

## **Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.**

Doklady a jiné materiály využitě při přezkoumání:

### **Návrh rozpočtu**

- Návrh rozpočtu na rok 2017 - zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí od 14.11.2016 do 30.11.2016

### **Rozpočtová opatření**

- Schválení pravomoci předsedovi DSO na schválení a provedení rozpočtové změny - zápis z jednání valné hromady ze dne 07.12.2015 - bod č.4
- Rozpočtové opatření č. 1 - schváleno předsedou svazku dne 15.06.2017, zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 15.06.2017
- Rozpočtové opatření č. 2 - schváleno předsedou svazku dne 30.11.2017, zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 01.12.2017 - potvrzeno na doložce

### **Rozpočtový výhled**

- Rozpočtový výhled DSO Soběslavská pahorkatina r.2017 - 2019 - schválen na valné hromadě dne 15.12.2016 - zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách svazku dne 14.11.2016

### **Schválený rozpočet**

- Rozpočet na rok 2017 - schválen na jednání valné hromady dne 15.12.2016 jako vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši 40.000 Kč, zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách svazku od 14.11.2016

### **Závěrečný účet**

- Na rok 2016, zveřejněn od 10.04.2017 do 25.04.2017 na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí svazku, schválen na jednání valné hromady svazku dne 09.05.2017 se souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad, návrh závěrečného účtu na valné hromadě nezměněn a odsouhlasen a stále zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 10.04.2017

### **Faktura**

- Faktury vydané - pouze členské příspěvky jednotlivých členských obcí
- FV č. 8/17 ze dne 20.02.2017, odběratel: obec Tučapy, členský příspěvek za rok 2017 dle stanov DSO, částka 5.000,00 Kč.
- Předpis - účetní doklad č. 400008 ze dne 20.02.2017
- Úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 8, obrat ze dne 21.02.2017, částka 5.000,00 Kč, účetní doklad č. 110010 ze dne 21.02.2017

### **Faktura**

- FD č. VF17090 ze dne 01.07.2017 za účetnické práce za měsíc červen 2017, částka 1.500,00 Kč
- Předpis - účetní doklad č. 300008 ze dne 07.07.2017
- Výpis z účtu KB a.s. č. 32, obrat ze dne 11.07.2017, účetní doklad č. 110043 ze dne 11.07.2017
- FD č. VF17125 ze dne 01.11.2017 za účetnické práce za měsíc říjen 2017, částka 1.500,00 Kč
- Předpis - účetní doklad č. 300012 ze dne 03.11.2017
- Výpis z účtu KB a.s. č. 48, obrat ze dne 06.11.2017, účetní doklad č. 110063 ze dne 06.11.2017

### **Hlavní kniha**

- Za období 7/2017
- Za období 12/2017

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- - plán inventur ze dne 29.11.2017
- - podpisové vzory - inventarizace majetku a závazků DSO 2017 ze dne 30.11.2017
- - inventarizační zpráva ze dne 20.01.2018
- - inventurní soupisy k 31.12.2017

### **Příloha rozvahy**

- Ke dni 31.07.2017
- Ke dni 31.12.2017

### **Rozvaha**

- Ke dni 31.07.2017
- Ke dni 31.12.2017

### **Účtový rozvrh**

- Na rok 2017