

# Mikroregion Telčsko



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

### návrh

sestavený ke dni 28. 02. 2013

#### Údaje o organizaci

identifikační číslo	<b>71180311</b>
název	<b>Mikroregion Telčsko</b>
ulice, č.p.	<b>Náměstí Zachariáše z Hradce 4</b>
obec	<b>Telč</b>
PSČ, pošta	<b>588 56</b>

#### Kontaktní údaje

telefon	<b>567 223 235</b>
fax	<b>567 223 235</b>
e-mail	<b>telcsko@telcsko.cz</b>
WWW stránky	<b>www.telcsko.cz</b>

#### Doplňující údaje organizace

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24. 7. 2003. V roce 2012 měl svazek 49 členských obcí. Obec Červený Hrádek požádala o vystoupení ze svazku, což bylo odsouhlaseno členskou schůzí 11. 6. 2012. Od 1. 1. 2013 má tedy svazek 48 členských obcí.

Organizační strukturu svazku tvoří členská schůze, rada (9 členů) a dozorčí rada (3 členové).

#### Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Dotace - projekty
- VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- IX. Ostatní doplňující údaje

## I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy		
Nedaňové příjmy	1 023 600,00	1 021 939,53
Kapitálové příjmy		
Přijaté transfery	5 942 394,00	5 811 173,50
<b>Příjmy celkem</b>	<b>6 965 994,00</b>	<b>6 833 113,03</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
2111 - zpracování žádosti o dotaci (17.100,- Kč)	27 600,00	27 600,00
- přednáška pro Univerzitu Karlovu (1.500,- Kč)		
- zajištění Putujícího kontejneru (9.000,- Kč)		
2141 Příjmy z úroků (část)	1 100,00	1 050,82
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	577 900,00	576 400,00
- příjmy za uzavřené kupní smlouvy o prodeji kompostérů (odložená platnost)		
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
2324 - přijatá dotace z FMP – projekt Greenway Regionu Renaissance (346.479,21 Kč)	417 000,00	416 888,71
- přijatá náhrada za poškozený stan (20.000,- Kč)		
- přijatá dotace od Leadpartnera – projekt REILA MZ4 (50.409,50 Kč)		
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>1 023 600,00</b>	<b>1 021 939,53</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>	<b>1 023 600,00</b>	<b>1 021 939,53</b>
4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů	218 009,00	218 009,40
- dotace ze SFŽP (státní rozpočet) – projekt „Kompostéry“		
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	3 706 160,00	3 709 156,10
- dotace ze SFŽP (ERDF) – projekt „Kompostéry“ (3.706.159,80 Kč)		
- přijatá dotace od MMR – projekt REILA MZ4 (2.996,30 Kč)		
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – členské příspěvky	223 225,00	226 350,00
4134 Převody z rozpočtových účtů – převod mezi vlastními bankovními účty svazku	1 795 000,00	1 657 658,00
<b>4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>5 942 394,00</b>	<b>5 811 173,50</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>6 965 994,00</b>	<b>6 833 113,03</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	7 122 748,00	6 595 763,50
Kapitálové výdaje		
<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 122 748,00</b>	<b>6 595 763,50</b>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	215 000,00	207 416,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. – odvody soc. pojištění hrazené MT	78 000,00	49 356,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – odvody zdr. pojištění hrazené MT	27 000,00	16 973,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění – zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	1 500,00	776,00
<b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>321 500,00</b>	<b>274 521,00</b>
Drobný hmotný dlouhodobý majetek		
5137 - kompostéry (4.181.388,- Kč)	4 181 388,00	4 183 067,00
- roll-up (1.679,- Kč)		
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený – sluchátka (249,- Kč), tašky (2.406,- Kč), kancelářský materiál (11846,- Kč)	12 360,00	14 501,00
5141 Úroky vlastní – placené úroky z kontokorentního úvěru	3 000,00	663,38
5161 Služby pošt - poštovné		827,00
5163 Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky (15.367,12 Kč), pojistné (12.914,- Kč)	28 000,00	28 281,12
Služby zpracování dat		
5168 - příprava výběrového řízení na kompostéry (19.440,- Kč)	495 500,00	135 440,00
- realizace výběrového řízení na kompostéry (16.000,- Kč)		
- záloha na studii projektu FUWA (100.000,- Kč)		
Nákup ostatních služeb		
5169 - mimo projekty – instalace kamenné desky a cykloznačky (2.556,- Kč), chod kanceláře 2011 (18.000,- Kč), chod kanceláře 1. pol. 2012 (13.500,- Kč), školení (3.080,- Kč), aktualizace software (8.292,- Kč), kalendářiky (660,- Kč), výdej kompostérů (4.800,- Kč)	76 000,00	96 088,00
- projekt FUWA – účetnictví (12.000,- Kč), tlumočení (3.200,- Kč)		
- projekt „kontejnery“ – zpracování žádosti o dotaci (30.000,- Kč)		
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	3 682,00
5175 Pohoštění	3 000,00	55,00
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 806 248,00</b>	<b>4 462 604,50</b>
5222 Neinv.transf.občanským sdružením – poskytnutý členský příspěvek MAS 2011 a 2012		500,00
<b>52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>		<b>500,00</b>
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům – převody mezi vlastními bankovními účty svazku	1 795 000,00	1 657 658,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. – správní poplatky		480,00
<b>53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>1 658 138,00</b>
5622 Neinv.půjč.prostř.občanským sdružením – poskytnutá půjčka MAS Telčsko	200 000,00	200 000,00
<b>56 Neinvestiční půjčené prostředky</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>5 Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>7 122 748,00</b>	<b>6 595 763,50</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>	<b>7 122 748,00</b>	<b>6 595 763,50</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>- 156 754,00</b>	<b>237 349,53</b>

### III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Na předfinancování projektů byl čerpán úvěr (kontokorent) poskytnutý bankou ČSOB, který je krytý směnkou. Limit kontokorentu je stanoven na 600 tisíc Kč.

Dne 28. 11. 2012 uzavřel Mikroregion Telčsko a Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s. smlouvu o půjčce, kdy MT poskytli MAS Telčsko půjčku ve výši 200.000,- Kč se splatností 31. 3. 2013.

Bankovní úvěr	Počáteční stav k 1. 1. 2012	Obrat – příjmy = splátky	Obrat – výdaje = čerpání	Konečný stav k 31.12. 2012	
ČSOB úvěr	217617554/0300	- 237 202,54	470 202,94	- 252 677,55	- 19 677,15

Krátkodobé financování z tuzemska	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	701 685,00	252 677,55
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	- 544 931,00	- 470 216,24
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)		- 19 810,84
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>156 754,00</b>	<b>- 237 349,53</b>

### IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2012	Obrat - příjmy	Obrat - výdaje	Konečný stav k 31.12. 2012
Běžné účty - celkem	3 918,52	7 097 997,58	- 7 078 186,74	23 729,36
Česká spořitelna	3 856,98	582 157,92	- 562 343,50	23 671,40
ČSOB – běžný účet	0,00	5 966 185,24	- 5 966 185,24	0,00
ČSOB – spořicí účet	61,54	549 654,42	- 549 658,00	57,96

### V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Mikroregion Telčsko netvoří žádné peněžní fondy.

### VI. MAJETEK

Majetek je uváděn v brutto hodnotě, tj. bez zohlednění odpisů.

Z projektu „Nakládání s bioodpady v mikroregionu Telčsko“ bylo nakoupeno 1930 kompostérů a 84 kompostovacích sil v celkové hodnotě 4.181.388,- Kč. Kompostéry jsou v majetku svazku vedeny na účtu drobného hmotného majetku a na podrozvahové evidenci.

Na členské schůzi MT dne 28. 11. 2012 byl odsouhlasen bezúplatný převod kotlů, kamen a solárních systémů pořízených v roce 2006. Majetek byl využíván obcemi nebo soukromými subjekty na základě smlouvy o výpůjčce, jejich platnost již skončila, proto mohlo dojít k bezúplatnému převodu.

Do konce roku 2012 byl převeden majetek v hodnotě 2.859.953,70 Kč. V roce 2013 bude převeden zbývající majetek v hodnotě 2.797.393,30 Kč.

K 31. 12. 2012 skončila platnost i smlouvám o výpůjčce zahradních sekaček, traktoru a sněžného skútru uzavřených v roce 2007. Bezúplatný převod na výpůjčitele byl odsouhlasen na členské schůzi 28. 11. 2012. K uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku v hodnotě 1.026.929,- Kč dojde v roce 2013.

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	17 956,60		17 956,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	725 332,00		725 332,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	1 200 000,00		1 200 000,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - vyřazení bezúplatně předaných kotlů (- 2.699.259,60 Kč)	7 061 036,40	- 2 699 259,60	4 361 776,80

## VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
- kompostéry (4.107.050,52 Kč)	1 001 509,76	3 948 035,42	4 949 545,18
- roll-up (1.679,- Kč)			
- vyřazení bezúplatně předaných kotlů (- 160.694,10 Kč)			
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00		200 000,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	313 124,70		313 124,70
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	- 17 956,60		- 17 956,60
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	- 320 618,00	- 53 220,00	- 373 838,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	- 74 250,00	- 14 856,00	- 89 106,00
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	- 2 921 353,00	894 292,00	- 2 027 061,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	- 1 001 509,76	- 3 948 035,42	- 4 949 545,18
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	- 99 000,00	- 19 800,00	- 118 800,00

## Podrozvahová evidence

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			
- kompostéry	0,00	74 337,48	74 337,48
<b>Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>			
- vypůjčený dřevěný stojan na cyklomapu	5 000,00	0,00	5 000,00

## VII. DOTACE – PROJEKTY

### **Projekt Regionallimpuls LandesAusstellung 2009 (REILA) – org 2009**

Projekt REILA byl realizován v letech 2009 a 2010. Byly uspořádány doprovodné akce k Dolnorakouské zemské výstavě 2009 (dechovky, nohejbalový turnaj, štrůdlování, výlov rybníka a závěrečný večer DRZV) – byly vytištěny plakáty a pozvánky, byl zajištěn hudební doprovod, občerstvení, tlumočení, pronájem prostor, doprava aj. Projekt byl ukončen v roce 2010 a bylo profinancováno 62.305,41 € (cca 1,5 mil Kč). V roce 2010 byla získána dotace ve výši 1.116.204,05 Kč. V roce 2011 pak přišla proplacená monitorovací zpráva č. 3 ve výši 222.983,47 Kč. Doplátek dotace ve výši 53.405,80 Kč byl vyplacen v prosinci 2012.

4116	Dotace neinvestiční z Ministerstva pro místní rozvoj	2 996,30	0,00
2324	Dotace neinvestiční od Leadpartnera projektu	50 409,50	0,00
<b>REILA</b>		<b>53 405,80</b>	<b>0,00</b>

### **Projekt Greenway Region Renaissance III. (GWRR) – Fond Malých projektů - org 42**

Od prosince 2010 se realizoval tento projekt, díky kterému se v roce 2011 vyznačily cyklotrasy č. 5261 a 5220 a celá trasa se sjednotila společným označením GWRR. Dále byl pořízen mobilní aplikací s mapami a vytištěny mapy. Projekt skončil v květnu 2011, jeho celkové náklady byly 466.181,- Kč. Dotace byla proplacena v únoru 2012 ve výši 346.479,21 Kč.

2324	Dotace neinvestiční od Sdružení obcí Vysočiny	346 749,21	0,00
<b>Greenway Region Renaissance III.</b>		<b>346 749,21</b>	<b>0,00</b>

### Projekt společného systému elektronické spisové služby Ginis – org 2010

V roce 2010 se rozběhl systém elektronické spisové služby Ginis, kde Mikroregion Telčsko funguje jako centrální servisní a poradní místo při jakýchkoli problémech se spisovou službou. V předchozích letech byl od obcí vybrán příspěvek na tento servis ve výši 76.125,- Kč a výdaje k tomu byly minimální, proto v roce 2011 ani v roce 2012 příspěvek fakturován nebyl. Společnost Gordic prováděla v roce 2012 technickou podporu spisové služby a za poskytnuté služby si účtovala 34.560,- Kč. Tato fakturace byla mikroregionem uhrazena až v roce 2013.

602	Výnosy z poskytnutých služeb	0,00	0,00
5169	Služby – administrace elektronické spisové služby	0,00	0,00
<b>Ginis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Projekt Putující kontejner

Již od roku 2009 se v obcích Mikroregionu Telčsko uskutečňuje akce Putující kontejner (svoz elektrozařízení). V roce 2012 se zapojilo 23 obcí a společnost Elektrowin za uskutečnění této akce zaslala finanční příspěvek ve výši 9.000,- Kč.

2111	Příspěvek od společnosti Elektrowin	9 000,00	0,00
5321	Převod příspěvků na jednotlivé obce zapojené do akce	0,00	0,00
<b>Putující kontejner</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Projekt Nakládání s bioodpady v mikroregionu Telčsko („Kompostéry“) – org 11088304

Projekt byl realizován v roce 2012, kdy proběhlo výběrové řízení a nakoupilo se 1930 kompostérů a 84 kompostovacích sil v celkové hodnotě 4.181.388,-. Spolu se výdaji za zpracování žádosti o dotace (143.460,- Kč) a zpracování výběrového řízení (35.440,- Kč) se celkové náklady projektu vyšplhaly na 4.360,288,- Kč (z toho 100,- Kč byl neuznatelný výdaj).

Dotace ze Státního fondu životního prostředí (část z ERDF i ze státního rozpočtu) byla přijata ve výši 3.924.169,20 Kč v září 2012.

5168	Zpracování výběrového řízení	0,00	35 440,00
5137	Drobný hmotný majetek	0,00	4 181 388,00
4113	Dotace ze SFŽP (státní rozpočet)	218 009,40	0,00
4116	Dotace ze SFŽP (ERDF)	3 706 159,80	0,00
<b>„Kompostéry“</b>		<b>3 924 169,20</b>	<b>4 216 828,00</b>

### Projekt Future of Waste (FUWA) – org 199

Projekt FUWA je přeshraniční projekt, jejímž cílem je převzetí zkušeností z Rakouska, vytvoření studie nakládání s odpady a vyzkoušení získaných informací na modelovém případě MT. Celkové náklady projektu jsou 99.980 € (cca 2,5 mil. Kč), dotace je 90 %. Projekt bude ukončen v červnu 2014. V roce 2011 byly z projektu financovány náklady (mzdy, cestovné a kanc.materiál) ve výši 71.995,- Kč.

V roce 2012 byly kromě mzdových nákladů, cestovného a kancelářského materiálu uhrazeny i výdaje na účetnictví projektu, překlady, pohoštění a byla poskytnuta záloha na studii nakládání s odpady. Na konci roku 2012 se již uskutečnilo několik seminářů k odpadovému hospodářství v mikroregionu. Faktury za ně však byly hrazeny až v roce 2013.

50xx	Mzdové náklady	0,00	264 521,00
5137	Drobný hmotný majetek – roll-up	0,00	1 679,00
5139	Kancelářský materiál	0,00	6 317,00
5168	Poskytnutá záloha na zpracování studie	0,00	100 000,00
5169	Nakoupené služby – překlady, účetnictví projektu	0,00	15 200,00
5173	Cestovné	0,00	3 682,00
5175	Pohoštění	0,00	55,00
672	Předpokládaná dotace od MMR za výdaje roku 2011 a 2012	39 419,52	0,00
649	Předpokládaná dotace od Leadpartnera za výdaje roku 2011 a 2012	670 659,78	0,00
<b>FUWA</b>		<b>710 079,30</b>	<b>391 454,00</b>

### Projekt Dovybavení sběrné sítě v mikroregionu Telčsko („Kontejnery“) – org 19275264

V roce 2012 byla podána žádost o dotace projektu „Kontejnery“, z kterého by mělo být pořízeno 173 nádob na tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu. Dále by mělo být pořízeno 5 ks traktorových nosičů kontejnerů, 30 ks kontejnerů na velkoobjemový odpad a bioodpad. Schvalování žádosti o dotace na SZP proběhne na jaře 2013. Realizace projektu je stanovena na rok 2013, celkové náklady jsou rozpočtovány na 4.362.519,- Kč a dotace by měla být 90 %.

5169	Zpracování žádosti o dotaci	0,00	30 000,00
<b>„Kontejnery“</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

---

## VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí audit proběhl 1. října 2012, konečné přezkoumání hospodaření svazku bylo 11. února 2013 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

viz. příloha č. 1

---

## IX. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

---

Razítko účetní jednotky

--	--

Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Petra Šalandová**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

--	--

Osoba odpovědná za rozpočet

**Ing. Petra Šalandová**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

--	--

Statutární zástupce

**Mgr. Roman Fabeš**

Podpisový záznam statutárního  
zástupce

--	--

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko  
IČO: 71180311 za rok 2012**

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **1. října 2012** jako dílčí přezkoumání a dne **11. února 2013** jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

**Místo provedení přezkoumání:** Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko  
náměstí Zachariáše z Hradce 4  
588 56 Telč

**Přezkoumání vykonala:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miluše Procházková

**Podklady za DSO předložili:**

Mgr. Roman Fabeš - předseda

Ing. Petra Šalandová - účetní

**Předmět přezkoumání:**

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.

**A. Výsledek přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Telčsko **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**



## **B. Přezkoumané písemnosti**

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - č. 4 schválené radou Mikroregionu Telčsko dne 19. 11. 2012  
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Doklad prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 24. 10. 2012, název projektu "Nakládání s bioodpady v mikroregionu Telčsko"  
Pokladní kniha (deník) - k 31. 12. 2012  
Bankovní výpisy - k 31. 12. 2012  
Evidence majetku - k 31. 12. 2012  
Evidence poplatků - k 31. 12. 2012  
Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2012  
Účetní deník - k 31. 12. 2012  
Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2012  
Kniha odeslaných faktur - k 31. 12. 2012  
Evidence pohledávek - k 31. 12. 2012  
Evidence závazků - k 31. 12. 2012  
Rozpočtový výhled - na období r. 2014 - 2016, schválen členskou schůzí dne 26. 11. 2012  
Účtový rozvrh - platný pro rok 2012, sestaven 11. 2. 2013  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31. 12. 2012  
Výkaz zisku a ztráty - sestavena k 31. 12. 2012  
Rozvaha - sestavena k 31. 12. 2012  
Příloha rozvahy - sestavena k 31. 12. 2012  
Hlavní kniha - sestavena k 31. 12. 2012  
Smlouvy o převodu majetku (převod) - Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku za období 12/2012 - převod na členské obce a soukromé osoby Mikroregionu Telčsko, právní úkon byl projednán Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko dne 26. 11. 2012 - usnesení č. 12112618  
Vnitřní předpis a směrnice - schválené členskou schůzí dne 26. 11. 2012  
Mzdová agenda - vyúčtování mezd za období 12/2012  
Účetní doklady - za období 11 - 12/2012  
Pokladní doklady - za období 9 - 11/2012  
Zápisy z jednání orgánů DSO - Zápis členské schůze Mikroregionu Telčsko ze dne 26. 11. 2012, Zápis ze schůze rady Mikroregionu Telčsko ze dne 19. 11. 2012  
Smlouvy o půjčce - ze dne 28. 11. 2012 - členská schůze Mikroregionu Telčsko schválila poskytnutí půjčky Místní akční skupině Mikroregionu Telčsko ve výši 200 000,- Kč - vrácení půjčky nejpozději do 31. 3. 2013

## **C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků**

**a) při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

**b) při dílčím přezkoumání za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

## **D. Závěr**

**I. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Telčsko za rok 2012**

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

**III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu ..... 3,86 %
- b) podíl závazků na rozpočtu ..... 7,89 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %


Telč dne 11. 2. 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD  
KRAJE VYSOČINA  
Odbor kontroly  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
-3-

Miluše Procházková

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

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. 3 písm. l) 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.

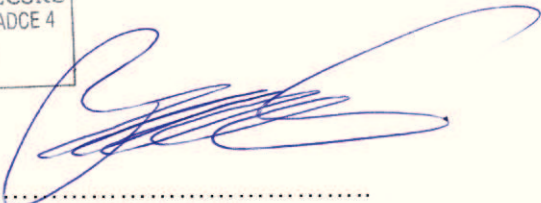
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda DSO Mikroregion Telčsko s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne .....11.02.2013

MIKROREGION TELČSKO  
NÁM. ZACHARIÁŠE Z HRADCE 4  
588 56 TELČ  
IČO: 711 80 311

Mgr. Roman Fabeš

.....  
předseda DSO

  
.....  
podpis předsedy DSO

**Rozdělovník:**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Mikroregion Telčsko	Mgr. Roman Fabeš
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly