

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 76951/2016/evpa

stejnopis č. 1

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016**  
**dobrovolného svazku obcí Společenství obcí Čertovo břemeno, IČO**  
**70133549**

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

16. srpna 2016 jako dílčí přezkoumání a 8. února 2017 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření **dobrovolného svazku obcí Společenství obcí Čertovo břemeno za rok 2016** ve smyslu ustanovení § 53 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 19.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jana Hůlková**
- kontrolor: **Ilona Nocarová**

**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. 108/2017-OEKO-PŘ A 115/2017-OEKO-PŘ dne 20.1.2017.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni:**

**Ing. Antonín Brož - předseda**  
Mgr. Zbyněk Sova - manažer  
Jana Čermáková - 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 byl učiněn dne 8.2.2017.

## A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016

➤ Přehled nenapravených chyb a nedostatků závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) 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:

*Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů*

Ustanovení: § 6 odst. 3

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

*Inventarizace majetku a závazků nebyla provedena.*

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

*Kontrolou inventarizace závazků bylo zjištěno, že nebyla provedena inventarizace účtu 374 Krátkodobé přijaté zálohy - zůstatek k 31.12.2016 činí 6.241.056,30 Kč.*

*Dále nebyla provedena inventarizace účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku kde je vykázán zůstatek k 31.12.2016 ve výši 10.482.135,10 Kč.*

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

## **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 nezřídilo žádné peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano  
DSO neprovozuje podnikatelskou 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 právníckými nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano  
DSO nesdružilo žádné 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  
DSO nepřijalo do rozpočtu tyto prostředky.
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 právníckých osob  
- přezkoumán: Ano  
DSO neručí za závazky těchto osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano  
DSO nemá zastavený majetek.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

DSO nemá zřízena věcná břemena ke svému majetku.

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

- přezkoumán: Ano

DSO není zřizovatelem 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:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

DSO Společenství obcí Čertovo břemeno uskutečnil veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 8 kusů kompostovacích sil na částku 512.000 Kč bez DPH a celkovou částku 957.352 Kč včetně DPH 21%. Kupní smlouva s dodavatelem

PROCHÁZKA BOROTÍNSKÁ s.r.o. se sídlem Borotín 189, byla na tuto zakázku uzavřena dne 6.11.2015. Kontrolou bylo zjištěno, že DSO Společenství obcí Čertovo břemeno jako zadavatel - kupující, tuto kupní smlouvu neuveřejnil na profilu zadavatele.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: Svazek obcí přijetí opatření k nápravě chyby při projednání závěrečného účtu obce dne 27.6.2016

Opatření splněno dne: 6.12.2016

Popis plnění opatření: Kontrola nápravy: Smlouva o dílo byla dodatečně zveřejněna na profilu zadavatele dne 2.6.2016. V rozpočtovém roce 2016 nebyla uskutečněna žádná veřejná zakázka jejíž plnění by bylo nad 500.000 Kč bez DPH a podléhala by tudíž zveřejnění na profilu zadavatele.

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

## D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

- Nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví:
  - Inventarizace některého majetku a závazků nebyla provedena (neprůkazné).

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 ..... 2,12 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 1,60 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

Společenství obcí Čertovo břemeno, dne 8. února 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jana Hůlková

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ

Oddělení ekonomický  
oddělení prozkoumání a metodiky  
hospodaření obcí

U Zimního stadionu  
76 České Budějovice

.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
(25) přezkoumání

Ilona Nocarová

.....  
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 přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Společenství obcí Čertovo břemeno o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 8.2.2017 a její stejnopis č. 2 převzal dne 8.2.2017 předseda dobrovolného svazku obcí Ing. Antonín Brož.

Předseda prohlašuje, že v kontrolovaném období dobrovolný svazek obcí:

- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
- neuskutečnil majetkové vklady,
- uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

### 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 správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Ing. Antonín Brož

.....  
předseda dobrovolného svazku obcí

  
.....  
podpis

Společenství obcí  
Čertovo břemeno, svazek obcí  
391 35 BOBOTÍN 2, 57  
IČO: 70 13 36 49

## Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

### **Návrh rozpočtu**

- Zveřejnění návrhu rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup: na webové adrese svazku: [www.certovobremeno.cz](http://www.certovobremeno.cz) - vyvěšeno: 4.12.2015, sejmuto: 21.12.2015
- Balkova Lhota: vyvěšeno: 5.12.2015, sejmuto: 21.12.2015
- Borotín: vyvěšeno: 2.12.2015, sejmuto: 21.12.2015
- Červený Újezdec: vyvěšeno: 3.12.2015, sejmuto: 20.12.2015
- Heřmaničky: vyvěšeno: 4.12.2015, sejmuto: 21.12.2015
- Ješetice: vyvěšeno: 4.12.2015, sejmuto: 21.12.2015
- Jistebnice: vyvěšeno: 9.12.2015, sejmuto: 28.12.2015
- Mezno: vyvěšeno: 4.12.2015, sejmuto: 21.12.2015
- Nadějkov: vyvěšeno: 3.12.2015, sejmuto: 21.12.2015
- Radkov: vyvěšeno: 4.12.2015, sejmuto: 21.12.2015
- Sedlec-Prčice: vyvěšeno: 3.12.2015, sejmuto: 21.12.2015
- Střezimíř: vyvěšeno: 4.12.2015, sejmuto: 21.12.2015

### **Rozpočtová opatření**

- ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - stanovení rozsahu provádění rozpočtových opatření starostou obce: usnesení valné hromady č. 19/2014 ze dne 22.12.2014 - Rozpočtová opatření do výše 600.000 Kč. Tato RO budou dána na zasedání valné hromady
- Rozpočtové opatření č. 1 - schváleno předsedou svazku dne 2.2.2016 - ve výši: 77.000 Kč - na vědomí valné hromadě dne 24.2.2016
- Rozpočtové opatření č. 2 - schváleno valnou hromadou dne 20.4.2016 vve výši: 15.000 Kč, usn. č. 08/2016
- Rozpočtové opatření č. 3 - schváleno předsedou svazku dne 2.5.2016 - ve výši: 280.000 Kč - na vědomí valné hromadě dne 27.6.2016
- Rozpočtové opatření č. 4 - schváleno předsedou svazku dne 2.5.2016 - ve výši: 228.200 Kč - na vědomí valné hromadě dne 27.6.2016
- Rozpočtové opatření č. 5 - schváleno valnou hromadou dne 27.6.2016 - ve výši: 100.000, usn. č. 17/2016
- Rozpočtové opatření č. 6 - schváleno valnou hromadou dne 12.9.2016 - ve výši: 185.200, usn. č. 26/2016

### **Rozpočtový výhled**

- na roky 2016, 2017 až 2019

### **Schválený rozpočet**

- usn. valné hromady č. 54/2015 ze dne 21.12.2015 - rozpočet schválen jako vyrovnaný ve výši: 466.200 Kč

### **Závěrečný účet**

- Zveřejnění návrhu závěrečného účtu DSO včetně zprávy o výsledku PH po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup: na webové adrese svazku: [www.certovobremeno.cz](http://www.certovobremeno.cz): vyvěšeno: 19.5. , sejmuto: 21.6.2016
- Borotín: vyvěšeno: 19.5.2016, sejmuto: 21.6.2016
- Červený Újezd: vyvěšeno: 24.5.2016, sejmuto: 6.6.2016
- Heřmaničky: vyvěšeno: 24.5.2016, sejmuto: 10.6.2016
- Jistebnice: vyvěšeno: 25.5.2016, sejmuto: 10.6.2016
- Mezno: vyvěšeno: 16.5.2016, sejmuto: 28.6.2016
- Nadějkov: vyvěšeno: 25.5.2016, sejmuto: 16.6.2016
- Radkov: vyvěšeno: 10.6.2016, sejmuto: 27.6.2016
- Sedlec-Prčice: vyvěšeno: 24.5.2016, sejmuto: 9.6.2016
- Střezimíř: vyvěšeno: 25.5.2016, sejmuto: 9.6.2016
- Projednání ZÚ na valné hromadě dne 27.6.2016, usn. č. 20 - bez výhrad

#### **Faktura**

- DFA č. 3/2016 ze dne 27.7.2016, činnost pečovatele - poradce, která je stanovena ve smlouvě o dílo č. 1/2016, celkem k úhradě: 60.300 Kč - doloženo výkazem práce
- předpis závazku: úč. dokl. č. 1607-000010 ze dne 27.7.2016 (518)
- úhrada závazku: BV č. 2016/8, debetní obrat ve výši 60.300 Kč ze dne 2.8.2016 - úč. dokl. č. 16-802-00110 ze dne 2.8.2016

#### **Faktura**

- DFA č. FV1600675 ze dne 22.1.2016, dodavatel: ALIS spol. s r.o., označení dodávky: KEO4 Majetek, celkem k úhradě: 7.377 Kč
- předpis závazku: úč. dokl. č. 1601-000001 ze dne 22.1.2016 (518)
- úhrada závazku: BV č. 001, debetní obrat ve výši 7.377 Kč ze dne 26.1.2016 - úč. dokl. č. 16-802-00008 ze dne 26.1.2016

#### **Faktura**

- Došlá faktura č. 1602761 ze dne 4.10.2016, označení dodávky: příkopový stroj ORSI RIO 450 VIP, výrobní číslo: 045156, 312.180 Kč
- Předpis závazku (042) - úč. dokl. č. 1610-000003 ze dne 4.10.2016
- úhrada závazku: BV č. 2016/10, debetní obrat ve výši: 312.180 Kč - úč. dokl. č. 16-802-00146 ze dne 27.10.2016 (3745/6122, UZ: 711: 170.000 Kč + 3745/6122, bez UZ: 142.180 Kč)

#### **Faktura**

- VFA č. 16-002-00002 ze dne 29.1.2016, svoz separovaného odpadu - město Jistebnice, celkem k úhradě: 31.862,50 Kč
- předpis závazku: úč. dokl. č. 1601-000012 ze dne 29.1.2016 (311, 602)
- úhrada závazku: BV č. 2016/3, debetní obrat ve výši 31.862,50 Kč ze dne 16.3.2016 - úč. dokl. č. 16-802-00033 ze dne 15.3.2016 (par. 3723/pol. 2111)

#### **Hlavní kniha**

- 10/2016

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

- k 31.12.2016
- Plán inventur ze dne
- Inventarizační zpráva ze dne 20.1.2017

#### **Příloha rozvahy**

- k 31.10.2016

#### **Příloha rozvahy**

- k 31.12.2016

#### **Rozvaha**

- k 31.10.2016

#### **Rozvaha**

- k 31.12.2016

#### **Účetnictví ostatní**

- Schvalovaná účetní závěrka (rozhava (bilance), výkaz zisku a ztráty, příloha k 31.12.2015
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 19.1.2016
- Zpráva o výsledku finanční kontroly ze dne 18.1.2016 - doloží k účetní závěrce
- Inventarizační zpráva ze dne 19.1.2016
- Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 27.5.2016 - schv. usn. valné hromady č. 18/2016 ze dne 27.6.2016
- Protokol o uskutečněném přenosu dat do CSÚIS ze dne 27.6.2016
- Převedení hospodářského výsledku na účet 432 – úč. doklad č.

#### **Účtový rozvrh**

- na rok 2016

#### **Účtový rozvrh**

- na rok 2016

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

- k 31.10.2016

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

- k 31.12.2016

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 31.10.2016

#### **Výkaz zisku a ztráty**



- k 31.12.2016

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

- Projekt: "Rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno"
- Žádost o poskytnutí dotace v rámci POV JČK v roce 2016 ze dne 29.12.2015, požadovaná dotace investiční: 500.000 Kč, předpokládané neinvestiční náklady celkem: 1.267.000 Kč
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JČK v roce 2016 č. SDO/OREG/252/16 ze dne 1.6.2016
- - čl. I. poskytovatel: JČK
- - čl. III. Účel a charakter dotace, doba v níž má být účelu dosaženo: 31.12.2016
- - čl. IV. Výše a čerpání dotace: jednorázově formou zálohové platby ve výši 280.000 Kč, UZ 711, povinnost dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků: dotace ve výši 280.000 Kč činí max. 60% z celkových uznatelných nákladů
- - čl. V. Podmínky užití dotace
- - čl. VI. Vypořádání a vyúčtování dotace: do 30 dnů po ukončení akce, případně do 30 dnů po obdržení dotace (byla-li akce dokončena před obdržením dotace), u akcí ukončených 11.12.2016 a déle musí být vyúčtování podáno nejpozději do 10.1.2017. Vyúčtování podá příjemce na vyplněném formuláři "Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu JČK v roce 2016" (příloha č. 4 Pravidel) vč. povinných příloh
- Průvodní dopis z JČK k návrhu Smlouvy ze dne 25.5.2016, příjem transferu: 4222, UZ: 711, čerpání transferu: položka 6xxx, UZ: 711, Paragraf: xxxx
- Přijetí transferu:
- BV KB č. 2016/8, kreditní obrat ze dne 26.8.2016, 280.000 Kč - úč. dokl. č. 1608-000018 ze dne 22.8.2016, UZ: 711, pol. 4222
- Čerpání transferu:
- 1. Došlá faktura č. 1602761 ze dne 4.10.2016, označení dodávky: výrobní číslo: 045156, 312.180 Kč
- Předpis závazku (042) - úč. dokl. č. 1610-000003 ze dne 4.10.2016
- úhrada závazku: BV č. 2016/10, debetní obrat ve výši: 312.180 Kč - úč. dokl. č. 16-802-00146 ze dne 27.10.2016 (3745/6122, UZ: 711: 170.000 Kč + 3745/6122, bez UZ: 142.180 Kč)
- 2. Došlá faktura č. 160100558 ze dne 5.5.2016, označení dodávky: Limpar 82 Vario B+S - zametací kartáč, celkem k úhradě: 100.200 Kč
- Předpis závazku (042) - úč. dokl. č. 1610-000018 ze dne 5.5.2016
- úhrada závazku: BV č. 2016/6, debetní obrat ve výši: 100.200 Kč - úč. dokl. č. 16-802-00085 ze dne 27.6.2016 (3639/6122, UZ: 711: 60.000 Kč + 3639/6122, bez UZ: 40.200 Kč)
- 3. Došlá faktura č. 1602734 ze dne 30.9.2016, označení dodávky: sekačka UJ 8.6V 21 8K Starjet Exkluzive P4, výrobní číslo: UJ00006682, 99.999 Kč
- Předpis závazku (042) - úč. dokl. č. 1610-000002 ze dne 30.9.2016
- úhrada závazku: BV č. 2016/10, debetní obrat ve výši: 99.999 Kč - úč. dokl. č. 16-802-00145 ze dne 27.10.2016 (3745/6122, UZ: 711: 50.000 Kč + 3745/6122, bez UZ: 49.999 Kč)
- Příloha č. 3: Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 21.11.2016
- Příloha č. 4 - Závěrečná zpráva ze dne 21.11.2016
- Vyúčtování dotace: email z JČK ze dne 16.1.2016 - vyúčtování ke dne 29.12.2016 - úč. dokl. č. 1612-000049 ze dne 29.12.2016

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

- Vnitřní Směrnice č. 01/2015 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 23.4.2015 - svazek uskutečnil veřejné zakázky na dodávky, jejichž plnění by bylo vyšší než 99.000 Kč do 312.180 Kč, přičemž dle vnitřní směrnice má právo zadat VZMR do 600.000 Kč bez DPH předseda svazku ve spolupráci se starostou obce, kde se akce provádí (garantem akce).
- Před zadáním VZMR nad 200.000 Kč do 600.000 Kč bez DPH jsou povinni provést zjednodušený průzkum trhu, zaměřený na cenu, záruky, termín plnění a další dle vlastního uvážení. Zveřejnění zakázky na úřední desce svazku nebo obeslání tří firem.
- -----
- Projekt: "Rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno" - nákup příkopového ramene
- 1. Výzva k podání nabídek ze dne 7.7.2016, doba a místo plnění - předání stroje : 15.10.2016, nabídka bude hodnocena dle nabídkové ceny vč. DPH , doby plnění , délka záruky nebo vzor kupní smlouvy,

podání nabídek: do 29.7.2016, 12.00 hod., obálka označená: "Neotvírat" - zaslání výzvy třem uchazečům doloženo dodejkami (3x)

- 2. Stanovení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 20.4. - usn. valné hromady č. 13/2016 a usnesení valné hromady č. 22/2016 ze dne 27.6.2016
- 2. Došlé nabídky (2 x) v uzavřených obálkách s označením NEOTVÍRAT
- 3. Protokol o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek ze dne 3.8.2016 - vítěz VZ: MERXBAUER s.r.o., nabídková cena vč. DPH: 312.180 Kč
- 4. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - usn. valné hromady č. 27/2016 - schválení výsledků VŘ
- 5. Kupní smlouva ze dne 12.9.2016, zhotovitel: MERXBAUER s.r.o., smluvní cena: 312.180 Kč, čas dodání: 15.10.2016, záruka: 12 měsíců na stroj, 36 měsíců na rám stroje
- 6. Předávací protokol ze dne 29.9.2016 - příkopový stroj ORSI RIO 450 VIP, výrobní číslo: 045156

#### **Výzva k úhradě členského příspěvku.**

- Výzva č. 01/2016 až č. 11/2016 - celková výše členských příspěvků: 150.620 Kč
- Předpis nároku z titulu dotace od členské obce Ješetice - úč. dokl. č. 1603-000008 ze dne 8.3.2016
- Inkaso dotace od obce Ješetice - BV č. 3/2016 - úč. dokl. č. 1603-000044 ze dne 30.3.2016

#### **Zpráva o výsledku kontroly hospodaření Společenství obcí Čertovo břemeno dle § 39 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.**

- ze dne 27.12.2016 - nebyly zjištěny nedostatky