EKONOMICKÝ ODBOR
ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 81134/2017/mahou

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
dobrovolného svazku obcí Společenství obcí Čertovo břemeno,
IČO 70133549**Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:**dne 10. listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání
dne 12. března 2018 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření **dobrovolného svazku obcí Společenství obcí Čertovo břemeno za rok 2017** 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 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: **Růžena Kaňková****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. 536 a č.542/2017/OEKO-PŘ dne 19.7.2017 a č. 104/2018/OEKO-PŘ dne 29.1.2018.****Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.****Při přezkoumání byli přítomni:****Ing. Antonín Brož - předseda****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 12.3.2018.

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

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 13 odst. 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána písemná zpráva o splnění.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků za rok 2016, která je uvedena do 30.09.2017 nebyla zaslána písemná zpráva o plnění přijatých opatření, tato zpráva byla předána osobně přezkoumávajícímu orgánu dne 10.11.2017 při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2017.

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 neprovozuje podnikatelskou činnost.
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.
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
Nevztahuje se na DSO.

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

- přezkoumán: Ano
DSO nezřídil příspěvkovou organizaci.

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:

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 kde je vykázán zůstatek k 31.12.2016 ve výši 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.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření

Opatření splněno dne: 31.12.2017

Popis plnění opatření: Kontrolou inventarizace závazků bylo zjištěno, že byla provedena inventarizace účtu 374 Krátkodobé přijaté zálohy a účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.

Opatření 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:**

- Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána písemná zpráva o splnění.

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 1,61 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 16,52 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Nevztahuje se na DSO.


Společenství obcí Čertovo břemeno, dne 12. března 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor kontrolní služby
oddělení metodiky
hospodářské kontroly
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (21)

Růžena Kaňková

.....
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 Společenství obcí Čertovo břemeno o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 12.3.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 12.3.2018 předseda dobrovolného svazku obcí Ing. Antonín Brož.

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.

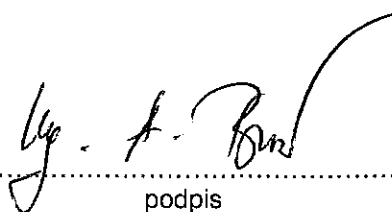
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu

písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému 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.

Ing. Antonín Brož

.....
předseda dobrovolného svazku obcí


.....
podpis

Společenství obcí
Čertovo břemeno, svazek obcí
391 35 BOROTÍN č. 57
IČO: 70 13 35 49 ①

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využitě při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 08.12.2016 do 30.12.2016
- zveřejněno na všech 11 členských obcích

Rozpočtová opatření

- delegace pravomoci k provádění rozpočtových opatření na předsedu svazku zápis Valné hromady ze dne 22.12.2014, usnesení č. 19/2014- schválení provádění rozpočtových opatření předsedou
- č. 01/2017 schválené předsedou svazku dne 13.01.2017, zveřejněno na internetu dne 13.01.2017 dosud, oznámení ÚD
- č. 02/2017 schválené Valnou hromadou dne 21.06.2017, usnesením č. 03/2017 zveřejněno na internetu dne 21.06.2017 dosud, oznámení ÚD
- č. 03/2017 schválené Valnou hromadou dne 06.09.2017, usnesením č. 17/2017 zveřejněno na internetu dne 06.09.2017 dosud, oznámení ÚD
- č. 04/2017 schválené předsedou svazku dne 05.10.2017, zveřejněno na internetu dne 05.10.2017 dosud, oznámení ÚD

Rozpočtový výhled

- sestaven na rok 2018 - 2020
- zveřejněn na internetu 15.03.2017, oznámení ÚD

Schválený rozpočet

- zápis ze schůze Valné hromady ze dne 27.12.2016, usnesení č. 32/20016 - schválení rozpočtu na rok 2017 jako vyrovnaný
- příjmy ve výši 800.000 Kč, výdaje ve výši 800.000 Kč
- zveřejněn na internetu dne 27.12.2016, oznámení ÚD

Závěrečný účet

- zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 29.05.2017 do 30.6.2017
- zápis z Valné hromady ze dne 21.06.2017, usnesení č. 05/2017, souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad a schvaluje nápravné opatření
- doloženo zveřejnění návrhu ZÚ u 11 obcí
- schválený zveřejněn na internetu dne 21.06.2017 dosud, oznámení ÚD

Faktura

- došlá faktura č. FV-2018-2-000086 ze dne 30.08.2017, dodavatel HCS Centrum s.r.o., monitor pro couvací kameru na částku 7.042 Kč
- účetní doklad č. 1708-000012 ze dne 30.08.2017, předpis + zařazení na účet 028 ve výši 7.042 Kč
- výpis z BÚ vedeného u Poštovní spořitelny č. 2017/9, obrat ze dne 13.09.2017, částka 7.042 Kč
- účetní doklad č. 17-802-00129 ze dne 13.09.2017, částka 7.042 Kč
- došlá faktura č. FV-17110463 ze dne 20.03.2017, částka 14.796 Kč, dodavatel STN - ESOX, spol. s r.o., servis vozidla
- účetní doklad č. 1703-000008 ze dne 15.03.2017, předpis
- výpis z BÚ vedeného u Poštovní spořitelny č. 2017/3 obrat ze dne 31.03.2017
- účetní doklad č. 17-802-00048 ze dne 31.03.2017, částka 14.796 Kč

Faktura

- vystavená faktura č. 17-002-00039 ze dne 10.09.2017, odběratel obec Nadějkov, označení dodávky: odvoz separovaného odpadu za období od 15.08.2017 do 31.08.2017, částka 13.862,50 Kč
- předpis: účetní doklad č. 1709-000003 ze dne 31.08.2017, částka 13.862,50 Kč
- úhrada: účetní doklad č. 17-802-00141 ze dne 13.10.2017, částka 13.862,50 Kč
- výpis z BÚ č. 10, obrat ze dne 13.10.2017, částka 13.862,50 Kč

Hlavní kniha

- za období 01-10/2017

Hlavní kniha

- za období 01-12/2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventarizace majetku a závazků za rok 2017
- Plán inventur ze dne 09.12.2017
- Inventurní soupisy účtů k 31.12.2017

- Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za rok 2017 ze dne 15.01.2018

Kniha došlých faktur

- rok 2017

Kniha odeslaných faktur

- rok 2017

Pokladní doklad

- PPD 17-701-00014 ze dne 07.09.2017, částka 5.000 Kč
- účetní doklad č. 17-701-00014 ze dne 07.09.2017
- VPD 17-701-00015 ze dne 08.09.2017, částka 134 Kč
- účetní doklad č. 17-701-00015 ze dne 08.09.2017, částka 134 Kč
- VPD 17-701-00016 ze dne 29.09.2017, částka 34 Kč
- účetní doklad č. 17-701-00016 ze dne 29.09.2017, částka 34 Kč
- VPD 17-701-00009 ze dne 24.04.2017, částka 40 Kč
- účetní doklad č. 17-701-00009 ze dne 24.04.2017, částka 40 Kč
- VPD 17-701-00008 ze dne 31.03.2017, částka 1.500 Kč
- účetní doklad č. 17-701-00008 ze dne 31.05.2017, částka 1.500 Kč
- VPD 17-701-00013 ze dne 30.05.2017, částka 17.740 Kč
- účetní doklad č. 17-701-00013 ze dne 30.05.2017, částka 17.740 Kč

Pokladní kniha (deník)

- kontrola zůstatku pokladní knihy zůstatek ve výši 4.885 Kč souhlasí na účet 261 Pokladna vedený v rozvaze k 30.9.2017

Příloha rozvahy

- k 31.12.2017

Rozvaha

- k 31.10.2017

Rozvaha

- k 31.12.2017

Účtový rozvrh

- na rok 2017

Účtový rozvrh

- za rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.10.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.10.2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.2.2017

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- Stanovy Společenství svazku obcí Čertovo břemeno ze dne 14.10.2010
- Osvědčení o registraci s účinností od 22.08.2001 č.j.: 1692/01/023973/3875
- Osvědčení o registraci změn svazku obcí č. KUJCK/160/2011/OLVV - 2 ze dne 4.1.2011
- Osvědčení o registraci změn svazku obcí č. KUJCK/160/2011/OLVV - 4 ze dne 20.01.2014

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva uzavřená s městem Tábor (jako dárcem) a společenstvím obcí Čertovo břemeno (jako obdarovaným) dne 15.03.2017
- finanční dar ve výši 10.000 Kč
- účetní doklad č. 1703-000026 ze dne 11.03.2017, částka 10.000 Kč předpis pohledávky
- výpis z BÚ č. 2017/3 ze dne 29.03.2017, částka 10.000 Kč
- účetní doklad č. 17-802-00046 ze dne 29.03.2017, částka 10.000 Kč

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Průvodní dopis k návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JČK v roce 2017 ze dne 22.06.2017
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JČK v roce 2017 číslo SDO/OREG/335/17 ze dne 17.07.2017

- účel: poskytnutí investiční dotace na "Rozvoj lyžařských tras v mikroregionu Čertovo břemeno", k užití od 01.01.2017 do 31.12.2017
- ve výši 500.000 Kč činí max. 60% z celkových uznatelných výdajů, podléhá vyúčtování a fin. vypořádání s rozpočtem JČK v roce 2017
- Výpis z BÚ Poštovní spořitelny č. 2017/8, obrat ze dne 14.08.2017, příjem investiční dotace na částku 500.000 Kč
- účetní doklad č. 17-802-00115 ze dne 14.08.2017, zaúčtování příjmu dotace položka 4222 bez UZ
- účetní doklad č. 1708-000021 ze dne 14.08.2017, UZ 711 částka 500.000 Kč
- čerpání:
- došlá faktura č. 17200013 ze dne 12.10.2017, dodavatel: IČO: 15423344 Martin Trčka, předmět: rolba Pisten Bully 100 dle smlouvy z 09.11.2017, částka 1.815.000 Kč
- Předávací protokol ze dne 12.10.2017
- předpis: účetní doklad č. 17-001-00050 ze dne 12.10.2017, částka 1.815.000 Kč, zařazeno na majetkový účet 042
- úhrada:
- výpis z BÚ vedený u Poštovní spořitelny č. 011, obrat ze dne 21.11.2017, částka 500.000 Kč
- účetní doklad č. 17-802-00174 ze dne 21.11.2017, částka 500.000 Kč (zaúčtováno na paragraf 3429, položka 6122, s UZ 711 částka 500.000 Kč)
- výpis z BÚ vedený u Poštovní spořitelny č. 011, obrat ze dne 22.11.2017, částka 500.000 Kč
- účetní doklad č. 17-802-00175 ze dne 22.11.2017, částka 500.000 Kč (zaúčtováno na paragraf 3429, položka 6122, bez UZ částka 500.000 Kč)
- výpis z BÚ vedený u Poštovní spořitelny č. 012, obrat ze dne 04.12.2017, částka 200.000 Kč
- účetní doklad č. 17-802-00186 ze dne 04.12.2017, částka 200.000 Kč
- výpis z BÚ vedený u Poštovní spořitelny č. 012, obrat ze dne 12.12.2017, částka 500.000 Kč
- účetní doklad č. 17-802-00200 ze dne 12.12.2017, částka 500.000 Kč
- výpis z BÚ vedený u Poštovní spořitelny č. 012, obrat ze dne 13.12.2017, částka 115.000 Kč
- účetní doklad č. 17-802-00202 ze dne 13.12.2017, částka 115.000 Kč
- došlá faktura č. 3617 ze dne 24.10.2017, zhotovitel Tareka s.r.o., za zajištění zadávacího řízení, částka ve výši 4.000 Kč
- předpis: účetní doklad č. 1710-000004 ze dne 24.10.2017, částka 4.000 Kč
- úhrada:
- výpis z BÚ vedený u Poštovní spořitelny č. 011, obrat ze dne 03.11.2017, částka 4.000 Kč
- účetní doklad č. 17-802-00155 ze dne 03.11.2017, částka 4.000 Kč
- účetní doklad č. 1712-000060 ze dne 28.12.2017, částka 1.819.000 Kč zařazení na majetkový účet 022 0017, zařazení do majetku DSO (účet 403)
- Protokol o předání rolby ze dne 10.11.2017
- zápis ze schůze Společenství obcí Čertovo břemeno ze dne 07.11.2017, usnesení č. 25/2017, schválení kupní smlouvy s dodavatelem Martin Trčka na nákup stroje na údržbu běžkařských tras,
- usnesení č. 26/2017, schválení spoluúčasti na projektu ve výši 315.000 Kč
- Inventurní karta číslo 10131, název: sněhová rolba Pisten Bully 100, zůstatková cena 1.819.000 Kč
- zařazeno: účetní doklad č. 1700700006 ze dne 28.12.2017
- Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2017 ze dne 09.01.2018, investiční výdaje celkem 1.819.000 Kč
- Závěrečná zpráva ze dne 09.01.2018
- Přehled všech dokladů o uskutečněných výdajích ze dne 09.01.2018, (dotace ve výši 500.000 Kč, vlastní náklady 1.419.000 Kč, celkové náklady 1.819.000 Kč)
- Oznámení - vyúčtování zálohy na dotace (Pokyn pro účetní obce) ze dne 22.02.2018
- Závěrečné vyúčtování z rozpočtu městyse Borotína ze dne 05.03.2018
- Závěrečná zpráva - název projektu: Rozvoj lyžařských tras v mikroregionu Čertovo břemeno ze dne

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Veřejná zakázka malého rozsahu "Rozvoj lyžařských tras v mikroregionu Čertovo břemeno - dodávka sněžné rolby"
- Výzva k podání nabídky zaslána 4 dodavatelům ze dne 27.07.2017
- Podány 2 nabídky (doručeny 2 obálky)
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25.08.2017
- Výsledek výběrového řízení schváleno Valnou hromadou dne 06.09.2017, usnesení č. 18/2017

- Oznámení a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, který podal nejuhodnější nabídku, oznámení zasláno oběma uchazečům na doručenkou ze dne 03.10.2017
- Výzva zadavatele k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem ze dne 03.10.2017
- Profil zadavatele - Identifikátor P1700000001, kupní smlouva zveřejněna dne 23.11.2017
- Návrh kupní smlouvy mezi kupujícím (Společenství obcí Čertovo břemeno) a prodávajícím (Martinem Trčkou, IČO: 15423344)
- akce: "Rozvoj lyžařských tras v mikroregionu Čertovo břemeno - dodávka sněžné rolby"
- kupní cena za kus vozidla činí bez DPH 1.500.000 Kč, DPH 21% 315.000 Kč
- Kupní smlouva uzavřená dne 09.11.2017
- Profil zadavatele - Identifikátor P1700000001, kupní smlouva zveřejněna dne 23.11.2017

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

- zaslána na KÚ dne 29.06.2017, (písemná zpráva o plnění přijatých opatření do 30.09.2017)

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice č. 01/2015 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností 23.04.2015

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- zápis ze schůze Společenství obcí Čertovo břemeno ze dne 07.11.2017, usnesení č. 25/2017, schválení kupní smlouvy s dodavatelem Martin Trčka na nákup stroje na údržbu běžkařských tras,
- usnesení č. 26/2017, schválení spoluúčasti na projektu ve výši 315.000 Kč

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- zápis ze schůze Valné hromady ze dne 27.12.2016, usnesení č. 32/20016 - schválení rozpočtu na rok 2017 jako vyrovnaný
- příjmy ve výši 800.000 Kč, výdaje ve výši 800.000 Kč

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

- Zpráva o plnění přijatých opatření z nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 byla předána osobně při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2007 dne 10.11.2017.

Účetní závěrka za rok 2016

- zápis z Valné hromady ze dne 21.06.2017, usnesení č. 04/2017, schválení účetní závěrky
- Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 21.06.2017
- Protokol o uskutečněním přenosu ze dne 22.6.2017 - zaslání do CSÚIS
- účetní doklad č. 1706-000031 ze dne 21.06.2017 o přeúčtování HV/2016, zisk ve výši 298.606,83 Kč