

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 73637/2017/zdpe

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí "Zlatý vrch", IČO
71210024

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

18. října 2017 jako dílčí přezkoumání

21. května 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí "Zlatý vrch" 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 11.8.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jaroslav Holub**

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. 538/2017/OEKO-PŘ a 100/2018/OEKO-PŘ dne 19. 7. 2017 a 29. 1. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Mgr. Petr Matouš - předseda

Bc. Jana Bořánková - 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 (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 21. 5. 2017.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

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

➤ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) /v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 176

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Výše stravného nebyla v souladu se stanoveným rozpětím.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Dobrovolný svazek obcí má vypracovanou směrnici - "Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům rady svazku, jeho zaměstnancům a dalším pověřeným osobám". Kontrolou pokladních výdajových dokladů na proplacení cestovních náhrad bylo zjištěno, že stravné je vypláceno v rozporu se stanovenou směrnicí.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření:

Předložena nová směrnice - "Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členů rady svazku, jeho zaměstnancům a dalším pověřeným osobám" - projednána a schválena radou svazku dne 30. 11. 2017, provedena kontrola pokladního výdajového dokladu 17-700-00061 ze dne 29. 12. 2017 na částku 605 Kč, účetní doklad č. 17-700-00061 ze dne 29. 12. 2017 na částku 605 Kč cestovné (jízdné + stravné)

Opatření bylo splněno: Napraveno.

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. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Svazek obcí netvoří peněžní fondy
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Svazek obcí neprovozuje podnikatelskou činnost
3. 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 právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Svazek obcí nehospodaří se sdruženými prostředky
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
5. 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
6. 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
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
Svazek obcí nehospodaří s majetkem státu
9. 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
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Svazek obcí neručí za žádné tyto závazky
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Svazek obcí nemá zastavený majetek
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
Svazek obcí nemá smlouvu k zřízení věcného břemene
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

15. 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

Toto fiskální pravidlo se na DSO nevztahuje

16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem

- přezkoumán: Ano

Svazek obcí nezřizuje žádnou PO

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, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.**

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 budoucnosti.

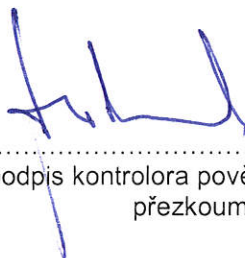
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,14 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,05 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Jméno a podpis kontrolora zúčastněného na přezkoumání hospodaření:

Jaroslav Holub

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOCESKÝ KRAJ
Odnor. ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (14)

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 Dobrovolný svazek obcí "Zlatý vrch" o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 21.5.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 21.5.2018 předseda dobrovolného svazku obcí Mgr. Petr Matouš.

Poučení:

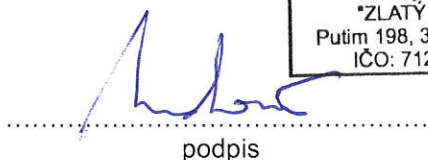
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu 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.

Mgr. Petr Matouš

.....
předseda dobrovolného svazku obcí


.....
podpis

Dobrovolný svazek obcí
"ZLATÝ VRCH"
Putim 198, 397 01 Písek
IČO: 712 10 024

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využitě při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2017 zveřejněn od 25. 11. 2016 do 15. 12. 2016 na stacionární úřední desce a na internetových stránkách na všech členských obcích (7x)

Rozpočtová opatření

- pověření předsedkyně a místopředsedy svazku na zasedání Rady DSO - "Zlatý vrch" ze dne 13. 4. 2012 k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
- rozpočtové opatření č. 1 schválené předsedkyní svazku dne 11. 1. 2017, vyvěšeno dne 1. 3. 2017
- rozpočtové opatření č. 2 schválené předsedkyní svazku dne 10. 2. 2017, vyvěšeno dne 1. 3. 2017
- rozpočtové opatření č. 3 schválené předsedkyní svazku dne 9. 3. 2017, vyvěšeno dne 31. 3. 2017
- rozpočtové opatření č. 4 schválené předsedkyní svazku dne 11. 4. 2017, vyvěšeno dne 28. 4. 2017
- rozpočtové opatření č. 5 schválené předsedou svazku dne 26. 4. 2017, vyvěšeno dne 28. 4. 2017
- rozpočtové opatření č. 6 schválené předsedou svazku dne 11. 5. 2017, vyvěšeno dne 31. 5. 2017
- rozpočtové opatření č. 7 schválené předsedou svazku dne 23. 5. 2017, vyvěšeno dne 31. 5. 2017
- rozpočtové opatření č. 8 schválené předsedou svazku dne 9. 6. 2017, vyvěšeno dne 30. 6. 2017
- rozpočtové opatření č. 9 schválené předsedou svazku dne 23. 6. 2017, vyvěšeno dne 30. 6. 2017
- rozpočtové opatření č. 10 schválené předsedou svazku dne 11. 7. 2017, vyvěšeno dne 31. 7. 2017
- rozpočtové opatření č. 11 schválené předsedou svazku dne 10. 8. 2017, vyvěšeno dne 4. 9. 2017
- rozpočtové opatření č. 12 schválené předsedou svazku dne 18. 8. 2017, vyvěšeno dne 4. 9. 2017
- rozpočtové opatření č. 13 schválené předsedou svazku dne 11. 9. 2017, vyvěšeno dne 9. 10. 2017

Rozpočtová opatření

- rozpočtové opatření č. 14 projednána a schválena radou svazku dne 5. 10. 2017, vyvěšeno dne 9. 10. 2017
- rozpočtové opatření č. 15 schválené předsedou svazku dne 11. 10. 2017, vyvěšeno dne 9. 11. 2017
- rozpočtové opatření č. 16 schválené předsedou svazku dne 9. 11. 2017, vyvěšeno dne 28. 11. 2017
- rozpočtové opatření č. 17 schválené předsedou svazku dne 28. 11. 2017, vyvěšeno dne 28. 11. 2017
- rozpočtové opatření č. 18 schválené předsedou svazku dne 8. 12. 2017, vyvěšeno 18. 12. 2017
- rozpočtové opatření č. 19 schválené předsedou svazku dne 21. 12. 2017, vyvěšeno dne 2. 1. 2018
- rozpočtové opatření č. 20 schválené předsedou svazku dne 31. 12. 2017, vyvěšeno dne 2. 1. 2018

Rozpočtový výhled

- střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven na období 3 let , na roky 2018 - 2020 ze dne 15. 12. 2016, schválen v Radě svazku dne 15. 12. 2016, zveřejněn dne 1. 3. 2017

Schválený rozpočet

- na rok 2017 schválen v Radě svazku dne 15. 12. 2016, jako schodkový na straně příjmů - 510.000 Kč a výdajů 630.000 Kč, financování 120.000 Kč, schodek bude kryt finančními prostředky z minulého roku, zveřejněn dne 1. 3. 2017

Závěrečný účet

- za rok 2016 zveřejněn od 2. 6. 2017 do 22. 6. 2017, schválen v Radě svazku dne 22. 6. 2017 s výrokem bez výhrad, zveřejněn dne 22. 6. 2017

Bankovní výpis

- ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 94, ČNB poř.č. 9 sestavený ke dni 30. 9. 2017 (zůstatek) souhlasí na Rozvahu sestavenou ke dni 30. 9. 2017 zůstatku účtu číslo 231 - Základní běžný účet

Faktura

- faktura došla č. 1324652574 ze dne 1. 9. 2017 na částku 510,98 Kč za telefon
- předpis faktury účetní doklad č. 1709-000047 ze dne 20. 9. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-001-00037 ze dne 25. 9. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s. v.č., 93 obrát ze dne 25. 9. 2017 ve výši 510,98 Kč
- faktura došla č. 670757 ze dne 14. 7. 2017 na částku 1.862 Kč za nákup bezpečnostního pásu do Avie
- předpis faktury účetní doklad č. 1707-000045 ze dne 17. 7. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-001-00030 ze dne 24. 7. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 74 obrát ze dne 24. 7. 2017 ve výši 1.862 Kč
- faktura došla č. 111170231 ze dne 9. 6. 2017 na částku 4.986 Kč za opravu tiskárny
- předpis faktury účetní doklad č. 1706-000030 ze dne 16. 6. 2017

- úhrada faktury účetní doklad č. 17-001-00021 ze dne 19. 6. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 61 obrat ze dne 19. 6. 2017 ve výši 4.986 Kč
- faktura vydaná č. 17-002-00035 ze dne 31. 8. 2017 na částku 3.482 Kč za svoz odpadu
- předpis faktury účetní doklad č. 1708-000064 ze dne 31. 8. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-002-00035 ze dne 14. 9. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 90 obrat ze dne 14. 9. 2017 ve výši 3.482 Kč
- faktura vydaná č. 17-002-00033 ze dne 31. 7. 2018 na částku 2.396 Kč za svoz odpadu
- předpis faktury účetní doklad č. 1707-000064 ze dne 31. 7. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-002-00033 ze dne 15. 8. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 79 obrat ze dne 15. 8. 2017 na částku 2.396 Kč

Faktura

- faktura došla č. 7514600236 ze dne 13. 12. 2017 na částku 1.283 Kč za opravu Avie
- předpis faktury účetní doklad č. 17-001-00056 ze dne 18. 12. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-800-00484 ze dne 22. 12. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 128 obrat ze dne 22. 12. 2017
- faktura vydaná č. 17-002-00052 ze dne 30. 11. 2017 na částku 1.268 Kč za svoz biologicky rozložitelného odpadu
- předpis faktury účetní doklad č. 17-002-00052 ze dne 30. 11. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-800-00481 ze dne 19. 12. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 126 obrat ze dne 19. 12. 2017

Hlavní kniha

- sestavena ke dni 30. 9. 2017

Hlavní kniha

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur ze dne 28. 11. 2017 + podpisové vzory
- Směrnice pro provedení inventarizace s účinností od 14. 12. 2011
- Inventarizační zpráva ze dne 17. 1. 2018
- Inventurní soupisy majetku a závazků účtů :018, 021, 022, 028, 042, 078, 081, 082, 088, 231, 261, 262, 311, 314, 321, 331, 336, 337, 342, 343, 344, 346, 348, 374, 378, 388, 401, 403, 406, 915, 994
- výpis ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 1 za období 12. 12. 2017 - 11. 1. 2018
- výpis ČNB poř. č. 12
- podklad pro zaúčtování předpisu mezd za období 12/2017

Kniha došlých faktur

- sestavena ke dni 30. 9. 2017

Kniha došlých faktur

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

Kniha odeslaných faktur

- sestavena ke dni 30. 9. 2017

Kniha odeslaných faktur

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

Pokladní doklad

- příjmový pokladní doklad č. 17-700-00031 ze dne 17. 8. 2017 ve výši 30.000 Kč dotace pokladny
- účetní doklad č. 1708-000006 ze dne 17. 8. 2017
- příjmový pokladní doklad č. 17-700-00014 ze dne 18. 5. 2017 ve výši 30.000 Kč dotace pokladny
- účetní doklad č. 1705-000009 ze dne 18. 5. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 17-700-00032 ze dne 17. 8. 2017 ve výši 2.700 Kč nákup nafty do Avie
- účetní doklad č. 1708-000007 ze dne 17. 8. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 17-700-00034 ze dne 31. 8. 2017 ve výši 166 Kč za poštovné
- účetní doklad č. 1708-000062 ze dne 31. 8. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 17-700-00041 ze dne 29. 9. 2017 ve výši 605 Kč za cestovné
- účetní doklad č. 1708-000063 ze dne 29. 9. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 17-700-00039 ze dne 29. 9. 2017 ve výši 2.968 Kč za kancelářské potřeby
- účetní doklad č. 1709-000061 ze dne 29. 9. 2017

Pokladní doklad

- příjmový pokladní doklad č. 17-700-00049 ze dne 9. 11. 2017 ve výši 30.000 Kč dotace pokladny
- účetní doklad č. 17-700-00049 ze dne 9. 11. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 17-700-00052 ze dne 21. 11. 2017 ve výši 2.000 Kč nákup nafty do Avie
- účetní doklad č. 17-700-00052 ze dne 21. 11. 2017

Pokladní kniha (deník)

- sestavena ke dni 30. 9. 2017 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 30. 9. 2017 zůstatku účtu číslo 261 - Pokladna

Příloha rozvahy

- sestavena ke dni 30. 9. 2017

Příloha rozvahy

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

Rozvaha

- sestavena ke dni 30. 9. 2017

Rozvaha

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven ke dni 30. 9. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven ke dni 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven ke dni 30. 9. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven ke dni 31. 12. 2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Průvodní dopis k návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2017 od KÚ oddělení regionálního rozvoje ze dne 21. 7. 2018, příjem transferu zařadit na položku 4122 UZ 710, čerpání transferu zařadit na položku 5xxx UZ 710 § xxxx a na položku 4222 UZ 711, čerpání transferu na položku 6xxx UU 711 § xxxx
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017 ze dne 28. 8. 2017 na poskytnutí investiční a neinvestiční dotace na "Společná trasa obcemi "Zlatého vrchu", jedná se jednorázovou platbu ve výši 500.000 Kč, z toho investiční dotace ve výši 200.000 Kč a neinvestiční dotace ve výši 300.000 Kč, příjemce je povinen dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci akce, dotace činí max. 60 % z celkových uznatelných výdajů akce, vyúčtování na vypořádání dotace musí být nejpozději do 10. 1. 2018
- příjem dotace ve výši 500.000 Kč účetní doklad č. 17-800-00386 ze dne 19. 10. 2017 UZ 710 na částku 300.000 Kč, UZ 711 na částku 200.000 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 101 obrat ze dne 19. 10. 2017
- opravný doklad č. 17-006-00018 ze dne 1. 12. 2017 změna UZ 710 ve výši 305.000 Kč, UZ 711 ve výši 195.000 Kč
- faktura došla č. 1700350 ze dne 6. 10. 2017 na částku 23.232 Kč nákup laviček
- předpis faktury účetní doklad č. 17-001-00041 ze dne 6. 10. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-800-00385 ze dne 13. 10. 2017 označeno UZ 710 ve výši 23.232 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s. v.č. 100 obrat ze dne 13. 10. 2017
- faktura došla č. 2017132 ze dne 20. 11. 2017 na částku 346.495,60 Kč dodávka a montáž vybavení trasy
- předpis faktury účetní doklad č. 17-001-00047 ze dne 23. 11. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-800-00433 ze dne 30. 11. 2017 označeno UZ 711 ve výši 195.000 Kč , bez UZ 132.426 Kč, UZ 710 ve výši 19.069,60 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 114 obrat ze dne 30. 11. 2017
- faktura došla č. 217022 ze dne 29. 11. 2017 na částku 42.800 Kč zpracování a tisk propagačních letáků
- předpis faktury účetní doklad č. 17-001-00049 ze dne 30. 11. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-800-00432 ze dne 30. 11. 2017 bez označení UZ
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 114 obrat ze dne 30. 11. 2017
- faktura došla č. 2017190 ze dne 28. 11. 2017 na částku 327.176 Kč za značení trasy
- předpis faktury účetní doklad č. 17-001-00048 ze dne 28. 11. 2017

- úhrada faktury účetní doklad č. 17-800-00434 ze dne 1. 12. 2018 označeno UZ 710 ve výši 262.698,40 Kč, bez UZ ve výši 64.477,60 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 115 obrat ze dne 1. 12. 2018
- faktura došlá č. 217024 ze dne 4. 12. 2017 na částku 13.250 Kč za grafické zpracování a tisk plastových info cedulí
- předpis faktury účetní doklad č. 17-001-0005é ze dne 4. 12. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-800-00446 ze dne 11. 12. 2017 bez označení UZ
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 120 obrat ze dne 11. 12. 2017
- faktura došlá č. 17085 ze dne 23. 11. 2017 na částku 88.000 Kč za výrobu info vitrín
- předpis faktury účetní doklad č. 17-001-00052 ze dne 5. 12. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-800-00447 ze dne 11. 12. 2017 bez označení UZ
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 120 obrat ze dne 11. 12. 2017
- dohoda o provedení práce uzavřená s fyzickou osobou ze dne 1. 9. 2017
- výplata odměny účetním dokladem č. 17-800-00367 I. část dne 12. 10. 2017 ve výši 2.550 Kč bez označení UZ
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 99 obrat ze dne 12. 10. 2017 (odměna 2.550 + srážková daň ve výši 450 Kč)
- výplata odměny účetním dokladem č. 17-800-00409 II. část dne 10. 11. 2017 ve výši 2.550 Kč bez označení UZ
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 110 obrat ze dne 10. 11. 2017 (odměna 2.550 + srážková daň ve výši 450 Kč)
- zápis ze zasedání Rady DSO Zlatý vrch ze dne 14. 2. 2017 - přestěhování kanceláře svazku
- zápis ze zasedání Rady DSO Zlatý vrch ze dne 18. 4. 2017 - svoz bioodpadu
- zápis ze zasedání Rady DSO Zlatý vrch ze dne 22. 6. 2017 - závěrečný účet
- Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu JČ kraje v roce 2017 ze dne 12. 12. 2017. Celkové výdaje akce 846.953,60 Kč z toho investiční výdaje ve výši 327.426 Kč, neinvestiční výdaje ve výši 519.527,60 Kč, dotace ve výši 500.000 Kč tj. 59,03 %, hrazeno z vlastních zdrojů v celkové výši 346.953,60 Kč tj. 40,97 %.
- na základě e-mail zprávy Oznámení - vyúčtování zálohy na dotace ke dni 19. 3. 2018, došlo k vyúčtování zálohy na dotaci ve výši 485.535,60 Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 1č.464,40 Kč byla v souladu se smlouvou vrácena na účet JČK dne 9. 3. 2018
- účetní doklad - vyúčtování zálohy č. 18-009-00001 ze dne 19. 3. 2018

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu věci uzavřená s Obcí Dobev jako nájemce ze dne 18. 4. 2017 na dobu určitou od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017 za pronájem kontejnerů na bioodpad 4 kusů v celkové výši 12.000 Kč , nájemce je povinen splatit nájemné do 30. 6. 2017
- úhrada nájemného účetní doklad č. 17-004-00021 ze dne 10. 5. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 46 obrat ze dne 10. 5. 2017 ve výši 12.000 Kč

Smlouvy o dílo

- smlouva o dílo ze dne 10. 10. 2017 uzavřená se zhotovitelem PasProRea s.r.o. Velešín na dodávku a montáž vybavení trasy v obcích DSO Zlatý vrch - Dobev, Drahonice, Heřmaň, Kestřany, Putim a Skály, cena díla 270.393 Kč bez DPH, včetně DPH 327.176 Kč), termín zahájení - ihned po podpisu smlouvy o dílo, termín ukončení do 30. 11. 2017
- cenová nabídka ze dne 29. 9. 2017
- smlouva o dílo ze dne 10. 10. 2017 uzavřená se zhotovitelem Hřiště pod květinou s.r.o. Písek na mobiliář, cena díla 286.360 Kč bez DPH, včetně DPH 346.495,60 Kč, termín dokončení prací do 30. 11. 2017
- vyvěšeno v registru smluv dne 18. 10. 2017 - obě smlouvy

Dokumentace k veřejným zakázkám

- název akce : Společná trasa obcemi Zlatého vrchu - značení trasy
- výzva a zadávací dokumenty zakázky mimo režim o zadávání veřejných zakázek ze dne 18. 9. 2017 - 3 firmy
- jmenování komise pro otevírání obálek a jmenování výběrové (hodnotící) komise ze dne 22. 6. 2017 schváleno v Radě Svazku obcí
- oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 5. 10. 2017 (doloženo podací stvrzenkou České pošty s.p. ze dne 9. 10. 2017 - 4x)

Vnitřní předpis a směrnice

- - Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům rady svazku, jeho zaměstnancům a dalším pověřeným osobám s účinností dne 15. 8. 2008 (čl. IV. Stravné)
- - Směrnice o veřejných zakázkách Dobrovolného svazku obcí "Zlatý vrch" pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností dne 24. června 2014, schválena na jednání v Rdě svazku dne 24. června 2014

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- zápis ze zasedání Rady DSO Zlatý vrch ze dne 14. 2. 2017 - přestěhování kanceláře svazku
- zápis ze zasedání Rady DSO Zlatý vrch ze dne 18. 4. 2017 - svoz bioodpadu
- zápis ze zasedání Rady DSO Zlatý vrch ze dne 22. 6. 2017 - závěrečný účet

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- zápis ze zasedání Rady DSO Zlatý vrch ze dne 5. 10. 2017 - projednání a schválení rozpočtového opatření č. 14
- zápis ze zasedání Rady DSO Zlatý vrch ze dne 30.. 11. 2017 - návrh rozpočtu 2018
- zápis ze zasedání Rady DSO Zlatý vrch ze dne 18. 12. 2017 - schválení rozpočtu 2018

účetní závěrka

- projednána a schválena v Radě svazku dne 22. 6. 2017, zpráva zaslána do CSUIS dne 11. 7. 2017, přeúčtování výsledku hospodaření účetním dokladem č. 1706-000055 dne 22. 6. 2017