



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX00ZIIG7

spisová značka: **OEKO-PŘ 52872/2020/jilu**

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020** **města Velešín, IČO 00246174**

### **Přezkoumání bylo vykonáno ve dnech:**

od 05.10.2020 do 07.10.2020 jako dílčí přezkoumání v sídle územního celku

od 24.05.2021 do 25.05.2021 jako konečné přezkoumání na Krajském úřadu Jihočeského kraje

Přezkoumání hospodaření **města Velešín za rok 2020** ve smyslu ustanovení § 42 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 15.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

### **Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Hana Krčková**
- kontrolorka: Bc. Dana Berková (kontrolor přítomen při dílčím přezkoumání)

**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. 396/2020/OEKO-PŘ dne 27.07.2020, 388/2020/OEKO-PŘ dne 27.07.2020.**

**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:**

**Ing. Petr Vágner - starosta**

Jana Štěpánková - vedoucí ekonomického odboru

Pavlína Prášková - 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. kontrola inventurního soupisu účtu 465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy, byl učiněn dne 25.05.2021.

## **A. Výsledek dílčích přezkoumání**

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

#### **➤ 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. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 75 odst. 3

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Členovi zastupitelstva obce, který nadále vykonává pravomoci starosty nebo místostarosty podle § 107, nebyla vyplacena dosavadní odměna do zvolení nového starosty nebo místostarosty.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Usnesením zastupitelstva města ze dne 24.02.2020 bylo schváleno zachování výše odměn dle usnesení zastupitelstva ze dne 14.11.2018 a ze dne 17.12.2018. Odměny za období 07/2020 byly neuvolněným členům zastupitelstva vypláceny v rozporu s daným usneseními. Například osobní číslo 9015, 9004, 9008, 9021, 9019.

#### **Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Popis plnění opatření: Byly doloženy výplatní listiny č. 9015, 9004, 9008, 9021 a 9019 za období 01-12/2020. V měsíci září 2020 byly vyplaceny odměny dle schválení zastupitelstva města ze dne 14.11.2018 a 17.12.2018. V měsíci říjnu 2020 byly odměny sníženy o přeplacené částky a v měsíci prosinci 2020 byly odměny vyplaceny dle schválení zastupitelstva města ze dne 09.11.2020.

#### **Opatření bylo splněno: Napraveno.**

#### **2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu**

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 219 odst. 1

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:

Kontrolou Smlouvy o dílo ze dne 12.05.2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Obnova elektroinstalace čerpací stanice ČSOV ČOV Velešín", cena díla 1.941.080 Kč bez DPH, bylo zjištěno, že daná smlouva nebyla zveřejněna na profilu zadavatele.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Popis plnění opatření: Smlouva o dílo ze dne 23.09.2020 se zhotovitelem AB watt spol. s r.o., Český Krumlov na akci "Připojení KD Velešín na CZT náměstí J. V. Kamarýta 474 Velešín", cena díla 969.857 Kč včetně DPH, byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 08.10.2020.

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

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

Porušení právního předpisu:

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 45 odst. 1 písm. f)

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek chybně uvedl v příloze doplňující informace o tvorbě a čerpání fondů

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

V Příloze k 30.06.2020 u položky F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky jsou nesprávně uvedeny informace o tvorbě a čerpání fondů. Územní celek nedodržel závazné analytické členění účtu 419 - Ostatní fondy.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Popis plnění opatření: Doložena Příloha za období k 31.12.2020.

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

**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. 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  
město nevykonává podnikatelskou činnost
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 právními nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano  
město nehospodaří se sdruženými 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
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. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  
- přezkoumán: Ano  
město neručí za závazky fyzických a právnických osob
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano  
město nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost  
- 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:

Rozpočet nebyl projednán při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele.

#### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Město Velešín schválilo rozpočet na rok 2019 usnesením č. 08/03 dne 18.02.2019. Rozpočet byl schválen ve výdajích dle odvětvového třídění (paragrafy) rozpočtové skladby. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 12 odst. 2) stanoví, že orgány územního samosprávného celku projednávají rozpočet při schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém hospodaření. Kontrolou rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2019 bylo zjištěno, že rozpočet nebyl sestaven tak, aby vyjadřoval tyto závazné ukazatele. Např. schválený rozpočet § 3639 činí 9.206.000 Kč, dle rozpisu rozpočtu zahrnuje i transfer založené právnické osobě Správa majetku města Velešín, s.r.o. ve výši 1.976.000 Kč na položce 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – PO. Zastupitelstvo města v usnesení o schválení rozpočtu na rok 2019 o tomto transferu výslovně nerozhodlo a zároveň nebyl tento transfer (závazný ukazatel) vyjádřen ani v rozpočtu.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: Přijetí opatření  
Opatření splněno dne: 05.10.2020  
Popis plnění opatření: Rozpočet na rok 2020 při schvalování zastupitelstvem města dne 24.02.2020 vyjadřuje závazné ukazatele v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

**D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2020** 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 ..... 0,20 %  
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 6,41 %  
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 22,42 %

**D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:**

Dluh územního celku **nepřekročil** 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: **31.876.645,75 Kč**

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 59.600.326,41 Kč

**D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek**

- Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění
- S návrhem rozpočtu na rozpočtový rok je obec povinna zveřejnit 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.

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne 25.05.2021

Jména a podpisy kontrolerek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Hana Krčková

.....  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Bc. Dana Berková

.....  
kontrolorka  
(nepřítomna při konečném přezkoumání)

**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 13 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.

**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 přezkoumávajícímu 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 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 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.

Ing. Petr Vágner

.....  
starosta města

**Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:****Návrh rozpočtu**

- na rok 2020
- zveřejněn od 06.02.2020 do 26.02.2020 dle zákona

**Pravidla rozpočtového provizoria**

- Pravidla rozpočtového provizoria schválena zastupitelstvem města dne 16.12.2019
- zveřejněna od 06.01.2020

**Rozpočtová opatření**

- Pověření rady města k provádění rozpočtových opatření schváleno zastupitelstvem města dne 11.11.2019, usnesení č. 10/7
- Rozpočtové opatření č. 1 schváleno radou města dne 16.03.2020, zveřejněno dne 14.04.2020
- Rozpočtové opatření č. 3 schváleno zastupitelstvem města dne 27.04.2020, zveřejněno dne 05.05.2020
- Rozpočtové opatření č. 5 schváleno radou města dne 18.05.2020, zveřejněno dne 04.06.2020
- Rozpočtové opatření č. 8 schváleno zastupitelstvem města dne 22.06.2020, zveřejněno dne 0.07.2020
- Rozpočtové opatření č. 10 schváleno radou města dne 24.08.2020, zveřejněno dne 01.09.2020

**Schválený rozpočet**

- na rok 2020
- schválen zastupitelstvem města dne 24.02.2020 jako schodkový, příjmy ve výši 85.739.535 Kč, výdaje ve výši 89.163.580 Kč, splátky úvěrů v celkové částce 6.401.350 Kč a schodek ve výši 3.424.045 Kč, usnesení č. 10/09
- - schváleny příspěvky příspěvkovým organizacím ZŠ, MŠ, KIC
- - schválena tvorba a použití fondů
- schválený rozpočet zveřejněn dle zákona dne 26.02.2020

**Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- Rozpis příspěvku pro MŠ Velešín na rok 2020 ve výši 3.415.500 Kč ze dne 24.02.2020
- Rozpis příspěvku pro ZŠ Velešín na rok 2020 ve výši 6.300.000 Kč ze dne 24.02.2020
- Rozpis příspěvku pro KIC Velešín na rok 2020 ve výši 5.480.000 Kč ze dne 25.02.2020

**Střednědobý výhled rozpočtu**

- Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2023
- schválen zastupitelstvem města dne 24.06.2019
- návrh zveřejněn dle zákona od 31.05.2019 do 25.06.2019
- schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dle zákona dne 27.06.2019

**Závěrečný účet**

- za rok 2019
- návrh zveřejněn od 03.06.2020 do 23.06.2020 dle zákona
- projednán a schválen zastupitelstvem města dne 22.06.2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 s vyjádřením bez výhrad, usnesení č. 14/12
- schválený závěrečný účet zveřejněn od 09.07.2020 dle zákona

**Faktura**

- Pořízení majetku
- Faktura přijatá č. 033/08/20 ze dne 13.08.2020 - dodavatel Jan Jezvík, Nesměň, Ločenice - motorová pila - SDH Skřídla - 19.701 Kč
- - účetní doklad č. 219480 ze dne 14.08.2020 - předpis faktury a zařazení do majetku města na účet 028 0100
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 189 ze dne 26.08.2020 - úhrada faktury
- - účetní doklad č. 813189 ze dne 26.08.2020 - zaúčtování úhrady
- Karta majetku - inventární číslo 1393

**Faktura**

- Pořízení majetku
- Faktura přijatá č. 2020048 ze dne 23.07.2020 - dodavatel emam s.r.o., Poříčí - elektronická úřední deska - 251.183,90 Kč
- Předávací protokol ze dne 22.07.2020
- - účetní doklad č. 219429 ze dne 24.07.2020 - předpis faktury

- - účetní doklad č. 700079 ze dne 24.07.2020 - zařazení do majetku města na účet 022 0100
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 166 ze dne 29.07.2020 - úhrada faktury
- - účetní doklad č. 813166 ze dne 29.07.2020 - zaúčtování úhrady
- Karta majetku - Úřední deska - inventární číslo 1390

#### **Faktura**

- Pořízení majetku
- Faktura přijatá č. 20200488 ze dne 25.05.2020 - dodavatel Avistech s.r.o. Netřebice, Velešín - parní čistič Eclip P1000 - 426.525 Kč
- - účetní doklad č. 219303 ze dne 25.05.2020 - předpis faktury
- - výpis z účtu u ČS, a.s. č. 112 ze dne 27.05.2020 - úhrada faktury
- - účetní doklad č. 813112 ze dne 27.05.2020 - zaúčtování úhrady
- - účetní doklad č. 700048 ze dne 25.05.2020 - zařazení do majetku města na účet 022 0100
- Karta majetku - inventární číslo 1378

#### **Faktura**

- Pořízení majetku
- Faktura přijatá č. 2742020 ze dne 15.12.2020 - dodavatel Geodetická kancelář s.r.o. Český Krumlov - účelová mapa - 2 ks - 14.520 Kč
- - účetní doklad č. 219776 ze dne 18.12.2020 - předpis faktury a zařazení do majetku obce na účet 028 0100
- Výpis z účtu u ČS, a.s. ze dne 21.12.2020 - úhrada faktury
- - účetní doklad č. 813282 ze dne 21.12.2020 - zaúčtování úhrady
- Karta majetku - Účelová mapa - inventární číslo 1432

#### **Faktura**

- Pořízení majetku
- Faktura přijatá č. FV20083 ze dne 03.12.2020 - dodavatel Novohradsko-Doudlebsko, z.s. Trhové Sviny - 1 ks informační označnický a orientační značek včetně jejich instalace - 5.600 Kč
- - účetní doklad č. 219725 ze dne 03.12.2020 - předpis faktury a zařazení do majetku obce na účet 028 0100
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 272 ze dne 08.12.2020 - úhrada faktury
- - účetní doklad č. 813272 ze dne 08.12.2020 - zaúčtování úhrady
- Karta majetku - Informační označnický - doznačení cyklotrasy - inventární číslo 1429

#### **Hlavní kniha**

- k 31.08.2020

#### **Hlavní kniha**

- k 31.12.2020

#### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- Plán inventur na rok 2020 ze dne 04.11.2020
- Inventarizační zpráva za rok 2020 ze dne 25.01.2021
- Inventurní soupisy k 31.12.2020 účtů 013, 018, 019, 022, 028, 042, 061, 231, 261, 263, 343, 451, 455, 465
- - účet 022 0100 - elektronická úřední deska - 251.183,90 Kč - inventární číslo 1390
- - účet 022 0100 - parní čistič Eclip P1000 - 426.525 Kč - inventární číslo 1378

#### **Mzdová agenda**

- Výplatní listina č. 9015 - člen rady za období 01-12/2020
- - v měsíci září 2020 vyplaceno dle schválení zastupitelstva města ze dne 14.11.2018 a 17.12.2018
- - v měsíci 10/2020 odměna snížena o přeplacenou částku
- - v měsíci 12/2020 vyplacena odměna dle schválení zastupitelstva města ze dne 09.11.2020
- Výplatní listina č. 9004 - člen rady za období 01-12/2020
- - v měsíci září 2020 vyplaceno dle schválení zastupitelstva města ze dne 14.11.2018 a 17.12.2018
- - v měsíci 10/2020 odměna snížena o přeplacenou částku
- - v měsíci 12/2020 vyplacena odměna dle schválení zastupitelstva města ze dne 09.11.2020



- Výplatní listina č. 9008 - předseda finančního výboru za období 01-12/2020
- - v měsíci září 2020 vyplaceno dle schválení zastupitelstva města ze dne 14.11.2018 a 17.12.2018
- - v měsíci 10/2020 odměna snížena o přeplacenou částku
- - v měsíci 12/2020 vyplacena odměna dle schválení zastupitelstva města ze dne 09.11.2020
- Výplatní listina č. 9021 - člen zastupitelstva za období 01-12/2020
- - v měsíci září 2020 vyplaceno dle schválení zastupitelstva města ze dne 14.11.2018 a 17.12.2018
- - v měsíci 10/2020 odměna snížena o přeplacenou částku
- - v měsíci 12/2020 vyplacena odměna dle schválení zastupitelstva města ze dne 09.11.2020
- Výplatní listina č. 9019 - člen zastupitelstva za období 01-12/2020
- - v měsíci září 2020 vyplaceno dle schválení zastupitelstva města ze dne 14.11.2018 a 17.12.2018
- - v měsíci 10/2020 odměna snížena o přeplacenou částku
- - v měsíci 12/2020 vyplacena odměna dle schválení zastupitelstva města ze dne 09.11.2020

#### **Mzdová agenda**

- Výplatní páska za období 07/2020 - starosta města - osobní číslo 9000
- Výplatní páska za období 07/2020 - místostarosta města - osobní číslo 9013
- Výplatní páska za období 07/2020 - osobní číslo 9015, 9004, 9008, 9021, 9019

#### **Odměňování členů zastupitelstva**

- Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva schváleno dne 14.11.2018, usnesení č. 8/01
- Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva schváleno dne 17.12.2018, usnesení č. 16/02
- Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva schváleno dne 18.02.2019, usnesení č. 12/03
- Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva schváleno dne 24.02.2020, usnesení č. 13/09

#### **Odměňování členů zastupitelstva**

- Odměny neuvolněných členů zastupitelstva schváleny zastupitelstvem města dne 09.11.2020 od 01.12.2020

#### **Pokladní doklad**

- Příjmový pokladní doklad č. P20140881 ze dne 05.08.2020 - odpady - 2.340 Kč
- - účetní doklad č. 450138 ze dne 05.08.2020
- Příjmový pokladní doklad č. P20140900 ze dne 14.08.2020 - poplatek - pes - 100 Kč
- - účetní doklad č. 450144 ze dne 14.08.2020
- Výdajový pokladní doklad č. V20140874 ze dne 04.08.2020 - dárkové balíčky - 1.008 Kč
- - účetní doklad č. 450137 ze dne 04.08.2020
- Výdajový pokladní doklad č. V20140890 ze dne 07.08.2020 - materiál (oprava fasády) - 1.500 Kč
- - účetní doklad č. 450140 ze dne 07.08.2020

#### **Pokladní kniha (deník)**

- Hlavní pokladna 08/2020
- - kontrola zůstatku na hlavní knihu 08/2020

#### **Příloha rozvahy**

- k 30.06.2020

#### **Příloha rozvahy**

- k 31.12.2020

#### **Rozvaha**

- k 30.06.2020
- k 31.08.2020

#### **Rozvaha**

- k 31.12.2020

#### **Účetnictví ostatní**

- Účetní závěrka obce za rok 2019 schválena zastupitelstvem města dne 22.06.2020, usnesení č. 15/12
- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2019 ze dne 22.06.2020
- Odesláno do CSUIS dne 08.07.2020
- Účetní doklad č. 700064 ze dne 22.06.2020 - převedení výsledku hospodaření
- Účetní závěrka KIC za rok 2019 schválena zastupitelstvem města dne 02.03.2020, usnesení č. 546/33

- schválení převedení hospodářského výsledku ve výši 17.105,60 Kč do rezervního fondu 3.505,60 Kč do fondu odměn 13.600 Kč
- Účetní závěrka MŠ za rok 2019 schválena zastupitelstvem města dne 02.03.2020, usnesení č. 547/33
- Účetní závěrka ZŠ za rok 2019 schválena zastupitelstvem města dne 10.02.2020, usnesení č. 530/32

#### **Účtový rozvrh**

- pro rok 2020

#### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Fin 2-12M sestavený k 31.01.2020

#### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Fin 2-12M sestavený k 31.08.2020

#### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Fin 2-12M sestavený k 31.12.2020

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 31.08.2020

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 31.12.2020

#### **Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- MŠ k 31.12.2019
- MŠ k 30.06.2020
- ZŠ k 31.12.2019
- ZŠ k 30.06.2020
- KIC k 31.12.2019
- KIC k 30.06.2020

#### **Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva ze dne 14.05.2020
- - Linka bezpečí, z.s.
- - předmět smlouvy: finanční dar ve výši 1.000 Kč
- - účel smlouvy: finanční podpora provozu Linky bezpečí v roce 2020
- - poskytnutí daru schváleno radou města dne 04.05.2020, usnesení č. 629/38
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 008 ze dne 19.05.2020 - poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč
- - účetní doklad č. 815008 ze dne 19.05.2020

#### **Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím**

- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 05.05.2020
- - příjemce: Fotbalový klub FC Velešín, z.s.
- - výše dotace: 195.000 Kč
- - účel: na zaplacení výdajů spojených s podporou sportovní činnosti zaměřené na děti a mládež, reprezentaci a propagaci města, na úhradu nákladů na cestovné rozhodčích a delegátů a údržbu sportovního areálu
- - smlouva schválena zastupitelstvem města dne 27.04.2020, usnesení č. 12/11
- - využití dotace: od 01.01.2020 do 20.12.2020
- - vyúčtování: do 20.12.2020
- Žádost o dotaci ze dne 12.12.2019
- - požadovaná výše dotace ve výši 200.000 Kč
- Smlouva zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 05.05.2020
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 095 operace dne 05.05.2020 - poskytnutí dotace ve výši 195.000 Kč
- - účetní doklad č. 813095 ze dne 05.05.2020
- Vyúčtování dotace ze dne 04.12.2020
- - účetní doklad č. 700182 ze dne 04.12.2020

#### **Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím**

- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11.05.2020
- - příjemce: Spolek 2/4 Velešín
- - výše dotace: 60.000 Kč
- - účel: na výdaje spojené s pořádáním akce "Houpačka 2020" (ozvučení a technické zajištění akce) úhradu nákladů spojených s činností spolku a pořádání akcí menšího rozsahu

- - smlouva schválena zastupitelstvem města dne 27.04.2020, usnesení č. 12/11
- - využití dotace: od 01.01.2020 do 20.12.2020
- - vyúčtování: do 20.12.2020
- Žádost o dotaci ze dne 08.11.2019
- - požadovaná výše dotace ve výši 70.000 Kč
- Smlouva zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 11.05.2020
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 099 operace dne 11.05.2020 - poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč
- - účetní doklad č. 813099 ze dne 11.05.2020
- Vyúčtování dotace ze dne 04.12.2020
- - soupis dokladů, které byly hrazeny z finanční podpory města
- - celková výše 32.028 Kč
- Výpis z účtu u ČS, a.s. ze dne 08.12.2020 - vratka dotace ve výši 27.972 Kč
- - účetní doklad č. 813272 ze dne 08.12.2020 - zaúčtování

#### **Smlouvy o dílo**

- Smlouva o dílo ze dne 23.09.2020
- - zhotovitel: AB watt spol. s r.o., Český Krumlov
- - předmět díla: "Připojení KD Velešín na CZT náměstí J. V. Kamarýta 474 Velešín"
- - zahájení díla: 01.10.2020
- - dokončení díla: 30.11.2020
- - cena díla: 969.857 Kč včetně DPH
- - smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 08.10.2020

#### **Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)**

- Koupě pozemku
- - fyzická osoba jako prodávající
- Kupní smlouva ze dne 13.05.2020
- - předmět převodu: pozemek parc. č. 355/30 v k.ú. Velešín oddělen z pozemku parc. č. 355/5
- - kupní cena ve výši 15.680 Kč
- - uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 30.03.2020, usnesení č. 07/10
- - účetní doklad č. 700044 ze dne 13.05.2020 - předpis závazku dle kupní smlouvy
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 102 operace dne 15.05.2020 - úhrada kupní ceny ve výši 15.680 Kč
- - účetní doklad č. 813102 ze dne 15.05.2020- zaúčtování úhrady závazku
- Právní účinky zápisu ke dni 18.05.2020
- - účetní doklad č. 700045 ze dne 18.05.2020 - zařazení pozemku do majetku města na účet 031 0500
- - inventární číslo 999777

#### **Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)**

- Prodej pozemku
- Kupní smlouva ze dne 11.03.2020
- - pozemek parc. č. 1598 v k.ú. Velešín (oddělený od pozemku parc. č. 380/1)
- Znalecký posudek č. 131/6896/2019 ze dne 03.12.2019
- - kupní cena ve výši 800 Kč
- - záměr prodeje zveřejněn od 19.11.2019 do 05.12.2019
- - prodej schválen zastupitelstvem obce dne 24.02.2020, usnesení č. 12/2020
- - účetní doklad č. 700023 ze dne 11.03.2020 - předpis pohledávky
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 63 operace dne 26.03.2020 - úhrada kupní ceny ve výši 800 Kč
- - účetní doklad č. 813063 ze dne 26.03.2020- zaúčtování úhrady
- Do konce přezkoumání neuskutečněn převod v katastru nemovitostí
- - s katastrem nemovitostí řešena změna druhu pozemku

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. ŘSD.02-92/5.2/VB/2019 ze dne 05.05.2020
- - investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
- - město Velešín jako strana oprávněná
- - fyzická osoba jako strana povinná
- - pozemek parc. č. 500/12, 500/22 v k.ú. Mojně-Skřidla

- - vodovodní řad včetně souvisejícího příslušenství
- - jednorázová náhrada ve výši 20.000 Kč (hradil investor)
- Právní účinky zápisu ke dni 18.05.2020
- - účetní doklad č. 700054 ze dne 18.05.2020 - zařazení do majetku města účet 028 0200

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000186/001 ze dne 19.03.2020
- - E.ON Distribuce, a.s. Č. Budějovice
- - pozemek parc. č. 851/3 v k.ú. Velešín
- - věcné břemeno za účelem umístění distribuční soustavy - STL přípojka
- - jednorázová náhrada ve výši 1.000 Kč bez DPH
- - uzavření smlouvy schváleno radou města 02.03.2020
- Faktura vydaná č. 401058 ze dne 18.06.2020 - věcné břemeno dle smlouvy - 1.210 Kč včetně DPH
- - účetní doklad č. 401058 ze dne 18.06.2020 - předpis faktury
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 142 ze dne 01.07.2020 - úhrada ve výši 1.210 Kč
- - účetní doklad č. 813142 ze dne 01.07.2020 - zaúčtování úhrady
- Právní účinky zápisu ke dni 21.05.2020
- - pozemek je již zatížen věcným břemenem a veden na analytickém účtu 031 0512

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Akce: "Obnova elektroinstalace čerpací stanice ČSOV ČOV Velešín"
- - výzva k podání nabídky ze dne 09.03.2020
- Protokol pro veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 30.03.2020
- - ustanovení komise
- - otevírání obálek s nabídkami
- - posouzení nabídek
- - 3 x poptávka
- - 3 x nabídka
- Radou města dne 30.03.2020 jmenována stálá komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
- Schválení smlouvy o dílo usnesení rady města č. 634/38
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v řízení o zadání veřejné zakázky ze dne 06.04.2020
- - doručeno všem účastníkům
- Smlouva o dílo ze dne 12.05.2020
- - zhotovitel ISATS ing. Prašnička s.r.o. Č. Budějovice
- - cena díla: 1.941.080 Kč bez DPH, 2.348.706,80 Kč včetně DPH
- - termín plnění: nejpozději do 30.09.2020
- Zápis o předání a převzetí díla ze dne 30.09.2020
- Faktura č. 24520 ze dne 02.10.2020 - 1.941.080 Kč

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Velešín s účinností od 25.06.2018

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice k vedení pokladny s účinností od 08.11.2016

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice upravující oběh účetních dokladů 01.06.2011
- - podpisové vzory oprávněných zaměstnanců

#### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 12.02.2021
- - Kulturní a informační centrum města Velešín
- - kontrolované období: rok 2020
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 21.02.2021
- - Mateřská škola ve Velešíně
- - kontrolované období: rok 2020
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 05.02.2021
- - Základní škola Velešín
- - kontrolované období: rok 2020

**Zápisy z jednání rady včetně usnesení**

- 10.02.2020 - schválení účetní závěrky ZŠ Velešín
- 02.03.2020 - schválení účetní závěrky KIC Velešín, MŠ Velešín
- 02.03.2020 - schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000186/001
- 16.03.2020, 18.05.2020, 24.08.2020 - rozpočtové opatření č. 1, 5, 10
- 04.05.2020 - schválení poskytnutí daru Lince bezpečí

**Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- 1.12.2019 - schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020
- 24.02.2020 - schválení rozpočtu obce na rok 2020
- 30.03.2020 - schválení nákupu pozemku parc. č. 355/5
- 27.04.2020 - rozpočtové opatření č. 3
- 22.06.2020 - schválení závěrečného účtu města za rok 2019
- 22.06.2020 - schválení účetní závěrky města za rok 2019
- 22.06.2020 - rozpočtové opatření č. 8

**Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití**

- Rozpočet sociálního fondu na rok 2020
- Rozpočet fondu na podporu a rozvoj bydlení na rok 2020
- Směrnice k používání sociálního fondu s účinností od 12.12.2011
- Výpis z účtu ČS, a.s. č. 009 - operace dne 20.04.2020 - dar k životnímu jubileu ve výši 3.000 Kč
- - účetní doklad č. 814009 ze dne 20.04.2020