



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC DSO Domažlicko, IČ: 18232507
za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

10.11.2011

24.1.2012

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

Místo provedení přezkoumání: DSO Domažlicko

Babylon 27, 344 01 Domažlice

Přezkoumané období: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Libuše Křenková
- kontroloři:
 - Dis. Eva Haasová

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Libor Picka - předseda 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
Návrh rozpočtu	na rok 2011 byl zveřejněn od 22. 11. do 9. 12. 2010.
Rozpočtová opatření	RO č. 1 - 9 roku 2011
Rozpočtový výhled	na období let 2012 do 2014
Schválený rozpočet	na rok 2011 byl schválen na shromáždění členských obcí dne 16. 12. 2010
Závěrečný účet	za rok 2010 byl schválen na shromáždění členských obcí dne 28. 6. 2011. jeho návrh zveřejněn na úředních deskách členských obcí od 16. 3. do 31. 3. 2011
Bankovní výpis	leden až prosinec 2011
Evidence majetku	karty majetku
Hlavní kniha	leden až prosinec 2011
Inventurní soupis majetku a závazků	k 31. 12. 2011
Kniha došlých faktur	2011
Kniha odeslaných faktur	2011
Pokladní doklad	leden až prosinec 2011
Pokladní kniha (deník)	2011
Příloha rozvahy	k 31. 12. 2011
Rozvaha	k 31. 12. 2011
Účetní deník	leden až prosinec 2011
Účtový rozvrh	pro rok 2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	leden až prosinec 2011
Výkaz zisku a ztráty	k 31. 12. 2011

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Domažlicko:

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 2011

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
dílní přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Domažlicko za rok 2011

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Domažlicko za rok 2011

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Domažlicko za rok 2011

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

Podpisy kontrolorů:

Dis. Eva Haasová



.....



.....

Libuše Křenková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

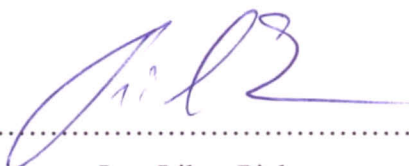


Územní celek prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

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 Domažlicko o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)



.....

Ing. Libor Picka

předseda DSO

Dne: 31 -01- 2012

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC DSO Domažlicko	Ing. Libor Picka
2	1	Plzeňský kraj	Libuše Křenková

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.