

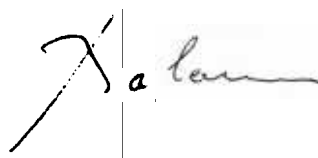
# Závěrečný účet DSO Svazku měst a obcí VKM r. 2009

Příjmy	Rozpočet	Skutečnost
Úroky	0	815
Čl.příspěvky	0	0
Převod r.2008	0	128 000
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>128 815</b>

Výdaje	Rozpočet	Skutečnost
Ostatní os.výdaje	5 000	0
Nákup materiálu	2 000	0
Služby pošt	3 000	1 421
Porad.a práv.služby	5 000	0
Cestovné	2 000	0
Poplatky banka	3 000	1 630
Ostatní služby	8 000	9 000
Nespecifikované rezervy	100 000	
<b>Celkem</b>	<b>128 000</b>	<b>12 051</b>

Výsledek:

116 764,- Kč



# Svazek měst a obcí VKM

Kojetická 1028, Neratovice

## Návrh rozpočtu na r. 2010

Příjmy: plánované	0,-Kč
Převod z r. 2009:	117.000,-

Výdaje: ostatní osobní výdaje	5.000,-Kč
nákup materiálu	2.000,-Kč
služby pošt	3.000,-Kč
přirádkové a právní služby	5.000,-Kč
cestovné	2.000,-Kč
poplatky banky	3.000,-Kč
ostatní služby	8.000,-Kč
nespecifikované rezervy	89.000,-
<hr/> CELKEM	117.000,-

SpZn: SZ\_064336/2009/KUSK  
Čj.: 003256/2010/KUSK

Stejnopis č. 2

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
DSO SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM  
IČ: 71193766  
za rok 2009**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 10. 2. 2010
- 18.11.2009

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

**Přezkoumání proběhlo v sídle městyse Všetaty: T. G. Masaryka 69  
277 16 Všetaty**

**Přezkoumání vykonaly:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

**Zuzana Svobodová  
Alena Zemanová**

**Zástupci dobrovolného svazku obcí:**

**Miroslav Baloun - předseda  
Olga Koudelová - hlavní účetní**

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2009.**

## **A. Přezkoumané písemnosti**

### **Schválený rozpočet**

- na rok 2009 schválený orgánem svazku dne 16. 3. 2009 jako schodkový

### **Návrh rozpočtu**

- na rok 2009 zveřejněn ve všech členských obcích DSO

### **Rozpočtový výhled**

- na rok 2008 - 2010

### **Závěrečný účet**

- na rok 2008 schválený orgánem svazku dne 18. 6. 2009 s vyjádřením "bez výhrad"

### **Pravidla rozpočtového provizoria**

- na rok 2009 schválená orgánem svazku dne 16. 12. 2008

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- inventurní soupis účtů 231, 261 k 31. 12. 2009

### **Pokladní kniha (deník)**

- za měsíc únor, březen, květen 2009

### **Účetní doklad**

- č. 1, 2 a 3 k bankovnímu účtu vedenému u KB a. s. č. 51-2529890217/0100

### **Pokladní doklad**

- č. 1 - 4

### **Bankovní výpis**

- bankovní účet vedený u KB a. s. č. 51-2529890217/0100 výpis č. 4, 8

### **Účtový rozvrh**

- na rok 2009

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- k 30. 9. 2009, k 31. 12. 2009

### **Příloha rozvahy**

- k 30. 9. 2009, k 31. 12. 2009

### **Rozvaha**

- k 30. 9. 2009, k 31. 12. 2009

### **Dohody o provedení práce**

- ze dne 28. 5. 2009 uzavřena s pí Lenkou Kalabišovou za administrativní práce, zajištění VH svazku

### **Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí**

- zápisy z valné hromady ze dne 18. 6. 2009 (NEPŘEZKOUMÁVÁNO, použito podpůrně)
- zápisy z jednání předsednictva svazku ze dne 16. 12. 2008, 21. 1. 2009, 16. 3. 2009, 25. 5. 2009, 4. 9. 2009, 16. 12. 2009 (NEPŘEZKOUMÁVÁNO, použito podpůrně)

V kontrolovaném období Dobrovolný svazek obcí, dle prohlášení předsedy, nehosподаřil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručiteleského 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. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

## **B. Zjištění z přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek měst a obcí VKM

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:**

### **a) při dílčím přezkoumání**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **D) Závěr**

Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek měst a obcí VKM za rok 2009 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

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

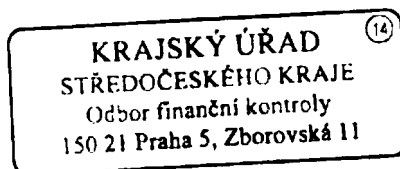
**Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:**  
Neuvádí se.

**Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:**

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 %

Všetaty 10.2.2010

Podpisy kontrolorů:



Zuzana Svobodová

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Alena Zemanová

.....  
kontrolor

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, 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: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek měst a obcí VKM o počtu 5 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Miroslav Baloun, předseda .

Miroslav Baloun  
předseda

.....  
dne 10. 2. 2010

**Poznámka:**

Územní celek je ve smyslu ust. § 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 příslušnému přezkoumávacímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21

Praha 5, 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 ust. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

**Rozdělovník :**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Zuzana Svobodová
2	1 x	DSO Svazek měst a obcí VKM	Miroslav Baloun