Sp. zn.: **OEKO-PŘ 81858/2017/zdpe** stejnopis č. **2**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Milevska, IČO 65986580

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
17. října 2017 jako dílčí přezkoumání
14. března 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Milevska 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. 2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Markéta Honzíková - předsedkyně**
Eva Homolková - 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 14. 3. 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 uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

- **Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.** (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

   Porušení právního předpisu:

   Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

   Ustanovení: ***§ 33***

   Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

   Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Náklady z činnosti".

   Popis zjištěné chyby a nedostatku:

   Kontrolou došlé faktury č. 170100452 ze dne 30. 6. 2017 na částku 26.768 Kč za nákup tiskárny, bylo zjištěno, že při předpisu této faktury bylo správně účtováno na příslušný nákladový účet, ale vnitřním účetním dokladem č. 1700500049 ze dne 6. 12. 2017 byla částka ponížena o 767,14 Kč za nákup toneru a odúčtována z účtu 028 - Drobný dlouhodobý majetek avšak už bylo opomenuto tuto částku též odúčtovat z účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku, tím územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Náklady z činnosti".

   Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn.

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

   Svazek obcí netvoří peněžní prostředky

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

   - přezkoumán: Ano

   Svazek obcí neprovozuje hospodářskou činnost

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 právnickými nebo fyzickými osobami

   - přezkoumán: Ano

   Svazek obcí nehospodaří se sdruženými prostředky

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

   Svazek obcí 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

    Svazek obcí neručí za žádné tyto závazky

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

    - přezkoumán: Ano

    Svazek obcí nemá zastavený majetek

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

Svazek obcí nemá smlouvu k zřízení věcného břemene

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

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 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Součástí závěrečného účtu svazku obcí Milevska nebylo vyúčtování finančních vztahů k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Z Fin 2/12M sestavené k 31.12.2015 je patrné, že byly poskytovány transfery např. na pol. 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem či na pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím atd.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: zápis Valné hromady

Opatření splněno dne: 17.10.2017

Popis plnění opatření: Valná hromada na svém jednání konané dne 20. 6. 2017 v Jickovicích schválila závěrečný účet SOM s celoročním hospodařením a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a k tomu předložila všechny stanovené náležitosti.

Opatření ne/bylo splněno: Napraveno.

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.

⇨ **byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:**

- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Náklady z činnosti".

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 ..... 2,36 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 7,03 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

Svazek obcí Milevska, dne 14. března 2018

Jméno a podpis kontrolora zúčastněného na přezkoumání hospodaření:

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

Jaroslav Holub
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
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 Milevska o počtu 10 stran včetně přílohy byla seznámena dne 14.3.2018 a její stejnopis č. 2 převzala dne 14.3.2018 předsedkyně dobrovolného svazku obcí Markéta Honzíková.

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.

Markéta Honzíková
.....
předsedkyně dobrovolného svazku obcí

.....
podpis

SVAZEK OBCÍ MILEVSKO
Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko
IČO: 659 86 580
www.sdruzeni-milevsko.cz
e-mail: svazek.milevsko@seznam

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2017 zveřejněn od 28. 11. 2016 do 13. 12. 2016 na stacionární úřední desce a na internetových stránkách ve všech 25 členských obcích DSO (doloženo potvrzeními
- jednotlivých členských obcí o zveřejnění)

Rozpočtová opatření

- č. 14 schváleno předsedkyní svazku dne 2. 10. 2017, vyvěšeno dne 17. 10. 2017
- č. 15 schváleno předsedkyní svazku dne 11. 10. 2017, vyvěšeno dne 1. 11. 2017
- č. 16 schváleno předsedkyní svazku dne 2. 11. 2017, vyvěšeno dne 29. 11. 2017
- č. 17 schváleno předsedkyní svazku dne 29. 11. 2017 , vyvěšeno dne 1. 12. 2017
- č. 18 schváleno předsedkyní svazku dne 1. 12. 2017, vyvěšeno dne 22. 12. 2017
- č. 19 projednána a schválena Valnou hromadou SOM dne 13. 12. 2017, vyvěšeno dne 22. 12. 2017
- č. 20 projednána a schválena Valnou hromadou SOM dne 13. 12. 2017, vyvěšeno dne 11. 1. 2018

Rozpočtová opatření

- výpis z usnesení Valné hromady SOM konané dne 23. 3. 2017 - usnesení č. 7/17 - stanovení pravomoci ke schvalování rozpočtových opatření a rozpočtových změn
- č. 1 schváleno předsedkyní svazku dne 2. 1. 2017, vyvěšeno dne 22. 3. 2017
- č. 2 schváleno předsedkyní svazku dne 1. 2. 2017, vyvěšeno dne 22. 3. 2017
- č. 3 schváleno předsedkyní svazku dne 2. 3. 2017, vyvěšeno dne 27. 3. 2017
- č. 4 schváleno předsedkyní svazku dne 3. 4. 2017, vyvěšeno dne 11. 4. 2017
- č. 5 schváleno předsedkyní svazku dne 3. 5. 2017, vyvěšeno dne 1. 6. 2017
- č. 6 schváleno předsedkyní svazku dne 1. 6. 2017, vyvěšeno dne 30. 6. 2017
- č. 7 schváleno předsedkyní svazku dne 2. 6. 2017, vyvěšeno dne 30. 6. 2017
- č. 8 projednána a schválena Valnou hromadou SOM dne 20. 6. 2017, vyvěšeno dne 30. 6. 2017
- č. 9 schváleno předsedkyní svazku dne 9. 7. 2017, vyvěšeno dne 25. 7. 2017
- č. 10 schváleno předsedkyní svazku dne 20. 7. 2017 , vyvěšeno dne 10. 8. 2017
- č. 11 schváleno předsedkyní svazku dne 3. 8. 2017, vyvěšeno dne 18. 8. 2017
- č. 12 schváleno předsedkyní svazku dne 22. 8. 2017, vyvěšeno dne 23. 8. 2017
- č. 13 schváleno předsedkyní svazku dne 1. 9. 2017, vyvěšeno dne 18. 9. 2017

Rozpočtový výhled

- střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven na období 4 let, na roky 2017 - 2020 ze dne 18. 11. 2016, schválen na zasedání Valné hromady dne 13. 12. 2016, zveřejněn dne 22. 3. 2017

Schválený rozpočet

- na rok 2017 schválen na jednání Valné hromady SOM dne 13. 12. 2016, jako vyrovnaný, na straně příjmů - 4.602.270 Kč a výdajů 4.602.270 Kč, zveřejněn dne 22. 3. 2017

Závěrečný účet

- za rok 2016 zveřejněn od 1. 6. 2017 do 23. 6. 2017, schválen na Valné hromadě dne 20. 6. 2017 s výrokem bez výhrad, zveřejněn ve všech 25 členských obcích DSO (doloženo potvrzeními
- jednotlivých členských obcí o zveřejnění)

Bankovní výpis

- ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 008, ČNB poř.č. 8, sestavený ke dni 30. 9. 2017 (zůstatek) souhlasí na Rozvahu sestavenou ke dni 30. 9. 2017 zůstatku účtu číslo 231 - Základní běžný účet

Evidence majetku

- smlouva o nájmu č. 8/2017 ze dne 11. 7. 2017 uzavřená s nájemcem Obec Křižanov na 15 kusů kompletních párty setů na dny 4. 8. 2017 do 6. 8. 2017 v celkové úhradě ve výši 150 kusů, nájemné je splatné po skončení akce se splatností 15 dnů
- faktura č. 17-002-00027 ze dne 9. 8. 2017 za pronájem párty setů ve výši 150 Kč
- předpis faktury č. 17-002-000003 ze dne 6. 8. 2017
- úhrada faktury č. 17-801-00242 ze dne 17. 8. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 008 obrat ze dne 17. 8. 2017 na částku 150 Kč

Faktura

- faktura došlá č. 170100452 ze dne 30. 6. 2017 na částku 26.768 Kč nákup tiskárny, byla zaúčtována v celkové částce na účty 321 558, a 028/088
- faktura byla opravena i v majetku, kdy byla odúčtována částka ve výši 767,14 Kč vnitřním účetním dokladem č. 1700500049 ze dne 6. 12. 2017 (028/088) avšak bylo opomenuto tuto částku odúčtovat z účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku
- fakturovaná částka obsahovala i částku za pořízení toneru ve výši 767,14 Kč

Faktura

- faktura přijatá č. 14182017 ze dne 22. 12. 2017 na částku 47.726 Kč za náklady spojené se zaměstnáváním OZP
- předpis faktury účetní doklad č. 17-001-00064 ze dne 8. 12. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-801-00409 ze dne 19. 12. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 012 obrat ze dne 19. 12. 2017

- faktura vydaná č. 1700200104 ze dne 15. 11. 2017 na částku 200 Kč náklady za seminář pro starosty a účetní obcí SOM
- předpis faktury účetní doklad č. 1700200104 ze dne 15. 11. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-801-00401 ze dne 12. 12. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 012 obrat ze dne 12. 12. 2017

Faktura

- faktura přijatá č. 600224 ze dne 8. 8. 2017 ve výši 4.273 Kč nákup knih (26 kusů)
- předpis faktury účetní doklad č. 1708-000034 ze dne 8. 8. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-801-00237 ze dne 14. 8. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 008 obrat ze dne 14. 8. 2017 na částku 4.273 Kč
- faktura přijatá č. FV18013 ze dne 7. 8. 2017 ve výši 5.203 Kč čelní plachta stanu
- předpis faktury účetní doklad č. 1708-000029 ze dne 7. 8. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-801-00236 ze dne 10. 8. 2017 na částku 5.203 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 008 obrat ze dne 10. 8. 2017
- faktura vydaná č. 17-02-00042 ze dne 18. 8. 2017 ve výši 1.875 Kč za odebrané knihy
- předpis faktury účetní doklad č. 1708-000050 ze dne 18. 8. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-801-00257 ze dne 31. 8. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 008 obrat ze dne 31. 8. 2017

Hlavní kniha

- sestavena ke dni 30. 9. 2017

Hlavní kniha

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Směrnice pro provedení inventarizace ze dne 1. 12. 2017
- Výpis z usnesení valné hromady SOM ze dne 13. 12. 2017 - jmenování inventarizační komise
- Plán inventur ze dne 15. 12. 2017 + podpisové vzory
- Příkaz k provedení inventarizace včetně jmenování inventarizační komise ze dne 19. 12. 2017
- Zápis o instruktáži (proškolení všech členů inventarizační komise jmenovaných k provedení inventarizace za rok 2017 ze dne 19. 12. 2017
- Inventarizační zpráva ze dne 19. 1. 2018
- Inventarizace majetku a závazků účtů : 012, 018, 019, 022, 028, 072, 078, 079, 082, 088, 132, 311, 345, 346, 381, 388, 389, 231, 261, 403, 472, 321, 331, 337, 345, 348, 349, 314, 373, 374, 378, 408, 901, 902, 955, 342, 262, 401, 406
- výpis ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 012 za období 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017
- výpis z 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
- pokladní výdajový doklad č. 17-701-00229 ze dne 25. 10. 2017 ve výši 336 Kč poštovné
- účetní doklad č. 17-701-00229 ze dne 25. 10. 2017
- pokladní příjmový doklad č. 17-701-002210 ze dne 5. 10. 2017 ve výši 27.000 Kč dotace pokladny
- účetní doklad č. 17-701-002210 ze dne 5. 10. 2017

Pokladní doklad
- příjmový pokladní doklad č. 25 ze dne 3. 2. 2017 na částku 18.000 Kč dotace pokladny
- účetní doklad č. 17-701-00025 ze dne 3. 2. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 36 ze dne 22. 2. 2017 na částku 69 Kč za kancelářské potřeby
- účetní doklad č. 17-701-00036
- výdajový pokladní doklad č. 24 ze dne 3. 2. 2017 na částku 45 Kč poštovné
- účetní doklad č. 17-701-00024 ze dne 3. 2. 2017
- příjmový pokladní doklad č. 167 ze dne 7. 8. 2017 na částku 26.000 Kč dotace pokladny
- účetní doklad č. 17-701-00167 ze dne 7. 8. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 184 ze dne 29. 8. 2017 na částku 448 Kč režijní materiál
- účetní doklad č. 17-701-00184 ze dne 29. 8. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 178 ze dne 22. 8. 2017 na částku 1.537 Kč nákup věcných darů na akci Malovaný venkov
- účetní doklad č. 17-701-00178 ze dne 22. 8. 2017

Pokladní kniha (deník)
- sestavena ke dni 31. 12. 2017

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

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. 2018

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 poskytnutým účelovým dotacím
- Žádost o příspěvek na provoz Lékařské pohotovostní služby Poliklinika Milevsko v roce 2017 ze dne 9. 1. 2017
- Schválení finančního příspěvku na provoz Lékařské pohotovostní služby v roce 2017 na zasedání představenstva Svazku obcí Milevska dne 25. 1. 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2017 uzavřená s Poliklinikou Milevska spol. s r.o., nestátní zdravotnické zařízení se sídlem v Milevsku (příjemce) ze dne 7. 9. 2017, dotace je poskytnuta na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a to ve výši 143.000 Kč, vyúčtování předloží příjemce poskytovateli do 31. 1. 2018
- zaslání dotace účetním dokladem č. 17-801-00279 ze dne 8. 9. 2017 ve výši 143.000 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 009 obrat ze dne 8. 9. 2017
- uveřejněno v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky dne 4. 10. 2017

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo č. 2/2017 uzavřená dne 16. 10. 2017 se zhotovitelem Služby Města Milevska, spol. s r.o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko, předmětem smlouvy o dílo je zajištění pořízení, rozvozu a umístění mobiliáře do 5 členských obcí Svazku Milevska, jedná se o tři betonové lavičky, jeden betonový stůl, jeden odpadkový koš - beton, jeden betonový stojan na kola a jedna dřevěná informační tabule do každé obce, termín realizace předmětu smlouvy je kalendářní rok 2017, tj. od 17. 10. 2017 - 30. 11. 2017, cena za předmět této smlouvy je stanoven na 199.750 Kč včetně DPH
- Prohlášení o zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv ze dne 2. 11. 2017.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- výběrové řízení dle směrnice čl. 3 na akci "Mobiliáře pro Svazek obcí Milevska"
- poptávka byla provedena u třech dodavatelů ze dne 15. 8. 2018
- obdrženy dvě cenové nabídky ze dne 25. a 28. 8. 2017
- zápis z Valné hromady ze dne 10. 10. 2017

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- zaslána na KÚ dne 27. 6. 2017, písemná zpráva o plnění bude podána ve lhůtě do 31. 1. 2018

Vnitřní předpis a směrnice

- směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu ze dne 15. 3. 2017 schválena na jednání představenstva SOM konané dne 14. 3. 2017

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- Valná hromada ze dne 10. 10. 2017 - informace o projektech
- Valná hromada ze dne 13. 12. 2017 - plán činnosti na rok 2018, inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2017

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- Valná hromada ze dne 13. 12. 2016 - rozpočet
- Valná hromada ze dne 23. 3. 2017 - zmocnění předsedu/předsedkyni svazku k provádění rozpočtových opatření
- Valná hromada ze dne 20. 6. 2017 - závěrečný účet

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- Zápis z jednání představenstva SOM ze dne 25. 1. 2017 - informace o zaměstnávání OZP
- Zápis z jednání představenstva SOM ze dne 14. 3. 2017 - členství v Jihočeské hospodářské komoře
- Zápis z jednání představenstva SOM ze dne 17. 5. 2017 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
- Zápis z jednání představenstva SOM ze dne 22. 9. 2017 - podpora při vydávání regionální literatury
- Zápis z jednání představenstva SOM ze dne 22. 11. 2017 - návrh rozpočtu SOM

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- Zpráva o plnění přijatých opatření odesláno na KÚ doporučeně poštou dne 19. 12. 2017 (číslo podací : RR273030542CZ)

účetní závěrka

- projednána a schválena na Valné hromadě SOM dne 20. 6. 2017, zpráva zaslána do CSUIS dne 23. 6. 2017, přeúčtování výsledku hospodaření účetním dokladem č. 1706-000043 dne 20. 6. 2017