

MIKROREGION VELKOMEZIRÍČSKO-BÍTEŠSKO, RADNICKÁ 29/1, VELKÉ MEZIRÍČÍ, IČO: 71219986

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2018-2022 (v tis. Kč)

Text	2018	2019	2020	2021	2022
<b>PŘÍJMY:</b>					
Neinvestiční transfery od obcí	576	576	578	578	578
Nedaňové příjmy	269	272	270	272	272
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>845</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>VÝDAJE:</b>					
Osobní náklady	380	382	382	384	384
Nákup služeb	290	291	291	293	293
Poskytnuté dary	100	100	100	100	100
Ostatní -režie	75	75	75	75	75
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>845</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>850</b>	<b>850</b>

Velké Meziříčí dne:

Josef Komínek- předseda DSO

Podpis:

Schváleno dne:

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko**

se sídlem Radnická 29, 594 13 Velké Meziříčí, IČO: 71219986  
za rok **2016**

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 22. 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 **1. září 2016** jako dílčí přezkoumání a dne **16. května 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 16. května 2017.

**Místo provedení přezkoumání:**

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion  
Velkomeziříčsko – Bítešsko

Radnická 29

594 13 Velké Meziříčí

**Přezkoumání vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  
pověření číslo 20165084142\_1

Bc. Simona Burešová

- kontrolor:  
pověření číslo 20165084142\_21

Miluše Procházková

- kontrolor:  
pověření číslo 20165084142\_27

Miroslav Zachariáš

**Podklady za DSO předložily:**

JUDr. Diana Kutnerová - manažer MR

Marie Sýkorová - 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 Velkomeziříčsko - Bítešsko **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### **B. Písemnosti využité při přezkoumání**

**Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko byly využity následující písemnosti:**

Závěrečný účet - návrh zveřejněn v členských obcích na úředních deskách a v elektronické podobě v období od 13. 6. do 29. 6. 2016, projednán a schválen Valnou hromadou dne 29. 6. 2016

Rozpočtový výhled - sestaven na období r. 2013 - 2018, projednán orgánem DSO dne 6. 12. 2012

Návrh rozpočtu - zveřejněn v členských obcích DSO na úředních deskách a v elektronické podobě v období od 20. 11. do 8. 12. 2015

Rozpočtová opatření - č. 1 schválená radou dne 3. 5. 2016

Schválený rozpočet - na rok 2016, schválen Valnou hromadou dne 8. 12. 2015

Pokladní kniha - k 30. 6. 2016

Evidence pohledávek - k 30. 6. 2016

Výkaz zisku a ztráty - k 30. 6. 2016

Kniha došlých faktur - k 30. 6. 2016

Mzdová agenda - za období 6/2016

Bankovní výpisy - k 30. 6. 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30. 6. 2016

Faktury - došlé č. 4 - 30 za období 1 - 6/2016

Evidence závazků - k 30. 6. 2016

Pokladní doklady - příjmové a výdajové č. 1 - 11 za období 1 - 6/2016

Rozvaha - k 30. 6. 2016

Účtový rozvrh - pro rok 2016

Smlouvy ostatní - o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 12. 1. 2016 s organizací MOST Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí, schváleno Valnou hromadou dne 8. 12. 2015

Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy z Valné hromady ze dne 8. 12. 2015 a 29. 6. 2016., zápisy z rady ze dne 12. 1., 1. 3., 3. 5. a 29. 6. 2016

Účetní závěrka DSO za rok 2015 byla schválena radou dne 29. 6. 2016

Zápis kontrolního výboru ze dne 14. 6. 2016

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

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy:

- Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko ze dne 1. 12. 2016
- Zápis ze zasedání Rady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko ze dne 17. 10., 7. 12. 2016

Rozpočtová opatření - předložen:

- návrh č. 2 ze dne 1. 12. 2016, schválené radou Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko dne 7. 12. 2016

Kontrolní výbor - Zápis ze zasedání kontrolního výboru Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko ze dne 22. 11. 2016 (dodržování stanov mikroregionu a právních norem, kontrola nakládání s majetkem a hospodaření, kontrola plnění usnesení Valné hromady, kontrola vedení účetnictví a daňové agendy mikroregionu)

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru vzala na vědomí Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko dne 1. 12. 2016

Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy ke dni 31. 12. 2016, Plán inventur ze dne 28. 11. 2016, Prezenční listina ze dne 18. 12. 2016, Zpráva o provedení fyzické a dokladové inventarizace ze dne 20. 1. 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen ke dni 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztráty - předložen ke dni 31. 12. 2016

Rozvaha - předložena ke dni 31. 12. 2016

Příloha rozvahy - předložena ke dni 31. 12. 2016

Hlavní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2016

Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2016, nulový zůstatek hotovosti (nerozpočtovaná pokladna)

Pokladní doklady - předloženy za měsíce 7 - 12/2016, č. dokladů:

- příjmové P2 - P6

- výdajové V12 - V20

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2016, faktury vydané evidované v Knize vydaných faktur, č. dokladů 1 - 52

Evidence pohledávek - předložena ke dni 31. 12. 2016, SÚ 311 - přefakturace nákladů za společný nákup energií, přefakturace nákladů na projekt Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávání

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2016, faktury došlé evidované v Knize došlých faktur, č. dokladů 1 - 58

Kontrola faktur došlých, č. dokladů 39, 42, 50, 58

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2016, zůstatky bankovních účtů (ČSOB, ČNB)

Mzdová agenda - předložena ke dni 31. 12. 2016, Účetní předpis zaúčtování mezd za měsíc 12/2016

Účetní doklady - předloženy ke dni 31. 12. 2016 BV u ČSOB za měsíce:

- 9/2016, č. dokladu 100009

- 12/2016, č. dokladu 100012

Účetnictví ostatní - předložen Odpisový plán na rok 2016

Evidence majetku - předložena ke dni 31. 12. 2016, bez pohybu na majetkových účtech

### 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 Velkomeziříčsko - Bítešsko za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovést 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	0,07 %
Podíl závazků na rozpočtu	6,01 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %


Velké Meziříčí 16. května 2017

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Bc. Simona Burešová

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD  
KRAJE VYSOČINA  
Odbor kontroly  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
-9-

  
.....  
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.

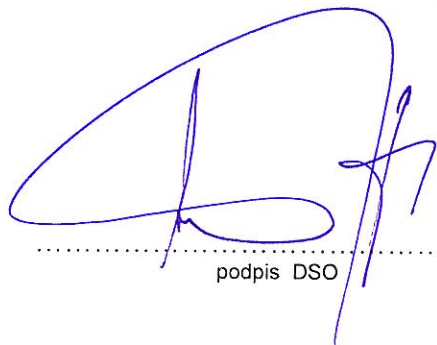
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 17. 5. 2017

Josef Komínek

.....  
předseda dobrovolného svazku obcí

  
.....  
podpis DSO

#### Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko	Josef Komínek
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly