

HEŘMANOMĚSTECKO-svazek obcí
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
tel. 469 660 340
IČO 70816166

Obce

Svazku obcí Heřmanoměstecka

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje
Čížková

Místo a datum

Heřmanův Městec 27.4.2010

Věc: Závěrečný účet a zpráva auditora za rok 2009

V příloze zasíláme závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009.

Žádáme Vás o zveřejnění vhodným způsobem na Vaší úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup - dle data uvedeného vlevo dole na závěrečném účtu a na zprávě auditora za rok 2009.

Originály dostanete poštou / týká se obcí, které je neobdržely osobně/.

Na úřední desce zveřejněte originál. Po sejmutí udělejte kopii, kterou orazítkujte, opatřete podpisem a vraťte SO Heřmanoměstecko na sekretariát Městského úřadu, nebo na Informační centrum panu Písařovi.

Děkujeme

Ing. Aleš Jiroutek

předseda svazku obcí Heřmanoměstecko

Čížková Blanka *Blanka*
469696692,774214143
cizkovablanka@seznam.cz

Heřmanoměstecko svazek obcí**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009**

(v Kč)

sestavený ke dni 17.03.2010

identifikační číslo **70816166**
název **Heřmanoměstecko svazek obcí**
ulice, č.p. **Nám. Míru 4**
obec **Heřmanův Městec**
PSČ, pošta **538 03**

telefon **469660343**
fax
e-mail
WWW stránky

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	101 000,00	145 000,00	175 115,09
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	333 000,00	1 555 489,90	1 586 620,47
Příjmy celkem	434 000,00	1 700 489,90	1 761 735,56
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	144 000,00	175 030,57
211 Příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	144 000,00	175 030,57
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	84,52
214 Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku	1 000,00	1 000,00	84,52
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s přij.vzt.	101 000,00	145 000,00	175 115,09
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	101 000,00	145 000,00	175 115,09
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	101 000,00	145 000,00	175 115,09
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	333 000,00	881 737,90	912 868,47
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		673 752,00	673 752,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	333 000,00	1 555 489,90	1 586 620,47
41 Neinvestiční přijaté transfery	333 000,00	1 555 489,90	1 586 620,47
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	333 000,00	1 555 489,90	1 586 620,47
Příjmy celkem (třída 1+2+3+4)	434 000,00	1 700 489,90	1 761 735,56

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	447 000,00	1 769 489,90	1 632 399,76
Kapitálové výdaje	80 000,00	68 000,00	
Výdaje celkem	527 000,00	1 837 489,90	1 632 399,76
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	239 765,90	299 805,90
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 500,00	25 295,00	21 795,00
513 Nákup materiálu	43 500,00	265 060,90	321 600,90
5151 Studená voda		1 304,00	1 304,00
515 Nákup vody, paliv a energie		1 304,00	1 304,00
5161 Služby pošt		108,00	303,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		15 518,41	15 518,41
5163 Služby peněžních ústavů	2 600,00	2 600,00	3 275,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	135 000,00	108 000,00
5168 Služby zpracování dat	13 000,00	13 000,00	13 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	325 400,00	498 577,59	532 354,45
516 Nákup služeb	401 000,00	664 804,00	672 450,86
5171 Opravy a udržování		823 821,00	624 221,00
5175 Pohoštění	2 500,00	2 500,00	823,00
517 Ostatní nákupy	2 500,00	826 321,00	625 044,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	447 000,00	1 757 489,90	1 620 399,76
5321 Neinvestiční transfery obcím		6 000,00	6 000,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		6 000,00	6 000,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		12 000,00	12 000,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.		12 000,00	12 000,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	447 000,00	1 769 489,90	1 632 399,76
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	80 000,00	68 000,00	
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	80 000,00	68 000,00	
61 Investiční nákupy a související výdaje	80 000,00	68 000,00	
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	80 000,00	68 000,00	
Výdaje celkem (třída 5+6)	527 000,00	1 837 489,90	1 632 399,76
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			129 335,80

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účet(+/-)	93 000,00	137 000,00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	93 000,00	137 000,00	

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	111 455,98	129 335,80	240 791,78	
Vkladový výdajový účet	X			
Běžné účty peněžních fondů				
Běžné účty celkem	111 455,98	129 335,80	240 791,78	
Bankovní účty k limitům OS	X			X
Příjmový účet	X			

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	439 000,00		439 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	902 044,50		902 044,50
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	70 728,90		70 728,90
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	618 250,10	15 599,00	633 849,10

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITRNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	333 000,00	881 737,90	912 868,47
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		673 752,00	673 752,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		6 000,00	6 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		6 000,00	6 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDŮ

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODÁŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODÁŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz příloha č. 2 - NEJSOU ZŘÍZENY

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Blanka Čížková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Čížková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Aleš Jiroutek

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Jiroutek

HEŘMANOMĚSTECKO
Svazek obcí
Sídlo: Městský úřad, Heřmanův Městec
IČO: 70 81 61 66

VYDĚŠENO: 5.5. 2010
SEJMUTO: 20.5. 2010

ZVEŘEJNĚNO V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ STEJNÝM ZPŮSOBEM.



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad
Finanční odbor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí, IČ: 70816166 za rok 2009

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 18.9.2009
- 23.4.2010

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

**Přezkoumání proběhlo na Městském úřadě v Heřmanově Městci Náměstí Míru čp. 44,
538 03 Heřmanův Městec**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Yvona Lambertyová
- kontroloři:
 - Eva Baťková
 - Věra Loužilová

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

- Ing. Aleš Jiroutek - předseda svazku
- Blanka Čížková - účetní svazku

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	ve dnech 24.11. - 9.12.2008
Rozpočtová opatření	Valná hromada 1. 4. 2009, 30.6.2009, 25.11.2009
Rozpočtový výhled	2009
Schválený rozpočet	Valná hromada 17. 12. 2008
Závěrečný účet	Valná hromada 21. 4. 2009
Bankovní výpis	Bankovní výpisy 01 - 12/2009
Faktura	Faktury 01 - 12/2009
Inventurní soupis majetku a závazků	k 31.12.2009
Kniha došlých faktur	Kniha došlých faktur 01 - 12/2010
Rozvaha	Rozvaha k 31. 12.2009
Účetní doklad	Pokladní doklady 01 - 12/2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	K 31. 12.2009
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	ze dne 11.12.2001
Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Valná hromada 17. 12. 2008, 1. 4. 2009, 21. 4. 2009, 30.6.2009, 25.11.2009
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	KrÚ
Vnitřní předpis a směrnice	Aktuální účtový rozvrh, směrnice pro evidenci, účtování majetku a závazků, směrnice pro inventarizaci majetku a závazků, harmonogram účetních závěrek, směrnice k archivaci, spisový a skartační řád, směrnice upravující oběh účetních dokladů, směrnice k finanční kontrole a evidenci, směrnice k rozp. opatření, směrnice k vedení pokladny.
Nespecifikován	zápisy z kontrolní a revizní komise za období 2009

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

§ 39 odst. 5 - Návrh závěrečného účtu svazku obcí nebyl vhodným způsobem zveřejněn v obcích, které jsou jeho členy (napraveno), Ke kontrole nebyly předloženy návrhy zveřejněných závěrečných účtů 2007 všech členských obcí DSO.

- závěrečný účet (splněno dne: 18.9.2009) - Návrh závěrečného účtu a zpráva auditora za rok 2007 byl zaslán obcím Heřmanoměstecka ke zveřejnění a projednání v zastupitelstvu.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí za rok 2009

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

III. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí za rok 2009

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí za rok 2009

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,12 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

V Heřmanově Městci dne 23.4.2010

Podpisy kontrolorů:


.....

Yvona Lambertyová



kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jméno

Věra Loužilová

Eva Bařková

Podpis


.....

.....

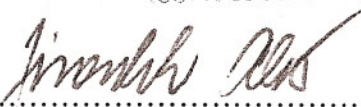
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neuhospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí o počtu 5 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

HEŘMANOMĚSTECKO
Svazek obcí
Sídlo: Městský úřad, Heřmanův Městec
IČO: 70 81 61 66

dne

23.4.2010


.....

Ing. Aleš Jiroutek

předseda svazku

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí	Ing. Aleš Jiroutek
2	1	Pardubický kraj	Yvona Lambertyová

Vyvěšeno: 5.5. 2010

Sejmuto: 20.5. 2010

Zveřejněno v elektronické podobě stejným způsobem: