

# Mikroregion Třešťsko



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

sestavený ke dni 16.02.2015

### 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>
PSČ, pošta	<b>589 14</b>

#### Kontaktní údaje

telefon	<b>567 584 923</b>
fax	<b>567 224 125</b>
e-mail	<b>sucha@trest.cz</b>
WWW stránky	<b>www.trestsko.cz</b>

#### Doplňující údaje organizace

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Třešťsko bylo 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	1 000,00	1 300,00	1 169,34
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	169 716,00	1 220 858,23	2 060 058,23
<b>Příjmy celkem</b>	<b>170 716,00</b>	<b>1 222 158,23</b>	<b>2 061 227,57</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		46 618,63	46 618,63
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		792 523,60	792 523,60
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	169 716,00	252 416,00	252 416,00
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů			839 200,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí		129 300,00	129 300,00
<b>0000 Bez ODPA</b>	<b>169 716,00</b>	<b>1 220 858,23</b>	<b>2 060 058,23</b>
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	900,00	1 200,00	1 169,34
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>1 300,00</b>	<b>1 169,34</b>
6409 2328 Neidentifikované příjmy			
<b>6409 Ostatní činnosti j.n.</b>			
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>170 716,00</b>	<b>1 222 158,23</b>	<b>2 061 227,57</b>

V roce 2014 obdržel Mikroregion Třeštsko částečnou dotaci na nákup kontejnerů v rámci projektu „Zkvalitnění třídění odpadů na Třeštsku“ – ze SFŽP pol. 4113 - 46 618,63 Kč a pol. 4116 z FS 792 523,60 Kč. Druhá část dotace bude v roce 2015.

Na položce 4121 byly přijaty členské příspěvky od obcí ve výši 169 716,- Kč, dále položka obsahuje přijaté dotace od obcí, které se zapojily do projektu „Cestujeme po Regionu Renesance“ – neinvestiční podíl obcí ve výši 82 700,- Kč a na položce 4221 ve výši 129 300,- Kč investiční podíl obcí na kofinancování projektu.

Položka 2141 vykazuje připsané úroky na účtu u České spořitelny ve výši 1 169,34 Kč.

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	170 716,00	2 540 796,00	3 041 307,23
Kapitálové výdaje		1 293 000,00	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>170 716,00</b>	<b>3 833 796,00</b>	<b>3 041 307,23</b>

  

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		327 910,00	327 910,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb		1 089 850,00	849 796,50
3639 5175 Pohoštění		2 160,00	2 160,00
3639 6121 Budovy, haly a stavby		1 293 000,00	
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>2 712 920,00</b>	<b>1 179 866,50</b>
3726 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		860 660,00	860 658,48
3726 5169 Nákup ostatních služeb		113 400,00	113 340,70
<b>3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>		<b>974 060,00</b>	<b>973 999,18</b>
6171 5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00	5 112,25
6171 5169 Nákup ostatních služeb	150 216,00	120 016,00	26 857,00
6171 5175 Pohoštění	8 000,00	8 000,00	3 585,00
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně			
<b>6171 Činnost místní správy</b>	<b>168 216,00</b>	<b>144 016,00</b>	<b>45 554,25</b>
6310 5163 Služby peněžních ústavů	2 500,00	2 800,00	2 687,30
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 687,30</b>
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			839 200,00
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>839 200,00</b>
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
<b>6409 Ostatní činnosti j.n.</b>			
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>170 716,00</b>	<b>3 833 796,00</b>	<b>3 041 307,23</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>		<b>2 611 637,77-</b>	<b>980 079,66-</b>

Projekt „Strategie Regionu Renaissance“: výdaje v roce 2014 činily 384 433,- Kč – jednalo se o dotační management ve výši 81 400,-Kč, občerstvení ve výši 2 160,- Kč, vypracování Strategie Regionu Renaissance ve výši 300 873,- Kč.

Projekt „Cestujeme po RR“: výdaje v roce 2014 činily 795 433,50 Kč – jednalo se o dotační management ve výši 176 000,- Kč, výdaje na akci „Jednorozné rožnění“ ve výši 98 610,50 Kč, překlady ve výši 80 889,- Kč, zhotovení filmu ve výši 39 000,- Kč, mobilní průvodce ve výši 43 500,- Kč, zpracování výběrového řízení na mobiliář ve výši 6 534,- Kč, zpracování zadávací dokumentace ve výši 22 990,- Kč a zhotovení panelů k naučným stezkám ve výši 327 910 Kč.

Projekt „Zkvalitnění třídění odpadů na Třeštsku“: výdaje na výběrové řízení a zpracování žádosti o dotaci činily 89 140,70 Kč, nákup kontejnerů 1. část ve výši 860 658,48 Kč – druhá část smlouvy bude hrazena v roce 2015.

Projekt „Nakládání s bioodpady v Mikroregionu Třeštsko“ – projekt realizován v roce 2013, v roce 2014 hrazeno vedení dotačního managementu ve výši 24 200,- Kč.

Mimo projekty bylo hrazeno:

- z položky 5021 mzdové náklady,
- z položky 5168 roční poplatek programu UCR a uzavření roku ve výši 5 112,25 Kč
- z položky 5175 pohoštění na VH ve výši 3 585,- Kč
- z položky 5169 byly hrazeny administrativní činnosti MAS ve výši 24 000,- Kč, webhosting ve výši 2 252,- Kč, správa domény ve výši 605,- Kč
- z položky 5163 poplatky na bankovním účtu u ČNB a ČS ve výši 2 687,30 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	316 437,77	1 315 120,34-
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 295 200,00	2 295 200,00
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>2 611 637,77</b>	<b>980 079,66</b>

Město Třešň poskytl Mikroregionu Třešňsko zápujčku ve výši 387 200,- Kč na předfinancování projektu „Strategie Regionu Renesance“, která bude Městu Třešň vrácena po obdržení dotace v roce 2015.

Členské obce zapojené do projektu „Cestujeme po Regionu Renesance“ poskytly Mikroregionu Třešňsko návratné finanční výpomoci ve výši 1 908 000,- Kč na předfinancování projektu, obcím budou návratné finanční výpomoci vráceny po obdržení dotace v roce 2015.

### 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	497 869,46	1 315 120,34	1 812 989,80	1 315 120,34-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	497 869,46	1 315 120,34	1 812 989,80	1 315 120,34-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

Zůstatky účtu k 31.12.2014: běžný účet u ČS 1 812 691,67 Kč  
běžný účet u ČNB 298,13 Kč.

### V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Mikroregion Třešňsko netvoří peněžní fondy.

## VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 662,50		8 662,50
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 828 897,00	1 762 340,80	3 591 237,80
<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 drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 828 897,00-	1 762 340,80-	3 591 237,80-

Majetek DSO tvoří:

Na účtu 018 je veden program UCR firmy GORDIC, na kterém je zpracovááno účetnictví DSO.

Účet 028 tvoří:

- sestava PC ve výši 29 303,70 Kč,
- mapa Třeštska (umístěná v Čenkově) ve výši 5 173,30 Kč.
- kompostéry zakoupené v rámci projektu „Nakládání s bioodpady v Mikroregionu Třeštsko“ ve výši 1 794 420,- Kč  
z toho: 548 kusů kompostérů v hodnotě 1 617 915,- Kč a 72 kusů kompostérů v hodnotě 176 505,- Kč.

V roce 2014 bylo v rámci projektu „Zkvalitnění třídění odpadů na Třeštsku“ pořízeno 267 kusů kontejnerů v celkové hodnotě 1 434 430,80 Kč.

V rámci projektu „Cestujeme po Regionu Renesance“ byly v roce 2014 pořízeny tabule k naučným stezkám v celkové hodnotě 327 910,- Kč, které budou rozmístěny na nových naučných stezkách v Batelové, Stonařově a Třešti.



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

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	169 716,00	252 416,00	252 416,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			839 200,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		129 300,00	129 300,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			839 200,00

V roce 2014 byly uhrazeny příspěvky od členských obcí ve výši 169 716,- Kč.

V rámci projektu „Cestujeme po Regionu Renesance“ poskytly obce zapojené do projektu neinvestiční dotaci na kofinancování ve výši 82 700,- Kč a dotaci investiční ve výši 129 300,- Kč. Uvedené dotace budou v roce 2015 vyúčtovány.

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

<i>UZ</i>	<i>Položka</i>	<i>text</i>	<i>Rozpočet upr. (Příjmy)</i>	<i>Rozpočet upr. (Výdaje)</i>	<i>Skutečnost (Příjmy)</i>	<i>Skutečnost (Výdaje)</i>
15374	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	792 523,60	x	792 523,60	x
15374	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	731 559,70	x	731 559,70
15374	5169	Nákup ostatních služeb	x	60 963,90	x	60 963,90
<b>15374</b>			<b>792 523,60</b>	<b>792 523,60</b>	<b>792 523,60</b>	<b>792 523,60</b>
17007	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	16 395,50	x	16 395,50
17007	5169	Nákup ostatních služeb	x	42 489,83	x	42 489,83
17007	5175	Pohoštění	x	108,00	x	108,00
<b>17007</b>			<b>0,00</b>	<b>58 993,33</b>	<b>0,00</b>	<b>58 993,33</b>
90001	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	46 618,63	x	46 618,63	x
90001	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	43 032,92	x	43 032,92
90001	5169	Nákup ostatních služeb	x	3 585,71	x	3 585,71
<b>90001</b>			<b>46 618,63</b>	<b>46 618,63</b>	<b>46 618,63</b>	<b>46 618,63</b>

V roce 2014 byl částečně realizován projekt „Zkvalitnění třídění odpadů na Třeštsku“, kdy byly zakoupeny kontejnery od firmy ELKOPLAST za 860 658,48 Kč, výdaje na zpracování žádosti o dotaci a výběrové řízení firmou EAV Jihlava činily 89 140,70 Kč. Dotace ze SFŽP ve výši 46 618,63 Kč a dotace z FS ve výši 792 523,60 Kč byly přijaty dne 10.12.2014. Druhá část projektu bude realizována v roce 2015.

## IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření za rok 2014 provedl Krajský úřad Kraje Vysočina dne 1. 6. 2015, 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 **2014**

Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 20. srpna 2014 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 2014** jako dílčí přezkoumání a **1. června 2015** 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 1. června 2015.

**Místo provedení přezkoumání:**

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Třešťsko  
Revoluční 20  
589 14 Třešť

**Přezkoumání vykonal:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  
pověření číslo 588/14

**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:**

Návrh rozpočtu - rok 2014 zveřejněn na úředních deskách i elektronicky u sdružených obcí Mikroregionu Třeštsko ve dnech 13. 11. - 4. 12. 2013  
Závěrečný účet - rok 2013 návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO zveřejněn na úředních deskách i elektronicky u sdružených obcí Mikroregionu Třeštsko ve dnech 22. 5. - 19. 6. 2014, schválen Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 8 jednání dne 19. 6. 2014 s výrokem - bez výhrad  
Schválený rozpočet - rok 2014 schválen Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 7 jednání dne 4. 12. 2013  
Rozpočtová opatření - rok 2014 č. 1 schválené Radou Mikroregionu Třeštsko č. 16 jednání dne 20. 5. 2014, č. 2 schválené Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 8 jednání dne 19. 6. 2014  
Rozpočtový výhled - rok 2015 - 2016 sestaven a projednán Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 7 jednání dne 4. 12. 2013  
Pokladní kniha - podle stavu ke dni 30. 6. 2014 (Inventarizační zápis - o provedené inventarizaci pokladny ze dne 30. 6. 2014)  
Bankovní výpisy - podle stavu ke dni 30. 6. 2014  
Faktura - fa. č. 10100034 "zkvalitnění třídění odpadu na Třeštsku" vystavena dne 6. 5. 2014 ve výši 37 510 včetně DPH - úhrada dne 29. 5. 2014  
Účtový rozvrh - sestaven měsíc leden - červen rok 2014  
Účetnictví ostatní - odpisový plán rok 2014  
Příloha rozvahy - k 30. 6. 2014  
Evidence pohledávek - členský příspěvek sdružených obcí Mikroregionu Třeštsko rok 2014  
Účetní doklady - měsíc červen rok 2014 (bankovní výpis č. 6 ze dne 30. 6. 2014)  
Rozvaha - k 30. 6. 2014  
Výkaz zisku a ztráty - k 30. 6. 2014  
Evidence majetku - podle stavu ke dni 30. 6. 2014  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30. 6. 2014  
Kniha došlých faktur - podle stavu ke dni 30. 6. 2014 (fa. č. 1 - 16)  
Kniha odeslaných faktur - podle stavu ke dni 30. 6. 2014 (fa. č. 0)  
Hlavní kniha - sestavena měsíc leden - červen rok 2014  
Účetní deník - sestaven měsíc leden - červen rok 2014  
Smlouvy o dílo - "Smlouva č. 14-004 - Zpracování komplexního výběrového řízení" ve výši 19 000 bez DPH ze dne 26. 3. 2014  
Smlouvy ostatní - "Smlouva - o poskytnutí návratné finanční výpomoci na kofinancování projektu - Cestujeme po Regionu Renesance reg. č. M00286" ve výši 52 500 Kč ze dne 30. 6. 2014  
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2014  
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předložen zápis Valné hromady Mikroregionu Třeštsko č. 8 jednání dne 19. 6. 2014  
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Rady Mikroregionu Třeštsko č. 14, 15, 16, 17 jednání dne 25. 3., 28. 4., 20. 5., 5. 6. 2014  
Účetní závěrka Mikroregionu Třeštsko rok 2013 - schválena Valnou hromadou Mikroregionu Třeštsko č. 8 jednání dne 19. 6. 2014

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

Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2014  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31. 12. 2014  
Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2014 (fa. č. 1 - 0)  
Pokladní kniha (deník) - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2014 (Inventarizační zápis - o provedené inventarizaci pokladny k 31. 12. 2014 ze dne 31. 12. 2014)  
Příloha rozvahy - sestavena k 31. 12. 2014  
Pokladní doklady - měsíc září rok 2014 (příjmový doklad č. 1 ze dne 10. 9. 2014, výdajový doklad č. 2 - 4 ze dne 13. 9. 2014)  
Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2014 (fa. č. 1 - 56)  
Faktura - fa. č. VFT 2014231 - "projekt Strategie rozvoje Regionu Renesance na období 2014 - 2020" vystavena dne 22. 12. 2014 ve výši 300 873 Kč včetně DPH - úhrada dne 23. 12. 2014  
Rozvaha - sestavena k 31. 12. 2014  
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny k 31. 12. 2014, Plán inventur ze dne 10. 12. 2014, Inventarizační zpráva ze dne 20. 1. 2015  
Účetní deník - předložen měsíc leden - prosinec rok 2014  
Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - prosinec rok 2014  
Smlouvy ostatní - "Smlouva - na vyplacení honoráře za hudební vystoupení kapely Fontána" ve výši 11 000 Kč ze dne 8. 9. 2014 - úhrada dne 13. 9. 2014, "Smlouva - na vyplacení honoráře za moderování akce Jednorozné rožnění 2014" ve výši 2 000 Kč ze dne 8. 9. 2014 - úhrada dne 13. 9. 2014  
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31. 12. 2014  
Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31. 12. 2014  
Hlavní kniha - předložena měsíc leden - prosinec rok 2014  
Rozpočtová opatření - rok 2014 č. 3 schváleno Radou Mikroregionu Třeštsko č. 21 jednání dne 10. 10. 2014, č. 4 schváleno Radou Mikroregionu Třeštsko č. 2 jednání dne 5. 12. 2014, č. 5 schváleno Radou Mikroregionu Třeštsko č. 3 jednání dne 16. 12. 2014  
Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2014  
Účetní doklady - měsíc prosinec rok 2014 (bankovní výpis č. 12 str. ze dne 31. 12. 2014)  
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předložen zápis Valné hromady Mikroregionu Třeštsko č. 1 jednání dne 25. 11. 2014  
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Rady Mikroregionu Třeštsko č. 18, 19, 20, 21, 22 jednání dne 11. 7., 22. 9., 3. 10., 10. 10., 19. 11. 2014, č. 1, 2, 3 jednání dne 25. 11., 5. 12., 16. 12. 2014

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

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

**Při dílčím přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **D. Závěr**

### **I. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Třeštsko za rok 2014**

**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 2014 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	207,13 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

Komentář:

Dlouhodobé závazky:

stav SU 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé k 31. 12. 2014 je 2 295 200 Kč

stav SU 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery k 31. 12. 2014 je 212 000 Kč

### IV. Ostatní upozornění a sdělení:

Vysoký ukazatel podílu závazků na rozpočtu Mikroregionu Třeštsko v roce 2014 ve výši 207,13 % byl způsoben kofinancováním projektu „Cestujeme po Regionu Renesance“ a zápůjčkou peněz na realizaci projektu „Strategie Regionu Renesance“.

Na kofinancování projektu „Cestujeme po Regionu Renesance“ uzavřel DSO se svými sedmi sdruženými obcemi dlouhodobé přijaté návratné finanční výpomoci v celkové finanční výši 1 908 000 Kč a na realizaci projektu „Strategie Regionu Renesance“ uzavřel DSO s městem Třešť zápůjčku peněz ve finanční výši 387 200 Kč.

Ke dni kontroly výše uvedené projekty jsou Mikroregionem Třeštsko realizovány a finanční prostředky budou sdruženým obcím vráceny dle nastavených smluvních podmínek.

Třešť 1. června 2015

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 1. června 2015



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