

Mikroregion TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí,
IČ: 70939641, se sídlem: Masarykovo nám. 116, 674 01 Třebíč 1

Závěrečný účet za rok 2015

Příjmy:			
Název:	Pol.	Rozpočet po úpravě (v Kč)	Skutečnost (v Kč)
Neinvestiční přijaté dotace od obcí - členské příspěvky	4121	41 256,00	41 256,00
Příjmy z úroků	2141	1 400,00	1 316,41
CELKEM		42 656,00	42 572,41

Výdaje:			
Název:	Pol.	Rozpočet po úpravě (v Kč)	Skutečnost (v Kč)
Ostatní osobní výdaje	5021	20 000,00	19 599,00
Služby peněžních ústavů	5163	2 100,00	1 991,77
Nákup ostatních služeb	5169	34 000,00	33 546,00
Pohoštění	5175	4 000,00	3 197,00
CELKEM		60 100,00	58 333,77

Financování	Pol.	Skutečnost (v Kč)
Změna stavu krátk. prostř. na bank.účtech	8115	15 761,36
HV Příjmy a Výdaje		-15 761,36
HV Náklady a Výnosy (podle výkazu Zisku a ztrát)		-25 509,36

Záporný HV byl pokryt z přebytku hospodaření min. let.

Přehled majetku k 31.12.2015		v Kč
účet 019	Projekt "Zpracování strategického plánu rozvoje"	290 000,00
	Strategická studie Mikroregionu Třebíčsko	200 000,00
	Celkem účet 019	490 000 Kč
účet 018	Program účetnictví KEO W	8 494,00 Kč

Stav finančních prostředků k 31.12.2015 u KB 84 436,49 Kč

Stav finančních prostředků k 31.12.2015 u KB spořicí 712 396,41 Kč

Stav finančních prostředků k 31.12.2015 u ČNB 658,84 Kč

Přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třebíčsko za rok 2015 bylo provedeno v souladu se zákonem o obcích Krajským úřadem Kraje Vysočina ve dnech 18.09.2015 a 26.02.2016.

V Třebíči dne 10.03.2016

Ing. Marie Černá
předsedkyně

Břetislav Česnek
místopředseda

Obec:

Zveřejněno na úřední desce:

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Zveřejněno prostřednictvím dálkového přístupu:

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

.....

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ	
A. 15029/16	1
Datum doručení: 01. 03. 2016	NW
Počet listů dok. materiálu: _____	
Počet příloh - včetně podpisů osobností: _____	
Počet příloh - ne včetně podpisů: _____	
Druh: _____	

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 11362/2016 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion TŘEBÍČSKO

se sídlem Masarykovo náměstí 116/6 Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1, IČO: 70939641
za rok 2015

Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 13. 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 18. září 2015 jako dílčí přezkoumání a 26. února 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 26. února 2016.

Místo provedení přezkoumání:

Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion TŘEBÍČSKO
Masarykovo náměstí 116/6
Vnitřní Město
674 01 Třebíč 1

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miluše Procházková
pověření číslo 580/15

Podklady za DSO předložily:

Ing. Marie Černá - předsedkyně
Bc. Irena Novotná, DiS.
administrativní pracovnice
Ladislava Vejtasová - 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 Třebíčsko DSO **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Písemnosti využité při přezkoumání

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

Rozpočtová opatření - č. 1 schválené na jednání rady a členskou schůzí dne 5. 5. 2015
Závěrečný účet - za rok 2014, návrh zveřejněn v členských obcích v období od 20. 3. do 28. 4. 2015, schválen DSO dne 15. 4. 2015
Návrh rozpočtu - na rok 2015, návrh zveřejněn v členských obcích od 1. 12. do 17. 12. 2014
Rozpočtový výhled - na období roků 2016 - 2017, schválen členskou schůzí DSO dne 17. 12. 2014
Schválený rozpočet - na rok 2015, schválen DSO dne 17. 12. 2014
Rozvaha - k 31. 8. 2015
Bankovní výpisy - k 31. 8. 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 8. 2015
Kniha došlých faktur - k 31. 8. 2015
Účetní doklady - za období červen - červenec 2015 (KB a ČNB)
Hlavní kniha - k 31. 8. 2015
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období srpen 2015, dohoda o provedení práce ze dne 12. 8. 2015
Účetní deník - k 31. 8. 2015
Faktury - č. 1 - 3 za květen a červen 2015
Evidence závazků - k 31. 8. 2015
Smlouva ostatní - Podlicenční smlouva ze dne 31. 8. 2015 - zveřejnění propagačního materiálu na webu svazku
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ze dne 15. 4., 5. 5. a 12. 8. 2015
Účetní závěrka za rok 2014 - schválená DSO dne 15. 4. 2015

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2015
Rozpočtová opatření - č. 2 schválené na společném jednání rady a členské schůze dne 16. 12. 2015
Rozvaha - k 31. 12. 2015
Účtový rozvrh - k 31. 12. 2015
Hlavní kniha - k 31. 12. 2015
Bankovní výpisy - k 31. 12. 2015
Evidence závazků - k 31. 12. 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2015
Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2015
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápis z jednání rady ze dne 9. 9. 2015 a ze společného jednání rady a členské schůze ze dne 16. 12. 2015
Rozpočtový výhled - na období roku 2017 - 2018, schválen na společném jednání rady a členskou schůzí dne 16. 12. 2015
Účetní deník - k 31. 12. 2015
Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2015, Plán inventur ze dne 28. 12. 2015, Inventarizační zpráva ze dne 6. 1. 2016
Mzdová agenda - mzdové náklady za prosinec 2015
Příloha rozvahy - k 31. 12. 2015

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Při dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Třebíčsko DSO 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 %
Podíl závazků na rozpočtu	1,88 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %

Třebíč dne 26. února 2016

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Miluše Procházková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

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


.....
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 Třebíčsko s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 26. února 2016

Ing. Marie Černá

.....
předsedkyně DSO



.....
podpis předsedkyně DSO

Mikroregion Třebíčsko
dobrovolný svazek obcí
IČ: 70939641
Masarykovo nám. č. p. 116/6
Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Mikroregion Třebíčsko DSO	Ing. Marie Černá
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly