

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Návrh rozpočtu na r. 2017 projednán na jednání valné hromady dne 14.12.2016, zveřejněn na úředních deskách členských obcí - doloženo doložkami o zveřejnění potvrzenými jednotlivými členy DSO a na internetových stránkách svazku od 28.11.2016 do 14.12.2016 - doloženo doložkou o zveřejnění na dokumentu

Rozpočtová opatření

- RO č. 1 - schváleno na jednání valné hromady dne 05.06.2017
- RO č. 2 - schváleno na jednání valné hromady dne 25.09.2017
- RO č. 3 - schváleno na jednání valné hromady dne 06.12.2017
- Do konce r. 2017 provedena 3 rozpočtová opatření.
- RO zveřejněna na internetových stránkách svazku.

Rozpočtový výhled

- Rozpočtový výhled svazku obcí Soběslavsko na r. 2017 - 2020, schválen na jednání valné hromady dne 14.12.2016.
- Zveřejněn na internetových stránkách svazku od 17.03.2017.

Schválený rozpočet

- Rozpočet na r. 2017 schválen na jednání valné hromady svazku dne 14.12.2016, rozpočet schválen na paragrafy a položky, P - 80.000,00 Kč, V - 95.000,00 Kč, financování pil. 8115 - 15.000,00 Kč.
- Rozpočet zveřejněn na internetových stránkách svazku od 17.03.2017.

Závěrečný účet

- Návrh závěrečného účtu zveřejněn na internetových stránkách svazku od 17.05.2017 do 06.06.2017, na úředních deskách členských obcí zveřejnění návrhu doloženo doložkami o zveřejnění potvrzenými jednotlivými členy DSO. Závěrečný účet schválen na jednání valné hromady DSO dne 05.06.2017, bod č. 1 s výrokem bez výhrad.
- Úplné znění schváleného závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku PH zveřejněno na internetových stránkách svazku.

Bankovní výpis

- BV č. 009 (ČS, a.s.) - obrat ze dne 14.09.2017
- BV č. 010 (ČS, a.s.) - obrat ze dne 13.10.2017
- BV č. 011 (ČS, a.s.) - obrat ze dne 08.11.2017
- BV č. 012 (ČS, a.s.) - obrat ze dne 14.12.2017

Faktura

- Fa č. 20/2017 ze dne 27.09.2017 na cykloturistická odpočívadla mikroregionu Soběslavsko v částce 32.670,00 Kč, odběratel Obec Myslkovice
- předpis - účetní doklad č. 000000074 ze dne 27.09.2017
- BV č. 010 (ČS, a.s.) - obrat ze dne 13.10.2017
- úhrada - účetní doklad č. 000000088 ze dne 13.10.2017

- Fa č. 12/2017 ze dne 11.12.2017 na poradenskou činnost roku 2017 dle příkazní smlouvy v částce 35.000,00 Kč, dodavatel Obec Myslkovice
- předpis - účetní doklad č. 000000103 ze dne 13.12.2017
- BV č. 012 (ČS, a.s.) - obrat ze dne 14.12.2017
- úhrada - účetní doklad č. 000000108 ze dne 14.12.2017

Hlavní kniha

- za období 10/2017
- za období 12/2017