

Budějovicko-Sever

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Budějovicko-Sever
Adresa Pražská 66
373 67 Borek
IČO 70508780
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon +420602209398
E-mail r.ranglova@gmail.com

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	4
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	6
Poskytnuté transfery	7
Tvorba a použití peněžních fondů	8
Majetek a hospodaření příspěvkových organizací	9
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020	10
Prohlášení kontrolované osoby	18

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2020**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	2141	Příjmy z úroků (část)	61,30	1 000,00	6,13	1 000,00	6,13	938,70
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			61,30	1 000,00	6,13	1 000,00	6,13	938,70
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	352 520,00	359 000,00	98,19	352 520,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			352 520,00	359 000,00	98,19	352 520,00	100,00	0,00
Příjmy celkem:			352 581,30	360 000,00	97,94	353 520,00	99,73	938,70

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	5163	Služby peněžních ústavů	1 221,00	2 000,00	61,05	2 000,00	61,05	779,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	13 522,00	20 000,00	67,61	16 500,00	81,95	2 978,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	66 830,00	0,00	19 350,00	0,00	19 350,00
	5175	Pohoštění	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00	95,00	1 000,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	5 000,00	40,00	2 000,00	100,00	0,00
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	256 170,00	256 170,00	100,00	256 170,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	7 500,00	10 000,00	75,00	7 500,00	100,00	0,00
<i>Třída 5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</i>		<i>329 413,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>91,50</i>	<i>353 520,00</i>	<i>93,18</i>	<i>24 107,00</i>
Výdaje celkem:			329 413,00	360 000,00	91,50	353 520,00	93,18	24 107,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-23 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168,30
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-23 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168,30
Financování celkem:			-23 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168,30

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	352 520,00	359 000,00	98,19	352 520,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	61,30	1 000,00	6,13	1 000,00	6,13	938,70
Příjmy CELKEM:								352 581,30	360 000,00	97,94	353 520,00	99,73	938,70

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a	309 192,00	358 000,00	86,37	331 520,00	93,26	22 328,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	1 221,00	2 000,00	61,05	2 000,00	61,05	779,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00	95,00	1 000,00
Výdaje CELKEM:								329 413,00	360 000,00	91,50	353 520,00	93,18	24 107,00

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	352 581,30	360 000,00	97,94	353 520,00	99,73	938,70
Výdaje	329 413,00	360 000,00	91,50	353 520,00	93,18	24 107,00
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	352 520,00	352 520,00	0,00	0,00
		Celkem	352 520,00	352 520,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	352 520,00	352 520,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů

Poskytnuté transfery

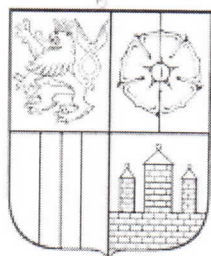
<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
5179	Spolek pro obnovu venkova ČR	2000.00	2000.00	0.00	0.00
5229	Svaz měst a obcí Jihočeského kraje	7500.00	7500.00	0.00	0.00
5221	Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.	256 170.00	256 170.00	0.00	0.00
C e l k e m		265670.00	265670.00	0.00	0.00
C E L K E M		265670.00	265670.00	0.00	0.00

Tvorba a použití peněžních fondů

Svazek netvoří fondy.

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Svazek nemá zřízenu příspěvkovou organizaci.



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 79324/2020/jahol**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 **dobrovolného svazku obcí Budějovicko - Sever, IČO 70508780**

Přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního celku dne:

09.09.2020 jako dílčí přezkoumání

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje dne:

18.02.2021 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **dobrovolného svazku obcí Budějovicko - Sever za rok 2020** 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 17.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená 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. 401/2020/OEKO-PŘ dne 27.7.2020.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Jaroslav Novák - předseda

Romana Ranglová - 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 kontrola inventurního soupisu účtu 231 byla učiněna dne 18.02.2021.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020

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 2020

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
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Svazek obcí netvoří peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Svazek obcí neprovozuje podnikatelskou činnost.
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
Svazek obcí nemá sdružené prostředky.
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

Svazek nehospodaří s těmito prostředky.

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
Svazek obcí 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
Svazek obcí neručí za závazky fyzických ani právnických osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Svazek nemá zastavený majetek.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
Svazek nemá zřízena věcná břemena.
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 2020

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

➤

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 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne 18.02.2021

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Ing. Zdeňka Perníková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (15)

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu 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.
- tato zpráva má celkem 9 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
- nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Budějovicko - Sever byl seznámen dne 18.02.2021 a její stejnopis převzal dne 18.02.2021 Jaroslav Novák, předseda dobrovolného svazku obcí.

Poučení:

Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve 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 dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci 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 přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Jaroslav Novák

předseda dobrovolného svazku obcí

**SVAZEK OBCÍ
BUDĚJOVICKO - SEVER**

Poroní, Pražská 66

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2020
- - zveřejněn dle zákona viz. potvrzení na dokumentu
- - ověřeno na internetových stránkách svazku http://www.budejovicko-sever.cz/budsever/?page_id=52
- - doloženo potvrzení o zveřejnění na úředních deskách všech členských obcí

Rozpočtová opatření

- rozpočtová opatření prováděna předsedou svazku na základě pověření Shromáždění starostů ze dne 03.12.2013 -na straně příjmů bez limitu, na straně výdajů max. do výše rozpočtu
- - RO č. 3 schváleno předsedou svazku dne 24.08.2020, zveřejněno od 2.9.2020,
- - uvedeno na dokumentu, elektronické zveřejnění ověřeno na http://www.budejovicko-sever.cz/budsever/?page_id=52
- Konečné:
- - RO č. 4/2020 schváleno předsedou svazku dne 30.10.2020, zveřejněno od 01.11.2020, uvedeno na dokumentu, ověřeno na http://www.budejovicko-sever.cz/budsever/?page_id=52

Schválený rozpočet

- na rok 2020 projednán a schválen na Shromáždění starostů svazku obcí Budějovicko-Sever dne 19.12.2019 jako vyrovnaný ve výši 360.000 Kč
- - zveřejněno od 10.01.2020
- - ověřeno na http://www.budejovicko-sever.cz/budsever/?page_id=52

Střednědobý výhled rozpočtu

- na roky 2020 až 2024
- - návrh zveřejněn podle zákona
- - schválen na jednání shromáždění starostů dne 18.12.2018 a zveřejněn na internetových stránkách svazku (www.budejovicko-sever.cz)

Závěrečný účet

- - návrh závěrečného účtu zveřejněn v souladu se zákonem, potvrzeno na dokumentech od jednotlivých obcí a internetových stránkách svazku
- - schválen na jednání Shromáždění starostů dne 19.12.2019 a zveřejněn na internetových stránkách svazku
- - ověřeno na http://www.budejovicko-sever.cz/budsever/?page_id=52

Bankovní výpis

- stav k 31.08.2020
- ČNB výpis č. 8 zůstatek 223.663,96 Kč
- ČSOB výpis č. 2020/32 zůstatek 247.456,14 Kč
-
- BV z ČSOB č. 2020/30 ze dne 25.08.2020
- platba ve výši 3.842 Kč
- BV z ČSOB č. 2020/27 ze dne 02.07.2020
- platba ve výši 15.000 Kč
-
- členské příspěvky:
- Výpis z BÚ u ČSOB č. 2020/11 úhrada ze dne 6.03.2020 ve výši 103.800 Kč a 9.940 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 20-801-00011 ze dne 06.03.2020
- Výpis z BÚ u ČSOB č. 2020/12 úhrada ze dne 09.03.2020 ve výši 7.940 Kč a 50.500 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 20-801-00012 ze dne 09.03.2020
-
- Konečné:
- - BV u ČSOB a.s. k 31.12.2020 zůstatek ve výši 214.045,01 Kč
- - BV k ČNB k 31.12.2020 zůstatek ve výši 223.623,96 Kč

Faktura

- přijaté:
- - faktura č. FV2005765 ze dne 12.05.2020 ve výši 3.842 Kč
- - účetní doklad č. 20-001-00006 ze dne 25.08.2020

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 6 z 8

- - faktura č. 20200012 ze dne 01.07.2020
- - účetní doklad č. 20-001-00005 ze dne 02.07.2020
-
- Konečné:
- - faktura č. FV2012157 ze dne 09.11.2020 ve výši 3.509 Kč (Allis a.s. za rok 2020)
- - účetní doklad č. 20-001-00007 ze dne 10.11.2020
- - úhrada BV z ČSOB a.s. č. 2020/36 ze dne 11.11.2020 ve výši 3.509 Kč
- - účetní doklad č. 20-001-00036 ze dne 11.11.2020
-
- - faktura č. 2200147 ze dne 02.12.2020 ve výši 13.130 Kč (občerstvení a zpracování dat)
- - účetní doklad č. 20-001-00010 ze dne 21.12.2020
- - úhrada BV z ČSOB a.s. č. 2020/40 ze dne 21.12.2020 ve výši 13.130 Kč
- - zaúčtováno účetním dokladem č. 20-801-40 ze dne 21.12.2020 transakce č. 2
-
- - faktura č. 2020312 ze dne 21.12.2020 ve výši 1.452 Kč (správa, aktualizace a hosting web. stránek)
- - účetní doklad č. 20-001-00009 ze dne 21.12.2020
- - úhrada BV z ČSOB a.s. č. 2020/40 ze dne 21.12.2020 ve výši 1.425 Kč transakce č. 1
- - zaúčtováno účetním dokladem č. 20-801-40 ze dne 21.12.2020

Hlavní kniha

- sestavená za období do 31.08.2020
- sestavená za období do 31.12.2020

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventarizační zpráva ze dne 01.12.2020 - nebyly zjištěny rozdíly
- Inventurní soupisy účtů:
- 231.100 214.045,01 Kč, 231.110 223.623,96 Kč, 401, 406, 345

Kniha došlých faktur

- sestavená za období do 31.08.2020
- sestavená za období do 31.12.2020, poslední č. dokladu 20-001-00010 ve výši 13.130 Kč

Pokladní kniha (deník)

- pokladna není vedena, ověřeno na výkaz rozvahy sestavený k 31.08.2020 a k 31.12.2020

Příloha rozvahy

- sestavená k 30.06.2020
- sestavená k 31.12.2020

Rozvaha

- sestavený k 31.08.2020
- sestavený k 31.12.2019
- sestavený k 31.12.2020

Účetní doklad

- účetní doklad č. 20-802-00008 ze dne 31.08.2020 - zaúčtování bankovního poplatku ČSOB a.s.
- účetní doklad č. 20-801-00030 ze dne 25.08.2020 zaúčtování úhrady ve výši 3.842 Kč
- účetní doklad č. 20-801-00027 ze dne 02.07.2020 zaúčtování úhrady ve výši 15.000 Kč

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin 2/12M sestavený k 31.08.2020
- Fin 2/12M sestavený k 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený k 31.08.2020
- sestavený k 31.12.2019
- sestavený k 31.12.2020

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- Stanovy svazku obcí Budějovicko - Sever ze dne 18.07.2001 - 7 členských obcí
- (15 členských obcí - Adamov, Borek, Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Hůry, Chotýčany, Libnič, Rudolfovo, Ševětín, Úsilné, Vitín, Hlincova Hora, Vráto, Dubičné)
-
- Konečné PH:
- Stanovy svazku obcí Budějovicko - Sever ze dne 18.07.2001 - 7 členských obcí

- Notářský zápis NZ 27/2012 osvědčení o průběhu a přijatých rozhodnutí shromáždění starostů svazku obcí Budějovicko - Sever ze dne 19.01.2012 - 13 členských obcí
- - zápis z jednání Shromáždění starostů svazku ze dne 03.03.2015 - přijetí obce Dubičné
- - zápis z jednání Shromáždění starostů svazku ze dne 25.06.2013 - přijetí obce Vráto

Smlouvy ostatní

- Smlouva o příspěvku na provoz uzavřená s Místní akční skupinou Hlubocko-Lišovsko o.p.s. ze dne 08.01.2018
- - uzavřena na dobu určitou 3 roky od jejího podpisu
- - výše příspěvku dle smlouvy 256.170 Kč
- - BV ČSOB č. 2020/16 úhrada ve výši 268.664,21 Kč
- - účetní doklad č. 20-006-0001 ze dne 18.03.2020 členský příspěvek ve výši 256.170 Kč

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek pro Svazek obcí Budějovicko-Sever, účinná od 7.10.2014
- čl. 4 zakázky do výše 120.000 Kč bez DPH posuzuje a sjednává předseda svazku
-
- Konečné:
- - faktura č. FV2012157 ze dne 09.11.2020 ve výši 3.509 Kč (Allis a.s. za rok 2020) na základě objednávky
- - faktura č. 2200147 ze dne 02.12.2020 ve výši 13.130 Kč (občerstvení a zpracování dat) na základě objednávky

Vnitřní předpis a směrnice

- - směrnice o oběhu účetních dokladů, účinná od 2.1.2019
- - příloha: Podpisové vzory účinná od 02.01.2019
- - evidence, účtování a odepisování majetku, účinná od 02.01.2019
- - směrnice o účetnictví, účinná od 02.01.2019
- - směrnice - Schvalování účetní závěrky Svazku obcí Budějovicko-Sever, účinná od 01.10.2017
- - vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek pro Svazek obcí Budějovicko-Sever, účinná od 07.10.2014

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- Shromáždění starostů
- ze dne 18.06.2020
- - schválení závěrečného účtu Svazku obcí Budějovicko- Sever za rok 2019
- - schválení účetní závěrky Svazku obcí Budějovicko- Sever za rok 2019
- ze dne 03.12.2013
- - schválení pověření pro předsedu svazku k provádění rozpočtových opatření
- ze dne 19.12.2019
- - schválení rozpočtu na rok 2020
- - projednání a schválení výše příspěvku Svazku obcí Budějovicko-Sever na rok 2020 ve výši 20 Kč (občan/rok)
-
- Konečné:
- ze dne 02.12.2020
- - pokyn k provedení inventarizace majetku svazku za rok 2020

Účetní závěrka za rok 2019

- - schválena na Shromáždění starostů dne 18.06.2020
- - protokol o schválení účetní závěrky z 18.06.2020
- - doklad o odeslání do CSÚIS ze dne 24.06.2020
- - účetní doklad o přeúčtování HV ze dne 18.06.2020 ve výši 28.342,39 Kč

Prohlášení kontrolované osoby

Prohlašuji, že jsem v souladu s ustanovením § 7 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Budějovicko - Sever, IČO 70508780 za rok 2020

V Českých Budějovicích.....

dne 12.1.2021

.....
Podpis předsedy svazku

**SVAZEK OBCÍ
BUDĚJOVICKO - SEVER**
Borek, Pražská 66
IČO: 705 06 780

Prohlášení kontrolované osoby předáno osobně po seznámení a projednání návrhu zprávy o výsledku PH 2020 (v souladu s § 6 a 7 zákona č. 420/200. Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů).

- při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zástupce ÚC:

Jméno a příjmení¹: Jaroslav Novák

Funkce²: Předseda

1), 2) – čitelně vypsát

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

***ZÁVĚREČNÝ ÚČET BYL SCHVÁLEN SHROMÁŽDĚNÍM STAROSTŮ DNE 22. ČERVNA 2021
USNESENÍM Č. 1-1/21***