

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

č.j.: KUJCK 8533/2012 OEKO-PŘ

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012**Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189**

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: **10.4.2013**, **10.9.2012**, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, Na Tržišti 727, 388 01 Blatná

Přezkoumání vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ilona Nocarová

Zástupce územního celku:

administrativní pracovník svazku

předsedkyně

účetní

Ing. Radka Vokrojová

Vladimíra Tomanová

Jana Novotná

A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska za rok 2012 byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Závěrečný účet	<i>materiál závěrečného účtu schválen na Valné hromadě dne 3.4.2012 s vyjádřením bez výhrad zveřejněn od 15.3.2012 - 2.4.2012 doloženo zveřejnění na úřední desce i v elektronické podobě na všech členských obcích svazku</i>
Rozvaha	<i>sestavena k 31.8.2012</i>
Rozpočtová opatření	<i>RO č 1 projednáno na jednání Rady SOB dne 30.8.2012, doporučeno ke schválení Valnou hromadou</i>
Účtový rozvrh	<i>platný pro rok 2012</i>
Pokladní doklad	<i>VPD 990158 ze dne 20.8.2012 poštovné Kč 165,- úč.d.č. 990158 ze dne 20.8.2012</i>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<i>VPD č. 990155 ze dne 2.8.2012 bezdrátová myš Kč 259,- úč.d.č. 990155 ze dne 20.8.2012 Kč 259,- Dotační dopis - smlouva č. SD/OREG/782/2012 - oznámení o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 ze dne 19.11.2012 na akci "Za Blatensko krásnější" investiční dotace ve výši Kč 188.000,-, pol. 4222, UZ 711, pol. 6xxx <i>příjem dotace úč.d.č. 010466 ze dne 29.11.2012 /UZ 711, pol. 4222 výpis č. 141 ze dne 29.11.2012</i> <i>fa č. 212027 ze dne 10.12.2012 - projekt Kč 183.600,- výpis č. 149 ze dne 12.12.2012 Kč 183.600,- předpis 12110 ze dne 12.12.2012 úč.d.č. 010518 ze dne 12.12.2012 /pol. 6119, UZ 711 u Kč 127.479,-</i> <i>fa č. 13/2012 ze dne 2.12.2012 - altán Kč 108.000,- předpis č. 12104 ze dne 2.12.2012 úč.d.č. 010491 ze dne 3.12.2012 /UZ u Kč 60521,-/ pol. 6122 výpis č. 143 ze dne 3.12.2012</i> <i>vyúčtování zálohy na dotaci úč.d.č. 76 ze dne 31.12.2012</i> <i>Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2012 ze dne 20.12.2012 zveřejněn od 9.11.2011 - 28.11.2011 sestaven na roky 2013 - 2014 sestaven k 31.8.2012</i></i>
Návrh rozpočtu	
Rozpočtový výhled	
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	
Evidence majetku	<i>fa č. 20120044 ze dne 14.8.2012 - PO sestava Intel G620 Kč 19.300,- předpis č. 12049 ze dne 14.8.2012 (zaúčtováno na účet 028, 088)</i>

Hlavní kniha	výpis z účtu GE Money bank č. 86 ze dne 15.8.2012
Schválený rozpočet	úč.d.č. 010259 ze dne 15.8.2012 sestavena k 31.8.2012 rozpočet schválen na Valné hromadě 6.12.2011 jako vyrovnaný $P=V = 1.158.000,-$ Kč doloženo zveřejnění na úřední desce i v elektronické podobě na všech členských obcích svazku
Příloha rozvahy	sestavena k 31.8.2012
Pokladní kniha (deník)	za měsíc srpen 2012
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	zápis ze dne 3.4.2012 - závěrečný účet
Výkaz zisku a ztráty	sestaven k 31.8.2012
Rozpočtová opatření	RO č. 2 schváleno na zasedání valné hromady dne 27.11.2012 RO č. 3 schválením pověřena předsedkyně svazku
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestaven k 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty	sestaven k 31.12.2012
Inventurní soupis majetku a závazků	příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012 ze dne 28.12.2012, podpisové vzory plán inventur ze dne 28.12.2012 zápis o provedené inventarizaci ze dne 18.1.2013 inventurní soupis účtu 261, 263,018, 028, 231, 311, 314, 321, 324, 348, 374, 462, 942
Rozvaha	sestavena k 31.12.2012
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	zasedání Valné hromady ze dne 27.11.2012
Dokumentace k veřejným zakázkám	Směrnice č. 1 k půostupu SOB při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 26.6.2012 akce "Za Blatensko krásnější" zápis z jednání výběrové komise SOB dne 30.8.2012 - výběr zhotovitele zakázky "projednání VH problematiky" v rámci společného projektu SOB komise vybrala dodavatele služeb - Ing. Jitku Dupalovou, Čížová 118 - nejnižší nabídková cena oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 4.9.2012 Smlouva o dílo uzavřena s Ing. Jitkou Dupalovou, Čížová cena plnění Kč 153.000,- bez DPH

B. ZJIŠTĚNÍ Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.).

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

§ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
DSO netvoří peněžní fondy

§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
DSO neprovozuje podnikatelskou činnost

§ 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
DSO nemá uzavřenou smlouvu o sdružených prostředcích

§ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

§ 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

§ 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

§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

§ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
DSO nehospodaří s majetkem státu

§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

§ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob
DSO neručí za závazky fyzických a právníckých osob

§ 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
DSO nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob

§ 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
DSO nemá zřízena věcná břemena

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

Předsedkyně dobrovolného svazku obcí prohlašuje, že v kontrolovaném období dobrovolný svazek obcí **nehospodařil** s majetkem státu;
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob;
nezastavil movitý a nemovitý majetek;
neuzavřel smlouvy týkající se převodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji, směnnou smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůjčce;
neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení;
nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace;
neuskutečnil majetkové vklady;
zadával pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

C. ZÁVĚR

I. PLNĚNÍ OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH

a) při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. PŘI PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]

III. NEBYLA ZJIŠTĚNA RIZIKA DLE § 10 ODST. 4 PÍSM. A) ZÁKONA Č. 420/2004 Sb.

IV. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,43 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,10 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Svazek obcí Blatenska, dne 10. dubna 2013

Ilona Nocarová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ilona Nocarová
.....
podpis a razítko

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápatí.


S obsahem zprávy z přezkoumání hospodaření o počtu 6 stran byla seznámena dne 10.4.2013 a jeho stejnopis číslo 2 obdržela dne 10.4.2013.

Vladimíra Tomanová

předsedkyně

Vladimíra Tomanová předsedkyně SOB
.....
podpis a razítko

SVAZEK OBČÍ BLATENSKA
IČO: 68 50 81
J. P. Kovář
383 01 200
Tel.: 383 42 031
Fax: 383 42 03



Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad - Jihočeský kraj	Ilona Nocarová <i>kontrolor pověřený řízením přezkoumání</i>
2	1 x	Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska	Vladimíra Tomanová <i>předsedkyně</i>