

# Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

## Údaje o organizaci

Název Dobrovolný svazek obcí POD BABOU  
Adresa V Chalupách 47  
373 71 Adamov  
IČO 05382751  
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

## Kontaktní údaje

Telefon 602209398  
E-mail info@adamovcb.eu

## Obsah závěrečného účtu

## Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	4
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	7
Tvorba a použití peněžních fondů	8
Majetek a hospodaření příspěvkových organizací	9
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021	10
Prohlášení kontrolované osoby	18

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2021**

Bez návrhu rozpočtových změn

**Příjmy**

<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	82 280,00	0,00	0,00	82 280,00	100,00	0,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>82 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 478 737,38	1 406 000,00	105,17	1 478 737,38	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>1 478 737,38</b>	<b>1 406 000,00</b>	<b>105,17</b>	<b>1 478 737,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>1 561 017,38</b>	<b>1 406 000,00</b>	<b>111,03</b>	<b>1 561 017,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

## Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	5163	Služby peněžních ústavů	188,60	1 000,00	18,86	1 000,00	18,86	811,40
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	69 000,00	75 000,00	92,00	75 000,00	92,00	6 000,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	15 349,00	20 000,00	76,75	20 000,00	76,75	4 651,00
	5169	Nákup ostatních služeb	116 780,00	50 000,00	233,56	122 280,00	95,50	5 500,00
	5175	Pohoštění	2 420,00	10 000,00	24,20	3 500,00	69,14	1 080,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 375 253,85	1 250 000,00	110,02	1 375 737,38	99,96	483,53
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>1 578 991,45</b>	<b>1 406 000,00</b>	<b>112,30</b>	<b>1 597 517,38</b>	<b>98,84</b>	<b>18 525,93</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>1 578 991,45</b>	<b>1 406 000,00</b>	<b>112,30</b>	<b>1 597 517,38</b>	<b>98,84</b>	<b>18 525,93</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

<b>Financování</b>								
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	8115	financování	17 974,07	0,00	0,00	36 500,00	49,24	18 525,93
<b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</b>			<b>17 974,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>49,24</b>	<b>18 525,93</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>17 974,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>49,24</b>	<b>18 525,93</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	1 478 737,38	1 406 000,00	105,17	1 478 737,38	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	82 280,00	0,00	0,00	82 280,00	100,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>1 561 017,38</b>	<b>1 406 000,00</b>	<b>111,03</b>	<b>1 561 017,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2293	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	1 375 253,85	1 250 000,00	110,02	1 375 737,38	99,96	483,53
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 420,00	10 000,00	24,20	3 500,00	69,14	1 080,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	188,60	1 000,00	18,86	1 000,00	18,86	811,40
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	201 129,00	145 000,00	138,71	217 280,00	92,57	16 151,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>1 578 991,45</b>	<b>1 406 000,00</b>	<b>112,30</b>	<b>1 597 517,38</b>	<b>98,84</b>	<b>18 525,93</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	17 974,07	0,00	0,00	36 500,00	49,24	18 525,93
Financování CELKEM:								17 974,07	0,00	0,00	36 500,00	49,24	18 525,93

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	1 561 017,38	1 406 000,00	111,03	1 561 017,38	100,00	0,00
Výdaje	1 578 991,45	1 406 000,00	112,30	1 597 517,38	98,84	18 525,93
Financování	17 974,07	0,00	0,00	36 500,00	49,24	18 525,93

## Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2021

## Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 478 737,38	1 478 737,38	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>1 478 737,38</b>	<b>1 478 737,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>1 478 737,38</b>	<b>1 478 737,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Tvorba a použití peněžních fondů**

DSO POD BABOU netvoří fondy

## **Majetek a hospodaření příspěvkových organizací**

DSO POD BABOU nemá zřízenu příspěvkovou organizaci



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX0126OSR

Spisová značka: **OEKO-PŘ 35090/2021/jahol**

Číslo jednací:

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí POD BABOU, IČO 05382751**

**Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:**

dne 28.07.2021 jako dílčí přezkoumání

od 03.02.2022 do 08.02.2022 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí POD BABOU za rok 2021** ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) 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 15.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.**

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Hana Masojídková**

**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. 311/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021.**

**Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání poskytli součinnost: Petr Schicker - předseda**

Romana Ranglová – 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 – kontrola úč. dokladu č.21-801-00037 ze dne 14.12.2021 - byl učiněn dne 08.02.2022.

**A. Výsledek dílčích přezkoumání****A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.**

**A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2021**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové 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  
DSO netvoří 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 právními nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano  
DSO neuzavřel smlouvu o sdružených prostředcích.
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 neobdržel tyto finanční 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 neuzavřel tuto smlouvu.
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  
DSO neručí za závazky fyzických a právnických osob.
13. 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.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano  
DSO neuzavřel tuto smlouvu.
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  
- 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 2021**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2021 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 ..... 0 %  
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 0 %  
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne 08.02.2022

Jméno a podpis kontrolora zúčastněného na přezkoumání hospodaření:

Ing. Hana Masojídková

*Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem*

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu 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.
- tato zpráva má celkem 8 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
- nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.

**Poučení:**

Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve 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 dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci 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 přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

**Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:****Rozpočtová opatření**

- Pověření valné hromady s účinností od 11.12.2019 pro předsedu svazku k provádění rozpočtových opatření do výše 150 tis. Kč na jednu položku

**Schválený rozpočet**

- Na rok 2021, schválen na valné hromadě dne 9.12.2020 jako vyrovnaný: příjmy a výdaje ve výši 1.406.000,00 Kč, zveřejněn dle zákona na webu všech členských obcí

**Střednědobý výhled rozpočtu**

- Střednědobý výhled rozpočtu svazku na rok 2020 - 2024 - aktualizován na valné hromadě dne 9.12.2020
- Střednědobý výhled rozpočtu svazku na rok 2022 - 2025 - schválen na valné hromadě dne 9.12.2020, zveřejněn dle zákona dne 14.12.2020

**Závěrečný účet**

- Za rok 2020, schválen valnou hromadou dne 26.5.2021 s výrokem souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, zveřejněn dle zákona na webu všech členských obcí.

**Faktura**

- FD č. 20210074 ze dne 4.6.2021, datum splatnosti: 19.6.2021, dodavatel StiBus s.r.o., za zajištění dopravní obslužnosti za květen 2021, částka včetně DPH 118.339,22 Kč
- Předpis - úč. doklad č. 21-001-00007 ze dne 14.6.2021
- Úhrada - výpis z účtu ČNB č.20 obrat ze dne 16.6.2021, částka 118.339,22 Kč, úč. doklad č. 21-801-00020 ze dne 16.6.2021
- 
- FD č. FV2108633 ze dne 15.6.2021, datum splatnosti: 29.6.2021, dodavatel: ALIS spol. s r.o., roční udržovací poplatek za KEO4 2021, částka včetně DPH 3.134,00 Kč
- Předpis - úč. doklad č. 21-001-00008 ze dne 21.6.2021
- Úhrada - výpis z účtu ČNB č.21 obrat ze dne 22.6.2021, částka 118.339,22 Kč, úč. doklad č. 21-801-00021 ze dne 22.6.2021
- 
- Vybrané FD č. 20210074 a č. FV2108633 - datumy splatnosti dodrženy dle náležitostí faktur.

**Faktura**

- FD č. 22100113 ze dne 16.12.2021, za zajištění občerstvení dne 16.12.2021, částka 2.420,00 Kč
- Předpis - úč. doklad č. 21-001-00021 ze dne 27.12.2021
- Úhrada - výpis z účtu č.39 obrat ze dne 28.12.2021, částka 2.420,00 Kč, úč. doklad č. 21-801-00039 ze dne 28.12.2021

**Faktura**

- FD č. FV2113587 ze dne 08.11.2021, za smluvní hosting v datovém centru ALIS za rok 2021, částka 3.509,00 Kč
- Předpis - úč. doklad č. 21-001-00020 ze dne 20.12.2021
- Úhrada - výpis z účtu č.38 obrat ze dne 21.12.2021, částka 3.509,00 Kč, úč. doklad č. 21-801-00038 ze dne 21.12.2021

**Hlavní kniha**

- Za období 1-12/2021

**Hlavní kniha**

- Za období 6/2021

**Inventurní soupis majetku a závazků**

- Příkaz k provedení inventarizace ze dne 18.11.2021, plán inventur na kalendářní rok 2021 ze dne 18.11.2021, podpisové vzory pro rok 2021, zápis o proškolení členů inventarizační komise jmenovaných k provedení inventarizace v roce 2021 ze dne 03.12.2021
- Inventurní soupisy účtů ke dni 31.12.2021:
- Inventurní soupis účtu 231, 374, 388
- Inventurní soupisy účtů 311, 314, 321, 345, 348, 378



**Kniha došlých faktur**

- Ve sledovaném období 2021 do 21.6.2021 bylo evidováno 10 dodaných faktur v hodnotě 608.303,20 Kč, uhrazeno ve výši 608.303,20 Kč - viz kniha došlých faktur DSO POD BABOU
- Uvedené došlé faktory byly zaplacený vždy do doby splatnosti.

**Rozvaha**

- Ke dni 30.6.2021

**Rozvaha**

- Ke dni 31.12.2021

**Účtový rozvrh**

- Na rok 2021

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Ke dni 30.6.2021

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Ke dni 31.12.2021

**Výkaz zisku a ztráty**

- Ke dni 30.6.2021

**Výkaz zisku a ztráty**

- Ke dni 31.12.2021

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

- Stanovy dobrovolného svazku POD BABOU ze dne 12.8.2019 - 4 členské obce: Adamov, Hůry, Libnič, Jivno
- Orgány DSO - rada DSO, valná hromada

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

- Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jivno ze dne 16.3.2021, poskytovatel: obec Jivno, příjemce: DSO POD BABOU
- Výše dotace: 184.700,00 Kč, účel: projekt "Zabezpečení dopravní obslužnosti v územním obvodu Adamov, Hůry, Jivno a Libnič linkami autobusové dopravy v roce 2021"
- Poskytnutí dotace jednorázově do 30 dnů od uzavření smlouvy, realizace projektu do 31.12.2021, vyčerpání fin. prostředků nejpozději do 25.1.2022, vyúčtování do 31.1.2022.
- Příjem dotace: výpis z účtu ČNB č.10 obrat ze dne 18.3.2021, částka 184.700,00 Kč, úč. doklad č. 21-004-00003 ze dne 18.3.2021

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

- Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Adamov ze dne 16.3.2021, poskytovatel: obec Adamov, příjemce: DSO POD BABOU
- Výše dotace: 499.700,00 Kč, účel: projekt "Zabezpečení dopravní obslužnosti v územním obvodu Adamov, Hůry, Jivno a Libnič linkami autobusové dopravy v roce 2021"
- Poskytnutí dotace ve 2 splátkách: 1.splátka 249.850,00 Kč do 31.3.2021, 2. splátka 249.850,00 Kč do 30.9.2021, realizace projektu do 31.12.2021, vyčerpání fin. prostředků nejpozději do 25.1.2022, vyúčtování do 31.1.2022.
- Příjem dotace: výpis z účtu ČNB č.10 obrat ze dne 18.3.2021, částka 249.850,00 Kč, úč. doklad č. 21-004-00004 ze dne 18.3.2021
- Příjem 2.splátky: výpis z účtu ČNB č.30 obrat ze dne 30.09.2021, částka 249.850,00 Kč, úč. doklad č. 21-801-00030 ze dne 30.09.2021 (transakce č.1)
- Čerpání: např. FD č.20210037 ze dne 08.04.2021, za zajištění dopravní obslužnosti za březen 2021, částka 103.392,49 Kč
- Předpis - úč. doklad č. 21-001-00005 ze dne 14.04.2021
- Úhrada - výpis z účtu ČNB č.14 obrat ze dne 19.04.2021, částka 103.392,49 Kč, úč. doklad č. 21-801-00014 ze dne 19.04.2021
- FD č.20210156 ze dne 07.07.2021, za zajištění dopravní obslužnosti za červen 2021, částka 140.487,42 Kč
- Předpis - úč. doklad č. 21-001-00009 ze dne 12.07.2021
- Úhrada - výpis z účtu ČNB č.24 obrat ze dne 14.07.2021, částka 140.487,42 Kč, úč. doklad č. 21-801-00024 ze dne 14.07.2021 (transakce č.3)

**Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Dle vnitřní směrnice obce dle části II. čl.1 veřejné zakázky do 200.000,00 Kč výběr provádí předseda nebo místopředseda
- např. FD č. 20210032 ze dne 10.12.2021, za administrativní práce, částka 17.250,00 Kč, dodavatel Jana Roučková, Rudolfov
- Předpis - úč. doklad č. 21-001-00019 ze dne 13.12.2021
- Úhrada - výpis z účtu ČNB č. 37 obrat ze dne 14.12.2021, částka 17.250,00 Kč, úč. doklad č.21-801-00037 ze dne 14.12.2021

**Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Dobrovolného svazku obcí POD BABOU - účinná od 11.09.2019

**Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí**

- Zápis ze zasedání valné hromady ze dne 9.12.2020 - schválení rozpočtu na rok 2021, schválení aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2024, schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2025, schválení členského příspěvku pro rok 2021 ve výši 50,00 Kč za obyvatele k 1.1.2021 se splatností do 31.3.2021.
- Zápis ze zasedání valné hromady ze dne 26.5.2021 - schválení závěrečného účtu za rok 2020, schválení účetní závěrky za rok 2020

**Účetní závěrka za rok 2020**

- Účetní závěrka za rok 2020 - schválena na valné hromadě dne 26.5.2021, protokol o schválení účetní závěrky ze dne 26.5.2021
- Účetní závěrka odeslána do CSUIS dne 1.6.2021, přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2020 - úč. doklad č. 21-007-00006 ze dne 26.5.2021.

## Prohlášení kontrolované osoby

Prohlašuji, že jsem v souladu s ustanovením § 7 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

**byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí POD BABOU, IČO 05382751 za rok 2021**

V Adamově dne 8. února 2022

.....  
Podpis starosty/starostky – u DSO podpis osoby určené stanovami

Zástupce ÚC:

Jméno a příjmení<sup>1</sup>: Petr Schicker

Funkce<sup>2</sup>: předseda svazku

1), 2) – čitelně vypsát

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO POD BABOU BYL SCHVÁLEN VALNOU HROMADOU DNE 12. KVĚTNA 2022  
USNESENÍM Č. 2**