



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 25722/2017/evpa

stejnopis č. 2

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017**  
**dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Venkov,**  
**IČO 70511519**

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

31. října 2017 jako dílčí přezkoumání  
21. února 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Venkov 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 20.7.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.**

Přezkoumání vykonali:

- 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: 537/2017/OEKO-PŘ dne 19.07.2017**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni:            František Mikulanda - předseda**

## **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 21.02.2018.

## **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. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků**

*Porušení právního předpisu:*

*134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů*

*Ustanovení: § 219 odst. 1*

*Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:*

*Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření*

*Popis zjištěné chyby a nedostatku:*

*Kontrolou kupní smlouvy č. 1706/2017 ze dne 09.11.2017 na sklaminátové kontejnery na sběr tříděného odpadu, kupní cena 553.900,00 Kč bez DPH, dodavatel Reflex Zlín s.r.o. bylo zjištěno, že smlouva na veřejnou zakázku nebyla zveřejněna na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření. DSO zveřejnil dne 23.11.2017 danou smlouvu v registru smluv. Metadata smlouvy však neobsahovala v souladu s § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, identifikaci smluvních stran, smlouva se tudíž nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru smluv. S odkazem na § 3 odst. 2 písm. l) zákona o registru smluv se na DSO Mikroregion Venkov vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění smluv prostřednictvím registru smluv.*

**Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn**

## **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  
DSO netvoří peněžní fondy.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano  
DSO neúčtuje o hospodářské činnosti.
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 právníckými nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano  
DSO neuzavřel smlouvu týkající se sdružených prostředků.
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  
DSO nehospodaří s těmito prostředky.
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  
DSO 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 právníckých osob  
- přezkoumán: Ano  
DSO neručí za závazky fyzických a právníckých osob.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano  
DSO nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano  
DSO nemá zřízena věcná břemena ke svému majetku.

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
16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem  
- přezkoumán: Ano  
DSO nemá zřízené žádné osoby.

## **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 včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

#### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kupní smlouva mezi Mikroregionem Venkov jako odběratelem a firmou Ratepo s.r.o. jako dodavatelem na dodání 6 ks nádrží za kupní cenu 1.061.200 Kč bez DPH byla uzavřena dne 11.11.2016. Tato smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele až dne 25.1.2017.

#### **Zjištěný nedostatek byl neodstraněn.**

#### **Opatření ne/bylo splněno: Nenapraveno.**

#### Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "D.III. Krátkodobé závazky".

#### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec obdržela od firmy Ratepo s.r.o. jako dodavatele zálohové faktury č. 160800001 ze dne 14.11.2016 a č. 160800002 ze dne 21.12.2016 na pořízení nádrží. Účetními doklady č. 1612-000008 ze dne 12.12.2016 a č. 1612-000011 ze dne 21.12.2016 bylo účtováno o předpisu těchto zálohových faktur na MD 052/D 321. O předpisu zálohových faktur se neúčtuje, účtuje se pouze o jejich úhradě.

#### **Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: Napraveno správným postupem

Opatření splněno dne: 31.12.2017

Popis plnění opatření: Kontrolou účtování zálohové faktury č. 17L15181 ze dne 07.11.2017 na kontejnery v celkové částce 149.480,00 Kč, dodavatel Kricner s.r.o., Praha 4 bylo zjištěno, že bylo účtováno pouze o úhradě této faktury, o předpisu závazku a zařazení do majetku bylo účtováno až dnem obdržení faktury č. 201710546 ze dne 16.11.2017 na kontejnery v celkové částce 149.480,00 Kč, uhrazená záloha 149.480,00 Kč, k úhradě 0,00 Kč, dodavatel Kricner s.r.o., Praha 4.

#### **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.**

➤ Neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky

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

➤ Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření

**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 ..... 0 %  
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 1,78 %  
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.)

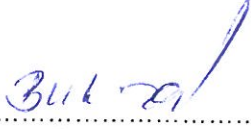
Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Venkov, dne 21. února 2018

**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

  
.....  
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 Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Venkov o počtu 9 stran včetně přílohy byl seznámen dne 21.2.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 21.2.2018 předseda dobrovolného svazku obcí František Mikulanda.

### **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.

František Mikulanda

.....  
předseda dobrovolného svazku obcí

  
.....  
podpis

Mikroregion VENKOV  
Hlinická 250  
391 37 Chotoviny  
IČO: 70511519

ČÍSLO STANOVISKA  
ČÍSLO VYŠETŘENÍ  
Místo: .....  
.....  
.....  
.....  
.....

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

Doklady a jiné materiály využitě při přezkoumání:

### **Návrh rozpočtu**

- Návrh rozpočtu na r. 2017 projednán na zasedání valné hromady DSO dne 21.03.2017, zveřejněn na internetových stránkách svazku a na úředních deskách členských obcí, doloženo potvrzení o zveřejnění všech 30 členských obcí.

### **Pravidla rozpočtového provizoria**

- - schválena na Valné hromadě DSO dne 20.12.2016, usnesení č. 12/2016
- - do výše skutečných výdajů 200.000,00 Kč
- - výkaz pro hodnocení rozpočtu FIN 2-12M k 31.03.2017 - kontrola dodržení pravidel rozpočtového provizoria

### **Rozpočtová opatření**

- Pověření výboru DSO k provádění rozpočtových opatření ze dne 11.03.2013, schvalování rozpočtových opatření bez omezení.
- Do termínu dílčího přezkumu schválena 2 RO:
- RO č. 1 schválené výborem DSO dne 05.04.2017
- RO č. 2 schválené výborem DSO dne 02.06.2017

### **Rozpočtový výhled**

- Na r. 2017, 2018, 2019
- Zveřejněny na internetových stránkách svazku, na úředních deskách členských obcí vyvěšeno oznámení s uvedením, kde byl rozpočtový výhled zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

### **Schválený rozpočet**

- Rozpočet na r. 2017 schválen valnou hromadou dne 21.03.2017 jako vyrovnaný, usnesení č. 1/2017, rozpočet schválen na paragrafy a položky, P - 207.400,00 Kč, V - 207.400,00 Kč.
- Zveřejněn na internetových stránkách svazku od 22.03.2017, na úředních deskách členských obcí vyvěšeno oznámení s uvedením, kde byl rozpočet zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

### **Závěrečný účet**

- Návrh závěrečného účtu zveřejněn na internetových stránkách svazku a na úředních deskách členských obcí, doloženo potvrzení o zveřejnění všech 30 členských obcí.
- Schválen valnou hromadou dne 20.06.2017, usnesení č. 3/2017 s výrokem bez výhrad.
- Úplné znění schváleného závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku PH zveřejněno na internetových stránkách svazku od 20.06.2017, na úředních deskách členských obcí zveřejněno oznámení s uvedením, kde byl ZÚ zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

### **Bankovní výpis**

- - BV (ČSOB, a.s.) č. 2017/5 - obrat ze dne 02.05.2017
- - BV (ČSOB, a.s.) č. 2017/11 - obrat ze dne 09.11.2017
- - BV (ČSOB, a.s.) č. 2017/12 - obrat ze dne 20.12.2017
- - BV (ČSOB, a.s.) č. 2017/10 - obrat ze dne 19.10.2017

### **Faktura**

- Fa č. FV1703432 ze dne 11.04.2017 na roční udržovací poplatek za KEO-W 2017 a KEO4 2017 v částce 8.313,00 Kč, dodavatel ALIS spol. s r.o., Česká Lípa
  - předpis - účetní doklad č. 1704-000002 ze dne 28.04.2017
  - BV (ČSOB, a.s.) č. 2017/5 - obrat ze dne 02.05.2017
  - úhrada - účetní doklad č. 17-802-00064 ze dne 02.05.2017
- Fa č. 17456 ze dne 08.12.2017 na sklolaminátové kontejnery a sběr tříděného odpadu v částce 341.026,40 Kč, dodavatel REFLEX Zlín, spol. s r.o., Zlín
  - předpis - účetní doklad č. 1712-000006 ze dne 14.12.2017 (včetně zařazení do majetku)
  - BV (ČSOB, a.s.) č. 2017/12 - obrat ze dne 20.12.2017
  - úhrada - účetní doklad č. 17-802-00128 ze dne 20.12.2017
- Fa zálohová č. 17L15181 ze dne 07.11.2017 na zálohu na kontejnery v celkové částce 149.480,00 Kč, dodavatel Kricner s.r.o., Praha 4
  - BV (ČSOB, a.s.) č. 2017/11 - obrat ze dne 09.11.2017
  - úhrada - účetní doklad č. 17-802-00105 ze dne 09.11.2017

Fa č. 201710546 ze dne 16.11.2017 na kontejnery v celkové částce 149.480,00 Kč, uhrazená záloha 149.480,00 Kč, k úhradě 0,00 Kč, dodavatel Kricner s.r.o., Praha 4  
- předpis - účetní doklad č. 1711-000016 ze dne 16.11.2017 (včetně zařazení do majetku)

#### **Hlavní kniha**

- Analytická předvaha k 30.09.2017, k 31.12.2017

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

- - plán inventarizace ze dne 15.12.2017
- - podpisové vzory členů inventarizační komise ze dne 15.12.2017
- - závěrečná inventarizační zpráva ze dne 19.01.2018
- - inventurní soupisy k 31.12.2017

#### **Kniha došlých faktur**

- K 31.10.2017
- K 31.12.2017

#### **Pokladní doklad**

- VPD č. 10 ze dne 23.03.2017 na pohoštění v částce 921,00 Kč, účetní doklad č. 17-701-00011 ze dne 23.03.2017
- VPD č. 24 ze dne 07.09.2017 na poštovné v částce 48,00 Kč, účetní doklad č. 17-701-00024 ze dne 07.09.2017
- PPD č. 21 ze dne 03.08.2017 na výběr účtu v částce 4.000,00 Kč, účetní doklad č. 17-701-00021 ze dne 03.08.2017
- PPD č. 9 ze dne 23.03.2017 na výběr účtu v částce 5.000,00 Kč, účetní doklad č. 17-701-00010 ze dne 23.03.2017

#### **Pokladní kniha (deník)**

- K 30.09.2017, zůstatek ve výši 1.200,00 Kč odsouhlasen na analytickou předvahu k 30.09.2017

#### **Příloha rozvahy**

- K 30.09.2017K 31.12.2017

#### **Rozvaha**

- K 30.09.2017K 31.12.2017

#### **Účtový rozvrh**

- Platný pro r. 2017

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

- K 30.09.2017K 31.12.2017

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- K 30.09.2017K 31.12.2017

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

- - ze dne 24.11.2014

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

- Dotační dopis ze dne 26.06.2017  
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v r. 2017 ze dne 28.08.2017
  - účel dotace - "Obnova nádob na separovaný odpad v Mikroregionu Venkov"
  - neinvestiční dotace ve výši 400.000,00 Kč
  - časové užití dotace - od 01.01.2017 do 31.12.2017
  - UZ 710
  - procentuální podíl vlastních prostředků - dotace činí max. 60 % z celkových uznatelných výdajů
  - vyúčtování dotace - do 30 dnů po ukončení akce, příp. do 30 dnů po obdržení dotace
  - přijetí dotace - BV (ČSOB, a.s.) č. 2017/10 - obrat ze dne 19.10.2017- účetní doklad č. 17-802-00100 ze dne 19.10.2017
- - vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v r. 2017 ze dne 08.01.2018
- - dotace není ke dni konečného přezkumu hospodaření vyúčtována
- Kupní smlouva č. 1706/2017 ze dne 09.11.2017 na sklolaminátové kontejnery na sběr tříděného odpadu, kupní cena 553.900,00 Kč bez DPH, dodavatel Reflex Zlín s.r.o.
  - fa č. 17456 ze dne 08.12.2017 na sklolaminátové kontejnery a sběr tříděného odpadu v částce 341.026,40 Kč, dodavatel REFLEX Zlín, spol. s r.o., Zlín
  - předpis - účetní doklad č. 1712-000006 ze dne 14.12.2017 (včetně zařazení do majetku)
  - BV (ČSOB, a.s.) č. 2017/12 - obrat ze dne 20.12.2017
  - úhrada - účetní doklad č. 17-802-00128 ze dne 20.12.2017



- fa č. 17464 ze dne 15.12.2017 na sklolaminátové kontejnery a sběr tříděného odpadu v částce 329.192,60 Kč, dodavatel REFLEX Zlín, spol. s r.o., Zlín
- předpis - účetní doklad č. 1712-000007 ze dne 20.12.2017 (včetně zařazení do majetku)
- BV (ČSOB, a.s.) č. 2017/12 - obrat ze dne 22.12.2017
- úhrada - účetní doklad č. 17-802-00132 ze dne 22.12.2017
- Kupní smlouva o koupi sběrných nádob a kontejneru na separovaný odpad ze dne 09.11.2017, kupní cena 149.480,00 Kč vč. DPH, dodavatel Kricner s.r.o., Praha 4
  - fa zálohová č. 17L15181 ze dne 07.11.2017 na zálohu na kontejnery v celkové částce 149.480,00 Kč, dodavatel Kricner s.r.o., Praha 4
  - BV (ČSOB, a.s.) č. 2017/11 - obrat ze dne 09.11.2017
  - úhrada - účetní doklad č. 17-802-00105 ze dne 09.11.2017
  - fa č. 201710546 ze dne 16.11.2017 na kontejnery v celkové částce 149.480,00 Kč, uhrazená záloha 149.480,00 Kč, k úhradě 0,00 Kč, dodavatel Kricner s.r.o., Praha 4
  - předpis - účetní doklad č. 1711-000016 ze dne 16.11.2017 (včetně zařazení do majetku)

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

- Směrnice č. 1/2016 - zadávání zakázek malého rozsahu s účinností od 28.06.2016  
Akce: Kontejnery na tříděný odpad část I. - spodní výsyp
  - postup dle čl. 4 dané směrnice
  - výzva k podání nabídek ze dne 12.10.2017
  - zadávací dokumentace ze dne 12.10.2017
  - předpokládaná hodnota zakázky - 700.000,00 Kč
  - lhůta pro podání nabídek - 03.11.2017 do 12.00h
  - výzva 3 dodavatelům - 1x osobní převzetí dokumentace, 2 x odeslání prostřednictvím České pošty, s.p. (podací lístky)
  - obdržena 1 nabídka
  - usnesení valné hromady č. 7/2017 ze dne 03.10.2017 - schválení výběrové komise - ustanovení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek ze dne 03.11.2017
  - protokol o otevírání obálek ze dne 03.11.2017- ustanovení členů hodnotící komise ze dne 03.11.2017
  - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 03.11.2017
  - usnesení valné hromady č. 9/2017 - výběr dodavatele Reflex Zlín s.r.o., nabídková cena 670.219,00 Kč včetně DPH
  - oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 07.11.2017
  - kupní smlouva č. 1706/2017 ze dne 09.11.2017 na sklolaminátové kontejnery na sběr tříděného odpadu, kupní cena 553.900,00 Kč bez DPH, dodavatel Reflex Zlín s.r.o.
  - smlouva zveřejněna v registru smluv dne 23.11.2017

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

- - doručena na KÚ dne 03.07.2017

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

- - ze dne 20.12.2016 - schválení pravidel rozpočtového provizoria
- - ze dne 21.03.2017 - schválení rozpočtu na r. 2017
- - ze dne 20.06.2017 - schválení závěrečného účtu za r. 2016, schválení účetní závěrky za r. 2016
- - ze dne 11.03.2013 - pověření k provádění rozpočtových opatření
- - ze dne 03.10.2017 - schválení výběrové komise pro výběr dodavatele
- - ze dne 07.11.2017 - výběr dodavatele na zakázku na dodávku separačních kontejnerů - Reflex Zlín s.r.o.
- - ze dne 12.12.2017 - schválení inventarizační komise

#### **Účetní závěrka DSO za r. 2016**

- - Schválena valnou hromadou dne 20.06.2017, usnesení č. 2/2017
- - Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2016 ze dne 20.06.2017
- - Stavová zpráva odeslána do CSÚIS dne 23.06.2017
- - Převod výsledku hospodaření - účetní doklad č. 1706-000018 ze dne 20.06.2017

#### **Zápisy z jednání kontrolní a revizní komise**

- Zápis z jednání kontrolní a revizní komise DSO ze dne 21.03.2017

#### **Žádost o přezkoumání hospodaření za rok 2017**

- Žádost o přezkoumání hospodaření za rok 2017 doručena na KÚ dne 13.02.2017.

