

MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ

Adresa: Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 71192964, tel.: 388 320 055
388 329 211, fax: 388 329 206
e-mail: vlachovo.brezi@seznam.cz
podatelna@vlachovobrezi.cz
zastoupený předsedou Lubomírem Dragounem

MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ

Adresa: Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 71192964, tel.: 388 320 055
388 329 211, fax: 388 329 206
e-mail: vlachovo.brezi@seznam.cz
podatelna@vlachovobrezi.cz
zastoupený předsedou Lubomírem Dragounem

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ

sestavený ke dni 31.12.2018

SCHVÁLENÝ

na členské schůzi DSO dne 18.06.2019, usnesení č. 03

Zveřejněný schválený závěrečný účet Mikroregionu Vlachovo Březí za rok 2018 je v plném rozsahu na www.dsovlachovobrezi.cz a ve zkráceném rozsahu na kamenné úřední desce.

Návrh ZÚ:
Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.05.2019
Sejmuto z úřední desky dne: 18.06.2019
Vyvěšeno na e-desce dne: 30.05.2019
Sejmuto z e-desky dne: 18.06.2019

Schválený ZÚ:
Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.06.2019
Sejmuto z úřední desky dne: 30.06.2020
Vyvěšeno na e-desce dne: 26.06.2019
Sejmuto z e-desky dne: 30.06.2020

MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ

Adresa: Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 71192964, tel.: 388 320 055
388 329 211, fax: 388 329 206
e-mail: vlachovo.brezi@seznam.cz
podatelna@vlachovobrezi.cz
zastoupený předsedou Lubomírem Dragounem

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ sestavený ke dni 31.12.2018

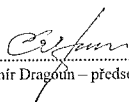
Přehled plnění příjmů a výdajů detailně

Obsah

- Přehled plnění příjmů a výdajů detailně
- Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumámě
- Měsíční stav finančních prostředků
- Přijaté transfery a přijaté neinvestiční transfery od obcí
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 - 12 M
- Rozvaha k 31.12.2018
- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018
- Příloha účetní závěrky
- Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise za rok 2018
- Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018
- Hodnotící zpráva za rok 2018 za DSO

Vypracovala: Hedvika Kislingerová

MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ
Náměstí Svobody 56
384 22 Vlachovo Březí
IČ: 711 92 964


Lubomír Dragoun – předseda DSO

Údaje o DSO

Adresa: Mikroregion Vlachovo Březí
náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
Členy svazku jsou: Bohunice, Budkov, Bušanovice, Čepřovice, Dub, Dvory, Hoštice nad Volyňkou, Chlumany, Krajníčko, Kratušín, Lažiště, Lipovice, Litochovice, Malenice, Předslavice, Strunkovice nad Blanicí, Šumavské Hoštice, Tvrzice, Vlachovo Březí, Zábrdí, Žárovná
předseda DSO: Lubomír Dragoun
IČ: 71192964
Bankovní účet: 258498555/0300 Poštovní spořitelna
94-810281/0710 Česká národní banka
ID datové schránky: 5r49853
e-mail: podatelna@vlachovobrezi.cz
vlachovo.brezi@seznam.cz
388 329 211, 388 329 055
telefon: www.dsovlachovobrezi.cz
elektronická ÚD

V listinné podobě je schválený závěrečný účet DSO Mikroregion Vlachovo Březí za rok 2018 k nahlédnutí na adrese: Město Vlachovo Březí, náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí, 1. patro, paní Hedvika Kislingerová.

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	4116	Ost. NI př.transf. ze státního rozp.	1 177 000,00	1 193 133,00	1 193 133,00
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	297 000,00	1 181 244,00	1 181 244,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	45 000,00	45 000,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	472 000,00	472 000,00
0000	****		1 474 000,00	2 091 377,00	2 091 377,00
3900		Ost.činn. související se služb. pro oby			
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	712 900,00	863 782,00	863 782,00
3900	****		712 900,00	863 782,00	863 782,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	100,00	100,00	18,12
6310	****		100,00	100,00	18,12
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úř			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	57 000,00
6330	****		0,00	0,00	57 000,00
Celkem			2 187 000,00	3 755 259,00	3 812 177,12

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ
sestavený ke dni 31.12.2018

Přehled plnění příjmů a výdajů detailně

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
2143	Čestovní ruch			
2143	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	46 575,00	46 575,00
2143	****	0,00	46 575,00	46 575,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost			
3419	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	7 000,00	7 000,00
3419	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00
3419	5194 Věcné dary	0,00	8 000,00	8 000,00
3419	****	0,00	19 000,00	19 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	1 055 000,00	1 114 710,00	1 114 704,00
3639	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	260 000,00	278 690,00	278 698,00
3639	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	9 135,00	6 930,00
3639	5036 Pov. poj. na úrazové pojištění	7 000,00	7 315,00	7 315,00
3639	5161 Poštovní služby	1 500,00	1 565,00	1 565,00
3639	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	800,00	800,00
3639	5329 Ost. neinv.transf.všeoj.rozp.místní úrov.,	28 200,00	28 200,00	28 120,00
3639	5424 Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	15 000,00	13 080,00
3639	****	1 371 700,00	1 455 415,00	1 451 202,00
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv			
3900	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	532 120,00	678 547,24	678 427,00
3900	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	133 030,00	200 011,55	169 613,00
3900	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	47 890,00	72 484,50	61 057,00
3900	5166 Výdaje na dodav. pořízení informac	79 860,00	79 860,00	79 860,00
3900	****	792 900,00	1 030 903,29	988 957,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	5163 Služby peněžních ústavů	2 300,00	2 330,00	2 327,60
6310	****	2 300,00	2 330,00	2 327,60
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz. úř			
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	57 000,00
6330	****	0,00	0,00	57 000,00
6409	Ostatní činnost j.n.			
6409	5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kern	6 200,00	7 200,00	7 095,00
6409	6125 Výpočetní technika	0,00	1 037 600,00	1 037 600,00
6409	****	6 200,00	1 044 800,00	1 044 695,00

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ
sestavený ke dni 31.12.2018

Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně

Příjmy

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
2 Nedaňové příjmy	863 800,12 Kč	713 000,00 Kč	863 882,00 Kč
4 Přijaté transfery	2 891 377,00 Kč	1 474 000,00 Kč	2 891 377,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci	3 755 177,12 Kč	2 187 000,00 Kč	3 755 259,00 Kč

Výdaje

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
5 Běžné výdaje	2 515 156,60 Kč	2 173 100,00 Kč	2 561 423,29 Kč
6 Kapitálové výdaje	1 037 600,00 Kč	0,00 Kč	1 037 600,00 Kč
CELKEM VÝDAJE po konsolidaci	3 552 756,60 Kč	2 173 100,00 Kč	3 599 023,29 Kč

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ
sestavený ke dni 31.12.2018

Přehled plnění příjmů a výdajů detailně

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátk. proslřed. na účtech	8115	-13 900,00	-156 235,71	-202 420,52
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh. proslřed. na bank. účtech	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv. - př.	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv. - vý.	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátk. proslřed. na účtech	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh. proslřed. na bank. účtech	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv. - př.	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv. - vý.	8228	0,00	0,00	0,00
Oper. z peněz. účtů organ. bez char. P a V	8901	0,00	0,00	0,00
Nerealiz. kurz. rozdíly pohybů na dev. ú.	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-13 900,00	-156 235,71	-202 420,52

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ
sestavený ke dni 31.12.2018

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	318 821,14 Kč	0,00 Kč
Únor	424 736,66 Kč	0,00 Kč
Březen	244 317,73 Kč	0,00 Kč
Duben	127 854,10 Kč	0,00 Kč
Květen	137 834,05 Kč	0,00 Kč
Červen	183 984,49 Kč	0,00 Kč
Červenec	285 349,85 Kč	0,00 Kč
Srpen	373 649,82 Kč	0,00 Kč
Září	105 576,47 Kč	0,00 Kč
Říjen	417 337,64 Kč	0,00 Kč
Listopad	569 482,72 Kč	0,00 Kč
Prosinec	431 401,66 Kč	0,00 Kč



SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ
sestavený ke dni 31.12.2018

ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCE

Sp. zn.: OEKO-PR 70740/2018/rukan

stejnopis č. 2

Přijaté transfery

Účelový znak	Poskytovatel	Oznáčení a účel dotace	Celkem přijato	Vyčeráno
711	Krajský úřad Jihočeského kraje	„Zkvalitnění výpočetní techniky pro školní výuku v mikroregionu Vlachovo Březí“	472 000,00 Kč	472 000,00 Kč
416	Krajský úřad Jihočeského kraje	„Trojboj dětských družstev o půlnoční pohár mikroregionu Vlachovo Březí“	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
433	Krajský úřad Jihočeského kraje	„Turistické mapy mikroregionu Vlachovo Březí“	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
13007	Úřad práce	ÚP – Zdravotně postižení	1 150 650,00 Kč	1 150 650,00 Kč
13013	Úřad práce	ÚP – VPP	42 483,00 Kč	42 483,00 Kč
		CELKEM		1 710 133,00 Kč

Přijaté neinvestiční transfery od obcí

Položka	ORG	Název obce	Částka
4121	5003	Obec Bohunice	14 377,00 Kč
4121	5006	Obec Budkov	9 818,00 Kč
4121	5008	Obec Bušanovice	23 603,97 Kč
4121	5011	Městys Dub	44 200,91 Kč
4121	5012	Obec Dvory	14 800,00 Kč
4121	5016	Obec Chlumany	15 440,97 Kč
4121	5019	Obec Kratušín	14 386,00 Kč
4121	5024	Obec Lažtáře	48 944,94 Kč
4121	5028	Obec Lipavice	16 862,00 Kč
4121	5046	Městys Strunkovice/Blanice	135 312,56 Kč
4121	5048	Obec Šumavské Hoštice	133 525,50 Kč
4121	5050	Obec Tvrzice	15 106,00 Kč
4121	5055	Město Vlachovo Březí	447 697,74 Kč
4121	5059	Obec Zábrdí	16 929,97 Kč
4121	5063	Obec Žárovná	12 397,97 Kč
4121	6013	Obec Čepčovice	23 072,97 Kč
4121	6028	Obec Hoštice u Volyně	22 739,97 Kč
4121	6039	Obec Krajinětko	8 815,97 Kč
4121	6050	Obec Litochovice	116 519,00 Kč
4121	6054	Obec Malenice	122 971,59 Kč
4121	6076	Obec Předslavice	23 720,97 Kč
		CELKEM	1 181 244,00 Kč

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Vlachovo Březí, IČO 71192964**

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

20. září 2018 jako dílčí přezkoumání

a

29. května 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Vlachovo Březí za rok 2018 ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 20.7.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Marie Housková

- kontrolor: Jaroslav Holub

Pověření k přezkoumání podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 665/2018/OEKO-PR a 664/2018/OEKO-PR dne 20.7.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Lubomír Dragoun - předseda
Hedvíka Kissingerová - účetní

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 1

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mičtenovosti podle daňového řádu.

- Poslední kontrolní úkon – kontrola pokladního dokladu 38 ze dne 2.10.2018 - byl učiněn dne 29.5.2019.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2018

nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2018

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v čtení podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
DSO netvoří peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
DSO neúčtuje o podnikatelské činnosti.

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
DSO v kontrolovaném období neúčtuje o sdružených prostředcích.

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účelnicích
- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 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
- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 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
- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
DSO nehospodaří s majetkem státu.

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

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
DSO neručí za závazky fyzických a právnických osob.

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
DSO neúčtuje o zastavách.

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
DSO v kontrolovaném období neuzavřelo smlouvu ke zřízení věcného břemene.

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuvěřitelně na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

DSO - Mikroregion Vlachovo Březí jako zadavatel uskutečnil veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci díla turistického informačního systému Mikroregionu Vlachovo Březí. Dne 25. 7. 2017 uzavřel smlouvu o dílo č. 57/2017 se zhotovitelem Reno Šumava, a. s., jejímž předmětem je realizace "Turistického informačního systému Mikroregionu Vlachovo Březí". Dle této smlouvy o dílo činí cena díla včetně DPH 21% částku 845.161 Kč, cena díla bez DPH činí částku 698.480 Kč, a termín provedení díla max. do 30. 10. 2017. Tato smlouva o dílo byla zadavatelem zveřejněna na profilu zadavatele dne 5. 8. 2017 pod identifikátorem zakázky P17V00000001. Následně byl k této smlouvě o dílo č. 57/2017 dne 27. 10. 2017 uzavřen dodatek č. 1, ve kterém se mění článek III., bodu 4. smlouvy o dílo, termín dokončení díla, a to do 31. 12. 2017.

Kontrolou zveřejnění dodatku č. 1 uzavřeného dne 27. 10. 2017 bylo zjištěno, že tento dodatek č. 1 DSO Mikroregion Vlachovo Březí jako zadavatel neuvěřitelně na profilu zadavatele do 15 dnů od jeho uzavření. Dodatek č. 1 byl zveřejněn zadavatelem na profilu zadavatele dne 12. 12. 2017.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Zveřejnění na profilu zadavatele, zpráva o plnění přijatých opatření
Opatření splněno dne: 17. 7. 2018
Popis plnění opatření: Smlouva o dílo ze dne 16. 7. 2018 uzavřená se zhotovitelem NTS Computer, a.s. Strakonice, předmětem smlouvy je dodat dílo "Dodávka 80 ks počítačů (notebooků a stolních počítačů) pro ZŠ a MŠ obcí mikroregionu Vlachovo Březí, kupní cena zakázky je uvedena bez DPH ve výši 857.520,64 Kč vyvěšeno na profilu zadavatele dne 17. 7. 2018. Identifikátor zakázky P18V000000001

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 4

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 budoucnu.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,24 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,96 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Mikroregion Vlachovo Březí, dne 29. května 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Marie Housková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Jaroslav Holub

kontrolor

Neplíteno při konečném přezkoumání (viz záznam ve spisu)

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 přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 5

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 přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěným 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 dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Vlachovo Březí o počtu 9 stran včetně přílohy byl seznámen dne 29.5.2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 29.5.2019 předseda dobrovolného svazku obcí Lubomír Dragoun.

MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ
Náměstí Svobody 56 (1)
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 386 329 211 IČ: 711 92 984

Lubomír Dragoun

předseda dobrovolného svazku obcí

podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Doklady a jiné materiály využitě při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2018 zveřejněn na všech 21 členských obcích v rozmezí od 24. 11. 2017 do 19. 12. 2017

Rozpočtová opatření

- pravomoc ke schvalování rozpočtových změn na základě pověření členskou schůzí dne 21. 3. 2018
- RO č. 1 schváleno předsedou svazku dne 9. 2. 2018, vyvěšeno dle zákona dne 8. 3. 2018
- RO č. 2 schváleno předsedou svazku dne 11. 7. 2018, vyvěšeno dle zákona dne 9. 8. 2018
- RO č. 3 schváleno předsedou svazku dne 2. 8. 2018, vyvěšeno dle zákona dne 31. 8. 2018

Schválený rozpočet

- schválen na členské schůzi dne 19. 12. 2017 jako přebytkový, celkové příjmy 2.167.000 Kč, celkové výdaje 2.173.100 Kč, zveřejněn v souladu se zákonem dne 9. 1. 2018

Střednědobý výhled rozpočtu

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn dle zákona od 14. 3. 2018 do 20. 4. 2018
- střednědobý výhled sestaven na období 2 let, na roky 2019 a 2020, schváleno na členské schůzi dne 19. 4. 2018, zveřejněn po schválení 20. 4. 2018

Závěrečný účet

- návrh zveřejněn dne 14. 3. 2018 do 20. 4. 2018, v souladu se zákonem, schválen na členské schůzi dne 19. 4. 2018, bod č. 7 s výrokem bez výhrad, zveřejněn od 20. 4. 2018 v souladu se zákonem

Bankovní výpis

- bankovní výpis Poštovní spořitelna číslo 2018/109, obrát ze dne 13.11.2018 ve výši 990 Kč - příspěvek - obec Mlatěnice
- účetní doklad čísl 130122 ze dne 13.11.2018

Bankovní výpis

- ze ZBÚ u Poštovní spořitelny, č. 2018/77 ČNB poř. č. 12 sestavený ke dni 31. 8. 2018 (zůstatek) souhlasí na Rozvahy sestavenou ke dni 31. 8. 2018 zůstatku účtu 231 - Základní běžný účet

Faktura

- došlá faktura číslo 18830332 ze dne 31.12.2018 ve výši 19.965 Kč
- předpis - účetní doklad číslo 610011 ze dne 31.12.2018
- došlá faktura číslo 1810219 ze dne 18.9.2018 ve výši 46.575 Kč
- předpis - účetní doklad číslo 610007 ze dne 24.9.2018
- úhrada bankovní výpis Poštovní spořitelna číslo 82, obrát ze dne 24.9.2018 ve výši 46.575 Kč, účetní doklad číslo 130095 ze dne 24.9.2018

Faktura

- faktura došla č. 18/38/0600 ze dne 31. 1. 2018 na částku 1.675 Kč operativní servis a konzultace
- předpis faktury účetní doklad č. 610003 ze dne 2. 2. 2018
- úhrada faktury účetní doklad č. 130018 ze dne 12. 2. 2018
- dle výpisu ze ZBÚ u Poštovní spořitelny, v č. 2018/15 obrát ze dne 12. 2. 2018
- faktura došla č. 18/18/0023 ze dne 23. 1. 2018 na částku 4.665 Kč za účetnictví Windoum 8
- předpis faktury účetní doklad č. 610002 ze dne 25. 1. 2018
- úhrada faktury účetní doklad č. 130018 ze dne 12. 2. 2018
- dle výpisu ze ZBÚ u Poštovní spořitelny, v č. 2018/15 obrát ze dne 12. 2. 2018

Hlavní kniha

- 12/2018

Hlavní kniha

- sestavena ke dni 31. 8. 2018

Inventurní soupis majetku a závazků

- příkaz k provedení inventarizace - 11.12.2018, plán inventur
- inventarizační zpráva - 31.1.2019inv. soupisy účtů 018, 021, 022, 028, 078, 081, 082, 088, 231, 262, 321, 331,336, 337, 342, 348, 374, 388, 401, 403, 406, 452, 469, 472, 902, 955

Kniha došlých faktur

- sestavena ke dni 31. 8. 2018

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 6

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 7

Pokladní doklad

- PPD číslo 38 ze dne 2.10.2018, částka 11.877 Kč
- účetní doklad číslo 440013 ze dne 2.10.2018

Pokladní doklad

- příjmový pokladní doklad č. 19 ze dne 3. 5. 2018 ve výši 17.379 Kč dotace pokladny
- účetní doklad č. 440008 ze dne 3. 5. 2018
- výdajový pokladní doklad č. 21 ze dne 3. 5. 2018 ve výši 153 Kč poštovné
- účetní doklad č. 440008 ze dne 3. 5. 2018
- příjmový pokladní doklad č. 29 ze dne 3. 8. 2018 ve výši 27.112 Kč dotace pokladny
- účetní doklad č. 440011 ze dne 3. 8. 2018
- výdajový pokladní doklad č. 31 ze dne 3. 8. 2018 ve výši 204 Kč poštovné
- účetní doklad č. 440011 ze dne 3. 8. 2018

Pokladní kniha (deník)

- sestavená ke dni 31. 8. 2018 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 8. 2018 zůstatku účtu číslo 261 - Pokladna

Příloha rozvahy

- k 31.12.2018

Příloha rozvahy

- sestavena ke dni 31. 8. 2018

Rozvaha

- k 31.12.2018

Rozvaha

- sestavena ke dni 31. 8. 2018

Účetový rozvrh

- platný pro kontrolované období

Účetový rozvrh

- platný pro rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven ke dni 31. 8. 2018

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven ke dni 31. 8. 2018

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Vlachovo Březí schváleny členskou schůzí dne 18. 9. 2003
- DSO 21 členských obcí
- dodatek č. 1 stanov schválený členskou schůzí dne 21. 3. 2016 v bodu 9
- dodatek č. 2 stanov schválený členskou schůzí dne 12. 6. 2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Průvodní dopis k návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 ze dne 26. 6. 2018 od KÚ odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního úřadu.
- smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 číslo smlouvy SDO/OREG/592/18 ze dne 13. 8. 2018, investiční dotace na realizaci "Zkvalitnění výpočetní techniky pro školní výuku v mikroregionu Vlachovo Březí", dotace ve výši 472.000 Kč činá max. 50 % z celkových uznatelných výdajů akce, vyúčtování a vypořádání je příjemce povinen doložit nejpozději do 10. 1. 2019

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- smlouva o poskytnutí dotace číslo SDO/OEZI/2102/2018, poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu "Turistické mapy mikroregionu Vlachovo Březí", celkové uznatelné výdaje projektu činí 42.857 Kč, záloha poskytnuta ve výši 30.000 Kč

- vyúčtování poskytnuté zálohy dotace - sdělení poskytovatele - vyúčtování ke dni 5.10.2018, účetní doklad číslo 120020 ze dne 5.10.2018

Smlouvy o dílo

- smlouva o dílo ze dne 16. 7. 2018 uzavřená se zhotovitelem NTS Computer, a.s. Strakonice, předmětem smlouvy je dodat dílo "Dodávka 80 ks počítačů (notebooků a stolních počítačů) pro ZŠ a MŠ obcí mikroregionu Vlachovo Březí, kupní cena zakázky je uvedena bez DPH ve výši 857.520,64 Kč
- vyvěšeno na profilu zadavatele dne 17. 7. 2018 identifikátor zakázky F18V00000001

Dokumentace k veřejným zakázkám

- akce : Zkvalitnění výpočetní techniky pro školní výuku v mikroregionu Vlachovo Březí
- Výzva k podání výpočetní techniky zakázky malého rozsahu na dodávku, na akci : Zkvalitnění výpočetní techniky pro školní výuku ze dne 16. 6. 2018 - 3 zájemcům
- protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 2. 7. 2018
- protokol o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 2. 7. 2018
- závěr po posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek - doporučení zadavatelé ze dne 2. 7. 2018
- zápis z jednání rady mikroregionu Vlachovo Březí ze dne 3. 7. 2018 - bod č. 2 - RM projednala výběr dodavatele na plnění dotace z POV pro rok 2018 "Zkvalitnění výpočetní techniky pro školní výuku v mikroregionu Vlachovo Březí" (NTS Computer, a.s.), a pověřuje předsedu svazku k podpisu kupní smlouvy s vybraným dodavatelem
- oznámení zadavatele o výběru nejhodnější nabídky v řízení o veřejné zakázce ze dne 4. 7. 2018

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- zasláno na KÚ dne 23. 4. 2018

Vnitřní předpis a směrnice

- směrnice č. 1/2016 k evidenci veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 26. 9. 2016

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- zápis z členské schůze zástupců svazku obcí mikroregionu Vlachovo Březí ze dne 19. 12. 2017 - rozpočet 2018
- zápis z členské schůze zástupců svazku obcí mikroregionu Vlachovo Březí ze dne 8. 2. 2018 - členské příspěvky a příspěvky do MAS
- zápis z členské schůze zástupců svazku obcí mikroregionu Vlachovo Březí ze dne 19. 4. 2018 - schválení závěrečného účtu
- zápis z členské schůze zástupců svazku obcí mikroregionu Vlachovo Březí ze dne 12. 6. 2018 - příprava II. ročníku mikroregionálního trojboje
- zápis z jednání rady Mikroregionu Vlachovo Březí ze dne 3. 7. 2018 - výběr dodavatele na plnění předmětu dotace z POV pro rok 2018 - Zkvalitnění výpočetní techniky pro školní výuku v mikroregionu Vlachovo Březí

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- zápis ze dne 11.12.2018 - bod číslo 6, bod číslo 7

- zápis ze dne 26.9.2018 - bod číslo 3, bod číslo 6

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- ze dne 21.3.2019, doručena ve lhůtě

účetní závěrka

- projednána a schválena na členské schůzi dne 19. 4. 2018, bod č. 6, zpráva zaslána do CSISU dne 10. 5. 2018 přeučtování výsledku hospodaření účetním dokladem č. 130040 ze dne 19. 4. 2018