

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



Výtisk č. 1

Čj: EK/1599/16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC DSO Horažďovicko, IČO: 02270935
za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

4.11.2016 – dílčí přezkoumání

28.4.2017 – konečné přezkoumání

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

Místo provedení přezkoumání: DSO Horažďovicko

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Přezkoumané období: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jitka Voldřichová
- kontrolorka: Zoja Šťastná

Při přezkoumání byla přítomna:

- Ivana Straková - 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	k datu 31.12.2016 bylo provedeno 1 rozpočtové opatření
Bankovní výpis	k datu 31.12.2016
Faktura	k datu 31.12.2016
Hlavní kniha	za měsíc říjen - prosinec 2016
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2016
Pokladní doklad	k datu 31.12.2016
Pokladní kniha (deník)	k datu 31.12.2016
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2016
Rozvaha	k datu 31.12.2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc říjen - prosinec 2016
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2016
Darovací smlouvy	DSO darovalo na základě darovací smlouvy dne 23.12.2016 stůl SDH Horažďovice, darovací smlouva ze dne 16.12.2016 - přijatý dar v částce 6 tis. Kč
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	ze dne 18.10.2016 a 22.12.2016

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Horažďovicko:

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 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Horažďovicko za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Horažďovicko za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Horažďovicko za rok 2016

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	15,77 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 28.4.2017

Podpisy kontrolorek:

Zoja Šťastná





Jitka Voldřichová
kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání



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 Horažďovicko o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)



Ing. Václav Vachuška

Dne: 28. dubna 2017

předseda

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	ÚSC DSO Horažďovicko	Ing. Václav Vachuška
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jitka Voldřichová