kniha došlých faktur	k 31.12.2015
Kniha odeslaných faktur	k 31.12.2015
Pokladní doklad	k 31.12.2015
Pokladní kniha (deník)	k 31.12.2015
Příloha rozvahy	k 31.12.2015
Rozvaha	k 31.12.2015
Účetní deník	k 31.12.2015
Účetní doklad	k 31.12.2015
Účtový rozvrh	platný pro rok 2015
Upomínka k pohledávce a závazku	k 31.12.2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.12.2015
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2015
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	k 31.12.2015
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	k 31.12.2015

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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


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. 1 písm. d) 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.Nepomucko o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)

MIKRO REGION NEPOMUCKO
nám. A. Němejce 83
335 01 NEPOMUK
IČO: 687 83 922

.....
Ing. Jiří Švec



Dne: 19.1.2016

předseda DSO

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko	Ing. Jiří Švec
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Ing. Marcela Šašková

Poučení:

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 přezkoumávacímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18,

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 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko za rok 2015

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko za rok 2015

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko za rok 2015

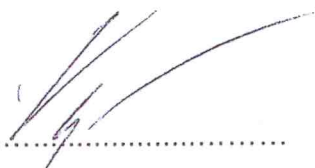
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,64 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,46 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

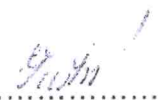
Krajský úřad Plzeňského kraje dne

Podpisy kontrolorů:

Ing. Miroslava Vyskočilová



.....



.....

Ing. Marcela Šašková
kontrolor pověřený řízením
přezkoumání



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.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000,00 Kč.

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2015

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

(údaje jsou Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015	% plnění k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
Nedaňové příjmy	10,00	735 884,00	735 883,00	100,0
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
Přijaté transfery	261 490,00	1 168 017,00	1 393 614,00	119,3
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	225 597,00	
Příjmy celkem po konsolidaci	261 500,00	1 903 901,00	1 903 900,00	100,0
Běžné výdaje	261 500,00	1 406 800,80	1 592 919,25	113,2
Kapitálové výdaje	0,00	130 900,00	130 900,00	100,0
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	225 597,00	
Výdaje celkem po konsolidaci	261 500,00	1 537 700,80	1 498 222,25	97,4
Saldo: Příjmy – výdaje	0,00	366 200,20	405 677,75	110,8
Financování – splátka úvěru				
Financování celkem	0,00	-366 200,20	-405 677,75	110,8

2/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatních rozpočtů veřejné úrovně.

Vyúčtování dotací:	Příjmy: Kč	Výdaje: Kč
Neinvestiční dotace od PK	530 000,00	530 000,00
Investiční dotace od PK/cyklostz.Helenka/	100 000,00	38 600,00
Zbývající částka investiční dotace PK 61 400,00 bude proinvestována v roce 2016.		
Neinvestiční dotace SZIF	126 820,46	126 820,46
Investiční dotace SZIF	98 776,54	98 776,54

3/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí dne 16.2.2016.

Závěr zprávy: účetnictví

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Závěr zprávy: zápis

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu.

Vyvěšeno dne: 25.5. 2016

Sejmuto dne: 10.6. 2016