

# Moravskobudějovický mikroregion



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12.2018

IČO:

**70821399 Moravskobudějovický mikroregion****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p.	<b>nám. Míru 31/31</b>
obec	<b>Moravské Budějovice</b>
PSČ, pošta	<b>67602</b>

**Kontaktní údaje**

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

**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

<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	26 000,00	76 667,25	50 667,25
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	2 366 277,44	2 509 554,44	3 229 554,44
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 392 277,44</b>	<b>2 586 221,69</b>	<b>3 280 221,69</b>
Konsolidace příjmů		720 000,00	
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>2 392 277,44</b>	<b>2 586 221,69</b>	<b>3 280 221,69</b>

<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		50 667,25	50 667,25
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI		50 667,25	50 667,25
<b>21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.</b>	<b>50 667,25</b>	<b>50 667,25</b>	<b>50 667,25</b>
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	26 000,00	26 000,00	
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	26 000,00	26 000,00	
<b>23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>26 000,00</b>	<b>76 667,25</b>	<b>50 667,25</b>
<b>V L A S T N Í P R Ě J M Y (třída 1 + 2 + 3)</b>	<b>26 000,00</b>	<b>76 667,25</b>	<b>50 667,25</b>
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	721 337,44	721 337,44	721 337,44
411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VER.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	721 337,44	721 337,44	721 337,44
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 644 940,00	1 788 217,00	1 788 217,00
412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	1 644 940,00	1 788 217,00	1 788 217,00
4134 Převody z rozpočtových účtů		720 000,00	
413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ		720 000,00	
<b>41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>2 366 277,44</b>	<b>2 509 554,44</b>	<b>3 229 554,44</b>
<b>4 PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)</b>	<b>2 366 277,44</b>	<b>2 509 554,44</b>	<b>3 229 554,44</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>2 392 277,44</b>	<b>2 586 221,69</b>	<b>3 280 221,69</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 919 703,66	2 113 647,91	2 256 881,52
Kapitálové výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00
VÝDAJE CELKEM	2 019 703,66	2 213 647,91	2 356 881,52
Konsolidace výdajů			720 000,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	2 019 703,66	2 213 647,91	1 636 881,52
 <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	42 100,00	42 100,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	20 000,00	42 100,00	42 100,00
<b>50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>42 100,00</b>
5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek		1 500,00	1 500,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00		
<b>513 NÁKUP MATERIÁLU</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 305,60
5167 Služby školení a vzdělávání	24 000,00	24 000,00	
5169 Nákup ostatních služeb	54 603,66	132 753,66	119 461,50
<b>516 NÁKUP SLUŽEB</b>	<b>81 603,66</b>	<b>159 753,66</b>	<b>121 767,10</b>
5175 Pohoštění	30 000,00	59 500,00	48 744,42
517 OSTATNÍ NÁKUPY	30 000,00	59 500,00	48 744,42
5194 Věcné dary	2 000,00	2 000,00	
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	2 000,00	2 000,00	
<b>51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>153 603,66</b>	<b>222 753,66</b>	<b>172 011,52</b>
5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	464 100,00	578 870,00	266 770,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	67 000,00	67 000,00	67 000,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	750 000,00	750 000,00	750 000,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	215 000,00	215 000,00	215 000,00
<b>522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM</b>	<b>1 496 100,00</b>	<b>1 610 870,00</b>	<b>1 298 770,00</b>
<b>52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM</b>	<b>1 496 100,00</b>	<b>1 610 870,00</b>	<b>1 298 770,00</b>
5321 Neinvestiční transfery obcím		9 000,00	9 000,00
532 NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		9 000,00	9 000,00
5339 Neinvestiční transfery cizím PO		15 000,00	15 000,00
533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM		15 000,00	15 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			720 000,00
534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			720 000,00
<b>53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.</b>	<b>24 000,00</b>	<b>744 000,00</b>	
5901 Nespecifikované rezervy	250 000,00	213 924,25	
590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	250 000,00	213 924,25	
<b>59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>213 924,25</b>	
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5)</b>	<b>1 919 703,66</b>	<b>2 113 647,91</b>	<b>2 256 881,52</b>
6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým org.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
635 INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>63 INVESTIČNÍ TRANSFERY</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)</b>	<b>2 019 703,66</b>	<b>2 213 647,91</b>	<b>2 356 881,52</b>

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	372 573,78	372 573,78	923 340,17
---------------------------------------	------------	------------	------------

### III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	-400 000,00	-400 000,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	27 426,22	27 426,22
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
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		
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>			
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		
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>			
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		
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
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		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>-372 573,78</b>	<b>-372 573,78</b>	<b>-923 340,17</b>

### 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	27 426,22	523 340,17	550 766,39	-523 340,17
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	27 426,22	523 340,17	550 766,39	-523 340,17
Pokladna				

## VI. MAJETEK

Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

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. věcí

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

-10 390,00

-10 390,00

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

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	1 644 940,00	1 788 217,00	1 788 217,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			720 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		9 000,00	9 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			720 000,00

## 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	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	721 337,44	x	721 337,44	x
15011	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	12 094,12	x	12 094,12
<b>15011</b>			<b>721 337,44</b>	<b>12 094,12</b>	<b>721 337,44</b>	<b>12 094,12</b>

## 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

**Bc. Alena Fričová**

Bc. Alena Fričová, 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

**Bc. Jana Kiesewetterová**

Bc. Jana Kiesewetterová, v. r.

**Krajský úřad Kraje Vysočina**

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopsis č.: 1

Č. j.: KUJI 15949/2019 KO

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický  
mikroregion**se sídlem Náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice, IČO: 70821399  
za rok 2018

Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24. listopadu 2018 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 **5. prosince 2018** jako dílčí přezkoumání a dne **18. března 2019** 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 18. března 2019.

**Místo provedení přezkoumání:**

Dobrovolný svazek obcí Moravskobudějovický mikroregion  
Náměstí Míru 31  
676 02 Moravské Budějovice

**Přezkoumání vykonala:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  
pověření číslo 20185062155\_1      **Lenka Kalinová**

**Podklady za DSO předložili:**

**Bc. Jana Kiesewetterová – předsedkyně**  
**Bc. Alena Fričová - samostatný referent**  
**Ing. Bohumil Horník - vedoucí odboru -**  
**MěÚ MB**  
**Jaroslav Kunst - tajemník svazku**

**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. 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 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **C. Závěr**

- I. Při přezkoumání hospodaření DSO Moravskobudějovický mikroregion za rok 2018 **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 2018 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	0,00 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

Moravské Budějovice 18. března 2019

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Lenka Kalinová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD  
KRAJE VYSOČINA  
Žižkova 57, 737 33 Jihlava  
Odbor kontroly  
-6-

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

## Poučení

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.

DSO je podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen příslušnému přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kontroly, **nejpozději do 15 dnů** po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.

DSO je dále povinen uvést v informaci **Ihútu**, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě ji krajskému úřadu zaslat § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebo za nesplnění výše uvedených povinností se DSO uloží dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření **pokuta za přestupek až do výše 50 000 Kč** v každém jednotlivém případě.

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.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky dílčího přezkoumání a přílohu Písemnosti využité při přezkoumání obsahující 3 strany.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzala předsedkyně DSO Moravskobudějovický mikroregion s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 18. března 2019.

MORAVSKOBUDĚJOVICKÝ

MIKROREGION

IČ: 708 21 399

č.ú.: 19-7677240227/0100

Bc. Jana Kiesewetterová

.....  
předsedkyně DSO

.....  
podpis předsedkyně DSO

### Rozdělovník:

Stejnopsis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Moravskobudějovický mikroregion	Bc. Jana Kiesewetterová
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

## PŘÍLOHA

### Písemnosti využité při prezkomání

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

Střednědobý výhled rozpočtu - na roky 2019 - 2021, návrh zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí od 13. 2. 2018 do 21. 3. 2018 (doloženo přeposláním e - mailu členským obcím ze dne 13. 2. 2018) a rovněž na internetových stránkách města Moravské Budějovice - [www.mbudejovice.cz](http://www.mbudejovice.cz), záložka Moravskobudějovický mikroregion, schválen Valnou hromadou dne 21. 3. 2018.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 28. 3. 2018 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce (doloženo přeposláním e - mailu členským obcím ze dne 22. 3. 2018), kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby Pravidla rozpočtového provizoria - schválena členskou schůzí dne 1. 12. 2017,

Návrh rozpočtu - na rok 2018 návrh rozpočtu byl zveřejněn na úředních deskách a na internetových stránkách členských obcí v období od 13. 2. 2018 do 21. 3. 2018 (doloženo přeposláním e - mailu členským obcím ze dne 13. 2. 2018) a rovněž na internetových stránkách města Moravské Budějovice - [www.mbudejovice.cz](http://www.mbudejovice.cz), záložka Moravskobudějovický mikroregion,

Schválený rozpočet - na rok 2018 schválen Valnou hromadou dne 21. 3. 2018, zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu od 28. 3. 2018, členským obcím byl předán odkaz (doloženo přeposláním e - mailu členským obcím ze dne 22. 3. 2018), kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Rozpočtová opatření - schválena

č. 2 dne 7. 9. 2018, zveřejněno od 18. 9. 2018 na internetových stránkách mikroregionu na úředních deskách obcí zveřejněno oznámení, kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud

Závěrečný účet - schválen Valnou hromadou dne 18. 5. 2018 s výrokem bez výhrad, návrh za rok 2017 včetně zprávy o výsledku prezkomání hospodaření byl předán členským obcím ke zveřejnění (doloženo přeposláním e - mailu členským obcím ze dne 3. 5. 2018). Schválený Závěrečný účet byl zveřejněn na internetových stránkách města Moravské Budějovice - [www.mbudejovice.cz](http://www.mbudejovice.cz), záložka Moravskobudějovický mikroregion, od 25. 5. 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen a sestaven ke dni 30. 9. 2018

Výkaz zisku a ztráty - předložen a sestaven ke dni 30. 9. 2018

Rozvaha - předložena a sestavena ke dni 30. 9. 2018

Příloha rozvahy - předložena a sestavena ke dni 30. 9. 2018

Hlavní kniha - předložena ke dni 30. 9. 2018

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2018

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2018

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2018 (KB, ČNB)

Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 9. 2018

Pokladní doklady - č. 3003 - 3006 za období březen až červenec 2018

Darovací smlouvy - ze dne 12. 9. 2018, obdarovaný MAS Rokytná o. p. s., Moravské Budějovice, finanční dar ve výši 40 000,- Kč, schváleno členskou schůzí dne 10. 9. 2018 ze dne 3. 4. 2018, obdarovaný MAS Rokytná, o.p. s., Moravské Budějovice, finanční dar ve výši 74 770,- Kč, schváleno členskou schůzí dne 21. 3. 2018

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2018, příjemce Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice, ze dne 26. 3. 2018 finanční dotace ve výši 350 000,- Kč, schváleno na členské schůzi dne 21. 3. 2018, zveřejněno dne 3. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 7/2018, příjemce Diecézní charita Brno, oblastní charita Třebíč, ze dne 26. 3. 2018, finanční dotace ve výši 300 000,- Kč, schváleno na členské schůzi dne 21. 3. 2018, zveřejněno 3. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2018 ze dne 26. 3. 2018, příjemce Nemocnice Třebíč, finanční dotace ve výši 100 000,- Kč, schváleno na členské schůzi dne 21. 3. 2018, zveřejněno v registru 24. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 11/2018, příjemce Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč, finanční dotace ve výši 15 000,- Kč, schváleno na členské schůzi dne 21. 3. 2018

Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy ze dne 21. 3., 18. 5., 10. 9. 2018

zápis z jednání rady Moravskobudějovického mikroregionu ze dne 20. 3. 2018, 10. 9. 2018

Protokol - o schválení účetní závěrky Moravskobudějovického mikroregionu za rok 2017 ze dne 18. 5. 2018

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

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen a sestaven ke dni 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložena ke dni 31. 12. 2018

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018

Účtový rozvrh - výpis účtového rozvrhu k 31. 12. 2018, datum tisku 11. 3. 2019

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2018, celkem evidováno 1 - 5 faktur

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2018, celkem evidováno 1 - 10 faktur

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2018 - KB, ČNB

Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2018

Pokladní doklady - předloženy ke dni 31. 12. 2018, pokladní doklady listopad a prosinec 2018

Evidence majetku - předložena ke dni 31. 12. 2018, pohyb u účtu 902

Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy ke dni 31. 12. 2018, Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2019, Inventarizace byla zahájena dne 1. 12. 2018 a to školením k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění, Plán inventur na rok 2018 ze dne 26. 11. 2018,

Mzdová agenda - dohoda o provedení práce za období 20. 10. - 26. 10. 2018, ze dne 18. 10. 2018 - za uvaděčské práce,

dohoda o provedení práce za období roku 2018, ze dne 23. 3. 2018, šéfredaktor zpravodaje Moravskobudějovicko,

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2018, příjemce Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice, finanční dotace ve výši 350 000,- Kč, schváleno na členské schůzi dne 21. 3. 2018, vyúčtování dotace ze dne 19. 12. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 7/2018, příjemce Diecézní charita Brno, oblastní charita Třebíč, finanční dotace ve výši 300 000,- Kč, schváleno na členské schůzi dne 21. 3. 2018, Vyúčtování ze dne 7. 12. 2018,

Smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2018, příjemce Nemocnice Třebíč, finanční dotace ve výši 100 000,- Kč, schváleno na členské schůzi dne 21. 3. 2018, závěrečné vyúčtování přidělené dotace z rozpočtu Mikroregionu ze dne 20. 12. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 11/2018, příjemce Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč, finanční dotace ve výši 15 000,- Kč, schváleno na členské schůzi dne 21. 3. 2018, Vyúčtování ze dne 7. 12. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2018, příjemce Domov sv. Anežky, finanční příspěvek ve výši 100 000 Kč, schváleno na členské schůzi dne 21. 3. 2018, Vyúčtování ze dne 18. 12. 2018