

KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

spisová značka: **OEKO-PŘ 26857/2019/vlach**

stejnopis č. **2**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr, IČO 60818361

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

21.11.2019 jako dílčí přezkoumání

11.02.2020 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr za rok 2019** 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 01.01.2019 do 31.12.2019.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením konečného přezkoumání: **Jana Hůlková**
- kontrolorka pověřená řízením dílčího přezkoumání: Ing. Dagmar Koukolová

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 542, 545/2019/OEKO-PŘ dne 18.07.2019.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Josef Hlávka – ředitel

Marie Tíková – 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. přezkoumání rozvahy k 31.12.2019 byl učiněn dne 11.02.2020.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019

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

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Porušení právního předpisu:

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

Ustanovení: § 219 odst. 1

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou výběrového řízení na Stavební úpravy objektu Vodovodu Hamr bylo zjištěno, že uzavřená smlouva o dílo ze dne 19.7.2019, cena díla 2.218.619,98 Kč bez DPH, nebyla zveřejněna na profilu zadavatele.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: Smlouva o dílo ze dne 19.07.2019 na předmět díla "Stavební úpravy objektu Vodovodu Hamr" za cenu díla ve výši 2.218.619,98 Kč byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 12.12.2019

Dodatek č. 1 ze dne 01.12.2019 na rozšíření předmětu díla – zveřejněn na profilu zadavatele dne 12.12.2019

Dodatek č. 2 ze dne 03.12.2019 na vícepráce -- zveřejněn na profilu zadavatele dne 12.12.2019

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2019

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. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právního předpisu:

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Výdaj za inženýrskou činnost ve výši 32.250,00 Kč (DFA č. 2019079 ze dne 31.10.2019), která je souvisejícím ákladem na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, tj. technického zhodnocení objektu vodovod Hamr na parc. č. 160/1 a 160/5, k. ú. Hamr byl nesprávně zatříděn na položku rozpočtové skladby 5169 Nákup ostatních služeb (správně pol. 6121).

Nákup rozšíření licence NOD32 1 PC/3 roky (DFA č. 2191555 ze dne 23.12.2019) ve výši 1.372,73 Kč bez DPH, tj. 1.661,00 Kč vč. 21% DPH byl nesprávně zatříděn na pol. rozpočtové skladby 5169 Nákup služeb (správně na pol. 5042 Odměny za užití počítačových programů).

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

- přezkoumán: Ano

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

- přezkoumán: Ano

DSO netvoří žádné peněžní fondy.

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano

DSO neprovozuje podnikatelskou činnost.

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami

- přezkoumán: Ano

DSO nesdružil žádné prostředky.

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
DSO nepřijal do rozpočtu tyto prostředky.
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
DSO nehospodaří s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. 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 těchto osob.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
DSO nemá zastavený majetek.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano

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:

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Inventurní soupis účtu 909 (Ostatní majetek) k 31. 12. 2018 není doložen takovým způsobem, aby bylo možné ověřit, že skutečný stav odpovídá stavu účetnímu.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: usnesení valné hromady ze dne 20.6.2019

Opatření splněno dne: 31.12.2019

Popis plnění opatření: Inventurní soupis účtu 909 Ostatní majetek k 31.12.2019 je doložen Smlouvami o vložení majetku obce do hospodaření DSO, kterou níže psaného dne, měsíce a roku uzavřely.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Valná hromada dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr projednala dne 12.6.2018 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 spolu se závěrečným účtem a přijala opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě. Písemná informace o přijetí těchto opatření však nebyla přezkoumávajícímu orgánu vůbec podána.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: usnesení valné hromady ze dne 20.6.2019
Opatření splněno dne: 01.07.2019
Popis plnění opatření: Písemná informace o přijatých opatřeních uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byla podána na KÚ v zákonné lhůtě.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek neprovedl inventarizaci veškerého majetku a závazků.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

K 31.12.2018 nebyla provedena inventarizace účtu 262, 314, 378, 389, 401 a 406. Účty 262, 314, 378 a 389 sice vykazují k rozvahovému dni nulový zůstatek, ale v průběhu účetního období bylo na nich účtováno.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: usnesení valné hromady ze dne 20.6.2019
Opatření splněno dne: 31.12.2019
Popis plnění opatření: K 31.12.2019 byla provedena i inventarizace účtů, které sice vykazují k rozvahovému dni nulový zůstatek, ale v průběhu účetního období bylo na nich účtováno.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2019 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:**

- Územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby.

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 4,76 %
 c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Vodovod Hamr, dne 11.02.2020

Jména a podpisy kontrolerek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jana Hůlková

.....
 kontrolorka pověřená řízením přezkoumání



.....
 podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Ing. Dagmar Koukolová

.....
 kontrolorka pověřená řízením přezkoumání při
 dílčím PH

absence podpisu z důvodu nepřítomnosti
 kontrolorky při konečném PH (organizační důvody
 – viz záznam ve spisu)

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.

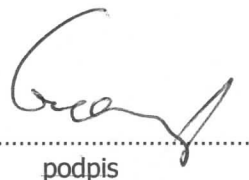
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu 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

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 Vodovod Hamr o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 11.02.2020 a její stejnopis č. 2 převzal dne 11.02.2020 ředitel dobrovolného svazku obcí Ing. Josef Hlávka.

Ing. Josef Hlávka

.....
ředitel dobrovolného svazku obcí


.....
podpis


Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok **2019**.

Doklady a jiné materiály využitě při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- zveřejněný od 22.2.2019 do 12.3.2019 ve všech členských obcích

Pravidla rozpočtového provizoria

- výše výdajů do 5.000.000 Kč

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené jednatelkou dne 26.9.2019, zveřejněné dne 26.9.2019
- č. 2 schválené jednatelkou dne 4.10.2019, zveřejněné dne 4.10.2019

Schválený rozpočet

- přebytkový, na položky, P - 5.932.000 Kč, V - 5.771.000 Kč, zveřejněný dne 12.3.2019

Střednědobý výhled rozpočtu

- návrh SVR na roky 2020 – 2021 zveřejněný od 12.3.2019 do 24.4.2019 ve všech členských obcích, schválený SVR na roky 2020 - 2021 zveřejněný dne 24.4.2019

Závěrečný účet

- návrh ZÚ za rok 2018 zveřejněný od 3.6.2019 do 20.6.2019 ve všech členských obcích, schválený ZÚ zveřejněný dne 20.6.2019

Bankovní výpis

- č. 18 ze dne 3.6.2019 - úhrada faktury č. 2190587
- č. 39 ze dne 16.10.2019 - úhrada faktury č. 19512
- č. 24 ze dne 4.7.2019 - příjem dotace, 26.950 Kč
- č. 36 ze dne 30.9.2019 - úhrada faktury č. 2019068

Faktura

- č. 2190587 ze dne 16.5.2019 - mobil, 4.998 Kč
- vydaná faktura č. 19512 ze dne 3.10.2019 - nájemné za použití vodohospodářského majetku, 493.244 Kč
- č. 2019068 ze dne 30.9.2019 - stavební úpravy objektů Vodovod Hamr, 850.000 Kč bez DPH

Faktura

- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
- DFA č. 2019068 ze dne 30.09.2019, dodavatel: SQUARES, spol. s r.o., označení dodávky: práce dle SOD a dodatků na objektu parc. č. 160/1 a 160/5, k. ú. Hamr, celkem k úhradě: 850.000,00 Kč
- Předpis závazku (511): UD č. 1909-000006 ze dne 30.09.2019 – opr. UD č. 1912-000030 ze dne 11.12.2019 na 042
- Úhrada závazku: BV č. 36, debetní obrat ve výši 850.000,00 Kč – UD č. 19-801-00126 ze dne 30.09.2019 (par. 2310/pol. 5171) – opr. UD č. 1912-000030 ze dne 11.12.2019 na pol. 6121
-
- DFA č. 2019079 ze dne 31.10.2019, dodavatel: SQUARES, spol. s r.o., označení dodávky: práce dle SOD a dodatků na objektu parc. č. 160/1 a 160/5, k. ú. Hamr, celkem k úhradě: 320.000,00 Kč
- Předpis závazku (042): UD č. 1911-000001 ze dne 05.11.2019 (511) – opr. UD č. 1912-000030 ze dne 11.12.2019 na 042
- Úhrada závazku: BV č. 43, debetní obrat ve výši 320.000,00 Kč – UD č. 19-801-00149 ze dne 13.11.2019 (par. 2310/pol. 5171) – opr. UD č. 1912-000030 ze dne 11.12.2019 na pol. 6121
-
- DFA č. 2019098 ze dne 10.12.2019, dodavatel: SQUARES, spol. s r.o., označení dodávky: práce dle SOD a dodatků na objektu parc. č. 160/1 a 160/5, k. ú. Hamr, celkem k úhradě: 1.521.030,00 Kč (již fakturované prostavenosti): 1.170.000,00 Kč), celkem cena díla: 2.691.030,08 Kč
- Předpis závazku (042): UD č. 1912-000009 ze dne 11.12.2019, 1.521.030,00 Kč
- Úhrada závazku: BV č. 48, debetní obrat ve výši 900.000,00 Kč – UD č. 19-801-00174 ze dne 12.12.2019 (2310/6121) + debetní obrat ve výši 621.030,00 Kč – UD č. 19-801-00172 ze dne 11.12.2019
- ---
- DFA č. 2019079 ze dne 31.10.2019, dodavatel: Ing. Pavel Beran, označení dodávky: inženýrská činnost na akci "Stavební úpravy objektů Vodovod Hamr parc. č. 160/1 a 160/5, k. ú. Hamr, dle uzavřené příkazní smlouvy, celkem k úhradě: 30.250,00 Kč
- Předpis závazku (042): UD č. 1912-000002 ze dne 04.12.2019

- Úhrada závazku: BV č. 47, debetní obrat ve výši 30.250,00 Kč ze dne 11.12.2019 – UD č. 19-801-00166 ze dne 11.12.2019 (par. 2310/pol. 5169) – opr. UD č. 1912-000030 ze dne 11.12.2019 na pol. 6121

Faktura

- POŘÍZENÍ DDHM:
- Inv. č. 544 Mobil Xiaomi MiA2 Lite, pořizovací cena 3.462,62 Kč
- DFA č. 2190587 ze dne 16.05.2019, dodavatel: Karel Vávře, prodej a servis výpočetní techniky, označení dodávky: mobil
- Předpis závazku + 028: UD č. 1906-000001 ze dne 01.06.2019
- Úhrada závazku: BV č. 18, debetní obrat ve výši 4.998,00 Kč (z toho mobil za 3.462,62 Kč bez DPH) – UD č. 19-801-00071 ze dne 03.06.2019
- ---
- DFA č. 2191555 ze dne 23.12.2019, dodavatel: Karel Vávře, prodej a servis výpočetní techniky, označení dodávky: PC Lenovo, celkem k úhradě: 15.693,91 Kč
- Předpis závazku + 028: UD č. 1912-000010 ze dne 27.12.2019
- Úhrada závazku: BV č. 50, debetní obrat ve výši 15.693,91 Kč (z toho PC za 10.735,54 Kč bez DPH) – UD č. 19-801-00179 ze dne 27.12.2019 (UZ: 464, par. 3639/pol. 5137)

Inventurní soupis majetku a závazků

- k 31.12.2019
- Vnitřní směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků, účinnost: dne 29.11.2016
- Plán inventur ze dne 28.11.2019, včetně jmenování inv. komise a podpisového vzoru
- Inventurní soupis zůstatků k 31.12.2019
- Návrh inventarizační komise nedokončený majetek na účtech 042 v minulých letech a nyní stále bez pohybu odepsat jako zmařenou investici do nákladů (účet 547) dle MP KÚ JČK MP/22/OEKO (čl. 10, str. 11). Jedná se o projekty, u kterých nedošlo k realizaci v celkové hodnotě 1.194.340,00 Kč.
- Inventurní soupisy k 31.12.2019.
- 021 0500, 028, 031, 031 410 – p. č. 160/3 o výměře 9224 m2, zastavěná plocha, účetní cena:4.771,43 Kč
- 042 0098 Obnova objektů ÚV Hamr, 2.716.030,00 Kč
- 081, 088, 231, 261, 262, 311, 321, 331, 336, 337, 342, 343, 374, 378, 388, 909

Pokladní doklad

- VPD č. 32 ze dne 26.9.2019 - občerstvení, 1.774,60 Kč

Příloha rozvahy

- k 31.10.2019

Příloha rozvahy

- k 31.12.2019

Rozvaha

- k 31.10.2019

Rozvaha

- k 31.12.2019

Účetní doklad

- č. 1906-000001 ze dne 1.6.2019 - předpis faktury č. 2190587, zařazení do majetku
- č. 19-801-00071 ze dne 3.6.2019 - zaúčtování úhrady faktury č. 2190587
- č. 1910-000027 ze dne 3.10.2019 - předpis vydané faktury č. 19512
- č. 19-801-00138 ze dne 16.10.2019 - zaúčtování úhrady faktury č. 19512
- č. 19-701-00032 ze dne 26.9.2019 - zaúčtování VPD č. 32
- č. 19-801-00086 ze dne 4.7.2019 - zaúčtování příjmu dotace
- č. 1909-000006 ze dne 30.6.2019 - předpis faktury č. 2019068
- č. 19-801-00126 ze dne 30.9.2019 - zaúčtování úhrady faktury č. 2019068

Účetnictví ostatní

- účetní závěrka za rok 2018
- protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018
- protokol o uskutečněném přenosu – odeslání účetní závěrky do CSUIS dne 27.6.2019
- účetní doklad č. 1906-000009 ze dne 20.6.2019 - přeúčtování výsledku hospodaření na účet 432

Účtový rozvrh

- na rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.10.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2019

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.10.2019

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2019

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/2014/19 ze dne 28.5.2019 - neinvestiční dotace na Podporu aktivit mikroregionu, 38.500 Kč, 70 % záloha ve výši 26.950 Kč, 30 % doplatek ve výši 11.550 Kč, celkové uznatelné výdaje 55.000 Kč, vlastní podíl 30 %, tj. 16.500 Kč, ukončení realizace projektu do 13.3.2019
- oznámení o poskytnutí dotace neinvestičního charakteru, položka 4122, UZ 464

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 19.07.2019 na předmět díla "Stavební úpravy objektu Vodovodu Hamr" za cenu díla ve výši 2.218.619,98 Kč byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 12.12.2019
- Dodatek č. 1 ze dne 01.12.2019 na rozšíření předmětu díla, navýšení ceny díla: 2.449.767,98 Kč bez DPH – zveřejněn na profilu zadavatele dne 12.12.2019
- Dodatek č. 2 ze dne 03.12.2019 na vícepráce, navýšení ceny díla na 2.691.030,08 Kč – zveřejněn na profilu zadavatele dne 12.12.2019

Dokumentace k veřejným zakázkám

- směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná ode dne 1.12.2016
- výběrové řízení na akci Stavební úpravy objektů Vodovod Hamr, parc.č.st.160/1 a 160/5, k.ú. Hamr
- - výzva k podání nabídky ze dne 25.6.2019
- - obesláno 6 uchazečů
- - 3 nabídky
- - zápis z valné hromady ze dne 24.4.2019 - stanovení komise pro výběr zhotovitele
- - protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11.7.2019
- - oznámení rozhodnutí zadavatele ze dne 11.7.2019
- - smlouva o dílo ze dne 19.7.2019 - stavební úpravy objektů Vodovod Hamr, cena díla 2.218.619,98 Kč bez DPH, 2.684.530,18 Kč vč. DPH

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- zápis z valné hromady ze dne 29.11.2018 - schválení pravidel rozpočtového provizoria, pověření jednatele svazku k provádění rozpočtových opatření v době mezi valnými hromadami do celkové výše bez omezení na straně příjmů a 500.000 Kč na straně výdajů
- zápis z valné hromady ze dne 12.3.2019 - schválení rozpočtu na rok 2019
- zápis z valné hromady ze dne 24.4.2019 - schválení SVR na roky 2020 – 2021
- zápis z valné hromady ze dne 20.6.2019 - schválení ZÚ za rok 2018 bez výhrad, schválení účetní závěrky za rok 2018