



## MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 90

DNE: 21. 5. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 1560/2018/ŠKS

<b>OBSAH:</b> <b>Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO</b>		
<b>ANOTACE:</b> Schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2017.		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b> Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města <b>schválit</b> závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2017.		
<b>SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL(Y):</b>		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie:
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Poznámka:		
<b>Zpracoval:</b> odbor školství, kultury a sportu		<b>Předkládá:</b>

---

**Název materiálu: Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO**

Počet stran: 2

Počet příloh: 5

### **Popis**

Sdružení České dědictví UNESCO, jehož je město Žďár nad Sázavou členem, projednává každoročně na své valné hromadě Sdružení měst UNESCO závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení za každý kalendářní rok. Tento dokument je rovněž předkládán k projednání a schválení samosprávám členských měst sdružení České dědictví UNESCO.

Povinnost členských měst projednat na svých zastupitelstvech tyto dokumenty byly valnou hromadou odsouhlaseny nejpozději do 30. června 2018, proto jsou závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření tohoto sdružení za rok 2017 předloženy radě města a dále zastupitelstvu města k jejímu projednání a schválení. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

**Valná hromada zasedala dne 5. 4. 2018 v Praze, kde byly tyto dokumenty projednány a odsouhlaseny.**

Příští valná hromada se bude konat v prosinci 2018 – podrobnosti budou upřesněny.

### **Geneze případu**

Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení ČDU za rok 2017 byly schváleny na valné hromadě ČDU dne 5. 4. 2018 v Praze.

### **Návrh řešení**

Navrhují doporučit zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za kalendářní rok 2017.

### **Varianty návrhu usnesení**

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města **schválit** závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2017.

### **Doporučení předkladatele**

Navrhují doporučit zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za kalendářní rok 2017.

### **Stanoviska**

Předkládaný materiál byl projednán se starostou města [REDACTED].



## Usnesení z jednání valné hromady svazku obcí České dědictví UNESCO, která se konala v Praze

### Přítomni:

[REDACTED]

### 18

[REDACTED] přivítal všechny přítomné v Praze – v salonku paní primátorky. Předseda Českého dědictví UNESCO [REDACTED] připomněl, že od 18.00 hodin se koná v Národním technickém muzeu vernisáž výstavy Davida Vávry a Petra Volfa „Litomyšl Hlavní město současné české architektury“ a „Setkání přátel a příznivců Litomyšle“ – členové valné hromady jsou srdečně zváni! Na valnou hromadu byli pozváni také: ředitel odboru památkové péče MK ČR [REDACTED], Mgr. [REDACTED] nástupkyně [REDACTED] a vedoucí tajemnice Sekretariátu České komise pro UNESCO [REDACTED]. Všichni se omluvili. Pozvání přijala náměstkyně sekce památkové péče NPÚ Ing. Arch. [REDACTED] – nakonec však na jednání nedorazila.

### 2/18

VH dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO schválila **program jednání v navrženém znění:**

- Zahájení, přivítání
- Schválení programu jednání
- Složení valné hromady a výkonného výboru
- Závěrečný účet DSO ČDU 2017
- Kontrola hospodaření DSO ČDU v roce 2017
- Účetní závěrka DSO ČDU 2017

- Zpráva o činnosti DSO ČDU 2017
- Schválení rozpočtu na rok 2018
- Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2021
- Plán činnosti na rok 2018
- Dotační titul Podpora pro památky UNESCO
- Novinky z Ministerstva pro místní rozvoj a z Ministerstva kultury ČR
- Další informace z Českého dědictví UNESCO
- Různé

### **3/18**

VH bere na vědomí aktuální složení valné hromady a potvrzuje dle §13, odst. 1 Stanov **členy výkonného výboru**. Od minulého zasedání valné hromady není žádná změna.

### **4/18**

Valná hromada DSO České dědictví UNESCO schvaluje **závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením DSO za rok 2017 bez výhrad**. (Závěrečný účet je na straně 10 Výroční zprávy za rok 2017, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření na straně 54).

#### **Pro upřesnění:**

##### **Obsah položky 5139 Nákup materiálu:**

- 3.000 kusů nástěnných kalendářů
- 1.500 stolních kalendářů
- 2.000 kusů Rychlokvízů
- 400 kusů hrmečků České dědictví UNESCO

##### **Obsah položky 5169 Nákup ostatních služeb:**

- účast na veletrzích cestovního ruchu (viz. Výroční zpráva za rok 2017)
- inzerce v časopisech a odborných periodikách (viz. Výroční zpráva za rok 2017)
- celoroční prezentace ve výloze v Husově ulici v Praze
- poplatek za přidružené členství v Asociaci cestovních kanceláří ČR
- zhotovení nových fotografií
- správa a úpravy na webu [www.unesco-czech.cz](http://www.unesco-czech.cz)
- vysílání spotů v ordinacích (viz. Výroční zpráva za rok 2017)
- grafické práce

### **5/18**

Valná hromada DSO České dědictví UNESCO v souladu se svým vnitřním kontrolním systémem, který je zakotvený ve směrnících, **provádí průběžně kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky** v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 39, odst. 7). (Aktuální směrnice jsou na straně 232 – 255 Výroční zprávy za rok 2017).

### **6/18**

Valná hromada (v souladu s ustanovením § 50, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění dalších změn provedených zákonem č. 239/2012 Sb.) schvaluje **účetní závěrku svazku obcí České dědictví UNESCO sestavenou k 31. 12. 2017**.

Jednotlivá členská města projednají ve svých zastupitelstvech nejpozději do 30. června 2018 **závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení za rok 2017**. Usnesení může znít např. takto: „Zastupitelstvo města xy vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2017. (Dokumenty týkající se hospodaření sdružení včetně zprávy auditora jsou na straně 10 - 77 Výroční zprávy za rok 2017).

Členové valné hromady DSO ČDU byli upozorněni na novelu zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (především §) 39) a novelu zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (především §5).

## 7/18

VH vzala na vědomí Zprávu o činnosti sdružení za rok 2017 (261 stran + 432 stran monitoringu tisku). VH vyslovuje poděkování a zároveň souhlasí s poskytnutím odměny výkonné ředitelce [redacted] ve výši 30.000 Kč.

## 8/18

VH vzala na vědomí seznam věcí vhodných do prodeje v IC (prodej je možný i formou komise):

- hrnečky České dědictví UNESCO – cena 80 Kč, doporučená prodejní cena 100 Kč
- plakát Česko-UNESCO-Slovensko (A2) – cena 20 Kč, doporučená prodejní cena 30 Kč
- puzzle UNESCO je blízko, A4 – cena ČDU 30 Kč, doporučená prodejní cena 50 Kč
- propiska České dědictví UNESCO, cena ČDU 12 Kč, doporučená prodejní cena 20 Kč
- tužka s gumou České dědictví UNESCO, cena 6 Kč, doporučená prodejní cena 10 Kč
- balzám na rty s UV15, prodejní cena 15 Kč, doporučená prodejní cena 20 Kč
- kniha UNESCO je blízko – prodejní cena ČDU 190 Kč, doporučená prodejní cena 249 Kč
- nástěnné hodiny České dědictví UNESCO – cena 115 Kč, doporučená cena 150 Kč
- pohlednice společná (3 druhy) – prodejní cena ČDU 3,50 Kč
- sada tužky a mikrotužky - cena ČDU 100 Kč, doporučená prodejní cena 130 Kč
- buton (placka) – prodejní cena ČDU 20 Kč, doporučená prodejní cena 25 Kč
- ubrousek na brýle – prodejní cena ČDU 30 Kč, doporučená prodejní cena 40 Kč
- publikace Nahlédněte do duše našich památek – cena 20 Kč, prodejní cena 30 Kč
- hrací karty – prodejní cena ČDU 40 Kč, doporučená prodejní cena 60 Kč
- kvarteto – prodejní cena ČDU 40 Kč, doporučená prodejní cena 60 Kč
- sada pohlednic – prodejní cena ČDU 20 Kč, doporučená prodejní cena 35 Kč
- kostka UNESCO – prodejní cena ČDU 50 Kč, doporučená prodejní cena 79 Kč
- společný plakát A1 (2 druhy) – prodejní cena ČDU 30 Kč, doporučená prod. cena 50 Kč

Vše v prodeji i ke zhlédnutí v e-shopu na [www.unesco-czech.cz](http://www.unesco-czech.cz).

## 9/18

VH schvaluje

**rozpočet sdružení České dědictví UNESCO na rok 2018** (podle platné rozpočtové skladby, v Kč)

Členské příspěvky na rok 2017 byly „připomenuty“ usnesením 26/17. Od 14. května 2010 je výše členských příspěvků zakotvena přímo ve stanovách dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO (schváleno usnesením č. 61/11). **Stav BÚ k 31.12.2017: 2.060.786,73 Kč**

Par.	Pol.	PŘÍJMY	Schválený 2018	Schválený 2017	Skutečnost 2017
0	4121	Nein. transfery od obcí	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
3322	2111	Příjmy z poskyt. služeb	100 000,00	30 000,00	136 702,00
3322	2112	Příjmy z prodeje zboží	80 000,00	80 000,00	89 557,00
0	4116	Dotace MK ČR	420 000,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozp. účtů	0,00	0,00	0,00
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 331 259,00</b>
		<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený 2018</b>	<b>Schválený 2017</b>	<b>Skutečnost 2017</b>
3322	5011	Platy zam. v prac. poměru	121 000,00	121 000,00	121 000,00
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	74 000,00
3322	5031	Povinné poj. na soc. zabezp.	30 250,00	30 250,00	30 250,00
3322	5032	Povi. poj. na veř. zdrav. poj.	10 890,00	10 890,00	10 890,00
3322	5037	Drobný hm. dlouh. majetek	0,00	0,00	14 472,00
3322	5038	Povinné poj. na úrazové poj.	600,00	600,00	509,00
3322	5139	Nákup mat. jinde nezař.	480 000,00	300 000,00	323 425,00
3322	5161	Poštovní služby	3 000,00	0,00	2 026,00
3322	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	7 000,00	4 229,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200,00	200,00	120,00



## MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽDĀR NAD SÁZAVOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽDĀR NAD SÁZAVOU

3322	5164	Nájemné	8 000,00	5 000,00	8 273,00
3322	5168	Služby zpracování dat	7 000,00	6 000,00	7 701,50
3322	5169	Nákup ostatních služeb	900 060,00	598 060,00	714 153,38
3322	5173	Cestovné	8 000,00	6 000,00	6 251,00
3322	5175	Pohoštění	11 000,00	10 000,00	11 260,00
6330	5345	Převody vlastním rozp. účtům	0,00	0,00	0,00
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 328 559,88</b>

### 10/18

VH **schvaluje střednědobý výhled rozpočtu** sdružení ČDU na období 2019 – 2021 (v tisících Kč)

Rok	2019	2020	2021	pol.
<b>Příjmy z poskyt. služeb</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	2111
<b>Příjmy z prodeje zboží</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	2112
<b>Neinv.přijaté transf. od obcí</b>	<b>1 105</b>	<b>1 105</b>	<b>1 105</b>	
Praha	200	200	200	4121
Brno	150	150	150	4121
Český Krumlov	75	75	75	4121
Holašovice	5	5	5	4121
Kroměříž	75	75	75	4121
Kutná Hora	75	75	75	4121
Litomyšl	75	75	75	4121
Lednice-Valtice	75	75	75	4121
Olomouc	150	150	150	4121
Telč	75	75	75	4121
Třebíč	75	75	75	4121
Žďár nad Sázavou	75	75	75	4121
<b>Očekávané příjmy celkem</b>	<b>1 285</b>	<b>1 285</b>	<b>1 285</b>	
<b>Provozní výdaje</b>	<b>1 285</b>	<b>1 285</b>	<b>1 285</b>	
Osobní výdaje	200	200	200	5021
Nákup materiálu	350	350	350	5139
Nákup ostatních služeb	725	725	725	5169
Služby peněžních ústavů	10	10	10	5163
<b>Investiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Očekávané výdaje celkem</b>	<b>1 285</b>	<b>1 285</b>	<b>1 285</b>	

### 11/18

VH **schvaluje**

#### **plán činnosti sdružení České dědictví UNESCO na rok 2018**

**cíl: lobby, hájící zájmy „unescových měst“**

- prosazovat „naše“ zájmy do zákonů a jiných právních norem
- zaměřit se na ministerský program Podpora pro památky UNESCO i na jiné dotační tituly
- pokračovat v jednání s představiteli krajů o poskytování pravidelné finanční výpomoci městům UNESCO po vzoru kraje Vysočina

- snažit se do fondu „Konto pomoci památkám UNESCO“ získat další finanční prostředky – pokusit se minimálně o navýšení o 1,5 mil. Kč, které byly převedeny do rozpočtu NPÚ
- rozšiřovat přátelský klub poslanců a senátorů a navázat spolupráci s kulturním a rozpočtovým výborem Parlamentu ČR
- požadovat „nadstandardní“ péči státu ve vztahu k památkám UNESCO
- podporovat možnost obcí a měst získávat finanční prostředky na rekonstrukci památek UNESCO a jejich propagaci také z fondů EU
- v případě zapsání další památky na Seznam UNESCO jednat s představiteli obce, na jejímž území se nachází o přistoupení do Sdružení
- snažit se zajistit podporu průřezových témat v programech Národní podpora cestovního ruchu

#### **cíl osvětový a vzdělávací**

- využít osmičkových výročí k prezentaci a propojení českých a slovenských památek UNESCO
- pomocí marketingové kampaně UNESCO je blízko představit všechny české a moravské památky UNESCO a upozornit na velkou koncentraci památek UNESCO v ČR
- vydat nástěnný kalendář „České dědictví UNESCO 2019“
- zvýšit informovanost v oblasti prezentace a ochrany českého kulturního dědictví
- dostat informace o kulturním dědictví do dalších učebnic
- informovat o činnosti Sdružení v radničních zpravodajích jednotlivých členských měst, místním tisku, rozhlasu, televizi i dalšími možnými způsoby
- podporovat organizování soutěží dětí, mládeže i dospělých
- zapojit se do projektů agentury CzechTourism i dalších institucí, jejichž cílem je osvěta v oblasti památek UNESCO
- pokračovat v putovních výstavách Sloh se nepíše, na sloh se kouká

#### **oblast společné propagace**

- úzce spolupracovat při aktivitách agentury CzechTourism týkajících se prezentace UNESCO
- pokračovat v započaté spolupráci i s NPÚ
- prezentovat Sdružení v rámci expozic měst na veletrzích cestovního ruchu
- přihlásit kalendář a další materiály do soutěží
- prezentovat Sdružení v odborném tisku – i formou placené inzerce
- spolupracovat s dalšími touroperátory a cestovními kancelářemi
- zúročit přidružené členství v Asociaci cestovních kanceláří a Fóru cestovního ruchu
- pokusit se nalézt finanční prostředky na úhradu nákladů další fáze společné propagace měst UNESCO – dle závěrů marketingové strategie
- domluvit vydání seriálu Národní klenoty na DVD
- pomoci vzniku animovaného večerníčku z památek UNESCO
- přihlásit projekt či projekty za České dědictví UNESCO do grantového řízení vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR s názvem „Podpora pro památky UNESCO“
- pokračovat v započaté prezentaci v Husově ulici (včetně aktualizací informací)
- rozšiřovat počet účastníků klubu přátel památek UNESCO s názvem UNES&CO.
- dostatečně prezentovat Multimediální publikaci České dědictví UNESCO pro majitele chytrých mobilních telefonů
- dále zdokonalovat prezentaci na [www.unesco-czech.cz](http://www.unesco-czech.cz)
- pokračovat v projektu Česko-UNESCO-Slovensko
- rozšiřovat počet členů facebookové skupiny UNES&CO. aneb Společnost přátel památek UNESCO
- koordinovat a podporovat oslavy výročí zapsání jednotlivých památek UNESCO
- [www.unesco.org](http://www.unesco.org) – dosáhnout výměny fotografií, které nás na tomto webu mají prezentovat – zajistit obsáhlou fotobanku nových fotografií – ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR (NPÚ je málo – má ve správně jen 5 památek UNESCO), v úvahu přichází i spolupráce s CzechTourismem na toto téma

**12/18**

VH bere **na vědomí hospodaření DSO ČDU k 31. březnu 2018**

(členění dle platné rozpočtové skladby, v Kč). **Stav BÚ k 31.03.2018: 2.712.188,56 Kč.**

Par.	Pol.	PŘÍJMY	Rozpočet 2018	Od počátku roku
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 105 000,00	1 105 000,00
3322	2111	Příjmy z poskytování služeb	100 000,00	0,00
3322	2112	Příjmy z prodeje zboží	80 000,00	25 977,50
0	4116	Dotace MK ČR	420 000,00	0,00
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 130 977,50</b>
		<b>VÝDAJE</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Od počátku roku</b>
3322	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	121 000,00	24 000,00
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	37 800,00
3322	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	30 250,00	6 000,00
3322	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	10 890,00	2 160,00
3322	5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	600,00	101,00
3322	5138	Nákup zboží	0,00	490,00
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz.	480 000,00	40 154,00
3322	5161	Poštovní služby	3 000,00	0,00
3322	5163	Služby peněžních ústavů	5 200,00	2 436,00
3322	5164	Nájemné	8 000,00	0,00
3322	5168	Služby zpracování dat	7 000,00	780,50
3322	5169	Nákup ostatních služeb	900 060,00	348 654,17
3322	5173	Cestovné	8 000,00	0,00
3322	5175	Pohoštění	11 000,00	12 000,00
3322	5222	Neinvestiční transfery obč. sdružením		5 000,00
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>479 575,67</b>

### 13/18

Na základě cíleného nátlaku DSO České dědictví UNESCO se podařilo zajistit jedno místo pro naše sdružení v komisi, která rozhoduje o přidělení dotací s programu Podpora pro památky UNESCO. Ing. [redacted] informoval o tom, že na březnovém jednání hájil zájmy jednotlivých členských měst. Při projednávání společných žádostí byl vykázan na chodbu. Alarmující je, že se sice podařilo dosáhnout toho, aby Národní památkový ústav nebyl oprávněným žadatelem v tomto dotačním titulu (stejně jako se jiné organizace státu nemohou ucházet v jiných dotačních titulech), ale ministerstvo „odkrojilo“ z alokace pro rok 2018 celkem 1,5 milionu Kč a dalo je přímo do rozpočtu NPÚ. Snahou sdružení bude jednat o tom, aby alokace pro rok 2019 byla minimálně rovna alokaci pro rok 2016.

### 14/18

V oblasti grantové politiky má ČDU pro rok 2018 **příslib dotací v celkové částce 420 tisíc Kč:**

- Projekt s názvem „**Sloh se nepíše, na sloh se kouká**“, který byl podán do programu Podpora pro památky UNESCO, získal podporu **ve výši 200 tisíc Kč.**

Zažádáno bylo o 430 tisíc Kč, celkové předpokládané náklady byly 614 tisíc Kč.

**plánované aktivity** (které ovšem budou muset být sníženy):

- realizace 15.000 kusů pracovních sešitů Sloh se nepíše, na sloh se kouká
- forma materiálu „ke stažení“ na [www.unesco-czech.cz](http://www.unesco-czech.cz)
- realizace 40.000 kusů omalovánek a jejich převedení do webové podoby
- vytvoření mnoha obrázků, doplňovaček i kvízů pro využití i pro jiné formy prezentace památek UNESCO
- Projekt s názvem „**Památky UNESCO slohové cvičení**“, který byl podán do programu Podpora pro památky UNESCO, získal podporu **ve výši 90 tisíc Kč.**







**MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽDĀR NAD SÁZAVOU

**20/18**

V roce 2018 bude slavit 15 let od zápisu na Seznam UNESCO Třebíč (14. – 15. června konference), 20 let od zápisu Kroměříž (15. června koncert v Květné zahradě) a 20 let od zápisu na Seznam UNESCO Holašovice (19. - 20. září).

**Rozlučková valná hromada se bude konat 19. – 20. září 2018: zahájíme ve 13.00 hodin v Holašovicích a poté se přesuneme do Českého Krumlova**

**Prosincová valná hromada proběhne 14. prosince 2018 v ????**

**Rozpis konání posledních valných hromad**

duben 2018 – Praha  
prosinec 2017 – Litomyšl  
duben 2017 - Kroměříž  
prosinec 2016 - Třebíč  
duben 2016 – Český Krumlov  
prosinec 2015 – Kutná Hora  
duben 2015 – Lednice  
prosinec 2014 - Žďár nad Sázavou  
duben 2014 - Kutná Hora  
prosinec 2013 – Litomyšl  
duben 2013 - Praha  
prosinec 2012 - Český Krumlov  
duben 2012 – Telč  
prosinec 2011 - Olomouc  
září 2011 - Kroměříž  
květen 2011 - Holašovice  
prosinec 2010 - Žďár nad Sázavou  
srpen 2010 - Jihlava  
květen 2010 - Valtice  
prosinec 2009 - Třebíč  
duben 2009 - Brno  
listopad 2008 - Kutná Hora  
duben 2008 - Žďár nad Sázavou

Zapsala: [redacted]  
výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO

Příloha č. 1

**Valná hromada**

**Český Krumlov**

[redacted]  
náměstí Svornosti 1  
381 01 Český Krumlov



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### **Holašovice**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### **Kroměříž**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### **Kutná Hora**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### **Lednicko-valtický areál**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### **Litomyšl**

[REDACTED]  
[REDACTED]



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### Olomouc

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### Telč

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### Žďár nad Sázavou

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### Třebíč

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### Praha

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### Brno

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

## Výkonný výbor

### Český Krumlov

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### Holašovice

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### Kroměříž

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### Kutná Hora

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### Lednicko-valtický areál

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### Litomyšl

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

**Olomouc**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Praha**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Telč**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Třebíč**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Žďár nad Sázavou**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Brno**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Podrobnější informace:**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]



**MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**  
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽDĀR NAD SÁZAVOU

---





#### **IV. Bankovní účty**

##### **Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2017: Kč 2 060 786,73**

Účet č. 19-1132080297/0100 u Komerční banky ..... 2.060.398,38 Kč

Účet č. 94-11318591/0710 u České národní banky ..... 388,35 Kč

#### **V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:**

DSO neobdržel v roce 2017 žádnou dotaci z Ministerstva kultury ČR.

#### **VI. Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2017**

##### **Stálá aktiva**

Dlouhodobý hmotný majetek: 1 177 528,00 Kč

##### **Oběžná aktiva**

Krátkodobé pohledávky: 1 885,00 Kč

Zásoby: 551 318,53 Kč

Krátkodobý finanční majetek: 2 060 786,73 Kč

**Aktiva celkem: 3 791 518,26 Kč**

**Pasiva celkem: 3 791 518,26 Kč**

Z toho:

**Výsledek hospodaření běžného účetního období: - 341 203,60 Kč.**

#### **VII. Pohledávky a závazky**

DSO České dědictví UNESCO měl ke dni 31.12.2017 pohledávky ve výši 1 885,00 Kč. Ke dni 31.12.2017 neměl DSO České dědictví UNESCO žádné závazky vyplývající z neuhrazených faktur.

#### **VIII. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO za rok 2017**

Audit byl proveden Krajským úřadem Pardubického kraje dne 06.03.2018.

Při přezkoumání hospodaření podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření dobrovolných svazků obcí **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti (viz. příloha č. 1, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO, IČ: 709 63 452 za rok 2017).

Valná hromada DSO České dědictví UNESCO projedná zprávu o výsledku hospodaření za rok 2017 na svém zasedání dne 05.04.2018 v Praze.

#### **IX. Usnesení VH**

- I. Valná hromada (v souladu s ustanovením § 50, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění dalších změn provedených zákonem č. 239/2012 Sb.) schvaluje účetní závěrku svazku obcí České dědictví UNESCO sestavenou k 31.12.2017.
- II. Valná hromada DSO České dědictví UNESCO schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením DSO za rok 2017 bez výhrad.
- III. Valná hromada DSO České dědictví UNESCO v souladu se svým vnitřním kontrolním systémem, který je zakotvený ve směrnících, provádí průběžně kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 39, odst. 7).

V Litomyšli dne 13.03.2018

ctví UNESCO



## PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad  
Odbor finanční

### ZPRÁVA

#### o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO

IČ: 70963452

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 18. října 2017 jako dílčí přezkoumání
- 6. března 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 29.8. Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.**

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 18.10.2017
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 6.3.2018

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: [REDACTED]
- kontroloři: [REDACTED]

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: [REDACTED] ýkonná ředitelka 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 6.3.2017

### **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 předchozím roce**

**C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce**

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, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

➤

**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.

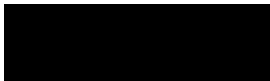
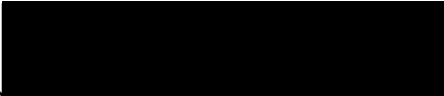
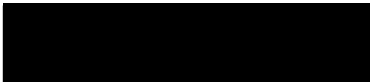
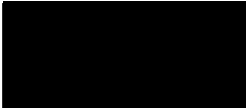
### D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 0,14 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 6,41 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0,00 %


### D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

V Litomyšli dne 6. března 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

 ..... kontrolor pověřený řízením přezkoumání	 ..... podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
 ..... 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 České dědictví UNESCO o počtu 8 stran byla seznámena a její stejnopis převzala výkonná ředitelka 

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o přijetí nebo 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 malého rozsahu.

#### 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.



.....  
výkonná ředitelka DSO dobrovolného  
svazku obcí

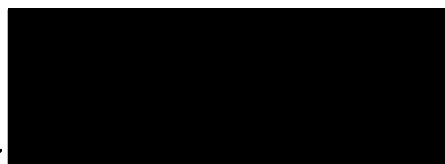


.....  
podpis výkonné ředitelky dobrovolného  
svazku obcí

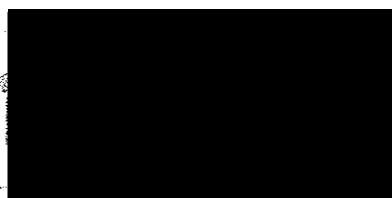
Převzala:



.....  
výkonná ředitelka DSO dobrovolného  
svazku obcí



.....  
podpis výkonné ředitelky dobrovolného  
svazku obcí



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

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn na internetových stránkách svazku od 28. 3. 2017 do 20. 4. 2017
- na úředních deskách členských obcí byl zveřejněn ve dnech 5.4. - 20.4.2017

### **Pravidla rozpočtového provizoria**

- Usnesení z jednání valné hromady DSO ze dne 2. 12. 2016 v bodě 23/16 stanovilo pravidla rozpočtového provizoria ve výši 95 % schváleného rozpočtu na rok 2016 pro dané období.
- Zveřejněno na internetových stránkách svazku od 3. 12. 2016 do 21. 4. 2017

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1 schváleno výkonnou ředitelkou svazku - navýšení příjmů o 89 702,00, zveřejněno na internetových stránkách svazku 8. 8. 2017
- RO č. 2 příjmy a výdaje povýšení o 26 558,00 Kč , schváleno v kompetenci výkonné ředitelky, zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 3.1.2018
- do výkazu byly rozpočtové změny navedeny ve schválené podobě

### **Rozpočtový výhled**

- na rok 2017 - 2019 - zveřejněn na internetových stránkách svazku
- na rok 2018 - 2020 střednědobý výhled rozpočtu schválen VH dne 21. 4. 2017 - návrh zveřejněn od 28. 3. 2017
- schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2020 zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 6. 5. 2017

### **Schválený rozpočet**

- usnesením ze zasedání valné hromady svazku dne 21. 4. 2017
- rozpočet schválen jako vyrovnaný ve výši 1 215 000 Kč
- závazným ukazatelem je určen paragraf a položka
- rozpočet zanesen do výkazu FIN 2 -12 M ve schválené výši

### **Závěrečný účet**

- návrh zveřejněn na internetových stránkách svazku od 28. 3. 2017 do 20. 4. 2017, projednán včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za r. 2016 a schválen usnesením z jednání valné hromady dne 21. 4. 2017 bez výhrad
- na úředních deskách členských obcí bylo zveřejněno ve dnech 5.4. - 20.4.2017

### **Bankovní výpis**

- Výpisy z bankovních účtů vedené u Komerční banky, a.s. a České národní banky ze dne 30. 9. 2017. Zůstatky jednotlivých bankovních účtů ke dni 30. 9. 2017 ověřeny a souhlasí na účetní stav účtu 231 - Základní běžný účet v rozvaze sestavené za období 09/2017.
- BV vedený u ČNB č.ú. 94-11318591/0710
- BV vedený u KB, a.s. č.ú. 19-1132080297/0100

### **Faktura**

- vydané faktury č. 1 - 46 za období 01/2017 - 08/2017
- fa č. 13 - uhrazena dne 26. 1. 2017 na účet č. 19-1132080297/0100
- 
- přijaté faktury č. 17 - 40 za období 03/2017 - 06/2017
- fa č. 36 - uhrazena DSO dne 14. 6. 2017, č. výpisu 51

- včetně zaúčtování úhrad

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

- plán inventur ze dne 24.11.2017
- proškolení členů inventarizační komise ze dne 8.12.2017 včetně podpisových vzorů
- inventarizační zpráva ze dne 16.1.2018
- okamžik zahájení a okamžik ukončení ve dnech 31.12.2017 - 16.1.2018
- inventurní soupisy k 31.12.2017

#### **Kniha došlých faktur**

- vedena ručně
- předložen přehled došlých faktur za období 01/2017 - /2017, pořadové číslo 1 - 93

#### **Kniha odeslaných faktur**

- vedena ručně
- předložen seznam vydaných faktur za období 01/2017 - 12/2017, pořadové číslo 1 - 74

#### **Mzdová agenda**

- vedena v programu PREMIER system
- doložena zúčtovací listina mezd za 09/2017
- předpis mzdy zaúčtován dne 30. 9. 2017 dokladem č. 5010

#### **Příloha rozvahy**

- ke dni 30. 9. 2017

#### **Rozvaha**

- ke dni 30. 9. 2017

#### **Účetní doklad**

- za období 12/2017 v číselné řadě 5001-50 o zaúčtování BV, přijatých plateb, zúčtování mezd

#### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- ke dni 30. 9. 2017, k 31.12.2017

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- ke dni 30. 9. 2017

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

- Stanovy DSO - České dědictví UNESCO - schváleny dne 29. 6. 2001, upraveny dne 3. 10. 2003, 14. 5. 2010, 4. 12. 2012, 19. 4. 2013 a 17. 4. 2015
- Rozhodnutí o změně v zápisu do registru právnických osob ze dne 17. 7. 2017

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- č. 1/2017 o poskytování cestovních náhrad, účinnost od 1. 1. 2017
- Organizační směrnice - vnitřní kontrolní systém, systém zpracování účetnictví - schválena usnesením č. 24/16 valné hromady DSO dne 2. 12. 2016
- Platné podpisové vzory dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

#### **Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí**

- Jednání valné hromady ze dne 2.12.2016, 21. 4. 2017, 8.12.2017

#### **doklad o zveřejnění**

- DSO - povinně zveřejňované údaje - doložena potvrzení členských obcí o zveřejnění oznámení na úředních deskách v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb. (střednědobý výhled, rozpočet, závěrečný účet a schválená RO). Uveden odkaz na internetové stránky DSO a současně oznámení, kde je možné nahlédnout do dokumentů v listinné podobě.



**smlouva o výkonu funkce**

- Smlouva o výkonu funkce výkonné ředitelky sdružení ze dne 8. 3. 2006, dodatek ze dne 11. 4. 2008, 16. 1. 2014

**účetní závěrka za r. 2016**

- Valná hromada svazku obcí České dědictví UNESCO schválila účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2016 usnesením ze dne 21. 4. 2017.
- Předložen protokol o schválení účetní závěrky