



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 54412/2019/jahol**

stejnopis č. **2**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 **dobrovolného svazku obcí Lišovsko, IČO 70883271**

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

30.10.2019 jako dílčí přezkoumání

a od 20.04.2020 do 21.04.2020 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **dobrovolného svazku obcí Lišovsko 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 23.07.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Jana Hůlková**

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. 542/2019/OEKO-PŘ dne 18.07.2019.

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.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Josef Šafář – předseda

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, tj. napravení chyby z dílčího přezkoumání byl učiněn dne 21.04.2020.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

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

➤ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) /v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Ustanovení: § 5

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Svazek obcí nezveřejnil s návrhem rozpočtu na rok 2019 informace o předcházejícím roce.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

S návrhem rozpočtu na rok 2019 nezveřejnil svazek obcí informace o předcházejícím roce 2018 (schválený rozpočet a očekávané nebo skutečné plnění rozpočtu 2018).

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: S návrhem rozpočtu na rok 2020 svazek obcí Lišovsko zveřejnil informace předcházejícím roce 2019 a to formou současného zveřejnění výkazu FIN 2 12 M za rok 2019.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

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. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
5. 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
6. 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
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
9. 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
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. 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 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Svazek obcí Lišovsko uskutečnil veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodání kolového traktoru pro SO Lišovsko". Dne 01.07.2018 byla uzavřena kupní smlouva se společností Gregor a syn s.r.o., kde předmětem smlouvy je traktor Zetor Major HS, kupní cena: 925.000,00 Kč bez DPH (1.119.250,00 Kč včetně DPH).

Smlouva byla zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 21.09.2018. Podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, musí veřejný zadavatel (Svazek obcí) zveřejnit smlouvu do 15 dní od jejího uzavření, a to včetně jejích změn a dodatků.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

<u>Název opatření:</u>	Přijetí opatření k nápravě chyb na Shromáždění starostů dne 07.05.2019
<u>Opatření splněno dne:</u>	31.12.2019
<u>Popis plnění opatření:</u>	Svazek obcí Lišovsko přijal opatření k nápravě chyb v tom smyslu, že bude nadále postupovat v souladu se zákonem – v roce 2019 neuskutečnil svazek žádnou veřejnou zakázku malého rozsahu, na které by mohl být přezkoumán správný postup.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 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 7,30 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,27 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

České Budějovice, dne 06.05.2020

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Jana Hůlková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 75 České Budějovice


.....
podpis kontrolorky pověřené 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 dobrovolného svazku obcí Lišovsko o počtu 11 stran včetně přílohy byl seznámen dne 06.05.2020 a její stejnopis č. 2 převzal dne předseda dobrovolného svazku obcí Josef Šafář.

Josef Šafář

.....
předseda dobrovolného svazku obcí



.....
podpis

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

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Zveřejnění – internetové stránky: Svazek obcí Lišovsko: 22.11.2018 – 19.12.2018
- ---
- Doloženo potvrzení o zveřejnění na ÚD členských obcí:
- obec Hvozdec: 22.11.2018 – 19.12.2018
- obec Jivno: 22.11.2018 – 19.12.2018
- obec Libín: 22.11.2018 – 19.12.2018
- obec Lišov: 22.11.2018 – 19.12.2018
- obec Štěpánovice: 28.11.2018 – 19.12.2018
- obec Zvíkov: 22.11.2018 – 19.12.2018

Rozpočtová opatření

- RO č. 1 schváleno předsedou svazku dne: 12.01.2019
- RO č. 2 schváleno předsedou svazku dne: 12.05.2019
- RO č. 3 schváleno předsedou svazku dne: 10.06.2019
- RO č. 4 schváleno předsedou svazku dne: 12.08.2019
- RO č. 5 schváleno předsedou svazku dne: 09.09.2019
- Zveřejnění rozpočtových opatření na internetových stránkách svazku: http://www.solisovsko.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=56

Schválený rozpočet

- Schválení rozpočtu na rok 2019 usnesením shromáždění starostů ze dne 19.12.2018 – rozpočet je schválený jako vyrovnaný ve výši P i V: 221.500,00 Kč
- Závazné ukazatele: položky
- Zveřejnění – internetové stránky: 03.01.2019
- ---
- Členské obce:
- Doloženo potvrzení o zveřejnění na ÚD členských obcí

Střednědobý výhled rozpočtu

- Zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 až 2023 na internetových stránkách svazku: <http://www.solisovsko.cz/images/stories/dokumenty/sv2020-2023.pdf>: od 03.12.2018 do 19.12.2018
- Schválení návrhu SVR na roky 2020-2023 Shromážděním starostů dne 19.12.2018
- ---
- Doloženo potvrzení o zveřejnění na ÚD členských obcí

Závěrečný účet

- Zveřejnění návrhu ZÚ na internetových stránkách ÚC <https://www.solisovsko.cz/>: 09.04.2019
- Projednání ZÚ: usnesení valné hromady ze dne: 07.05.2019 – výrok: souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad
- Přijetí opatření k nápravě chyb
- Zveřejnění schváleného ZÚ na internetových stránkách ÚC: 14.05.2019
- Doložení zveřejnění na Ú členských obcí

Bankovní výpis

- BV č. 5, debetní obrát ve výši 1.420,00 Kč ze dne 07.05.2019 - UD č. 19-801-00021 ze dne 07.05.2019, příspěvek ČKP SPZ B031504 – traktor Zetor
- BV č. 8, debetní obrát ve výši 11.753,00 Kč ze dne 30.08.2019 - UD č. 19-801-00043 ze dne 30.08.2019, povinné a havarijní pojištění traktor Zetor (od 26.09.2019 do 25.09.2020)

Bankovní výpis

- BV ČNB č. 1 ze dne 31.01.2019: poplatky za vedení účtu: 10.00 Kč – UD č. 19-802-00001 ze dne 31.01.2019 (par. 6310/pol. 5163)
- BV ČNB č. 2 ze dne 28.02.2019: poplatky za vedení účtu: 10.00 Kč – UD č. 19-802-00002 ze dne 28.02.2019 (par. 6310/pol. 5163)
- BV ČNB č. 3 ze dne 29.03.2019: poplatky za vedení účtu: 10.00 Kč – UD č. 19-802-00003 ze dne 29.03.2019 (par. 6310/pol. 5163)
- BV ČNB č. 4 ze dne 30.04.2019: poplatky za vedení účtu: 10.00 Kč – UD č. 19-802-00004 ze dne 30.04.2019 (par. 6310/pol. 5163)

- BV ČNB č. 5 ze dne 31.05.2019: poplatky za vedení účtu: 10.00 Kč – UD č. 19-802-00005 ze dne 31.05.2019 (par. 6310/pol. 5163)
- BV ČNB č. 6 ze dne 28.06.2019: poplatky za vedení účtu: 10.00 Kč – UD č. 19-802-00006 ze dne 28.06.2019 (par. 6310/pol. 5163)
- BV ČNB č. 7 ze dne 31.07.2019: poplatky za vedení účtu: 10.00 Kč – UD č. 19-802-00007 ze dne 31.07.2019 (par. 6310/pol. 5163)
- BV ČNB č. 8 ze dne 30.08.2019: poplatky za vedení účtu: 10.00 Kč – UD č. 19-802-00008 ze dne 30.08.2019 (par. 6310/pol. 5163)
- BV ČNB č. 9 ze dne 30.09.2019: poplatky za vedení účtu: 10.00 Kč – UD č. 19-802-00008 ze dne 30.08.2019 (par. 6310/pol. 5163)

Bankovní výpis

- Počáteční zůstatek k 01.01.2019: 128.853,62 Kč
- BV ČS a.s. č. 1 za období 01.01.2019 – 31.01.2019:
 - debetní obrat ve výši 1.500,00 Kč – úhrada DFA č. 318018, dodavatel: Eva Komrsková, označení dodávky: vedení účetnictví za 8/2018: UD č. 19-801-00001 ze dne 02.01.2019 (6409/5168)
 - debetní obrat ve výši 1.500,00 Kč – úhrada DFA č. 318024, dodavatel: Eva Komrsková, označení dodávky: vedení účetnictví za 10/2018
 - debetní obrat ve výši 1.500,00 Kč – úhrada DFA č. 318028, dodavatel: Eva Komrsková, označení dodávky: vedení účetnictví za 11/2018
 - debetní obrat ve výši 27.990,00 Kč – úhrada DFA č. 319004, dodavatel: Jelínek Tomáš, občerstvení na akci: "Otevření stezky Hvozdec – Štěpánovice dne 23.09.2019

Faktura

- Faktury přijaté:
 - DFA č. 218011 ze dne 28.11.2018, dodavatel: Jelínek Tomáš, Lišov, označení dodávky: občerstvení na akci "Otevření stezky Hvozdec-Štěpánovice", celkem k úhradě: 27.990,00 Kč
 - Předpis závazku: UD č. 1902-000002 ze dne 01.02.2019 (513)
 - Úhrada závazku: BV č. 1, debetní obrat ve výši 27.900,00 Kč – UD č. 19-801-00001 ze dne 02.01.2019 (par. 2219/pol.5175)
 - ---
 - DFA č. 190100221 ze dne 02.04.2019, dodavatel: SEVT Computing, s.r.o., označení dodávky: poplatek za uveřejněná nebo archivovaná data za období 1-3/2019, celkem k úhradě: 1.271,00 Kč
 - Předpis závazku: UD č. 1904-000002 ze dne 04.04.2019 (518)
 - Úhrada závazku: BV č. 3, debetní obrat ve výši 1.271,00 Kč ze dne 04.03.2019 – UD č. 19-801-00012 ze dne 04.03.2019 (par. 6409/pol.5169)
 - ---
 - DFA č. FV1904506 ze dne 17.04.2019, dodavatel: ALIS spol. s r.o., označení dodávky: roční udržovací poplatek, celkem k úhradě: 3.261,00 Kč
 - Předpis závazku: UD č. 1904-000004 ze dne 19.04.2019 (518)
 - Úhrada závazku: BV č. 5, debetní obrat ve výši 3.261,00 Kč – UD č. 19-801-00021 ze dne 07.05.2019 (par. 6409/pol.5168)
 - ---
 - DFA č. 1900218 ze dne 28.05.2019, dodavatel: Gregor a syn s.r.o., označení dodávky: oprava, servisní prohlídka Major HS, celkem k úhradě: 10.677,00 Kč
 - Předpis závazku: UD č. 1902-000002 ze dne 01.02.2019 (511)
 - Úhrada závazku: BV č. 6, debetní obrat ve výši 10.677,00 Kč ze dne 17.06.2019 – UD č. 19-801-00031 ze dne 17.06.2019 (par. 6409/pol.5171)
 - ---
 - DFA č. 190100332 ze dne 07.07.2019, dodavatel: SEVT Computing, s.r.o., označení dodávky: poplatek za uveřejněná nebo archivovaná data za období 4-6/2019, celkem k úhradě: 1.271,00 Kč
 - Předpis závazku: UD č. 1904-000004 ze dne 01.08.2019 (518)
 - Úhrada závazku: BV č. 9, debetní obrat ve výši 1.271,00 Kč ze dne 06.09.2019 – UD č. 19-801-00046 ze dne 06.09.2019 (par. 6409/pol.5169)
 - ---
 - DFA č. 282809 ze dne 30.11.2019, dodavatel: ČEPRO a. s., označení dodávky: fakturace na základě smlouvy č. 041492 uzavřené dne 14.02.2017, celkem k úhradě: 1.896,00 Kč
 - Úhrada závazku: BV č. 12, debetní obrat ve výši 1.896,00 Kč ze dne 20.12.2019 – UD č. 19-801-00064 ze dne 20.12.2019 (par. 6409/pol.5156)

Faktura

- Vydané faktury:
- VFA č. 62019 ze dne 15.05.2019, odběratel: obec Zvíkov, označení dodávky: členský příspěvek na rok 2019 na základě počtu obyvatel k 01.01.2019 ve výši 15,00 Kč na obyvatele, celkem k úhradě: 3.900,00 Kč
- VFA č. 52019 ze dne 15.05.2019, odběratel: obec Štěpánovice, označení dodávky: členský příspěvek na rok 2019 na základě počtu obyvatel k 01.01.2019 ve výši 15,00 Kč na obyvatele, celkem k úhradě: 13.470,00 Kč
- VFA č. 42019 ze dne 15.05.2019, odběratel: město Lišov, označení dodávky: členský příspěvek na rok 2019 na základě počtu obyvatel k 01.01.2019 ve výši 15,00 Kč na obyvatele, celkem k úhradě: 66.075,00 Kč
- VFA č. 32019 ze dne 15.05.2019, odběratel: město Libín, označení dodávky: členský příspěvek na rok 2019 na základě počtu obyvatel k 01.01.2019 ve výši 15,00 Kč na obyvatele, celkem k úhradě: 6.045,00 Kč
- VFA č. 12019 ze dne 15.05.2019, odběratel: město Hvozdec, označení dodávky: členský příspěvek na rok 2019 na základě počtu obyvatel k 01.01.2019 ve výši 15,00 Kč na obyvatele, celkem k úhradě: 1.935,00 Kč
- VFA č. 22019 ze dne 15.05.2019, odběratel: město Jivno, označení dodávky: členský příspěvek na rok 2019 na základě počtu obyvatel k 01.01.2019 ve výši 15,00 Kč na obyvatele, celkem k úhradě: 5.265,00 Kč
- ----
- VFA č. 72019 ze dne 15.05.2019, odběratel: obec Hvozdec, označení dodávky: příspěvek na základě smlouvy o příspěvku na provoz mezi MAS Hlubocko-Lišovsko o. p. Svazkem obcí Lišovsko, dle počtu obyvatel částka 13,862 Kč na obyvatele, celkem k úhradě: 1.788,00 Kč
- VFA č. 82019 ze dne 15.05.2019, odběratel: obec Jivno, označení dodávky: příspěvek na základě smlouvy o příspěvku na provoz mezi MAS Hlubocko-Lišovsko o. p. Svazkem obcí Lišovsko, dle počtu obyvatel částka 13,862 Kč na obyvatele, celkem k úhradě: 4.866,00 Kč
- VFA č. 92019 ze dne 15.05.2019, odběratel: obec Libín, označení dodávky: příspěvek na základě smlouvy o příspěvku na provoz mezi MAS Hlubocko-Lišovsko o. p. Svazkem obcí Lišovsko, dle počtu obyvatel částka 13,862 Kč na obyvatele, celkem k úhradě: 5.586,00 Kč
- VFA č. 102019 ze dne 15.05.2019, odběratel: město Lišov, označení dodávky: příspěvek na základě smlouvy o příspěvku na provoz mezi MAS Hlubocko-Lišovsko o. p. Svazkem obcí Lišovsko, dle počtu obyvatel částka 13,862 Kč na obyvatele, celkem k úhradě: 61.062,00 Kč
- VFA č. 112019 ze dne 15.05.2019, odběratel: obec Štěpánovice, označení dodávky: příspěvek na základě smlouvy o příspěvku na provoz mezi MAS Hlubocko-Lišovsko o. p. Svazkem obcí Lišovsko, dle počtu obyvatel částka 13,862 Kč na obyvatele, celkem k úhradě: 12.448,00 Kč
- VFA č. 122019 ze dne 15.05.2019, odběratel: obec Zvíkov, označení dodávky: příspěvek na základě smlouvy o příspěvku na provoz mezi MAS Hlubocko-Lišovsko o. p. Svazkem obcí Lišovsko, dle počtu obyvatel částka 13,862 Kč na obyvatele, celkem k úhradě: 3.604,00 Kč

Hlavní kniha

- 12/2019

Inventurní soupis majetku a závazků

- k 31.12.2019
- Plán inventur ze dne 20.11.2019
- Inventurní soupis účtů hlavní knihy
- Inventarizační zpráva ze dne 20.01.2020 – nebyly zjištěny inv. rozdíly
- Inv. soupis účtu:
- 018/078, 021/081, 022/082, 028/088, 231, 262, 281, 321, 321, 331, 342, 348, 374, 381, 388, 389, 403,

Příloha rozvahy

- k 31.12.2019

Rozvaha

- k 31.12.2019

Účetní doklad

- č. 19-801-00007 ze dne 15.02.2019, srážková daň, 540,00 Kč (par. 6409/pol. 5021)
- č. 19-801-00008 ze dne 21.02.2019, mzda 0119, 1.530,00 Kč + 1.530,00 Kč (par. 6409/pol. 5021)
- č. 19-801-00009 ze dne 27.02.2019, dar na hraniční kámen od města Lišov, 11.846,00 Kč (pol. 4121, org. 1055)

Účetní doklad

- DFA č. 190100108 ze dne 07.01.2019, dodavatel: SEV Computing, s.r.o., Praha, označení dodávky: za uveřejňování, celkem k úhradě: 1.271,00 Kč – UD č. 1901-000004 ze dne 09.01.2019 (518)
- DFA č. 19005 ze dne 09.01.2019, dodavatel: Eva Komrsková, označení dodávky: účetní práce za 12/2018, celkem k úhradě: 1.500,00 Kč – UD č. 1901-000005 ze dne 11.01.2019 (518)
- DFA č. 19005 ze dne 09.01.2019, dodavatel: Eva Komrsková, označení dodávky: inventura, uzávěrka, celkem k úhradě: 2.000,00 Kč – UD č. 1901-000006 ze dne 21.01.2019 (518)
- DFA č. FV1904506 ze dne 17.04.2019, dodavatel: ALIS spol. s r. o., označení dodávky: roční udržovací poplatek za KEO-W 2019, celkem k úhradě: 3.261,00 Kč – UD č. 1904-00000
- 4 ze dne 19.04.2019 (518)
- DFA č. 1900218 ze dne 28.05.2019, dodavatel: Gregor a syn s.r.o., označení dodávky: oprava, servisní prohlídka traktoru Major HS, celkem k úhradě: 10.677,00 Kč – UD č. 1905-000003 ze dne 30.05.2019 (511)

Účetní doklad

- UD č. 1912-000010 ze dne 31.12.2019 – odpisy majetku (403/672)
- UD č. 1912-000011 ze dne 31.12.2019 – odpisy majetku (551/082, 081)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2019

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2019

Darovací smlouvy

- ze dne 27.02.2019, dárce: město Lišov, předmět darovací smlouvy: finanční dar ve výši: 11.846,00 Kč, který je určen na akci "Obnova hraničního kamene – bílý kámen" umístěného na jihozápadním cípu rohu lesa Slabce

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- – § 13 odst. 1 písm. b) - přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem – při projednání ZÚ dne 07.05.2019
- – § 13 odst. 2 – podání písemné informace KÚ JČK (nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku): došla na KÚJČK dne: 09.05.2019
- – § 13 odst. 2 – uvedení lhůty v informacích, ve které podá KÚ JČK písemnou zprávu o plnění přijatých opatření - 31.12.2019
- – § 13 odst. 2 – písemná zpráva o plnění přijatých opatření došla na KÚ JČK dne: 09.05.2019

Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ORGÁNY SVAZKU:
- Předseda: Josef Šafář
- 1.místopředseda: Bc. Jiří Švec
- 2.místopředseda: Josef Jáchim
- ---
- Zápis ze schůze Shromáždění starostů SO Lišovsko ze dne 19.12.2018:
- – schválení Střednědobého rozpočtového výhledu Svazku obcí Lišovsko na rok 2020 – 2023
- – projednání a schválení návrhu rozpočtu svazku obcí Lišovsko na rok 2019
- ---
- Zápis ze schůze Shromáždění starostů SO Lišovsko ze dne 11.03.2019:
- – na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019
- ---
- Zápis ze schůze Shromáždění starostů SO Lišovsko ze dne 07.05.2019:
- – schválení závěrečného účtu SO Lišovsko za rok 2018, včetně zprávy o výsledku PH za rok 2018: souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- – schválení účetní závěrky SO Lišovsko za rok 2018
- – přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
- ---
- Zápis ze schůze Shromáždění starostů SO Lišovsko ze dne 24.09.2019:
- – na vědomí rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4
- ---
- Zápis ze schůze Shromáždění starostů SO Lišovsko ze dne 20.11.2019:
- – na vědomí rozpočtové opatření č. 5 a 6/2019
- ---

- – jmenování členů inventarizační komise pro inventarizaci majetku svazku obcí Lišovsko za ro 2019
- – Zápis ze schůze Shromáždění starostů SO Lišovsko ze dne 20.12.2019:
- – na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019
- – schválení návrhu rozpočtu na rok 2020

