

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 01.02.2018

Údaje o organizaci

identifikační číslo	70151156
název	Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
ulice, č.p.	Poděbradovo nám. 1
obec	Hlinsko
PSČ, pošta	539 01

Kontaktní údaje

telefon	723 083 195
fax	
e-mail	xzvolankovam@seznam.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	1 602 000,00	2 557 000,00	2 473 350,35
Kapitálové příjmy	221 000,00	267 000,00	266 805,00
Přijaté transfery	1 349 000,00	9 753 000,00	19 286 086,35
Příjmy celkem	3 172 000,00	12 577 000,00	22 026 241,70
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		20 000,00	10 795,00
211 Příjmy z vlastní činnosti		20 000,00	10 795,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	1 200 000,00	1 795 000,00	1 724 116,34
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	400 000,00	740 000,00	737 322,38
213 Příjmy z pronájmu majetku	1 600 000,00	2 535 000,00	2 461 438,72
2141 Příjmy z úroku (část)	2 000,00	2 000,00	1 116,63
214 Výnosy z finančního majetku	2 000,00	2 000,00	1 116,63
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s přij.vzt.	1 602 000,00	2 557 000,00	2 473 350,35
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 602 000,00	2 557 000,00	2 473 350,35
3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	221 000,00	267 000,00	266 805,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	221 000,00	267 000,00	266 805,00
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.přijmů	221 000,00	267 000,00	266 805,00
3 Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)	221 000,00	267 000,00	266 805,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 823 000,00	2 824 000,00	2 740 155,35
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	349 000,00	349 000,00	345 180,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraje		322 000,00	322 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	349 000,00	671 000,00	667 180,00
4134 Převody z rozpočtových účtů			9 537 000,00
413 Převody z vlastních fondů			9 537 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	349 000,00	671 000,00	10 204 180,00
4216 Ost.inv.prij.transf.ze státního rozpočtu		7 882 000,00	7 881 906,35
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		7 882 000,00	7 881 906,35
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
42 Investiční přijaté transfery	1 000 000,00	9 082 000,00	9 081 906,35
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 349 000,00	9 753 000,00	19 286 086,35
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	3 172 000,00	12 577 000,00	22 026 241,70

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 322 000,00	1 205 000,00	9 439 711,17
Kapitálové výdaje	1 850 000,00	12 307 000,00	11 692 253,54
Výdaje celkem	3 172 000,00	13 512 000,00	21 131 964,71
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2143 Cestovní ruch	50 000,00		
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	868 000,00	1 366 000,00	1 244 213,77
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	50 000,00	50 000,00	
3729 Ostatní nakládání s odpady	1 600 000,00	12 042 000,00	11 427 584,54
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	4 000,00	4 381,40
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			9 537 000,00
6399 Ostatní finanční operace	600 000,00	20 000,00	1 091 311,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	3 172 000,00	13 512 000,00	21 131 964,71
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		105 000,00	894 276,99

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutčnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydanych dluhopisu (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	935 000,00	854 278,99
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-vydaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		935 000,00	854 278,99

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	5 298 592,13	891 604,99	6 190 197,12	891 604,99
Běžné účty fondu ÚSC				
Běžné účty celkem	5 298 592,13	891 604,99	6 190 197,12	891 604,99
Pokladna		2 672,00	2 672,00	2 672,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Číslo	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutčnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	63 037 285,59	4 241 169,38	67 278 454,97
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	19 916 232,16	3 668 621,00	23 584 853,16
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 074 345,60	518 680,00	2 593 025,60
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	597 172,60		597 172,60
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 626 876,41	265 274,00	3 892 150,41
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 572 528,11	365 922,36	1 186 605,73
Pořízený dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	4 000 200,00		4 000 200,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	29 801 433,50-	2 076 670,00-	32 001 431,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	5 287 823,00-	2 718 462,00	2 588 705,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 074 243,00-	510 868,00-	2 503 025,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	172 824,00-	30 222,00	43 160,00-
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	73 260,00	14 068,26	87 328,26
Materiál na cestě			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	95 470,52	95 470,52-	
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Severový rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	349 000,00	349 000,00	345 180,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje		322 000,00	322 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			9 537 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			9 500 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Funkční	Text	Rozpočet upl. (Přijmy)	Rozpočet upl. (Výdaje)	Skutečnost (Přijmy)	Skutečnost (Výdaje)
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 882 000,00	x	7 881 906,35	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	5 432 811,35
15974	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	5 092 095,00
15974			7 882 000,00	0,00	7 881 906,35	7 524 906,35

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz příloha č 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz příloha č 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Řešítko účetní jednotky

SPOLUČENÍ OBČÍ
MĚSTSKÝ ÚJEZD HLÍNEČKO
PSČ: 70 15 1156
Po Inbrádkovo nám. 1
HLÍNEČKO

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Zvolánková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů



Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Yvona Jandová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

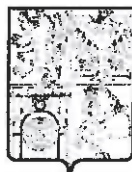


Statutární zástupce

Jiří Socha

Podpisový záznam
statutárního zástupce





PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

IČ: 70151156

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 13. října 2017 jako dílčí přezkoumání
- 29. května 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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 a bylo zahájeno dne 3. 8. 2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Hamry dne 13. 10. 2017.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Hamry dne 29. 5. 2018.**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Helena Lacušová**
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková
 - Mgr. Simona Bublová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7. 2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

**Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Yvona Jandová - jednatelka DSO
Marie Zvolánková - účetní DSO**

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 vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 29. 5. 2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
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
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
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
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 právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. 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
17. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano

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 2017

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 4,27 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 22,67 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Hamry dne 29. května 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Helena Lacušová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Ing. Ivana Bednaříková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko o počtu 8 stran byla seznámena a její stejnopis převzala Ing. Yvona Jandová

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, ne hospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, 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. Územní celek neuskutečnil veřejné zakázky.

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 se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Ing. Yvona Jandová
.....
jednatelka DSO dobrovolného svazku obcí

.....
podpis jednatelky dobrovolného svazku
obcí

Marie Zvolánková
.....
účetní DSO

.....
podpis účetní DSO

Převzal:

Ing. Yvona Jandová
.....
jednatelka DSO dobrovolného svazku
obcí

.....
podpis jednatelky dobrovolného svazku
obcí

**SDRUŽENÍ OBČÍ
MIKROREGIONU HLINSKO**
IČO: 70 15 1156
Pořábrádovo nám. 1
539 01 HLINSKO

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- zveřejněn na úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích od 28. 11. 2016 do 15. 12. 2016

Rozpočtová opatření

- č. 1, schváleno valnou hromadou ze dne 23. 5. 2017, zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 23. 5. 2017
- č. 2, schváleno výborem svazku 28. 6. 2017 a valnou hromadou dne 31. 10. 2017, zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 28. 6. 2017
- č. 3, rozpis rozpočtu, zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 30. 6. 2017
- č. 4, schváleno výborem svazku dne 30. 8. 2017 a valnou hromadou dne 31. 10. 2017, zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 30. 8. 2017
- č. 5 schváleno výborem svazku dne 27. 9. 2017 a valnou hromadou dne 31. 10. 2017, zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 27. 9. 2017
- č. 6 schváleno valnou hromadou dne 31. 10. 2017, zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 31. 10. 2017
- č. 7 schváleno valnou hromadou dne 14. 12. 2017, zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 14. 12. 2017
- Valnou hromadou svazku byla dne 28. 5. 2015 schválena pravomoc výboru svazku k provádění změn rozpočtu.
- Změny rozpočtu byly zanesena do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2017 ve schválené výši.

Rozpočtový výhled

- sestavený na r. 2015 - 2018, schválen valnou hromadou dne 16. 12. 2014 - zveřejněn na internetových stránkách od 16. 3. 2017
- střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2021, schválen valnou hromadou dne 14. 12. 2017 - zveřejněn na internetových stránkách od 14. 12. 2017

Schválený rozpočet

- Rozpočet svazku na r. 2017 byl schválen valnou hromadou dne 15. 12. 2016 jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve výši 3 172 000,- Kč.
- Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.
- Zveřejněn na internetových stránkách od 2. 1. 2017

Závěrečný účet

- zveřejněn na úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích od 26. 4. 2017 do 28. 5. 2017
- projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2016 a schválen valnou hromadou dne 23. 5. 2017 bez výhrad, zveřejněn na internetových stránkách obce od 23. 5. 2017

Bankovní výpis

- Bankovní výpis ČS 1144135339/0800 v č. řadě 7 - 8 včetně účtování za červenec - srpen pod č. řadou 10088 - 10100
- Bankovní výpis ČNB 94-11613531/0710 v č. řadě 1 - 8 včetně účtování pod č. řadou 11001 - 11008
- Zůstatky na jednotlivých bankovních účtech ověřeny ke dni 30. 6. 2017 a souhlasí s rozvahovým účtem 231 v rozvaze sestavené ke dni 30. 6. 2017

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- ze dne 1. 1. 2017 - k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování

Faktura

- faktury vydané řazené za bankovní výpisy za období 7/2017 - 8/2017
- faktury dodané řazené za bankovní výpisy za období 7/2017 - 8/2017

Hlavní kniha

- ke dni 31. 12. 2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventarizace na rok 2017 včetně jmenování inventarizační komise ze dne 9. 12. 2017
- Proškolení inventarizační komise ze dne 9. 12. 2017
- Inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 31. 1. 2018 - bez inventarizačních rozdílů
- Inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2017
- inventarizace zahájena 1. 1. 2018 a ukončena 31. 1. 2018

Kniha došlých faktur

- vedena ručně v knize závazků v číselné řadě 30001 - 30030 za období 1 - 9/2017

Kniha odeslaných faktur

- vedena ručně v knize vystavených faktur v číselné řadě 1/2017 - 7/2017 za období 1 - 10/2017

Pokladní doklad

- pokladní doklady včetně účtování pod č. řadou 20001 - 20009 za období 1 - 6/2017

Příloha rozvahy

- sestavena ke dni 30. 9. 2017 a 31. 12. 2017

Rozvaha

- sestavená ke dni 30. 9. 2017 a 31. 12. 2017
- HV za rok 2016 proúčtován dokladem č. 90009 ze dne 30. 6. 2017 na účet 432 - ověřeno na rozvahu ke 30. 6. 2017

Účtový rozvrh

- na rok 2017 předložen

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- ke dni 30. 9. 2017 a 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 30. 9. 2017 a 31. 12. 2017

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 28. 6. 2017 od PK - na pozemek p.č. 598/18 v k.ú. Hlínsko v Čechách - schváleno usnesením výboru Sdružení obcí ze dne 7. 3. 2017 - návrh na vklad 4. 7. 2017 - zaúčtováno dokladem č. 90010 ze dne 7. 4. 2017 na účet 031/401 ve výši 605,- Kč

Dohody o provedení práce

- DPP ze dne 15. 12. 2016 - vedení účetnictví

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace z POV ze dne 17. 5. 2017 evidenční č. OŽPZ/17/21646 - neinvestiční na akci "Nákup drobné komunální techniky pro obec SOMH" (pol. 4122) - poskytnuto ve výši 70% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v r. 2017, max. však ve výši 322.000,- Kč. vyúčtování ze dne 11. 10. 2017, čerpáno v plné výši.
- Celkové náklady na akci 520 460,- Kč

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Darovací smlouva ze dne 28. 6. 2017 na pozemek parc. č. 598/18 o výměře 114 m2 v k.ú. Hlinsko v Čechách, schváleno dne 7. 3. 2017 výborem svazku, návrh na vklad ze dne 4. 7. 2017, zařazeno dokladem č. 90010 ze dne 4. 7. 2017 - účtováno 031/401
- Kupní smlouva ze dne 6. 12. 2017 na nákup pozemku parc. č. 262/2, 592/1, 592/2, 598/11, 598/13, 2568/11, 3404 vše v k.ú. Hlinsko v Čechách, schváleno valnou hromadou dne 23. 5. 2017, návrh na vklad dne 12. 12. 2017, zařazeno do majetku dokladem č. 90022 ze dne 12. 12. 2017 na účet 031/042

Smlouvy ostatní

- Kupní smlouva č. 032/2017 ze dne 12. 10. 2017 uzavřená na nákup univerzálního nosiče nástaveb HOLDER

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice k poskytování náhrad při pracovních cestách
- Směrnice o inventarizaci
- Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku
- Směrnice pro časové rozlišování
- Směrnice k opravným položkám k pohledávkám
- Směrnice k finanční kontrole, včetně podpisových vzorů

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- zápis výboru svazku ze dne 7. 3. 2017, 17. 5. 2017, 28.6. 2017, 30. 8. 2017, 27. 9. 2017, 31. 10. 2017. 16. 11. 2017 a 14. 12. 2017
- zpráva revizní komise č. 1/2017 k 31. 3. 2017 - kontrola pokladní knihy za I. čtvrtletí r. 2017, kontrola členských příspěvků, daňové příznání, vedení účetnictví - bez nedostatků
- zpráva revizní komise č. 2/2017 k 30. 6. 2017 - pokladní kniha za II. čtvrtletí r. 2017, vedení účetnictví - bez nedostatků
- zpráva revizní komise č. 3/2017 k 30. 9. 2016 - pokladní kniha za III. čtvrtletí r. 2017, vedení účetnictví - bez nedostatků

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení

- zápisy a usnesení valné hromady ze dne 15. 12. 2016, 23. 5. 2017, 31. 10. 2017 a 14. 12. 2017

Daň z příjmu právnických osob

- DPPO za rok 2016 zaúčtovaná do nákladů v roce 2016 dokladem č. 60166
- DPPO za rok 2016 řádné dodatečné příznání podané ke dni 25. 3. 2017 - vyúčtováno ke dni 1. 3. 2017 dokladem č. 90003
- přeplatek na dani proúčtován dokladem č. 10051 ze dne 18. 4. 2017

Účetní závěrka

- Účetní závěrka za rok 2016 schválena 17. 5. 2017 - Záznam z jednání výboru Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - protokol o schválení předložen