



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.