Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.5.2018
Sejmuto z úřední desky dne:
V elektronické podobě vyvěšeno dne: 16.5.2018
V elektronické podobě sejmuto dne:

Mikroregion Touškovsko

Závěrečný účet za rok 2017

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v tis. Kč)

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v následující tabulce

	položka	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet		Plnění k 31.12.	% plnění k UR
Třída 2 - Nedaňové příjmy		**150,00**	**0,00**	**150,00**		**116,50**	**77,67**
	2111	150,00	*0,00*	150,00		116,50	*77,67*
příjmy z úroků	2141	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
přijaté nekapitálové příspěvky	2324	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Třída 4 - Dotace		**80,00**	**787,72**	**867,72**		**867,72**	**100,00**
NI přijaté transf.od obcí	4121	*80,00*	*103,22*	*183,22*		*183,22*	*100,00*
	4222	*0,00*	*381,00*	*381,00*		*381,00*	*100,00*
I přijaté transf.od obcí	4221	*0,00*	*303,50*	*303,50*		*303,50*	*100,00*
Příjmy celkem		**230,00**	**787,72**	**1 017,72**		**984,22**	**96,71**
Třída 5 - Běžné výdaje		**224,40**	**42,10**	**266,50**		**260,26**	**97,66**
ostatní platy - DPP	*5021*	*20,00*	*16,00*	*36,00*		*35,60*	*98,89*
povinné úrazové pojištění	*5038*	*0,40*	*0,00*	*0,40*		*0,40*	*100,00*
odměny za duševní vlastn.	*5041*	*6,00*	*3,00*	*9,00*		*8,23*	*91,44*
služby zpracování dat	*5168*	*3,00*	*0,00*	*3,00*		*1,21*	*40,33*
ostatní služby	*5169*	*192,00*	*20,00*	*212,00*		*209,18*	*98,67*
opravy	*5171*	*0,00*	*3,10*	*3,10*		*3,07*	*99,03*
	5175	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	5163	*3,00*	*0,00*	*3,00*		*2,57*	*85,67*
Třída 6 - Kapitálové výdaje		**0,00**	**666,00**	**666,00**		**661,99**	**99,40**
budovy, haly a stavby	*6121*	*0,00*	*666,00*	*666,00*		*661,99*	*99,40*
	6122	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Výdaje celkem		**224,40**	**708,10**	**932,50**		**922,25**	**98,90**
Saldo: Příjmy-Výdaje		**5,60**	**79,62**	**85,22**		**61,97**	**72,72**
Třída 8 - Financování							
Přijaté úvěry a půjčky							
Prostředky minulých let		-5,60	-79,62	-85,22		-61,97	
Financování celkem		**-5,60**	**-79,62**	**-85,22**		**-61,97**	
Přebytek(-), ztráta(+)		-	-	-		-	

2. Hospodářská činnost DSO

DSO neprovozuje hospodářskou činnost.

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Účel dotace		Položka	Rozpočet	Čerpání	Poskytnuto	%
NI dotace od obcí - čl.příspěvky, festival		4121	183 220,00	183 220,00		100
I dotace od obcí - cyklo		4221	48 127,80	48 127,80		100,00
I dotace od obcí - podium		4221	255 372,00	255 372,00		100,00
I dotace od krajů - podium		4222	381 000,00	381 000,00		100,00
Celkem			867 719,80	867 719,80		100,00

4. Hospodaření s majetkem DSO

cyklostezka značení (98 tis.)
podium (636 tis.)

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017

Závěr zprávy - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (dle písmene a) zákona)
Závěr zprávy část C - tvoří přílohu č. 1

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu

V Touškově 20.4.2018

Mikroregion Touškovsko
Dolní náměstí 1
Město Touškov, 330 33
IČ: 75080567
www.touskovsko.cz

Úřední deska OÚ Kozolupy
ev. č.: 30/2018

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

Výtisk č. 1

Čj: EK/1616/17

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Touškovsko, IČO: 75080567 za rok 2017

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

18.10.2017 (dílčí přezkoumání)
05.03.2018 (konečné přezkoumání)

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Kozolupy

Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy

Přezkoumané období: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jaroslava Nedvědová

Při přezkoumání byly přítomny:

- Ing. Michaela Opltová - předsedkyně DSO
- Ing. Iva Prokešová - účetní DSO

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.5.2018
Sejmuto z úřední desky dne:
V elektronické podobě vyvěšeno dne: 16.5.2018
V elektronické podobě sejmuto dne:

Úřední deska OÚ Kozolupy
ev. č.: 30/2018

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	č. 1 - 6
Rozpočtový výhled	na roky 2015 - 2020
Schválený rozpočet	na rok 2017 schválen Valnou hromadou 15. 12. 2016
Závěrečný účet	za rok 2016 schválen Valnou hromadou 15. 6. 2017 bez výhrad
Bankovní výpis	za přezkoumané období
Faktury	za přezkoumané období
Hlavní kniha	k 31. 12. 2017
Příloha rozvahy	k 31. 12. 2017
Rozvaha	k 31. 12. 2017
Účetní deník	k 31. 12. 2017
Účetní doklady	za přezkoumané období
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31. 12. 2017
Výkaz zisku a ztráty	k 31. 12. 2017
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	prosinec 2016 - prosinec 2017
Účetní závěrka	za rok 2016 schválena Valnou hromadou 15. 6. 2017

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Touškovsko:

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 2017

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Touškovsko za rok 2017

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

III. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Touškovsko za rok 2017

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

IV. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Touškovsko za rok 2017

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO	**0,04 %**
b) podíl závazků na rozpočtu DSO	**1,78 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO	**0 %**

U Dobrovolného svazku obcí **DSO Mikroregion Touškovsko** se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v §17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto jsme neprováděli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.)

Dne 05.03.2018

Podpis kontrolorky:

.....

Jaroslava Nedvědová

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE 15 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 konečného a dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Touškovsko o počtu 5 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela

Mikroregion Touškovsko
Dolní náměstí 1
Město Touškov, 330 33
IČ: 75080567
www.touskovsko.cz

.....

Ing. Michaela Opltová
předsedkyně DSO

Dne:
05.03.2018

Rozdělovník:

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzala
1	1	DSO Mikroregion Touškovsko	Ing. Michaela Opltová
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jaroslava Nedvědová

Poučení:

Dobrovolný svazek obcí 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 příslušném 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.

Dobrovolný svazek obcí 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.