

Budějovicko-Sever

# Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

## Údaje o organizaci

Název Budějovicko-Sever  
Adresa Pražská 66  
373 67 Borek  
IČO 70508780  
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

## Kontaktní údaje

Telefon +420602209398  
E-mail r.ranglova@gmail.com

## Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Plnění rozpočtu dle tříd	3
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	6
Poskytnuté transfery	7
Tvorba a použití peněžních fondů	8
Majetek a hospodaření příspěvkových organizací	9
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 DSO Budějovicko - Sever	10
Prohlášení kontrolované osoby_DSO Budějovicko - Sever	19

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	353 880,00	356 500,00	99,27	353 880,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	63,45	500,00	12,69	500,00	12,69	436,55
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>353 943,45</b>	<b>357 000,00</b>	<b>99,14</b>	<b>354 380,00</b>	<b>99,88</b>	<b>436,55</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	305 374,45	335 000,00	91,16	330 380,00	92,43	25 005,55
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 200,00	2 000,00	60,00	2 000,00	60,00	800,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 292,69	20 000,00	46,46	22 000,00	42,24	12 707,31
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>315 867,14</b>	<b>357 000,00</b>	<b>88,48</b>	<b>354 380,00</b>	<b>89,13</b>	<b>38 512,86</b>

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	353 943,45	357 000,00	99,14	354 380,00	99,88	436,55
Výdaje	315 867,14	357 000,00	88,48	354 380,00	89,13	38 512,86
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2021**

Bez návrhu rozpočtových změn

**Příjmy**

<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	2141	Příjmy z úroků (část)	63,45	500,00	12,69	500,00	12,69	436,55
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>63,45</b>	<b>500,00</b>	<b>12,69</b>	<b>500,00</b>	<b>12,69</b>	<b>436,55</b>
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	353 880,00	356 500,00	99,27	353 880,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>353 880,00</b>	<b>356 500,00</b>	<b>99,27</b>	<b>353 880,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>353 943,45</b>	<b>357 000,00</b>	<b>99,14</b>	<b>354 380,00</b>	<b>99,88</b>	<b>436,55</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

## Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5163		Služby peněžních ústavů	1 200,00	2 000,00	60,00	2 000,00	60,00	800,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	9 704,45	10 000,00	97,04	11 710,00	82,87	2 005,55
5169		Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5175		Pohoštění	9 292,69	20 000,00	46,46	22 000,00	42,24	12 707,31
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	256 170,00	260 000,00	98,53	256 170,00	100,00	0,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	7 500,00	10 000,00	75,00	7 500,00	100,00	0,00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>315 867,14</b>	<b>357 000,00</b>	<b>88,48</b>	<b>354 380,00</b>	<b>89,13</b>	<b>38 512,86</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>315 867,14</b>	<b>357 000,00</b>	<b>88,48</b>	<b>354 380,00</b>	<b>89,13</b>	<b>38 512,86</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

<b>Financování</b>								
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-38 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38 076,31
<b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</b>			<b>-38 076,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 076,31</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>-38 076,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 076,31</b>

## Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2021

## Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	353 880,00	353 880,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>353 880,00</b>	<b>353 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>353 880,00</b>	<b>353 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vyúčtování finančních vztahů

## Poskytnuté transfery

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
5179	Spolek pro obnovu venkova ČR	2000.00	2000.00	0.00	0.00
5229	Svaz měst a obcí Jihočeského kraje	7500.00	7500.00	0.00	0.00
5221	Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.	256 170.00	256 170.00	0.00	0.00
	<b>C e l k e m</b>	<b>265670.00</b>	<b>265670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>C E L K E M</b>	<b>265670.00</b>	<b>265670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Tvorba a použití peněžních fondů

Svazek netvoří fondy.

### Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Svazek nemá zřízenu příspěvkovou organizaci.



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

spisová značka: **OEKO-PŘ 49839/2021/jahol**

Číslo jednací: KUJCK 56070/2022

KUCBX0133TIS



## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí Budějovicko - Sever, IČO 70508780**

**Přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne:**

10.08.2021 jako dílčí přezkoumání

**a na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:**

od 06.05.2022 do 09.05.2022 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření **dobrovolného svazku obcí Budějovicko - Sever za rok 2021** 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 12.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.**

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Ing. Zdeňka Perníková**

**Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 314/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021.**

**Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání poskytli součinnost:**

**Jaroslav Novák - předseda**

Romana Ranglová

identifikátor DS: kdib3rr  
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111  
fax: 386 359 069

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

**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 mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon, kterým byla kontrola inventurního soupisu účtu 231, byl učiněn dne 09.05.2022.

**A. Výsledek dílčích přezkoumání****A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.**

**A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2021**

**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 členění 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  
Dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonů u střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu - ověřeno na výkazy platné k 31.12.2021, ověřeno zveřejnění.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  
- přezkoumán: Ano  
Územní celek netvoří fondy, ověřeno na výkazy platné k 31.12.2021.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano  
Územní celek neprovozuje hospodářskou činnost.
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 právníckými nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano  
Územní celek nevykazuje peněžní operace tohoto charakteru a nemá uzavřené takovéto smlouvy.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

- přezkoumán: Ano

Územní celek nepřijal nový úvěr, zápůjčku nebo návratnou finanční výpomoc. Ve výkazech ověřen stav na účtech např.: 451 Dlouhodobý úvěr, 455 Dlouhodobé přijaté zálohy, 281 Krátkodobý úvěr, 245 Jiné běžné účty a účtování o krátkodobých závazcích např. na účtech 33x, ověřeno na výkazy platné k 31.12.2021 předmětem kontroly viz písemnosti.

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

Územní celek neúčtuje o příjmech ani výdajích z rozpočtu EU a souvisejících příjmech v členění dle zdrojového třídění nástroj – zdroj.

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

Územní celek vykazuje přijaté transfery pouze na pol. 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 353.880 Kč.

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

- přezkoumán: Ano

Ověřeno splnění vybraných povinností a ověření zákonných procesů související s nakládání s majetkem v souladu se zákonem o obcích viz výkazy k 31.12.2021.

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

Územní celek neúčtuje majetku 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

Kontrola dodržení povinností uložených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – postup zadavatele dle § 6 zásady zadávání veřejných zakázek. Postup dle nastaveného vnitřního kontrolního systému (zakázky malého rozsahu viz faktury).

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

- přezkoumán: Ano

Územní celek eviduje pohledávky a závazky ve svých evidenčních elektronických systémech (např. kniha přijatých faktur viz uvedené písemnosti). Ve sledovaném období bylo přijato dodavatelské plnění v celkovém objemu 58.497,14 Kč, a to prostřednictvím 10 faktur.

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

Územní celek 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

Územní celek nemá zastaven majetek ve prospěch třetích osob.

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

- přezkoumán: Ano

Územní celek nezřídil v přezkoumaném období žádná věcná břemena.

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

- přezkoumán: Ano

Splnění vybraných povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů upravující oblast účetnictví, byly ověřeny v rámci ostatních předmětů PH.

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech**

**C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.**

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.**

➤

**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 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 %

Vyhotovení zprávy

České Budějovice, dne: 09.05.2022

Jméno a podpis kontrolorky zúčastné na přezkoumání hospodaření:

Ing. Zdeňka Perníková

*Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem*

.....  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu 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.
- tato zpráva má celkem 9 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
- nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.

**Poučení:**

Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve 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 dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci 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.

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

**Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:****Návrh rozpočtu**

- -zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce v souladu se zákonem ( doložen informace)

**Rozpočtová opatření**

- - rozpočtová opatření prováděna předsedou svazku na základě pověření Shromáždění starostů ze dne 03.12.2013 -na straně příjmů bez limitu, na straně výdajů max. do výše rozpočtu
- - RO č. 1 schváleno předsedou svazku dne 30.07.2021, zveřejněno v souladu se zákonem
- -uvedeno na dokumentu, elektronické zveřejnění ověřeno na [http://www.budejovicko-sever.cz/budsever/?page\\_id=52](http://www.budejovicko-sever.cz/budsever/?page_id=52)

**Schválený rozpočet**

- na rok 2021 projednán a schválen na Shromáždění starostů svazku obcí Budějovicko-Sever dne 02.12.2020 jako vyrovnaný ve výši 357.000 Kč
- - zveřejněno v souladu se zákonem
- ověřeno na: [http://www.budejovicko-sever.cz/budsever/?page\\_id=52](http://www.budejovicko-sever.cz/budsever/?page_id=52)
- ověření oznámení u členských obcí např.: <https://www.adamovcb.eu/svazek-obci-budejovicko-sever/>

**Střednědobý výhled rozpočtu**

- na léta 2020 - 2024
- schválen na jednání Shromáždění starostů svazku obcí Budějovicko- Sever dne 18.12.2018
- zveřejněno [http://www.budejovicko-sever.cz/budsever/?page\\_id=52](http://www.budejovicko-sever.cz/budsever/?page_id=52) od 21.12.2018

**Závěrečný účet**

- za rok 2020
- Návrh závěrečného účtu zveřejněn v souladu se zákonem (doloženo v listinné podobě - informace od všech 15ti členských obcí)
- - schválen na 1. Shromáždění starostů svazku obcí Budějovicko-Sever dne 22.06.2021
- - schválení závěrečného účtu a auditu svazku za rok 2020 bez výhrad
- [http://www.budejovicko-sever.cz/budsever/?page\\_id=52](http://www.budejovicko-sever.cz/budsever/?page_id=52)
- - ověření zveřejnění "Oznámení" na úředních deskách členských obcí např. Adamov,
- <https://www.adamovcb.eu/svazek-obci-budejovicko-sever/>

**Bankovní výpis**

- - BV z BÚ u ČSOB a.s. č. 2021/32 zůstatek k 31.07.2021 ve výši 282.063,84 Kč
- - BV z BÚ u ČNB č. 7 k 31.07.2021 zůstatek ve výši 223.553,96 Kč
- ověřeno na výkazy platné k 31.07.2021
- 
- - BV ČSOB č. 2021/14 obrat ze dne 31.03.2021 ve výši 256.170 Kč a 6,88 Kč
- - účetní doklad č. 21-801-00014 ze dne 31.03.2021 transakce č. 2 ve výš i 256170 Kč příspěvek MAS na rok 2021
- - účetní doklad č. 21-801-00014 ze dne 31.03.2021 transakce č. 1 ve výš i 6,88 Kč úrok
- BV u ČSOB č. 2021/32 obrat ze dne 31.07.2021 ve výši 5,90 zaúčtování kladných úroků
- BV u ČSOB č. 2021/32 obrat ze dne 31.07.2021 ve výši 80 Kč za vedení účtu
- transakce č. 1 ve výši 5.90 Kč
- transakce č. 2 ve výši 80 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 21-801-00032 ze dne 31.07.2021
- BV u ČSOB č. 2021/27 obrat ze dne 02.06.2021 ve výši 104.600 Kč příspěvek Hluboká nad Vltavou
- zaúčtováno účetním dokladem č.21-801-00027 , 104.600 Kč
- BV u ČSOB č. 2021/24 obrat ze dne 24.05.2021 ve výši 9.120 Kč příspěvek Vitín
- zaúčtováno účetním dokladem č.21-801-0002, 9.120 Kč
- BV č. 2021/1 - 19.01.2021 - 10.780 Kč - obec Libnič , UD 21-801-00001 ze dne 19.01.2021
- BV č. 2021/2 - 27.01.2021 - 49.940 Kč - město Rudolfov , UD 21-801-00002 ze dne 27.01.2021
- BV č. 2021/3 - 28.01.2021 - 8.060 Kč - obec Dubičné, UD 21-801-00003 ze dne 28.01.2021
- BV č. 2021/6 - 02.02.2021 -19.640 Kč - obec Adamov, UD 21-801-00006 ze dne 02.02.2021
- BV č. 2021/8 - 12.02.2021 - 10.200 Kč - obec Úsilné, UD 21-801-00008 ze dne 12.02.2021
- BV č. 2021/9 - 24.02.2021 - 8.420 Kč - obec Hlincova Hora, UD 21-801-00009 ze dne 24.02.2021
- Usnesením Shromáždění starostů svazku obcí Budějovicko-Sever ze dne 02.12.2021 - úhrada členských příspěvků do 28.02.2021



- **konečné:**
- odsouhlasen na výkazy platné k 31.12.2021
- Inventurní soupis účtu 231.0100 zůstatek ze dne 14.12.2021 ve výši 475.745,28 Kč
- 0100 ČNB č. 2021/46 zůstatek ve výši 252.241,32 Kč
- 0110 ČNB č. 12 zůstatek ve výši 223.503,96 Kč

**Faktura**

- fa přijatá
- č. 2210704 ze dne 01.02.2021- splatnost do 30.04.2021 ve výši 2.000 Kč - členský příspěvek Spolku na obnovu venkova ČR na rok 2021 -
- účetní doklad - předpis ze dne 02.08.2020 ve výši 2.000 Kč
- č. FV2107498 ze dne 13.05.2021 za udržovací poplatek programy ve výši 3.842 Kč
- účetní doklad č. 21-001-00003 ze dne 27.05.2021, - předpis
- BV u ČSOB a.s. č. 2021/23 obrat ze dne 14.05.2021,3.842 Kč
- účetní doklad č. 21-801-00023 ze dne 14.05.2021
- č. 20210015 ze dne 17.06.2021 za účetnictví ve výši 15.000 Kč
- účetní doklad č. 21-001-00004 ze dne 17.06.2021- předpis
- BV u ČSOB a.s. č. 2021/28 obrat ze dne 17.06.2021
- účetní doklad č. 21-001-00004 ze dne 17.06.2021,15.000 Kč
- fa č. 21-002-00010 ze dne 24.06.2021 za občerstvení na shromáždění starostů ve výši 1.817,69 Kč
- účetní doklad č. 21-001-00005 ze dne 24.06.2020 -předpis
- BV u ČSOB č. 2021/29 obrat ze dne 25.06.2021, 1.817,69 Kč
- účetní doklad č. 21-801-00030 ze dne 25.06.2021
- **konečné:**
- celkem evidováno 10 faktur v celkovém plnění 58.497,14 Kč
- faktura evidována č. 21-001-00007 došlo dne 18.11.2021
- fa č. FV2112925 ze dne 06.11.2021 fil Alis spol. s r.o. za datové centrum ve výši 3.509 Kč
- účetní doklad č. 21-001-00007 ze dne 18.11.2021 předpis
- Výpis z účtu ČOSOB č. 2021/40 ze dne 18.11.2021
- opis BV zaúčtování č. 45účetní doklad č. 21-801-00040 ze dne 18.11.2021
- 
- faktura evidována č. 21-0001-000009 došlo dne 27.12.2021
- fa č. 22100112 ze dne14.12.2021 M-Assistance s.ro. za občerstvení na 14.12.2021ve výši 7.475 Kč
- účetní doklad č. 21-001-00009 ze dne 27.12.2021 předpis
- opis BV zaúčtování č. 45 účetní doklad č. 21-801-00045 ze dne 27.12.2021 transakce č. 1
- Výpis z účtu ČOSOB č. 2021/45 ze dne 27.12.2021
- 
- faktura evidována č. 21-0001-000010 došlo dne 29.12.2021
- fa č. 202126 ze dne 21.12.2021 .... Cassia Development.... za web svazku ve výši 1.452 Kč
- účetní doklad č. 21-001-00010 ze dne 27.12.2021 předpis
- opis BV zaúčtování č. 45 účetní doklad č. 21-801-00045 ze dne 27.12.2021 transakce č. 2
- Výpis z účtu ČOSOB č. 2021/45 ze dne 27.12.2021

**Hlavní kniha**

- sestavená za období do 31.07.2021
- sestavená za období do 31.12.2021

**Inventurní soupis majetku a závazků**

- Inventurní příkaz a plán inventur ze dne 18.11.2021 vč. podpisových vzorů
- Inventarizační zpráva ze dne 07.01.2022
- Inventurní soupis účtu 231.0100 zůstatek ze dne 14.12.2021 ve výši 475.745,28 Kč
- 0100 ČNB č. 2021/46 zůstatek ve výši 252.241,32 Kč
- 0110 ČNB č. 12 zůstatek ve výši 223.503,96 Kč
- Inventurní soupis účtu 314
- Inventurní soupis účtu 321
- Inventurní soupis účtu 345

**Kniha došlých faktur**

- Kniha došlých faktura sestavena k 31.12.2021
- vedena chronologicky od č. 21-001-00001 do 10

**Pokladní kniha (deník)**

- pokladna není vedena, ověřeno na výkaz rozvahy sestavený k 31.07.2021

**Příloha rozvahy**

- sestavená k 31.12.2020
- sestavená k 31.07.2021
- sestavená k 31.12.2021

**Rozvaha**

- sestavená k 31.12.2020
- sestavená k 31.07.2021
- sestavená k 31.12.2021

**Účetní doklad**

- viz faktury

**Účtový rozvrh**

- platný pro rok 2021

**Výkaz zisku a ztráty**

- sestavený k 31.12.2020
- sestavený k 31.07.2021
- sestavený k 31.12.2021

**Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí**

- Stanovy svazku obcí Budějovicko - Sever ze dne 18.07.2001
- Notářský zápis NZ 27/2012 osvědčení o průběhu a přijatých rozhodnutí shromáždění starostů svazku obcí Budějovicko - Sever ze dne 19.01.2012 -
- - zápis z jednání Shromáždění starostů svazku ze dne 03.03.2015
- - zápis z jednání Shromáždění starostů svazku ze dne 25.06.2013
- (15 členských obcí - Adamov, Borek, Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Hůry, Chotýčany, Libníč, Rudolfovo, Ševětín, Úsilné, Vitín, Hlincova Hora, Vráto, Dubičné)
- **konečné:**
- Dodatek č. 1 stanov svazku obcí Budějovicko-Sever ze dne 18.07.2001 schválen na jednání shromáždění starostů dne 14.12.2021
- změna čl. XI Shromáždění starostů se nahrazuje textem Shromáždění starostů a revizní komise

**Smlouvy ostatní**

- Smlouva o příspěvku na provoz uzavřená mezi MAS Hlubocko - Lišovsko, o.p.s. na období let 2021 - 2023 ze dne 04.01.2021 ve výši 256.170 Kč . Schváleno shromážděním starostů svazku obcí Budějovicko-Sever dne 02.12.2020 v souvislosti se schválením rozpočtu na rok 2021. Z celkové výše vybraných příspěvků bude MAS Hlubocko - Lišovsko, o.p.s. poukázáno 256.170 Kč.
- 
- - účetní doklad č. 20-006-0001 ze dne 31.03.2021 členský příspěvek ve výši 256.170 Kč
- - BV ČSOB č. 2021/14 obrát ze dne 31.03.2021 ve výši 256.170 Kč a 6,88 Kč
- - účetní doklad č. 21-801-00014 ze dne 31.03.2021 transakce č. 2 ve výši 256170 Kč příspěvek MAS na rok 2021
- - účetní doklad č. 21-801-00014 ze dne 31.03.2021 transakce č. 1 ve výši 6,88 Kč úrok

**Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek pro Svazek obcí Budějovicko-Sever, účinná od 7.10.2014
- čl. 4 zakázky do výše 120.000 Kč bez DPH posuzuje a sjednává předseda svazku viz. faktury
- čl. 5 zakázky v rozmezí od 120.000 Kč bez DPH do 2.000.000 Kč na dodávky a služby..... budou projednány na Shromáždění starostů svazku, které veřejnou zakázku vybere přímo nebo jmenuje komisi.

**Vnitřní předpis a směrnice**

- - směrnice o oběhu účetních dokladů, účinná od 2.1.2019
- - příloha: Podpisové vzory účinná od 02.01.2019
- - evidence, účtování a odepisování majetku, účinná od 02.01.2019
- - směrnice o účetnictví, účinná od 02.01.2019
- - směrnice - Schvalování účetní závěrky Svazku obcí Budějovicko-Sever, účinná od 01.10.2017
- - vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek pro Svazku obcí Budějovicko-Sever, účinná od 07.10.2014

**Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí**

- Zápis z 2. jednání Shromáždění starostů svazku obcí Budějovicko-Sever
- 02.12.2020
- - návrh smlouvy MAS Hlubocko-Lišovsko o.p.s. – schválení na období 2021 – 2023

- - schválení výše příspěvku do svazku na rok 2021 -20 Kč /občan svazku/rok
- s tím, že z vybrané výše příspěvků bude MAS poukázáno 256.170 Kč dle schválen smlouvy, zbylá část zůstává svazku Budějovicko sever
- úhrada nejpozději do 28.02.2021.
- - projednání návrhu rozpočtu na rok 2021 vyrovnaný ve výši 357.000 Kč
- 
- Shromáždění starostů svazku obcí Budějovicko-Sever
- ze dne 22.06.2021
- - schválení účetní závěrky za rok 2020
- - schválení závěrečného účtu a auditu svazku za rok 2020
- **konečné:**
- ze dne 14.12.2021
- - schválení Dodatku č. 1 ke stanovám svazku obcí Budějovicko-Sever
- ze dne 14.12.2021
- - zpráva revizní komise
- - inventarizace majetku za rok 2021


**Účetní závěrka za rok 2020**

- - schválení účetní závěrky za rok 2020 schválen na Shromáždění starostů svazku obcí Budějovicko-Sever dne 22.06.2021 HV ve výši 23.168,30 Kč
- - účetní doklad č. 21-005-00001 ze dne 22.06.2021
- - doklad o odeslání do CSÚIS ze dne 21.06.2021

**Zápis ze zasedání revizní komise svazku**

- ze dne 14.12.2021

Ke sp. zn.: OEKO-PŘ 49839/2021/jahol

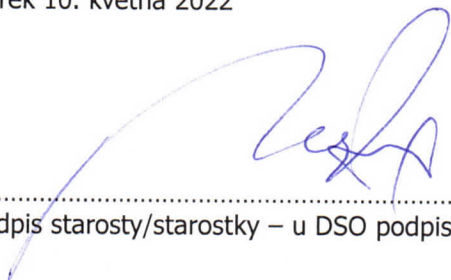
(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 11-05-2022	sp.zn. 
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

### Prohlášení kontrolované osoby

Prohlašuji, že jsem v souladu s ustanovením § 7 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

**byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Budějovicko - Sever, IČO 70508780 za rok 2021**

Borek 10. května 2022



**SVAZEK OBCÍ  
BUDĚJOVICKO - SEVER**  
Borek, Pražská 66  
IČO: 705 08 780

.....  
Podpis starosty/starostky – u DSO podpis osoby určené stanovami

Zástupce ÚC:

Jméno a příjmení<sup>1)</sup>: *Jaroslav Novák*

Funkce<sup>2)</sup>: *předseda svazku*

1), 2) – čitelně vypsát

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ BUDĚJOVICKO - SEVER BYL SCHVÁLEN SHROMÁŽDĚNÍM STAROSTŮ DNE 15. ČERVNA 2022, USNESENÍM Č. 1/1/22**