

## E K O N O M I C K Ý   O D B O R

## O D D Ě L E N Í   P Ř E Z K U M U   A   M E T O D I K Y   H O S P O D A Ř E N Í   O B C Í

Sp. zn.: **OEKO-PŘ 25929/2017/hakr**

stejnopis č. 2

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017**  
**dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Dolního Pootaví, IČO 70919771**

**Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:**

30. listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání

24. května 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Dolního Pootaví za rok 2017** ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 21.07.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 01.01.2017 do 31.12.2017.**

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Bc. Dana Berková****Pověření k přezkoumání podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 99/2018/OEKO-PŘ dne 29.01.2018****Dílčí přezkoumání: č. 537/2017/OEKO-PŘ dne 19.07.2017****Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.****Při přezkoumání byly přítomny:      Helena Sosnová - předsedkyně**

Jana Kohelová - účetní

## **Předmět přezkoumání:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon (vrácení vyžádaných podkladů) byl učiněn dne 24.05.2018.

## **A. Výsledek dílčích přezkoumání**

### **A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017**

**Nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.**

### **A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2017**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků  
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  
- přezkoumán: Ano  
DSO netvoří peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano  
DSO neúčtuje o hospodářské činnosti.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano  
DSO neuzavřel smlouvu týkající se sdružených prostředků.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví  
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv  
- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám  
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku  
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek  
- přezkoumán: Ano  
DSO nehospodaří s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu  
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  
- přezkoumán: Ano  
DSO neručí za závazky fyzických a právnických osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost  
- přezkoumán: Ano
17. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem  
- přezkoumán: Ano  
DSO nemá zřízeny ani založeny žádné právnické osoby.

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech**

**C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

**D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.**

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:**

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.

**D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 0,62 %  
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 4,23 %  
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

**D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:**

U DSO se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto nebylo provedeno ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený v § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.)

**D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek**

- Dobrovolný svazek obcí je povinen v souladu s výše uvedeným zákonem zveřejňovat návrh závěrečného účtu na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednání na zasedání příslušného orgánu DS až do jeho schválení.
- Kontrolou kupní smlouvy ze dne 26.06.2017 na prodej a koupě motorového vozidla - Mercedes Benz bylo zjištěno, že o předpisu pohledávky bylo účtováno účetním dokladem č. 1706-000061 až dne 30.06.2017. Účetní jednotka je v souladu s bodem 6.3. daného účetního standardu povinna účtovat dle okamžiku uskutečnění účetního případu.

Svazek obcí Dolního Pootaví, dne 24. května 2018

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
Odbor ekonomický  
oddělení přezkumu a metodiky  
hospodaření obcí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (31)

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Bc. Dana Berková

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

*Bukna*

.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání



### Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Dolního Pootaví o počtu 9 stran včetně přílohy byla seznámena dne 24.05.2018 a její stejnopis č. 2 převzala dne 24.05.2018 předsedkyně dobrovolného svazku obcí Helena Sosnová.

### Poučení:

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 přezkoumávacímu orgánu, 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 přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

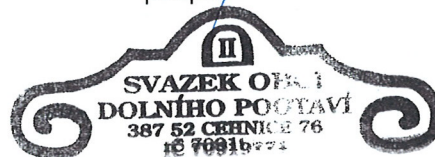
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Helena Sosnová

.....  
předsedkyně dobrovolného svazku obcí



.....  
podpis



## **Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.**

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

### **Návrh rozpočtu**

- Návrh rozpočtu na r. 2017 projednán na zasedání valné hromady dne 13.12.2016, zveřejněn na úředních deskách členských obcí - doloženo písemným potvrzením jednotlivých členských obcí, na internetových stránkách svazku od 10.11.2016 do 13.12.2016.

### **Rozpočtová opatření**

- Pověření předsedkyně svazku obcí k provádění rozpočtových opatření ze dne 08.04.2013, usnesení valné hromady č. 4/2013 (schválení dodatku č 1 k vnitřní organizační směrnici - rozpočet DSO a rozpočtová opatření), schvalování rozpočtových změn ve výdajích do výše 90.000,00 Kč, v poskytnutých dotacích bez omezení - povinnost následné informace Rady svazku nebo Valné hromady na nejbližším zasedání
- Do termínu dílčího přezkumu schváleno 9 RO:
- RO č. 2/2017 ze dne 01.02.2017 schválené předsedkyní svazku, zveřejněno na internetových stránkách svazku od 21.03.2017, na vědomí Radě svazku dne 21.04.2017
- RO č. 5/2017 ze dne 19.06.2017 schválené Valnou hromadou, usnesení č. 3/2017, zveřejněno na internetových stránkách svazku od 12.07.2017
- RO č. 9/2017 ze dne 09.10.2017 schválené Valnou hromadou, usnesení č. 7/2017, zveřejněna na internetových stránkách svazku od 01.11.2017
- RO č. 11/2017 ze dne 04.12.2017 schválené Valnou hromadou, usnesení č. 11/2017

### **Rozpočtový výhled**

- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu od r. 2018 do r. 2020 zveřejněn na úředních deskách obcí - doloženo písemným potvrzením jednotlivých členských obcí, na internetových stránkách svazku od 21.09.2017 do 09.10.2017, schválen na jednání valné hromady dne 09.10.2017, usnesení č. 6/2017
- Zveřejněn na internetových stránkách svazku od 10.10.2017.

### **Schválený rozpočet**

- Rozpočet na r. 2017 schválen usnesením valné hromady dne 13.12.2016, usnesení č. 14/2016, rozpočet schválen jako schodkový na paragrafy a položky, P - 379.000,00 Kč, V - 497.000,00 Kč, financování ve výši 118.800,00 Kč.
- Zveřejněn na internetových stránkách svazku od 21.03.2017.

### **Závěrečný účet**

- Návrh závěrečného účtu zveřejněn na internetových stránkách svazku a na úředních deskách členských obcí od 02.05.2017 do 19.06.2017, schválen na jednání valné hromady DSO dne 19.06.2017, usnesení č. 1/2017 s výrokem bez výhrad.
- Úplné znění schváleného závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku PH zveřejněno na internetových stránkách svazku od 28.06.2017.

### **Bankovní výpis**

- - BV č. 006 (KB, a.s.) - obrat ze dne 21.06.2017
- - BV (str. 1/5) za období 02.05.2017 - 31.05.2017 (KB, a.s.) - obrat ze dne 02.05.2017
- - BV (str. 1/1) za období 27.07.2017, (KB, a.s.) - obrat ze dne 27.07.2017
- - BV (str. 4/5) za období 06.10.2017 - 31.10.2017 - obrat ze dne 19.10.2017
- - BV za období 01.08.2017 - 31.08.2017, (KB, a.s.) strana 2/3 - obrat ze dne 22.08.2017
- - BV (KB, a.s.) za období 14.09.2017 - obrat ze dne 14.09.2017
- - BV za období 03.01.2018 - 31.01.2018 - obrat ze dne 08.01.2018
- - BV za období 06.02.2018 - 28.02.2018 - obraty ze dne 06.02.2018

### **Faktura**

- Faktura vydaná
- - fa č. 17-002-00038 ze dne 05.06.2017 na dopravu minibusem v částce 25.300,00 Kč, odběratel Písecký komorní orchestr, Písek
- - předpis - účetní doklad 1706-000032 ze dne 05.06.2017
- - BV č. 006 (KB, a.s.) - obrat ze dne 21.06.2017
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 17-801-00158 ze dne 21.06.2017
  
- Faktura přijatá - viz dokumentace k přijatým dotacím a k veřejným zakázkám

### **Hlavní kniha**

- Analytická předvaha k 31.10.2017
- Analytická předvaha k 31.12.2017

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

- - plán inventur platný od 28.12.2017 do 22.01.2018
- - inventarizační zpráva ze dne 20.01.2018
- - inventurní soupisy k 31.12.2017

#### **Kniha došlých faktur**

- Za r. 2017

#### **Kniha odeslaných faktur**

- Za r. 2017

#### **Pokladní doklad**

- PPD č. N 6693747 ze dne 30.06.2017 na dopravu minibusem v částce 13.800,00 Kč
- - účetní doklad č. 1706-000008 ze dne 30.06.2017

- VPD č. 34 ze dne 27.07.2017 na benzín do štěpkovače v částce 1.450,00 Kč
- - účetní doklad č. 1707-000016 ze dne 27.07.2017
- VPD č. 40 ze dne 11.09.2017 na rámování v částce 1.661,00 Kč
- - účetní doklad č. 1709-000003 ze dne 11.09.2017

#### **Pokladní kniha (deník)**

- K 31.10.2017, zůstatek ve výši 11.546,00 Kč odsouhlasen na analytickou převahu k 31.10.2017

#### **Příloha rozvahy**

- K 31.10.2017
- K 31.12.2017

#### **Rozvaha**

- K 31.10.2017
- K 31.12.2017

#### **Účtový rozvrh**

- Platný pro r. 2017

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

- K 31.10.2017
- K 31.12.2017

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- K 31.10.2017
- K 31.12.2017

#### **Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí**

- Stanovy Svazku obcí Dolního Pootaví ze dne 12.04.2001

#### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZII/272/17 ze dne 30.03.2017
- - poskytovatel - Jihočeský kraj
- - účel dotace - "Pořízení vybavení pro pěvecké sbory na území SODP - podpora zájmové umělecké činnosti mládeže jako jedna z cest kulturního rozvoje území svazku"
- - celkové uznatelné výdaje projektu - 37.500,00 Kč
- - ukončení realizace projektu - do 15.11.2017
- - výše dotace - 30.000,00 Kč
- - UZ 415
- - procentuální podíl vlastních peněžních prostředků - min. 20 %, tj. 7.500,00 Kč
- - vyúčtování dotace - nejpozději do 30.11.2017
- - přijetí dotace - účetní doklad č. 1705-000015 ze dne 02.05.2017, UZ 415, BV (str. 1/5) za období 02.05.2017 - 31.05.2017 - obrat ve výši 30.000,00 Kč ze dne 02.05.2017
- - např. fa č. 1417 ze dne 21.07.2017 na klávesový nástroj v částce 15.000,00 Kč a mikrofon v částce 2.600,00 Kč (celková částka 17.600,00 Kč), dodavatel Libor Papírník, Strakonice
- - předpis - účetní doklad č. 1707-000035 ze dne 21.07.2017 (včetně zařazení do majetku)
- - BV za období 27.07.2017, (KB, a.s.) strana 1/1 - obrat ze dne 27.07.2017
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 17-801-00197 ze dne 27.07.2017 (UZ - 14.080,00)
- - celkové náklady - 37.658,00 Kč, procentuální podíl vlastních prostředků dodržen
- - vyúčtování zálohy na dotace - e-mail ze dne 05.10.2017, vyúčtování zálohy ke dni 20.09.2017
- - účetní doklad č. 1709-000028 ze dne 20.09.2017

- Smlouva o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017 č. SDO/OREG/666/17 ze dne 22.08.2017
- - poskytovatel - Jihočeský kraj
- - účel dotace - "Vybavení školských zařízení na území svazku a zajištění provozních činností SoDP"
- - časové užití dotace od 01.01.2017 do 31.12.2017
- - výše dotace - 497.000,00 Kč
- - neinvestiční dotace - UZ 710
- - procentuální podíl vlastních peněžních prostředků - dotace činí max. 60 %, uznatelných výdajů akce
- - vyúčtování dotace - nejpozději do 10.01.2018
- - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 19.09.2017 - rozdělení na investiční dotaci (UZ 711) ve výši 125.085,00 Kč a neinvestiční dotaci (UZ 710) ve výši 371.915,00 Kč
- - přijetí dotace - účetní doklad č. 1710-000030 ze dne 19.10.2017, UZ 710 (částka 371.915,00 Kč), 711 (částka 125.085,00 Kč), BV (str. 4/5) za období 06.10.2017 - 31.10.2017 - obrat ve výši 497.000,00 Kč ze dne 19.10.2017
- Výběrovým způsobem:
- - objednávka ze dne 25.07.2018
- - fa č. 170765 ze dne 31.08.2017 na interaktivní tabuli v částce 78.400,00 Kč včetně DPH, dodavatel MediaDIDA s.r.o., Grygov
- - předpis - účetní doklad č. 1709-000020 ze dne 01.09.2017 (zařazení do majetku na účet 022)
- - úhrada - BV (KB, a.s.) za období 14.09.2017 - obrat ve výši 78,400,00 Kč ze dne 14.09.2017
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 17-801-00232 ze dne 14.09.2017 (vlastní podíl 31.360,00 Kč, UZ 711 - 47.040,00 Kč)
- - vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v r. 2017 ze dne 08.01.2018, celkové výdaje akce 819.483,02 Kč, investiční výdaje 208.475,00 Kč, neinvestiční výdaje 611.008,02 Kč, vratka ve výši 5.311,00 Kč
- - úhrada vratky ve výši 5.311,00 Kč - BV za období 03.01.2018 - 31.01.2018 - obrat ze dne 08.01.2018
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 18-801-00002 ze dne 08.01.2018
- - vyúčtování zálohy na dotace - e-mail ze dne 09.02.2018, vyúčtování zálohy ke dni 09.02.2017, vratka v celkové výši 5.708,00 Kč (5.663,00 Kč - UZ 710, 45,00 Kč - UZ 711)
- - účetní doklad č. 1802-000020 ze dne 09.02.2018
- - úhrada vratky ve výši 352,00 Kč - neinvestiční část dotace, 45,00 Kč - investiční část - BV za období 06.02.2018 - 28.02.2018 - obraty ze dne 06.02.2018
- - zaúčtování úhrad - účetní doklad č. 18-801-00022 ze dne 06.02.2018 (352,00 Kč), účetní doklad č. 18-801-00023 ze dne 06.02.2018 (45,00 Kč)

#### **Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)**

- Kupní smlouva ze dne 26.06.2017, předmět smlouvy - prodej a koupě motorového vozidla - Mercedes Benz, kupní cena 850.000,00 Kč, kupující JS, Dobrá Voda
- - záměr schválen usnesením VH č. 19/2016 dne 13.12.2016 zveřejněn od 05.05.2017 do 17.06.2017
- - prodej schválen usnesením VH č. 5/2017 ze dne 19.06.2017
- - předpis - účetní doklad č. 1706-000061 ze dne 30.06.2017 včetně vyřazení z majetku
- - BV (str. 4/5) za období 01.06.2017 - 30.06.2017 - obrat ve výši 850.000,00 Kč ze dne 30.06.2017
- - úhrada - účetní doklad č. 17-801-00168 ze dne 30.06.2017

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (od 01.01.2017)
- - postup dle bodu 5
- - objednávka ze dne 10.08.2017 na dodávku 20 ks fotopastí LS880 vybavených GSM modulem, 10 ks venkovních wifi kamer s příslušenstvím dle nabídky v celkové částce 297.962,00 Kč bez DPH, 360.534,02 Kč včetně DPH, příjemce - Lindgrove, s.r.o., Hradec Králové
- - objednávka zveřejněna v registru smluv od 10.08.2017
- - fa č. 175076 ze dne 18.08.2017 na dodávku fotopastí a kamer v částce 297.962,00 Kč bez DPH, 360.534,02 Kč včetně DPH, dodavatel Lindgrove, s.r.o., Hradec Králové
- - předpis - účetní doklad č. 1708-000017 ze dne 18.08.2017 včetně zařazení do majetku
- - BV za období 01.08.2017 - 31.08.2017, (KB, a.s.) strana 2/3 - obrat ze dne 22.08.2017
- - úhrada - účetní doklad č. 17-801-00214



### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, finanční kontrola, rozpočtová pravidla - dodatek č. 1 ze dne 08.04.2013 - bod č. 6 - rozpočet DSO a rozpočtová opatření
- Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (od 01.01.2017)

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

- - zápis z jednání valné hromady ze dne 09.10.2017, usnesení č. 6/2017 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu
- - zápis z jednání valné hromady ze dne 13.12.2016, usnesení č. 14/2016 - schválení rozpočtu pro r. 2017
- - zápis z jednání valné hromady ze dne 08.04.2013, usnesení č. 4/2013 - schválení dodatku č. 1 k vnitřní směrnici (provádění rozpočtových opatření)
- - zápis z jednání valné hromady ze dne 19.06.2017, usnesení č. 1/2017, usnesení č. 2/2017 - schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za r. 2016
- - zápis z jednání Rady svazku ze dne 21.04.2017 - na vědomí RO č. 2
- - zápis z jednání Valné hromady ze dne 19.06.2017, usnesení č. 3/2017 - schválení rozpočtového opatření
- - zápis z jednání Valné hromady ze dne 09.10.2017, usnesení č. 7/2017 - schválení rozpočtového opatření
- - zápis z jednání Valné hromady ze dne 04.12.2017, usnesení č. 11/2017 - schválení rozpočtového opatření

### **Účetní závěrka DSO**

- Schválena na jednání valné hromady dne 19.06.2017, usnesení č. 2/2017
- - Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2016 ze dne 19.06.2017
- - Stavová zpráva odeslána do CSÚIS dne 12.07.2017
- - Převod výsledku hospodaření - účetní doklad č. 1706-000066 ze dne 19.06.2017

