



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Finanční odbor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Heřmanoměstecko - svazek obcí, IČ: 70816166 za rok 2010

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 1.12.2010
- 21.1.2011

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

Přezkoumání proběhlo na městském úřadě, Náměstí Míru 4 , 538 03 53803 Heřmanův Městec

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Yvona Lambertyová
- kontroloři:
 - Eva Bařková
 - Jana Novotná

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	vyvěšen ve dnech 9. - 24.11. 2009
Rozpočtová opatření	č.1 a 2 ze dne 6.10. 2010, č. 3 ze dne 5.1. 2011
Rozpočtový výhled	sestavený na roky 2011 - 2013
Schválený rozpočet	ze dne 25.11. 2009
Závěrečný účet	ze dne 24.6. 2010
Dohoda o hmotné odpovědnosti	ze dne 1.12. 2006
Faktura	1-12/2010
Inventurní soupis majetku a závazků	ke dni 31.12. 2010
Kniha došlých faktur	2010
Pokladní doklad	1-12/2010
Rozvaha	ke dni 31.12. 2009 a 31.10.2010, ke dni 31.12. 2010
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	ze dne 31.12. 2009 a 31.12. 2010
Výkaz zisku a ztráty	ze dne 31.10.2010
Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí	ze dne 10.2. 2000
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	ze dne 18.12. 2001
Dohody o provedení práce	ze dne 25.10. a 22.11. 2010
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	neinvestiční dotace poskytnutá KrÚ na poradenství pro svazek a na označení místních turistických cílů a na informační centrum - bez zjištěných nedostatků
Smlouvy o dílo	ze dne 27.7.2010 a 26.7. 2010
Smlouvy o půjčce	půjčka pro sdružení MAS Železnohorský region ve výši 40.000 Kč ze dne 6.12.2010 - schváleno dne 2.9. 2009
Vnitřní předpis a směrnice	účetový rozvrh,závěrky,inventarizace majetku a závazků,časové rozlišení nákladů a výnosů,finanční kontrola, oběh účetních dokladů,rozpočtové hospodaření,vedení pokladny,pro evidenci a účtování majetku
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	valná hromada 2009, 2010, kontrolní a revizní komise ze dne 25.2. a 22.10. 2010

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstsko - 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 chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstsko - svazek obcí za rok 2010

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

III. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstsko - svazek obcí za rok 2010

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

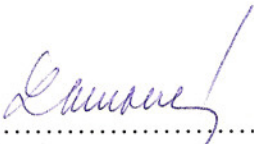
IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstsko - svazek obcí za rok 2010

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,72 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,13 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

V Heřmanově Městce dne 21.1.2011

Podpisy kontrolorů:


.....

Yvona Lambertyová


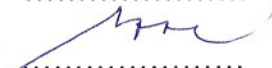
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jméno

Eva Batková

Jana Novotná

Podpis


.....

.....

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil 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 4 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

HEŘMANOMĚSTECKO

Svazek obcí

Sídlo - Městský úřad, Heřmanův Městec
IČO: 70 81 61 66

dne

21.1.2011


.....

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

Heřmanoměstsko svazek obcí**N Á V R H****ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010**

(v Kč)

sestavený ke dni 03.02.2011

identifikační číslo	70816166
název	Heřmanoměstsko svazek obcí
ulice, č.p.	Nám. Míru 4
obec	Heřmanův Městec
PSC, 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	144 100,00	144 083,00	144 082,83
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	415 100,00	941 405,00	941 405,00
Příjmy celkem	559 200,00	1 085 488,00	1 085 487,83
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	144 000,00	144 000,00	144 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	144 000,00	144 000,00	144 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	100,00	83,00	82,83
214 Výnosy z finančního majetku	100,00	83,00	82,83
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	144 100,00	144 083,00	144 082,83
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	144 100,00	144 083,00	144 082,83
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	144 100,00	144 083,00	144 082,83
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	415 100,00	416 120,00	416 120,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		525 285,00	525 285,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	415 100,00	941 405,00	941 405,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	415 100,00	941 405,00	941 405,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	415 100,00	941 405,00	941 405,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	559 200,00	1 085 488,00	1 085 487,83

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	577 200,00	1 285 522,00	1 285 521,96
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	577 200,00	1 285 522,00	1 285 521,96

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje		73 650,00	73 650,00
502 Ostatní platby za provedenou práci		73 650,00	73 650,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.		73 650,00	73 650,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	468 710,00	468 710,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 500,00	75 514,00	75 514,00
513 Nákup materiálu	25 500,00	544 224,00	544 224,00
5151 Studená voda		2 269,00	2 269,00
5153 Plyn		11 507,00	11 507,00
5154 Elektrická energie		4 106,00	4 106,00
515 Nákup vody, paliv a energie		17 882,00	17 882,00
5161 Služby pošt	600,00	503,00	503,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	16 013,00	16 012,96
5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 240,00	3 240,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	108 000,00	108 000,00
5168 Služby zpracování dat	13 000,00	13 000,00	13 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	452 400,00	456 348,00	456 348,00
516 Nákup služeb	549 000,00	597 104,00	597 103,96
5175 Pohoštění	2 700,00	662,00	662,00
517 Ostatní nákupy	2 700,00	662,00	662,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	577 200,00	1 159 872,00	1 159 871,96
5321 Neinvestiční transfery obcím		12 000,00	12 000,00
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
5622 Neinv.půjč.prostř.občanským sdružením		40 000,00	40 000,00
562 Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ.		40 000,00	40 000,00
56 Neinvestiční půjčené prostředky		40 000,00	40 000,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	577 200,00	1 285 522,00	1 285 521,96
Výdaje celkem (třída 5+6)	577 200,00	1 285 522,00	1 285 521,96

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

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.účtech(+/-)	18 000,00	200 034,00	200 034,13
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	18 000,00	200 034,00	200 034,13

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrát	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	240 791,78		40 757,65	200 034,13
Vkladový výdajový účet	X			
Běžné účty peněžních fondů	240 791,78		40 757,65	200 034,13
Běžné účty celkem				
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			
Obrát			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	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	633 849,10	535 610,50	1 169 459,60
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	415 100,00	416 120,00	416 120,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		525 285,00	525 285,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		12 000,00	12 000,00

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

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 HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**Blanka Čížková**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů



Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Ing. Aleš Jiroutek**Podpisový záznam
statutárního zástupce



HEŘMANOMĚSTECKOSvazek obcí
Sídlo - Městský úřad, Heřmanův Městec
IČO: 70 81 61 66

Zveřejněno na úřední desce od: 15.2.2011 do 1.3.2011

a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.