KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko, IČO: 70802912 za rok 2015

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 11. 11. 2015 a 20. 4. 2016

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

Místo provedení přezkoumání: sídlo DSO Mikroregion Zbirožsko

Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh

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

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Lenka Bulínová, DiS.
- kontroloři:
  - Leona Černá
  - Bc. Jiřina Lišková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Milan Rusek - předseda DSO
- Vladislava Kubálová – 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
Pravidla rozpočtového provizoria	stanovena orgánem DSO 2. 12. 2014
Rozpočtová opatření	čís. 1 - 3
Rozpočtový výhled	na období 2016 - 2017
Schválený rozpočet	na rok 2015 schválen orgánem DSO dne 29. 4. 2015
Závěrečný účet	za rok 2014 schválen orgánem DSO dne 29. 4. 2015
Bankovní výpisy	za přezkoumané období
Faktury	za přezkoumané období
Hlavní kniha	sestavená k 31. 12. 2015
Inventurní soupisy majetku a závazků	sestavené k 31. 12. 2015
Příloha rozvahy	sestavená k 30. 9. a 31. 12. 2015
Rozvaha	sestavená k 30. 9. a 31. 12.2015
Účetní deník	za přezkoumané období
Účtový rozvrh	platný v přezkoumaném období
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 30. 9. a 31. 12. 2015
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 30. 9. a 31. 12. 2015
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	ze dne 2. 12. 2014, 4. 2. 2015, 26. 3. 2015, 29. 4. 2015 a 5. 11. 2015

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko:

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 2015

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko za rok 2015

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

III. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko za rok 2015

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

IV. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko za rok 2015

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO	**0,00 %**
b) podíl závazků na rozpočtu DSO	**0,00 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO	**0 %**

Podpisy kontrolorů:

Bc. Jiřina Lišková .....

Leona Černá .....

.....

Bc. Lenka Bulínová, DiS.

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE 14 odbor ekonomický

Předseda svazku obcí 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 dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

.....

Ing. Milan Rusek

předseda DSO

Dne: 20. 4. 2016

MIKROREGION ZBIROŽSKO
Masarykovo nám. 112
338 08 ZBIROH
IČO: 708 02 912

Rozdělovník:

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	DSO Mikroregion Zbirožsko	Ing. Milan Rusek
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Bc. Jiřina Lišková