



EKONOMICKÝ ODBOR
ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

č.j.: KUJCK 13916/2009/OEKO

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

Dobrovolný svazek obcí Věneč, IČ 71166131

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: **14.9.2009, 5.5.2010**, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Dobrovolný svazek obcí Věneč, Čkyně 2, 384 81 Čkyně

Přezkoumání vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Jan Štaberňák

Zástupce územního celku:

předseda

Ing. Stanislav Chval

účetní

Marta Telingrová

A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI

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

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Výkaz zisku a ztráty	Sestavený k 31.12.2009
Dokumentace k veřejným zakázkám	Zápis z jednání starostů Svazku obcí Větec ze dne 5.10.2009 - schválení dodavatele akce "Zvýšení bezpečnosti na komunikacích", výběr ze 3 nabídek, nejvýhodnější nabídka RENO Šumava a.s., částka 432.893,- Kč, pověření předsedy svazku podpisem smlouvy o dílo Smlouva o dílo se zhotovitelem RENO Šumava a.s., částka 432.893,- Kč, uzavřená dne 6.10.2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestavený k 31.12.2009
Návrh rozpočtu	Dokumentace o zveřejnění návrhu rozpočtu svazku na rok 2009 - Bohumilice (16.3.-10.4.2009), Bošice (16.3.-2.4.2009)
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Dotační dopis (sml. č. SD/OREG/833/09) ze dne 30.11.2009, investiční dotace na akci "Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v obcích - dt 7", výše dotace 300.000,- Kč, max. 70% nákladů, příjem dotace pol. 4222, UZ 711, ukončení akce do 31.12.2009 Dotační dopis (sml. č. SD/OREG/833/09) - změna ze dne 9.12.2009, rozdělení dotace na část investiční (50.000,- Kč) a neinvestiční (250.000,- Kč), příjem neinvestiční pol. 4122, UZ 710, investiční pol. 4222, UZ 711. Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2009, uzavřená dne 26.11.2009 FAP č. 84900588 ze dne 15.12.2009, doručena 16.12.2009 - dopravní značky, práce, materiál, dodavatel RENO Šumava a.s. Lom pod Libínem, částka 363.775,- Kč bez DPH, 432.892,- Kč včetně DPH, příloha: soupis provedených prací Účetní doklad č. 29007 ze dne 16.12.2009 - předpis FAP, částka 432.892,- Kč, zařazení do majetku částka 81.075,- Kč na 022 Výpis z BÚ Česká spořitelna č. A.12, operace 16.12.2009 - úhrada FAP, částka 432.892,- Kč Účetní doklad č. 001929 ze dne 16.12.2009 - zaúčtování úhrady FAP, částka celkem včetně DPH 432.892,- Kč, 250.000,- Kč s UZ 710, 50.000,- Kč s UZ 711 Vyúčtování poskytnuté podpory z rozpočtu Jihočeského kraje ze dne 28.1.2010, vlastní náklady 132.892,- Kč, dotace 300.000,- Kč, podmínky spoluúčasti dodrženy (vlastní prostředky 31%)
Inventurní soupis majetku a závazků	Příkaz k provedení inventarizace ke dni 31.12.2009, schválen na jednání starostů Svazku obcí Větec dne 2.12.2009 Podpisové vzory inventarizační komise Inventurní soupisy účtů
Rozvaha	Sestavená k 31.12.2009
Rozpočtová opatření	Č. 5, schváleno na jednání starostů Svazku obcí Větec dne 21.1.2010 Č. 4, schváleno na jednání starostů Svazku obcí Větec dne 2.12.2009
Závěrečný účet	Dokumentace o zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku za rok 2008 - Bohumilice (14.4.-20.5.2009), Bošice (14.4.-20.5.2009), Zálezly (20.5.-6.6.2009)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestavený ke dni 31.8.2009
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Stanovy Svazku obcí Větec ze dne 17.4.2003, schváleny 17.4.2003 Osvědčení o registraci Svazku obcí Větec Krajským úřadem v Českých Budějovicích dne 23.4.2003, pořadové číslo 46/DSOPR/2003 Dodatek č. 1 ze dne 11.11.2003, rozhodnutí o přistoupení Obce Svatá Maří Sestavená ke dni 31.8.2009
Rozvaha	Sestavená ke dni 31.8.2009
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Zápis z jednání starostů Svazku obcí Větec ze dne 25.6.2009, 31.3.2009, 26.1.2009, 18.12.2007
Faktura	FAP č. 0100800023 ze dne 2.3.2009, došlo 4.3.2009 - projekt na veřejný rozhlas, částka 53 730,- Kč Účetní doklad č. 29002 ze dne 4.3.2009 - zaúčtování FAP, částka 53 730,- Kč Výpis z BÚ Česká spořitelna č. A.4 ze dne 30.4.2009 - úhrada FAP, částka 53 730,- Kč Účetní doklad č. 001911 ze dne 30.4.2009 - zaúčtování úhrady FAP, částka 53 730,- Kč
Návrh rozpočtu	Na rok 2009, zveřejněn v členských obcích (Čkyně 13.3.-14.4.2009, Zálezly 13.3.-29.3.2009, Svatá Maří 16.3.-14.4.2009, Lčovice 11.3.-25.3.2009)
Hlavní kniha	Sestavená ke dni 31.8.2009
Výkaz zisku a ztráty	Sestavený ke dni 31.8.2009
Účtový rozvrh	Na rok 2009
Pravidla rozpočtového provizoria	Rozpočtové provizorium na rok 2009, pravidla provizoria stanovena vnitřní směrnici DSO Větec ze dne 18.12.2007, schválena na jednání starostů dne 18.12.2007
Závěrečný účet	Za rok 2008, projednán na jednání starostů Svazku obcí Větec dne 25.6.2009 se souhlasem bez výhrad, zveřejněn v členských obcích (Čkyně 14.4.-30.5.2009, Lčovice 20.5.-5.6.2009, Svatá Maří 15.4.-30.4.2009)
Bankovní výpis	Výpis z BÚ Česká spořitelna č. A.3 ze dne 31.3.2009 - úhrada příspěvků od členských obcí, Bohumilice 15 500,- Kč, Zálezly 14 750,- Kč, Svatá Maří 27 350,- Kč, Lčovice 7 600,- Kč Výpis z BÚ Česká spořitelna č. A.4 ze dne 30.4.2009 - úhrada příspěvků od členských obcí, Zálezly 1 000,- Kč
Schválený rozpočet	Na rok 2009, schválen na jednání starostů Svazku obcí Větec dne 31.3.2009, příjmy 159 650,- Kč, výdaje 2 500,- Kč
Vnitřní předpis a směrnice	Vnitřní směrnice DSO Větec, schválené na jednání starostů dne 18.12.2007
Rozpočtová opatření	Č. 1 a 2, schválena dne 25.6.2009 na jednání starostů Svazku obcí Větec
Rozpočtový výhled	Na roky 2009 - 2013

B. ZJIŠTĚNÍ Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Větec 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