Dobrovolný svazek obcí Podbořansko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011

/ údaje jsou v tis.Kč/

Název	Schv.rozp.	Upr.rozp.	Skuteč.	%RU
PŘÍJMY				
Neinvestiční přijaté transf. od obcí	320,00	323,26	323,26	100
Neinvestiční přijaté transf.od krajů	0,00	0,00	0,00	0
Příjmy z úroků	5,00	5,00	4,00,	80
PŘÍJMY CELKEM	**325,00**	**328,26**	**327,26**	**99,7**
VÝDAJE				
Ostatní záležitosti poz.komun.	500,00	0,00	0,00	0
Ostatní osobní výdaje	90,00	90,00	87,50	97,2
Knihy, tisk	12,00	30,00	30,00	100
Služby školení a vzdělávání	-	0,00	0,00	0
Nákup služeb	360,00	75,00	71,04	94,7
Pohoštění	5,00	10,00	7,48	74,8
Nákup materiálu	30,00	30,00	26,56	88,5
Cestovné	2,00	2,45	2,44	99,7
Služby peněž.ústavů	1,00	1,00	0,36	35,6
Opravy a udržován í	0,00	0,00	0,00	0
VÝDAJE CELKEM	**1000,00**	**238,45**	**225,38**	**94,5**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-675,00**	**89,81**	**101,88**	**113,4**
FINANCOVÁNÍ/součet za třídu 8/	**675**	**-89,81**	**-101,88**	**113,4**

Komentář

Rozpočet příjmů byl splněn. V roce 2011 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 Svazku obcí Podbořansko nebyly v roce 2011 poskytnuty.

4/ Dobrovolný svazek obcí Podbořansko neprovádí hospodářskou činnost.

5/ Majetek DSO Podbořanska

Stav k 31.12.2011	Kč
Finanční prostředky na bank.účtech/231/	939.529,02
Drobný dlouhodobý nehm.majetek /018/	19.520,00
Nedokončený dlouh. hmotný majetek/042/	476.000,10
CELKEM	**1.435.049,12**

6/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Podbořansko za rok 2011

Přezkoumání SOP za rok 2011 se uskutečnilo ve dnech: 31.10.2011 a 7.2.2012 na městském úřadě ve Vroutku

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: ing. Alena Babická
- evid.č.1199/2012/KUUK
- jednací č. 382/KON/2011

Výsledek přezkoumání:

I.Přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Podbořansko za rok 2011
nebyly zjištěny chyby a nedostatky / § 10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Podbořansko za rok 2011
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Podbořansko za rok 2011
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	2,90%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚC	0,00%

6/ Návrh na usnesení:

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

Zpracovala: Hessová Judita
účetní DSO Podbořanska

Schválil: Brda Miroslav
předseda DSO Podbořansko

Ve Vroutku dne: 4.5.2012

Vyvěšeno dne: 16.5.2012

Sejmuto dne: 1.6.2012

Město/obec/ OBEC DČÍHOV

Razítko

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

Schváleno VH dne:
usn.č.:

Krajský úřad Ústeckého kraje

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

JID: 1204/2012/KUUK
Jednací číslo.: 382/KON/2011

Stejnopis č. 1

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolný svazek obcí DSO Podbořansko, IČ: 71175369
za rok 2011

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:

- 31.10.2011
- 7.2.2012

na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Přezkoumání proběhlo v obci DSO Podbořansko se sídlem Nám. Míru 166, 439 82 Vroutek.

Přezkoumání vykonala:

- **Ing. Alena Babická** - 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
Návrh rozpočtu	zveřejněn v souladu s par. 39 odst. 4 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve všech členských obcích, návrh rozpočtu na rok 2011 byl projednán a schválen VH dne 7.12. 2010
Rozpočtový výhled	zpracován do roku 2013
Schválený rozpočet	byl zpracován ve shodných částkách do výkazu FIN 2-12 M
Závěrečný účet	zveřejněn v souladu s par. 39 odst. 4 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve všech členských obcích, projednán a schválen valnou hromadou dne14. 6. 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
Bankovní výpis	zůstatek na bankovním účtu dle bankovních výpisů souhlasí se zůstatkem na SÚ 231 - Běžný účet ZBÚ
Faktura	přijaté faktury výběrovým způsobem srpen až září 2011
Hlavní kniha	předložena k 30. 9. 2011 a 31. 12. 2011
Inventurní soupis majetku a závazků	Příkaz č. 1/2011 k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2011. Plán inventur na rok 2011 Inventurní soupisy k 31. 12. 2011 Hlavní inventarizační zpráva
Kniha došlých faktur	předložena k 30. 9. 2011 a 31. 12. 2011
Příloha rozvahy	předložena k 30. 9. 2011 a 31. 12. 2011
Rozvaha	předložena k 30. 9. 2011 a 31. 12. 2011
Účetní doklad	výběrovým způsobem srpen až září 2011
Účtový rozvrh	platný pro rok 2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	předložen k 30. 9. 2011 a 31. 12. 2011
Výkaz zisku a ztráty	předložen k 30. 9. 2011 a 31. 12. 2011
Dohody o provedení práce	2 dohody o provedení práce na rok 2011 uzavřené s účetní a tajemnicí
Vnitřní předpis a směrnice	platné pro rok 2011
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Zápis z Valné hromady ze dne 7. 12. 2010, 11. 1. 2011, 15. 3. 2011, 14. 6. 2011 a 6. 12. 2011
Zápis Rady Svazku Podbořansko	Zápis Rady Svazku Podbořansko ze dne 8. 2. 2011, 12. 4., 10. 5., 12. 9. a 6. 10. 2011
Zápis z dozorčí rady	zápis ze zasedání dozorčí rady dne 14. 6. 2011 a 6. 12. 2011

II. **Zástupce ÚSC DSO Podbořansko prohlašuje, že:**

- DSO nemá zastavený majetek,
- DSO nemá zřízena věcná břemena,
- DSO neuskutečnila žádné akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- DSO nesdružuje prostředky,
- DSO neprovozuje hospodářskou činnost
- DSO není zřizovatelem příspěvkové organizace,
- DSO není zřizovatelem organizační složky,
- DSO neobdržela žádné prostředky z Národního fondu ani ze zahraničí,
- DSO nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob,
- DSO nehospodaří 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

a) <u>zjištěných v minulých letech</u>

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) <u>zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2011</u>
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Podbořansko za rok 2011

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Podbořansko za rok 2011

nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Podbořansko za rok 2011 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	**2,90 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0,00 %**

DSO Podbořansko dne 7.2.2012

Podpisy kontrolorů:

Ing. Alena Babická

kontrolor pověřený řízením přezkoumání .....

Tato zpráva o výsledku přezkoumání

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu § 6 odst. 3 písm. k) zákona č. 420/2004 Sb., přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zprávou se tento návrh stává rovněž tehdy, pokud se zástupce obce vzdá práva k podání námitek.

Tento návrh zprávy (resp. zpráva) obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích 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.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb. pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

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

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

Dne: 7.2.2012

.....

Miroslav Brda

předseda DSO

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Dobrovolný svazek obcí DSO Podbořansko	Miroslav Brda, předseda DSO
2	1	KÚ ÚK oddělení PHO	Ing. Alena Babická

Územní samosprávný celek (event. DSO) se vzdává možnosti podat námitky dle § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb.,

7.2.2012

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

.....

Miroslav Brda

předseda DSO