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

Výtisk č. 1

Čj: EK/4922/10

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Radyně, IČ: 69970122 za rok 2010

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

18.11.2010
3.6.2011

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

Místo provedení přezkoumání: DSO Mikroreg.Radyně

Masarykovo nám.121 121, 332 02 Starý Plzenec

Přezkoumané období: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zoja Šťastná
- kontroloři:
  - Jitka Voldřichová

Při přezkoumání byly přítomny:

- Věra Lišková - účetní
- Lenka Šrámková - manažerka

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
Rozpočtová opatření	dne 14.12.2010 schváleno RO č. 2
Rozpočtový výhled	byl předložen na léta 2011-2013, schválen valnou hromadou dne 14.12.2010
Bankovní výpis	k datu 31.12..2010 u České spořitelny,a.s. (0739959359/0800)
Faktura	za měsíc listopad-prosinec 2010
Hlavní kniha	k datu 31.12.2010
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2010
Kniha došlých faktur	za rok 2010
Pokladní doklad	za listopad-prosinec 2010
Pokladní kniha	k datu 31.12.2010
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2010
Rozvaha	k datu 3112.2010
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc listopad-prosinec 2010
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2010
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	ze dne 14.12.2010 (valná hromada); zápisy představenstva ze dne 16.11. a 14.12.2010

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Radyně:

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 2010

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Radyně za rok 2010

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Radyně za rok 2010

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Radyně za rok 2010

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**2,14 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**6,43 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**%**

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 3.6.2011

Podpisy kontrolorů:

Jitka Voldřichová .....

.....

Zoja Šťastná

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE 11 odbor ekonomický

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.Radyně o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

Karkoš Lukáš

Lukáš Karkoš
předseda DSO

Mikroregion Radyně
Masarykovo nám. 121
332 02 Starý Plzenec
IČ: 69970122

Dne: 3. 6. 2011

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	ÚSC DSO Mikroreg.Radyně	Lukáš Karkoš
2	1	Plzeňský kraj	Zoja Šťastná