



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 30863/2019/rukan**

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 **dobrovolného svazku obcí Věneč, IČO 71166131**

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

03.10.2019 jako dílčí přezkoumání

a 05.03.2020 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **dobrovolného svazku obcí Věneč 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 24.07.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Přezkoumání vykonal:

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

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 přezkoumání byli přítomni: Ing. Stanislav Chval - předseda

Dagmar Holečková - 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 tj. ukončení kontroly inv. soupisu účtu 261 byl učiněn dne 05.03.2020.

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 chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

➤ **Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.** (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

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 odst. 3

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Návrh rozpočtu neobsahoval informace o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok (ustanovení § 5 odst. 3):

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Návrh rozpočtu DSO Větec na rok 2019 byl zveřejněn v době od 01.02.2019 v souladu se zákonem. Návrh rozpočtu na rozpočtový rok neobsahoval informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok, ale pouze údaje o rozpočtu na rok 2019.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

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
DSO netvoří peněžní fondy, ověřeno na rozvahu sestavenou k 31.12.2019.
2. 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.
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
DSO nevykazuje ani neuskutečňuje peněžní operace týkající se sdružených prostředků, kontrola na výkaz rozvahy sestavený k 31.12.2019.
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
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.
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
DSO nenakládá ani nehospodaří s majetkem státu.
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
DSO neručí za závazky fyzických a právníckých osob.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
DSO nemá zastaven majetek ve prospěch třetích osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
DSO nezřídilo v přezkoumaném období žádná nová věcná břemena ke svému nemovitému majetku, ověřeno při inventarizaci účtů.
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 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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.

➤

⇒ **byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:**

➤ Návrh rozpočtu neobsahoval informace o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok (ustanovení § 5 odst. 3)

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 0,20 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

D.IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Věmec, dne čtvrtek 5. března 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Zdeňka Perníková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (19)

Perníková
.....
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 dobrovolného svazku obcí Věneč o počtu 9 stran včetně přílohy byl seznámen dne 05.03.2020 a její stejnopis č. 2 převzal dne 05.03.2020 předseda dobrovolného svazku obcí Ing. Stanislav Chval.

Ing. Stanislav Chval

.....
předseda dobrovolného svazku obcí



.....
podpis

Svazek obcí Věneč
IČO: 711 66 131
384 81 Čkyně 2
okres Prachatice

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

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- - zveřejněn v době od 01.02.2019
- viz <https://www.ckyne.cz/svazek-obci-venec/hospodareni-rozpocet-dso-venec/rozpocet-dso-venec-na-rok-2019-vyveseno-01-02-2019.html>
- - zveřejnění informace na stránkách členských obcí potvrzeno na dokumentu

Pravidla rozpočtového provizoria

- - pro rok 2019 stanovena v čl. 5 Vnitřní směrnice DSO Větec - rozpočtové provizorium
- schválena a jednání starostů DSO Větec dne 21.12.2018
- schválená pravidla rozpočtového provizoria zveřejněna na internetových stránkách svazku (úplné znění) zveřejněna od 11.01.2019, ověřeno na internetových stránkách <https://www.ckyne.cz/svazek-obci-venec/hospodareni-rozpocet-dso-venec/rozpocet-dso-venec-na-rok-2019-vyveseno-01-02-2019.html>
- - oznámení na úředních deskách členských obcí doloženo v listinné podobě (potvrzeno na materiálu)

Rozpočtová opatření

- Vnitřní směrnice DSO Větec, bod 6 - pravomoc předsedy svazku schvalovat rozpočtová opatření, informace na nejbližším setkání starostů
- RO č. 2 schváleno předsedou svazku dne 17.06. 2019, jednání starostů ze dne 10.09. 2018 vzato na vědomí
- - zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 03.07.2019
- RO č. 3 schváleno předsedou svazku dne 20.08.2019, jednání starostů ze dne 10.09.2019 vzato na vědomí
- - zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 10.09.2018
- RO č. 6 schváleno předsedou svazku dne 18.11.2019 , jednání starostů ze dne 12.12.2019 vzato na vědomí
- zveřejněno od 09.12.2019
- RO č. 7 schváleno na jednání starostů dne 12.12.2019, zveřejněno v souladu se zákonem

Schválený rozpočet

- na rok 2019
- - na jednání starostů svazku obcí dne 19.02.2019 společně s informací o zveřejnění návrhu rozpočtu na úředních deskách jednotlivých členských obcí v souladu se zákonem, zveřejnění od 20.02.2019 - ověřeno na stránkách
- <https://www.ckyne.cz/svazek-obci-venec/hospodareni-rozpocet-dso-venec/rozpocet-dso-venec-na-rok-2019-vyveseno-01-02-2019.html>
- - příjmy ve výši 164.050 Kč, výdaje a výdaje ve výši 69.000 Kč,
- zveřejněn na internetových stránkách svazku a členských obcí dle zákona (potvrzeno na materiálech a v zápise z 19.02.2019

Střednědobý výhled rozpočtu

- Rozpočtový výhled na léta 2017 až 2021 ze dne 11.12.2015
- na roky 2020 - 2021 schválen na jednání starostů dne 19.02.2019
- návrh SVR zveřejněn dle zákona na internetových stránkách svazku od 01.02.2019 (potvrzeno na dokumentu)
- schválený SVR zveřejněn dle zákona na internetových stránkách svazku od 23.02.2019 (potvrzeno na dokumentu), zveřejnění informace na stránkách členských obcí potvrzeno na dokumentu.

Závěrečný účet

- za rok 2018
- - materiál návrhu a schváleného závěrečného účtu za rok 2018 zveřejněn v souladu se zákonem (potvrzeno na materiálech)
- - závěrečný účet projednán na jednání starostů dne 28.05.2019 s výrokem dle zákona

Bankovní výpis

- zůstatky v analytickém členění v hlavní knize sestavené k 31.08.2019 odsouhlaseny na výpisy
- 231.0110 základní běžný účet u ČNB k 31.08.2019 ve výši 718 Kč
- 231.0100 základní běžný účet u ČS a.s. k 31.08. 2019 ve výši 138.185,52 Kč
-
- zůstatky v analytickém členění v hlavní knize sestavené k 31.12.2019 odsouhlaseny na výpisy
- 231.0110 BV č. 012 základní běžný účet u ČNB k 31.12.2019 ve výši 678 Kč

- 231.0100 BV č. 12 základní běžný účet u ČS a.s. k 31.12.2019 ve výši 49.110,69 Kč

Faktura

- Vnitřní směrnice Větec DSO ze dne 28.12.2016
- - čl. 1 Oběh účetních dokladů -
-
- Faktura č. 1/19 ze dne 10.09.2019 - za účastnické vstupenky na Keltskou slavnost (keramické medaile) ve výši 3.500 Kč
- - účetní doklad č. 1909-000002 ze dne 10.9.2019- účetní předpis
- - BV u ČS a.s. ze dne 25.09.2019 úhrada faktury ve výši 3.500 Kč účetní doklad č. 19-801-00029 ze dne 25.09.2019
- Faktura č. 1904409 ze dne 16.04.2019 - udržovací poplatek KEO ve výši 4.223 Kč
- - účetní doklad č. 1904-000001 ze dne 16.04.2019 - účetní předpis
- BV u ČS a.s. č. 004 db. platba ze dne 23.04.2019 ve výši 4.223 Kč
- protokol o zaúčtování BV č. 12 ,účetní doklad č. 19-801-0015 ze dne 23.04.2019
- Faktura č. 388 ze dne 15.08.2019 za pohled Putování Keltskou stezkou ve výši 2.238,50 Kč
- - účetní doklad č. 1907-000004 ze dne 16.04.2019 - účetní předpis
- BV u ČS a.s. č. 008 db. platba ze dne 26.08.2019 ve výši 2.238 Kč
- protokol o zaúčtování BV č. 018, účetní doklad č. 19-801-0024 ze dne 26.08.2019
-
- Avizo k platbě pro všechny obce svazku ze dne 07.02 2019, výše příspěvku dle počtu obyvatel k 01.01.2018 /os 50 Kč)
- Avizo k platbě obec Čkyně ze dne 07.02 2019 ve výši 79.100 Kč (příspěvek obce dle počtu obyvatel k 01.01.2018 /os. 50 Kč)
- BV u ČS a.s. č. 009 kr. platba ze dne 07.03.2019 ve výši 79.100 Kč
- protokol o zaúčtování BV č. 9, účetní doklad č. 19-801-0012 ze dne 07.03.2019
- Avizo k platbě obec Bošice ze dne 07.02 2019 ve výši 16.400 Kč (příspěvek obce dle počtu obyvatel k 01.01.2018 /os 50 Kč)

Hlavní kniha

- sestavená k za období 08/2019
- sestavená k za období 12/2019

Inventurní soupis majetku a závazků

- Hlavní kniha (předvaha analytická) 12/2019
- Plán inventur ze dne 11.12.2019 + proškolení členů inventarizační komise a podpisové vzory
- Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 20.01.2020 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
- Inventarizované účty s nulovými zůstatky (dle hlavní knihy sestavené k 31.12.2019 - pohyb)
- Inventurní soupisy účtů:
- 018, 021, 022, 028, 078, 081, 082, 088, 345, 345, 374, 388, 401, 403, 431, 432
- Inventurní soupis účtu 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků
- AU 231.0100 ve výši 49.110,69 Kč
- AU 231.0110 ve výši 678 Kč
- Inventurní soupis účtu 321
- kniha došlých faktur - ev. neuhrzená faktura do 31.12.2019 ve výši 363 Kč Alis spol. s r.o.
- Inventurní soupis účtu 403
- - přehled transferů podle inventurních čísel k období 12/2019 - zůstatek transferu (KEO4 1.6.9 R60a)

Kniha došlých faktur

- doklady od 01-08/2019 , kniha sestavená do 27.09.2019
- sestavená do 31.12.2019 posl.č. 19-001-00010 ve výši 363 Kč

Kniha odeslaných faktur

- není vystavena žádná faktura
- příspěvky formou aviza

Příloha rozvahy

- výkaz sestaven k 31.12.2019

Rozvaha

- sestavená ke dni 31.01. 2019 a k 31.08.2019
- sestavený k 31.12.2019

Účetní deník

- opis deníku za období od 18.06.2019 - 30.09.2019 (UZ 428)

Účetní doklad

- účetní doklad č. 19-801-00001 ze dne 31.01.2019 zaúčtování bankovního poplatku dle výpisu z BV u ČS a.s. č. 002 ve výši 170,30 Kč
- účetní doklad č. 19-801-00002 ze dne 31.01.2019 zaúčtování úroku dle výpisu z BV u ČS a.s. č. 002 ve výši 1,58 Kč

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin 2/12M sestavený k 1/2019 a k 8/2019
- Fin 2/12M sestavený za 12/2019

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený k 31.01. 2019 a k 31.08.2019
- k 31.12.2018 - hospodářský výsledek ve výši 254.803,18 Kč
- sestavený k 31.12.2019

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- Stanovy Svazku obcí Věneč ze dne 17.04.2003, Dodatek č. 1 ze dne 02.02.2010, Dodatek č. 2 ze dne bude dodán při konečném PH, Dodatek č. 3 ze dne 12.04.2016
- 5 členských obcí
- - Zakladatelská smlouva ze dne 17.04.2003
- - Osvědčení o registraci dobrovolného svazku obcí s názvem Věneč

Darovací smlouvy

- Smlouva o finanční podpoře - darovací smlouva uzavřená s MAS Šumavsko, z.s. dne 18.12.2019, schválena na jednání starostů dne 12.12.2019
- - finanční dar MAS Šumavsko, z.s. na rok 2019 ve výši 26.276 Kč
- - zaúčtováno účetním dokladem č. 1912-000002 ze dne 12.12.2019 ve výši 26.276 Kč
- - BV č. 12 db. platba ze dne 19.12.2019 ve výši 26.276 Kč
- - zaúčtováno účetním dokladem č. 19-801-000004 ze dne 19.12.2019 ve výši 26.276 Kč

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/474/19 reg. č. 428-01-282/19 ze dne 06.05.2019 na realizaci projektu "Putování keltskou stezkou a Keltská slavnost ve Lčovicích"
- - celkové uznatelné výdaje ve výši 28.637 Kč , min. procentuální podíl 30,16% z celkových uznatelných nákladů což činí 8.367 Kč.
- - celková výše dotace tj. 20.000 Kč bude vyplacena ex. ante po podpisu smlouvy...
- - vypořádání dotace nejpozději do 14 dnů po realizaci projektu - nejpozději do 14.11.2019.
- Oznámení o poskytnutí dotace (neinvestičního charakteru) vč. pokynů k účtování ze dne 13.05.2019
- Příjem dotace: BV u ČS a.s. č. 006 kr. platba ze dne 18.06.2019 příjem dotace ve výši 20.000 Kč
- z zaúčtováno účetním dokladem č. 1906-000002 ze dne 18.06.2019 ve výši 20.000 Kč (UZ 428)
- Čerpání dotace:
- Faktura č. 388 ze dne 15.08.2019 za pohled Putování Keltskou stezkou ve výši 2.238 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 1907-000004 ze dne 15.08.2019
- BV č. 018 ze dne 26.08.2019 ve výši 2.238,50 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 19-801-00024 ze dne 26.08.2019
- Faktura č. 3/2019 ze dne 29.08.2019 za vyžínání hradiště věneč ve výši 7.000 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 1908-000005 ze dne 29.08.2019
- BV č. 008 ze dne 03.09.2019 ve výši 7.000 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 19-801-00027 ze dne 03.09.2019
- Faktura č. 9/2019 ze dne 07.09.2019 hudební produkce na Keltské slavnosti 7.září 2019 ve Lčovicích ve výši 5.500 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 1909-000001 ze dne 07.09.2019
- BV č. 009 ze dne 10.09.2019 ve výši 5.500 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 19-801-00028 ze dne 10.09.2019
-
- Faktura č. 20190906 ze dne 02.10.2019 hudební výkon skupiny H-Band na Keltské slavnosti 7.9. 2019 ve Lčovicích ve výši 4.500 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 1910-000001 ze dne 02.10.2019
- BV č. 010 ze dne 04.10.2019 ve výši 4.500 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 19-801-00033 ze dne 04.10.2019

- Faktura č. 1/19 ze dne 10.09.2019 za účastnickou vstupenku ve formě keramických medailí ve výši 3.500 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 1909-000002 ze dne 10.09.2019
- BV č. 009 ze dne 25.09.2019 ve výši 3.500 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 19-801-00029 ze dne 25.09.2019
- Faktura č. 201915 ze dne 07.09.2019 za zajištění účinkujících...na Keltské slavnosti 7.9. 2019 ve Lčovicích ve výši 13.086,15 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 1909-000002 ze dne 07.09.2019
- BV č. 009 ze dne 30.09.2019 ve výši 13.086,15 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 19-801-00030 ze dne 30.09.2019
-
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace bez uvedeného data, nesprávně uvedena částka za fa.1/19 ve výši 3.000 Kč namísto 3.500 Kč.
- Do 31.12.2019 neobdrželo DSO pokyn k zúčtování dotace ze SR.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- DSO nemá stanovena vlastní pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
- Postup dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v obecných zásadách
- Zakázky na výběr dodavatelů v rámci projektu "Putování keltskou stezkou a Keltská slavnost v Lčovicích" plnění nepřesáhla částku 100.000 Kč (viz přijaté účelové dotace).

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice Věneč DSO ze dne 28.12.2016
- - čl. 1 Oběh účetních dokladů
- - čl. 5 Rozpočtové provizorium
- - čl. 6 Rozpočtové opatření
- - čl. 8 Roční závěrečný účet
- - čl. 9 Podpisové vzory
- Směrnice upravující oběh účetních dokladů ze dne 01.01.2016
- - čl. 12 Podpisové vzory

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 21.12.2018
- - schválení rozpočtového provizoria na rok 2019
- ze dne 19.02.2019
- - schválen rozpočet 2019 a střednědobý výhled pro léta 2020 - 2021 dle návrhu
- ze dne 28.05.2019
- - schválen závěrečný účet a informace z PH za rok 2018
- - schválena účetní závěrka
- ze dne 10.09.2019
- - seznámení s RO č. 1, 2 a 3/2019 - vzato na vědomí
- Zápis z jednání starostů Svazku obcí Věneč ze dne 12.12.2019
- - RO č 4,5,6 vzato na vědomí, RO č. 7 schváleno
- - poskytnutí finančního daru ve výši 26.276 Kč MAS Šumavsko

Účetní závěrka

- materiál účetní závěrky za rok 2018 schválen na jednání starostů DSO Věneč dne 28.05.2019
- - protokol o schválení účetní závěrky DSO Věneč ze dne 28.05.2019
- - odeslání informace do CSÚIS dne 06.06.2019
- - účetní doklad č. 1905-000004 ze dne 28.05.2019 - převedení hospodářského výsledku ve výši 254.803,18 Kč