

## Mikroregion Třešťsko



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 01.03.2016

## NÁVRH

### Údaje o organizaci

identifikační číslo	<b>75007894</b>
název	<b>Mikroregion Třešťsko</b>
ulice, č.p.	<b>Revoluční 20</b>
obec	<b>Třešť</b>
PSC, pošta	<b>589 01</b>

### Kontaktní údaje

telefon	<b>567 584 923</b>
fax	
e-mail	<b>sucha@trest.cz</b>
WWW stránky	<b>www.trestsko.cz</b>

### Doplňující údaje organizace

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Třešťsko byl založen v roce 2002. V současné době má 18 členských obcí.

### 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. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	209 260,00	220 476,00	220 294,98
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	170 472,00	3 031 655,02	3 680 455,02
<b>Příjmy celkem</b>	<b>379 732,00</b>	<b>3 252 131,02</b>	<b>3 900 750,00</b>
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		28 688,36	28 688,36
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		553 448,51	553 448,51
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 472,00	170 472,00	170 472,00
0000 4152 Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		1 099 015,15	1 099 015,15
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		66 680,80	66 680,80
0000 4232 Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		1 113 350,20	1 113 350,20
<b>0000 Bez ODPA</b>	<b>170 472,00</b>	<b>3 031 655,02</b>	<b>3 031 655,02</b>
3726 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	208 260,00	208 260,00	208 260,00
<b>3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>	<b>208 260,00</b>	<b>208 260,00</b>	<b>208 260,00</b>
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	900,00	900,00	818,98
6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	100,00	
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>818,98</b>
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			648 800,00
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>648 800,00</b>
6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		11 216,00	11 216,00
<b>6402 Finanční vypořádání minulých let</b>		<b>11 216,00</b>	<b>11 216,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>379 732,00</b>	<b>3 252 131,02</b>	<b>3 900 750,00</b>

V rámci projektu „Zkvalitnění třídění odpadů na Třeštsku“ obdržel Mikroregion Třeštsko v roce 2015 druhou část dotace na nákup kontejnerů:

položka 4113 ze SFŽP 28 688,36 Kč  
 položka 4116 z FS 487 706,47 Kč

V rámci projektu „Strategie RR“ byla přijata dotace:

položka 4116 ze SR 19 787,29 Kč  
 položka 4152 z ERDF 331 886,65 Kč

V rámci projektu „Cestujeme po RR“ byla přijata dotace:

položka 4116 ze SR 45 954,75 Kč - neinvestiční část  
 položka 4216 ze SR 66 680,80 Kč - investiční část  
 položka 4152 z ERDF 767 128,50 Kč - neinvestiční část  
 položka 4232 z ERDF 1 113 350,20 Kč - investiční část.

Členské obce uhradily členské příspěvky ve výši 170 472,- Kč – položka 4121.

V rámci projektu „Cestujeme po RR“ členské obce, které se do projektu zapojily, poskytly v roce 2014 dotaci na předfinancování projektu.

Tato účelová dotace byla po ukončení projektu v roce 2015 finančně vypořádána dle skutečných nákladů jednotlivých obcí.

Položka 2226 – přijaty doplatky od obcí: Městys Batelov 3 428,- Kč  
 Obec Kostelec 861,- Kč  
 Obec P. Rozsíčka 2 260,- Kč  
 Obec Růžená 517,- Kč  
 Městys Stonařov 4 150,- Kč.

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	839 000,00	849 715,00	1 422 332,05
Kapitálové výdaje	1 332 000,00	1 332 000,00	1 331 423,50
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 171 000,00</b>	<b>2 181 715,00</b>	<b>2 753 755,55</b>
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 300,00	40 250,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb	92 000,00	90 600,00	90 599,00
3639 6121 Budovy, haly a stavby	1 332 000,00		
3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení		1 332 000,00	1 331 423,50
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>1 424 000,00</b>	<b>1 462 900,00</b>	<b>1 462 272,50</b>
3726 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	574 000,00	574 000,00	573 772,32
3726 5169 Nákup ostatních služeb	46 000,00	46 000,00	
<b>3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>573 772,32</b>
6171 5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	20 000,00	20 000,00
6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	6 000,00	4 686,33
6171 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 800,00	26 857,00
6171 5175 Pohoštění	8 000,00	8 000,00	3 434,00
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně			
<b>6171 Činnost místní správy</b>	<b>124 000,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>54 977,33</b>
6310 5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 300,00	3 218,40
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 218,40</b>
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			648 800,00
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>648 800,00</b>
6402 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		10 715,00	10 715,00
<b>6402 Finanční vypořádání minulých let</b>		<b>10 715,00</b>	<b>10 715,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 171 000,00</b>	<b>2 181 715,00</b>	<b>2 753 755,55</b>
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	1 791 268,00-	1 070 416,02	1 146 994,45

Projekt „Zkvalitnění třídění odpadů na Třeštsku“ - nákup kontejnerů – hrazena druhá část dle smlouvy ve výši 573 772,32 Kč.

Projekt „Strategie RR“ : výdaje k projektu hrazeny v roce 2014, výdaje v roce 2015 činily Kč 7 400,- za dotační management k projektu.

Projekt „Cestujeme po RR“ : neinvestiční výdaje v roce 2015 činily 123 449,- Kč – jednalo se o dotační management ve výši 16 000,- Kč, papírové cyklomapy ve výši 51 175,- Kč, grafické práce ve výši 1 625,- Kč, zpracování zadávacího řízení ve výši 14 399,- Kč, nákup nástěnných cyklomap ve výši 40 250,- Kč.

Investiční výdaje k projektu činily 1 331 423,50 Kč – zakoupen a naistalován mobiliář k naučným stezkám a cyklotrasám, dětské hrací prvky.

V rámci projektu „Cestujeme po RR“ členské obce, které se do projektu zapojily, poskytly v roce 2014 dotaci na předfinancování projektu.

Tato účelová dotace byla po ukončení projektu v roce 2015 finančně vypořádána dle skutečných nákladů jednotlivých obcí.

Položka 5367 - převedeny vratky obcím: Městu Třešť 6 079,- Kč  
Obci Hodice 4 636,- Kč

Mimo projekty bylo v roce 2015 hrazeno:

Na položce 5021 mzdové náklady, na položce 5168 – firmě Gordic roční poplatek programu UCR a provedení roční uzávěrky ve výši 4 686,33 Kč,

Na položce 5175 občerstvení na VH ve výši 3 434,- Kč, z položky 5169 hrazeno firmě MAS Třeštsko za administrativní činnosti 24 000,- Kč, webhosting a správu domény firmě CORA ve výši 2 857,- Kč, na položce 5163 bankovní poplatky ve výši 3 218,40 Kč.

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

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8115	1 791 268,00	1 224 783,98	1 148 205,55
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		2 295 200,00-	2 295 200,00-
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>1 791 268,00</b>	<b>1 070 416,02-</b>	<b>1 146 994,45-</b>

V roce 2014 poskytlo Město Třešť Mikroregionu Třeštsko zápůjčku ve výši 387 200,- Kč na financování projektu „Strategie RR“, tato zápůjčka byla v roce 2015 Městu Třešť po obdržení dotace k projektu vrácena v plné výši.

V rámci projektu „Cestujeme po RR“ byly v roce 2014 obcemi zapojenými do projektu poskytnuty návratné finanční výpomoci na financování projektu ve výši 1 908 000,- Kč. Po obdržení dotace v roce 2015 byly jednotlivým obcím návratné finanční výpomoci v plné výši vráceny.

**IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	1 812 989,80	1 148 205,55-	664 784,25	1 148 205,55
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 812 989,80	1 148 205,55-	664 784,25	1 148 205,55
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

Zůstatky účtů k 31.12.2015: běžný účet u ČS 664 618,85 Kč  
běžný účet u ČNB 165,40 Kč.

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

Mikroregion Třeštsko netvoří peněžní fondy.

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 662,50		8 662,50
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí		1 331 423,50	1 331 423,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 591 237,80	40 250,00	3 631 487,80
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	8 662,50-		8 662,50-
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí		99 858,00-	99 858,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 591 237,80-	40 250,00-	3 631 487,80-

V rámci projektu „Cestujeme po RR“ byly v roce 2015 vybudovány 3 naučné stezky – v Třešti, Stonařově a Batelově. Na nových naučných stezkách a na cyklotrasách byl nainstalován mobiliář a rozmístěny dětské hrací prvky.

Bylo pořízeno:

- nástěnné cyklomapy v hodnotě 40 250,- Kč – 10 ks
- mobiliář k NS a cyklotrasám v hodnotě 1 076 718,50 Kč –
  - 32 ks stojanů k NS
  - 2 ks interaktivní tabule k NS
  - 10 ks mapových stojanů pro cyklomapy
  - 28 ks laviček
  - 3 ks stolů
  - 10 ks odpadkových košů
  - 15 ks stojanů na kola
- dětské hrací prvky v hodnotě 254 705,- Kč - 6 ks pružinových houpadel, 1 ks houpačky, 1 ks kolotoč, 1 ks skluzavky.

**VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		11 216,00	11 216,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 472,00	170 472,00	170 472,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			648 800,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			648 800,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		10 715,00	10 715,00

V roce 2015 byly přijaté členské příspěvky od všech členských obcí ve výši 170 472,- Kč.

Bylo provedeno vyúčtování projektu „Cestujeme po RR“, kdy proběhlo finanční vypořádání dotací poskytnutých obcemi, které se zapojily do projektu. V rámci finančního vypořádání byly provedeny obcím vratky ve výši 10 715,- Kč a přijaty doplátky od obcí ve výši 11 216,- Kč.

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
15374	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	487 706,47	x	487 706,47	x
15374	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	487 706,47	x	487 706,47
<b>15374</b>			<b>487 706,47</b>	<b>487 706,47</b>	<b>487 706,47</b>	<b>487 706,47</b>
17007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	65 742,04	x	65 742,04	x
17007	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	2 012,50	x	2 012,50
17007	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 529,95	x	4 529,95
<b>17007</b>			<b>65 742,04</b>	<b>6 542,45</b>	<b>65 742,04</b>	<b>6 542,45</b>
17883	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	66 680,80	x	66 680,80	x
17883	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
17883	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	66 571,17	x	66 571,17
<b>17883</b>			<b>66 680,80</b>	<b>66 571,17</b>	<b>66 680,80</b>	<b>66 571,17</b>
90001	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	28 688,36	x	28 688,36	x
90001	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	28 688,36	x	28 688,36
<b>90001</b>			<b>28 688,36</b>	<b>28 688,36</b>	<b>28 688,36</b>	<b>28 688,36</b>

**Projekt „Zkvalitnění třídění odpadů na Třeštsku“**

V roce 2015 byla uhrazena druhá část ze smlouvy o dílo za nákup kontejnerů firmě ELKOPLAST ve výši 573 772,32 Kč. Dotace k projektu ze SFŽP činila 28 688,36 Kč, dotace z FS činila 487 706,47 Kč.

**Projekt „Strategie RR“**

Výdaje k projektu byly realizovány v roce 2014, v roce 2015 hrazeno pouze 7 400,- Kč. Obdržená dotace z MMR činila 19 787,29 Kč, dotace z ERDF činila 331 886,65 Kč

**Projekt „Cestujeme po RR“**

Neinvestiční výdaje k projektu za rok 2015 činily 123 449,- Kč, obdržená neinvestiční dotace z MMR činila 45 954,75 Kč a dotace z ERDF 767 128,50 Kč.

Investiční výdaje k projektu za rok 2015 činily 1 331 423,50 Kč, obdržená investiční dotace z MMR činila 66 680,80 Kč a dotace z ERDF 1 113 350,20 Kč

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Přezkoumání hospodaření za rok 2015 provedl odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 5.5.2016, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
viz. příloha č. 1

**X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM**

Mikroregion Třeštsko není zřizovatelem žádné právnické osoby.

**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

**Dana Suchá**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

**Dana Suchá**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

**Ing. Eva Požárová**Podpisový záznam statutárního  
zástupce

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko**

se sídlem Revoluční 20, 589 14 Třešť, IČO: 75007894  
za rok **2015**

Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3. srpna 2015 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **26. srpna 2015** jako dílčí přezkoumání a dne **5. května 2016** jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 5. května 2016.

**Místo provedení přezkoumání:**

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Třešťsko  
Revoluční 20  
589 14 Třešť

**Přezkoumání vykonal:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  
pověření číslo 581/15

**Ing. Irena Rezničková**

**Podklady za DSO předložily:**

**Ing. Eva Požárová - předsedkyně**

Dana Suchá - účetní

**Předmět přezkoumání:**

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.



## **A. Výsledek přezkoumání**

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

## **B. Písemnosti využité při přezkoumání**

**Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třeštsko byly využity následující písemnosti:**

Rozpočtová opatření - rok 2015 č. 1 schváleno Radou Mikroregionu Třeštsko č. 4 jednání dne 20. 3. 2015, č. 2 schváleno Radou Mikroregionu Třeštsko č. 5 jednání dne 15. 5. 2015  
Návrh rozpočtu - rok 2015 zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách u sdružených obcí Mikroregionu Třeštsko ve dnech 10. 11. - 25. 11. 2014  
Schválený rozpočet - rok 2015 schválen Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 1 jednání dne 25. 11. 2014  
Závěrečný účet - rok 2014 návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Třeštsko zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách u sdružených obcí Mikroregionu Třeštsko ve dnech 3. 6. - 22. 6. 2015, schválen Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 2 jednání dne 22. 6. 2015 s výrokem - bez výhrad  
Rozpočtový výhled - rok 2016 - 2017 sestaven a projednán Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 1 jednání dne 25. 11. 2014  
Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30. 6. 2015 (ČS, a. s., ČNB)  
Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 30. 6. 2015  
Účetní doklady - měsíc červen rok 2015 (bankovní výpis č. 6 ze dne 30. 6. 2015)  
Faktura - fa. č. 211140821 - "plastové kontejnery 1100 bílý, žlutý, modrý, zelený" vystavena dne 22. 12. 2014 ve výši 573 772,32 Kč včetně DPH - úhrada dne 25. 3. 2015  
Účetnictví ostatní - předložen odpisový plán rok 2015  
Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - červen rok 2015  
Evidence pohledávek - členské příspěvky sdružených obcí Mikroregionu Třeštsko rok 2015  
Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30. 6. 2015  
Rozvaha - sestavena ke dni 30. 6. 2015  
Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30. 6. 2015  
Účetní deník - předložen měsíc leden - červen rok 2015  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30. 6. 2015  
Hlavní kniha - předložena měsíc leden - červen rok 2015  
Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30. 6. 2015 (fa. č. 1 - 18)  
Evidence závazků - kupní smlouvy - kontejnery, cyklomapy a mobiliář  
Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30. 6. 2015 - Inventarizační zápis o provedené inventarizaci ze dne 30. 6. 2015  
Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30. 6. 2015 (fa. č. 1 - 9)  
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Rady Mikroregionu Třeštsko č. 4, 5, 6 jednání dne 20. 3., 15. 5., 9. 6. 2015  
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015  
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předložen zápis Valné hromady Mikroregionu Třeštsko č. 2 jednání dne 22. 6. 2015  
Účetní závěrka Mikroregionu Třeštsko rok 2014 - schválena Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 2 jednání dne 22. 6. 2015 - předložen Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2014

### **Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:**

Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2015, Proškolení DIK ze dne 22. 12. 2015, Plán inventur ze dne 15. 12. 2015, Inventarizační zpráva ze dne 20. 1. 2016

Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015 - "Směrnice číslo 1/2015" schválena Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 2 jednání dne 22. 6. 2015 - účinnost 23. 6. 2015

Účetnictví ostatní - předloženy odpisy majetku ke dni 31. 12. 2015 (transferový podíl)

Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - prosinec rok 2015

Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31. 12. 2015

Pokladní doklady - měsíc prosinec rok 2015 (příjmový doklad č. P1 ze dne 3. 12. 2015, výdajový doklad č. V2 - V5 ze dne 3. 12. 2015 - 16. 12. 2015)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31. 12. 2015

Evidenze majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2015

Dohody o provedení práce - "Dohoda - o změně obsahu dohody o provedení práce" ze dne 5. 1. 2015

Rozpočtová opatření - rok 2015 č. 3 schváleno Radou Mikroregionu Třeštsko č. 7 jednání dne 31. 8. 2015, č. 4 schváleno Radou Mikroregionu Třeštsko č. 8 jednání dne 27. 10. 2015, č. 5 schváleno Radou Mikroregionu Třeštsko č. 9 jednání dne 3. 12. 2015

Faktura - fa. č. 2015403323 - "Účetnictví a rozpočet" vystavena dne 1. 11. 2015 ve výši 2 994,75 Kč včetně DPH - úhrada dne 10. 11. 2015

Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31. 12. 2015 (ČS, a. s., ČNB)

Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2015 (nulový stav pokladny) - Inventarizační zápis o provedené inventarizaci ze dne 31. 12. 2015

Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2015 (fa. č. 1 - 18)

Rozvaha - sestavena ke dni 31. 12. 2015

Účetní deník - předložen měsíc leden - prosinec rok 2015

Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2015 (fa. č. 1 - 15)

Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31. 12. 2015

Účetní doklady - měsíc prosinec rok 2015 (bankovní výpis č. 12 ze dne 31. 12. 2015 doklad č. 124 - 125)

Rozpočtový výhled - rok 2017 - 2018 sestaven a projednán Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 3 jednání dne 3. 12. 2015

Hlavní kniha - předložena měsíc leden - prosinec rok 2015

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předložen zápis Valné hromady Mikroregionu Třeštsko č. 3 jednání dne 3. 12. 2015

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Rady Mikroregionu Třeštsko č. 7 jednání dne 31. 8. 2015, č. 8 jednání Rady Mikroregionu Třeštsko dne 27. 10. 2015, č. 9 jednání Rady Mikroregionu Třeštsko dne 3. 12. 2015

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předložen zápis Kontrolního výboru Mikroregionu Třeštsko jednání dne 3. 12. 2015

Ostatní - "Stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Třeštsko" schváleny Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 2 jednání dne 22. 6. 2015

### **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 dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## D. Závěr

### I. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Třešťsko za rok 2015

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 2015 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 %

Komentář:

SU 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ke dni 31. 12. 2015 vykazuje zůstatek ve výši 1 355 537,06 Kč.

Třešť 5. května 2016

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD  
KRAJE VYSOČINA  
Odbor kontroly  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
-2-

Ing. Irena Rezničková

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....  
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 převzala předsedkyně DSO Mikroregion Třeštsko s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 5. května 2016



Ing. Eva Požárová

.....  
předsedkyně DSO

.....  
podpis předsedkyně DSO

**Rozdělovník:**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Mikroregion Třeštsko	Ing. Eva Požárová
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly