

## **A. Výsledek přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Telčsko **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

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

**Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko byly využity následující písemnosti:**

Závěrečný účet - rok 2014 návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Telčsko zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách u sdružených obcí Mikroregionu Telčsko ve dnech 18. 3. - 8. 4. 2015, schválen Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko jednání dne 8. 4. 2015 s výrokem - bez výhrad

Návrh rozpočtu - rok 2015 zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách u sdružených obcí Mikroregionu Telčsko ve dne 13. 11. - 4. 12. 2014

Schválený rozpočet - rok 2015 schválen Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko jednání dne 4. 12. 2014

Rozpočtová opatření - rok 2015 č. 1 schváleno Radou Mikroregionu Telčsko jednání dne 11. 3. 2015, č. 2 schváleno Radou Mikroregionu Telčsko jednání dne 13. 5. 2015

Rozpočtový výhled - rok 2015 - 2017 sestaven a projednán Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko jednání dne 3. 12. 2013

Účetní doklady - měsíc červen rok 2015 (bankovní doklad č. 176 - 178)

Účetnictví ostatní - předložen odpisový plán rok 2015

Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 30. 6. 2015

Faktura - fa. č. 8760023824 - "Dodávka mobiliáře - herní a sportovní prvky projekt Cestujeme po Regionu Renesance" vystavena dne 26. 3. 2015 ve výši 1 481 644 Kč včetně DPH - úhrada dne 31. 3. 2015

Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30. 6. 2015

Evidence pohledávek - předložena měsíc leden - červen rok 2015 (evidence členských příspěvků rok 2015)

Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30. 6. 2015 (KB, a.s., ČSOB, a.s., ČNB)

Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30. 6. 2015 (fa. č. 1 - 2)

Rozvaha - sestavena ke dni 30. 6. 2015

Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30. 6. 2015

Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30. 6. 2015 (fa. č. 1 - 27)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30. 6. 2015

Pokladní kniha (deník) - předložena podle stavu ke dni 30. 6. 2015

Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - červen rok 2015

Hlavní kniha - předložena měsíc leden - červen rok 2015

Účetní deník - předložen měsíc leden - červen rok 2015

Smlouvy o zápůjčce - "Smlouva - poskytnutí finanční částky (zápůjčka)" ve výši 200 000 Kč ze dne 8. 4. 2015

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Rady Mikroregionu Telčsko jednání dne 28. 1., 11. 3., 13. 5., 27. 5., 23. 6. 2015

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předložen zápis Dozorčí rady Mikroregionu Telčsko jednání dne 19. 1. 2015

Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Členské schůze Mikroregionu Telčsko jednání dne 8. 4., 10. 6. 2015

Účetní závěrka Mikroregionu Telčsko rok 2014 - schválena Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko jednání dne 8. 4. 2015 - předložen "Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2014"