

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 100389/2022 KO

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko

se sídlem Revoluční 20, 589 14 Třešť, IČO 75007894
za rok 2022

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 29. listopadu 2022 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: Mikroregion Třešťsko
Revoluční 20
589 14 Třešť

Přezkoumané období: 1. ledna 2022 - 30. září 2022

Dílčí přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Lenka Mifková**
pověření číslo: 20225063451_8

Podklady předložili: **Ing. Radomír Tomandl - účetní**
Ing. Tomáš Burian - projektový manažer

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 dílčího přezkoumání

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

B. Plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků za předchozí roky

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

C. Ostatní upozornění a sdělení

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání seznámil dobrovolný svazek obcí s výsledkem dílčího přezkoumání a zápis z dílčího přezkoumání bude doručen do datové schránky DSO.

Tento zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obsahuje přílohu Písemnosti využití při přezkoumání obsahující 2 strany.

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 30. listopadu 2022

Ing. Lenka Mířková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Mikroregion Třeštsko	do datové schránky

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Třeštsko byly využity následující písemnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2024 až 2026 zveřejněn na internetových stránkách DSO od 29. 3. 2022 dosud, členským obcím svazku předám ke zveřejnění dne 28. 3. 2022, schválen Valnou hromadou svazku dne 26. 4. 2022, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 28. 4. 2022 na internetových stránkách DSO, na úředních deskách členských obcí zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2022 zveřejněn na internetových stránkách DSO od 15. 11. 2021 dosud, členským obcím svazku předán ke zveřejnění dne 21. 10. 2021

Schválený rozpočet - na rok 2022 schválen Valnou hromadou svazku dne 2. 12. 2021, zveřejněn dne 7. 12. 2021 na internetových stránkách DSO na úředních deskách členských obcí zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Závěrečný účet - návrh za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na internetových stránkách DSO od 29. 3. 2022 dosud, členským obcím svazku předán ke zveřejnění dne 28. 3. 2022, schválen bez výhrad Valnou hromadou svazku dne 26. 4. 2022, schválený závěrečný účet zveřejněn dne 28. 4. 2022 na internetových stránkách DSO, na úředních deskách členských obcí zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2022

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2022

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2022

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2022

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2022

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2022 (fa. č. 1 až 31)

Kniha odeslaných faktur - ke dni 30. 9. 2022 nebyla vydána žádná faktura

Faktury

- č. 2022200038 ze dne 20. 1. 2022 (KDF č. 2) dodavatel Město Třešť IČO 00286753 na částku 2 000 Kč vč. DPH za zálohu na služby za obd. od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022, uhrazena dne 26. 1. 2022 výpis č. 001 (ČS, a.s.), zaúčtováno na účet 314

- č. 2022200146 ze dne 6. 4. 2022 (KDF č. 13) dodavatel Město Třešť IČO 00286753 na částku 2 892 Kč vč. DPH za nájem nebytových prostor za obd. od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022, uhrazena dne 7. 4. 2022 výpis č. 004 (ČS, a.s.), zaúčtováno na účet 518

- č. 33/2022EET ze dne 7. 7. 2022 (KDF č. 20) dodavatel Michal Daněk IČO 1369385 na částku 12 580 Kč vč. DPH za obědy pro 74 osob ve dnech 5. - 6. 7. 2022, uhrazena dne 12. 7. 2022 výpis č. 007 (ČS, a.s.), zaúčtováno na účet 518

- č. 63/2022 ze dne 5. 8. 2022 (KDF č. 24) dodavatel Havlík Ladislav IČO 43329744 na částku 18 513 Kč vč. DPH za výrobu smrkových hranolů 5x10x300 pro expozici Rok betlé máře v rámci projektu Regionem Renesance proti proudu času, ATCZ185, uhrazena dne 8. 8. 2022 výpis č. 008 (ČS, a.s.), zaúčtováno na účet 042

- č. 22085 ze dne 13. 7. 2022 (KDF č. 26) dodavatel Roman Caha IČO 44056966 na částku 12 580 Kč vč. DPH za občerstvení na workshop betlé mářství v rámci projektu Regionem Renesance proti proudu času, ATCZ185, uhrazena dne 14. 7. 2022 výpis č. 007 (ČS, a.s.), zaúčtováno na účet 518

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2022 (ČNB, ČS - běžné účty, ČS - eurový účet)

Účetní doklady - za měsíce červenec až září rok 2022 (doklady k bankovnímu výpisu ČS, a.s. č. 007 až 009)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2022

Mzdová agenda - přehled mezd za měsíc září 2022

Účetní závěrka svazku za rok 2021 schválená Valnou hromadou svazku dne 26. 4. 2022
Kupní smlouva (svazek jako kupující) se Zdenkou Noskovou, s.r.o. IČO 14178125 ze dne 24. 4. 2022 za účelem nákupu zboží: skládacích cyklomap, brožur, roll-upů včetně jejich tisku a prezentačních předmětů v rámci projektu „Regionem Renesance proti proudu času“, kupní cena ve výši 204 187 Kč s DPH, dodávka zboží proběhne nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace č. 3/2022 na realizaci projektu "Regionem Renesance proti proudu" (reg. č. ATCZ 185) ze dne 18. 12. 2020 uzavřený s Městem Třešť IČO 00286753 dne 18. 7. 2022, navýšení z 3 685 000 Kč na 5 160 000 Kč za účelem kofinancování a předfinancování projektu, přijetí návratné finanční výpomoci a dotace schváleno Radou svazku dne 18. 7. 2022
Zápisy valné hromady mikroregionu ze dne 2. 12. 2021 a 26. 4. 2022
Zápisy rady mikroregionu ze dne 17. 3., 11. 5. a 18. 7. 2022