

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 76396/2019/dako**

stejnopis č. 2

KUCBX00W5656



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 **dobrovolného svazku obcí Vitorazsko, IČO 71168630**

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

dne 02.10.2019 jako dílčí přezkoumání

a na Krajském úřadu Jihočeského kraje dne 11.05.2020 jako konečné přezkoumání

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

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Přezkoumání vykonali:

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

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 a 551/2019 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 dílčím přezkoumání byli přítomni:

JUDr. Lenka Cvrčková - předsedkyně svazku

Miroslava Barvínková - 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 403, byl učiněn dne 11.05.2020.

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

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

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

2. **Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem**

Porušení právního předpisu:

Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Ustanovení: § 28 odst. 1

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Účetní závěrka nebyla schválena do šesti měsíců ode dne, ke kterému byla sestavena.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Nebylo doloženo schválení účetní závěrky DSO Vitorazsko za rok 2018.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření:

V zápisu ze shromáždění starostů ze dne 23.10.2019 je cit:"..... v zápisu ze dne 13.6. 2019 není uvedeno schválení účetní závěrky za rok 2018, ačkoliv účetní závěrka byla předložena a schválena spolu se závěrečným účtem 2018 na shromáždění dne 13.6. 2019. Tímto se doplňuje zápis ze dne 13.6. 2019, že účetní závěrka roku 2018 byla projednána a schválena, pouze tato skutečnost nebyla písemně zaznamenána".

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 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. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 17 odst. 2, 3 a 5

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Závěrečný účet svazku za rok 2018 neobsahoval údaje o hospodaření a nakládání s majetkem.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právního předpisu:

ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou účetního dokladu č. 004002 ze dne 06.02.2019 o zaúčtování členského příspěvku Turistická oblast Třeboňsko, z.s. a BV u ČS a.s. č. 002, platba ze dne 06.02.2019 ve výši 77.660 Kč bylo zjištěno, že účetní jednotka neúčtuje o předpise závazku k osobám mimo vybrané vládní instituce (345).

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

Ustanovení: § 2 odst. 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou účetního dokladu č. 004002 ze dne 06.02.2019 o zaúčtování členského příspěvku Turistická oblast Třeboňsko, z.s. ve výši 77.660 Kč bylo zjištěno, že účetní jednotka nesprávně zařídí platbu dle rozpočtové skladby na položku 5229, správně patří příspěvky spolkům na položku 5179. Rovněž tak zařídění na § 3639 Komunální služby a územní rozvoje neodpovídá plně účelu, kterým je dle stanov spolku turistický rozvoj a propagace regionu.

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

Svazek netvoří peněžní fondy, ověřeno na výkaz rozvahy sestavené k 31.12.2019

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano

Svazek nevykonává podnikatelskou činnost ověřeno na výkaz zisku a ztráty sestavený 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 právníky nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Svazek nesdružuje žádné prostředky.
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
Svazek nehospodaří s těmito prostředky.
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
Svazek 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 právnických osob
- přezkoumán: Ano
Svazek neručí za závazky žádných osob.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Svazek nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
Svazek nemá zřízena věcná břemena ke svému majetku.

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:
- Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.
 - Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.
 - Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.

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 0,82 %
 c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

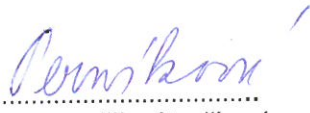
České Budějovice, dne 14. května 2020.

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

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Zdeňka Perníková

 kontrolor pověřený řízením přezkoumání



 podpis kontrolora pověřeného řízením
 přezkoumání

Ing. Jan Štabernák

 kontrolor

kontrolor nepřítomen na konečném PH
 (viz. záznam ve spise)

 podpis kontrolora

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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu 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 Vitorazsko o počtu 9 stran včetně přílohy byla seznámena dne 14.05.2020 a její stejnopis č. 2 převzala dne 22.5.2020 předsedkyně svazku dobrovolného svazku obcí JUDr. Lenka Cvrčková.

JUDr. Lenka Cvrčková

.....
předsedkyně svazku dobrovolného svazku obcí

STAVEK OBCÍ VITORAZSKO

Náměstí T.G. Masaryka 9
378 06 Suchdol nad Lužnicí
IČO: 711 88 630
podpis

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

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Na rok 2019, návrh zveřejněn všemi 6 členskými obcemi 12.11. až 31.12.2018 (viz 6x potvrzení na materiálu)

Rozpočtová opatření

- RO č. 1, schválila předsedkyně svazku 28.2.2019
- Schválené RO č. 1 zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 28.3.2019 (viz webové stránky svazku)
- RO č. 10, schválila předsedkyně svazku dne 29.11.2019, na vědomí shromáždění starostů dne 27.12.2019
- Schválené RO č. 10 zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 12.12.2019
- ověřeno na <http://www.suchdol.cz/fulltextove-hledani?mact=Search%2Ccntnt01%2Cdosearch%2C0&cntnt01returnid=92&cntnt01searchinput=vitorazsko>

Schválený rozpočet

- Na rok 2019
- Zápis ze shromáždění starostů Vitorazsko ze dne 29.11.2018, bod 7 - schválení rozpočtu na rok 2019 (v příloze rozpočet na rok 2019 podrobně na položky i paragrafy, celkové příjmy 230.000 Kč, výdaje 154.000 Kč)
- Schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 28.12.2018 (viz webové stránky svazku a potvrzení na materiálu)

Střednědobý výhled rozpočtu

- Na roky 2020 až 2021, návrh zveřejněn všemi 6 členskými obcemi 12.11. až 31.12.2018 (viz 6x potvrzení na materiálu)
- Zápis ze shromáždění starostů Vitorazsko ze dne 29.11.2018, bod 7 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2021 (je přílohou zápisu - výhled na roky 2020 až 2021)
- Schválený výhled rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 28.12.2018 (viz webové stránky svazku a potvrzení na materiálu)

Závěrečný účet

- Za rok 2018, návrh zveřejněn všemi 6 členskými obcemi 30.05. až 13.06.2019 (potvrzeno na materiálu)
- Zápis ze shromáždění starostů Vitorazska ze dne 13.06.2019, bod 2 - schválení závěrečného účtu za rok 2018 bez výhrad
- Schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 14.06.2019

Bankovní výpis

- Výpis z BÚ ČS a.s. č. 4, pohyb dne 30.4.2019 - úhrada členského příspěvku Rapšach, částka 11.740 Kč
- Účetní doklad č. 4009 ze dne 30.4.2019 - zaúčtování úhrady příspěvku Rapšach, částka 11.740 Kč
- Výpis z BÚ ČS a.s. č. 6, pohyb dne 12.6.2019 - úhrada členského příspěvku České Velenice, částka 60.480 Kč
- Účetní doklad č. 4013 ze dne 12.6.2019 - zaúčtování úhrady příspěvku České Velenice, částka 60.480 Kč
- Dodáno elektronicky:
- Bankovní výpis ČS a.s. č. 12 stav k 31.12.2019 ve výši 691.485,35 Kč
- Bankovní výpis ČNB stav č. 2019/12 k 31.12.2019 ve výši 277,02 Kč

Faktura

- FAP č. 20190323 ze dne 19.08.2019 - dodavatel AUDIO Kropík s.r.o., oprava světel, částka 3.173 Kč
- Účetní doklad č. 7004 ze dne 21.08.2019 - předpis FAP, částka 3.173 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 8, pohyb dne 21.08.2019 - úhrada FAP, částka 3.173 Kč
- Účetní doklad č. 4023 ze dne 21.08.2019 - zaúčtování úhrady FAP, částka 3173 Kč

Faktura

- FAV č. 11900009 ze dne 30.07.2019 - odběratel Město Suchdol nad Lužnicí, zapůjčení stanu a setů, částka 4.500 Kč
- Účetní doklad č. 9011 ze dne 31.07.2019 - předpis FAV, částka 4.500 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 8, pohyb dne 06.08.2019 - úhrada FAV, částka 4.500 Kč

- FAV č. 11900011 ze dne 30.07.2019 - odběratel Město České Velenice, zapůjčení stanu a setů, částka 8.200 Kč
- Účetní doklad č. 9011 ze dne 31.07.2019 - předpis FAV, částka 8.200 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 8, pohyb dne 09.08.2019 - úhrada FAV, částka 8.200 Kč

Hlavní kniha

- Za období 9/2019
- Za období 12/2019

Inventurní soupis majetku a závazků

- Dodáno elektronicky:
- Pokyn k provedení inventur k 31.12.2019 ze dne 11.01.2019
- Plán inventur - příloha č. 1 ke směrnici č. 3/2019
- Inventarizační zpráva ze dne 20.01.2019- nebyly zjištěny inventarizační rozdíly od žádoucího stavu + podpisové vzory
- Inventurní soupis účtu 018
- Inventurní soupis účtu 231 celkem 691.672,37 Kč
- AU 231.0110 ve výši 691485,35
- AU 231.0111 ve výši 277,02 Kč
- Inventurní soupis účtu 403
- Inventurní soupis účtu 331
- Inventurní soupis účtu 342
- Inventurní soupis účtu 459 ve výši 60.000 Kč

Rozvaha

- Sestavená k 30.9.2019
- Sestavený k 31.12.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Sestavený k 30.9.2019
- Sestavený k 31.12.2019

Výkaz zisku a ztráty

- Sestavený k 30.9.2019
- Sestavený k 31.12.2019

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- Stanovy Svazku obcí Vitorazsko ze dne 23.04.2004
- Dodatek č. 1 ze dne 10.12.2014

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Dodáno elektronicky:
- Dotační dopis s pokyny k účtování ze dne 28.05.2019
- Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/2010 reg. č. 464-01-016/19 ze dne 28.05.2019
- - poskytnutá na realizaci projektu: "Podpora mikroregionu Vitorazsko"
- - celkově užitelné výdaje činí 34.286 Kč, dotace ve výši 24.000 Kč
- - realizace do 28.02.2020
- - vyplacení ex ante ve výši 20.000 Kč
- - vyúčtování max. do 13.03.2020
- Čerpání dotace:
- - faktura č. 12019 ze dne 07.10.2019, dodavatel fi. Miroslava Barvínková ve výši 15.000 Kč za zpracování účetní agendy březen - září
- - účetní doklad č. 007007 ze dne 07.10.2019
- - BV ČS a.s. č. 010 platba ze dne 07.10.2019 ve výši 15.000 Kč
- - zaúčtování účetním dokladem č. 04034 ze dne 07.10.2019, částka 4.000 Kč, označena UZ 464
- - faktura č. 8111905676 ze dne 02.07.2019, dodavatel fi. Asseco Solution, a.s. za programové moduly 5 x (z toho modul rozpočet, ... ve výši 7.550,40 Kč) v celkové výši 22.070,40 Kč
- účetní doklad č. 007003 ze dne 15.07.2019 předpis, včetně zařazení do majetku (modul ve výši 7.550,40 Kč)
- - BV u ČS a.s. 007, platba ze dne 15.07.2019 ve výši 22.070,40 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 04019 ze dne 15.07.2019, částka 22.070,40 Kč (z toho částka 7.550,40 Kč a 3.630 Kč označena UZ
- - faktura č. 8111905860 ze dne 15.07.2019, dodavatel fi. Asseco Solution, a.s. za pravidelnou údržbu ve výši 14.520 Kč

- účetní doklad č. 007005 ze dne 21.08.2019 předpis,
- - BV u ČS a.s. 008 , platba ze dne 21.08.2019 ve výši 14.520 Kč
- zaúčtováno účetním dokladům č. 04023 ze dne 21.08.2019, částka 8.819,60 Kč označena UZ
-
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 14.11.2019.
- - oznámení JČK o zúčtování zálohy na dotaci ke dni 16.12.2019
- - účetní doklad č. 009022 ze dne 16.12.2019 ve výši 24.000 Kč

Smlouvy o dílo

- Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému Helios Fenix s ASSECO Solutions a.s. jako zhotovitelem na předmět smlouvy poskytnutí oprávnění k výkonu práva užití k softw. modulům a funkcím za cenu 22.070 Kč, uzavřená dne 25.06.2019
- FAP č. 8111905676 ze dne 02.07.2019 - dodavatel ASSECO a.s., programy, moduly, částka celkem 22.070,40 Kč
- Účetní doklad č. 7003 ze dne 15.07.2019 - předpis FAP, částka 22.070 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 007, pohyb dne 15.07.2019 - úhrada FAP, částka 22.070 Kč
- Účetní doklad č. 4019 ze dne 15.07.2019 - zaúčtování úhrady FAP, částka 22.070 Kč
- Účetní doklad č. 9010 ze dne 15.07.2019 - zařazení do majetku na účet

Dokumentace k veřejným zakázkám

- FAP č. FV19158 ze dne 8.4.2019 - dodavatel Stany haly Kunovský s.r.o., oprava opláštění stanu, částka 7.394 Kč
- Účetní doklad č. 7002 ze dne 31.05.2019 - předpis FAP, částka 7.394 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 005, pohyb dne 31.5.2019 - úhrada FAP, částka 7.394 Kč
- Účetní doklad č. 4012 ze dne 31.05.2019 - zaúčtování úhrady FAP, částka 7.394 Kč

Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- Zápis ze shromáždění starostů Vitorazska
- ze dne 03.04.2019,
- bod 4 - schválení výše příspěvku členských obcí (20 Kč/občan)
- ze dne 27.12.2019
- - na vědomí RO č. 9 a č. 10
- - jmenování inventarizační komise

Účetní závěrka

- Za rok 2018
- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018 ze dne 13.06.2019
- Účetní doklad č. 9007 ze dne 13.06.2019 - přeúčtování HV
- Zaslání do CSUIS dne 15.07.2019

Žádost o členský příspěvek

- Žádost Turistické oblasti Třeboňsko , z.s., kterým je DSO Vitorazsko členem ze dne 07.01.2019 - žádá v souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 28.11.2017 o zaplacení členského příspěvku ve výši 10 Kč na obyvatele. Doplněn počet obyvatel (7938 obyvatel) .
- Zápis ze shromáždění starostů dne 11.10.2017 - schválení vize (členství) Vitorazska v Turistické oblasti Třeboňsko z.s. a každoroční příspěvek členů TO Třeboňsko bude vypočítán z počtu obyvatel jednotlivých obcí Vitorazska k 31.12. roku předcházejícího placení příspěvku. Stanovy spolku Turistická oblast Třeboňsko, z.s. – čl. II
- Výši příspěvku schválila JUDr. Lenka Cvrčková, předsedkyně svazku - celková částka 79.380 Kč
- BV u ČS a.s. č. 002 ,
- platba ze dne 06.02.2019 ve výši 77.660 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 06.02.2019 - Vitorazsko příspěvek 2019 účtováno na účet 572 /231
- BV u ČS a.s. č. 002 platba ze dne 07.02.2019 ve výši 1.720 Kč - příspěvek Vitorazsko 2019