



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

č. j. KUJCK 10223/2009/DEKO

stejnopis č. 1

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 19.11.2009, 4.3.2010, 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 Blatenska, Na Tržišti 727, 388 01 Blatná

Přezkoumání vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ilona Nocarová

Zástupce územního celku:administrativní pracovník svazku
předsedkyně
účetníIng. Radka Vokrojová
Vladimíra Tomanová
Milena Kratochvílová

A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska za rok 2009 byly přezkoumány následující písemnosti:

| Druh písemnosti | Popis písemnosti |
|---|---|
| Výkaz zisku a ztráty | k 30.9.2009 |
| Rozpočtový výhled | sestaven na roky 2008 -2012 |
| Dokumentace k veřejným zakázkám | směrnice č. 1/2007 k postupu Svazku obcí Blatenska při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. ze dne 27.6.2007 |
| Kniha odeslaných faktur | pro rok 2009 |
| Schválený rozpočet | vyvěšen dne 7.10.08 - 26.11.08 zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Blatenska ze dne 26.11.08 rozpočet schválen jako vyrovaný, rozpočet je přílohou zápisu P = 1.110.000,- V = 1.110.000,- |
| Kniha došlých faktur | fa č. 200911 ze dne 22.10.09 - kalendáře předpis fa č. 200911 ze dne 23.10.09 úhrada fa úč.d.č. 010266 ze dne 30.10.09 účetní deník došlých fa |
| Účtový rozvrh | platný pro rok 2009 |
| Rozvaha | k 31.10.2009 |
| Kniha došlých faktur | pro rok 2009 |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | Smlouva o poskytnutí grantu č. SD/OGEI/649/09 ze dne 24.7.2009 Kč 80.000,- Propagace turistických cílů III. Oznámení o přidělení grantu č. 13-01-049/09 ze dne 24.6.2009 pol. 4122, § 2143, UZ 372 Smlouva o dílo Blatenská tiskárna s.r.o. ze dne 18.8.2009 Kč 62.087,- Smlouva o dílo p. Pavlína Svobodová Čechovská 119, Příbram VIII. z 18.8.09 Kč 11.930,- 4 x dohoda o provedení práce a 18.000,- závěrečná zpráva k vyúčtování grantu ze dne 12.11.2009 faktura č. 09/SOB/pohledy Kč 6.530,- 5400,- grafické práce, 4600,- korektury a příprava digitálních pokladů pro tisk fa č. 09000402 ze dne 22.10.09 Kč 62.087,- tisk letáků a pohlednic výpis č. 107/20090205 Kč 5400,- ze dne 22.10.09 výpis č. 106 ze dne 20.10.09 Kč 6.530,- výpis č. 109 ze dne 27.10.09 úč.d.č. 010261 ze dne 27.10.09, 010263 z 27.10.09, 010251 ze dne 20.10.09 vlastní podíl dotace ve výši 20.020,- byl dodržen výběrové řízení na dotaci Kč 80.000,- veřejná zakázka malého rozsahu - 2 výběrová řízení osloveny 3 dodavatelé, nabídky, výběrová komise složená z Rady svazku výběr dle cenové nabídky, vybrána firma Pavlína Svobodová Příbram osloveny 3 dodavatelé, 1 nabídka - vybrána firma Blatenská tiskárna s.r.o. Rada svazku vybrala a vzala na vědomí výběr firem |
| Rozpočtová opatření | RO č. 1 - schváleno ve valné hromadě dne 30.9.09 RO č. 2 - schváleno v radě svazku obcí Blatenska dne 30.10.09 |

| | |
|---|---|
| Závěrečný účet | vyvěšen dne 16.4.2009 - 4.5.2009 i elektronicky zápis z jednání 10.6.2009 - usnesení č. 7/09 + příloha Prohlášení starostů členských obcí o zveřejnění závěrečného účtu |
| Faktura | č. 09000396 ze dne 16.10.2009 Blatenská tiskárna Kč 130.900,- kalendáře předpis č. 2009052 ze dne 22.10.09 výpis č. 107/20090205 ze dne 22.10.09 úč.d.č. 010257 ze dne 22.10.09 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | k 31.10.2009 |
| Vnitřní předpis a směrnice | směrnice pro cestovní náhrady od 1.1.2009 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | Fin 2-12 sestaven k 31.12.2009 |
| Rozvaha | sestavena k 31.12.2009 |
| Rozpočtová opatření | RO č. 3 pověřena předsedkyně SOB ke schválení změny |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | Dotační dopis č. SD/OREG/793/09 "Geografický informační systém - dt 7" Kč 300.000,- investiční dotace pol. 4222, UZ 711 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2009 ze dne 19.11.1009 vlastní podíl 128.978,- Kč úč.d.č. 9032 § 6409 pol. 6119 z 31.12.2009 Kč 300.000,- UZ 711 příjem dotace úč.d.č. 010372 ze dne 4.12.2009 pol. 4222 UZ 711 fa č. 99/09 ze dne 16.9.2009 grafický informační systém MISYS Kč 129.948,- úč.d.č. 010213 ze dne 18.9.09, výpis č. 92/20090162 ze dne 18.9.09 fa č. 107/09 ze dne 14.10.2009 Kč 95.200,- úč.d.č. 010242 ze dne 15.10.2009, výpis č. 105/20090200 ze dne 15.10.09 fa č. 112/09 ze dne 10.11.09 Kč 74.852,- úč.d.č. 010312 ze dne 19.11.09, výpis č. 122 ze dne 19.11.09 fa č. 121/09 ze dne 3.12.09 Kč 111.978,- úč.d.č. 010385 ze dne 11.12.09, výpis č. 137 ze dne 11.12.2009 fa č. 129/09 ze dne 18.12.09 Kč 17.000,-, úč.d.č. 010400 ze dne 21.12.09, výpis č. 143 ze dne 21.12.09 vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2009 ze dne 18.1.2010 |
| Inventurní soupis majetku a závazků | podpisové vzory inventarizační komise ze dne 7.12.2009 inventurní soupisy 018, 019, 021, 022, 028, 042, 314, 315, 263, 231, 275, 321 |

B. ZJIŠTĚNÍ Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska za rok 2009

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
DSO netvoří peněžní fondy.

§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
DSO 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
DSO 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
DSO nebyla poskytnuta dotace z národního fondu.

§ 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

§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přežkoumaných 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
DSO neručí za závazky fyzických a právnických osob.

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

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

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

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 byla seznámena dne 4.3.2010 a jeho stejnopis číslo 2 obdržela dne 4.3.2010.

Vladimíra Tomanová
předsedkyně


podpis a razítko



Rozdělovník :

| Stejnopis | Počet výtisků | Předáno | Převzal |
|-----------|---------------|--|---|
| 1 | 1 x | Krajský úřad - Jihočeský kraj | Ilona Nocarová <i>kontrolor pověřený řízením přezkoumání</i> |
| 2 | 1 x | Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska | Vladimíra Tomanová <i>předsedkyně</i> |