



EKONOMICKÝ ODBOR
ODDELENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBČÍ

č.j.: KUJCK 18135/2009/OEKO

stejnopis č.2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Soběslavsko, IČ 71204156

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: **16.4.2010, 27.8.2009**, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Soběslavsko, Nám. Republiky 59, 392 01 Soběslav

Přezkoumání vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jana Káplová

Zástupce územního celku:

předseda

Ing. Jindřich Bláha

účetní

Libuše Komárková

A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOTI

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

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Schválený rozpočet	<i>schválení jednáním členů DSO dne 17.12.2008 dle předloženého návrhu</i>
Zakladatelská smlouva	<i>ze dne 21.1.2004</i>
Rozpočtový výhled	<i>na období 2009 - 2013</i>
Účetní deník	<i>za období 07/2009</i>
Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	<i>zápisy z jednání členů DSO ze dne 17.12.2008 a 3.6.2009</i>
Bankovní výpis	<i>ČS č. A 7 za období 07/2009</i>
Faktura	<i>č. 12/2009 - Ing. Josef Urban, Lišov - poradenská činnost - 45 000 Kč, předpis fa čd. 47 ze dne 24.7.2009, úhrada fa výpis č. A7 obrat ze dne 24.7.2009, čd. 00047.</i>
Smlouvy o dílo	<i>ze dne 8.6.2009 - Ing. Josef Urban, Lišov - poradenská činnost při hledání možností financování rozvojových programů mikroregionu a jednotlivých obcí svazku, vyhledávání dotačních titulů, vyhotovování žádostí o dotace z dotačních titulů a grantů JČK a rezortních dotačních titulů ČR, - poradenská činnosti při vyúčtování poskytnutých dotací, - manažerská činnost při vypracování, aktualizaci a realizaci rozvojových plánů jednotlivých obcí mikroregionu.</i> <i>Smlouva uzavřena na dobu od 1.1. - 31.12.2009</i> <i>Cena díla je 90 000 Kč vč. DPH.</i>
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	<i>Stanovy svazku ze dne 21.1.2004</i>
Účetní doklad	<i>Osvědčení o registraci svazku obcí ze dne 13.2.2004</i>
Rozpočtová opatření	<i>za červenec 2009, čd. 00046 - 00050.</i>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<i>č. 1 schváleno dne 3.6.2009</i>
Hlavní kniha	<i>za období 07/2009</i>
Návrh rozpočtu	<i>zveřejnění v členských obcích 24.11. - 15.12.2008</i>
Závěrečný účet	<i>zveřejnění v členských obcích 13.5. - 2.6.2009 - doložení potvrzením o zveřejnění od jednotlivých členských obcí.</i> <i>Schváleno jednáním členů DSO Soběslavsko dne 3.6.2009 bez výhrad</i>
Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	<i>zápisy z jednání rady DSO ze dne 17.12.2008 a 3.6.2009</i>
Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	<i>Zápis z jednání členů DSO Soběslavsko ze dne 2.12.2009</i>
Rozpočtová opatření	<i>RO č. 2 ze dne 2.12.2009</i>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<i>k 31.12.2009</i>
Rozvaha	<i>k 31.12.2009</i>
Výkaz zisku a ztráty	<i>k 31.12.2009</i>
Příloha rozvahy	
Finanční vypořádání	<i>Finanční vypořádání r. 2009</i>

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV ze dne 24.9.2009, č.j. SD/OREG/506/09, " Systém pro informování a varování obyvatelstva DSO - dt 7", dotace ve výši 750.000,-Kč, Dotační dopis ze dne 29.9.2009. Smlouva o dílo č. SR/044/09 ze dne 7.8.2009 (dodávka a montáž bezdrátového rozhlasu v 5-ti obcích svazku - částka 1,099.548,10 Kč), Příjem dotace dne 8.10.2009, BV ČS A10, č.d. 67, úhrada fa č. 091/766 ze dne 5.10.2009, fi SOVT-RADIO spol. s r.o. Vodňany (částka 1,099.548,-Kč - dodávka a montáž bezdrátového rozhlasu), BV č. A 10, č.d. 66, 10/3, 70. Darovací smlouvy ze dne 2.12.2009 (předání daru - bezdrátový rozhlas obcím).

Hlavní kniha

Analytická předvaha k 31.12.2009

Účtový rozvrh

Účtový rozvrh pro rok 2009

Vnitřní předpis a směrnice

Směrnice pro vedení účetnictví

Inventurní soupis majetku a závazků

Příkaz k provedení inventarizace ze dne 21.12.2009, Inventurní soupisy majetku, závazků k 31.12.2009,

Zápis revizní komise

Zápis z jednání revizní komise ze dne 7.1.2010 (kontrola účetnictví r. 2009)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV ze dne 27.8.2009, č.j. SD/OREG/387/09, dotace ve výši 50.000,-Kč " Poradenská činnost pro DSO Soběslavsko - dt 6", Dotační dopis ze dne 31.8.2009, příjem dotace BV č. A9, č.d. 63 úhrada fa č. 12/2009 fi Ing. Josef Urban, Lišov (částka 45.000,-Kč, poradenská činnost), č.d. 44, 47, fa č. 25/2009 fi dtto (částka 45.000,-Kč, poradenská činnost), č.d. 74, 77,

B. ZJIŠTĚNÍ Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Soběslavsko 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 svazek netvoří peněžní fondy

§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku svazek 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

svazek nemá uzavřenu smlouvu, týkající se sdružených prostředků

§ 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 svazek neobdržel žádné prostředky ze zahraničí

§ 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
svazek 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
svazek neručí za závazky fyzických a právnických osob

§ 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
svazek nemá zastavený movitý a nemovitý věci ve prospěch třetích osob

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

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

Předseda 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, smlouvu o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůjčce týkající se převodu nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, 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 2009

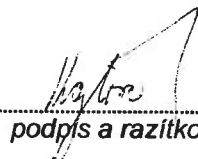
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]

IV. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÍ MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,02 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Svazek obcí Soběslavsko, dne 16. dubna 2010

Jana Káplová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis a razítko

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který obsa i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí l stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrol pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápatí.

S obsahem zprávy z přezkoumání hospodaření o počtu 5 stran byl seznámen dne 16.4.2010 a jeho stejr číslo 2 obdržel dne 16.4.2010

Ing. Jindřich Bláha
předseda



.....
podpis a razítko

**Svazek obcí
SOBĚSLAVSK**
Náměstí Republiky 59
392 01 Soběslav
IČO: 71204156

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad - Jihočeský kraj	Jana Káplová kontrolor pověřený řízením přezkoum.
2	1 x	Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Soběslavsko	Ing. Jindřich Bláha předseda

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