



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

č.j.: KUJCK 33953/2013 OEKO-PŘ

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013**Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jindřichohradecko - svazek obcí Jindřichohradecko, IČ 70974250**

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: **22.10.2013, 5.3.2014**, 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 Mikroregion Jindřichohradecko - svazek obcí Jindřichohradecko, Klášterská 135, 377 22 Jindřichův Hradec

Přezkoumání vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Dagmar Koukolová

Zástupce územního celku:

předseda

Ing. Stanislav Mrvka

tajemník

Mgr. Vilma Szutová

účetní

Jana Hořejší

A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jindřichohradecko - svazek obcí Jindřichohradecko za rok 2013 byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	<i>zápis z valné hromady ze dne 23.5.2013 - schválení rozp. opatření č. 1, schválení účetní závěrky za rok 2012</i> <i>zápis z valné hromady ze dne 20.12.2012 - schválení rozpočtu na rok 2013</i> <i>zápis z valné hromady ze dne 20.6.2013 - schválení ZÚ za rok 2012 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad, rozp. opatření č. 2</i> <i>zápis z jednání správní rady ze dne 20.8.2013 - schválení rozp. opatření č. 3</i> <i>zápis z jednání správní rady ze dne 27.9.2013 - schválení rozp. opatření č. 4 k 30.9.2013</i>
Příloha rozvahy	
Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí	<i>smlouva o založení svazku obcí ze dne 27.5.2002</i>
Rozpočtová opatření	<i>č. 1 - 4</i>
Rozpočtový výhled	<i>do roku 2015</i>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<i>k 30.9.2013</i>
Návrh rozpočtu	<i>zveřejněný od 29.11.2012 do 18.12.2012 ve všech členských obcích i elektronicky</i>
Účtový rozvrh	<i>na rok 2013</i>
Bankovní výpis	<i>č. 42 ze dne 2.10.2013 - příjem dotace 539.000 Kč</i>
Výkaz zisku a ztráty	<i>k 30.9.2013</i>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<i>dotiční dopis ze dne 23.9.2013 - neinvestiční dotace 287.449 Kč (70 %) a investiční dotace 251.551 Kč (70 %) na akci "Obnova obecního majetku a nákup techniky-dt7, neinvestiční položka 4122, UZ 710, investiční položka 4222, UZ 711</i> <i>smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV č.j. SD/OREG/415/2013 ze dne 19.9.2013</i> <i>rozpis akcí s celkovými náklady a podílem jednotlivých obcí</i>
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	<i>stanovy ze dne 23.11.2011</i>
Rozvaha	<i>k 30.9.2013</i>
Schválený rozpočet	<i>vyrovnaný, na paragrafy a položky, P a V - 33.060 Kč</i>
Závěrečný účet	<i>zveřejněný od 27.5.2013 do 12.6.2013 v členských obcích i elektronicky</i>
Dokumentace k veřejným zakázkám	<i>směrnice o zadávání veřejných zakázek ze dne 24.4.2012</i> <i>výběrové řízení na akci "Výměna oken a dveří"</i> <i>- výzva k podání nabídky ze dne 23.5.2013</i> <i>- obdržáno 6 dodavatelů</i> <i>- zápis z jednání správní rady ze dne 23.5.2013 - schválení výzvy k podání nabídky</i> <i>- protokol o otevírání obálek ze dne 17.6.2013</i> <i>- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.6.2013</i> <i>- zápis z valné hromady ze dne 20.6.2013 - schválení výběru dodavatele</i> <i>- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21.6.2013</i> <i>- smlouva o dílo ze dne 27.6.2013 - 610.181 Kč</i> <i>- dodatek č. 1 - snížení ceny zakázky na 552.379 Kč</i>

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.12.2013
Rozvaha	k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2013
Inventurní soupis majetku a závazků	k 31.12.2013 plán inventur na rok 2013 zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků inventurní soupis účtu 231
Účetní doklad	č. 300001 ze dne 6.6.2013 - předpis faktury č. 10/2013 č. 10014 ze dne 18.6.2013 - zaúčtování úhrady faktury č. 10/2013 č. 30002 ze dne 2.7.2013 - předpis faktury č. 08/2013 č. 10021 ze dne 11.7.2013 - zaúčtování úhrady faktury č. 08/2013 č. 30008 ze dne 10.10.2013 - předpis faktury č. 10130061 10046 ze dne 4.11.2013 - zaúčtování úhrady faktury č. 10130061 č. 30007 ze dne 25.9.2013 - předpis faktury č. 9130260 č. 10042 ze dne 7.10.2013 - zaúčtování úhrady faktury č. 9130260 č. 30006 ze dne 24.9.2013 - předpis faktury č. 3324200166 č. 10040 ze dne 2.10.2013 - zaúčtování úhrady faktury č. 3324200166 č. 30005 ze dne 24.9.2013 - předpis faktury č. 401420813 č. 10045 ze dne 17.10.2013 - zaúčtování úhrady faktury č. 401420813
Faktura	č. 10/2013 ze dne 6.6.2013 - dokumentace k výběrovému řízení, 14.399 Kč č. 08/2013 ze dne 27.6.2013 - zpracování projektové dokumentace Veřejného osvětlení v obcích Políkno a Nová Olešná, 17.787 Kč č. 10130061 ze dne 7.10.2013 - nákup světel veřejného osvětlení, 266.055,90 Kč č. 9130260 ze dne 24.9.2013 - elektromontážní práce na VO, 530.899,50 Kč č. 3324200166 ze dne 20.9.2013 - nákup techniky, 468.617,50 Kč č. 401420813 ze dne 20.9.2013 - dodávka a montáž plastových oken, 552.379 Kč
Bankovní výpis	č. 42 ze dne 2.10.2013 - příjem dotace 539.000 Kč, úhrada faktury č. 3324200166 č. 15 ze dne 18.6.2013 - úhrada faktury č. 10/2013 č. 22 ze dne 11.7.2013 - úhrada faktury č. 08/2013 č. 48 ze dne 4.11.2013 - úhrada faktury č. 10130061 č. 44 ze dne 7.10.2013 - úhrada faktury č. 9130260 č. 47 ze dne 17.10.2013 - úhrada faktury č. 401420813
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu JČK v roce 2013 ze dne 29.11.2013
Příloha rozvahy	k 31.12.2013
Darovací smlouvy	ze dne 19.9.2013 uzavřené s členskými obcemi, darování majetku pořízeného z dotace

B. ZJIŠTĚNÍ Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jindřichohradecko - svazek obcí Jindřichohradecko za rok 2013

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
Mikroregion netvoří peněžní fondy.

§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
Mikroregion 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 právnickými nebo fyzickými osobami
Mikroregion nemá sdružené prostředky.

§ 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
Mikroregion nehospodaří s těmito prostředky.

§ 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
Mikroregion 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 právnických osob
Mikroregion neručí za závazky fyzických a právnických osob.

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

§ 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

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

Předseda 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 ručitelského 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 2013

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	0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Jindřichův Hradec, dne 5.3.2014

Ing. Dagmar Koukolová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (16)

Koukolová
.....
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 byl seznámen dne 5.3.2014 a jeho stejnopis číslo 2 obdržel dne 5.3.2014.

Ing. Stanislav Mrvka
předseda

Mikroregion Jindřichohradecko-
svazek obcí Jindřichohradecko
Klášteřská 135/II
377 20 Jindřichův Hradec



.....
podpis a razítko

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad - Jihočeský kraj	Ing. Dagmar Koukolová <i>kontrolor pověřený řízením přezkoumání</i>
2	1 x	Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jindřichohradecko - svazek obcí Jindřichohradecko	Ing. Stanislav Mrvka <i>předseda</i>