

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

SVAZEK OBCÍ PODBOŘANSKO

v tis.Kč

(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Ve znění p.p.

1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009

Název	Schv.rozp.	Upr.rozp.	Skuteč.	%RU
PŘÍJMY				
Neinvestiční přijaté transf. od obcí	320,00	325,34	325,34	100
Neinvestiční přijaté transf.od krajů	0,00	0,00	0,00	0
Příjmy z úroků	8,00	8,00	6,35	79,4
PŘÍJMY CELKEM	328,00	333,34	331,69	99,5
VÝDAJE				
Ostatní záležitosti poz.komun.	800,00	0,00	0,00	0
Ostatní osobní výdaje	80,00	80,00	78,00	97,5
Služby peněžních ústavů	2,00	2,00	0,26	13
Služby školení a vzdělávání	-	13,57	13,32	98,2
Nákup služeb	121,00	26,00	13,37	51,4
Pohoštění	5,00	5,00	4,74	94,8
Neinv.transf.obec.prosp.společn.	0,00	20,00	20,00	100
Cestovné	0,00	0,00	0,33	0
VÝDAJE CELKEM	1008,00	146,57	130,02	88,7
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-680,00	186,77	201,67	108

Komentář

Rozpočet příjmů byl splněn. V roce 2009 nebyly realizovány investiční výdaje.

2/ Účelové fondy

Svazek obcí Podbořansko netvoří účelové fondy.

3/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace KÚ	Kč	Využito	Vráceno	Položka	ÚZ
	0	0	0		

Dotace Svazku obcí Podbořansko nebyly v roce 2009 poskytnuty.

4/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SO Podbořansko za rok.2009

Přezkoumání SO za rok 2009 se uskutečnilo ve dnech: 7.10.2009, 21.4.2010

- kontrolor pověřený řízením

Bc.Markéta Ostrihoňová

- evid.č. 48985/2010/KUUK

- jednací č. 32/KON/2009

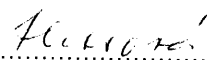
Výsledek přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

5/ Majetek SOP Podbořanska

Stav k 31.12.2009	Kč
Finanční prostředky na bank.účtech/231/	950.619,59
Drobný dlouhodobý nehm.majetek /018/	19.520,00
Nedokončený dlouh. hmotný majetek/042/	476.000,10
CELKEM	1.446.139,69

6/ Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí Podbořansko a závěrečný účet Svazku obcí Podbořansko **bez výhrad.**


.....

Zpracovala: Hessová Judita
účetní SO Podbořanska


.....

Schválil: Brda Miroslav
předseda SO Podbořansko

SVAZEK OBČÍ PODOBŘANSKO
MIKROREGION
439 82 VROUTEK
NÁMĚSTÍ MÍRU 150
IČO: 711 76 034

Vyvěšeno dne: 11 -05- 2010

Sejmuto dne: 31 -05- 2010

Město/obec/

Razítko

Schváleno VH :

Dne:

Usn.č.

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

Evidenční číslo: 48987/2010/KUUK
Jednací číslo: 32/KON/2009

Stejnopis č. 1

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Podbořansko, IČ: 71175369 za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 7.10.2009
- 21.4.2010

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo ve městě Vroutek, Nám. Míru 166, 439 82 Vroutek.

Přezkoumání vykonala:

- **Bc. Markéta Ostrihoňová** - kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Zástupci územního samosprávného celku:

- **Miroslav Brda** - předseda DSO
- **Judita Hessová** - účetní
- **Libuše Moravčíková** - tajemnice

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Podbořansko bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Rozpočtová opatření	Rozpočtové opatření č. 1 schváleno Valnou hromadou dne 8.12.2009.
Rozpočtový výhled	Zpracován na roky 2008 - 2012.
Schválený rozpočet	Rozpočet svazku na rok 2009 byl projednán a schválen Valnou hromadou svazku dne 25.11.2008, zveřejněn ve všech členských obcích 15 dní před projednáním a schválením Valnou hromadou.
Závěrečný účet	Závěrečný účet svazku za rok 2008 projednán Valnou hromadou dne 16.6.2009 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, zveřejněn ve všech členských obcích 15 dní před projednáním Valnou hromadou.
Bankovní výpis	K 30.9.2009 a k 31.12.2009. Ověření návaznosti zůstatku bankovního účtu na zůstatek SÚ 231 - Základní běžný účet - zůstatky souhlasí.
Hlavní kniha	K 30.9.2009 a k 31.12.2009.
Inventurní soupis majetku a závazků	Ke dni 31.12.2009 (příkaz předsedy a jmenování inventarizační komise ze dne 8.12.2009).
Rozvaha	K 30.9.2009 a k 31.12.2009.
Účetní doklad	Účetní doklady za měsíce červenec, srpen a září 2009.
Účtový rozvrh	Platný pro rok 2009.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	K 30.9.2009 a k 31.12.2009.
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Stanovy Svazku obcí Podbořansko ze dne 24.4.2003 (členské obce: Podbořany, Očihov, Podbořanský Rohozec, Lubenec, Blšany, Kryry, Blatno, Vroutek, Nepomyšl, Krásný Dvůr, Petrohrad). Registrační list ze dne 2.6.2003 a 31.1.2007 (změna předsedy svazku).
Dohody o provedení práce	Dohoda o provedení práce s tajemnicí svazku ze dne 13.1.2009 a dohoda o provedení práce s účetní svazku ze dne 13.1.2009.
Vnitřní předpis a směrnice	Platné pro rok 2009.
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Zápisy z Valné hromady ze dne 25.11.2008, 13.1., 16.6. a 8.12.2009; zápisy z jednání Rady svazku ze dne 16.2., 10.3., 14.4., 26.5., 29.9., 13.10. a 12.11.2009; zápisy z Dozorčí rady ze dne 26.5., 16.6., 12.11. a 8.12.2009.

II. Zástupce ÚSC DSO Podbořansko prohlašuje, že:

- svazek nemá žádný zastavený majetek,
- svazek nemá zřízena věčná břemena,
- svazek neuskutečnila žádné akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- svazek nesdružuje prostředky,
- svazek neprovozuje hospodářskou činnost

- svazek není zřizovatelem příspěvkové organizace,
- svazek není zřizovatelem organizační složky,
- svazek neobdržela žádné prostředky z Národního fondu ani ze zahraničí,
- svazek nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob,
- svazek nehospodář s majetkem státu.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Podbořansko
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

- a) při přezkoumání hospodaření územního celku za minulé roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- b) při dílčím přezkoumání za rok 2009
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

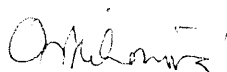
D. Závěr

- I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Podbořansko za rok 2009**
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
- II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Podbořansko za rok 2009**
nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
- III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Podbořansko za rok 2009**
byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:
- | | |
|---|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 0,00 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 0,00 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0,00 % |

Ve Vroutku dne 21.4.2010

Podpisy kontrolorů:

Bc. Markéta Ostrihoňová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Podbořansko o počtu 5 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

SVAZEK OBČÍ PODBOŘANSKO
MIKROREGION
439 82 VROUTEK
NÁMĚSTÍ MÍRU 166
IČO 711 75 369

Dne: 21.4.2010



Miroslav Brda
předseda DSO

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Dobrovolný svazek obcí DSO Podbořansko	Miroslav Brda
2	1	KÚ ÚK oddělení PHO	Bc. Markéta Ostrihoňová