

Mikroregion Třešťsko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

NÁVRH

Údaje o organizaci

identifikační číslo	75007894
název	Mikroregion Třešťsko
ulice, č.p.	Revoluční 20
obec	Třešť
PSČ, pošta	589 01

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje organizace

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Třešťsko byl založen v roce 2002. V roce 2016 ho tvořilo 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	1 000,00	401 243,00	400 908,04
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	170 340,00	170 340,00	170 540,00
Příjmy celkem	171 340,00	571 583,00	571 448,04
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	665,04
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	665,04
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s přij.vzt.	1 000,00	1 000,00	665,04
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		400 243,00	400 243,00
232 Ostatní nedaňové příjmy		400 243,00	400 243,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		400 243,00	400 243,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 000,00	401 243,00	400 908,04
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 000,00	401 243,00	400 908,04
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 340,00	170 340,00	170 340,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	170 340,00	170 340,00	170 340,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			200,00
413 Převody z vlastních fondů			200,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	170 340,00	170 340,00	170 540,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	170 340,00	170 340,00	170 540,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	171 340,00	571 583,00	571 448,04

Členské příspěvky na rok 2016 činily 170 340,- Kč – položka 4121.

Mikroregion Třeštsko se v roce 2017 zapojil do projektu Svazu měst a obcí, vzniklo Centrum společných služeb, ve kterém pracují od 1.7.2016 dva zaměstnanci. Na vyplacení jejich mezd obdržel Mikroregion Třeštsko finanční příspěvek na mzdy ve formě zálohy ve výši 237 600,- Kč a platbu na základě žádosti o platbu č. 1 Kč 162 643,- .

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	171 340,00	509 540,00	447 589,15
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	171 340,00	509 540,00	447 589,15
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		221 640,00	209 867,00
501 Platy		221 640,00	209 867,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	11 200,00	11 200,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	10 000,00	11 200,00	11 200,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.		55 410,00	52 468,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		19 950,00	18 889,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 200,00	648,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		76 560,00	72 005,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	10 000,00	309 400,00	293 072,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	49 565,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	4 618,01
513	Nákup materiálu		65 000,00	54 183,01
5151	Studená voda		200,00	183,00
5152	Teplo		4 800,00	4 750,00
5154	Elektrická energie		900,00	900,00
515	Nákup vody, paliv a energie		5 900,00	5 833,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 500,00	1 049,00
5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 906,60
5164	Nájemné		4 200,00	1 918,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		40 000,00	19 965,00
5167	Služby školení a vzdělávání		5 250,00	5 242,00
5168	Služby zpracování dat	6 000,00	6 000,00	4 991,25
5169	Nákup ostatních služeb	144 340,00	58 290,00	57 470,29
516	Nákup služeb	153 340,00	121 240,00	92 542,14
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	1 144,00
5175	Pohoštění	8 000,00	3 000,00	615,00
517	Ostatní nákupy	8 000,00	8 000,00	1 759,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	161 340,00	200 140,00	154 317,15
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			200,00
534	Převody vlastním fondům			200,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.			200,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	171 340,00	509 540,00	447 589,15
Výdaje celkem (třída 5+6)		171 340,00	509 540,00	447 589,15
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			62 043,00	123 858,89

V rámci projektu SMO – Centra společných služeb byly vyplaceny mzdy ve výši 209 867,- Kč (položka 5011) včetně odvodů na ZP a SP 71 357,- Kč (položka 5031 a 5032).

Byla zřízena nová kancelář DSO – v rámci provozu bylo hrazeno nájemné ve výši 1 918,- Kč (položka 5164), zálohy na služby energií ve výši 5 833,- Kč (položky 5151 – 5154), poplatky za internetové a telefonní připojení Kč 1 049,- (položka 5162).

Do kanceláře bylo zakoupeno vybavení: nábytek v hodnotě 35 913,- Kč (položka 5137), chladnička, mikrovlnná trouba, tiskárna, trezor a varná konvice v hodnotě 13 652,- Kč (položka 5137), kancelářský materiál ve výši 4 618,01 Kč (položka 5139).

V rámci projektu SMO byly hrazeny poradenské a konzultační služby Svazu měst a obcí ve výši 19 965,- Kč (položka 5166), cestovné 1 144,- Kč (položka 5173), školení zaměstnanců ve výši 5 242,- Kč (položka 5167).

Nákup ostatních služeb:

- položka 5168 - 4 991,25 Kč za aktualizace programu UCR včetně uzávěrky roku
- položka 5163 - 1 906,60 Kč za bankovní poplatky
- položka 5175 - 615,- Kč za občerstvení na pořádaných akcích a na Valné hromadě
- položka 5169 - 22 012,50 Kč za administrativní činnosti firmě MAS Třeštsko
 - 30 250,- Kč za dotační management firmě EAV
 - 793,- Kč za webhosting firmě CORA
 - 3 129,79 Kč za doménu trestsko.cz
 - 1 285,- Kč za inzerci v Jihlavských listech.

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	62 043,00-	123 858,68-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		0,21-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		62 043,00-	123 858,89-

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	664 784,25	123 858,68	788 642,93	123 858,68-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	664 784,25	123 858,68	788 642,93	123 858,68-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2016: u ČS 788 399,13 Kč
u ČNB 243,80 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
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 662,50		8 662,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	1 331 423,50		1 331 423,50
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 631 487,80	41 566,00	3 673 053,80
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	8 662,50-		8 662,50-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	99 858,00-	133 144,00-	233 002,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 631 487,80-	41 566,00-	3 673 053,80-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

Do nově zřízené kanceláře Mikroregionu Třeštsko bylo v roce 2016 zakoupeno nové vybavení:

- nábytek (psací stoly, židle, regály, police, kancelářská křesla) 29 092,- Kč
- chladnička a mikrovlnná trouba 6 490,- Kč
- tiskárna 5 984,- Kč.

Ostatní majetek (vedený v podrozvahové evidenci):

- židle, police 6 821,- Kč
- trezor a varná konvice 1 178,- Kč.

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 340,00	170 340,00	170 340,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			200,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			200,00

Členské obce uhradily členské příspěvky na rok 2016 ve výši 170 340,- 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)
----	--------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo provedeno odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 23.2.2017, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

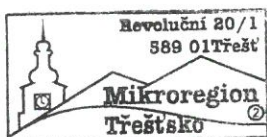
viz. příloha č. 1

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 **2016**

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 9. srpna 2016 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 **20. září 2016** jako dílčí přezkoumání a dne **23. února 2017** 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 23. února 2017.

Místo provedení přezkoumání:

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Třešťsko
Revoluční 20
589 14 Třešť

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20165084142_8

Ing. Irena Rezničenková

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:

Návrh rozpočtu - rok 2016 zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách u sdružených obcí Mikroregionu Třeštsko ve dnech 13. 11. 2015 - 3. 12. 2015
Závěrečný účet - rok 2015 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 13. 5. 2016 - 2. 6. 2016, schválen Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 4 jednání dne 2. 6. 2016 s výrokem - bez výhrad
Rozpočtový výhled - rok 2017 - 2018 sestaven a projednán Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 3 jednání dne 3. 12. 2015
Schválený rozpočet - rok 2016 schválen Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 3 jednání dne 3. 12. 2015
Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30. 6. 2016 (ČS, a.s., ČNB)
Evidence závazků - předložena podle stavu ke dni 30. 6. 2016
Evidence pohledávek - předložena podle stavu ke dni 30. 6. 2016
Účetnictví ostatní - předložen odpisový plán na rok 2016
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky ke dni 30. 6. 2016
Hlavní kniha - předložena měsíc leden - červen rok 2016
Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30. 6. 2016 (fa. č. 1 - 10)
Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30. 6. 2016 (fa. č. 0)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30. 6. 2016
Rozvaha - sestavena ke dni 30. 6. 2016
Pokladní doklady - předložena podle stavu ke dni 30. 6. 2016 (příjmový a výdajový doklad č. 1 - 2)
Účetní doklady - předložena podle stavu ke dni 30. 6. 2016 (bankovní výpis č. 6 ze dne 30. 6. 2016, doklad č. 39 - 42)
Účetní deník - předložen měsíc leden - červen rok 2016
Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - červen rok 2016
Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30. 6. 2016
Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30. 6. 2016
Dohody o provedení práce - "Dohoda - Zpracování mzdové agendy Mikroregionu Třeštsko" ze dne 30. 6. 2016
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápis Rady Mikroregionu Třeštsko č. 10 ze dne 10. 3. 2016, zápis Rady Mikroregionu Třeštsko č. 11 ze dne 18. 5. 2016, zápis Rady Mikroregionu Třeštsko č. 12 ze dne 17. 6. 2016
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápis Valné hromady Mikroregionu Třeštsko č. 3 ze dne 3. 12. 2015, zápis Valné hromady Mikroregionu Třeštsko č. 4 ze dne 2. 6. 2016
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016 - Podpisový vzor k vnitřní směrnici pro rok 2016 ze dne 2. 1. 2016
Účetní závěrka Mikroregionu Třeštsko rok 2015 - schválena Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 4 jednání dne 2. 6. 2016 - "Protokol o schválení účetní závěrky rok 2015"

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31. 12. 2016
Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31. 12. 2016 (ČS, a.s., ČNB)
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016
Dohody o provedení práce - „Dohoda o provedení práce mimo pracovní poměr - Zpracování mzdové agendy Mikroregionu Třeštsko“ ze dne 30. 6. 2016
Pracovní smlouva - „Pracovní smlouva - Specialista pro rozvoj mikroregionu“ ze dne 18. 7. 2016, „Pracovní smlouva - Manažer CSS“ ze dne 1. 7. 2016
Rozvaha - sestavena ke dni 31. 12. 2016
Faktura - fa. č. 278/2016/23317 - "KALLAX polic. díl 2 ks, LACK nast. polic. díl 1 ks, VILMAR sedák 1 ks, VILMAR ram. židle 12 ks, KALLAX vložka 20 ks" vystavena dne 8. 9. 2016 ve výši 18 250 Kč včetně DPH - úhrada dne 10. 9. 2016
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předložen zápis Valné hromady Mikroregionu Třeštsko č. 5 ze dne 14. 12. 2016
Pokladní doklady - měsíc červenec - prosinec rok 2016 (příjmový a výdajový doklad č. 3 - 21)
Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31. 12. 2016
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápis Rady Mikroregionu Třeštsko č. 13 ze dne 26. 7. 2016, zápis Rady Mikroregionu Třeštsko č. 14 ze dne 23. 9. 2016, zápis Rady Mikroregionu Třeštsko č. 15 ze dne 16. 11. 2016, zápis Rady Mikroregionu Třeštsko č. 16 ze dne 14. 12. 2016
Účetní deník - předložen měsíc leden - prosinec rok 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31. 12. 2016
Smlouvy nájemní - „Smlouva č. 3/2016 o nájmu nebytových prostor“ ve výši 9 992 Kč/rok ze dne 20. 7. 2016
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2016, Plán inventur ze dne 19. 12. 2016, Proškolení inventurní komise ze dne 23. 12. 2016, Inventarizační zpráva ze dne 25. 1. 2017
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2016
Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2016 (fa. č. 0)
Účetnictví ostatní - předloženy odpisy majetku ke dni 31. 12. 2016 včetně transferového podílu (SU 403)
Hlavní kniha - předložena měsíc leden - prosinec rok 2016
Evidence pohledávek - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2016
Účetní doklady - měsíc prosinec rok 2016 (bankovní výpis č. 12 ze dne 21. 12. 2016 doklad č. 120 - 122)
Evidence závazků - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2016
Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2016 (fa. č. 1 - 32)
Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - prosinec rok 2016
Smlouvy o převodu majetku (koupě) - "Smlouva - Nákup jednacího stolu 1 ks" ve výši 3 000 Kč ze dne 21. 9. 2016 - úhrada dne 21. 9. 2016
Rozpočtová opatření - rok 2016 č. 1 schváleno Radou Mikroregionu Třeštsko jednání dne 26. 7. 2016, č. 2 schváleno Radou Mikroregionu Třeštsko jednání dne 16. 11. 2016, č. 3 schváleno Radou Mikroregionu Třeštsko jednání dne 14. 12. 2016
Mzdová agenda - předloženy předpisy mezd měsíc prosinec rok 2016
Rozpočtový výhled - rok 2018 - 2019 sestaven a projednán Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 5 jednání dne 14. 12. 2016
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předložen zápis Kontrolního výboru Mikroregionu Třeštsko ze dne 12. 12. 2016

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 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Třešťsko za rok 2016

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 2016 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	13,93 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

23. února 2017

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 23. února 2017



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