

## E K O N O M I C K Ý   O D B O R

## O D D Ě L E N Í   P Ř E Z K U M U   A   M E T O D I K Y   H O S P O D A Ř E N Í   O B C Í

Sp. zn.: OEKO-PŘ 87171/2016/jahol

stejnopis č. 2

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016**  
**dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí regionu Pomalší, IČO**  
**62536443**

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

26. července 2016 jako dílčí přezkoumání  
a 7. února 2017 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí regionu Pomalší 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 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Zdeňka Perníková**

**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. 117/2016 OEKO-PŘ dne 20.1.2017.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni:**      **Ing. Miroslav Slinták - předseda**

Bc. Lenka Petrová - 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 tj. ukončení kontroly na místě a vrácení vyžádaných podkladů, byl učiněn dne 7.2.2017.

## A. Výsledek dílčích přezkoumání

### **A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016**

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

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

Porušení právního předpisu:

ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

Ustanovení: ČÚS č. 703 bod 5.2.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním účetního dokladu č. 16-801-00048 ze dne 30.5.2016 - poskytnutí zálohy ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu SMO Pomalší ve výši 150.000 Kč s povinností vypořádání, bylo zjištěno, že nebylo účtováno prostřednictvím účtu 373 (krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer).

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: Doložen opravný doklad č. 1607-000010 ze dne 26.7.2016 - oprava zaúčtování transferu ve výši 150.000 Kč s použitím účtu 373 (krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer).

Opatření bylo splněno: Napraveno.

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

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 10d odst. 1,2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

*Poskytovatel nezveřejnil veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem.*

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

*SMO Pomalší jako poskytovatel dotace, uzavřel dne 30.5.2016 Smlouvu o poskytnutí dotace dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel nedoložil zveřejnění této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč do 30. dnů ode dne jejího uzavření na úředních deskách členských obcí. Doloženo bylo pouze zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový přístup u SMO Pomalší.*

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, ověřeno na rozvahu sestavenou k 30. 12. 2016.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano  
DSO nevykazuje hospodářskou činnost, ověřeno ve výkazu zisku a ztráty, sestaveného k 30. 12. 2016.
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  
DSO nevykazuje ani neuskutečňuje peněžní operace 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 nenakládá ani nehospodaří s prostředky poskytnutými z Národního fondu ani s jinými prostředky poskytnutými ze zahraničí, ověřeno ve výkazu Fin 2/12 M sestaveného k 31.12. 2016.
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 nenakládá ani 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
  - DSO neručí za závazky fyzických a právnických osob.
- 12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
  - přezkoumán: Ano
  - DSO nemá zastaven movitý ani nemovitý majetek ve prospěch třetích osob.
- 13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
  - přezkoumán: Ano
  - DSO nezřídilo v přezkoumávaném období žádná nová věcná břemena ke svému nemovitému majetku, ověřeno při inventarizaci účtů.
- 14. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
  - přezkoumán: Ano
  - DSO nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

## **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 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:**

- **Nedostatek, spočívající ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů:**
- **Poskytovatel nezveřejnil veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem.**

**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:**

- **Riziko uložení pokuty za naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle § 22a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.**

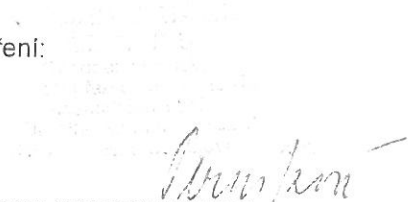
### D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 0,23 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

Svazek měst a obcí regionu Pomalší, dne 7. února 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Zdeňka Perníková  
.....  
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 Svazek měst a obcí regionu Pomalší o počtu 9 stran včetně přílohy byl seznámen dne 7.2.2017 a její stejnopis č. 2 převzal dne 7.2.2017 předseda dobrovolného svazku obcí Ing. Miroslav Slinták.

Předseda prohlašuje, že v kontrolovaném období dobrovolný svazek obcí:

- nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela smlouvu, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila 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 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 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. Miroslav Slinták

.....  
předseda dobrovolného svazku obcí

SVAZEK MĚST A OTC  
I. REGIONU POMAŘÍ  
Předseda Svazku obcí  
se sídlem 370 24 Hlavenkov 2  
IČO 00 39 462

.....  
podpis

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

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

### **Návrh rozpočtu**

- na rok 2016 zveřejněn na úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup u členských obcí SMO Pomalší ve dnech 10.11. do 7.12.2016 ( doloženo)

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1/2016 - schválené na jednání Valné hromady Svazku měst a obcí regionu Pomalší dne 16. 6. 2016, bod č. 4)
- č. 2/2016 - schválené na jednání Valné hromady Svazku měst a obcí regionu Pomalší dne 8.12.2016

### **Rozpočtový výhled**

- rozpočtový výhled schválen na léta 2016 až 2018.

### **Schválený rozpočet**

- na rok 2016 schválen Valnou hromadou SMO Pomalší na jednání dne 8.12.2015 jako přebytkový a to v příjmech 562.800 Kč, výdajích ve výši 430.000 Kč

### **Závěrečný účet**

- za rok 2015 - návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SMO Pomalší zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup u členských obcí ve dnech od 5.5. do 28.5.2016, schválen Valnou hromadou dne 16.6.2016 bod č. 3 s výrokem "bez výhrad".

### **Bankovní výpis**

- BV z účtu ERA č. 2016/40, db. platba ze dne 15.8.2016 ve výši 20.509 Kč - úhrada faktury, zaúčtována účetním dokladem č. 16-001-00006 ze dne 15.8.2016 ve výši 20.509 Kč za Notebook, celá částka označena UZ 710, včetně zaúčtování do majetku
- BV z účtu ERA č. 2016/58, db. platba ze dne 6.12.2016 ve výši 132.012,28 Kč - úhrada faktury, zaúčtována účetním dokladem č. 16-001-00012 ze dne 6.12.2016 ve výši 132.02,18 Kč za výrobu surového nábytku, celá částka označena UZ 710, včetně zaúčtování do majetku.
- BV z účtu ERA č. 2016/5, db. platba ze dne 30.5.2016 ve výši 150.000 Kč. Zaúčtováno účetním dokladem č. 16-801-00048 ze dne 30.5.2016 ve výši 150.000 Kč
- BV z účtu ERA č. 2016/2, db. platba ze dne 29.2.2016 ve výši 75.000 Kč. Zaúčtováno účetní dokladem č. 16-801-00033 ze dne 29.2.2016 ve výši 75.000 Kč.
- BV z účtu ER ač. 2016/15, platba ze dne 24.2.2016 ve výši 36.300 Kč a 11.490 Kč. Zaúčtováno účetním dokladem č. 16- 801-00025 ve výši 36.300 Kč a 16-801-00026 ve výši 11.490 Kč.

### **Faktura**

- Faktura došla č. 1/2016 ze dne 29.2.2016, dodavatel MAS Pomalší, fakturováno na základě Smlouvy o dílo ze dne 1.2.2016 v částce 75.000 Kč. Účetní doklad č. 16-001-00003 ze dne 29.2.2016 - předpis faktury.
- Faktura došla č. 2016011 ze dne 19.2.2016, dodavatel Pavel Peroutka DiS, České Budějovice, fakturováno a základě Příkazní smlouvy- řízení projektu "Systém odděleného sběru pro Svazek měst a obcí regionu Pomalší". v částce 36.300 Kč. Účetní doklad č. 16-001-00002 ze dne 19.2.2016 - předpis faktury.
- Faktura vystavená č. 20160018 ze dne 4.2.2016 ve výši 11.490 Kč za členský příspěvek na rok 2016. Účetní doklad č. 16-002-00020 ze dne 4.2.2016 - účetní předpis.
- Faktura došla č. 2016046 ze dne 31.7.2016 ve výši 20.509 Kč za PC Lenovo YOGA. Účetní doklad č. 16-002-00006 ze dne 15.8.2016 - účetní předpis.
- Zálohová faktura č. 2016001 ze dne 25.10.2016 ve výši 150.000 Kč za výrobu surového nábytku, BV z účtu Era č. 2016/50 ve výši 150.000 Kč, zaúčtován úč. dokladem č. 16-001-00010 ze dne 25.10.2016.
- Faktura došla č. 344/2016 ze dne 5.12.2016 ve výši 132.012,28 Kč za mobiliář - Komplet stůl + 2 lavice ( 1 ks) ve výši 131.076,88 Kč, Komplet stůl + 2 lavice + zastřešení (7 ks) ve výši 150.935,40 Kč, zálohová fa ve výši 150.000 Kč, celkem k úhradě 132.012,28 Kč. Účetní doklad č. 1612-000001 ze dne 5.12.2016 - účetní předpis ve výši 132.012,28 Kč.

### **Hlavní kniha**

- sestavená za období k 30.6.2016
- sestavená za období do 31.12.2016

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

- Směrnice o inventarizaci, plán inventur ze dne 1.12.2016
- Příkaz k provedení inventarizace majetku ze dne 8.12.2016
- Hlavní inventarizační zápis k 31.12.2016 ze dne 18.1.2016 - nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
- Inventurní soupisy majetku a závazků k 31.12.2016



#### **Kniha došlých faktur**

- za období do 25.7.2016
- sestavená za období do 31.12.2016

#### **Příloha rozvahy**

- sestavená k 30.6.2016

#### **Příloha rozvahy**

- sestavená k 31.12.2016

#### **Rozvaha**

- sestavená k 30.6.2016

#### **Rozvaha**

- sestavená k 31.12.2016

#### **Účetní doklad**

- č. 1607-000010 ze dne 26.7.2016 ve výši 150.000 Kč - oprava zaúčtování transferu

#### **Účtový rozvrh**

- platný pro rok 2016

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

- sestavený k 30.6.2016
- Fin 2/12M sestavený k 31.12.2016

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- sestavený k 30.6.2016
- sestavený k 31.12.2016

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

- Osvědčení o registraci změn dobrovolného svazku obcí ze dne 13. 4. 2015 celkem 23 obcí.
- Stanovy Svazku měst a obcí regionu Pomalší ze dne 24. 2. 2015 ( čl. II. předmět činnosti, čl. III. majetkové poměry svazku)

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

- Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMO Pomalší na rok 2016 ze dne 2.5.2016 na částku ve výši 150.000 Kč, včetně čestného prohlášení žadatele. Smlouva o poskytnutí dotace dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ze dne 30.5.2016 ve výši 150.000 Kč, uzavřená mezi SMO Pomalší (poskytovatel) a Novohradsko - Doudlabsko z.s. Trhové Sviny ( příjemce), účel dotace: na činnost spolku dle žádosti. Dotace poskytnuta k využití od 5.5.2016 do 31.12.2016, vyúčtování nejpozději do 31.7.2017, dotace podléhá finančnímu vypořádání. Smlouva schválena na jednání Valné hromady Svazku měst a obcí regionu Pomalší dne 5.5.2016 bod č.6) Různé. Smlouva zveřejněna na webových stránkách SMO Pomalší dne 31.5.2016.

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

- Průvodní dopis k návrhu smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze dne 23.5.2016, pokyny k účtování, včetně UZ 710. Finanční vypořádání na základě "Oznámení - vyúčtování zálohy na dotace". Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV 2016 č. SDO/ORG/094/16 ze dne 23.5.2016 na "Rozvoj SMO regionu Pomalší v r. 2016" ve výši 340.000 Kč tj. 60% celkových uznatelných výdaj akce (UZ 710), využití do 31.12.2016. Příjem dotace: bankovní výpis z účtu u ERA ČSOB a.s. č. 2016/34, kr. obrat ze dne 1.7.2016, zaúčtováno účetním dokladem č. 1607-000002 ze dne 1.7.2016. Čerpání dotace např.: fa č. 2016046 ve výši 20.509 Kč, faktura č. 344/2016 ze dne 5.12.2016 ze dne 31.7.2016 ve výši 132.01,28 Kč, faktura č. 6051201422 ze dne 15.12.2016 ve výši 6.140 Kč.
- Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 9.1.2017, včetně vratky ve výši 11.752 Kč, nebylo zúčtováno se SR.

#### **Smlouvy o dílo**

- Smlouva o dílo ze dne 1.2.2016 SMO Pomalší (objednatel) a MAS Pomalší o.p.. (zhotovitel) , předmět plnění: poradenství, cena za dílo je stanovena ve výši 150.000 Kč vyplacené na základě dvou faktur.

#### **Smlouvy ostatní**

- Příkazní smlouva uzavřená dne 8.6.2015 mezi SMO Pomalší ( příkazce) a Pavel Peroutka DiS, České Budějovice, předmětem plnění je zajištění řízení projektu "Systém odděleného sběru pro Svazek měst a obcí regionu Pomalší, odměna ve výši 30.000 Kč. Doba plnění do končení výkonu činnosti. Fakturováno dne 19.2.2016.
- Kupní smlouva uzavřená SMO Pomalší s prodávajícím Miroslavem Kubíkem ze dne 17.10.2016 na dodávku jednotlivých prvků mobiliáře (surová zábytek) ve výši 282.012,28 Kč vč. DPH, termín dodávky do 16.12.2016. protokol o předání díla ze de 6.12.2016

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

- Vnitřní směrnice č 1/2015 účinné od 5.7.2015 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Svazek města obcí regionu Pomalší. Rozhodování o veřejné zakázce na



plnění ze smlouvy SDO/ORG/94/16 bod č. 2.3. - veřejné zakázky malého rozsahu nad 100.000 Kč o 1.000.000 Kč rozhoduje rada SMO. Výběr dodavatele na akci POV 2016 -

- akce: Dodávka na turistická odpočívadla, výzva k podání nabídky - "Rozvoj SMO regionu Pomalší v roce 2016" ze dne 18.9.2016, doloženo oslovení 3 dodavatelů a zveřejnění na web. stránkách SMO, zpráva hodnotící komise - záznam z jednání ze dne 29.9.2016 s určením pořadí, výběr dodavatele schválen na jednání rady SMO regionu Pomalší dne 29.9.2016 - nejvhodnější nabídka p. Miroslav Kubík za cenu ve výši 282.012,28 Kč vč. DPH.

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Dodatek č. 1 ze dne 17.6.2015 k vnitřní organizační směrnici a účetní předpis Svazku a obcí regionu Pomalší ze dne 15.5.2005.

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

- Zápis z jednání rady Svazku měst a obcí regionu Pomalší ze dne 29.9.2016 - výběr dodavatele na pořízení turistických odpočívadel p. Miroslav Kubík
- Zápis z jednání Shromáždění starostů SMO regionu Pomalší ze dne 29.9.2016 - rozhodování výběru na vědomí bez výhrad.
- Zápis ze Shromáždění starostů SMO regionu Pomalší ze dne 8.12.2016 - schválení RO č. 2/2016, seznámení s výsledky zprávy revizní komise.

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

- Zápis z valné hromady SMO Pomalší ze dne 20.10.2015, bod č. 4) - stanovení výše členských příspěvků pro rok 2016
- Zápis z Valné hromady SMO Pomalší ze dne 8.12.2015, bod č. 6) - schválení rozpočtu na rok 2016
- Zápis z Valné hromady Svazku měst a obcí regionu Pomalší dne 16. 6. 2016, bod č. 4) - schválení RO č. 1/2016, bod č. 3) - schválení závěrečného účtu za rok 2015 s výrokem "bez výhrad".
- Zápis ze Shromáždění starostů ze dne 16.6.2015, usnesení č. 3/2015 - schválení vnitřní směrnice č. 1/2015 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Svazku měst a obcí regionu Pomalší platná od 5. 7. 2015.
- Zápis z Valné hromady Svazku města obcí regionu Pomalší ze dne 5.5.2016, bod č. 6) Různé - odsouhlasení došlé žádosti o poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč.
- - schválení Dodatku č. 1 k vnitřní organizační směrnici a účet. předpisům SMO Pomalší ze dne 15.5.2005.

#### **Účetní odpisový plán pro rok 2016**

- Účetní odpisový plán Svazu obcí a měst regionu Pomalší pro rok 2016

#### **účetní závěrka za rok 2015**

- Schválena Valnou hromadou dne 16.6. 2016 bod č. 3) společně se závěrečným účtem. Protokol ze dne 16.6.2016, včetně příloh.

#### **Zpráva revizní komise**

- Zpráva revizní komise SMO regionu Pomalší ze dne 8.12.2016.