

Dobrovolný svazek obcí Vyšebrodsko**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Dobrovolný svazek obcí Vyšebrodsko
Adresa	Míru 250 38273 Vyšší Brod
IČ	70535558
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	380746468
E-mail	mackovamarika@seznam.CZ

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Měsíční stav finančních prostředků
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1,68	0,00	0,00	2,00	84,00	0,32
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	23 503,00	16 200,00	145,08	23 503,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	23 504,68	16 200,00	145,09	23 505,00	100,00	0,32

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	20 606,28	16 200,00	127,20	27 200,00	75,76	6 593,72
CELKEM VÝDAJE	20 606,28	16 200,00	127,20	27 200,00	75,76	6 593,72

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-2 898,40	0,00	0,00	3 695,00	-78,44	6 593,40
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 898,40	0,00	0,00	3 695,00	-78,44	6 593,40

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	18 576,28	14 200,00	130,82	24 800,00	74,90	6 223,72
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 030,00	2 000,00	101,50	2 400,00	84,58	370,00
Celkem	20 606,28	16 200,00	127,20	27 200,00	75,76	6 593,72

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	23 503,00	16 200,00	145,08	23 503,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1,68	0,00	0,00	2,00	84,00	0,32
CELKEM PŘÍJMY	23 504,68	16 200,00	145,09	23 505,00	100,00	0,32

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	18 576,28	14 200,00	130,82	24 800,00	74,90	6 223,72
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 030,00	2 000,00	101,50	2 400,00	84,58	370,00
CELKEM VÝDAJE	20 606,28	16 200,00	127,20	27 200,00	75,76	6 593,72

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	18 576,28	0,00	18 576,28	24 800,00	74,90	6 223,72
63 Finanční operace	2 030,00	0,00	2 030,00	2 400,00	84,58	370,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	20 606,28	0,00	20 606,28	27 200,00	75,76	6 593,72

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	16 533,27	0,00
Únor	16 379,38	0,00
Březen	16 701,49	0,00
Duben	13 386,59	0,00
Květen	14 275,68	0,00
Červen	14 147,78	0,00
Červenec	13 993,88	0,00
Srpen	13 839,97	0,00
Září	14 351,07	0,00
Říjen	23 496,21	0,00
Listopad	23 272,37	0,00
Prosinec	20 743,56	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

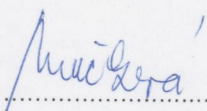
Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 00000 -

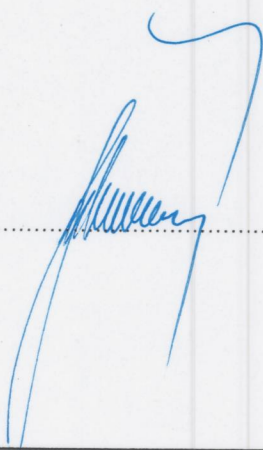
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2141	Příjmy z úroků (část)	1,68	0,00	0,00	2,00	84,00	0,32
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	23 503,00	16 200,00	145,08	23 503,00	100,00	0,00
	Příjmy:	23 504,68	16 200,00	145,09	23 505,00	100,00	0,32
5163	Služby peněžních ústavů	2 030,00	2 000,00	101,50	2 400,00	84,58	370,00
5169	Nákup ostatních služeb	11 576,00	14 200,00	81,52	17 800,00	65,03	6 224,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 000,28	0,00	0,00	1 000,00	100,03	-0,28
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	20 606,28	16 200,00	127,20	27 200,00	75,76	6 593,72

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	23 504,68	16 200,00	145,09	23 505,00	100,00	0,32
CELKEM VÝDAJE:	20 606,28	16 200,00	127,20	27 200,00	75,76	6 593,72

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace



Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Usnesení č. 5 ze shromáždění starostů ze dne 7. 6. 2016
Opatření splněno dne: 14.11.2016
Popis plnění opatření: Kontrolou zaúčtování úhrady faktury přijaté č. 160143 ze dne 24. 3. 2016, uhrazené dne 11. 4. 2016 bylo zjištěno, že úhrada byla zaúčtována dne 11. 4. 2016 účetním dokladem č. 16-801-00017 ze dne 11. 4. 2016 dle výpisu z běžného účtu vedeného u KB a.s. č. 4.

Opatření ne/bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Návrh závěrečného účtu svazku obcí, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Členská obec Rožmberk nad Vltavou zveřejnila závěrečný účet způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 10. 6. 2015. Závěrečný účet svazku byl projednán a schválen na shromáždění starostů dne 18. 6. 2015. Závěrečný účet svazku nebyl na obci zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednávání.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Usnesení č. 5 ze shromáždění starostů ze dne 7. 6. 2016
Opatření splněno dne: 14.11.2016
Popis plnění opatření: Závěrečný účet DSO Vyšebrodsko za rok 2015 byl projednán a schválen na shromáždění starostů dne 7. 6. 2016, materiál byl zveřejněn v období od 19. 5. 2016 do 6. 6. 2016 na úřední desce všech členských obcí svazku dle zákona, potvrzeno doložkou na materiálu (potvrzeno celkem od 6 členských obcí).

Opatření ne/bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 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:

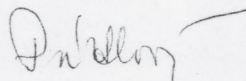
- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Vyšebrodsko, dne 10. května 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Eva Pártlová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (20)

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vyšebrodsko o počtu 8 stran včetně přílohy byl seznámen dne 10.5.2017 a její stejnopis č. 2 převzal dne 10.5.2017 předseda dobrovolného svazku obcí Ing. Milan Zálešák.

Předseda prohlašuje, že v kontrolovaném období dobrovolný svazek obcí:

- ne hospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o přijetí nebo 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. 6 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.