

# Mikroregion Telčsko



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

(v Kč)

sestavený ke dni 30. 04. 2010

### Údaje o organizaci

identifikační číslo	<b>71180311</b>
název	<b>Mikroregion Telčsko</b>
ulice, č.p.	<b>Náměstí Zachariáše z Hradce 4</b>
obec	<b>Telč</b>
PSČ, pošta	<b>588 56</b>

### Kontaktní údaje

telefon	<b>567 223 235</b>
fax	<b>567 223 235</b>
e-mail	<b>telcsko@telcsko.cz</b>
WWW stránky	<b>www.telcsko.cz</b>

### Doplňující údaje organizace

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24. 7. 2003, v současné době má 49 členských obcí.

Jeho organizační strukturu tvoří členská schůze, rada a dozorčí rada.

### 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. Dotace
- VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- IX. Ostatní doplňující údaje

## I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy		
Nedaňové příjmy	668 300,00	639 164,83
Kapitálové příjmy		
Přijaté transfery	646 000,00	646 085,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 314 300,00</b>	<b>1 285 249,83</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>		
	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků <i>příjmy za zpracování žádostí o dotaci a koordinací projektů</i>	365 000,00	335 874,00
2141 Příjmy z úroků (část)	200,00	176,83
2321 Přijaté neinvestiční dary – <i>sponzorský dar</i>	297 600,00	297 600,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – <i>mimořádná sleva na sociálním pojištění</i>	5 500,00	5 514,00
<b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>668 300,00</b>	<b>639 164,83</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>	<b>668 300,00</b>	<b>639 164,83</b>
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – <i>členské příspěvky</i>	216 100,00	216 160,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - <i>dotace na náklady auditu za rok 2008 (5 000,- Kč)</i> - <i>dotace na projekt Údržba hippotras (198 321,- Kč)</i>	203 300,00	203 321,00
4139 Ostatní převody z vlastních fondů – <i>převody mezi vlastními bankovními účty</i>	170 000,00	170 000,00
4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů - <i>doplatek dotace ze SFŽP na projekt Kotle (46 604,- Kč)</i> - <i>doplatek dotace ze SFŽP na projekt Kotle (10 000,- Kč)</i>	56 600,00	56 604,00
<b>4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>646 000,00</b>	<b>646 085,00</b>
<b>Příjmy celkem (třída 1+2+3+4)</b>	<b>1 314 300,00</b>	<b>1 285 249,83</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 154 600,00	2 156 429,30
Kapitálové výdaje	158 700,00	158 663,60
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 313 300,00</b>	<b>2 315 092,90</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	261 200,00	261 278,00
5021 Ostatní osobní výdaje – dohody o provedení práce	25 300,00	25 283,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. – odvody sociálního pojištění	63 400,00	63 203,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – odvody zdravotního pojištění	23 600,00	23 510,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění – zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	1 000,00	915,00
<b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>374 500,00</b>	<b>374 189,00</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nůžkové stany (plachty – střechy, bočnice, okapy), transportní tašky pivní sety	191 700,00	191 639,40
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský a spotřební materiál	46 700,00	42 044,00
5141 Úroky vlastní – úroky z kontokorentního úvěru	33 900,00	34 156,23
5142 Realizované kurzové ztráty	1 300,00	1 750,01
5161 Služby pošt	6 000,00	5 935,00
5163 Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky za vedení běžných účtů a úvěru, pojistné pojišťovnám	24 700,00	25 068,50
5166 Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování energetického auditu	83 300,00	83 280,00
5169 Nákup ostatních služeb – aktualizace a reinstalace softwaru, zajištění provozu kanceláře, tlumočení, překlady, ubytování, doprava, pronájem místností, propagační materiály (letáky, pozvánky, plakáty aj.), hudební produkce, audit, údržba hippotras aj.	1 138 800,00	1 145 181,83
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 500,00	18 226,00
5175 Pohoštění – občerstvení pro účastníky cyklojízdy RRTour, pro účastníky seminářů Přeshraniční komunální kooperace, pro účastníky doprovodných akcí DRZV projektu REILA	63 200,00	63 499,33
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 608 100,00</b>	<b>1 610 780,30</b>
5222 Neinv.transf.občanským sdružením – členský příspěvek MAS Telčsko	300,00	250,00
<b>52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům – převody mezi vlastními bankovními účty	170 000,00	170 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. – správní poplatky	1 700,00	1 210,00
<b>53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>	<b>171 700,00</b>	<b>171 210,00</b>
<b>5 Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>2 154 600,00</b>	<b>2 156 429,30</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení – nůžkové stany (konstrukce)	158 700,00	158 663,60
<b>61 Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>158 700,00</b>	<b>158 663,60</b>
<b>6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>	<b>158 700,00</b>	<b>158 663,60</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>	<b>2 313 300,00</b>	<b>2 315 092,90</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>- 999 000,00</b>	<b>- 1 029 843,07</b>

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

Na dofinancování projektů byl čerpán úvěr (kontokorent) poskytnutý bankou ČSOB, který je krytý směnkou. V roce 2009 bylo dojednáno snížení limitu kontokorentu 2 mil. Kč od ledna 2010 na 1,6 mil. Kč a od září 2010 na 0,5 mil. Kč. Úvěr bude splácen z přijatých dotací z již realizovaných projektů.

Bankovní úvěr	Počáteční stav k 1. 1. 2009	Obrat – příjmy = splátky	Obrat – výdaje = čerpání	Konečný stav k 31. 12. 2009	
ČSOB úvěr	217617554/0300	451 727,68	- 1 102 471,41	2 128 644,81	1 477 901,08

  

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	1 320 400,00		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)			3 669,67
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)		2 200 500,00	2 128 644,81
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)		- 1 201 500,00	- 1 102 471,41
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>1 320 400,00</b>	<b>999 000,00</b>	<b>1 029 843,07</b>

### IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2009	Obrat - příjmy	Obrat - výdaje	Konečný stav k 31. 12. 2009	
Běžné účty	19 446,82			15 777,15	
ČS	1468115369/0800	19 446,82	185 888,83	- 189 558,50	15 777,15
ČSOB účet	211120061/0300	0,00	3 233 603,81	- 3 233 603,81	0,00

### V. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ

Mikroregion Telčsko netvoří žádné peněžní fondy.

### VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2009	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 755,00		20 755,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	725 332,00		725 332,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	1 200 000,00		1 200 000,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - pořízení nůžkových stanů – konstrukce (158 663,60 Kč)	7 238 499,00	158 663,60	7 397 162,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - pořízení příslušenství k nůžkovým stanům – střechy (73 454,88 Kč), bočnice (40 121,84 Kč), okapy (13 678,00 Kč), transportní tašky (13 632,48 Kč) a pivních setů (50 752,20 Kč)	583 022,00	191 639,40	774 661,40
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00		200 000,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	313 124,70		313 124,70

### VII. DOTACE

Položka	text	Příjmy	Výdaje
<b>Náklady na audit</b>			
Úhrada výdajů i následné vyúčtování a proplacení dotace proběhly během roku 2009.			
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 000,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb – dotace na úhradu nákladů na audit	0,00	5 950,00
	<b>audit</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 950,00</b>

### Projekt Kotle – org 200307, ÚZ 90106, 90578

Výdaje projektu investiční (kotle, kamna, krby) i neinvestiční (semináře) byly uhrazeny v předchozích letech. V roce 2009 byl přijat doplatek dotace. Doplatek byl zkrácen za údajné nesplnění podmínek poskytnutí dotace – proti danému rozhodnutí bylo podáno odvolání.

<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů <b>ÚZ 90578</b>	46 604,00	0,00
<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů <b>ÚZ 90106</b>	10 000,00	0,00
<b>Kotle</b>		<b>56 604,00</b>	<b>0,00</b>

### Projekt Zvýšení bezpečnosti hippotras v Mikroregionu Telčsko – org 382008

Projektem byla provedení údržba hippotras. V roce 2009 byly uhrazeny náklady projektu i přijata dotace z Fondu Vysočiny.

<b>5169</b>	Nákup služeb – <i>údržba hippotras</i>	0,00	495 801,60
<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů – <i>program Fond Vysočiny</i>	198 321,00	0,00
<b>Zvýšení bezpečnosti hippotras v Mikroregionu Telčsko</b>		<b>198 321,00</b>	<b>495 801,60</b>

### Projekt Přeshraniční komunální kooperace (PKK) – org 49

V letech 2008 a 2009 probíhal projekt zaměřený na přeshraniční spolupráci místních samospráv – v rámci projektu se realizovali semináře a exkurze na různá témata. Projekt byl ukončen v březnu 2009. Byla podána závěrečná zpráva a v roce 2010 předpokládáme její proplacení ve výši 9 264,24 € (cca 236 tis. Kč). Celkové náklady projektu byly 11 514,57 € (292 700,43 Kč).

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	29 633,22
5021	Ostatní osobní výdaje – dohody o provedení práce	0,00	383,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	7 460,07
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 661,30
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	95,80
5139	Nákup materiálu j.n. – <i>kancelářský materiál</i>	0,00	3 373,00
5142	Kurzové rozdíly	0,00	397,90
5161	Služby pošt	0,00	1 558,00
5169	Nákup ostatních služeb – <i>pronájem sálu, doprava, tlumočení, přednášející, ubytování, stravování</i>	0,00	102 967,44
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	577,00
5175	Pohoštění	0,00	13 885,00
<b>Přeshraniční komunální kooperace</b>		<b>0,00</b>	<b>162 991,73</b>

### Projekt Region Renesance Tour (RRTour) – org 52009

V květnu 2009 se uskutečnila třídní cyklojízda Region Renesance Tour z Telče do měst Dolnorakouské zemské výstavy. Byla podána závěrečná zpráva a v roce 2010 předpokládáme její proplacení ve výši 5 200,53 € (cca 133 tis. Kč). Celkové náklady projektu byly 6 118,27 € (155 526,45 Kč).

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	37 676,48
5021	Ostatní osobní výdaje – dohody o provedení práce	0,00	4 500,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	9 456,76
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 390,84
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	143,00
5139	Nákup materiálu j.n. – <i>kancelářský a spotřební materiál, upomínkové předměty</i>	0,00	16 229,00
5142	Kurzové rozdíly	0,00	729,80
5161	Služby pošt	0,00	1 980,00
5169	Nákup ostatních služeb – <i>propagační materiály, doprava, ubytování, vedení účetnictví</i>	0,00	46 433,24
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 114,00
5175	Pohoštění	0,00	29 873,33
<b>RRTour</b>		<b>0,00</b>	<b>155 226,45</b>

### Projekt Regionallimpuls LandesAusstellung 2009 (REILA) – org 2009

V roce 2009 pokračoval projekt REILA, díky kterému byly uspořádány doprovodné akce k Dolnorakouské zemské výstavě 2009 (dechovky, nohejbalový turnaj, štrúdlování, výlov rybníka a závěrečný večer DRZV) – byly vytištěny plakáty a pozvánky, byl zajištěn hudební doprovod, občerstvení, tlumočení, pronájem prostor, doprava aj. Projekt bude ukončen v roce 2010. V roce 2009 byly podány dvě monitorovací zprávy s žádostí o platbu – první monitorovací zpráva byla proplacena v březnu 2010, proplacené druhé monitorovací zprávy očekáváme do konce roku 2010. Celkové náklady projektu jsou 62 330,- € (cca 1,59 mil. Kč), dotace tvoří 90 %.

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	133 585,78
5021	Ostatní osobní náklady – dohody o provedení práce	0,00	18 900,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	31 133,68
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	12 024,20
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	445,20
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek – <i>pivní sety, transportní tašky ke stanům, střechy, bočnice, okapy</i>	0,00	191 639,40
5139	Nákup materiálu j.n. – <i>kancelářský a spotřební materiál, trička, dárkové balíčky, poháry, medaile</i>	0,00	22 312,00
5142	Kurzové rozdíly	0,00	622,31
5161	Služby pošt	0,00	1 607,00
5169	Nákup ostatních služeb – <i>propagační materiály, pozvánky, plakáty, tisk, překlady, vedení účetnictví projektu, doprava, hudební doprovod, pronájem prostor, květinová výzdoba aj.</i>	0,00	452 003,86
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	11 047,00
5175	Pohoštění – <i>občerstvení při doprovodných akcích DRZV</i>	0,00	19 741,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení – <i>nůžkové stany (konstrukce)</i>	0,00	158 663,60
<b>REILA</b>		<b>0,00</b>	<b>1 053 725,03</b>

## VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dílčí audit proběhl 2. listopadu 2009, 15. února 2010 pak následoval konečný audit – při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.

viz. příloha č. 1

## IX. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

---

---

Razítko účetní jednotky

--	--

Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Petra Šalandová**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

--	--

Osoba odpovědná za rozpočet

**Ing. Petra Šalandová**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

--	--

Statutární zástupce

**Mgr. Roman Fabeš**

Podpisový záznam statutárního  
zástupce

--	--

## Krajský úřad kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 9817/2010 KO  
SpZn.: 721/2009

### Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko, IČ: 71180311 za rok 2009

Přezkoumání hospodaření za rok 2009 bylo provedeno dne **2. listopadu 2009** jako dílčí přezkoumání a dne **15. února 2010** jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

**Místo provedení přezkoumání:** Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko  
náměstí Zachariáše z Hradce 4  
588 56 Telč

#### **Přezkoumání vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Monika Havelková
- kontrolor: Ing. Radomír Tomandl

**Podklady za DSO předložili:** Mgr. Roman Fabeš - předseda  
Ing. Petra Šalandová - účetní

#### **Předmět přezkoumání:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno 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 Telčsko **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **B. Přezkoumané písemnosti**

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:

Rozpočtové opatření - č. 3 ze dne 15. 12. 2009  
Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2009  
Inventurní soupis majetku a závazků - k 31. 12. 2009  
Kniha odeslaných faktur - k 31. 12. 2009  
Hlavní kniha - k 31. 12. 2009  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2009  
Pokladní kniha - k 31. 12. 2009  
Evidence majetku - k 31. 12. 2009  
Rozvaha - k 31. 12. 2009  
Účetní doklady - za měsíce říjen až prosinec roku 2009  
Pokladní doklady - za měsíce říjen až prosinec roku 2009  
Bankovní výpisy - za měsíce říjen až prosinec roku 2009  
Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ze dne 15. 12. 2009

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

### **a) při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky byl zjištěn nedostatek**

Podle předloženého výkazu Fin-2-12 sestaveného ke dni 31.10. 2008 bylo překročeno čerpání u §§ 6223,3636. Rozpočtové změny byly radou svazku prováděny až následně .  
**napraveno**

### **b) při dílčím přezkoumání za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

## **D. Závěr**

### **I. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Telčsko za rok 2009**

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### **II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:**

Při přezkoumání hospodaření za rok 2009 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.



### III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu ..... 1,65 %  
b) podíl závazků na rozpočtu ..... 0 %  
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %

Jihlava dne 15. února 2010

Za Krajský úřad kraje Vysočina

**Krajský úřad**  
**kraje Vysočina**  
odbor kontroly  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
- 12 -

Monika Havelková

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

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. 3 písm. l) 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 konečného dílčího přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda DSO Mikroregion Telčsko dne 23.2.2010 s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Mgr. Roman Fabeš

.....  
předseda DSO

  
.....  
podpis předsedy DSO

MIKROREGION TELČSKO  
NÁM. ZACHARIÁŠE Z HRADCE 4  
588 56 TELČ  
IČO: 711 80 311