

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Na rok 2017, zveřejněn u všech 23 členských obcí alespoň na 15 dnů před jeho projednáním v orgánu svazku (viz potvrzení od 23 obcí) a na internetových stránkách svazku 29.11. až 14.12.2016 (potvrzeno na materiálu)

Rozpočtová opatření

- RO č. 1
- Zápis ze shromáždění starostů DSO Pomalší ze dne 29.6.2017 - schválení rozpočtového opatření č. 1
- Schválené RO č. 1 zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 30.11.2017 - viz potvrzení na materiálu
- RO č. 2
- Zápis ze shromáždění starostů DSO Pomalší ze dne 14.11.2017 - schválení RO č. 2
- Schválené RO č. 1 zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 17.11.2017 - viz potvrzení na materiálu

Rozpočtová opatření

- RO č. 3
- Zápis ze shromáždění starostů DSO Pomalší ze dne 7.12.2017 - schválení rozpočtového opatření č. 3

Rozpočtový výhled

- Na roky 2016 až 2018 ze dne 15.12.2017
- Rozpočtový výhled zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 30.11.2017 (potvrzeno na materiálu)

Schválený rozpočet

- Na rok 2017
- Zápis z jednání Shromáždění starostů DSO Pomalší ze dne 8.12.2017 - schválení rozpočtu na rok 2017 tak jak byl navržen a zveřejněn (příjmy i výdaje na položky, celkové příjmy 587.660 Kč, celkové výdaje 390.000 Kč)
- Schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 8.12.2017 (viz www stránky svazku a potvrzení na materiálu)

Závěrečný účet

- Za rok 2016, návrh zveřejněn u všech 23 členských obcí alespoň na 15 dnů před jeho projednáním v orgánu svazku (viz potvrzení od 23 obcí) a na internetových stránkách svazku 22.3. až 11.4.2017 (potvrzeno na materiálu)
- Zápis ze shromáždění starostů DSO Pomalší ze dne 11.4.2017 - projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2016 bez výhrad; souhlas s uskutečněním nápravného opatření
- Schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 11.4.2017 - viz www stránky svazku a potvrzení na materiálu

Faktura

- FAP č. 2017/264 ze dne 7.12.2017 - dodavatel Pučegl-catering s.r.o., pronájem prostor na seminář, občerstvení, částka 5.526 Kč
- Účetní doklad č. 1711-000028 ze dne 7.12.2017 - předpis FAP, částka 5.526 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. 64, pohyb dne 21.12.2017 - úhrada FAP, částka 5.526 Kč
- Účetní doklad č. 17-803-00174 ze dne 21.12.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka 5.526 Kč
- FAP č. 15 2017 ze dne 13.11.2017 - dodavatel Truhlářství Pavel Jakl, oprava dřevěných prvků informačních cedulí, částka 2.100 Kč
- Účetní doklad č. 1711-000001 ze dne 13.11.2017 - předpis FAP, částka 2.100 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 57, pohyb dne 15.11.2017 - úhrada FAP, částka 2.100 Kč
- Účetní doklad č. 17-803-00150 ze dne 15.11.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka 2.100 Kč
- FAP č. 2017-0038 ze dne 20.9.2017 - dodavatel M.V., zpracování pokladů pro podporu na nákup elektrotříkolek, částka 2.000 Kč
- Účetní doklad č. 1709-000003 ze dne 20.9.2017 - předpis FAP, částka 2.000 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 49, pohyb dne 21.9.2017 - úhrada FAP, částka 2.000 Kč
- Účetní doklad č. 17-803-00125 ze dne 21.9.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka 2.000 Kč

Faktura

- FAP č. 20170144 ze dne 18.9.2017 - dodavatel BENYCARGO s.r.o., 3x pracovní tříkolka, částka celkem 177.834 Kč
- Účetní doklad č. 1709-000004 ze dne 19.9.2017 - předpis FAP, částka 177.834 Kč

- Výpis z BÚ KB a.s. č. 49, pohyb dne 21.9.2017 - úhrada FAP, částka 177.834 Kč
- Účetní doklad č. 17-803-0024 ze dne 21.9.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka 177.834 Kč
- FAP č. FV1703406 ze dne 10.4.2017 - dodavatel ALIS s.r.o., KEO majetek, částka 7.550 Kč
- Účetní doklad č. 1704-000001 ze dne 10.4.2017 - předpis FAP, částka 7.550 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 26, pohyb dne 18.4.2017 - úhrada FAP, částka 7.550 Kč
- Účetní doklad č. 17-803-00047 ze dne 18.4.2017 - zaúčtování úhrady FAP a zařazení do majetku na účet 018 v hodnotě 7.550 Kč

Hlavní kniha

- Za období 11/2017

Hlavní kniha

- Za období 12/2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur pro rok 2017 ze dne 1.12.2017
- Hlavní inventarizační zápis ke dni 31.12.2017 ze dne 18.1.2017
- Inventurní soupisy účtů 018, 019, 022, 028, 042, 078, 079, 082, 088, 231, 321, 331, 336, 337, 342, 345, 348, 373, 374, 388, 389, 403

Rozvaha

- Sestavená k 31.10.2017

Rozvaha

- Sestavená k 31.12.2017

Účtový rozvrh

- Pro rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Sestavený k 30.11.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Sestavený k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty

- Sestavený k 31.10.2017

Výkaz zisku a ztráty

- Sestavený k 31.12.2017

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na činnost v roce 2017 od Novohradsko - Doudlebsko z.s. ze dne 23.2.2017
- Zápis ze shromáždění starostů DSO Pomalší ze dne 23.2.2017 - schválení příspěvku pro Novohradsko - Doudlebsko na rok 2017 ve výši 150.000 Kč
- Smlouva o poskytnutí dotace s Novohradsko - Doudlebsko z.s. jako příjemcem ve výši 150.000 Kč na činnost spolku k užití od 1.4.2017 do 31.12.2017, vyúčtování do 28.2.2018, uzavřená dne 29.3.2017
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 23, pohyb dne 10.4.2017 - úhrada dotace, částka 150.000 Kč
- Účetní doklad č. 17-803-00042 ze dne 10.4.2017 - zaúčtování poskytnutí zálohy na dotaci, částka 150.000 Kč
- Smlouva o poskytnutí dotace zveřejněna webu členských obcí do 30 dnů od schválení - kontrolováno namátkově u členských obcí Římov (zveřejněno 3.4.2017 - viz webové stránky obce a potvrzení na materiálu smlouvy), Ločenice (zveřejněno 3.4.2017 - viz webové stránky obce), Plav (zveřejněno 9.4.2017 - viz webové stránky obce), Kaplice (zveřejněno 4.4.2017 - viz webové stránky města), Velešín (zveřejněno 3.4.2017 - viz webové stránky města), Vidov (zveřejněno 3.4.2017 - viz webové stránky obce), Soběnov (zveřejněno 3.4.2017 - viz webové stránky obce)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na "Systém odděleného sběru pro Svazek měst a obcí regionu Pomalší" ze dne 5.6.2017, zaslána 3 firmám (viz 3x detail datové zprávy ze dne 5.6.2017)
- Zápis z rady DSO Pomalší ze dne 5.6.2017 - schválení komise 3 členové + náhradník
- Jmenování hodnotící komise - 3 členové + náhradník
- Doručeny 2 nabídky - viz Seznam doručených nabídek ze dne 21.6.2017
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 21.6.2017
- Protokol z jednání komise "Posouzení úplnosti nabídek a jejich hodnocení" ze dne 21.6.2017 - posuzovány 2 nabídky, z toho jedna nevyhověla
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21.6.2017 - nejvýhodnější nabídka firmy MEVA-CB s.r.o. za cenu 1.345.710 Kč bez DPH

- Zápis ze shromáždění starostů DSO Pomalší ze dne 29.6.2017 - schválení výsledku výběrového řízení na "Systém odděleného sběru pro Svazek měst a obcí regionu Pomalší" a vítěze firmy MEVA-CB
- Kupní smlouva s MEVA-CB s.r.o. jako prodávajícím na dodávku zakázky "Systém odděleného sběru pro Svazek měst a obcí regionu Pomalší" za cenu 1.345.700 Kč bez DPH, 1.628.309,10 Kč včetně DPH, uzavřená dne 13.7.2017
- Kupní smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 19.7.2017 - viz profil zadavatele DSO Pomalší
- FAP č. 20171125 ze dne 27.9.2017 - dodavatel MEVA-CB s.r.o., dle kupní smlouvy - kompostéry, částka 1.628.309,10 Kč
- Účetní doklad č. 1710-000001 ze dne 1.10.2017 - předpis FAP, částka 1.628.309,10 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 51, pohyb dne 9.10.2017 - úhrada FAP, částka 1.628.309,10 Kč
- Účetní doklad č. 17-803-00128 ze dne 9.10.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka 1.628.309,10 Kč

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

- Písemná informace o přijetí opatření k nedostatkům za rok 2016, podána na KÚ JČK dne 27.4.2017

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice č. 1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu DSO Pomalší, účinnost 11.4.2017

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

- Písemná informace o plnění opatření za rok 2016, doručena na KÚ JČK dne 27.4.2017

Účetní závěrka

- Za rok 2016
- Zápis z jednání starostů DSO Pomalší ze dne 11.4.2017 - schválení účetní závěrky za rok 2016
- Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 11.4.2017
- Účetní doklad č. 1706-000023 ze dne 11.4.2017 - přeúčtování HV
- Zaslání do CSUIS dne 24.7.2017 - viz stavová zpráva