

Mikroregion Vysokomýtsko

IČO: 70903875

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2015

Fenix 7.70.010, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 18.2.2016 8:12:31

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	955 962,44	8 179 425,83	4 026 389,60
VÝDAJE	3 956 241,60	5 436 593,24	3 659 027,58
SALDO	-3 000 279,16	2 742 832,59	367 362,02

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 506 880,00	420 000,00	1 709 000,00	358,78	88,17
VÝDAJE	720 700,58	420 000,00	1 229 000,00	171,60	58,64
SALDO	786 179,42		480 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 519 509,60		2 520 000,00		99,98
VÝDAJE	2 938 327,00		3 000 000,00		97,94
SALDO	-418 817,40		-480 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇO	83 600,00	2 000,00	85 000,00	4 180,00	98,35
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ	3 942 789,60	418 000,00	4 144 000,00	943,25	95,14
CELKEM PŘÍJMY	4 026 389,60	420 000,00	4 229 000,00	958,66	95,21

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ V	720 700,58	420 000,00	1 229 000,00	171,60	58,64
6-KAPITÁL	2 938 327,00		3 000 000,00		97,94
CELKEM V	3 659 027,58	420 000,00	4 229 000,00	871,20	86,52

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015

Řádek	2014 skut	%	2015 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON				
Ostatní platby za provedenou práci				
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem				
Neinvestiči	73 000,00	1,34		
Nákupy vody, paliv a energie			3 977,00	0,11
Nákup služ	223 762,24	4,12	48 356,64	1,32
Opravy a ú	137 000,00	2,52	656 353,34	17,94
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výc	9 990,00	0,18	12 013,60	0,33

Závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2015

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok Měsíc	Skutečnost 2013		Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	
Leden						
Únor	212 448,23	107 230,00	3 601,45	116 197,07		
Březen	162 603,28	266,00	0,38	274,07	408 300,00	
Duben	4,31	9 364,00	0,37	1 276,07	9 920,00	
Květen	4,14	42 266,00	277 214,33	413,44		
Červen	3,93	264,00	141 000,00	36 280,00		
Červenec	3,69	30 266,00	160 000,00	274,00		
Srpen	3,48	94 843,60		24 476,00	1 600,00	
Září	466 117,11	2 904 352,00		437 500,00		
Říjen	50 003,16	388,00	4 425 391,80	4 450 291,39	532 054,00	
Listopad	12 565,25	274,00		274,00	390 000,00	
Prosinec	52 205,86	766 728,00	3 172 217,50	369 337,20	2 684 515,60	
CELKEM	955 962,44	3 956 241,60	8 179 425,83	5 436 593,24	4 026 389,60	

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátk	-344 983,28				

Závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2015

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
348 - Pohledávky za rozpočtem	3 600,00		
CELKEM	3 600,00		

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
374 - Přijaté zálohy na dotace	250 000,00		
CELKEM	250 000,00		

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	2 904 000,00	22 378,74	
CELKEM	2 904 000,00	22 378,74	

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	439 764,85	439 764,85
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	7 113 489,30	9 028 988,90
406 - Oceň. rozdíly při změně metody	-9 450,00	-9 450,00
408 - Opravy chyb minulých období	3 934 300,00	3 934 300,00
CELKEM	11 478 104,15	13 393 603,75

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	905,14	346 024,02
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	1 257,55	1 121,95
CELKEM	2 162,69	347 145,97

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 379 537,60		2 379 537,60
Od státních fondů	139 972,00		139 972,00
Celkem	2 519 509,60		2 519 509,60

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15839	dotace	2 379 537,60		2 379 537,60
	Celkem ze státního rozpočtu	2 379 537,60		2 379 537,60

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90877	investice	139 972,00		139 972,00
	Celkem od státních fondů	139 972,00		139 972,00

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 026 389,60
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 026 389,60
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015

Označení	Kč
Zastavený majetek	

14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2013			2014	
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	9 450,00	-9 450,00		9 450,00	-9 450,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m		-9 450,00	-9 450,00	4 475 115,00	-9 450,00
022 - Sam.mov.věci a soubory m		-9 450,00	-9 450,00	4 499 226,00	-9 450,00
CELKEM	9 450,00	-28 350,00	-18 900,00	8 983 791,00	-28 350,00
z toho: oprávky k majetku celkem		-28 350,00		-28 350,00	



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Finanční odbor

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

dobrovolného svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko

IČ: 70903875

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

14. října 2015 jako Dílčí přezkoumání

10. února 2016 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno Krajským úřadem Pardubického kraje č.j.: KrÚ 47862/2015 ze dne 27.7.2015**

Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 14.10.2015**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 10.2.2016**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Zdeňka Škarková**
- kontroloři:
 - Bc. Zdeňka Fassnerová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Roman Baťa - předseda svazku

Ing. Milan Zeman - manažer svazku

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkol, ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 10.2.2016

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015

➤ **méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)**

/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právní předpisu:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 39 odst. 4 a 6

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2015 a návrhu závěrečného účtu za rok 2014

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Nebylo doloženo zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2015 a návrhu závěrečného účtu za rok 2014 na úředních deskách členských obcí

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Název opatření: Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2015 a návrhu závěrečného účtu za rok 2014

Opatření splněno dne: 10.2.2016

Popis přijatého opatření: Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2015 a návrhu závěrečného účtu za rok 2014 bylo doloženo od všech členských obcí

Popis plnění opatření: splněno dne: 10.2.2016

Opatření bylo splněno: Napraveno.

➤ **závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona)**

/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail: jan.slavik@pardubickykraj.cz

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 16 odst. 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Ve výkazu FIN 2 - 12 M sestaveném k 30.9.2015:

- na položce 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí - ve schváleném i upraveném rozpočtu je 418.000,- Kč, ve skutečnosti bylo přijato 418.220,- Kč

- na paragrafu 3639 položce 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby - ve schváleném i upraveném rozpočtu je 24.000,- Kč, skutečně bylo uhrazeno 199.071,34 Kč

- na paragrafu 3629 položce 5171 - Opravy a udržování - ve schváleném ani v upraveném rozpočtu nejsou připraveny finanční prostředky, skutečně bylo uhrazeno 105.765,- Kč

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Název opatření: Rozpočtová opatření

Opatření splněno dne: 10.2.2016

Popis přijatého opatření: Rozpočtová opatření byla schválena předsedou svazku a zapracována do výkazu FIN 2 - 12 M průběžně

Popis plnění opatření: splněno dne: 10.2.2016

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

➤ **Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.** (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právního předpisu:

Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Ustanovení: § 28 odst. 1

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Účetní závěrka nebyla schválena do šesti měsíců ode dne, ke kterému byla sestavena.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Účetní závěrka Mikroregionu Vysokomýtsko sestavená k 31.12.2014 nebyla schválena do termínu daným vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna: neodstraněna

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v
členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob
- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

- přezkoumán: Ano

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

14. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem

- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2014 a návrhu závěrečného účtu za rok 2013

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Nebylo doloženo zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2014 a návrhu závěrečného účtu za rok 2013 na úředních deskách členských obcí

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Název opatření: Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2014 a návrhu závěrečného účtu za rok 2013

Opatření splněno dne: 10.2.2016

Popis přijatého opatření: Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2014 a návrhu závěrečného účtu za rok 2013 bylo doloženo

Popis plnění opatření: splněno dne: 10.2.2016

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

➤ Neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání

⇒ **byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:**

➤ Účetní závěrka nebyla schválena do šesti měsíců ode dne, ke kterému byla sestavena.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Vysoké Mýto, dne 10.2.2016

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Zdeňka Škarková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Bc. Zdeňka Fassnerová
.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje.
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období nebyl uplatněn žádný požadavek dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Vysokomýtsko o počtu 9 stran byl seznámen a její stejnopis převzal předseda DSO Ing. Roman Baťa

V kontrolovaném období Dobrovolný svazek obcí, dle prohlášení zástupců dobrovolného svazku obcí, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady

Poučení:

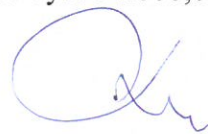
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

Ing. Roman Baťa

.....
předseda dobrovolného svazku obcí



.....
podpis předsedy dobrovolného svazku
obcí

Ing. Milan Zeman

.....
manažer svazku



.....
podpis manažera svazku

Ing. Roman Baťa

.....
předseda dobrovolného svazku obcí



.....
podpis předsedy dobrovolného svazku
obcí

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2015

Pravidla rozpočtového provizoria

- na rok 2015, schválená na jednání Valné hromady svazku ze dne 8.12.2014

Rozpočtová opatření

- č. 1/2015 - schválené předsedou svazku dne 15.10.2015
- č. 2/2015 - schválené předsedou svazku dne 8.12.2015

Rozpočtový výhled

- na rok 2011 - 15, 2016 - 20

Schválený rozpočet

- na rok 2015, schválený na jednání Valné hromady dne 9.4.2015 jako vyrovnaný

Závěrečný účet

- za rok 2014, schválený na jednání Valné hromady dne 9.4.2015 s výrokem bez výhrad

Bankovní výpis

- z účtu vedeného u KB a ČNB za měsíc duben - září 2015 včetně předkontace

Faktura

- vydaná č. 220015 - 2820015 za členské příspěvky,
- přijatá k bankovním výpisům z účtu vedeného u KB za měsíc duben - září 2015

Hlavní kniha

- předvaha období: 9/2015,
- hlavní kniha období 4-9/2015, 12/2015

Inventurní soupis majetku a závazků

- fyzická a dokladová inventura k 31.12.2015, plán inventur ze dne 17.12.2015, inventarizační zpráva ze dne 4.2.2016

Kniha došlých faktur

- za rok 2015 (č. 1 - č. 17)

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2015

Příloha rozvahy

- sestavená k 30.9.2015 a 31.12.2015

Rozvaha

- sestavená k 30.9.2015 a 31.12.2015

Účetní doklad

- č. 22 z 31.12.2015 (účetní odpisy)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2 - 12 M sestavený k 30.9.2015 a 31.12.2015

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený k 30.9.2015 a 31.12.2015

Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí

- Smlouva o vytvoření DSO (zakladatelská smlouva) ze dne 18.1.2001
- vč. dodatku č. 1 ze dne 17.6.2003 a dodatku č. 2 ze dne 29.4.2004

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- stanovy ze dne 18.1.2001 vč. dodatku č. 1 ze dne 17.6.2003 a dodatku č. 2 ze dne 29.4.2004

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- jednání správní rady svazku ze dne 26.5.2015, 23.6.2015, 17.9.2015, 30.10.2015, 8.12.2015

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- revizní komise ze dne 3.2.2015

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- z Valné hromady ze dne 8.12.2014, 9.4.2015, 17.12.2015