

Moravskobudějovický mikroregion**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017**

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12.2017

IČO: 70821399 Moravskobudějovický mikroregion**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p.	nám. Míru 31
obec	Moravské Budějovice
PSČ, pošta	67602 Moravské Budějovice

Kontaktní údaje

telefon	568408311
fax	568421022, 568408322
e-mail	mesto@mbudejovice.cz
WWW stránky	www.mbudejovice.cz

Doplňující údaje organizace**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	1 700,00	27 506,67	25 806,67
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	900 840,00	902 840,00	902 840,00
PŘÍJMY CELKEM	902 540,00	930 346,67	928 646,67
Konsolidace příjmů		2 000,00	2 000,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	902 540,00	928 346,67	926 646,67

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		25 806,67	25 806,67
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI		25 806,67	25 806,67
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.		25 806,67	25 806,67
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 700,00	1 700,00	
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 700,00	1 700,00	
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 700,00	1 700,00	
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 700,00	27 506,67	25 806,67
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)	1 700,00	27 506,67	25 806,67
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	900 840,00	900 840,00	900 840,00
412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	900 840,00	900 840,00	900 840,00
4134 Převody z rozpočtových účtů		2 000,00	2 000,00
413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ		2 000,00	2 000,00
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	900 840,00	902 840,00	902 840,00
4 PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	900 840,00	902 840,00	902 840,00
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)	902 540,00	930 346,67	928 646,67

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 256 101,05	1 683 907,72	1 654 781,50
Kapitálové výdaje			
VÝDAJE CELKEM	1 256 101,05	1 683 907,72	1 654 781,50
Konsolidace výdajů		2 000,00	2 000,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	1 256 101,05	1 681 907,72	1 652 781,50

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	22 100,00	22 058,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	20 000,00	22 100,00	22 058,00
50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	20 000,00	22 100,00	22 058,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		772 000,00	771 483,90
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00		
513 NÁKUP MATERIÁLU	40 000,00	772 000,00	771 483,90
5163 Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	1 759,60
5164 Nájemné		3 000,00	3 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání		24 000,00	24 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	59 401,05	127 207,72	126 851,00
516 NÁKUP SLUŽEB	65 401,05	160 207,72	155 610,60
5175 Pohoštění	30 000,00	25 700,00	25 609,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY	30 000,00	25 700,00	25 609,00
5194 Věcné dary		2 000,00	1 020,00
519 VÝDAJE SOUV. S NEINV. NÁK., PŘÍSP., NÁHR. A VĚC. DARY		2 000,00	1 020,00
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	135 401,05	959 907,72	953 723,50
5221 Neinv. transf. obecně prospěšným společnostem		72 000,00	72 000,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	750 700,00	52 900,00	30 000,00
5223 Neinv. transf. církvím a náboženským společ.		430 000,00	430 000,00
5229 Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. organizacím		145 000,00	145 000,00
522 NEINV. TRANSF. NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	750 700,00	699 900,00	677 000,00
52 NEINV. TRANSFERY PODN. SUBJ. A NEZISK. ORGANIZACÍM	750 700,00	699 900,00	677 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		2 000,00	2 000,00
534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM		2 000,00	2 000,00
53 NEINV. TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.		2 000,00	2 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	350 000,00		
590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	350 000,00		
59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	350 000,00		
5 BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5)	1 256 101,05	1 683 907,72	1 654 781,50
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)	1 256 101,05	1 683 907,72	1 654 781,50

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	-353 561,05	-753 561,05	-726 134,83
--	--------------------	--------------------	--------------------

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	400 000,00	400 000,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě			
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	353 561,05	326 134,83
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128		
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211		
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213		
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214		
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí			
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218		
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223		
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter			
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	353 561,05	753 561,05	726 134,83

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	353 561,05	-326 134,83	27 426,22	326 134,83
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	353 561,05	-326 134,83	27 426,22	326 134,83
Pokladna				

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrát

Konečný stav

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Pěstitelské celky trvalých porostů

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

10 390,00

10 390,00

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám

Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věci

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-10 390,00

-10 390,00

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

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	900 840,00	900 840,00	900 840,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		2 000,00	2 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		2 000,00	2 000,00

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)
15011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	655 761,32	x	655 761,32
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	53 482,00	x	53 482,00
15011			0,00	709 243,32	0,00	709 243,32

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

Nerelevantní.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Bohumil Horník

Ing. Bohumil Horník v. r.

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Bohumil Horník

Ing. Bohumil Horník v. r.

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Jan Kocáb

Jan Kocáb v. r.

Vyvěšeno: 3. 5.2018

Sňato: 19. 5.2018

Schváleno: 18. 5.2018

Č. j.: KUJI 17567/2018 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion

se sídlem Náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice, IČO: 70821399
za rok 2017

Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15. září 2017 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 **17. října 2017** jako dílčí přezkoumání a dne **20. března 2018** 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 20. března 2018.

Místo provedení přezkoumání:

Dobrovolný svazek obcí Moravskobudějovický
mikroregion

Náměstí Míru 31

676 02 Moravské Budějovice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20175056563_12

Lenka Kalinová

- kontrolor:
pověření číslo 20175056563_14

Bc. Simona Burešová

Podklady za DSO předložili:

Jan Kocáb - předseda

Ing. Bohumil Horník - vedoucí odboru MěÚ

Bc. Ivana Havelková - účetní

Jaroslav Kunst - koordinátor

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 Moravskobudějovický mikroregion **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Pisemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion byly využity následující písemnosti:

Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2017 - 2019 byl schválen členskou schůzí Moravskobudějovického mikroregionu dne 9. 12. 2016, zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 16. 3. 2017 (záložka na internetových stránkách města Moravské Budějovice) - zveřejněno dosud, na úřední desce bylo zveřejněno oznámení, kde je rozpočtový výhled zveřejněn v elektronické a listinné podobě

Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2017 byla stanovena a schválena členskou schůzí Moravskobudějovického mikroregionu dne 9. 12. 2016

Návrh rozpočtu - na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách Moravskobudějovického mikroregionu a na úředních deskách a internetových stránkách všech členských obcí Moravskobudějovického mikroregionu od 18. 1. 2017 do 3. 2. 2017

Schválený rozpočet - na rok 2017 byl schválen členskou schůzí Moravskobudějovického mikroregionu dne 21. 3. 2017. Závazným ukazatelem byly stanoveny položky. Schválený rozpočet na rok 2017 byl zveřejněn na internetových stránkách Moravskobudějovického mikroregionu dne 22. 3. 2017 (záložka na internetových stránkách města Moravské Budějovice) - zveřejněno dosud, na úřední desce bylo zveřejněno oznámení, kde je schválený rozpočet zveřejněn v elektronické a listinné podobě

Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn se všemi povinnými přílohami včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku Moravskobudějovický mikroregion za rok 2016 na úřední desce a internetových stránkách Moravskobudějovického mikroregionu a na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí od 10. 5. do 27. 5. 2017. Závěrečný účet byl schválen členskou schůzí Moravskobudějovického mikroregionu dne 26. 5. 2017 se zákonným výrokem bez výhrad. Schválený závěrečný účet byl zveřejněn na internetových stránkách Moravskobudějovického mikroregionu (záložka na internetových stránkách města Moravské Budějovice) dne 8. 6. 2017 - zveřejněno dosud, na úřední desce bylo zveřejněno oznámení, kde je schválený závěrečný účet zveřejněn v elektronické a listinné podobě

Rozpočtová opatření:

- č. 1 ze dne 26. 5. 2017, schváleno členskou schůzí Moravskobudějovického mikroregionu dne 26. 5. 2017, zveřejněno na internetových stránkách dne 8. 6. 2017 (záložka na internetových stránkách města Moravské Budějovice) – zveřejněno dosud, na úřední desce bylo zveřejněno oznámení, kde jsou rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické a listinné podobě

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2017

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2017

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2017

Hlavní kniha - předložena podle stavu ke dni 30. 9. 2017

Účtový rozvrh - sestaven a předložen na rok 2017

Pokladní doklady - předloženy za měsíce leden – březen 2017, č. dokladů 1 - 4

Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 9. 2017, účetní zůstatek pokladní hotovosti

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2017, faktury vydané evidované v Knize dokladů, č. dokladů 1 – 18

Evidence pohledávek - předložena ke dni 31. 12. 2016, účet č. 311 – přefakturace nákladů (poptávka po el. energii)

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2017, faktury přijaté evidované v Knize dokladů, č. dokladů 1 - 6

Faktury - předloženy za období 1 – 9/2017, kontrolované faktury došlé č. 1 - 6

Mzdová agenda - předložena Rekapitulace platů Moravskobudějovického mikroregionu mezd za leden a únor 2017

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2017, zůstatky na bankovních účtech (ČNB, KB)

Účetní doklady - předloženy ke dni 30. 9. 2017, účetní doklady č. 2070 – 2083 k bankovním výpisům č. 44 – 53 za období 9/2017

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím:

- Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 pro Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 280 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování dosud nebylo předloženo, zveřejnění smlouvy v Registru smluv dne 26. 6. 2017

- Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2017 pro STŘED, Třebíč ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 140 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování dosud nebylo předloženo, zveřejnění smlouvy v Registru smluv dne 26. 6. 2017

- Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2017 pro Domov sv. Anežky ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 80 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování dosud nebylo předloženo, zveřejnění smlouvy v Registru smluv dne 26. 6. 2017

- Smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2017 pro Občanskou poradnu Třebíč ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 30 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování dosud nebylo předloženo

- Smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2017 pro Diecézní charitu Brno ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 70 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování dosud nebylo předloženo, zveřejnění smlouvy v Registru smluv dne 26. 6. 2017

- Smlouva o poskytnutí dotace č. 6/2017 pro Diana Třebíč, o.p.s. ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 60 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování dosud nebylo předloženo, zveřejnění smlouvy v Registru smluv dne 26. 6. 2017

- Smlouva o poskytnutí dotace č. 7/2017 pro Denní centrum barevný svět, Třebíč ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 5 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování dosud nebylo předloženo

- Smlouva o poskytnutí dotace č. 8/2017 pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Jihlava ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 5 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování dosud nebylo předloženo

- Smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2017 pro Centrum pro dětský sluch Tamtam, Praha ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 2 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování dosud nebylo předloženo

- Smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2017 pro Linku bezpečí, z.s. Praha ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 5 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila

členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování dosud nebylo předloženo

Dohoda o provedení práce - Dohoda o provedení práce ze dne 13. 1. 2016 na období roku 2016 (výplata v 1, 2/2017) na práce "šéfredaktor zpravodaje Moravskobudějovicko" ve výši 20 000,-- Kč

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí:

- zápisy z jednání členské schůze Moravskobudějovického mikroregionu ze dne 9. 12. 2016, dále ze dne 21. 3., 26. 5. 2017

- zápisy z jednání rady Moravskobudějovického mikroregionu ze dne 14. 2., 11. 4., 16. 5. 2017

Účetní závěrka Moravskobudějovického mikroregionu za rok 2016 - byla schválena členskou schůzí dne 26. 5. 2017(Protokol o účetní závěrce předložen)

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření:

- č. 2 ze dne 26. 5. 2017, schváleno členskou schůzí Moravskobudějovického mikroregionu dne 10. 10. 2017, zveřejněno na internetových stránkách dne 16. 10. 2017 (záložka na internetových stránkách města Moravské Budějovice) – zveřejněno dosud, na úřední desce bylo zveřejněno oznámení, kde jsou rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické a listinné podobě

- č. 3 ze dne 1. 12. 2017, schváleno členskou schůzí Moravskobudějovického mikroregionu dne 1. 12. 2017, zveřejněno na internetových stránkách dne 29. 12. 2017 (záložka na internetových stránkách města Moravské Budějovice) – zveřejněno dosud, na úřední desce bylo zveřejněno oznámení, kde jsou rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické a listinné podobě

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 31. 12. 2017

Rozvaha - sestavena a předložena k 31. 12. 2017

Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31. 12. 2017

Účtový rozvrh - výpis účtového rozvrhu za rok 2018

Hlavní kniha - předložena za prosinec 2018

Kniha došlých faktur - předložena k 31. 12. 2017

Kniha odeslaných faktur - předložena k 31. 12. 2017

Bankovní výpisy - předloženy k 31. 12. 2017 (KB, ČNB)

Účetní doklady - daňový doklad 17251370 ze dne 29. 9. 2017, dodavatel Jelínek - TRADING spol. s r.o., Zlín, dodávka kompostérů, úhrada dne ze dne 30. 10. 2017

Pokladní kniha - předložena k 31. 12. 2017

Pokladní doklady - předloženy k 31. 12. 2017

Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2017, Plán inventur na rok 2017 ze dne 1. 12. 2017, Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2018, Školení předsedů a členů dílčích inventarizačních komisí k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění ze dne 1. 12. 2017

Smlouvy o dílo - Kupní smlouva ze dne 11. 9. 2017, prodávající Jelínek - TRADING s.r.o., Zlín, zboží - dodání kompostérů 6 ks objem 400 l, 483 ks o objemu 720 l

Smlouvy o půjčce - Smlouva o zápůjčce ze dne 12. 10. 2017, zapůjčitel Město Moravské Budějovice, půjčka peněžní zápůjčka ve výši 400 000,-- Kč

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 12. 7. 2017, projekt - Předcházení vzniku bioodpadu v Moravskobudějovickém mikroregionu - kompostéry, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí Praha

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím:

- Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 pro Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 280 000,-- Kč, poskytnutí finanční

dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování předloženo ze dne 4. 12. 2017, zveřejnění smlouvy v Registru smluv dne 26. 6. 2017

- Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2017 pro STŘED, Třebíč ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 140 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování předloženo ze dne 14. 12. 2017, zveřejnění smlouvy v Registru smluv dne 26. 6. 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2017 pro Domov sv. Anežky ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 80 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování ze dne 5. 12. 2017, zveřejnění smlouvy v Registru smluv dne 26. 6. 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2017 pro Občanskou poradnu Třebíč ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 30 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování předloženo ze dne 19. 12. 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2017 pro Diecézní charitu Brno ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 70 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování ze dne 23. 1. 2018, zveřejnění smlouvy v Registru smluv dne 26. 6. 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 6/2017 pro Diana Třebíč, o.p.s. ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 60 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování ze dne 4. 12. 2017, zveřejnění smlouvy v Registru smluv dne 26. 6. 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 7/2017 pro Denní centrum barevný svět, Třebíč ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 5 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování ze dne 18. 12. 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 8/2017 pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Jihlava ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 5 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování ze dne 15. 12. 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2017 pro Centrum pro dětský sluch Tamtam, Praha ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 2 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování předloženo ze dne 11. 12. 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2017 pro Linku bezpečí, z.s. Praha ze dne 9. 6. 2017 na poskytnutí finanční dotace ve výši 5 000,-- Kč, poskytnutí finanční dotace schválila členská schůze mikroregionu dne 26. 5. 2017, závěrečné vyúčtování předloženo ze dne 8. 11. 2017

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy ze dne 11. 10. 2017 a 1. 12. 2017- Zápis z jednání členské schůze, předloženy ze dne 13. 11. 2017 - Zápis z jednání rady

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 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Moravskobudějovický mikroregion za rok 2017 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 2017 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	48,08 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

IV. Ostatní upozornění a sdělení:

Zvýšený podíl závazků ve výši 48,08 % byl způsoben přijetím zápůjčky od Města Moravské Budějovice ve výši 400 000,- Kč, k financování kompostérů na biologicky rozložitelný odpad. V roce 2018 Moravskobudějovický mikroregion obdrží dotaci na nákup kompostérů.

Moravské Budějovice 20. března 2018

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Lenka Kalinová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-6-

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

Dne 20. března 2018

Jan Kocáb

.....
předseda DSO


.....
podpis předsedy DSO

MORAVSKOBUDĚJOVICKÝ
MIKROREGION
IČ: 708 21 399 ①
č.ú.: 19-7677240227/0100

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Moravskobudějovický mikroregion	Jan Kocáb
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly