

# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

spisová značka: OEKO-PŘ 27508/2019/zdpe

stejnopis č. 2

KUCBX00VXAO4



## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

### DSO severního Písecka, IČO 69103518

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne 24.10.2019 jako dílčí přezkoumání  
a na Krajském úřadu Jihočeského kraje dne 09.04.2020 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **DSO severního Písecka za rok 2019** ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 18.07.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.**

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Zdeňka Perníková**

Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných vyhlášením nouzového stavu na území České republiky, s využitím postupu doporučeného Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, z podkladů předávaných územními celky na elektronických nosičích a konzultovaných dálkovou formou.

**Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 550/2019/OEKO-PŘ dne 18.07.2019.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při dílčím přezkoumání byli přítomni:**

**Ing. Tomáš Korejs - předseda svazku**

Lenka Nedošínská - účetní

**Předmět přezkoumání:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon, kterým byla kontrola inventurního soupisu účtu 261 Pokladna, byl učiněn dne 09.04.2020.

**A. Výsledek dílčích přezkoumání****A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019**

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

**A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2019**

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

**B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků  
- přezkoumán: Ano  
Dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tj. střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu - ověřeno na výkazy platné k 31.12.2019.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  
- přezkoumán: Ano  
DSO netvoří peněžní fondy, ověřeno na rozvahu sestavenou k 31.12.2019.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano  
DSO neprovozuje podnikatelskou činnost, ověřeno ve výkazu zisku a ztráty, sestaveného k 31.12.2019.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano  
DSO nevykazuje ani neuskutečňuje peněžní operace týkající se sdružených prostředků.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví  
- přezkoumán: Ano



6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv  
- přezkoumán: Ano  
DSO nehospodaří ani nenakládá s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí, účtování ověřeno na Fin 2/12 M sestavenou k 31.12.2019.
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám  
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku  
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek  
- přezkoumán: Ano  
DSO nenakládá ani nehospodaří s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu  
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  
- přezkoumán: Ano  
DSO neručí za závazky fyzických a právnických osob. DSO nemá zastaven majetek ve prospěch třetích osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano  
DSO neručí za závazky fyzických a právnických osob. DSO nemá zastaven majetek ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano  
DSO o věcných břemenech neúčtuje.
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  
- přezkoumán: Ano

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech**

**C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření za rok 2019** podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.**

**D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:**

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

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

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 4,16 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %


České Budějovice, dne 9. dubna 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
Odbor ekonomický  
oddělení přezkumu a metodiky  
hospodaření obcí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (13)

Ing. Zdeňka Perníková

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

### **Poučení:**

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč



**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO severního Písecka o počtu 9 stran včetně přílohy byl seznámen dne 09.04.2020 a její stejnopis č. 2 převzal dne 22.4.2020 předseda svazku dobrovolného svazku obcí Ing. Tomáš Korejs.

Ing. Tomáš Korejs

.....  
předseda svazku

.....  
podpis

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ  
SEVERNÍHO PÍSECKA  
se sídlem: Čimelice 60  
398 04 Čimelice, okr. Písek

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok **2019**.

Doklady a jiné materiály využitě při přezkoumání:

#### Návrh rozpočtu

- zveřejněn v době od 08.11.2018, potvrzeno na dokumentu

#### Rozpočtová opatření

- Pověření předsedy svazku k provádění rozpočtových opatření schváleno Dodatkem č. 1/2013 ke Statutu Dobrovolného svazku obcí severního Písecka ze dne 11. 4. 2018 - schválení RO v neomezeném rozsahu s tím, že bude následně informovat valnou hromadu
- - RO č. 6 schváleno předsedou svazku dne 11.09.2019, zveřejněno v souladu se zákonem
- - RO č. 5 schváleno předsedou svazku dne 29.08.2019, zveřejněno v souladu se zákonem
- - RO č. 4 schváleno předsedou svazku dne 17.07.2019, zveřejněno v souladu se zákonem
- - RO č. 3 schváleno předsedou svazku dne 11.06.2019, zveřejněno v souladu se zákonem
- Informace o RO č. 1 a RO č. 2 na valné hromadě dne 20.06.2019
- - zveřejnění na internetových stránkách ověřeno na <http://www.severnipisecko.cz/uredni-deska/2/p1=1023>
- - zveřejnění informace u čl. obce Čimelice ověřeno na <http://www.cimelice.cz/uredni-deska/2/p1=55>

#### Schválený rozpočet

- na rok 2019
- - na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí severního Písecka dne 11.12.2018 jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši 440.000 Kč, členěno na paragrafy a položky
- - zveřejněn na internetových stránkách svazku a členských obcí dle zákona (potvrzeno na materiálech),
- - zveřejnění na internetových stránkách ověřeno na <http://www.severnipisecko.cz/uredni-deska/2/p1=1023>
- - zveřejnění informace u čl. obce Čimelice ověřeno na <http://www.cimelice.cz/uredni-deska/2/p1=55>

#### Střednědobý výhled rozpočtu

- Rozpočtový výhled na roky 2015-2020
- - zveřejněn v souladu se zákonem, ověřeno <http://www.severnipisecko.cz/uredni-deska/2/p1=1023>
- 
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 až 2024
- - zveřejněn v souladu se zákonem, potvrzeno na dokumentu
- Rozpočtový výhled na roky 2020-2024
- - schválen na jednání Valné hromady dne 11.12.2018
- - zveřejněn v souladu se zákonem, potvrzeno na dokumentu
- - zveřejnění na internetových stránkách ověřeno <http://www.severnipisecko.cz/uredni-deska/2/p1=1023>

#### Závěrečný účet

- za rok 2018
- - návrh zveřejněn dle zákona na úřední desce DSO a všech členských obcích svazku
- - projednán a schválen na jednání Valné hromady dne 20.06. 018 s výrokem bez výhrad
- - schválený závěrečný účet za rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách svazku a členských obcí dle zákona (potvrzeno na materiálech)
- - zveřejnění na internetových stránkách ověřeno na <http://www.severnipisecko.cz/uredni-deska/2/p1=1023>
- - zveřejnění informace u čl. obce Čimelice ověřeno na <http://www.cimelice.cz/uredni-deska/2/p1=55>

#### Bankovní výpis

- Výpis u ČS a. s
- BV č. 002 kr. platba ze dne 18.01.2019 ve výši 55.685 Kč v souladu se zaslaným avizem ze dne 17.01.2019 čl. příspěvek
- BV č. 003 kr. platba ze dne 21.01.2019 ve výši 4.070 Kč
- BV č. 003 kr. platba ze dne 22.01.2019 ve výši 12.765 Kč
- BV č. 003 kr. platba ze dne 23.01.2019 ve výši 2.405 Kč
- BV č. 003 kr. platba ze dne 23.01.2019 ve výši 7.030 Kč
- v souladu se zaslanými výzvami ze dne 17.01.2019 za čl. příspěvek



- Dokumenty doložené elektronicky:
- BV u ČS a. s. č. 35 stav k 31.12.2019 odsouhlasen na výkazy platné k 31.12.2019 zůstatek ve výši 35.576,59 Kč
- BV u ČNB č. 12 stav k 31.12.2019 odsouhlasen na výkazy platné k 31.12.2019 ve výši 177,01 Kč

#### **Faktura**

- Faktura č. 6019 ze dne 10.09.2019 ve výši 71.500 bez DPH (86.515 Kč vč. DPH) za dodávku aktualizace programu Misys V/11 a V/12, včetně aktualizace dat a leteckých snímků - dílčí
- protokol o předání a převzetí díla pro 13 obcí
- účetní doklad č. 19-001-0030 ze dne 10.09.2019 - účetní předpis
- BV u ČS a.s. č. 025 ze dne 11.09.2019 ve výši 86.515 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 19-801-00182 ze dne 11.09.2019
- Faktura č. 6219 ze dne 08.10.2019 ve výši 38.500 Kč bez DPH (46.585 Kč vč. DPH) za dodávku aktualizace programu Misys V/11 a V/12, včetně aktualizace dat a leteckých snímků - dílčí
- protokol o předání a převzetí díla pro 7 obcí
- účetní doklad č. 19-001-0031 ze dne 09.10.2019 - účetní předpis
- BV u ČS a.s. č. 025 ze dne 10.10.2019 ve výši 46.585 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 19-801-00198 ze dne 10.10.2019
- 
- Dokumentu doložené elektronicky:
- Došlo 27.02.2019
- Faktura č. 18 ze dne 25.02.2019 za kancelářskou skříň s policemi ve výši 6.207 Kč vč. DPH
- účetní doklad č. 1902-000028 ze dne 25.02.2019, předpis včetně zařazení do majetku ve výši 6.207 Kč
- BV u ČS a.s. č. 006 platba ze dne 27.02.2019 ve výši 6.207 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 19-801-00055 ze dne 27.02.2019

#### **Hlavní kniha**

- sestavená za období do 30.09.2019
- Dokumentu doložené elektronicky:
- sestavená za období do 31.12.2019

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

- Dokumenty doložené elektronicky:
- Plán inventur ze dne 19.12.2019
- Zpráva o provedení inventarizace ze dne 15.02.2019 - bez rozdílů
- Inventurní soupis účtu 231
- AU stav k 31.12.2019
- AU stav k 31.12.2019
- Inventurní soupis účtu 331
- Inventurní soupis účtu AU 337.0100, 337.0110
- Inventurní soupis účtu AU 336.0100, 336.0110
- Inventurní soupis účtu 403
- Inventurní soupis účtu 028
- 028.0010 zařazení ze dne 25.02.2019 skříň zařazena do majetku ve výši 6.207 Kč

#### **Kniha došlých faktur**

- za období do 9/2019
- Dokumenty dodané elektronicky:
- za období do 31.12.2019 poslední doklad č. 19-001-00035 došla 13.11.2019 - Zahradnictví Račák Jan ve výši 5.110 Kč

#### **Pokladní kniha (deník)**

- Pokladna účtována rozpočtovou skladbou
- - zůstatek pokladního deníku ve výši 1.916 Kč odsouhlasen na výkazy platné k 30.09.2019
- Dokumenty dodané elektronicky:
- Pokladní deník - stav k 31.12.2019
- poslední položka 49/2019 - zůstatek ve výši 0 Kč

#### **Příloha rozvahy**

- sestavená k 30.09.2019

#### **Rozvaha**

- sestavený do 30.09.2019
- sestavený do 31.12.2019



**Účetní doklad**

- účetní doklad č. 1901-000011 ze dne 18.01.2019 roční účetní předpis členských příspěvků
- účetní doklad č. 19-801-00006 ze dne 18.01.2019 ve výši 55.685 Kč zaúčtování členských příspěvků
- účetní doklad č. 19-801-00008 ze dne 21.01.2019 ve výši 4.070 Kč zaúčtování členských příspěvků
- účetní doklad č. 19-801-00009 ze dne 22.01.2019 ve výši 12.765 Kč zaúčtování členských příspěvků
- účetní doklad č. 19-801-00010 ze dne 23.01.2019 ve výši 2.405 Kč zaúčtování členských příspěvků
- účetní doklad č. 19-801-00011 ze dne 23.01.2019 ve výši 7.030 Kč zaúčtování členských příspěvků

**Účtový rozvrh**

- platný pro rok 2019

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Fin 2/12 M sestavený k 30. 09.2019
- Fin 2/12 M sestavený k 31.12.2019

**Výkaz zisku a ztráty**

- za období k 31.12.2018, HV ve výši - ztráta 49.416, 92 Kč
- za období do 30.09.2019
- za období do 31.12.2019

**Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí**

- Zakladatelská smlouva, stanovy dobrovolného svazku obcí severního Písecka - 06.12.2001

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

- Stanovy dobrovolného svazku obcí severního Písecka pro plnění programu sociálního a ekonomického rozvoje regionu schváleny valnou hromadou dne 6. 12. 2001, aktualizace ze dne 1.6.2017
- Dodatek č. 1 ze dne 16.10.2002 - vstup města Písek s datem 24.10. 2002 (celkem 27 obcí)
- Statut dobrovolného svazku obcí severního Písecka zajišťující sociální a ekonomický rozvoje regionu ze dne 08.12.2001
- Dodatek č. 1 ke statutu ze dne 17.12.2009 - schvalování rozpočtových změn

**Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva č. 1/2019 ze dne 31.01.2019 obdarovaný Záchraná stanice živočichů Makov, finanční dar ve výši 5.000 Kč
- - BV ČS a.s. č. 004, platba ze dne 06.02.2019 ve výši 5.000 Kč
- - účetní doklad č. 19-801-00036 ze dne 06.02.2019
- - schváleno na VH DSO SP č. 37/2018 dne 11.12.2018 a 3/2019 ze dne 16.1.2019 na 1. zasedání představenstva
- Dar smlouva obdarovaný FO František Bořánek, finanční dar ve výši 2.000 Kč (kniha Hvězda jihu)
- - BV ČS a.s. č. 020, platba ze dne 17.07.2019 ve výši 2.000 Kč
- - účetní doklad č. 19-801-00149 ze dne 17.07.2019

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

- Oznámení o poskytnutí dotace neinv. charakteru reg. č. 464-01-004/19 ze dne 28.05.2019
- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1998/19 reg. č. 464-01-004/19 ze dne 28.05.2019 na "Podporu činnosti Dobrovolného svazku severního Písecka". Celkové uznatelné výdaje ve výši 51.714 Kč, UZ 4122. Výše dotace max. 36.200 Kč, vyplaceno formou 70% zálohy tj. 25.340 Kč, zbývající částka 10.860 Kč vyplaceno ex post po schválení vyúčtování dotace.
- BV ČS a.s. č. 0017 platba ze dne 11.06.2019 příjem ve výši 25.340 Kč
- účetní doklad č. 1906-00013 (19-801-00124) ze dne 11.06.2019, UZ 4122
- Konečné vyúčtování ve výši 50.754 Kč ze dne 16.12.2019.
- Oznámení o vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 16.12.2019 ve výši 25.340 Kč, doplatek snížen činí 10.188 Kč (náklady nižší než-li plánované)
- Účetní doklad č. 1912-000007 ze dne 16.12.2019 - vyúčtování zálohy
- ČS a.s. č. 034 obrát ze dne 17.12.2019 příjem ve výši 10.188 Kč
- účetní doklad č. 1912-000021 (19-801-00228) ze dne 17.12.2019

**Smlouvy o dílo**

- Smlouva o dílo č. 9/2019 ze dne 04.07.2019 uzavřená s firmou Ing. Vacke Martin, Klatovy na dodávku upgrade programu Misys..... vč. 21 licencí v celkové výši 5.500 Kč v celkové výši 115.500 Kč bez DPH 139. 755 Kč vč. DPH). Dle předávacích protokolů předáno 20 licencí v celkové výši 110.000 Kč

**Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Dne 20.06.2019 a jednání Valné hromady zrušena směrnice o zadávání veřejných zakázek pro její nesoulad s právními předpisy a byla delegována pravomoc rozhodovat o výběru zadavatele



u zakázek do 50.000 Kč bez DPH na předsedu svazku a popř. i na místopředsedu svazku atd. výběr zadavatele u zakázek od 50.000 Kč do 300.000 Kč bez DPH na představenstvo svazku

- Akce: Instalace upgrade Misys V/12 na V/12 a V/13 a aktualizace grafických a popisných dat katastru připojení pasportu .....
- ve výši 1 licence pro každou obec a město) za cenu 5.500 licence v celkové ceně dila 115.500 Kč bez DPH (139.755 Kč)
- rozhodnutí valné hromady ze dne 20.06.2019 usn. 7 č.- schválení smlouvy s firmou GEPro na upgrade programu Misys.. cena licence - pro 21 celkem 115.500 Kč
- Smlouva o dílo č. 9/2019 ze dne 04.07.2019 uzavřená s firmou Ing. Vacke Martin, Klatovy na dodávku upgrade programu Misys..

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Vnitřní směrnice platné od 11.12.2018 k účetnictví
- Dokumenty dodány elektronicky:
- Vnitřní směrnice - část způsob účtování a evidence nehmotného a hmotného majetku čl. 4 DDHM - není snížena hranice pro zařazování tohoto majetku

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

- zápisy z valné hromady
- ze dne 11.12.2018
- - schválení výše členských příspěvků na rok 2019 ve výši 37 Kč na každého trvale žijícího obyvatele
- - schválení rozpočtu na rok 2019
- - zpráva o činnosti krk DSO SP a plán kontrolní činnosti za rok 2019
- ze dne 20.06.2019
- - schválení účetní závěrky
- - schválení závěrečného účtu
- - zrušení směrnice o zadávání veřejných zakázek
- - schválení smlouvy s firmou GEPRO licence 21 ks
- - informace o RO č. 1 a RO č. 2
- z jednání kontrolní a revizní komise DSO SP
- ze dne 12.06.2019
- zápis z jednání představenstva DSO SP
- ze dne 18.09.2019
- ze dne 29.05.2019

#### **Účetní závěrka**

- - materiál účetní závěrky za rok 2018 schválen orgánem pro schválení účetní závěrky dne 15.04.2019 a následně na jednání Valné hromady DSO severního Písecka dne 20.06.2019 (správně na vědomí)
- - protokol o schválení účetní závěrky ze dne 15.04.2019
- - odeslání informace do CSÚIS dne 09.05.2019
- - účetní doklad č. 1904-000021 ze dne 15.04.2019 - převedení hospodářského výsledku - ztráta 49.416, 92 Kč

#### **Výzva k uhrazení členského příspěvku**

- Výzva - avizo - k zaplacení členského příspěvku na rok 2019 ze dne 17.01. 2019 pro 27 členských obcí svazku s uvedením konkrétní částky výše členského příspěvku na rok 2019 tj. 37 Kč na 1 trvale žijícího obyvatele, očekávané plnění do 30 dnů od zaslání výzvy.