



Zpráva kontrolní komise za rok 2024

Datum: 3. 2. 2025

Místo: Obecní úřad Bílsko

Členové: Mgr. Anna Mettler, Marcela Zdráhalová, Renata Patáková, Pavlína Horáková

Program:

1. Kontrola dodržování stanov svazku a platných právních předpisů
2. Kontrola dodržování usnesení orgánů svazku
3. Kontrola hospodaření svazku a nakládání s majetkem
4. Kontrola plnění rozpočtu
5. Kontrola účetních knih a účetních dokladů

Kontrolní komisi byly předloženy tyto dokumenty:

- Stanovy svazku, směrnice
- Usnesení z jednání správní rady a valné hromady
- Účetní doklady, bankovní výpisy za období 1-12/2024
- Účetní výkazy – FIN, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Hlavní kniha účetnictví a kniha došlých faktur za rok 2024
- Rozpočtová opatření za rok 2024
- Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026- 2027
- Inventarizace za rok 2024

Ad 1) Kontrola dodržování stanov svazku a platných právních předpisů

Stanovy DSO Bílsko – Loučka byly schváleny 30. 6. 2023 správní radou. Kontrolní komise konstatuje, že stanovy jsou dodržovány.

Směrnice č. 1 – 5 /2023 byly schváleny předsedou svazku DSO dne 1. 7. 2023.

Ad 2) Kontrola dodržování usnesení orgánů svazku

Správní rada se v kontrolovaném období 2024 sešla 3x a valná hromada 3x správní rada. Ze všech jednání byl pořízen řádný zápis. Nebyly zjištěny nedostatky.



Dobrovolný svazek obcí Bílsko – Loučka

Bílsko 11, 783 22 Cholina

svazek@bilsko-loucka.cz

IČO: 19368925, DIČ: CZ 19368925



Ad 3) Kontrola hospodaření svazku a nakládání s majetkem

Kontrolní komisi pro kontrolu hospodaření svazku a nakládání s majetkem byla předložena inventarizace za rok 2024 a to:

Příkaz k provedení inventarizace, Plán inventarizace, Jmenování komise, Presenční listina a to vše bylo schváleno na valné hromadě DSO dne 18. 12. 2024. Bez připomínek.

Z předložených výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a Hlavní kniha sestavených k 31. 12. 2024 vyplývá, že svazek vykazuje pohyb na účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, kde svazek pořídil účetní program Gordic Ginnis Expres. Dále účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, kde jsou investiční faktury, které se týkají investiční akce Odkanalizování obcí Bílsko – Loučka v částce 35 896 561,74 Kč. V roce 2024 byl z části čerpán úvěr u ČS Olomouc a to v částce 15 782 669,30 Kč. Dále byla čerpána částečná dotace z Ministerstva životního prostředí v částce 21 565 178,67 a dotace z Olomouckého kraje v částce 2 400 000 Kč a to vše na odkanalizování obcí Bílsko – Loučka.

Ad 4) Kontrola plnění rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2025 byl zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 17. 11. 2024 a rozeslán do DS členských obcí Bílsko a Loučka ke zveřejnění, dne 18. 12. 2024 byl schválen valnou hromadou svazku. Schválený rozpočet byl vyvěšen dne 19. 12. 2024 na internetových stránkách svazku. Jednalo se o rozpočet vyrovnaný, kdy příjmy jsou ve výši 22 080 200 Kč a výdaje ve výši 22 080 200 Kč.

Během roku 2024 bylo provedeno 6 rozpočtových opatření z důvodu čerpání dotace z Ministerstva životního prostředí, přijetí dotace z Olomouckého kraje a čerpání úvěru od ČS Olomouc.

Dle výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2024 kontrolní komise konstatovala, že rozpočet je plněn dle schváleného rozpočtu a nedošlo k překročení závazných ukazatelů.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO na rok 2026 -2027 byl vyvěšen na internetových stránkách DSO dne 17. 11. 2024 a schválen byl dne 18. 12. 2024 valnou hromadou svazku a vyvěšen dne 19. 12. 2024.

Ad 5) Kontrola účetních knih a účetních dokladů

Kontrolovány byly účetní doklady za období leden až prosinec 2024, jednalo se o investiční faktury, služby programátora, služby za vytvoření internetových stránek svazku a běžné výdaje viz. Kniha došlých faktur 2024 a účetní deník 1- 12/2024.



Dobrovolný svazek obcí Bílsko – Loučka

Bílsko 11, 783 22 Cholina
svazek@bilsko-loucka.cz
IČO: 19368925, DIČ: CZ 19368925



Kontrolní komise konstatovala, že kontrolované doklady jsou vedeny v přehledné číselné řadě a jsou podepsané oprávněnými osobami, jejich podpisové vzory jsou uloženy u směrnic.

Stav bankovního účtu vedeného u České spořitelny Olomouc k 31. 12. 2024 ve výši 2 580 090,20 Kč a souhlasí s předloženým výpisem.

Stav bankovního účtu u České národní banky Ostrava k 31. 12. 2024 ve výši 4 048 485,35 Kč a souhlasí s předloženým výpisem.

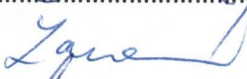
Čerpání úvěru od České spořitelny Olomouc k 31. 12. 2024 v částce 15 782 669,30 Kč.

Mgr. Anna Mettler

Marcela Zdráhalová

Renata Patáková

Pavčina Horáková


.....

.....

.....

.....