

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T
DSO Sdružení obcí Toulovcovy Maštale Proseč
za rok 2 0 1 5

(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

(údaje jsou uváděny v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 315,5	215,9	1 531,4	1 567,0	102,3
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Třída 4 - Přijaté dotace	584,5	3 574,1	4 158,6	4 127,0	99,2
Příjmy celkem	1 900,0	3 790,0	5 690,0	5 694,0	100,1
Třída 5 - Běžné výdaje	1 380,0	3 547,5	4 927,5	4 914,0	99,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	895,0	127,5	1 022,5	1 021,8	99,9
Výdaje celkem	2 275,0	3 675,0	5 950,0	5 935,8	99,8
Salda: Příjmy - výdaje	-375,0	115,0	-260,0	-241,8	93,0
Třída 8 - financování	375,0	-115,0	260,0	241,8	93,0
Přijaté úvěry a půjčky	695,0	0,0	695,0	594,3	85,5
Splátky úvěrů a půjček	-484,5	0,0	-484,5	-439,5	90,7
Fond rezerv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fond sociální	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prostředky z minulých let	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Financování celkem	375,0	115,0	260,0	241,8	93,0

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři Obce Perálec (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

2) Hospodářská činnost

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Toulovcovy Maštale Proseč nemá žádnou hospodářskou činnost.

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.mastale.cz v sekci SOTM>dokumenty>rok 2015. K nahlédnutí jsou v kanceláři obecního úřadu v Perálci. Výkazy a příloha účetní závěrky obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

4) Stav účelových fondů a finančních aktiv

4.1 účelové fondy nejsou zřízeny

4.2 Finanční aktiva k 31.12.2015

KZ běžného účtu vedeného u Pošt. spořitelny, č. ú. 258288216/0300	634 791,94 Kč
KZ běžného účtu vedeného u ČS Proseč, č. ú. 1144811309/0800	164 872,99 Kč
KZ běžného účtu vedeného u ČNB, č. ú. 94-2514531/0710	94 454,72 Kč
Stav finančních aktiv k 31. 12. 2015 c e l k e m	894 119,65 Kč

5) Hospodaření zřízených příspěvkových organizací

žádné nejsou zřízeny

6) Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu DSO činily v roce 2015 celkem 4.127.071,15 Kč. Rozpis jednotlivých dotací a jejich čerpání je zpracován v následující tabulce. Dvě dotace z Pkr byly poskytnuty na období r. 2014-2015, v letošním roce byly dočerpány a vyúčtovány (v tabulce jsou zvýrazněny). Byla přijata dotace k projektu "Obnova nevyužitých ploch pro zkvalitnění volného času občanů a turistů", který se realizoval v minulém roce. Dotace přijaté od ostatních poskytovatelů byly v plné výši vyčerpány a řádně vyúčtovány.

poskytov.	účel:	ÚZ	položka	rozpočet	čerpání	%
Pkr	Člen. příspěvky od obcí		4121	541 800,00	510 334,25	94,2
Město Proseč	Výstavba úschovny kol pro návšt.		4222	100 000,00	100 000,00	100,0
	dtto		4221	85 000,00	85 000,00	100,0
Pkr	POV-opr. a údrž. cyklotras a rozhl.		4122	300 000,00	300 000,00	100,0
Pkr	Dotace na provoz IC		4122	18 800,00	18 842,00	100,2
Pkr	Podpora cyklozávodů 2015		4122	20 000,00	20 000,00	100,0
Pkr	Obnova propag. cedulí v mikroreg.		4122	50 000,00	50 000,00	100,0
Pkr	Pasportiz. a obnova cykloznačení		4122	0,00	126 042,00	
Pkr	Obnova Touloucovy rozhledny		4222	0,00	125 000,00	
SZIF	Obnova nevyužitých ploch/ex post	89017,89018	4113	154 400,00	0,00	
SZIF	dtto	89517,89518	4213	210 100,00	0,00	
SFŽP	Separace bioodpadů /kompostéry	15374	4116	2 529 600,00	2 529 595,75	100,0
SFŽP	dtto	90001	4113	148 800,00	148 799,15	100,0
C e l k e m				4 158 500,00	4 013 613,15	

7) Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015

Přezkoumání hospodaření DSO bylo provedeno ve dnech 14. 09. 2015 a 25. 05. 2016 finančním odborem Pkr na základě žádosti podané DSO dle § 42 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a DSO. Kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání byla p. Ing. Ivana Bednaříková.

Závěr kontroly:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.).

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Proseči 25. května 2016



Bc. Jan Macháček
předseda sdružení obcí

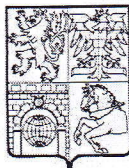
Návrh na usnesení:

"Valná hromada DSO schvaluje celoroční hospodaření svazku a závěrečný účet svazku za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 bez výhrad."

Na úřední desku vyvěšeno dne: 25.05.2016

Sejmuto dne: 09.06.2016

Vyvěšeno v elektronické podobě ve stejném termínu.
Stránka 2



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Finanční odbor

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Toulouvcovy Maštale, IČ: 70935840

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 14. září 2015 jako dílčí přezkoumání
- 25. května 2016 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok 2015 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 dne 4. 8. 2015 dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje a předáním pověření.

Přezkoumané období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Perálec dne 14. 9. 2015.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Perálec dne 25. 5. 2016.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Ivana Bednaříková
- kontroloři:
 - Helena Lacušová

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: Lucie Oherová - ředitelka svazku
Iveta Nováková - účetní 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 vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 25. 5. 2016.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

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

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4. 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 právními nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. 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

7. 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
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. 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
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. 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
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

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.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

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 0,79 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,44 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %


Perálec, dne 25. května 2016

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Ivana Bednaříková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Helena Lacušová
.....
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 bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které byly vyřízeny v zákonné lhůtě
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Toulouvcovy Maštale o počtu 9 stran byla seznámena a její stejnopis převzala Lucie Oherová.

V kontrolovaném období dobrovolný svazek obcí, dle prohlášení dobrovolného svazku obcí, nehospořoval s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou, darovací, 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, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

Poučení:

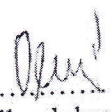
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy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


Lucie Oherová

.....
ředitelka dobrovolného svazku obcí


.....
podpis ředitelky dobrovolného svazku
obcí

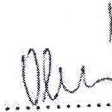
Iveta Nováková

.....
účetní DSO


.....
podpis účetní DSO

Lucie Oherová

.....
ředitelka dobrovolného svazku obcí


.....
podpis ředitelky dobrovolného svazku
obcí



**SDRUŽENÍ OBCÍ
TOULOUČOVY MAŠTĚLE**

Borštní 125, 539 14 Proseč
Tel.: 462 319 413 IČ: 709 36 848
E-mail: masstale@proseco.cz
WWW.MASTALE.CZ

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech členských obcích v zákonné lhůtě 15 dnů v rozmezí od 26. 11. 2014 do 11. 12. 2014

Rozpočtová opatření

- RO č. 1 - 4, schválena valnou hromadou dne 12. 5. 2015, navýšení P i V - dotace Cyklozávody 2015, projekt Separace bioodpadů, Pasportizace a obnova cykloznačení v regionu,
- RO č. 5 - 9, schválena valnou hromadou dne 11. 8. 2015, navýšení P i V - dotace na projekt Výstavba úschovny kol, Oprava a údržba cyklotras a rozhleden v mikroregionu, Obnova propagačních cedulí v mikroregionu
- RO č. 10 a č. 11, schválena valnou hromadou dne 10. 11. 2015, navýšení P i V - dotace ze SR, členské příspěvky; konečné úpravy rozpočtu
- Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2015 ve schválené výši.

Rozpočtový výhled

- sestaven na r. 2015 - 2017, projednán valnou hromadou dne 5. 5. 2014

Schválený rozpočet

- Rozpočet na r. 2015 schválen valnou hromadou dne 11. 12. 2014 jako schodkový v příjmové části ve výši 1.900.000,- Kč, ve výdajové části 2.275.000,- Kč. Krytí schodku rozpočtu bylo zajištěno zapojením peněžních prostředků z minulých let (pol. 8115) a čerpáním úvěru (pol. 8123).
- Rozpočet byl zanesen do výkazu Fin 2-12 M ve schválené výši.

Závěrečný účet

- zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech členských obcích v zákonné lhůtě 15 dnů od 27. 4. 2015 do 12. 5. 2015, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za r. 2014 a schválen usnesením valné hromady dne 12. 5. 2015 bez výhrad

Bankovní výpis

- Bankovní výpisy úvěrového účtu ČS 394821409/0800 v č. řadě 5 - 9 za květen a červen 2015 - zůstatek ke dni 30. 6. souhlasí na rozvahový účet 451 k danému datu
- Bankovní výpis ČS 1144811309/0800 za květen a červen včetně účtování pod č. řadou 2017 - 2044
- Bankovní výpisy ERA 258288216/0300 za květen a červen 2015/5 a 2015/6 včetně účtování pod č. řadou 080 - 112
- Bankovní výpisy ČNB 94 - 2514531/0710 za květen a červen 2015

- Zůstatky bankovních výpisů ke dni 30. 6. 2015 souhlasí na rozvahový účet 231 k danému datu

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- ze dne 4. 1. 2013

Faktura

- došlé faktury uhrazené bankovním výpisem za květen a červen včetně účtování předpisů

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2015 ze dne 10. 11. 2015 včetně jmenování IK
- Proškolení IK ze dne 17. 12. 2015
- Inventarizační zpráva za rok 2015 ze dne 19. 1. 2016
- inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2015
- inventura zahájena 31. 12. 2015 a ukončena 19. 1. 2016

Kniha došlých faktur

- za r. 2015 - vedena v tabulce pod č. řadou 1 - 108

Kniha odeslaných faktur

- vedena programem POHODA v č. řadě 1511001 - 1511077

Mzdová agenda

- vedeno programem Flux Praha

Pokladní doklad

- za období 06 - 08/2015 - pokladní doklady č. 51 - 119, vč. zaúčtování dokladem č. 01006 - 01008

Pokladní kniha (deník)

- za období 06 - 08/2015 - vedena v tabulce Excel
- Rozvahový účet 261 vykazoval ke dni 31. 12. 2015 nulový zůstatek.

Příloha rozvahy

- Ke dni 30. 6. 2015 a 31. 12. 2015

Rozvaha

- Ke dni 30. 6. 2015 a 31. 12. 2015

Účetní deník

- za květen a červen

Účetní doklad

- účetní doklady za květen a červen

Účtový rozvrh

- platný pro r. 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin 2-12 M sestavený ke dni 31. 8. 2015 a 31. 12. 2015

Výkaz zisku a ztráty

- Ke dni 30. 6. 2015 - Daňové přiznání DPP za rok 2014
- Ke dni 31. 12. 2015

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- Aktualizované stanovy svazku ze dne 6. 2. 2014.
- Orgány svazku: Valná hromada, předseda, ředitel, dozorčí rada (kontrolní orgán)
- Svazek má 12 členů.

Dohody o provedení práce

- budou předloženy na závěrečném přezkoumání

Dohody o provedení práce

- DPP ze dne 1. 4. 2015 na dobu určitou
- DPP ze dne 1. 6. 2015 na dobu určitou
- DPP ze dne 1. 8. 2015 na dobu určitou
- DPP ze dne 1. 6. 2015 na dobu určitou

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- Pracovní smlouva ze dne 1. 2. 2007 včetně dodatku od 1. 12. 2012 a platový výměr ze dne 31. 10. 2014 a ze dne 30. 10. 2015 - v souladu s nař. vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- neinvestiční dotace PK na "Pasportizaci a obnovu cykloznačení, bezpečnější pohyb a orientace v regionu Touloucovy Maštale" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ev.č. OR/14/21762 ze dne 15. 5. 2014 bylo přiznáno 150.000,- Kč, použití dotace do 31. 3. 2015, vyúčtování do 31. 3. 2015, vyúčtováno dne 20. 3. 2015, čerpáno v plné výši, ověřeno na dodavatelské faktury - bez rozdílů.
- neinvestiční grant PK na projekt "Obnova propagačních cedulí v mikroregionu Touloucovy Maštale a v jeho partnerských regionech" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí grantu č. OR/15/20796 ze dne 29. 4. 2015 bylo poskytnuto ve výši 50.000,- Kč, tj. ve výši max. 70% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování do 30. 6. 2016, vyúčtováno dne 16. 12. 2015, čerpáno v plné výši.
- investiční dotace PK na "Výstavbu úschovny kol pro návštěvníky mikroregionu Touloucovy Maštale" (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OR/15/20871 ze dne 24. 6. 2015 bylo poskytnuto ve výši 100.000,- Kč, vyúčtování do 31. 12. 2015, vyúčtováno dne 15. 12. 2015, čerpáno v plné výši.
- Smlouva o poskytnutí grantu v oblasti cestovního ruchu v roce 2014 v rámci programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji ze dne 27. 5. 2014 - evidenční č. smlouvy OR/14/21551 - investiční grant na "Obnovu Touloucovy rozhledny - nejnavštěvovanější rozhledny regionu Touloucovy Maštale" - ve výši 200 000,- Kč - vyúčtování grantu ze dne 18. 6. 2015 - vyčerpaná v plné výši - celkové náklady na projekt 894.340,36 Kč
- Smlouva o poskytnutí dotace z POV ev. č. OŽPZ/15/22573 - neinvestiční dotace na "Opravu a údržbu cyklotras a rozhleden v mikroregionu Touloucovy Maštale " ve výši 70 % skutečných nákladů - maximálně 300 000,- Kč - vyúčtování do 31. 12. 2015 -

čerpano v plné výši - položka 4122 - vyúčtování ze dne 28. 12. 2015 - celkové náklady 430 135,- Kč

- Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu "Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v pardubickém kraji ev. č. OR/15/23958 - neinvestiční dotace - položka 4122 - e výši 18 842,- Kč - vyúčtování do 31. 12. 2015 - čerpáno v plné výši - vyúčtování ze dne 21. 12. 2015 - celkové náklady 20 127,- Kč

Smlouvy o přijetí úvěru

- č. 0394821409 uzavřená dne 17. 2. 2014 s ČS, a. s. na přijetí úvěru na projekt "Obnova Touloucovy rozhledny" - ve výši 700.000,- Kč, čerpáno až v r. 2015, schváleno usnesením valné hromady svazku ze dne 6. 2. 2014
- dodatek ke smlouvě č. 0394821409 uzavřený dne 22. 12. 2014 - změna termínu čerpání úvěru

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce a darovací uzavřená dne 10. 11. 2015 s výpůjčitelem: Obec Perálec na výpůjčku kompostéru o objemu 1100 l, schváleno per rollam valnou hromadou svazku dne 10. 11. 2015

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice o cestovních náhradách 1/2015, o reálné hodnotě, o opravných položkách od 1. 1. 2013, o inventarizaci č. 1/2011, odpisový plán, o podrozvaze č. 2/2010, o časovém rozlišení č. 1/2010, o oběhu účetních dokladů včetně dodatku, o finanční kontrole č. 1/2009

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení

- zápisy a usnesení valné hromady ze dne 11. 12. 2014, 13. 2. 2015, 12. 5. 2015, 11. 8. 2015, 10. 11. 2015

Účetní závěrka za r. 2014

- schválena valnou hromadou dne 12. 5. 2015
- Protokol o schválení účetní závěrky doložen.