



## **PARDUBICKÝ KRAJ**

Krajský úřad

Finanční odbor

### **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí, IČ: 70816166 za rok 2008**

#### **Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 1.10.2008
- 19.3.2009

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

**Přezkoumání proběhlo v Heřmanově Městci, DSO se sídlem Náměstí Míru 4, 538 03  
53803 Heřmanův Městec**

#### **Přezkoumání vykonaly:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Yvona Lambertyová
- kontroloři:
  - Věra Loužilová
  - Hana Kasičová

#### **Zástupci dobrovolného svazku obcí:**

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

## **A. Přezkoumané písemnosti**

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

<b>Druh písemnosti</b>	<b>Popis písemnosti</b>
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu DSO.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Výkaz FIN 2 – 12 k 31. 12. 2007.

## **B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí

**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, Ke kontrole nebyly předloženy návrhy zveřejněných závěrečných účtů DSO 2007 všech členských obcí DSO.

## **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 DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí za rok 2008**

**Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 sb.):**

**c1) v porušení rozpočtové kázně**

Návrh závěrečného účtu svazku obcí nebyl vhodným způsobem zveřejněn v obcích, které jsou jeho členy

### **III. Při přezkoumání hospodaření DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí za rok 2008**

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

### **IV. Při přezkoumání hospodaření DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí za rok 2008**

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	<b>0,00 %</b>
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	<b>1,51 %</b>
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	<b>0 %</b>

Heřmanův Městec dne 19.3.2009



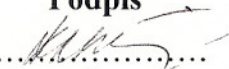

Podpisy kontrolorů:

.....  


Yvona Lambertyová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

**Jméno**  
Hana Kasičová  
Věra Loužilová

**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 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  
19.3.2009

.....  


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

**Poznámka:**

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 příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Pardubický kraj, /, ), 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., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008**

<b>PŘÍJMY</b>	<b>rozpočet</b>	<b>skutečnost do 31.12.2008</b>
Obec Rozhovice	7 500,0 Kč	7 500 Kč
Obec Svinčany	11 100,0 Kč	11 100 Kč
Obec Klešice	10 050,0 Kč	10 740 Kč
Obec Uherčice	3 300,0 Kč	3 480 Kč
Obec Vápenný Podol	6 100,0 Kč	6 100 Kč
Město Heřmanův Městec	152 730,0 Kč	148 980 Kč
Obec Kostelec	9 270,0 Kč	9 270 Kč
Obec Vyžice	4 800,0 Kč	4 800 Kč
Obec Načešice	16 000,0 Kč	15 720 Kč
Obec Jezbořice	8 050,0 Kč	10 290 Kč
Obec Hošťalovice	4 100,0 Kč	4 230 Kč
Město Heřmanův Městec /Zabezpečení provozu informačního centra/		99 333 Kč
ATC Konopáč /Zabezpečení provozu informačního centra/		75 000 Kč
KÚ PA kraje /Marketing cestovního ruchu/		38 400 Kč
KU PA kraje /Architektonické dědictví mikroregionu/		500 000 Kč
KU PA kraje /Poradenství pro SO Heřmanoměstecko/		75 000 Kč
KU PA kraje /činnost a provoz TIC/		41 827,53 Kč
Obec Svinčany/ vyúčtování dotace Architektonické dědictví mikroregionu/		51 700 Kč
Obec Jezbořice/ vyúčtování dotace Architektonické dědictví mikroregionu/		57 469 Kč
Obec Vyžice/ vyúčtování dotace Architektonické dědictví mikroregionu/		49 805 Kč
Obec Uherčice/ vyúčtování dotace Architektonické dědictví mikroregionu/		50 000 Kč
Město Heřmanův Městec/vyúčtování dotace Architektonické děd.mikror./		50 000 Kč
<hr/>		
položka 4121 neinv.přijaté dotace od obcí	233 000,0 Kč	232 210,00 Kč
4121 neinv.přijaté dotace od obcí/Architekt.děd./		258 974,00 Kč
4122 neinv.dotace od PA kraje		655 227,53 Kč
2141 příjmy z úroků	1 000,0 Kč	71,95 Kč
2111 ATC Konopáč /Zabezpeč.provozu IC/	100 000,00 Kč	99 333,00 Kč
Město H.Městec /zabezpeč. provozu IC/	100 000,00 Kč	99 333,00Kč
<hr/>		
Příjmy celkem	434 000,00 Kč	1 345 149,48 Kč
Pokryto ze zůstatku minulých let	94 000,00 Kč	
<hr/>		
Celkem	528 000,00 Kč	



## VÝDAJE

5137 DDHM	45 000,0 Kč	0
5166 Konzultační, poradenské služby	60 000,0 Kč	108 000,00
5168 Ekonomické služby	13 000,0 Kč	13 000,00
5163 Bankovní poplatky	2 600,0 Kč	3 422,00
5169 Ostatní služby (rozvoj a propagace)	20 400,0 Kč	0
5139 Ostatní materiál	3 500,0 Kč	73,00
5175 Pohoštění	2 500,0 Kč	1 085,00
5161 Poštovné		220,00
5169 Provoz informačního centra celkem	298 000,0 Kč	432 918,14
-telefonní poplatky	12000	10 519,14
-spotřeba elektrické energie	32000	45 186,00
-reklamní plocha v cykloprůvodci VČ		51 170,00
-mzdové náklady ,SP,ZP	205000	234 907,00
-spotřeba materiálu /kancelářské potřeby/	15000	4 049,00
-spotřeba materiálu /mycí,čistící prostředky/	10000	315,00
-programové vybavení		4 120,00
-webová prezentace	24000	54 145,00
-konfigurace PC		8 406,00
- inzerce v katalogu cestujeme po Čechách		20 000,00
- poštovné		101,00
Cyklostezka Nový Dvůr-Heřmanův Městec		
5169 mapový podklad		19 800,00
Marketing cestovního ruchu		
5139 Propagační materiály Marketing cest.ruchu Heřmanoměstecka		76 800,00
5169 Členský příspěvek MAS na r.2008	3 000,00 Kč	3 000,00
5329 Příspěvek SO PŽH Choltice Tradice ŽHR		5 000,00
5119 investiční akce	80 000,00 Kč	0
Město u dvou moří celkem		128 522,00
5137 DDHM "Město u dvou moří"		57 180,00
5169 Geologické práce, grafické zprac. "Město u dvou moří"		71 342,00
Architektonické dědictví mikroregionu celkem		758 974,00
5021 Obec Svinčany		52 780,00
5171 Obec Svinčany		98 920,00
5171 Obec Jezbořice		157 469,00
5171 Obec Vyžice		149 805,00
5171 Obec Uherčice		150 000,00
5171 Město Heřmanův Městec		150 000,00
5169 vrácení vyúčtování IC za rok 2007		12 860,00

## NÁKLADY

528000Kč

1 563 674,14 Kč

Počáteční stav 1.1.2008 na běžném účtu	350 116,64 Kč
Příjmy r.2008	1 345 149,48 Kč
Výdaje r.2008	1 563 674,14 Kč
Výdaje r.2007/fa telefon, fa provoz IC/	20 136,00 Kč

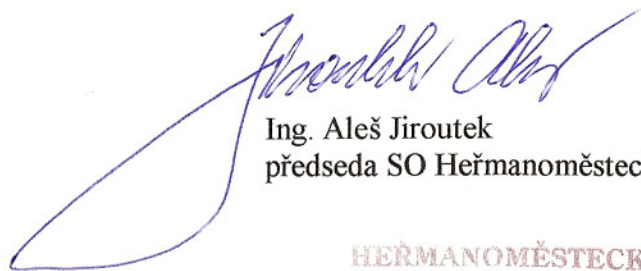
Zůstatek na běžném účtu 31.12.2008	111 455,98 Kč
Zůstatek v pokladně k 31.12..2008	0 Kč
Zůstatek celkem k 31.12..2008	111 455,98 Kč
Vypracovala: Čížková	

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

Daňové příjmy	0	0	0
Nedaňové příjmy	101.000,00	101.000,00	92.974,95
Kapitálové příjmy	0	0	0
Přijaté dotace	333.000,00	1,247.201,53	1,239.314,53
<hr/>			
Příjmy celkem:	434.000,00	1,348.201,53	1,332.289,48
<hr/>			
Běžné výdaje	448.000,00	1,422.201,53	1,570.950,14
Kapitálové výdaje	80.000,00	20.000,00	0
<hr/>			
Výdaje celkem	528.000,00	1,442.201,53	1,570.950,14

Stav na běžném účtu k 31.12.2008 111.455,98 Kč.

Součástí závěrečného účtu je čerpání rozpočtu k 31.12.2008 v členění na upravený rozpočet a skutečnost.



Ing. Aleš Jiroutek  
předseda SO Heřmanoměstecko

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

VYVĚŘENO : 6. 4. 2009

SEJMUTO : 21. 4. 2009

SCHVÁLENO VE SO: 21. 4. 2009