



EKONOMICKÝ ODBOR
ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: **17.2.2011**, **30.11.2010**, 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
kontrolor

Jaroslav Holub
Ing. Vojtěch Menci

Zástupce územního celku:

administrativní pracovník svazku
předsedkyně
účetní

Ing. Radka Vokrojová
Vladimíra Tomanová
Milena Kratochvílová

A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska za rok 2010 byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Hlavní kniha	<i>sestavena k datu 31. 10. 2010</i>
Návrh rozpočtu	<i>vyvěšeno dne 14. 10. 2009, svěřeno dne 10. 10. 2009, na úřední desce i v elektronické podobě u všech členských obcí</i>
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	<i>Valná hromada ze dne 31. 3. 2010 - závěrečný účet</i> <i>Valná hromada ze dne 23. 6. 2010 - projekt "Komunitní plánování soc.služeb na Blatensku"</i> <i>Valná hromada ze dne 15. 9. 2010 - dodatek k nájemní smlouvě</i>
Schválený rozpočet	<i>Valná hromada svazku obcí Blatenska ze dne 2. 12. 2009, usnesení č. 20/09, celkové příjmy ve výši 1.135.000,- Kč, celkové výdaje ve výši 1.135.000,- Kč sestavený k datu 31. 10. 2010</i>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	
Účtový rozvrh	<i>platný pro rok 2010</i>
Bankovní výpis	<i>výpis ze ZBÚ GE Money Bank č. 101 ze dne 17. 8. 2010 příjem dotace</i> <i>výpis ze ZBÚ GE Money Bank č. 136 ze dne 18. 10. 2010 - úhrada vystavené faktury</i> <i>výpis ze ZBÚ GE Money Bank č. 134 ze dne 11. 10. 2010 - úhrada došlé faktury</i>
Pokladní doklad	<i>výdajový pokladní doklad č.990065 ze dne 31. 10. 2010</i> <i>účetní doklad č. 990065 ze dne 31. 10. 2010</i> <i>příjmový pokladní doklad č. 990059 ze dne 30. 9. 2010</i> <i>účetní doklad č. 990059 ze dne 30. 9. 2010</i>
Výkaz zisku a ztráty	<i>sestaven k datu 31. 10. 2010</i>
Vnitřní předpis a směrnice	<i>Směrnice č. 1/2007 k postupu Svazku obcí Blatenska při zadávání veřejných zakázek, schváleno valnou hromadou dne 27. 6. 2007</i>
Příloha rozvahy	<i>sestavena k datu 31. 10. 2010</i>
Rozpočtový výhled	<i>na období 3 let, na roky 2010 - 2012 ze dne 26. 11. 2008</i>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<i>Dotační dopis - smlouva č. SD/OREG/269/2010 - oznámení o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2010 ze dne 4. 8. 2010</i> <i>příjem dotace 4222 UZ 711 na akci "Vodovody a kanalizace - studie proveditelnosti" ve výši 416.000,- Kč</i> <i>příjem dotace d.č. 010227 ze dne 17. 8. 2010</i>
Rozpočtová opatření	<i>RO č. 1 Valná hromada ze dne 15. 9. 2010 - usnesení č. 12/10</i>
Faktura	<i>vystavená faktura č. 201026 ze dne 7. 10. 2010 na částku 50.000,- Kč podpora procesu plánování sociálních služeb</i> <i>předpis faktury d.č. 201026 ze dne 7. 10. 2010</i> <i>úhrada faktury d.č. 010349 ze dne 18. 10. 2010</i> <i>došlá faktura č. 10065 ze dne 10. 10. 2010 ve výši 44.110,- Kč za tisk časopisu</i> <i>předpis faktury d.č. 10065 ze dne 10. 10. 2010</i> <i>úhrada faktury d.č. 010345 ze dne 11. 10. 2010</i>
Závěrečný účet	<i>na Valné hromadě dne 31. 3. 2010, bez výhrad, vyvěšeno (Blatná) od 5.3.2010 do 31. 3.2010 dle rozpisu prohlášení starostů, vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě,</i>

Rozvaha	<i>sestavená k datu 31. 10. 2010</i>
Rozpočtová opatření	<i>Projednáno a schváleno na Valné hromadě dne 15. 9. 2010 č. 1</i>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<i>sestaven ke dni 31. 12. 2010</i>
Rozvaha	<i>sestavena ke dni 31. 12. 2010</i>
Výkaz zisku a ztráty	<i>sestaven ke dni 31. 12. 2010</i>
Hlavní kniha	<i>sestavena ke dni 31. 12. 2010</i>
Inventurní soupis majetku a závazků	<i>Rada svazku stanovila dne 1. 12. 2010 inventarizační komisi pro provedení inventarizace ke dni 21. 12. 2010 + podpisové vzory Inventurní soupisy účtů - 018, 019, 021, 022, 028, 042, 346, 348, 231, 263, 403, 321, výpis ze ZBÚ u GE Money Bank d.č. 2010/12 ze dne 21. 12. 2010 Valná hromada ze dne 1. 12. 2010 - schválení rozpočtu na rok 2011</i>
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	<i>Valná hromada ze dne 1. 12. 2010 - schválení rozpočtu na rok 2011</i>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<i>faktura d.č. 210039 ze dne 3. 12. 2010 na částku 501.960,- Kč - Studie proveditelnosti, obecní vodovody předpis faktury d.č. 10079 ze dne 6. 12. 2010 úhrada faktury d.č. 01410 ze dne 6. 12. 2010, výpis ze ZBÚ u GE Money Bank d.č. 160 ze dne 6. 12. 2010, zaúčtování na majetek d.č. 01410 ze dne 6. 12. 2010 na účet 019</i>

B. ZJIŠTĚNÍ Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska za rok 2010

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 právníckými nebo fyzickými osobami
DSO nehospodaří se sdruženými 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

DSO nebyly poskytnuty žádné tyto 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

DSO 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

DSO neručí za žádné tyto závazky

§ 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 smlouvy k zřízení věcného břemene

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

Předsedkyně 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 smlouvu o koupi nebo prodeji, směnnou smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůjčce týkající se převodu nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, 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, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.).

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 2010

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	20,06 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,14 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Svazek obcí Blatenska, dne 17. února 2011

Jaroslav Holub

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
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 byla seznámena dne 17.2.2011 a jeho stejnopis číslo 2 obdržela dne 17.2.2011.

Vladimíra Tomanová

předsedkyně

.....
podpis a razítko

Rozdělovník:

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