



EKONOMICKÝ ODBOR
ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBČÍ

č.j.: KUJCK 16889/2012 OEKO-PR

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Šumavského podlesí, IČ 70659192

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 17.10.2012, 2.5.2013, 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 Šumavského podlesí, Čestice 1, 387 19 Čestice

Přezkoumání vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ilona Nocarová

Zástupce územního celku:

předseda dobrovolného svazku obcí
účetní

Milan Žejdl

Ing. Jana Vlačná

SDSP

ÚŘAD MĚSTYSE ČESTICE	Č. dopr. 030/040
Došlo dne 2. 05. 2013	Ukl. znak F. 14
č.j. 7/2013	18.11.13
Přílohy	Zpracoval předseda

A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI

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

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<i>sestaven k 30.9.2012</i>
Návrh rozpočtu	<i>zveřejněn od 9.12.2011 - 27.12.2011 na úředních deskách i v elektronické podobě všech členských obcích svazku</i>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<i>dotiční dopis - smlouva č. SD/OREG/418/2012 ze dne 14.9.2012 - oznámení o poskytnutí dotace v rámci programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012</i> <i>výše neinvestiční dotace Kč 75.000,-, max. 70 % z celkových nákladů akce "Program rozvoje Podlesí 2012"</i> <i>Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 ze dne 12.9.2012</i> <i>UZ 710, pol. 4122</i> <i>příjem dotace</i> <i>úč.d.č. 001036 ze dne 25.9.2012 /pol. 4122, UZ 710/</i> <i>výpis č. A9 obrat ze dne 25.9.2012</i> <i>čerpání</i> <i>fa č. 12368 ze dne 30.11.2012 - dle smlouvy o dílo ze dne 15.6.2012 Kč 108.000,-</i> <i>předpis č. 21222 ze dne 3.12.2012</i> <i>vnitřní doklad č. 51212 ze dne 31.12.2012 - vyúčtování zálohy na dotaci</i> <i>Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2012 ze dne 28.12.2012</i> <i>Smlouva o dílo uzavřena s zhotovitelem ALVA Strakonice spol. s r.o. Čestice</i> <i>vnitroorganizační směrnice k postupu SOŠP při zadávání veřejných zakázek podle zákona 137/2006 s účinností od 1.4.2010</i> <i>dodatek č. 1</i>
Vnitřní předpis a směrnice	<i>rozpočtový výhled na období 2009 - 2012</i>
Rozpočtový výhled	<i>sestavena k 30.9.2012</i>
Rozvaha	<i>rozpočet /přílohou zápisu/ schválen na jednání valné hromady dne 28.12.2011</i>
Schválený rozpočet	<i>P=63.300,-</i> <i>V=63.300,-</i>
Závěrečný účet	<i>materiál závěrečného účtu projednán a schválen bez výhrad na jednání valné hromady dne 19.6.2012 a byla přijata nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků</i> <i>zveřejněn od 1.6.2012 - 19.6.2012 na úřední desce i v elektronické podobě ve všech členských obcích svazku tj. obec Úlehle, Dřešín, Čestice, Volyně, Námětice, Zahorčice, Hoslovice, Přechovice, Drážov, Vacovice, Nihošovice, Němčice, Nová Ves, Nišovice/</i>
Faktura	<i>fa č. 01082012 ze dne 10.8.2012 Kč 86.077,- provedené práce na akci oprava budovy OÚ v Nové Vsi</i> <i>předpis č. 21207 ze dne 6.9.2012</i> <i>úč.d.č. 001032 ze dne 13.9.2012</i>

Výkaz zisku a ztráty
Hlavní kniha
Účetní doklad

výpis č. A.9 obrát ze dne 13.9.2012
sestaven k 30.9.2012
sestavena k 30.9.2012
předpis příspěvku na akce SOŠP "Obnova vzhledu obce"- vnitřní úč.d.č.
10912 ze dne 4.9.2012

Příloha rozvahy
Rozpočtová opatření
Evidence majetku

001031 ze dne 12.9.2012 Kč 39.177,- spoluúčast obce Nová Ves na akci
"Obnova vzhledu obce"
001031 ze dne 12.9.2012 Kč 59.979,- -spoluúčast obce Nihošovice na akci
"Obnova vzhledu obce"
001033 ze dne 14.9.2012 Kč 55.928,- spoluúčast obce Nišovice na akci
"Obnova vzhledu obce"
001029 ze dne 10.9.2012 Kč 32.858,-spoluúčast obce Hostovice na akci
"Obnova vzhledu obce"
001029 ze dne 10.9.2012 Kč 17.592,-spoluúčast obce Zahorčice na akci
"Obnova vzhledu obce"
001030 ze dne 11.9.2012 Kč 18.705,- obec Dřešín, Kč 14147,- obec Němčice
Kč 17.992,- obec Přečovice Kč 19.612,-
001032 ze dne 13.9.2012 Kč 18.810,- obec Úlehle
sestavena k 30.9.2012
RO č. 2 projednáno radou svazku dne 11.10.2012
fa č. 12107 ze dne 24.8.2012 Kč 9.324,- betonová lavička s recyklatem
předpis č. 21206 ze dne 6.9.2012 /účet 558, 028/
úč.d.č. 001028 ze dne 7.9.2012 /pol. 5137/
výpis č. A.9 obrát ze dne 7.9.2012

Rozpočtová opatření
Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Inventurní soupis majetku a
závazků

fa č. 40450 ze dne 30.8.2012 Kč 59.975,- lavička, houpadlo, věž s podestou
předpis č. 21209 ze dne 10.9.2012 /účet 558, 028, Kč 12.816,-/
úč.d.č. 001032 ze dne 13.9.2012 /pol. 5137/
výpis č. A.9 obrát ze dne 13.9.2012
RO č. 4 schváleno na valné hromadě svazku ze dne 27.12.2012
sestaven k 31.12.2012

Smlouvy a další materiály k
přijatým účelovým dotacím

sestaven k 31.12.2012
Plán inventur na rok 2012 ze dne 22.11.2012
Inventarizační zpráva o provedené inventuře dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku, oprávek, pohledávek, závazků, ostatního majetku
na podrozvaze a výpůjčky Svazku obcí šumavského Podlesí se sídlem
v Česticích k 31.12.2012 ze dne 8.1.2013
Inventurní soupisy účtů 013, 018, 019, 021, 028, 231, 331, 342, 374, 902
Dotací dopis č. SD/OREG/651/2012 - oznámení o poskytnutí dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 ze dne 25.10.2012
na akci "Obnova vzhledu obcí SOŠP" - dt 7.
investiční dotace ve výši Kč 258.400,-
max. 70 % z celkových nákladů
pol. 4222, UZ 711, čerpání 6xxx

Dotací dopis - smlouva č. SD/OREG/651/2012 ze dne 25.10.2012 -
oznámení o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2012 ze dne 25.10.2012 na akci "Obnova vzhledu

obcí SOŠP* - dt 7,
neinvestiční dotace ve výši Kč 341.393,-
max. 70 % z celkových nákladů
pol. 4122, UZ 710, pol. 5xxx
výpis obrátů na účtech a počátečních stavů za období 11/12 - UZ 711
a UZ 70

Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2012 -
název akce „Obnova vzhledu obcí SOŠP“

na jednání rady Svazku obcí šumavského Podlesí ze dne 20.8.2012
projednán výběr dodavatelů s přihlédnutím na jednotlivé požadavky členských
obcí

Rozvaha
Hlavní kniha

sestavena k 31.12.2012
sestavena k 31.12.2012

B. ZJIŠTĚNÍ Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Šumavského podlesí 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
Svazek netvoří peněžní fondy

§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
Svazek 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 právními nebo fyzickými
osobami
Svazek 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 nimž hospodaří územní celek
Svazek nehosподаří 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 právnických osob
Svazek neručí za závazky fyzických a právnických osob

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

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

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

Předseda dobrovolného svazku obcí dobrovolného svazku obcí prohlašuje, že v kontrolovaném období dobrovolný svazek obcí

nehospodařila s majetkem státu;

neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob;

nezastavila movitý a nemovitý majetek;

neuzavřela smlouvy týkající se převodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji, směnnoú smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůjčce;

neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručiteckého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení;

nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace;

neuskutečnila majetkové vklady;

zadávala 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

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky.

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

zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, § 13 odst. 1 písm. b)

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.
Závěrečný účet za rok 2010 projednán dne 29.6.2011, písemná informace přezkoumávajícímu orgánu, tj. Krajskému úřadu pro Jihočeský kraj doručena dne 18.7.2011.

NAPRAVENO (dne: 1.7.2012)

Informace zaslána do 15 dnů na Krajský úřad od projednání závěrečného účtu na Valné hromadě svazku.

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 ODS. 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	0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,09 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Svazek obcí Šumavského podlesí, dne 2. května 2013

Ilona Nocarová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkoumání a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (91)


.....
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 7 stran byl seznámen dne 2.5.2013 a jeho stejnopis číslo 2 obdržel dne 2.5.2013.

Svazek obcí Šumavského Podlesí
se sídlem v Čestlicích
okres Strakonice
IČO: 706 59 192



Milan Žejdl
předseda dobrovolného svazku obcí

.....
podpis a razítko

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 Šumavského podlesí	Milan Žejdl předseda dobrovolného svazku obcí

využitím: 13-06-2013

sejmuta:

využitím elektronicky

