



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  
účetníIng. 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:

<b>Druh písemnosti</b>	<b>Popis písemnosti</b>
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  příjem dotace úč.d.č. 010466 ze dne 29.11.2012 /UZ 711, pol. 4222 výpis č. 141 ze dne 29.11.2012  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,-  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  vyúčtování zálohy na dotaci úč.d.č. 76 ze dne 31.12.2012  Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2012 ze dne 20.12.2012</i>
Návrh rozpočtu	<i>zveřejněn od 9.11.2011 - 28.11.2011</i>
Rozpočtový výhled	<i>sestavěn na roky 2013 - 2014</i>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<i>sestavěn k 31.8.2012</i>
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>

	výpis z účtu GE Money bank č. 86 ze dne 15.8.2012 úč.d.č. 010259 ze dne 15.8.2012
Hlavní kniha	sestavena k 31.8.2012
Schválený rozpočet	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 ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení;  
**nekoupil ani neprodal** cenné papíry, obligace;  
**neuskutečnil** majetkové vklady;  
**žadával** 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*  
podpis a razítko

**SVAZEK OBČÍ BLATENSKA**  
IČO: 68 60 111  
J. P. K. 111  
386 01 111  
Tel.: 386 01 111  
Fax: 386 02 001



**Rozdělovník:**

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

*Vyvášeno 22.4.2013*