

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2017
 Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2017 (fa. č. 1 - 3)
 Faktura - č. 4111700249 za přepravu osob od 18. 11. do 18. 11. 2017 ve výši 2 603,92 Kč vč. DPH ze dne 27. 11. 2017, uhrazena dne 29. 11. 2017
 Bankovní výpisy - předloženy výpisy KB a.s. za rok 2017(výpisy č. 1 - 20)
 Účetní doklady - za měsíc listopad a prosinec roku 2017
 Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2017
 Pokladní doklady - za měsíc prosinec roku 2017
 Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy podle stavu ke dni 31. 12. 2017
 - Plán inventur ze dne 1. 11. 2017
 - Proškolení inventarizační komise dne 14. 12. 2017
 - Inventarizační zpráva ze dne 22. 1. 2018
 Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Schůze představitelů obcí ze dne 1. 11. 2017 a 14. 12. 2017

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

Při dilčním přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Krupsko za rok 2017

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	0,00 %
Podíl závazků na rozpočtu	0,00 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

Horní Krupá, dne 11. dubna 2017

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Petra Novotná, DiS.

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

**KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA**
Odbor kontroly
Žižkova 57/587 33 Jihlava
-16-

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

DSO má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko DSO.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda DSO Krupsko s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 11. dubna 2018

Václav Lacina

.....
předseda DSO

**DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
KRUPSKO**
Horní Krupá 49, 580 01 Havíčkův Brod
IČ: 712 14 488

.....
podpis předsedy DSO

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Krupsko	Václav Lacina
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly