

Praha 31. 10. 2019

**Dodatek č. 1 k protokolu
o výsledku veřejnosprávní kontroly**

Veřejnosprávní kontrola byla provedena dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), kontrola na místě proběhla ve dnech 06. 05. 2019 – 22. 08. 2019.

Kontrolní orgán: Ministerstvo financí, odbor 17 – Kontrola

Kontrolovaná osoba: Český svaz bojovníků za svobodu
Legerova 1854/22, 120 49 Praha 2 – Vinohrady
IČO: 004 42 755

Kontrolující: Ing. Kristýna Honzů, MA, evidenční číslo státního zaměstnance 10075074, vedoucí kontrolní skupiny
Ing. Šárka Procházková, evidenční číslo státního zaměstnance 10027392, člen kontrolní skupiny
Ing. Přemysl Vlček, evidenční číslo státního zaměstnance 10032137, člen kontrolní skupiny

Přizvaná osoba: Ing. Pavla Kašpárková, BBA, evidenční číslo státního zaměstnance 10005124

Místo kontroly: Legerova 22, 120 49 Praha 2 – Vinohrady
Voctářova 11, 180 00 Praha 8 – Libeň
Horova 180, 500 02 Hradec Králové

Předmět kontroly: Ověření použití prostředků veřejné finanční podpory (účelově určených prostředků) poskytnutých ze státního rozpočtu za období 2016 – 2018, a v případě věcných souvislostí roky předchozí a období do ukončení veřejnosprávní kontroly.

Průběh a kontrolní zjištění z této kontroly byly zaznamenány v protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly č. j. MF-9031/2019/1706-7 ze dne 30. 08. 2019, který se tímto dodatkem na základě „Vyřízení námitek“ kontrolované osoby č. j. MF-9031/2019/1706-18 ze dne 01. 11. 2019 mění takto:

ČSBS předložil v rámci podaných námitek část dokladů vztahujících se k činnosti OV ČSBS, které nebyly v průběhu kontroly předloženy. Nedoložení těchto dokladů bylo podkladem pro zjištění č. 1 Protokolu. ČSBS nepředložil doklady souhrnně ve výši 371 155,39 Kč za všechny kontrolované roky. Doklady, které byly předloženy v rámci podaných námitek, byly kontrolní skupinou posouzeny a do kontrolního zjištění č. 1 zohledněny. Po kontrole dodaných dokladů činí neprokázané náklady ve zjištění č. 1 celkem 331 025,28 Kč.

Dodatkem č. 1 Protokolu došlo ke změně ve vyčíslení těchto nedoložených podkladů v následujících částech Protokolu:

- *Tabulka č. 2 na straně 14 Protokolu,*
- *Tabulka č. 3 na straně 15 Protokolu,*
- *Tabulka č. 4 na straně 15 Protokolu,*
- *Tabulka č. 6 na straně 16 Protokolu,*
- *Tabulka č. 21 na straně 42 Protokolu,*
- *Příloha č. 1 Protokolu (tabulky za rok 2016, 2017 a 2018, strany 4-6 Přílohy č. 1 Protokolu),*
- *Příloha č. 2 Protokolu (tabulky Nedoložené doklady, Částečně doložené doklady (chybějící prvotní doklad) a Částečně doložené doklady (chybějící úhrady), strany 1-17 Přílohy č. 2 Protokolu).*

Strana 14 Protokolu – Tabulka č. 2

Původní znění Tabulky č. 2

Tabulka 2 Souhrnný přehled nedoložených nákladů zahrnutých do vyúčtování dotace z VPS v členění dle jednotlivých let a nákladových účtů

Nákladová položka	Rok			Součet za všechny roky
	2016	2017	2018	
501.200 Spotřeba mat. – OV	19 516,00 Kč	19 553,00 Kč	19 467,00 Kč	58 536,00 Kč
501.201 Kancelářské potřeby OV	12 573,00 Kč	13 065,00 Kč	12 397,00 Kč	38 035,00 Kč
501.202 Knihy a časopisy OV	751,00 Kč	1 054,00 Kč	-	1 805,00 Kč
502.201 Spotřeba energie – OV	3 340,00 Kč	-	-	3 340,00 Kč
502.203 Vodné stočné – OV	7 680,00 Kč	-	-	7 680,00 Kč
511.200 Opravy a udržování OV	-	3 380,00 Kč	1 100,00 Kč	4 480,00 Kč
512.200 Cestovné OV	4 427,00 Kč	2 391,00 Kč	6 959,00 Kč	13 777,00 Kč
518.200 Ostatní služby OV	5 419,00 Kč	1 599,00 Kč	3 276,00 Kč	10 294,00 Kč
518.201 Ostatní služby poštovné OV	2 949,00 Kč	2 125,00 Kč	1 884,00 Kč	6 958,00 Kč
518.203 Ostatní služby telefony OV	18 699,31 Kč	17 272,00 Kč	12 000,00 Kč	47 971,31 Kč
518.204 Ostatní služby nájemné OV	3 687,00 Kč	-	-	3 687,00 Kč
549.200 Jiné ostatní náklady OV	2 787,00 Kč	3 744,00 Kč	2 439,00 Kč	8 970,00 Kč
Celkový součet	81 828,31 Kč	64 183,00 Kč	59 522,00 Kč	205 533,31 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů od ČSBS

Nové znění Tabulky č. 2

Tabulka 1 Souhrnný přehled nedoložených nákladů zahrnutých do vyúčtování dotace z VPS v členění dle jednotlivých let a nákladových účtů

Nákladová položka	Rok			Součet za všechny roky
	2016	2017	2018	
501.200 Spotřeba mat. – OV	19 382,00 Kč	19 553,00 Kč	19 467,00 Kč	58 402,00 Kč
501.201 Kancelářské potřeby OV	11 172,00 Kč	13 065,00 Kč	12 397,00 Kč	36 634,00 Kč
501.202 Knihy a časopisy OV	751,00 Kč	1 054,00 Kč	-	1 805,00 Kč
511.200 Opravy a udržování OV	-	3 380,00 Kč	1 100,00 Kč	4 480,00 Kč
512.200 Cestovné OV	4 427,00 Kč	2 391,00 Kč	6 959,00 Kč	13 777,00 Kč
518.200 Ostatní služby OV	3 747,00 Kč	1 599,00 Kč	3 276,00 Kč	8 622,00 Kč
518.201 Ostatní služby poštovné OV	2 949,00 Kč	2 125,00 Kč	1 884,00 Kč	6 958,00 Kč
518.203 Ostatní služby telefony OV	18 699,31 Kč	17 272,00 Kč	12 000,00 Kč	47 971,31 Kč
518.204 Ostatní služby nájemné OV	1 900,00 Kč	-	-	1 900,00 Kč
549.200 Jiné ostatní náklady OV	1 341,00 Kč	1 316,00 Kč	725,00 Kč	3 382,00 Kč
Celkový součet	64 368,31 Kč	61 755,00 Kč	57 808,00 Kč	183 931,31 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů od ČSBS

Strana 15 Protokolu – Tabulka č. 3

Původní znění Tabulky č. 3

Tabulka 2 Souhrnný přehled nedoložených nákladů (nedoložený prvotní doklad, ale doložena úhrada) zahrnutých do vyúčtování dotace z VPS v členění dle jednotlivých let a nákladových účtů

Nákladová položka	Rok			Součet za všechny roky
	2016	2017	2018	
501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	-	-	250,00 Kč
501.201 Kancelářské potřeby OV	-	1 086,00 Kč	-	1 086,00 Kč
501.202 Knihy a časopisy OV	1 000,00 Kč	1 028,00 Kč	-	2 028,00 Kč
518.200 Ostatní služby OV	5 801,00 Kč	-	2 755,00 Kč	8 556,00 Kč
518.203 Ostatní služby telefony OV	12 397,63 Kč	10 542,00 Kč	9 406,00 Kč	32 345,63 Kč
518.204 Ostatní služby nájemné OV	8 900,00 Kč	9 100,00 Kč	9 200,00 Kč	27 200,00 Kč
Celkový součet	28 348,63 Kč	21 756,00 Kč	21 361,00 Kč	71 465,63 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů od ČSBS

Nové znění Tabulky č. 3

Tabulka 3 Souhrnný přehled nedoložených nákladů (nedoložený prvotní doklad, ale doložena úhrada) zahrnutých do vyúčtování dotace z VPS v členění dle jednotlivých let a nákladových účtů

Nákladová položka	Rok			Součet za všechny roky
	2016	2017	2018	
501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	-	-	250,00 Kč
501.201 Kancelářské potřeby OV	-	1 086,00 Kč	-	1 086,00 Kč
501.202 Knihy a časopisy OV	1 000,00 Kč	1 028,00 Kč	-	2 028,00 Kč
502.201 Spotřeba energie – OV	3 340,00 Kč	-	-	3 340,00 Kč
502.203 Vodné stočné – OV	7 680,00 Kč	-	-	7 680,00 Kč
518.200 Ostatní služby OV	7 473,00 Kč	-	2 755,00 Kč	10 228,00 Kč
518.203 Ostatní služby telefony OV	12 397,63 Kč	10 542,00 Kč	7 736,00 Kč	30 675,63 Kč
518.204 Ostatní služby nájemné OV	10 687,00 Kč	9 100,00 Kč	9 200,00 Kč	28 987,00 Kč
Celkový součet	42 827,63 Kč	21 756,00 Kč	19 691,00 Kč	84 274,63 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů od ČSBS

Strana 15 Protokolu – Tabulka č. 4

Původní znění Tabulky č. 4

Tabulka 4 Souhrnný přehled nedoložených nákladů (doložený prvotní doklad, ale nedoložena úhrada) zahrnutých do vyúčtování dotace z VPS v členění dle jednotlivých let a nákladových účtů

Nákladová položka	Rok			Součet za všechny roky
	2016	2017	2018	
501.202 Knihy a časopisy OV	-	257,00 Kč	170,00 Kč	427,00 Kč
512.200 Cestovné OV	-	-	6 607,00 Kč	6 607,00 Kč
518.200 Ostatní služby OV	934,00 Kč	36 347,00 Kč	22 690,00 Kč	59 971,00 Kč
518.203 Ostatní služby telefony OV	6 245,03 Kč	8 646,62 Kč	2 471,80 Kč	17 363,45 Kč
518.204 Ostatní služby nájemné OV	-	-	1 938,00 Kč	1 938,00 Kč
521.200 OON OV	2 450,00 Kč	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč	7 850,00 Kč
Celkový součet	9 629,03 Kč	47 950,62 Kč	36 576,80 Kč	94 156,45 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů od ČSBS

Nové znění Tabulky č. 4

Tabulka 4 Souhrnný přehled nedoložených nákladů (doložený prvotní doklad, ale nedoložena úhrada) zahrnutých do vyúčtování dotace z VPS v členění dle jednotlivých let a nákladových účtů

Nákladová položka	Rok			Součet za všechny roky
	2016	2017	2018	
501.202 Knihy a časopisy OV	-	257,00 Kč	170,00 Kč	427,00 Kč
518.200 Ostatní služby OV	-	36 347,00 Kč	15 360,00 Kč	51 707,00 Kč
518.203 Ostatní služby telefony OV	364,34 Kč	533,00 Kč	-	897,34 Kč
518.204 Ostatní služby nájemné OV	-	-	1 938,00 Kč	1 938,00 Kč
521.200 OON OV	2 450,00 Kč	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč	7 850,00 Kč
Celkový součet	2 814,34 Kč	39 837,00 Kč	20 168,00 Kč	62 819,34 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů od ČSBS

Strana 16 Protokolu – Tabulka č. 5

Původní znění Tabulky č. 5

Tabulka 5 Kontrolní zjištění k bodu č. 1.1.1.

Název zjištění č. 1	Neprokázání způsobu použití prostředků ze státního rozpočtu ČR oblastními výbory ČSBS z důvodu nedoložení dokladů
Kritérium	§ 3 písm. e) ZRP, § 44 ZRP, bod 4 Podmínek pro použití dotace a povinnosti příjemce dotace Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016, 2017 a 2018
Důkaz	Účetní deník 2016, 2017 a 2018, vyúčtování OV 202 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 208 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 210 z let 2016 – 2017, vyúčtování OV 301 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 311 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 609 z roku 2018, vyúčtování OV 611 z roku 2017, vyúčtování OV 702 z let 2016 a 2018, vyúčtování OV 704 z let 2016 – 2017, vyúčtování OV 706 z roku 2017, vyúčtování OV 711 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 802 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 803 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 806 z let 2016 – 2017, vyúčtování OV 904 z roku 2017, vyúčtování OV 906 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 907 z roku 2016, (všechna vyúčtování OV ČSBS včetně pokladních knih a knih bankovních operací).
Příčina a důsledek (popis zjištění)	ČSBS nedoložil doklady, a tedy neprokázal způsob použití prostředků jednotlivými OV ČSBS v následující výši: <ul style="list-style-type: none">- 2016: 119 805,97 Kč,- 2017: 133 889,62 Kč,- 2018: 117 459,80 Kč. Nedoložením dokladů ČSBS neprokázal, jakým způsobem byla část veřejných finančních prostředků určených na projekt financovaný z dotace z VPS v letech 2016 – 2018 použita, a tím neprokázal, že byl dodržen bod 4 Podmínek dotace z VPS, čímž došlo dle § 3 písm. e) ZRP k neoprávněnému použití peněžních prostředků státního rozpočtu ČR. Vzniká tak podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) ZRP, a to v souhrnné výši 371 155,39 Kč za kontrolované roky 2016, 2017 a 2018.

Nové znění Tabulky č. 5

Tabulka 5 Kontrolní zjištění k bodu č. 1.1.1.

Název zjištění č. 1	Neprokázání způsobu použití prostředků ze státního rozpočtu ČR oblastními výbory ČSBS z důvodu nedoložení dokladů
Kritérium	§ 3 písm. e) ZRP, § 44 ZRP, bod 4 Podmínek pro použití dotace a povinnosti příjemce dotace Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016, 2017 a 2018
Důkaz	Účetní deník 2016, 2017 a 2018, vyúčtování OV 202 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 208 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 210 z let 2016 – 2017, vyúčtování OV 301 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 311 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 609 z roku 2018, vyúčtování OV 611 z roku 2017, vyúčtování OV 702 z let 2016 a 2018, vyúčtování OV 704 z let 2016 – 2017, vyúčtování OV 706 z roku 2017, vyúčtování OV 711 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 802 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 803 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 806 z let 2016 – 2017, vyúčtování OV 904 z roku 2017, vyúčtování OV 906 z let 2016 – 2018, vyúčtování OV 907 z roku 2016, (všechna vyúčtování OV ČSBS včetně pokladních knih a knih bankovních operací).
Příčina a důsledek	ČSBS nedoložil doklady, a tedy neprokázal způsob použití prostředků

(popis zjištění)	<p>jednotlivými OV ČSBS v následující výši:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016: 110 010,28 Kč, - 2017: 123 348,00 Kč, - 2018: 97 667,00 Kč. <p>Nedoložením dokladů ČSBS neprokázal, jakým způsobem byla část veřejných finančních prostředků určených na projekt financovaný z dotace z VPS v letech 2016 – 2018 použita, a tím neprokázal, že byl dodržen bod 4 Podmínek dotace z VPS, čímž došlo dle § 3 písm. e) ZRP k neoprávněnému použití peněžních prostředků státního rozpočtu ČR. Vzniká tak podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) ZRP, a to v souhrnné výši 331 025,28 Kč za kontrolované roky 2016, 2017 a 2018.</p>
-------------------------	---

Strana 42 Protokolu – Tabulka č. 21

Původní znění Tabulky č. 21

Tabulka 21 Souhrn kontrolních zjištění

Zjištění č.	Název zjištění	Závěr kontrolní skupiny
1.	Neprokázání způsobu použití prostředků ze státního rozpočtu ČR oblastními výbory ČSBS z důvodu nedoložení dokladů	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 371 155,39 Kč za všechny kontrolované roky.
2.	Neoprávněné výdaje z důvodu nesprávnosti v doložených dokladech	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 12 467,05 Kč za všechny kontrolované roky.
3.	Nedodržení závazného rozpočtu projektu stanoveného Rozhodnutím o poskytnutí dotace z VPS	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 71 765,14 Kč v roce 2017.
4.	Nedodržení účelového určení stanoveného Rozhodnutím o poskytnutí dotace z VPS	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 1 938,00 Kč v roce 2018.
5.	Vyúčtování nákladů vyloučených Podmínkami dotace z VPS	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 12 748,90 Kč za všechny kontrolované roky.
6.	Proplácení překročeného zákonného rozsahu práce z dohod o provedení práce	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 115 960,00 Kč za všechny kontrolované roky. Podezření na přestupek na úseku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
7.	Postup příjemce dotace nezajišťující hospodárnost při vydávání periodika Národní osvobození	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 351 430,45 Kč za všechny kontrolované roky.
8.	Nepředložení nebo nedodržení termínu předložení zprávy o činnosti a výkazů účetní závěrky	Podezření na porušení rozpočtové kázně.
9.	Porušení podmínek neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 15 800,00 Kč v roce 2018.

	z důvodu zahrnutí osobních nákladů do nákladů projektu	
--	--	--

Nové znění Tabulky č. 21

Tabulka 3 Souhrn kontrolních zjištění

Zjištění č.	Název zjištění	Závěr kontrolní skupiny
1.	Neprokázání způsobu použití prostředků ze státního rozpočtu ČR oblastními výbory ČSBS z důvodu nedoložení dokladů	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 331 025,28 Kč za všechny kontrolované roky.
2.	Neoprávněné výdaje z důvodu nesprávnosti v doložených dokladech	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 12 467,05 Kč za všechny kontrolované roky.
3.	Nedodržení závazného rozpočtu projektu stanoveného Rozhodnutím o poskytnutí dotace z VPS	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 71 765,14 Kč v roce 2017.
4.	Nedodržení účelového určení stanoveného Rozhodnutím o poskytnutí dotace z VPS	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 1 938,00 Kč v roce 2018.
5.	Vyúčtování nákladů vyloučených Podmínkami dotace z VPS	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 12 748,90 Kč za všechny kontrolované roky.
6.	Proplácení překročeného zákonného rozsahu práce z dohod o provedení práce	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 115 960,00 Kč za všechny kontrolované roky. Podezření na přestupek na úseku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
7.	Postup příjemce dotace nezajišťující hospodárnost při vydávání periodika Národní osvobození	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 351 430,45 Kč za všechny kontrolované roky.
8.	Nepředložení nebo nedodržení termínu předložení zprávy o činnosti a výkazů účetní závěrky	Podezření na porušení rozpočtové kázně.
9.	Porušení podmínek neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury z důvodu zahrnutí osobních nákladů do nákladů projektu	Podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 15 800,00 Kč v roce 2018.

Strana 4 Přílohy č. 1 Protokolu – Tabulka dokladů prokazujících čerpání dotace poskytnuté z kapitoly VPS za rok 2016

Původní znění Tabulky dokladů prokazujících čerpání dotace (2016)

2016						
Účet	název účtu	vyúčtování dotace	doloženo	doloženo v %	částečně doloženo	nedoloženo
501.101	kancelářské potřeby ÚV	90 939,54 Kč	90 939,54 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.103	spotřeba mater.-čist. a toal. potř.	1 290,00 Kč	1 290,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.104	drobný materiál	12 596,00 Kč	12 596,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.105	spotřeba materiálu – DM	-	-	-	-	-
501.107	spotřeba materiálu – ostatní	189 053,00 Kč	189 053,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.108	spotřeba mat. – věnce, stuh	128 125,00 Kč	128 125,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.200	spotřeba materiálu OV	187 251,00 Kč	167 485,00 Kč	89%	250,00 Kč	19 516,00 Kč
501.201	kancelářské potřeby OV	99 566,09 Kč	86 993,09 Kč	87%	- Kč	12 573,00 Kč
501.202	tiskoviny OV	42 917,00 Kč	41 166,00 Kč	96%	1 000,00 Kč	751,00 Kč
502.101	spotřeba el.energie	40 084,78 Kč	40 084,78 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.102	spotřeba plynu	67 565,37 Kč	67 565,37 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.103	vodné stočné	5 427,00 Kč	5 427,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.201	spotřeba energie – OV	49 975,28 Kč	46 635,28 Kč	93%	- Kč	3 340,00 Kč
502.202	spotřeba plynu – OV	11 738,81 Kč	11 738,81 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.203	vodné, stočné OV	66 044,66 Kč	58 364,66 Kč	88%	- Kč	7 680,00 Kč
511.101	opravy	8 222,00 Kč	8 222,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
511.102	údržba	13 871,46 Kč	13 871,46 Kč	100%	- Kč	- Kč
511.200	opravy a údržba OV	17 056,00 Kč	17 056,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
512.100	cestovné	145 220,00 Kč	139 067,00 Kč	96%	- Kč	- Kč
512.200	cestovné OV	64 864,00 Kč	66 590,00 Kč	103%	- Kč	4 427,00 Kč
518.100	ostatní služby ÚV	84 021,76 Kč	84 021,76 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.101	poštovné	40 890,00 Kč	40 890,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.103	telefonní poplatky	74 416,16 Kč	74 416,16 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.105	účetní agenda	168 500,00 Kč	168 500,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.106	mzdová agenda	44 532,00 Kč	44 532,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.108	tiskařské služby	1 010 834,00 Kč	1 010 834,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.109	SW služby	762,00 Kč	762,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.112	obsluha kotelny	21 780,00 Kč	21 780,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.113	pronájem MV	232 320,00 Kč	232 320,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.117	osvětová činnost	29 300,00 Kč	29 300,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.119	propagace	-	-	-	-	-
518.200	ostatní služby OV	140 632,72 Kč	128 478,72 Kč	91%	6 735,00 Kč	5 419,00 Kč
518.201	poštovné OV	51 385,50 Kč	48 436,50 Kč	94%	- Kč	2 949,00 Kč
518.203	telefonní poplatky OV	209 889,35 Kč	172 547,38 Kč	82%	18 642,66 Kč	18 699,31 Kč
518.204	nájemné OV	313 875,81 Kč	301 288,81 Kč	96%	8 900,00 Kč	3 687,00 Kč
521.100	mzdové náklady	2 697 867,00 Kč	2 697 867,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
521.200	mzdové náklady OV	24 750,00 Kč	22 300,00 Kč	90%	2 450,00 Kč	- Kč
521.101	OON	20 583,00 Kč	20 583,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
524.01	zákonné SP	672 478,00 Kč	672 478,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
524.02	zákonné ZP	243 539,00 Kč	243 539,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
549.100	jiné provozní náklady	31 072,83 Kč	31 072,83 Kč	100%	- Kč	- Kč
549.200	jiné ostatní náklady	58 133,66 Kč	55 346,66 Kč	95%	- Kč	2 787,00 Kč

Nové znění Tabulky dokladů prokazujících čerpání dotace (2016)

2016						
Účet	název účtu	vyúčtování dotace	doloženo	doloženo v %	částečně doloženo	nedoloženo
501.101	kancelářské potřeby ÚV	90 939,54 Kč	90 939,54 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.103	spotřeba mater.-čist. a toal. potř.	1 290,00 Kč	1 290,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.104	drobný materiál	12 596,00 Kč	12 596,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.105	spotřeba materiálu – DM	-	-	-	-	-
501.107	spotřeba materiálu – ostatní	189 053,00 Kč	189 053,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.108	spotřeba mat. – věnce, stuhy	128 125,00 Kč	128 125,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.200	spotřeba materiálu OV	187 251,00 Kč	167 619,00 Kč	90%	250,00 Kč	19 382,00 Kč
501.201	kancelářské potřeby OV	99 566,09 Kč	88 394,09 Kč	89%	- Kč	11 172,00 Kč
501.202	tiskoviny OV	42 917,00 Kč	41 166,00 Kč	96%	1 000,00 Kč	751,00 Kč
502.101	spotřeba el.energie	40 084,78 Kč	40 084,78 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.102	spotřeba plynu	67 565,37 Kč	67 565,37 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.103	vodné stočné	5 427,00 Kč	5 427,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.201	spotřeba energie – OV	49 975,28 Kč	46 635,28 Kč	93%	3 340,00 Kč	- Kč
502.202	spotřeba plynu – OV	11 738,81 Kč	11 738,81 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.203	vodné, stočné OV	66 044,66 Kč	58 364,66 Kč	88%	7 680,00 Kč	- Kč
511.101	opravy	8 222,00 Kč	8 222,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
511.102	údržba	13 871,46 Kč	13 871,46 Kč	100%	- Kč	- Kč
511.200	opravy a údržba OV	17 056,00 Kč	17 056,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
512.100	cestovné	145 220,00 Kč	139 067,00 Kč	96%	- Kč	- Kč
512.200	cestovné OV	64 864,00 Kč	66 590,00 Kč	103%	- Kč	4 427,00 Kč
518.100	ostatní služby ÚV	84 021,76 Kč	84 021,76 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.101	poštovné	40 890,00 Kč	40 890,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.103	telefonní poplatky	74 416,16 Kč	74 416,16 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.105	účetní agenda	168 500,00 Kč	168 500,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.106	mzdová agenda	44 532,00 Kč	44 532,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.108	tiskařské služby	1 010 834,00 Kč	1 010 834,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.109	SW služby	762,00 Kč	762,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.112	obsluha kotelny	21 780,00 Kč	21 780,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.113	pronájem MV	232 320,00 Kč	232 320,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.117	osvětová činnost	29 300,00 Kč	29 300,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.119	propagace	-	-	-	-	-
518.200	ostatní služby OV	140 632,72 Kč	129 412,72 Kč	92%	7 473,00 Kč	3 747,00 Kč
518.201	poštovné OV	51 385,50 Kč	48 436,50 Kč	94%	- Kč	2 949,00 Kč
518.203	telefonní poplatky OV	209 889,35 Kč	178 428,07 Kč	85%	12 761,97 Kč	18 699,31 Kč
518.204	nájemné OV	313 875,81 Kč	301 288,81 Kč	96%	10 687,00 Kč	1 900,00 Kč
521.100	mzdové náklady	2 697 867,00 Kč	2 697 867,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
521.200	mzdové náklady OV	24 750,00 Kč	22 300,00 Kč	90%	2 450,00 Kč	- Kč
521.101	OON	20 583,00 Kč	20 583,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
524.01	zákonné SP	672 478,00 Kč	672 478,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
524.02	zákonné ZP	243 539,00 Kč	243 539,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
549.100	jiné provozní náklady	31 072,83 Kč	31 072,83 Kč	100%	- Kč	- Kč
549.200	jiné ostatní náklady	58 133,66 Kč	56 792,66 Kč	98%	- Kč	1 341,00 Kč

Strana 5 Přílohy č. 1 Protokolu – Tabulka dokladů prokazujících čerpání dotace poskytnuté z kapitoly VPS za rok 2017

Původní znění Tabulky dokladů prokazujících čerpání dotace (2017)

2017						
Účet	název účtu	vyúčtování dotace	doloženo	doloženo v %	částečně doloženo	nedoloženo
501.101	kancelářské potřeby ÚV	49 487,14 Kč	49 487,14 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.103	spotřeba mater.-čist.a toal.potř.	2 327,00 Kč	2 327,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.104	drobný materiál	240,00 Kč	240,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.105	spotřeba materiálu – DM	1 599,00 Kč	1 599,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.107	spotřeba materiálu-ostatní	239 660,60 Kč	239 660,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.108	spotřeba mat. – věnce, stuhy	116 268,50 Kč	116 268,50 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.200	spotřeba materiálu OV	220 998,92 Kč	201 445,92 Kč	91%	- Kč	19 553,00 Kč
501.201	kancelářské potřeby OV	104 022,60 Kč	89 871,60 Kč	86%	1 086,00 Kč	13 065,00 Kč
501.202	tiskoviny OV	44 096,00 Kč	41 757,00 Kč	95%	1 285,00 Kč	1 054,00 Kč
502.101	spotřeba el.energie	80 651,00 Kč	80 651,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.102	spotřeba plynu	119 964,02 Kč	119 964,02 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.103	vodné stočné	18 561,00 Kč	18 651,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.201	spotřeba energie – OV	29 492,42 Kč	29 492,42 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.202	spotřeba plynu – OV	25 498,22 Kč	25 498,22 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.203	vodné, stočné OV	64 451,41 Kč	64 451,41 Kč	100%	- Kč	- Kč
511.101	opravy	21 719,43 Kč	21 719,43 Kč	100%	- Kč	- Kč
511.102	údržba	13 635,92 Kč	13 635,92 Kč	100%	- Kč	- Kč
511.200	opravy a údržba OV	24 404,00 Kč	21 024,00 Kč	86%	- Kč	3 380,00 Kč
512.100	cestovné	80 005,00 Kč	80 005,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
512.200	cestovné OV	59 223,00 Kč	56 832,00 Kč	96%	- Kč	2 391,00 Kč
518.100	ostatní služby ÚV	97 199,12 Kč	97 199,12 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.101	poštovné	37 766,00 Kč	37 766,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.103	telefonní poplatky	171 838,21 Kč	171 838,21 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.104	nájemné	3 631,21 Kč	3 631,21 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.105	účetní agenda, audit	187 950,00 Kč	187 950,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.108	tiskařské služby	960 034,00 Kč	960 034,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.109	SW služby	363,00 Kč	363,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.112	obsluha kotelny	21 780,00 Kč	21 780,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.114	mediální služby	154 000,00 Kč	154 000,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.116	služby muzeum	15 384,00 Kč	15 384,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.117	osvětová činnost	38 799,00 Kč	38 799,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.200	ostatní služby OV	139 922,86 Kč	101 976,86 Kč	73%	36 347,00 Kč	1 599,00 Kč
518.201	poštovné OV	52 567,00 Kč	50 442,00 Kč	96%	- Kč	2 125,00 Kč
518.203	telefonní poplatky OV	192 359,78 Kč	155 899,16 Kč	81%	19 188,62 Kč	17 272,00 Kč
518.204	nájemné OV	313 353,10 Kč	304 253,10 Kč	97%	9 100,00 Kč	- Kč
521.100	mzdové náklady	2 602 106,00 Kč	2 602 106,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
521.200	mzdové náklady OV	32 846,00 Kč	30 146,00 Kč	92%	2 700,00 Kč	- Kč
521.101	OON	85 375,00 Kč	85 375,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
521.500	náhrada mzdy PN	8 967,00 Kč	8 967,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
524.110	zákonné SP	665 058,00 Kč	665 058,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
524.120	zákonné ZP	240 929,00 Kč	240 929,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
538.11	dálniční známky	- Kč	1 810,00 Kč	-	- Kč	- Kč

2017						
Účet	název účtu	vyúčtování dotace	doloženo	doloženo v %	částečně doloženo	nedoloženo
549.100	jiné provozní náklady	26 549,99 Kč	24 739,99 Kč	93%	- Kč	- Kč
549.200	jiné ostatní náklady	48 999,55 Kč	45 255,55 Kč	92%	- Kč	3 744,00 Kč

Nové znění Tabulky dokladů prokazujících čerpání dotace (2017)

2017						
Účet	název účtu	vyúčtování dotace	doloženo	doloženo v %	částečně doloženo	nedoloženo
501.101	kancelářské potřeby ÚV	49 487,14 Kč	49 487,14 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.103	spotřeba mater.-čist.a toal.potř.	2 327,00 Kč	2 327,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.104	drobný materiál	240,00 Kč	240,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.105	spotřeba materiálu – DM	1 599,00 Kč	1 599,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.107	spotřeba materiálu-ostatní	239 660,60 Kč	239 660,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.108	spotřeba mat. – věnce, stuhy	116 268,50 Kč	116 268,50 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.200	spotřeba materiálu OV	220 998,92 Kč	201 445,92 Kč	91%	- Kč	19 553,00 Kč
501.201	kancelářské potřeby OV	104 022,60 Kč	89 871,60 Kč	86%	1 086,00 Kč	13 065,00 Kč
501.202	tiskoviny OV	44 096,00 Kč	41 757,00 Kč	95%	1 285,00 Kč	1 054,00 Kč
502.101	spotřeba el.energie	80 651,00 Kč	80 651,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.102	spotřeba plynu	119 964,02 Kč	119 964,02 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.103	vodné stočné	18 561,00 Kč	18 651,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.201	spotřeba energie – OV	29 492,42 Kč	29 492,42 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.202	spotřeba plynu – OV	25 498,22 Kč	25 498,22 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.203	vodné, stočné OV	64 451,41 Kč	64 451,41 Kč	100%	- Kč	- Kč
511.101	opravy	21 719,43 Kč	21 719,43 Kč	100%	- Kč	- Kč
511.102	údržba	13 635,92 Kč	13 635,92 Kč	100%	- Kč	- Kč
511.200	opravy a údržba OV	24 404,00 Kč	21 024,00 Kč	86%	- Kč	3 380,00 Kč
512.100	cestovné	80 005,00 Kč	80 005,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
512.200	cestovné OV	59 223,00 Kč	56 832,00 Kč	96%	- Kč	2 391,00 Kč
518.100	ostatní služby ÚV	97 199,12 Kč	97 199,12 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.101	poštovné	37 766,00 Kč	37 766,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.103	telefonní poplatky	171 838,21 Kč	171 838,21 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.104	nájemné	3 631,21 Kč	3 631,21 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.105	účetní agenda, audit	187 950,00 Kč	187 950,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.108	tiskařské služby	960 034,00 Kč	960 034,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.109	SW služby	363,00 Kč	363,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.112	obsluha kotelny	21 780,00 Kč	21 780,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.114	mediální služby	154 000,00 Kč	154 000,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.116	služby muzeum	15 384,00 Kč	15 384,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.117	osvětová činnost	38 799,00 Kč	38 799,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.200	ostatní služby OV	139 922,86 Kč	101 976,86 Kč	73%	36 347,00 Kč	1 599,00 Kč
518.201	poštovné OV	52 567,00 Kč	50 442,00 Kč	96%	- Kč	2 125,00 Kč
518.203	telefonní poplatky OV	192 359,78 Kč	164 012,78 Kč	85%	11 075,00 Kč	17 272,00 Kč
518.204	nájemné OV	313 353,10 Kč	304 253,10 Kč	97%	9 100,00 Kč	- Kč
521.100	mzdové náklady	2 602 106,00 Kč	2 602 106,00 Kč	100%	- Kč	- Kč

2017						
Účet	název účtu	vyúčtování dotace	doloženo	doloženo v %	částečně doloženo	nedoloženo
521.200	mzdové náklady OV	32 846,00 Kč	30 146,00 Kč	92%	2 700,00 Kč	- Kč
521.101	OON	85 375,00 Kč	85 375,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
521.500	náhrada mzdy PN	8 967,00 Kč	8 967,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
524.110	zákonné SP	665 058,00 Kč	665 058,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
524.120	zákonné ZP	240 929,00 Kč	240 929,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
538.11	dálniční známky	- Kč	1 810,00 Kč	-	- Kč	- Kč
549.100	jiné provozní náklady	26 549,99 Kč	24 739,99 Kč	93%	- Kč	- Kč
549.200	jiné ostatní náklady	48 999,55 Kč	47 683,55 Kč	97%	- Kč	1 316,00 Kč

Strana 6 Přílohy č. 1 Protokolu – Tabulka dokladů prokazujících čerpání dotace poskytnuté z kapitoly VPS za rok 2018

Původní znění Tabulky dokladů prokazujících čerpání dotace (2018)

2018						
Účet	název účtu	vyúčtování dotace	doloženo	doloženo v %	částečně doloženo	nedoloženo
501.101	kancelářské potřeby ÚV	60 152,12 Kč	60 152,12 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.107	spotřeba materiálu – ostatní	225 973,50 Kč	225 973,50 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.108	spotřeba mat. – věnce, stuhy	111 230,65 Kč	111 230,65 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.200	spotřeba materiálu OV	163 333,80 Kč	143 866,80 Kč	88%	- Kč	19 467,00 Kč
501.201	kancelářské potřeby OV	63 825,10 Kč	51 428,10 Kč	81%	- Kč	12 397,00 Kč
501.202	tiskoviny OV	25 140,00 Kč	24 970,00 Kč	99%	170,00 Kč	- Kč
501.203	spotřeba materiálu – osvět. čin.	14 659,00 Kč	14 659,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.101	spotřeba el. energie	69 295,00 Kč	69 295,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.102	spotřeba plynu	100 448,34 Kč	100 448,34 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.103	vodné stočné	51 038,00 Kč	51 038,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.201	spotřeba energie – OV	25 472,20 Kč	25 472,20 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.202	spotřeba plynu – OV	8 084,38 Kč	8 084,38 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.203	vodné, stočné OV	38 314,78 Kč	45 366,78 Kč	118%	- Kč	- Kč
511.102	Údržba	7 300,00 Kč	7 300,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
511.200	opravy a údržba OV	14 408,90 Kč	13 308,90 Kč	92%	- Kč	1 100,00 Kč
512.100	Cestovné	56 294,00 Kč	56 294,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
512.200	cestovné OV	33 274,00 Kč	19 708,00 Kč	59%	6 607,00 Kč	6 959,00 Kč
518.101	Poštovné	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.103	telefonní poplatky	283 099,80 Kč	283 099,80 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.105	účetní agenda, audit	334 700,00 Kč	334 700,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.106	mzdová agenda	64 979,00 Kč	64 979,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.108	tiskařské služby	805 395,00 Kč	805 395,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.109	SW služby	14 568,40 Kč	14 568,40 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.112	obsluha kotelny	21 780,00 Kč	21 780,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.113	Nájemné – OA	76 800,00 Kč	76 800,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.114	mediální služby	264 000,00 Kč	264 000,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.116	služby muzeum	15 384,00 Kč	15 384,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.120	služby redakce	325 000,00 Kč	325 000,00 Kč	100%	- Kč	- Kč

2018						
Účet	název účtu	vyúčtování dotace	doloženo	doloženo v %	částečně doloženo	nedoloženo
518.200	ostatní služby OV	140 836,87 Kč	112 115,87 Kč	80%	25 445,00 Kč	3 276,00 Kč
518.201	poštovné OV	41 659,20 Kč	39 775,20 Kč	95%	- Kč	1 884,00 Kč
518.203	telefonní poplatky OV	131 064,44 Kč	107 186,64 Kč	82%	11 877,80 Kč	12 000,00 Kč
518.204	nájemné OV	292 526,50 Kč	283 753,50 Kč	97%	11 138,00 Kč	- Kč
521.100	mzdové náklady	2 321 234,00 Kč	2 321 234,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
521.200	mzdové náklady OV	12 400,00 Kč	9 700,00 Kč	78%	2 700,00 Kč	- Kč
521.101	OON	312 961,00 Kč	312 961,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
521.500	náhrada mzdy PN	13 840,00 Kč	13 840,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
524.110	zákonné SP	578 016,00 Kč	578 016,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
524.120	zákonné ZP	208 085,00 Kč	208 085,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
549.100	jiné provozní náklady	14 965,00 Kč	14 965,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
549.200	jiné ostatní náklady	43 089,61 Kč	40 650,61 Kč	94%	- Kč	2 439,00 Kč

Nové znění Tabulky dokladů prokazujících čerpání dotace (2018)

2018						
účet	název účtu	vyúčtování dotace	doloženo	doloženo v %	částečně doloženo	nedoloženo
501.101	kancelářské potřeby ÚV	60 152,12 Kč	60 152,12 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.107	spotřeba materiálu – ostatní	225 973,50 Kč	225 973,50 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.108	spotřeba mat. – věnce, stuhy	111 230,65 Kč	111 230,65 Kč	100%	- Kč	- Kč
501.200	spotřeba materiálu OV	163 333,80 Kč	143 866,80 Kč	88%	- Kč	19 467,00 Kč
501.201	kancelářské potřeby OV	63 825,10 Kč	51 428,10 Kč	81%	- Kč	12 397,00 Kč
501.202	tiskoviny OV	25 140,00 Kč	24 970,00 Kč	99%	170,00 Kč	- Kč
501.203	spotřeba materiálu – osvět. čin.	14 659,00 Kč	14 659,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.101	spotřeba el. energie	69 295,00 Kč	69 295,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.102	spotřeba plynu	100 448,34 Kč	100 448,34 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.103	vodné stočné	51 038,00 Kč	51 038,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.201	spotřeba energie – OV	25 472,20 Kč	25 472,20 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.202	spotřeba plynu – OV	8 084,38 Kč	8 084,38 Kč	100%	- Kč	- Kč
502.203	vodné, stočné OV	38 314,78 Kč	45 366,78 Kč	118%	- Kč	- Kč
511.102	Údržba	7 300,00 Kč	7 300,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
511.200	opravy a údržba OV	14 408,90 Kč	13 308,90 Kč	92%	- Kč	1 100,00 Kč
512.100	Cestovné	56 294,00 Kč	56 294,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
512.200	cestovné OV	33 274,00 Kč	26 315,00 Kč	79%	- Kč	6 959,00 Kč
518.101	Poštovné	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.103	telefonní poplatky	283 099,80 Kč	283 099,80 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.105	účetní agenda, audit	334 700,00 Kč	334 700,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.106	mzdová agenda	64 979,00 Kč	64 979,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.108	tiskařské služby	805 395,00 Kč	805 395,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.109	SW služby	14 568,40 Kč	14 568,40 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.112	obsluha kotelny	21 780,00 Kč	21 780,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.113	Nájemné – OA	76 800,00 Kč	76 800,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.114	mediální služby	264 000,00 Kč	264 000,00 Kč	100%	- Kč	- Kč

2018						
účet	název účtu	vyúčtování dotace	doloženo	doloženo v %	částečně doloženo	nedoloženo
518.116	služby muzeum	15 384,00 Kč	15 384,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.120	služby redakce	325 000,00 Kč	325 000,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
518.200	ostatní služby OV	140 836,87 Kč	119 445,87 Kč	85%	18 115,00 Kč	3 276,00 Kč
518.201	poštovné OV	41 659,20 Kč	39 775,20 Kč	95%	- Kč	1 884,00 Kč
518.203	telefonní poplatky OV	131 064,44 Kč	111 328,44 Kč	85%	7 736,00 Kč	12 000,00 Kč
518.204	nájemné OV	292 526,50 Kč	283 753,50 Kč	97%	11 138,00 Kč	- Kč
521.100	mzdové náklady	2 321 234,00 Kč	2 321 234,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
521.200	mzdové náklady OV	12 400,00 Kč	9 700,00 Kč	78%	2 700,00 Kč	- Kč
521.101	OON	312 961,00 Kč	312 961,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
521.500	náhrada mzdy PN	13 840,00 Kč	13 840,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
524.110	zákonné SP	578 016,00 Kč	578 016,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
524.120	zákonné ZP	208 085,00 Kč	208 085,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
549.100	jiné provozní náklady	14 965,00 Kč	14 965,00 Kč	100%	- Kč	- Kč
549.200	jiné ostatní náklady	43 089,61 Kč	42 364,61 Kč	98%	- Kč	725,00 Kč

Strany 1–14 Přílohy č. 2 Protokolu – Tabulka Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu

Původní znění Tabulky Nedoložené doklady

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 202	2016	P12	501.201 Kancelářské potřeby OV	49,00 Kč	Veškeré pokladní doklady OV ČSBS 202 byly dle vyjádření ČSBS ztraceny.
OV 202	2016	P35	501.201 Kancelářské potřeby OV	200,00 Kč	
OV 202	2016	P36	501.201 Kancelářské potřeby OV	136,00 Kč	
OV 202	2016	P16	518.200 Ostatní služby OV	351,00 Kč	
OV 202	2016	P33	501.202 Knihy a časopisy OV	59,00 Kč	
OV 202	2016	P34	501.202 Knihy a časopisy OV	574,00 Kč	
OV 202	2016	P38	501.202 Knihy a časopisy OV	38,00 Kč	
OV 202	2016	P13	501.200 Spotřeba mat. – OV	1 290,00 Kč	
OV 202	2016	P14	501.200 Spotřeba mat. – OV	1 004,00 Kč	
OV 202	2016	P17	501.200 Spotřeba mat. – OV	663,00 Kč	
OV 202	2016	P18	501.200 Spotřeba mat. – OV	799,00 Kč	
OV 202	2016	P19	501.200 Spotřeba mat. – OV	134,00 Kč	
OV 202	2016	P20	501.200 Spotřeba mat. – OV	499,00 Kč	
OV 202	2016	P21	501.200 Spotřeba mat. – OV	2 455,00 Kč	
OV 202	2016	P25	501.200 Spotřeba mat. – OV	298,00 Kč	
OV 202	2016	P37	501.200 Spotřeba mat. – OV	1 299,00 Kč	
OV 202	2016	P39	501.200 Spotřeba mat. – OV	1 229,00 Kč	
OV 202	2016	P42	501.200 Spotřeba mat. – OV	1 299,00 Kč	
OV 202	2016	P43	501.200 Spotřeba mat. – OV	1 299,00 Kč	
OV 202	2017	P3	501.200 Spotřeba mat. – OV	67,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu

Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 202	2017	P9	501.200 Spotřeba mat. – OV	459,00 Kč	
OV 202	2017	P10	501.200 Spotřeba mat. – OV	699,00 Kč	
OV 202	2017	P11	501.200 Spotřeba mat. – OV	699,00 Kč	
OV 202	2017	P12	501.200 Spotřeba mat. – OV	499,00 Kč	
OV 202	2017	P13	501.200 Spotřeba mat. – OV	699,00 Kč	
OV 202	2017	P14	501.200 Spotřeba mat. – OV	199,00 Kč	
OV 202	2017	P15	501.200 Spotřeba mat. – OV	549,00 Kč	
OV 202	2017	P16	501.200 Spotřeba mat. – OV	2 499,00 Kč	
OV 202	2017	P19	501.200 Spotřeba mat. – OV	874,00 Kč	
OV 202	2017	P22	501.200 Spotřeba mat. – OV	388,00 Kč	
OV 202	2017	P23	501.200 Spotřeba mat. – OV	69,00 Kč	
OV 202	2017	P24	501.200 Spotřeba mat. – OV	308,00 Kč	
OV 202	2017	P27	501.200 Spotřeba mat. – OV	699,00 Kč	
OV 202	2017	P28	501.200 Spotřeba mat. – OV	326,00 Kč	
OV 202	2017	P30	501.200 Spotřeba mat. – OV	400,00 Kč	
OV 202	2017	P31	501.200 Spotřeba mat. – OV	677,00 Kč	
OV 202	2017	P32	501.200 Spotřeba mat. – OV	599,00 Kč	
OV 202	2017	P33	501.200 Spotřeba mat. – OV	599,00 Kč	
OV 202	2017	P6	518.200 Ostatní služby OV	30,00 Kč	
OV 202	2017	P8	518.200 Ostatní služby OV	682,00 Kč	
OV 202	2017	P17	518.200 Ostatní služby OV	435,00 Kč	
OV 202	2017	P20	518.200 Ostatní služby OV	29,00 Kč	
OV 202	2017	P25	518.200 Ostatní služby OV	134,00 Kč	
OV 202	2017	P26	518.200 Ostatní služby OV	39,00 Kč	
OV 202	2017	P7	518.201 Ostatní služby poštovní OV	590,00 Kč	
OV 202	2018	P3	501.200 Spotřeba mat. – OV	345,00 Kč	
OV 202	2018	P9	501.200 Spotřeba mat. – OV	328,00 Kč	
OV 202	2018	P10	501.200 Spotřeba mat. – OV	590,00 Kč	
OV 202	2018	P11	501.200 Spotřeba mat. – OV	590,00 Kč	
OV 202	2018	P12	501.200 Spotřeba mat. – OV	699,00 Kč	
OV 202	2018	P13	501.200 Spotřeba mat. – OV	729,00 Kč	
OV 202	2018	P14	501.200 Spotřeba mat. – OV	399,00 Kč	
OV 202	2018	P15	501.200 Spotřeba mat. – OV	589,00 Kč	
OV 202	2018	P16	501.200 Spotřeba mat. – OV	2 805,00 Kč	
OV 202	2018	P22	501.200 Spotřeba mat. – OV	190,00 Kč	
OV 202	2018	P23	501.200 Spotřeba mat. – OV	69,00 Kč	
OV 202	2018	P24	501.200 Spotřeba mat. – OV	248,00 Kč	
OV 202	2018	P27	501.200 Spotřeba mat. – OV	699,00 Kč	
OV 202	2018	P28	501.200 Spotřeba mat. – OV	330,00 Kč	
OV 202	2018	P30	501.200 Spotřeba mat. – OV	420,00 Kč	
OV 202	2018	P31	501.200 Spotřeba mat. – OV	768,00 Kč	
OV 202	2018	P32	501.200 Spotřeba mat. – OV	749,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 202	2018	P33	501.200 Spotřeba mat. – OV	749,00 Kč	
OV 202	2018	P6	518.200 Ostatní služby OV	355,00 Kč	
OV 202	2018	P7	518.200 Ostatní služby OV	1 000,00 Kč	
OV 202	2018	P17	518.200 Ostatní služby OV	485,00 Kč	
OV 202	2018	P20	518.200 Ostatní služby OV	589,00 Kč	
OV 202	2018	P25	518.200 Ostatní služby OV	428,00 Kč	
OV 202	2018	P26	518.200 Ostatní služby OV	89,00 Kč	
OV 301	2017	p 10	518.201 Ostatní služby poštovné OV	30,00 Kč	
OV 301	2017	p 38	518.201 Ostatní služby poštovné OV	30,00 Kč	
OV 301	2017	p 9	501.202 Knihy a časopisy OV	257,00 Kč	
OV 301	2017	p 37	501.202 Knihy a časopisy OV	257,00 Kč	
OV 301	2017	b5	549.200 Jiné ostatní náklady OV	205,00 Kč	
OV 301	2017	b10	549.200 Jiné ostatní náklady OV	132,00 Kč	
OV 301	2017	b14	549.200 Jiné ostatní náklady OV	210,00 Kč	
OV 301	2017	b17	549.200 Jiné ostatní náklady OV	132,00 Kč	
OV 301	2017	b22	549.200 Jiné ostatní náklady OV	249,00 Kč	
OV 301	2017	b27	549.200 Jiné ostatní náklady OV	185,00 Kč	
OV 301	2017	b32	549.200 Jiné ostatní náklady OV	161,00 Kč	
OV 301	2017	b35	549.200 Jiné ostatní náklady OV	190,00 Kč	
OV 301	2017	b39	549.200 Jiné ostatní náklady OV	400,00 Kč	
OV 301	2017	b40	549.200 Jiné ostatní náklady OV	227,00 Kč	
OV 301	2017	b43	549.200 Jiné ostatní náklady OV	117,00 Kč	
OV 301	2017	b45	549.200 Jiné ostatní náklady OV	110,00 Kč	
OV 301	2017	b47	549.200 Jiné ostatní náklady OV	110,00 Kč	
OV 301	2016	P32	518.201 Ostatní služby poštovné OV	320,00 Kč	
OV 301	2016	P42	518.201 Ostatní služby poštovné OV	23,00 Kč	
OV 301	2016	P17	501.201 Kancelářské potřeby OV	132,00 Kč	
OV 301	2016	P22	501.201 Kancelářské potřeby OV	109,00 Kč	
OV 301	2016	P24	501.201 Kancelářské potřeby OV	391,00 Kč	
OV 301	2016	P31	501.201 Kancelářské potřeby OV	842,00 Kč	
OV 301	2016	P33	501.201 Kancelářské potřeby OV	391,00 Kč	
OV 301	2016	P31	501.200 Spotřeba mat. – OV	134,00 Kč	
OV 301	2016	P5	518.201 Ostatní služby poštovné OV	21,00 Kč	
OV 301	2016	P8	518.201 Ostatní služby poštovné OV	34,00 Kč	
OV 301	2016	P19	518.201 Ostatní služby poštovné OV	21,00 Kč	
OV 301	2016	P22	518.201 Ostatní služby poštovné OV	296,00 Kč	
OV 301	2016	B10	502.201 Spotřeba energie – OV	835,00 Kč	
OV 301	2016	B25	502.201 Spotřeba energie – OV	835,00 Kč	
OV 301	2016	B61	502.201 Spotřeba energie – OV	835,00 Kč	
OV 301	2016	B63	502.201 Spotřeba energie – OV	835,00 Kč	
OV 301	2016	B10	502.203 Vodné stočné – OV	1 920,00 Kč	
OV 301	2016	B25	502.203 Vodné stočné – OV	1 920,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 301	2016	B61	502.203 Vodné stočné – OV	1 920,00 Kč	
OV 301	2016	B63	502.203 Vodné stočné – OV	1 920,00 Kč	
OV 301	2016	B4	549.200 Jiné ostatní náklady OV	120,00 Kč	
OV 301	2016	B14	549.200 Jiné ostatní náklady OV	192,00 Kč	
OV 301	2016	B17	549.200 Jiné ostatní náklady OV	125,00 Kč	
OV 301	2016	B23	549.200 Jiné ostatní náklady OV	172,00 Kč	
OV 301	2016	B29	549.200 Jiné ostatní náklady OV	164,00 Kč	
OV 301	2016	B35	549.200 Jiné ostatní náklady OV	142,00 Kč	
OV 301	2016	B40	549.200 Jiné ostatní náklady OV	132,00 Kč	
OV 301	2016	B45	549.200 Jiné ostatní náklady OV	132,00 Kč	
OV 301	2016	B49	549.200 Jiné ostatní náklady OV	125,00 Kč	
OV 301	2016	B55	549.200 Jiné ostatní náklady OV	137,00 Kč	
OV 301	2016	B59	549.200 Jiné ostatní náklady OV	125,00 Kč	
OV 301	2016	B10	518.200 Ostatní služby OV	418,00 Kč	
OV 301	2016	B25	518.200 Ostatní služby OV	418,00 Kč	
OV 301	2016	B61	518.200 Ostatní služby OV	418,00 Kč	
OV 301	2016	B63	518.200 Ostatní služby OV	418,00 Kč	
OV 301	2016	P54	518.200 Ostatní služby OV	3 396,00 Kč	
OV 301	2016	B9	518.204 Ostatní služby nájemné OV	446,00 Kč	
OV 301	2016	B24	518.204 Ostatní služby nájemné OV	447,00 Kč	
OV 301	2016	B60	518.204 Ostatní služby nájemné OV	447,00 Kč	
OV 301	2016	B62	518.204 Ostatní služby nájemné OV	447,00 Kč	
OV 301	2018	b4	549.200 Jiné ostatní náklady OV	120,00 Kč	
OV 301	2018	b8	549.200 Jiné ostatní náklady OV	120,00 Kč	
OV 301	2018	b11	549.200 Jiné ostatní náklady OV	117,00 Kč	
OV 301	2018	b14	549.200 Jiné ostatní náklady OV	115,00 Kč	
OV 301	2018	b16	549.200 Jiné ostatní náklady OV	110,00 Kč	
OV 301	2018	b20	549.200 Jiné ostatní náklady OV	120,00 Kč	
OV 301	2018	b26	549.200 Jiné ostatní náklady OV	130,00 Kč	
OV 301	2018	b28	549.200 Jiné ostatní náklady OV	110,00 Kč	
OV 301	2018	b31	549.200 Jiné ostatní náklady OV	517,00 Kč	
OV 301	2018	b37	549.200 Jiné ostatní náklady OV	130,00 Kč	
OV 301	2018	b44	549.200 Jiné ostatní náklady OV	135,00 Kč	
OV 301	2018	b46	549.200 Jiné ostatní náklady OV	110,00 Kč	
OV 311	2016	B 1	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 2	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 3	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 5	549.200 Jiné ostatní náklady OV	5,00 Kč	
OV 311	2016	B 6	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 7	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 8	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 9	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 311	2016	B 10	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 11	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 13	549.200 Jiné ostatní náklady OV	5,00 Kč	
OV 311	2016	B 14	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 15	549.200 Jiné ostatní náklady OV	75,00 Kč	
OV 311	2016	B 18	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 19	549.200 Jiné ostatní náklady OV	41,00 Kč	
OV 311	2016	B 20	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 1	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 2	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 3	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 5	549.200 Jiné ostatní náklady OV	5,00 Kč	
OV 311	2017	B 6	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 7	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 8	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 9	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 10	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 12	549.200 Jiné ostatní náklady OV	5,00 Kč	
OV 311	2017	B 13	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 14	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 15	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 17	549.200 Jiné ostatní náklady OV	75,00 Kč	
OV 311	2017	B 19	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 20	549.200 Jiné ostatní náklady OV	41,00 Kč	
OV 311	2018	B 1	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 2	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 3	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 4	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 5	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 6	549.200 Jiné ostatní náklady OV	49,00 Kč	
OV 311	2018	B 8	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 9	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 11	549.200 Jiné ostatní náklady OV	6,00 Kč	
OV 311	2018	B 12	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 13	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 14	549.200 Jiné ostatní náklady OV	75,00 Kč	
OV 311	2018	B 17	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 18	549.200 Jiné ostatní náklady OV	49,00 Kč	
OV 311	2018	B 19	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 21	549.200 Jiné ostatní náklady OV	6,00 Kč	
OV 311	2018	B 22	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 609	2018	P 13	501.200 Spotřeba mat. – OV	500,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 611	2017	P8	512.200 Cestovné OV	61,00 Kč	Doklad P8 v celkové výši 122,00 Kč, jízdenka ve výši 61,00 Kč nedoložena, dle vyjádření ČSBS ztracena.
OV 706	2017	P32	518.201 Ostatní služby poštovné OV	30,00 Kč	
OV 802	2016	P42	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	Dle vyjádření ČSBS se jedná o příspěvek na telefonní poplatky pro hospodáře tohoto OV ČSBS. Kontrolní skupině nebyly předloženy faktury ani vyúčtování, k nimž se má úhrada vztahovat.
OV 802	2016	P43	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P55	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P81	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P93	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P120	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P132	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P139	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P158	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P174	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P179	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P226	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2017	P68	518.201 Ostatní služby poštovné OV	376,00 Kč	
OV 802	2017	P5	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	Dle vyjádření ČSBS se jedná o příspěvek na telefonní poplatky pro hospodáře tohoto OV ČSBS. Kontrolní skupině nebyly předloženy faktury ani vyúčtování, k nimž se má úhrada vztahovat.
OV 802	2017	P16	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2017	P48	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2017	P58	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2017	P124	518.203 Ostatní služby telefony OV	2 000,00 Kč	
OV 802	2017	P131	518.203 Ostatní služby telefony OV	2 000,00 Kč	
OV 802	2017	P139	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2017	P36	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2017	P174	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2017	P190	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P9	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P39	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P76	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 802	2018	P101	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P135	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P158	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P184	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P193	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P208	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P228	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P270	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P298	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P139	518.200 Ostatní služby OV	50,00 Kč	Dle vyjádření ČSBS se jedná o příspěvek na barevný tisk plakátů pro propagaci akce Muzejní noc. ČSBS k tomuto plnění nepředložila doklad, doklad nebyl ČSBS vystaven, ČSBS přispěl touto částkou bez předložení dokladu.
OV 803	2016	5,1	501.200 Spotřeba mat. – OV	398,00 Kč	
OV 803	2016	9,6	518.201 Ostatní služby poštovné OV	38,00 Kč	
OV 803	2016	2,1	518.203 Ostatní služby telefony OV	593,00 Kč	
OV 803	2016	3,4	518.203 Ostatní služby telefony OV	260,00 Kč	
OV 803	2016	4,1	518.203 Ostatní služby telefony OV	400,00 Kč	
OV 803	2016	5,2	518.203 Ostatní služby telefony OV	249,00 Kč	
OV 803	2016	5,3	518.203 Ostatní služby telefony OV	498,00 Kč	
OV 803	2016	5,4	518.203 Ostatní služby telefony OV	257,00 Kč	
OV 803	2016	5,6	518.203 Ostatní služby telefony OV	249,00 Kč	
OV 803	2016	6,3	518.203 Ostatní služby telefony OV	255,00 Kč	
OV 803	2016	7,1	518.203 Ostatní služby telefony OV	554,00 Kč	
OV 803	2016	8,1	518.203 Ostatní služby telefony OV	249,00 Kč	
OV 803	2016	8,2	518.203 Ostatní služby telefony OV	393,00 Kč	
OV 803	2016	8,3	518.203 Ostatní služby telefony OV	266,00 Kč	
OV 803	2016	9,1	518.203 Ostatní služby telefony OV	393,00 Kč	
OV 803	2016	9,5	518.203 Ostatní služby telefony OV	277,00 Kč	
OV 803	2016	10,2	518.203 Ostatní služby telefony OV	463,00 Kč	
OV 803	2016	11,1	518.203 Ostatní služby telefony OV	249,00 Kč	
OV 803	2016	11,3	518.203 Ostatní služby telefony OV	536,31 Kč	
OV 803	2016	11,5	518.203 Ostatní služby telefony OV	249,00 Kč	
OV 803	2016	2,2	518.203 Ostatní služby telefony OV	309,00 Kč	
OV 803	2016	2,4	549.200 Jiné ostatní náklady OV	30,00 Kč	
OV 803	2016	3,2	549.200 Jiné ostatní náklady OV	30,00 Kč	
OV 803	2016	4,6	549.200 Jiné ostatní náklady OV	85,00 Kč	
OV 803	2016	5,5	549.200 Jiné ostatní náklady OV	100,00 Kč	
OV 803	2016	6,2	549.200 Jiné ostatní náklady OV	50,00 Kč	
OV 803	2016	7,2	549.200 Jiné ostatní náklady OV	50,00 Kč	
OV 803	2016	8,4	549.200 Jiné ostatní náklady OV	75,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 803	2016	9,3	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 803	2016	10,4	549.200 Jiné ostatní náklady OV	155,00 Kč	
OV 803	2016	11,4	549.200 Jiné ostatní náklady OV	65,00 Kč	
OV 803	2017	021	518.203 Ostatní služby telefony OV	298,00 Kč	
OV 803	2017	023	518.203 Ostatní služby telefony OV	155,00 Kč	
OV 803	2017	031	518.203 Ostatní služby telefony OV	393,00 Kč	
OV 803	2017	035	518.203 Ostatní služby telefony OV	180,00 Kč	
OV 803	2017	052	518.203 Ostatní služby telefony OV	158,00 Kč	
OV 803	2017	053	518.203 Ostatní služby telefony OV	393,00 Kč	
OV 803	2017	061	518.203 Ostatní služby telefony OV	149,00 Kč	
OV 803	2017	071	518.203 Ostatní služby telefony OV	254,00 Kč	
OV 803	2017	072	518.203 Ostatní služby telefony OV	672,00 Kč	
OV 803	2017	074	518.203 Ostatní služby telefony OV	169,00 Kč	
OV 803	2017	081	518.203 Ostatní služby telefony OV	498,00 Kč	
OV 803	2017	085	518.203 Ostatní služby telefony OV	278,00 Kč	
OV 803	2017	087	518.203 Ostatní služby telefony OV	374,00 Kč	
OV 803	2017	102	518.203 Ostatní služby telefony OV	177,00 Kč	
OV 803	2017	022	549.200 Jiné ostatní náklady OV	60,00 Kč	
OV 803	2017	033	549.200 Jiné ostatní náklady OV	90,00 Kč	
OV 803	2017	045	549.200 Jiné ostatní náklady OV	155,00 Kč	
OV 803	2017	055	549.200 Jiné ostatní náklady OV	120,00 Kč	
OV 803	2017	063	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 803	2017	073	549.200 Jiné ostatní náklady OV	60,00 Kč	
OV 803	2017	086	549.200 Jiné ostatní náklady OV	185,00 Kč	
OV 803	2017	093	549.200 Jiné ostatní náklady OV	65,00 Kč	
OV 806	2017	7V	501.201 Kancelářské potřeby OV	10,00 Kč	Dle vyjádření ČSBS byly tyto doklady OV ČSBS 806 ztraceny.
OV 806	2017	7V	501.200 Spotřeba mat. – OV	34,00 Kč	
OV 806	2017	74V	501.200 Spotřeba mat. – OV	14,00 Kč	
OV 806	2017	108V	501.200 Spotřeba mat. – OV	32,00 Kč	
OV 806	2017	92V	518.203 Ostatní služby telefony OV	505,00 Kč	
OV 806	2017	125V	518.203 Ostatní služby telefony OV	619,00 Kč	
OV 806	2017	88V	512.200 Cestovné OV	219,00 Kč	
OV 904	2017	P 31/17	512.200 Cestovné OV	168,00 Kč	P 31 za celkem 1 200,00 Kč – doloženy jízdenky jen za 1 032,00 Kč, schází zbývající (168,00 Kč)
OV 906	2016	V3/1	501.201 Kancelářské potřeby OV	121,00 Kč	Veškeré pokladní doklady OV ČSBS 202 byly dle vyjádření ČSBS ztraceny.
OV 906	2016	V4/1	501.201 Kancelářské potřeby OV	212,00 Kč	
OV 906	2016	V1/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	189,00 Kč	
OV 906	2016	V3/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	212,00 Kč	
OV 906	2016	V4/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	299,00 Kč	
OV 906	2016	V5/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	59,00 Kč	
OV 906	2016	V7/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	36,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 906	2016	V12/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	20,00 Kč	
OV 906	2016	V3/3	501.201 Kancelářské potřeby OV	316,00 Kč	
OV 906	2016	V1/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	9,00 Kč	
OV 906	2016	V2/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	100,00 Kč	
OV 906	2016	V8/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	119,00 Kč	
OV 906	2016	V13/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	121,00 Kč	
OV 906	2016	V19/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	399,00 Kč	
OV 906	2016	V8/5	501.201 Kancelářské potřeby OV	600,00 Kč	
OV 906	2016	V1/6	501.201 Kancelářské potřeby OV	877,00 Kč	
OV 906	2016	V6/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	40,00 Kč	
OV 906	2016	V7/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	992,00 Kč	
OV 906	2016	V9/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	118,00 Kč	
OV 906	2016	V6/8	501.201 Kancelářské potřeby OV	30,00 Kč	
OV 906	2016	V7/8	501.201 Kancelářské potřeby OV	18,00 Kč	
OV 906	2016	V10/8	501.201 Kancelářské potřeby OV	134,00 Kč	
OV 906	2016	V11/8	501.201 Kancelářské potřeby OV	774,00 Kč	
OV 906	2016	V6/9	501.201 Kancelářské potřeby OV	578,00 Kč	
OV 906	2016	V8/9	501.201 Kancelářské potřeby OV	202,00 Kč	
OV 906	2016	V4/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	379,00 Kč	
OV 906	2016	V7/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	689,00 Kč	
OV 906	2016	V13/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	87,00 Kč	
OV 906	2016	V15/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	690,00 Kč	
OV 906	2016	V1/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	48,00 Kč	
OV 906	2016	V11/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	299,00 Kč	
OV 906	2016	V17/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	271,00 Kč	
OV 906	2016	V12/12	501.201 Kancelářské potřeby OV	443,00 Kč	
OV 906	2016	V17/12	501.201 Kancelářské potřeby OV	842,00 Kč	
OV 906	2016	V10/5	501.202 Knihy a časopisy OV	80,00 Kč	
OV 906	2016	V7/1	501.200 Spotřeba mat. – OV	89,00 Kč	
OV 906	2016	V11/1	501.200 Spotřeba mat. – OV	69,00 Kč	
OV 906	2016	V9/2	501.200 Spotřeba mat. – OV	95,00 Kč	
OV 906	2016	V11/2	501.200 Spotřeba mat. – OV	200,00 Kč	
OV 906	2016	V1/3	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2016	V2/3	501.200 Spotřeba mat. – OV	780,00 Kč	
OV 906	2016	V9/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	63,00 Kč	
OV 906	2016	V12/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	518,00 Kč	
OV 906	2016	V15/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	120,00 Kč	
OV 906	2016	V17/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2016	V18/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	169,00 Kč	
OV 906	2016	V20/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	180,00 Kč	
OV 906	2016	V21/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	40,00 Kč	
OV 906	2016	V23/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 906	2016	V2/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	158,00 Kč	
OV 906	2016	V3/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	200,00 Kč	
OV 906	2016	V6/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2016	V15/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	303,00 Kč	
OV 906	2016	V5/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2016	V6/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	400,00 Kč	
OV 906	2016	V10/7	501.200 Spotřeba mat. – OV	81,00 Kč	
OV 906	2016	V1/8	501.200 Spotřeba mat. – OV	150,00 Kč	
OV 906	2016	V9/8	501.200 Spotřeba mat. – OV	170,00 Kč	
OV 906	2016	V9/9	501.200 Spotřeba mat. – OV	200,00 Kč	
OV 906	2016	V12/9	501.200 Spotřeba mat. – OV	214,00 Kč	
OV 906	2016	V11/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	300,00 Kč	
OV 906	2016	V2/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	188,00 Kč	
OV 906	2016	V5/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	300,00 Kč	
OV 906	2016	V15/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	149,00 Kč	
OV 906	2016	V7/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	63,00 Kč	
OV 906	2016	V15/12	501.200 Spotřeba mat. – OV	63,00 Kč	
OV 906	2016	V18/12	501.200 Spotřeba mat. – OV	204,00 Kč	
OV 906	2016	V5/1	518.201 Ostatní služby poštovné OV	130,00 Kč	
OV 906	2016	V3/4	518.201 Ostatní služby poštovné OV	130,00 Kč	
OV 906	2016	V10/4	518.201 Ostatní služby poštovné OV	260,00 Kč	
OV 906	2016	V14/5	518.201 Ostatní služby poštovné OV	236,00 Kč	
OV 906	2016	V8/8	518.201 Ostatní služby poštovné OV	160,00 Kč	
OV 906	2016	V5/9	518.201 Ostatní služby poštovné OV	320,00 Kč	
OV 906	2016	V12/11	518.201 Ostatní služby poštovné OV	320,00 Kč	
OV 906	2016	V8/12	518.201 Ostatní služby poštovné OV	320,00 Kč	
OV 906	2016	V20/12	518.201 Ostatní služby poštovné OV	320,00 Kč	
OV 906	2016	V10/2	512.200 Cestovné OV	77,00 Kč	
OV 906	2016	V4/3	512.200 Cestovné OV	77,00 Kč	
OV 906	2016	V14/4	512.200 Cestovné OV	710,00 Kč	
OV 906	2016	V22/4	512.200 Cestovné OV	111,00 Kč	
OV 906	2016	V7/5	512.200 Cestovné OV	676,00 Kč	
OV 906	2016	V3/8	512.200 Cestovné OV	666,00 Kč	
OV 906	2016	V2/10	512.200 Cestovné OV	664,00 Kč	
OV 906	2016	V9/10	512.200 Cestovné OV	188,00 Kč	
OV 906	2016	V14/10	512.200 Cestovné OV	277,00 Kč	
OV 906	2016	V9/11	512.200 Cestovné OV	708,00 Kč	
OV 906	2016	V14/11	512.200 Cestovné OV	217,00 Kč	
OV 906	2016	V4/5	518.204 Ostatní služby nájemné OV	700,00 Kč	
OV 906	2016	V12/10	518.204 Ostatní služby nájemné OV	1 200,00 Kč	
OV 906	2017	V3/1	501.201 Kancelářské potřeby OV	273,00 Kč	
OV 906	2017	V 5/1	501.201 Kancelářské potřeby OV	578,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 906	2017	V8/1	501.201 Kancelářské potřeby OV	213,00 Kč	
OV 906	2017	V1/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	381,00 Kč	
OV 906	2017	V3/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	1 500,00 Kč	
OV 906	2017	V7/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	409,00 Kč	
OV 906	2017	V5/3	501.201 Kancelářské potřeby OV	128,00 Kč	
OV 906	2017	V8/3	501.201 Kancelářské potřeby OV	102,00 Kč	
OV 906	2017	V2/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	152,00 Kč	
OV 906	2017	V7/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	200,00 Kč	
OV 906	2017	V10/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	186,00 Kč	
OV 906	2017	V11/5	501.201 Kancelářské potřeby OV	424,00 Kč	
OV 906	2017	V1/6	501.201 Kancelářské potřeby OV	280,00 Kč	
OV 906	2017	V2/6	501.201 Kancelářské potřeby OV	60,00 Kč	
OV 906	2017	V7/6	501.201 Kancelářské potřeby OV	448,00 Kč	
OV 906	2017	V13/6	501.201 Kancelářské potřeby OV	88,00 Kč	
OV 906	2017	V3/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	242,00 Kč	
OV 906	2017	V6/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	195,00 Kč	
OV 906	2017	V3/8	501.201 Kancelářské potřeby OV	191,00 Kč	
OV 906	2017	V4/8	501.201 Kancelářské potřeby OV	65,00 Kč	
OV 906	2017	V6/9	501.201 Kancelářské potřeby OV	1 106,00 Kč	
OV 906	2017	V12/9	501.201 Kancelářské potřeby OV	143,00 Kč	
OV 906	2017	V2/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	90,00 Kč	
OV 906	2017	V7/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	140,00 Kč	
OV 906	2017	V11/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	672,00 Kč	
OV 906	2017	V13/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	1 168,00 Kč	
OV 906	2017	V4/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	610,00 Kč	
OV 906	2017	V5/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	365,00 Kč	
OV 906	2017	V9/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	194,00 Kč	
OV 906	2017	V10/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	668,00 Kč	
OV 906	2017	V13/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	196,00 Kč	
OV 906	2017	V18/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	767,00 Kč	
OV 906	2017	V19/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	563,00 Kč	
OV 906	2017	V4/12	501.201 Kancelářské potřeby OV	258,00 Kč	
OV 906	2017	V9/9	501.202 Knihy a časopisy OV	350,00 Kč	
OV 906	2017	V14/9	501.202 Knihy a časopisy OV	190,00 Kč	
OV 906	2017	V 10/1	501.200 Spotřeba mat. – OV	87,00 Kč	
OV 906	2017	V6/2	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2017	V8/2	501.200 Spotřeba mat. – OV	245,00 Kč	
OV 906	2017	V2/3	501.200 Spotřeba mat. – OV	210,00 Kč	
OV 906	2017	V6/3	501.200 Spotřeba mat. – OV	149,00 Kč	
OV 906	2017	V7/3	501.200 Spotřeba mat. – OV	79,00 Kč	
OV 906	2017	V11/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	340,00 Kč	
OV 906	2017	V2/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	200,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu

Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 906	2017	V3/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	160,00 Kč	
OV 906	2017	V4/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	400,00 Kč	
OV 906	2017	V10/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	564,00 Kč	
OV 906	2017	V3/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	55,00 Kč	
OV 906	2017	V9/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	297,00 Kč	
OV 906	2017	V10/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	79,00 Kč	
OV 906	2017	V11/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	140,00 Kč	
OV 906	2017	V12/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2017	V5/7	501.200 Spotřeba mat. – OV	40,00 Kč	
OV 906	2017	V13/9	501.200 Spotřeba mat. – OV	147,00 Kč	
OV 906	2017	V6/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	516,00 Kč	
OV 906	2017	V8/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	79,00 Kč	
OV 906	2017	V14/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	300,00 Kč	
OV 906	2017	V15/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	46,00 Kč	
OV 906	2017	V17/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	300,00 Kč	
OV 906	2017	V18/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	300,00 Kč	
OV 906	2017	V19/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	150,00 Kč	
OV 906	2017	V20/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	79,00 Kč	
OV 906	2017	V1/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	332,00 Kč	
OV 906	2017	V6/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	258,00 Kč	
OV 906	2017	V4/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	200,00 Kč	
OV 906	2017	V12/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	400,00 Kč	
OV 906	2017	V14/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	430,00 Kč	
OV 906	2017	V17/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	64,00 Kč	
OV 906	2017	V16/12	501.200 Spotřeba mat. – OV	111,00 Kč	
OV 906	2017	V6/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	908,00 Kč	
OV 906	2017	V2/1	518.201 Ostatní služby poštovné OV	109,00 Kč	
OV 906	2017	V3/10	518.201 Ostatní služby poštovné OV	320,00 Kč	
OV 906	2017	V8/11	518.201 Ostatní služby poštovné OV	640,00 Kč	
OV 906	2017	V11/1	511.200 Opravy a udržování OV	180,00 Kč	
OV 906	2017	V6/5	511.200 Opravy a udržování OV	2 200,00 Kč	
OV 906	2017	V11/11	511.200 Opravy a udržování OV	1 000,00 Kč	
OV 906	2017	V2/9	512.200 Cestovné OV	79,00 Kč	
OV 906	2017	V11/9	512.200 Cestovné OV	77,00 Kč	
OV 906	2017	V15/11	512.200 Cestovné OV	950,00 Kč	
OV 906	2017	V6/4 (ve vyúčtování uveden doklad V6/4, neodpovídá však na pokladní deník, cestovné ve výši 279,00 Kč je v podkladním deníku doklad č. V4/3)	512.200 Cestovné OV	279,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 906	2017	V8/5	512.200 Cestovné OV	558,00 Kč	
OV 906	2017	V16/10	518.200 Ostatní služby OV	250,00 Kč	
OV 906	2018	V6/1	501.201 Kancelářské potřeby OV	226,00 Kč	
OV 906	2018	V4/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	116,00 Kč	
OV 906	2018	V1/3	501.201 Kancelářské potřeby OV	708,00 Kč	
OV 906	2018	V4/3	501.201 Kancelářské potřeby OV	390,00 Kč	
OV 906	2018	V1/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	119,00 Kč	
OV 906	2018	V3/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	110,00 Kč	
OV 906	2018	V9/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	636,00 Kč	
OV 906	2018	V12/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	240,00 Kč	
OV 906	2018	V13/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	436,00 Kč	
OV 906	2018	V21/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	136,00 Kč	
OV 906	2018	V3/6	501.201 Kancelářské potřeby OV	448,00 Kč	
OV 906	2018	V4/6	501.201 Kancelářské potřeby OV	259,00 Kč	
OV 906	2018	V2/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	234,00 Kč	
OV 906	2018	V4/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	225,00 Kč	
OV 906	2018	V5/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	773,00 Kč	
OV 906	2018	V7/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	274,00 Kč	
OV 906	2018	V8/8	501.201 Kancelářské potřeby OV	198,00 Kč	
OV 906	2018	V2/9	501.201 Kancelářské potřeby OV	684,00 Kč	
OV 906	2018	V5/9	501.201 Kancelářské potřeby OV	408,00 Kč	
OV 906	2018	V1/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	325,00 Kč	
OV 906	2018	V4/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	758,00 Kč	
OV 906	2018	V7/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	559,00 Kč	
OV 906	2018	V8/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	686,00 Kč	
OV 906	2018	V8/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	199,00 Kč	
OV 906	2018	V9/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	447,00 Kč	
OV 906	2018	V14/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	295,00 Kč	
OV 906	2018	V16/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	684,00 Kč	
OV 906	2018	V3/12	501.201 Kancelářské potřeby OV	425,00 Kč	
OV 906	2018	V6/12	501.201 Kancelářské potřeby OV	1 399,00 Kč	
OV 906	2018	V2/1	501.200 Spotřeba mat. – OV	124,00 Kč	
OV 906	2018	V7/1	501.200 Spotřeba mat. – OV	100,00 Kč	
OV 906	2018	V3/3	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2018	V7/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	350,00 Kč	
OV 906	2018	V11/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	175,00 Kč	
OV 906	2018	V18/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	207,00 Kč	
OV 906	2018	V20/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	152,00 Kč	
OV 906	2018	V22/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	137,00 Kč	
OV 906	2018	V23/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	189,00 Kč	
OV 906	2018	V1/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	247,00 Kč	
OV 906	2018	V3/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	530,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 906	2018	V4/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	480,00 Kč	
OV 906	2018	V8/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	350,00 Kč	
OV 906	2018	V11/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	200,00 Kč	
OV 906	2018	V12/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	307,00 Kč	
OV 906	2018	V8/9	501.200 Spotřeba mat. – OV	350,00 Kč	
OV 906	2018	V10/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	424,00 Kč	
OV 906	2018	V11/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2018	V12/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	450,00 Kč	
OV 906	2018	V13/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2018	V14/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2018	V1/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	454,00 Kč	
OV 906	2018	V10/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	150,00 Kč	
OV 906	2018	V12/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	394,00 Kč	
OV 906	2018	V13/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	271,00 Kč	
OV 906	2018	V17/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	400,00 Kč	
OV 906	2018	V16/12	501.200 Spotřeba mat. – OV	230,00 Kč	
OV 906	2018	V1/1	518.201 Ostatní služby poštovné OV	207,00 Kč	
OV 906	2018	V15/4	518.201 Ostatní služby poštovné OV	56,00 Kč	
OV 906	2018	V6/10	518.201 Ostatní služby poštovné OV	760,00 Kč	
OV 906	2018	V15/11 (ve vyúčtování uveden doklad V15/11, neodpovídá však na pokladní deník, toto poštovné ve výši 471,00 Kč je v podkladním deníku doklad č. V5/11)	518.201 Ostatní služby poštovné OV	471,00 Kč	
OV 906	2018	V13/12	518.201 Ostatní služby poštovné OV	390,00 Kč	
OV 906	2018	V4/8	511.200 Opravy a udržování OV	1 100,00 Kč	
OV 906	2018	V6/5	512.200 Cestovné OV	236,00 Kč	
OV 906	2018	V7/5	512.200 Cestovné OV	407,00 Kč	
OV 906	2018	V13/6	512.200 Cestovné OV	1 100,00 Kč	
OV 906	2018	V9/9	512.200 Cestovné OV	1 200,00 Kč	
OV 906	2018	V18/10	512.200 Cestovné OV	260,00 Kč	
OV 906	2018	V2/11	512.200 Cestovné OV	188,00 Kč	
OV 906	2018	V3/11	512.200 Cestovné OV	554,00 Kč	
OV 906	2018	V4/11	512.200 Cestovné OV	295,00 Kč	
OV 906	2018	V11/11	512.200 Cestovné OV	1 003,00 Kč	
OV 906	2018	V8/12	512.200 Cestovné OV	371,00 Kč	
OV 906	2018	V11/12	512.200 Cestovné OV	861,00 Kč	
OV 906	2018	V18/12	512.200 Cestovné OV	484,00 Kč	
OV 906	2018	V2/5	518.200 Ostatní služby OV	280,00 Kč	
OV 907	2016	PV 76	512.200 Cestovné OV	56,00 Kč	

Nové znění Tabulky Nedoložené doklady

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 202	2016	P12	501.201 Kancelářské potřeby OV	49,00 Kč	Veškeré pokladní doklady OV ČSBS 202 byly dle vyjádření ČSBS ztraceny.
OV 202	2016	P35	501.201 Kancelářské potřeby OV	200,00 Kč	
OV 202	2016	P36	501.201 Kancelářské potřeby OV	136,00 Kč	
OV 202	2016	P16	518.200 Ostatní služby OV	351,00 Kč	
OV 202	2016	P33	501.202 Knihy a časopisy OV	59,00 Kč	
OV 202	2016	P34	501.202 Knihy a časopisy OV	574,00 Kč	
OV 202	2016	P38	501.202 Knihy a časopisy OV	38,00 Kč	
OV 202	2016	P13	501.200 Spotřeba mat. – OV	1 290,00 Kč	
OV 202	2016	P14	501.200 Spotřeba mat. – OV	1 004,00 Kč	
OV 202	2016	P17	501.200 Spotřeba mat. – OV	663,00 Kč	
OV 202	2016	P18	501.200 Spotřeba mat. – OV	799,00 Kč	
OV 202	2016	P19	501.200 Spotřeba mat. – OV	134,00 Kč	
OV 202	2016	P20	501.200 Spotřeba mat. – OV	499,00 Kč	
OV 202	2016	P21	501.200 Spotřeba mat. – OV	2 455,00 Kč	
OV 202	2016	P25	501.200 Spotřeba mat. – OV	298,00 Kč	
OV 202	2016	P37	501.200 Spotřeba mat. – OV	1 299,00 Kč	
OV 202	2016	P39	501.200 Spotřeba mat. – OV	1 229,00 Kč	
OV 202	2016	P42	501.200 Spotřeba mat. – OV	1 299,00 Kč	
OV 202	2016	P43	501.200 Spotřeba mat. – OV	1 299,00 Kč	
OV 202	2017	P3	501.200 Spotřeba mat. – OV	67,00 Kč	
OV 202	2017	P9	501.200 Spotřeba mat. – OV	459,00 Kč	
OV 202	2017	P10	501.200 Spotřeba mat. – OV	699,00 Kč	
OV 202	2017	P11	501.200 Spotřeba mat. – OV	699,00 Kč	
OV 202	2017	P12	501.200 Spotřeba mat. – OV	499,00 Kč	
OV 202	2017	P13	501.200 Spotřeba mat. – OV	699,00 Kč	
OV 202	2017	P14	501.200 Spotřeba mat. – OV	199,00 Kč	
OV 202	2017	P15	501.200 Spotřeba mat. – OV	549,00 Kč	
OV 202	2017	P16	501.200 Spotřeba mat. – OV	2 499,00 Kč	
OV 202	2017	P19	501.200 Spotřeba mat. – OV	874,00 Kč	
OV 202	2017	P22	501.200 Spotřeba mat. – OV	388,00 Kč	
OV 202	2017	P23	501.200 Spotřeba mat. – OV	69,00 Kč	
OV 202	2017	P24	501.200 Spotřeba mat. – OV	308,00 Kč	
OV 202	2017	P27	501.200 Spotřeba mat. – OV	699,00 Kč	
OV 202	2017	P28	501.200 Spotřeba mat. – OV	326,00 Kč	
OV 202	2017	P30	501.200 Spotřeba mat. – OV	400,00 Kč	
OV 202	2017	P31	501.200 Spotřeba mat. – OV	677,00 Kč	
OV 202	2017	P32	501.200 Spotřeba mat. – OV	599,00 Kč	
OV 202	2017	P33	501.200 Spotřeba mat. – OV	599,00 Kč	
OV 202	2017	P6	518.200 Ostatní služby OV	30,00 Kč	
OV 202	2017	P8	518.200 Ostatní služby OV	682,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 202	2017	P17	518.200 Ostatní služby OV	435,00 Kč	
OV 202	2017	P20	518.200 Ostatní služby OV	29,00 Kč	
OV 202	2017	P25	518.200 Ostatní služby OV	134,00 Kč	
OV 202	2017	P26	518.200 Ostatní služby OV	39,00 Kč	
OV 202	2017	P7	518.201 Ostatní služby poštovné OV	590,00 Kč	
OV 202	2018	P3	501.200 Spotřeba mat. – OV	345,00 Kč	
OV 202	2018	P9	501.200 Spotřeba mat. – OV	328,00 Kč	
OV 202	2018	P10	501.200 Spotřeba mat. – OV	590,00 Kč	
OV 202	2018	P11	501.200 Spotřeba mat. – OV	590,00 Kč	
OV 202	2018	P12	501.200 Spotřeba mat. – OV	699,00 Kč	
OV 202	2018	P13	501.200 Spotřeba mat. – OV	729,00 Kč	
OV 202	2018	P14	501.200 Spotřeba mat. – OV	399,00 Kč	
OV 202	2018	P15	501.200 Spotřeba mat. – OV	589,00 Kč	
OV 202	2018	P16	501.200 Spotřeba mat. – OV	2 805,00 Kč	
OV 202	2018	P22	501.200 Spotřeba mat. – OV	190,00 Kč	
OV 202	2018	P23	501.200 Spotřeba mat. – OV	69,00 Kč	
OV 202	2018	P24	501.200 Spotřeba mat. – OV	248,00 Kč	
OV 202	2018	P27	501.200 Spotřeba mat. – OV	699,00 Kč	
OV 202	2018	P28	501.200 Spotřeba mat. – OV	330,00 Kč	
OV 202	2018	P30	501.200 Spotřeba mat. – OV	420,00 Kč	
OV 202	2018	P31	501.200 Spotřeba mat. – OV	768,00 Kč	
OV 202	2018	P32	501.200 Spotřeba mat. – OV	749,00 Kč	
OV 202	2018	P33	501.200 Spotřeba mat. – OV	749,00 Kč	
OV 202	2018	P6	518.200 Ostatní služby OV	355,00 Kč	
OV 202	2018	P7	518.200 Ostatní služby OV	1 000,00 Kč	
OV 202	2018	P17	518.200 Ostatní služby OV	485,00 Kč	
OV 202	2018	P20	518.200 Ostatní služby OV	589,00 Kč	
OV 202	2018	P25	518.200 Ostatní služby OV	428,00 Kč	
OV 202	2018	P26	518.200 Ostatní služby OV	89,00 Kč	
OV 301	2017	p 10	518.201 Ostatní služby poštovné OV	30,00 Kč	
OV 301	2017	p 38	518.201 Ostatní služby poštovné OV	30,00 Kč	
OV 301	2017	p 9	501.202 Knihy a časopisy OV	257,00 Kč	
OV 301	2017	p 37	501.202 Knihy a časopisy OV	257,00 Kč	
OV 301	2016	P32	518.201 Ostatní služby poštovné OV	320,00 Kč	
OV 301	2016	P42	518.201 Ostatní služby poštovné OV	23,00 Kč	
OV 301	2016	P17	501.201 Kancelářské potřeby OV	132,00 Kč	
OV 301	2016	P31	501.201 Kancelářské potřeby OV	332,00 Kč	
OV 301	2016	P5	518.201 Ostatní služby poštovné OV	21,00 Kč	
OV 301	2016	P8	518.201 Ostatní služby poštovné OV	34,00 Kč	
OV 301	2016	P19	518.201 Ostatní služby poštovné OV	21,00 Kč	
OV 301	2016	P22	518.201 Ostatní služby poštovné OV	296,00 Kč	
OV 301	2016	B4	549.200 Jiné ostatní náklady OV	120,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 301	2016	P54	518.200 Ostatní služby OV	3 396,00 Kč	
OV 301	2018	b20	549.200 Jiné ostatní náklady OV	120,00 Kč	
OV 311	2016	B 1	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 2	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 3	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 5	549.200 Jiné ostatní náklady OV	5,00 Kč	
OV 311	2016	B 6	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 7	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 8	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 9	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 10	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 11	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 13	549.200 Jiné ostatní náklady OV	5,00 Kč	
OV 311	2016	B 14	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 15	549.200 Jiné ostatní náklady OV	75,00 Kč	
OV 311	2016	B 18	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2016	B 19	549.200 Jiné ostatní náklady OV	41,00 Kč	
OV 311	2016	B 20	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 1	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 2	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 3	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 5	549.200 Jiné ostatní náklady OV	5,00 Kč	
OV 311	2017	B 6	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 7	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 8	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 9	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 10	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 12	549.200 Jiné ostatní náklady OV	5,00 Kč	
OV 311	2017	B 13	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 14	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 15	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 17	549.200 Jiné ostatní náklady OV	75,00 Kč	
OV 311	2017	B 19	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2017	B 20	549.200 Jiné ostatní náklady OV	41,00 Kč	
OV 311	2018	B 1	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 2	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 3	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 4	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 5	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 6	549.200 Jiné ostatní náklady OV	49,00 Kč	
OV 311	2018	B 8	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 9	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 311	2018	B 11	549.200 Jiné ostatní náklady OV	6,00 Kč	
OV 311	2018	B 12	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 13	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 14	549.200 Jiné ostatní náklady OV	75,00 Kč	
OV 311	2018	B 17	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 18	549.200 Jiné ostatní náklady OV	49,00 Kč	
OV 311	2018	B 19	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 311	2018	B 21	549.200 Jiné ostatní náklady OV	6,00 Kč	
OV 311	2018	B 22	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 609	2018	P 13	501.200 Spotřeba mat. – OV	500,00 Kč	
OV 611	2017	P8	512.200 Cestovné OV	61,00 Kč	Doklad P8 v celkové výši 122,00 Kč, jízdenka ve výši 61,00 Kč nedoložena, dle vyjádření ČSBS ztracena.
OV 706	2017	P32	518.201 Ostatní služby poštovné OV	30,00 Kč	
OV 802	2016	P42	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	Dle vyjádření ČSBS se jedná o příspěvek na telefonní poplatky pro hospodáře tohoto OV ČSBS. Kontrolní skupině nebyly předloženy faktury ani vyúčtování, k nimž se má úhrada vztahovat.
OV 802	2016	P43	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P55	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P81	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P93	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P120	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P132	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P139	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P158	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P174	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P179	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2016	P226	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2017	P68	518.201 Ostatní služby poštovné OV	376,00 Kč	
OV 802	2017	P5	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	Dle vyjádření ČSBS se jedná o příspěvek na telefonní poplatky pro hospodáře tohoto OV ČSBS. Kontrolní
OV 802	2017	P16	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2017	P48	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 802	2017	P58	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	skupině nebyly předloženy faktury ani vyúčtování, k nimž se má úhrada vztahovat.
OV 802	2017	P124	518.203 Ostatní služby telefony OV	2 000,00 Kč	
OV 802	2017	P131	518.203 Ostatní služby telefony OV	2 000,00 Kč	
OV 802	2017	P139	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2017	P36	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2017	P174	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2017	P190	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P9	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P39	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P76	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P101	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P135	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P158	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P184	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P193	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P208	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P228	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P270	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P298	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 000,00 Kč	
OV 802	2018	P139	518.200 Ostatní služby OV	50,00 Kč	
OV 803	2016	5,1	501.200 Spotřeba mat. – OV	398,00 Kč	
OV 803	2016	9,6	518.201 Ostatní služby poštovné OV	38,00 Kč	
OV 803	2016	2,1	518.203 Ostatní služby telefony OV	593,00 Kč	
OV 803	2016	3,4	518.203 Ostatní služby telefony OV	260,00 Kč	
OV 803	2016	4,1	518.203 Ostatní služby telefony OV	400,00 Kč	
OV 803	2016	5,2	518.203 Ostatní služby telefony OV	249,00 Kč	
OV 803	2016	5,3	518.203 Ostatní služby telefony OV	498,00 Kč	
OV 803	2016	5,4	518.203 Ostatní služby telefony OV	257,00 Kč	
OV 803	2016	5,6	518.203 Ostatní služby telefony OV	249,00 Kč	
OV 803	2016	6,3	518.203 Ostatní služby telefony OV	255,00 Kč	
OV 803	2016	7,1	518.203 Ostatní služby telefony OV	554,00 Kč	
OV 803	2016	8,1	518.203 Ostatní služby telefony OV	249,00 Kč	
OV 803	2016	8,2	518.203 Ostatní služby telefony OV	393,00 Kč	
OV 803	2016	8,3	518.203 Ostatní služby telefony OV	266,00 Kč	
OV 803	2016	9,1	518.203 Ostatní služby telefony OV	393,00 Kč	
OV 803	2016	9,5	518.203 Ostatní služby telefony OV	277,00 Kč	
OV 803	2016	10,2	518.203 Ostatní služby telefony OV	463,00 Kč	
OV 803	2016	11,1	518.203 Ostatní služby telefony OV	249,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 803	2016	11,3	518.203 Ostatní služby telefony OV	536,31 Kč	
OV 803	2016	11,5	518.203 Ostatní služby telefony OV	249,00 Kč	
OV 803	2016	2,2	518.203 Ostatní služby telefony OV	309,00 Kč	
OV 803	2016	2,4	549.200 Jiné ostatní náklady OV	30,00 Kč	
OV 803	2016	3,2	549.200 Jiné ostatní náklady OV	30,00 Kč	
OV 803	2016	4,6	549.200 Jiné ostatní náklady OV	85,00 Kč	
OV 803	2016	5,5	549.200 Jiné ostatní náklady OV	100,00 Kč	
OV 803	2016	6,2	549.200 Jiné ostatní náklady OV	50,00 Kč	
OV 803	2016	7,2	549.200 Jiné ostatní náklady OV	50,00 Kč	
OV 803	2016	8,4	549.200 Jiné ostatní náklady OV	75,00 Kč	
OV 803	2016	9,3	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 803	2016	10,4	549.200 Jiné ostatní náklady OV	155,00 Kč	
OV 803	2016	11,4	549.200 Jiné ostatní náklady OV	65,00 Kč	
OV 803	2017	021	518.203 Ostatní služby telefony OV	298,00 Kč	
OV 803	2017	023	518.203 Ostatní služby telefony OV	155,00 Kč	
OV 803	2017	031	518.203 Ostatní služby telefony OV	393,00 Kč	
OV 803	2017	035	518.203 Ostatní služby telefony OV	180,00 Kč	
OV 803	2017	052	518.203 Ostatní služby telefony OV	158,00 Kč	
OV 803	2017	053	518.203 Ostatní služby telefony OV	393,00 Kč	
OV 803	2017	061	518.203 Ostatní služby telefony OV	149,00 Kč	
OV 803	2017	071	518.203 Ostatní služby telefony OV	254,00 Kč	
OV 803	2017	072	518.203 Ostatní služby telefony OV	672,00 Kč	
OV 803	2017	074	518.203 Ostatní služby telefony OV	169,00 Kč	
OV 803	2017	081	518.203 Ostatní služby telefony OV	498,00 Kč	
OV 803	2017	085	518.203 Ostatní služby telefony OV	278,00 Kč	
OV 803	2017	087	518.203 Ostatní služby telefony OV	374,00 Kč	
OV 803	2017	102	518.203 Ostatní služby telefony OV	177,00 Kč	
OV 803	2017	022	549.200 Jiné ostatní náklady OV	60,00 Kč	
OV 803	2017	033	549.200 Jiné ostatní náklady OV	90,00 Kč	
OV 803	2017	045	549.200 Jiné ostatní náklady OV	155,00 Kč	
OV 803	2017	055	549.200 Jiné ostatní náklady OV	120,00 Kč	
OV 803	2017	063	549.200 Jiné ostatní náklady OV	35,00 Kč	
OV 803	2017	073	549.200 Jiné ostatní náklady OV	60,00 Kč	
OV 803	2017	086	549.200 Jiné ostatní náklady OV	185,00 Kč	
OV 803	2017	093	549.200 Jiné ostatní náklady OV	65,00 Kč	
OV 806	2017	7V	501.201 Kancelářské potřeby OV	10,00 Kč	Dle vyjádření ČSBS byly tyto doklady OV ČSBS 806 ztraceny.
OV 806	2017	7V	501.200 Spotřeba mat. – OV	34,00 Kč	
OV 806	2017	74V	501.200 Spotřeba mat. – OV	14,00 Kč	
OV 806	2017	108V	501.200 Spotřeba mat. – OV	32,00 Kč	
OV 806	2017	92V	518.203 Ostatní služby telefony OV	505,00 Kč	
OV 806	2017	125V	518.203 Ostatní služby telefony OV	619,00 Kč	
OV 806	2017	88V	512.200 Cestovné OV	219,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 904	2017	P 31/17	512.200 Cestovné OV	168,00 Kč	P 31 za celkem 1 200,00 Kč – doloženy jízdenky jen za 1 032,00 Kč, schází zbývající (168,00 Kč)
OV 906	2016	V3/1	501.201 Kancelářské potřeby OV	121,00 Kč	Veškeré pokladní doklady OV ČSBS 202 byly dle vyjádření ČSBS ztraceny.
OV 906	2016	V4/1	501.201 Kancelářské potřeby OV	212,00 Kč	
OV 906	2016	V1/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	189,00 Kč	
OV 906	2016	V3/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	212,00 Kč	
OV 906	2016	V4/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	299,00 Kč	
OV 906	2016	V5/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	59,00 Kč	
OV 906	2016	V7/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	36,00 Kč	
OV 906	2016	V12/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	20,00 Kč	
OV 906	2016	V3/3	501.201 Kancelářské potřeby OV	316,00 Kč	
OV 906	2016	V1/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	9,00 Kč	
OV 906	2016	V2/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	100,00 Kč	
OV 906	2016	V8/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	119,00 Kč	
OV 906	2016	V13/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	121,00 Kč	
OV 906	2016	V19/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	399,00 Kč	
OV 906	2016	V8/5	501.201 Kancelářské potřeby OV	600,00 Kč	
OV 906	2016	V1/6	501.201 Kancelářské potřeby OV	877,00 Kč	
OV 906	2016	V6/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	40,00 Kč	
OV 906	2016	V7/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	992,00 Kč	
OV 906	2016	V9/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	118,00 Kč	
OV 906	2016	V6/8	501.201 Kancelářské potřeby OV	30,00 Kč	
OV 906	2016	V7/8	501.201 Kancelářské potřeby OV	18,00 Kč	
OV 906	2016	V10/8	501.201 Kancelářské potřeby OV	134,00 Kč	
OV 906	2016	V11/8	501.201 Kancelářské potřeby OV	774,00 Kč	
OV 906	2016	V6/9	501.201 Kancelářské potřeby OV	578,00 Kč	
OV 906	2016	V8/9	501.201 Kancelářské potřeby OV	202,00 Kč	
OV 906	2016	V4/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	379,00 Kč	
OV 906	2016	V7/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	689,00 Kč	
OV 906	2016	V13/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	87,00 Kč	
OV 906	2016	V15/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	690,00 Kč	
OV 906	2016	V1/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	48,00 Kč	
OV 906	2016	V11/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	299,00 Kč	
OV 906	2016	V17/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	271,00 Kč	
OV 906	2016	V12/12	501.201 Kancelářské potřeby OV	443,00 Kč	
OV 906	2016	V17/12	501.201 Kancelářské potřeby OV	842,00 Kč	
OV 906	2016	V10/5	501.202 Knihy a časopisy OV	80,00 Kč	
OV 906	2016	V7/1	501.200 Spotřeba mat. – OV	89,00 Kč	
OV 906	2016	V11/1	501.200 Spotřeba mat. – OV	69,00 Kč	
OV 906	2016	V9/2	501.200 Spotřeba mat. – OV	95,00 Kč	
OV 906	2016	V11/2	501.200 Spotřeba mat. – OV	200,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 906	2016	V1/3	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2016	V2/3	501.200 Spotřeba mat. – OV	780,00 Kč	
OV 906	2016	V9/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	63,00 Kč	
OV 906	2016	V12/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	518,00 Kč	
OV 906	2016	V15/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	120,00 Kč	
OV 906	2016	V17/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2016	V18/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	169,00 Kč	
OV 906	2016	V20/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	180,00 Kč	
OV 906	2016	V21/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	40,00 Kč	
OV 906	2016	V23/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2016	V2/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	158,00 Kč	
OV 906	2016	V3/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	200,00 Kč	
OV 906	2016	V6/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2016	V15/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	303,00 Kč	
OV 906	2016	V5/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2016	V6/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	400,00 Kč	
OV 906	2016	V10/7	501.200 Spotřeba mat. – OV	81,00 Kč	
OV 906	2016	V1/8	501.200 Spotřeba mat. – OV	150,00 Kč	
OV 906	2016	V9/8	501.200 Spotřeba mat. – OV	170,00 Kč	
OV 906	2016	V9/9	501.200 Spotřeba mat. – OV	200,00 Kč	
OV 906	2016	V12/9	501.200 Spotřeba mat. – OV	214,00 Kč	
OV 906	2016	V11/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	300,00 Kč	
OV 906	2016	V2/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	188,00 Kč	
OV 906	2016	V5/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	300,00 Kč	
OV 906	2016	V15/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	149,00 Kč	
OV 906	2016	V7/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	63,00 Kč	
OV 906	2016	V15/12	501.200 Spotřeba mat. – OV	63,00 Kč	
OV 906	2016	V18/12	501.200 Spotřeba mat. – OV	204,00 Kč	
OV 906	2016	V5/1	518.201 Ostatní služby poštovné OV	130,00 Kč	
OV 906	2016	V3/4	518.201 Ostatní služby poštovné OV	130,00 Kč	
OV 906	2016	V10/4	518.201 Ostatní služby poštovné OV	260,00 Kč	
OV 906	2016	V14/5	518.201 Ostatní služby poštovné OV	236,00 Kč	
OV 906	2016	V8/8	518.201 Ostatní služby poštovné OV	160,00 Kč	
OV 906	2016	V5/9	518.201 Ostatní služby poštovné OV	320,00 Kč	
OV 906	2016	V12/11	518.201 Ostatní služby poštovné OV	320,00 Kč	
OV 906	2016	V8/12	518.201 Ostatní služby poštovné OV	320,00 Kč	
OV 906	2016	V20/12	518.201 Ostatní služby poštovné OV	320,00 Kč	
OV 906	2016	V10/2	512.200 Cestovné OV	77,00 Kč	
OV 906	2016	V4/3	512.200 Cestovné OV	77,00 Kč	
OV 906	2016	V14/4	512.200 Cestovné OV	710,00 Kč	
OV 906	2016	V22/4	512.200 Cestovné OV	111,00 Kč	
OV 906	2016	V7/5	512.200 Cestovné OV	676,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 906	2016	V3/8	512.200 Cestovné OV	666,00 Kč	
OV 906	2016	V2/10	512.200 Cestovné OV	664,00 Kč	
OV 906	2016	V9/10	512.200 Cestovné OV	188,00 Kč	
OV 906	2016	V14/10	512.200 Cestovné OV	277,00 Kč	
OV 906	2016	V9/11	512.200 Cestovné OV	708,00 Kč	
OV 906	2016	V14/11	512.200 Cestovné OV	217,00 Kč	
OV 906	2016	V4/5	518.204 Ostatní služby nájemné OV	700,00 Kč	
OV 906	2016	V12/10	518.204 Ostatní služby nájemné OV	1 200,00 Kč	
OV 906	2017	V3/1	501.201 Kancelářské potřeby OV	273,00 Kč	
OV 906	2017	V 5/1	501.201 Kancelářské potřeby OV	578,00 Kč	
OV 906	2017	V8/1	501.201 Kancelářské potřeby OV	213,00 Kč	
OV 906	2017	V1/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	381,00 Kč	
OV 906	2017	V3/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	1 500,00 Kč	
OV 906	2017	V7/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	409,00 Kč	
OV 906	2017	V5/3	501.201 Kancelářské potřeby OV	128,00 Kč	
OV 906	2017	V8/3	501.201 Kancelářské potřeby OV	102,00 Kč	
OV 906	2017	V2/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	152,00 Kč	
OV 906	2017	V7/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	200,00 Kč	
OV 906	2017	V10/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	186,00 Kč	
OV 906	2017	V11/5	501.201 Kancelářské potřeby OV	424,00 Kč	
OV 906	2017	V1/6	501.201 Kancelářské potřeby OV	280,00 Kč	
OV 906	2017	V2/6	501.201 Kancelářské potřeby OV	60,00 Kč	
OV 906	2017	V7/6	501.201 Kancelářské potřeby OV	448,00 Kč	
OV 906	2017	V13/6	501.201 Kancelářské potřeby OV	88,00 Kč	
OV 906	2017	V3/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	242,00 Kč	
OV 906	2017	V6/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	195,00 Kč	
OV 906	2017	V3/8	501.201 Kancelářské potřeby OV	191,00 Kč	
OV 906	2017	V4/8	501.201 Kancelářské potřeby OV	65,00 Kč	
OV 906	2017	V6/9	501.201 Kancelářské potřeby OV	1 106,00 Kč	
OV 906	2017	V12/9	501.201 Kancelářské potřeby OV	143,00 Kč	
OV 906	2017	V2/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	90,00 Kč	
OV 906	2017	V7/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	140,00 Kč	
OV 906	2017	V11/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	672,00 Kč	
OV 906	2017	V13/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	1 168,00 Kč	
OV 906	2017	V4/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	610,00 Kč	
OV 906	2017	V5/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	365,00 Kč	
OV 906	2017	V9/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	194,00 Kč	
OV 906	2017	V10/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	668,00 Kč	
OV 906	2017	V13/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	196,00 Kč	
OV 906	2017	V18/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	767,00 Kč	
OV 906	2017	V19/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	563,00 Kč	
OV 906	2017	V4/12	501.201 Kancelářské potřeby OV	258,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 906	2017	V9/9	501.202 Knihy a časopisy OV	350,00 Kč	
OV 906	2017	V14/9	501.202 Knihy a časopisy OV	190,00 Kč	
OV 906	2017	V 10/1	501.200 Spotřeba mat. – OV	87,00 Kč	
OV 906	2017	V6/2	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2017	V8/2	501.200 Spotřeba mat. – OV	245,00 Kč	
OV 906	2017	V2/3	501.200 Spotřeba mat. – OV	210,00 Kč	
OV 906	2017	V6/3	501.200 Spotřeba mat. – OV	149,00 Kč	
OV 906	2017	V7/3	501.200 Spotřeba mat. – OV	79,00 Kč	
OV 906	2017	V11/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	340,00 Kč	
OV 906	2017	V2/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	200,00 Kč	
OV 906	2017	V3/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	160,00 Kč	
OV 906	2017	V4/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	400,00 Kč	
OV 906	2017	V10/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	564,00 Kč	
OV 906	2017	V3/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	55,00 Kč	
OV 906	2017	V9/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	297,00 Kč	
OV 906	2017	V10/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	79,00 Kč	
OV 906	2017	V11/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	140,00 Kč	
OV 906	2017	V12/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2017	V5/7	501.200 Spotřeba mat. – OV	40,00 Kč	
OV 906	2017	V13/9	501.200 Spotřeba mat. – OV	147,00 Kč	
OV 906	2017	V6/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	516,00 Kč	
OV 906	2017	V8/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	79,00 Kč	
OV 906	2017	V14/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	300,00 Kč	
OV 906	2017	V15/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	46,00 Kč	
OV 906	2017	V17/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	300,00 Kč	
OV 906	2017	V18/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	300,00 Kč	
OV 906	2017	V19/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	150,00 Kč	
OV 906	2017	V20/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	79,00 Kč	
OV 906	2017	V1/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	332,00 Kč	
OV 906	2017	V6/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	258,00 Kč	
OV 906	2017	V4/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	200,00 Kč	
OV 906	2017	V12/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	400,00 Kč	
OV 906	2017	V14/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	430,00 Kč	
OV 906	2017	V17/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	64,00 Kč	
OV 906	2017	V16/12	501.200 Spotřeba mat. – OV	111,00 Kč	
OV 906	2017	V6/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	908,00 Kč	
OV 906	2017	V2/1	518.201 Ostatní služby poštovní OV	109,00 Kč	
OV 906	2017	V3/10	518.201 Ostatní služby poštovní OV	320,00 Kč	
OV 906	2017	V8/11	518.201 Ostatní služby poštovní OV	640,00 Kč	
OV 906	2017	V11/1	511.200 Opravy a udržování OV	180,00 Kč	
OV 906	2017	V6/5	511.200 Opravy a udržování OV	2 200,00 Kč	
OV 906	2017	V11/11	511.200 Opravy a udržování OV	1 000,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 906	2017	V2/9	512.200 Cestovné OV	79,00 Kč	
OV 906	2017	V11/9	512.200 Cestovné OV	77,00 Kč	
OV 906	2017	V15/11	512.200 Cestovné OV	950,00 Kč	
OV 906	2017	V6/4 (ve vyúčtování uveden doklad V6/4, neodpovídá však na pokladní deník, cestovné ve výši 279,00 Kč je v podkladním deníku doklad č. V4/3)	512.200 Cestovné OV	279,00 Kč	
OV 906	2017	V8/5	512.200 Cestovné OV	558,00 Kč	
OV 906	2017	V16/10	518.200 Ostatní služby OV	250,00 Kč	
OV 906	2018	V6/1	501.201 Kancelářské potřeby OV	226,00 Kč	
OV 906	2018	V4/2	501.201 Kancelářské potřeby OV	116,00 Kč	
OV 906	2018	V1/3	501.201 Kancelářské potřeby OV	708,00 Kč	
OV 906	2018	V4/3	501.201 Kancelářské potřeby OV	390,00 Kč	
OV 906	2018	V1/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	119,00 Kč	
OV 906	2018	V3/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	110,00 Kč	
OV 906	2018	V9/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	636,00 Kč	
OV 906	2018	V12/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	240,00 Kč	
OV 906	2018	V13/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	436,00 Kč	
OV 906	2018	V21/4	501.201 Kancelářské potřeby OV	136,00 Kč	
OV 906	2018	V3/6	501.201 Kancelářské potřeby OV	448,00 Kč	
OV 906	2018	V4/6	501.201 Kancelářské potřeby OV	259,00 Kč	
OV 906	2018	V2/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	234,00 Kč	
OV 906	2018	V4/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	225,00 Kč	
OV 906	2018	V5/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	773,00 Kč	
OV 906	2018	V7/7	501.201 Kancelářské potřeby OV	274,00 Kč	
OV 906	2018	V8/8	501.201 Kancelářské potřeby OV	198,00 Kč	
OV 906	2018	V2/9	501.201 Kancelářské potřeby OV	684,00 Kč	
OV 906	2018	V5/9	501.201 Kancelářské potřeby OV	408,00 Kč	
OV 906	2018	V1/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	325,00 Kč	
OV 906	2018	V4/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	758,00 Kč	
OV 906	2018	V7/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	559,00 Kč	
OV 906	2018	V8/10	501.201 Kancelářské potřeby OV	686,00 Kč	
OV 906	2018	V8/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	199,00 Kč	
OV 906	2018	V9/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	447,00 Kč	
OV 906	2018	V14/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	295,00 Kč	
OV 906	2018	V16/11	501.201 Kancelářské potřeby OV	684,00 Kč	
OV 906	2018	V3/12	501.201 Kancelářské potřeby OV	425,00 Kč	
OV 906	2018	V6/12	501.201 Kancelářské potřeby OV	1 399,00 Kč	
OV 906	2018	V2/1	501.200 Spotřeba mat. – OV	124,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu

Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 906	2018	V7/1	501.200 Spotřeba mat. – OV	100,00 Kč	
OV 906	2018	V3/3	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2018	V7/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	350,00 Kč	
OV 906	2018	V11/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	175,00 Kč	
OV 906	2018	V18/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	207,00 Kč	
OV 906	2018	V20/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	152,00 Kč	
OV 906	2018	V22/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	137,00 Kč	
OV 906	2018	V23/4	501.200 Spotřeba mat. – OV	189,00 Kč	
OV 906	2018	V1/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	247,00 Kč	
OV 906	2018	V3/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	530,00 Kč	
OV 906	2018	V4/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	480,00 Kč	
OV 906	2018	V8/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	350,00 Kč	
OV 906	2018	V11/5	501.200 Spotřeba mat. – OV	200,00 Kč	
OV 906	2018	V12/6	501.200 Spotřeba mat. – OV	307,00 Kč	
OV 906	2018	V8/9	501.200 Spotřeba mat. – OV	350,00 Kč	
OV 906	2018	V10/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	424,00 Kč	
OV 906	2018	V11/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2018	V12/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	450,00 Kč	
OV 906	2018	V13/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2018	V14/10	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	
OV 906	2018	V1/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	454,00 Kč	
OV 906	2018	V10/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	150,00 Kč	
OV 906	2018	V12/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	394,00 Kč	
OV 906	2018	V13/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	271,00 Kč	
OV 906	2018	V17/11	501.200 Spotřeba mat. – OV	400,00 Kč	
OV 906	2018	V16/12	501.200 Spotřeba mat. – OV	230,00 Kč	
OV 906	2018	V1/1	518.201 Ostatní služby poštovné OV	207,00 Kč	
OV 906	2018	V15/4	518.201 Ostatní služby poštovné OV	56,00 Kč	
OV 906	2018	V6/10	518.201 Ostatní služby poštovné OV	760,00 Kč	
OV 906	2018	V15/11 (ve vyúčtování uveden doklad V15/11, neodpovídá však na pokladní deník, toto poštovné ve výši 471,00 Kč je v podkladním deníku doklad č. V5/11)	518.201 Ostatní služby poštovné OV	471,00 Kč	
OV 906	2018	V13/12	518.201 Ostatní služby poštovné OV	390,00 Kč	
OV 906	2018	V4/8	511.200 Opravy a udržování OV	1 100,00 Kč	
OV 906	2018	V6/5	512.200 Cestovné OV	236,00 Kč	
OV 906	2018	V7/5	512.200 Cestovné OV	407,00 Kč	
OV 906	2018	V13/6	512.200 Cestovné OV	1 100,00 Kč	
OV 906	2018	V9/9	512.200 Cestovné OV	1 200,00 Kč	

Nedoložené doklady – příloha k tabulce č. 2 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 906	2018	V18/10	512.200 Cestovné OV	260,00 Kč	
OV 906	2018	V2/11	512.200 Cestovné OV	188,00 Kč	
OV 906	2018	V3/11	512.200 Cestovné OV	554,00 Kč	
OV 906	2018	V4/11	512.200 Cestovné OV	295,00 Kč	
OV 906	2018	V11/11	512.200 Cestovné OV	1 003,00 Kč	
OV 906	2018	V8/12	512.200 Cestovné OV	371,00 Kč	
OV 906	2018	V11/12	512.200 Cestovné OV	861,00 Kč	
OV 906	2018	V18/12	512.200 Cestovné OV	484,00 Kč	
OV 906	2018	V2/5	518.200 Ostatní služby OV	280,00 Kč	
OV 907	2016	PV 76	512.200 Cestovné OV	56,00 Kč	

Strany 14–16 Přílohy č. 2 Protokolu – Tabulka Částečně doložené doklady (chybějící prvotní doklad) – příloha k tabulce č. 3 Protokolu

Původní znění Tabulky Částečně doložené doklady (chybějící prvotní doklad)

Částečně doložené doklady (chybějící prvotní doklad) – příloha k tabulce č. 3 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 208	2016	B24	518.203 Ostatní služby telefony OV	746,00 Kč	
OV 208	2016	B28	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2016	B39	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2016	B42	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2016	B45	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2016	B55	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2016	B59	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2016	B65	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B1	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B6	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B9	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B20	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B26	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B32	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B42	518.203 Ostatní služby telefony OV	862,00 Kč	
OV 208	2017	B44	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B47	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B59	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B63	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	P38	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 590,00 Kč	
OV 208	2018	B1	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2018	B7	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2018	B9	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	

Částečně doložené doklady (chybějící prvotní doklad) – příloha k tabulce č. 3 Protokolu

Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 208	2018	B19	518.203 Ostatní služby telefony OV	754,00 Kč	
OV 208	2018	B24	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2018	B29	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2018	B38	518.203 Ostatní služby telefony OV	887,00 Kč	
OV 208	2018	B41	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2018	B46	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2018	B55	518.203 Ostatní služby telefony OV	852,00 Kč	
OV 208	2018	B58	518.203 Ostatní služby telefony OV	921,00 Kč	
OV 208	2018	B67	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 210	2016	XXIII./1	518.203 Ostatní služby telefony OV	300,00 Kč	
OV 210	2016	XXIII./2	518.203 Ostatní služby telefony OV	300,00 Kč	
OV 210	2017	VII/1	518.203 Ostatní služby telefony OV	300,00 Kč	
OV 311	2016	B 17	518.204 Ostatní služby nájemné OV	300,00 Kč	ČSBS nedoložil faktury ani smlouvy, pouze odpovídající úhradu. Dle vyjádření ČSBS byla smlouva uzavřena ústně.
OV 311	2017	B 16	518.204 Ostatní služby nájemné OV	500,00 Kč	
OV 311	2018	B 16	518.204 Ostatní služby nájemné OV	600,00 Kč	
OV 702	2016	102B	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	Prvotní doklad byl dle vyjádření ČSBS ztracen.
OV 702	2018	B17	518.200 Ostatní služby OV	755,00 Kč	
OV 704	2016	B1	518.203 Ostatní služby telefony OV	537,26 Kč	
OV 704	2016	B2	518.203 Ostatní služby telefony OV	601,95 Kč	
OV 704	2016	B3	518.203 Ostatní služby telefony OV	539,01 Kč	
OV 704	2016	B4	518.203 Ostatní služby telefony OV	596,97 Kč	
OV 704	2016	B5	518.203 Ostatní služby telefony OV	643,91 Kč	
OV 704	2016	B7	518.203 Ostatní služby telefony OV	549,50 Kč	
OV 704	2016	B7	518.203 Ostatní služby telefony OV	528,33 Kč	
OV 704	2016	B8	518.203 Ostatní služby telefony OV	499,00 Kč	
OV 704	2016	B10	518.203 Ostatní služby telefony OV	499,00 Kč	
OV 704	2016	B11	518.203 Ostatní služby telefony OV	449,70 Kč	
OV 704	2017	B8	501.201 Kancelářské potřeby OV	1 086,00 Kč	
OV 711	2016	B45	501.202 Knihy a časopisy OV	1 000,00 Kč	
OV 711	2016	B40	518.200 Ostatní služby OV	2 000,00 Kč	
OV 711	2016	B1	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2016	B16	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2016	B27	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2016	B38	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2017	B41	501.202 Knihy a časopisy OV	1 028,00 Kč	
OV 711	2017	B49	518.203 Ostatní služby telefony OV	300,00 Kč	
OV 711	2017	B1	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	

Částečně doložené doklady (chybějící prvotní doklad) – příloha k tabulce č. 3 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 711	2017	B16	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2017	B27	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2017	B40	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2018	B1	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2018	B25	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2018	B51	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2018	B37	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2018	B62	518.200 Ostatní služby OV	2 000,00 Kč	
OV 803	2016	1,1	518.203 Ostatní služby telefony OV	364,00 Kč	
OV 806	2016	B12-76	518.200 Ostatní služby OV	3 801,00 Kč	

Nové znění Tabulky Částečně doložené doklady (chybějící prvotní doklad)

Částečně doložené doklady (chybějící prvotní doklad) – příloha k tabulce č. 3 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 208	2016	B24	518.203 Ostatní služby telefony OV	746,00 Kč	
OV 208	2016	B28	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2016	B39	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2016	B42	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2016	B45	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2016	B55	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2016	B59	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2016	B65	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B1	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B6	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B9	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B20	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B26	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B32	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B42	518.203 Ostatní služby telefony OV	862,00 Kč	
OV 208	2017	B44	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B47	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B59	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	B63	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2017	P38	518.203 Ostatní služby telefony OV	1 590,00 Kč	
OV 208	2018	B1	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2018	B7	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2018	B9	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2018	B19	518.203 Ostatní služby telefony OV	754,00 Kč	
OV 208	2018	B24	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2018	B29	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	

Částečně doložené doklady (chybějící prvotní doklad) – příloha k tabulce č. 3 Protokolu

Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 208	2018	B38	518.203 Ostatní služby telefony OV	887,00 Kč	
OV 208	2018	B41	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2018	B46	518.203 Ostatní služby telefony OV	749,00 Kč	
OV 208	2018	B55	518.203 Ostatní služby telefony OV	852,00 Kč	
OV 210	2016	XXIII./1	518.203 Ostatní služby telefony OV	300,00 Kč	
OV 210	2016	XXIII./2	518.203 Ostatní služby telefony OV	300,00 Kč	
OV 210	2017	VII/1	518.203 Ostatní služby telefony OV	300,00 Kč	
OV 301	2016	B9	518.204 Ostatní služby nájemné OV	446,00 Kč	
OV 301	2016	B24	518.204 Ostatní služby nájemné OV	447,00 Kč	
OV 301	2016	B60	518.204 Ostatní služby nájemné OV	447,00 Kč	
OV 301	2016	B62	518.204 Ostatní služby nájemné OV	447,00 Kč	
OV 301	2016	B10	518.200 Ostatní služby OV	418,00 Kč	
OV 301	2016	B25	518.200 Ostatní služby OV	418,00 Kč	
OV 301	2016	B61	518.200 Ostatní služby OV	418,00 Kč	
OV 301	2016	B63	518.200 Ostatní služby OV	418,00 Kč	
OV 301	2016	B10	502.201 Spotřeba energie – OV	835,00 Kč	
OV 301	2016	B25	502.201 Spotřeba energie – OV	835,00 Kč	
OV 301	2016	B61	502.201 Spotřeba energie – OV	835,00 Kč	
OV 301	2016	B63	502.201 Spotřeba energie – OV	835,00 Kč	
OV 301	2016	B10	502.203 Vodné stočné – OV	1 920,00 Kč	
OV 301	2016	B25	502.203 Vodné stočné – OV	1 920,00 Kč	
OV 301	2016	B61	502.203 Vodné stočné – OV	1 920,00 Kč	
OV 301	2016	B63	502.203 Vodné stočné – OV	1 920,00 Kč	
OV 311	2016	B 17	518.204 Ostatní služby nájemné OV	300,00 Kč	ČSBS nedoložil faktury ani smlouvy, pouze odpovídající úhradu. Dle vyjádření ČSBS byla smlouva uzavřena ústně.
OV 311	2017	B 16	518.204 Ostatní služby nájemné OV	500,00 Kč	
OV 311	2018	B 16	518.204 Ostatní služby nájemné OV	600,00 Kč	
OV 702	2016	102B	501.200 Spotřeba mat. – OV	250,00 Kč	Prvotní doklad byl dle vyjádření ČSBS ztracen.
OV 702	2018	B17	518.200 Ostatní služby OV	755,00 Kč	
OV 704	2016	B1	518.203 Ostatní služby telefony OV	537,26 Kč	
OV 704	2016	B2	518.203 Ostatní služby telefony OV	601,95 Kč	
OV 704	2016	B3	518.203 Ostatní služby telefony OV	539,01 Kč	
OV 704	2016	B4	518.203 Ostatní služby telefony OV	596,97 Kč	
OV 704	2016	B5	518.203 Ostatní služby telefony OV	643,91 Kč	
OV 704	2016	B7	518.203 Ostatní služby telefony OV	549,50 Kč	
OV 704	2016	B7	518.203 Ostatní služby telefony OV	528,33 Kč	
OV 704	2016	B8	518.203 Ostatní služby telefony OV	499,00 Kč	
OV 704	2016	B10	518.203 Ostatní služby telefony OV	499,00 Kč	
OV 704	2016	B11	518.203 Ostatní služby telefony OV	449,70 Kč	
OV 704	2017	B8	501.201 Kancelářské potřeby OV	1 086,00 Kč	
OV 711	2016	B45	501.202 Knihy a časopisy OV	1 000,00 Kč	
OV 711	2016	B40	518.200 Ostatní služby OV	2 000,00 Kč	

Částečně doložené doklady (chybějící prvotní doklad) – příloha k tabulce č. 3 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 711	2016	B1	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2016	B16	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2016	B27	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2016	B38	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2017	B41	501.202 Knihy a časopisy OV	1 028,00 Kč	
OV 711	2017	B49	518.203 Ostatní služby telefony OV	300,00 Kč	
OV 711	2017	B1	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2017	B16	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2017	B27	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2017	B40	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2018	B1	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2018	B25	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2018	B51	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2018	B37	518.204 Ostatní služby nájemné OV	2 150,00 Kč	
OV 711	2018	B62	518.200 Ostatní služby OV	2 000,00 Kč	
OV 803	2016	1,1	518.203 Ostatní služby telefony OV	364,00 Kč	
OV 806	2016	B12-76	518.200 Ostatní služby OV	3 801,00 Kč	

Strany 16–17 Přílohy č. 2 Protokolu – Tabulka Částečně doložené doklady (chybějící úhrady) – příloha k tabulce č. 4 Protokolu

Původní znění Tabulky Částečně doložené doklady (chybějící úhrady)

Částečně doložené doklady (chybějící úhrady) – příloha k tabulce č. 4 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 301	2017	B1	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2017	b11	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2017	b16	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2017	b20	518.203 Ostatní služby telefony OV	799,45 Kč	
OV 301	2017	b25	518.203 Ostatní služby telefony OV	799,45 Kč	
OV 301	2017	b26	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2017	b30	518.203 Ostatní služby telefony OV	953,12 Kč	
OV 301	2017	b34	518.203 Ostatní služby telefony OV	618,00 Kč	
OV 301	2017	b37	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2017	b42	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2017	b44	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2017	b46	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2016	B1	518.203 Ostatní služby telefony OV	364,34 Kč	
OV 301	2016	B8	518.203 Ostatní služby telefony OV	395,71 Kč	
OV 301	2016	B20	518.203 Ostatní služby telefony OV	556,87 Kč	
OV 301	2016	B26	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	

Částečně doložené doklady (chybějící úhrady) – příloha k tabulce č. 4 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 301	2016	B32	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2016	B37	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2016	B42	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2016	B46	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2016	B52	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2016	B56	518.203 Ostatní služby telefony OV	638,87 Kč	
OV 301	2016	B18	518.203 Ostatní služby telefony OV	581,54 Kč	
OV 301	2016	B31	518.200 Ostatní služby OV	934,00 Kč	
OV 301	2018	b29	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2018	b33	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2018	b40	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2018	b45	518.203 Ostatní služby telefony OV	617,95 Kč	
OV 301	2018	b34	512.200 Cestovné OV	6 607,00 Kč	
OV 301	2018	b13	518.200 Ostatní služby OV	1 165,00 Kč	
OV 301	2018	b38	518.200 Ostatní služby OV	665,00 Kč	
OV 301	2018	b39	518.200 Ostatní služby OV	5 500,00 Kč	
OV 803	2017	043	501.202 Knihy a časopisy OV	257,00 Kč	
OV 803	2017	011	518.203 Ostatní služby telefony OV	249,00 Kč	
OV 803	2017	013	518.203 Ostatní služby telefony OV	284,00 Kč	
OV 803	2017	054	518.200 Ostatní služby OV	23 605,00 Kč	
OV 803	2017	103	518.200 Ostatní služby OV	12 742,00 Kč	
OV 803	2018	06.3	501.202 Knihy a časopisy OV	170,00 Kč	
OV 803	2018	01.4	518.204 Ostatní služby nájemné OV	1 938,00 Kč	
OV 803	2018	10.2A	518.200 Ostatní služby OV	15 360,00 Kč	
OV 906	2016	V7/6	521.200 OON OV	1 250,00 Kč	
OV 906	2016	V16/12	521.200 OON OV	1 200,00 Kč	
OV 906	2017	V10/9	521.200 OON OV	1 200,00 Kč	
OV 906	2017	V5/12	521.200 OON OV	1 500,00 Kč	
OV 906	2018	V14/6	521.200 OON OV	1 000,00 Kč	
OV 906	2018	V4/12	521.200 OON OV	1 700,00 Kč	

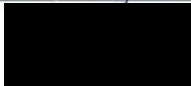
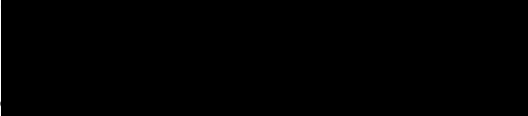
Nové znění Tabulky Částečně doložené doklady (chybějící úhrady)

Částečně doložené doklady (chybějící úhrady) – příloha k tabulce č. 4 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 301	2016	B1	518.203 Ostatní služby telefony OV	364,34 Kč	
OV 803	2017	043	501.202 Knihy a časopisy OV	257,00 Kč	
OV 803	2017	011	518.203 Ostatní služby telefony OV	249,00 Kč	
OV 803	2017	013	518.203 Ostatní služby telefony OV	284,00 Kč	
OV 803	2017	054	518.200 Ostatní služby OV	23 605,00 Kč	
OV 803	2017	103	518.200 Ostatní služby OV	12 742,00 Kč	

Částečně doložené doklady (chybějící úhrady) – příloha k tabulce č. 4 Protokolu					
Doklad	Rok	Označení dokladu ve vyúčtování OV	Nákladová položka	Částka	Poznámka
OV 803	2018	06.3	501.202 Knihy a časopisy OV	170,00 Kč	
OV 803	2018	01.4	518.204 Ostatní služby nájemné OV	1 938,00 Kč	
OV 803	2018	10.2A	518.200 Ostatní služby OV	15 360,00 Kč	
OV 906	2016	V7/6	521.200 OON OV	1 250,00 Kč	
OV 906	2016	V16/12	521.200 OON OV	1 200,00 Kč	
OV 906	2017	V10/9	521.200 OON OV	1 200,00 Kč	
OV 906	2017	V5/12	521.200 OON OV	1 500,00 Kč	
OV 906	2018	V14/6	521.200 OON OV	1 000,00 Kč	
OV 906	2018	V4/12	521.200 OON OV	1 700,00 Kč	

Dodatek k protokolu o kontrole obsahuje 47 stran.
Počet výtisků: 3

Vedoucí kontrolní skupiny	Podpis
Ing. Kristýna Honzů, MA	

Členové kontrolní skupiny	Podpis
Ing. Šárka Procházková	
Ing. Přemysl Vlček	

Přizvaná osoba	Podpis
Ing. Pavla Kašpárková, BBA	

Rozdělovník:
Výtisk č. 1: Český svaz bojovníků za svobodu
Výtisk č. 2: Ministerstvo financí, Odbor 17 – Kontrola
Výtisk č. 3: Ministerstvo financí, Odbor 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví

