



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 64779/2021/jilu**

Číslo jednací: KUJCK 45272/2022



KUCBX012T7EP

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 **města Velešín, IČO 00246174**

Přezkoumání bylo vykonáno v síle města ve dnech:

od 2. 11. 2021 do 4. 11. 2021 jako dílčí přezkoumání

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:

od 4. 4. 2022 do 12. 4. 2022 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **města Velešín za rok 2021** ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) 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 19. 7. 2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Jitka Luňáková**
- kontrolorka: Vladimíra Achatzová

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. 310/2021/OEKO-PŘ a č. 300/2021/OEKO-PŘ dne 13. 7. 2021.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem 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 Vágnér - starosta

Jana Štěpánková - vedoucí fin.odboru

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 451 Dlouhodobé úvěry byl učiněn dne 11. 4. 2022.

A. Výsledek dílčích přezkoumání**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021**

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 2021

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
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano – město nevykonává 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 – město nehospodaří se sdruženými 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
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
- 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 – město neručí za tyto závazky
- 13. 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
- 14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
 - přezkoumán: Ano
- 15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
 - přezkoumán: Ano
- 16. 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 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2021 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 0,56 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,81 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 21,86 %

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: 26.401.432,70 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 61.897.957,82 Kč

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne 14. 4. 2022

Jména a podpisy kontrolorek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jitka Luňáková

Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Vladimíra Achatzová

Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem

.....
kontrolorka – nepřítomna při konečném PH 2021
(viz záznam do spisu)

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 12 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.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:**Návrh rozpočtu**

- zveřejněn na elektronické úřední desce od 15. 1. 2021 + rozpočty fondů + informace dle § 5 odst. 3 zákon 23/2017,
 - informace o zveřejnění uvedeny na dokumentu
 - zveřejnění na internetových stránkách města - Rozpočet města:
<https://www.velesin.cz/soubory/mesto/rozpocet-mesta/navrh-rozpocetu-na-rok-2021-mesto-velesin.pdf>

Pravidla rozpočtového provizoria

- pravidla provizoria schválena zastupitelstvem města dne 14. 12. 2020, usnesení č. 7/15
 - schválená pravidla zveřejněna od 22. 12. 2020 do 2. 2. 2021 - informace o zveřejnění uvedena na dokumentu

Rozpočtová opatření

- Pověření rady města ke schvalování rozpočtových opatření - zápis zastupitelstva města ze dne 11. 11. 2019, usnesení č. 10/07
 - *město provedlo ke dni 2. 11. 2021 celkem 17 rozpočtových opatření*
- RO č. 1 schváleno radou města dne 8. 2. 2021, usnesení č. 1008/62, zveřejněno na internetových stránkách města dne 17. 2. 2021 - uvedeno na dokumentu
- RO č. 2 schváleno radou města dne 8. 3. 2021, usnesení č. 1042/64, zveřejněno na internetových stránkách města dne 10. 3. 2021 - uvedeno na dokumentu
- RO č. 3 schváleno radou města dne 22. 3. 2021, usnesení č. 1054/66, zveřejněno na internetových stránkách města dne 9. 4. 2021 - uvedeno na dokumentu
- RO č. 4 schváleno zastupitelstvem města dne 12. 4. 2021, usnesení č. 10/18, zveřejněno na internetových stránkách města dne 21. 4. 2021 - uvedeno na dokumentu
- RO č. 5 schváleno radou města dne 7. 4. 2021, usnesení č. 1081/67, zveřejněno na internetových stránkách města dne 9. 4. 2021 - uvedeno na dokumentu
- RO č. 6 schváleno radou města dne 19. 4. 2021, usnesení č. 1103/68, zveřejněno na internetových stránkách města dne 14. 5. 2021 - uvedeno na dokumentu
- RO č. 7 schváleno radou města dne 17. 5. 2021, usnesení č. 1142/70, zveřejněno na internetových stránkách města dne 20. 5. 2021 - uvedeno na dokumentu
- RO č. 8 schváleno radou města dne 31. 5. 2021, usnesení č. 1161/71, zveřejněno na internetových stránkách města dne 9. 6. 2021 - uvedeno na dokumentu
- RO č. 9 schváleno zastupitelstvem města dne 21. 6. 2021, usnesení č. 9/19, zveřejněno na internetových stránkách města dne 23. 6. 2021 - uvedeno na dokumentu
- RO č. 10 schváleno radou města dne 14. 6. 2021, usnesení č. 1190/72, zveřejněno na internetových stránkách města dne 21. 6. 2021 - uvedeno na dokumentu
- RO č. 11 schváleno radou města dne 26. 7. 2021, usnesení č. 1242/75, zveřejněno na internetových stránkách města dne 12. 8. 2021 - uvedeno na dokumentu
- RO č. 12 schváleno radou města dne 23. 8. 2021, usnesení č. 1265/77, zveřejněno na internetových stránkách města dne 10. 9. 2021 - uvedeno na dokumentu
- RO č. 13 schváleno zastupitelstvem města dne 13. 9. 2021, usnesení č. 11/20, zveřejněno na internetových stránkách města dne 20. 9. 2021 - uvedeno na dokumentu

Schválený rozpočet

- schválen zastupitelstvem města dne 1. 2. 2021 usnesením č. 7/16 jako schodkový, celkové příjmy ve výši 76.636.379,00 Kč, celkové výdaje ve výši 85.913.535,00 Kč, splátky úvěrů v celkové částce 5.475.950,00 Kč, schodek ve výši 9.277.156,00 Kč bude hrazen z finančních prostředků minulých let,
 - zveřejněn na internetových stránkách města dne 2. 2. 2021, informace o zveřejnění uvedeny na dokumentu
 - zveřejnění na internetových stránkách města - Rozpočet města:
<https://www.velesin.cz/soubory/mesto/rozpocet-mesta/schvaleny-rozpocet-na-rok-2021.pdf>
- závazný ukazatel:
 - u příjmů - nejvyšší jednotka druhového třídění
 - u výdajů - paragrafové třídění

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Oznámení o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci MŠ Velesín ze dne 2. 2. 2021 ve výši 3.058.435,00 Kč

- Oznámení o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci ZŠ Velešín ze dne 2. 2. 2021 ve výši 5.900.000,00 Kč
- Oznámení o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci MŠ Velešín ze dne 2. 2. 2021 ve výši 5.209.000,00 Kč

Střednědobý výhled rozpočtu

- sestaven na roky 2022 - 2023,
 - návrh zveřejněn od 15. 1. 2021 - informace o zveřejnění uvedeny na dokumentu
 - zveřejnění na internetových stránkách města - Rozpočet města:
<https://www.velesin.cz/soubory/mesto/rozpocet-mesta/navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpocetu-mesta-velesin-2022-2023.pdf>
 - schválen ZM dne 1. 2. 2021
 - schválený střednědobý výhled zveřejněn od 2. 2. 2021 - informace o zveřejnění uvedeny na dokumentu
 - internetové stránky města: <https://www.velesin.cz/soubory/mesto/rozpocet-mesta/schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpocetu-mesta-velesin-2022-2023.pdf>
- součástí jsou dlouhodobé závazky:
 - úvěr - nástavby panel. domů - roční splátka: 990 tis. Kč, poslední splátka 6/2025
 - úvěr - byt. dům U Hřiště - roční splátka: 310 tis. Kč, poslední splátka 12/2027
 - úvěr - DPS krumlovská - roční splátka: 1.800 tis. Kč, poslední splátka 12/2032
 - zápůjčka - ČOV, kanal., vod. Holkov - roční splátka: 278 tis. Kč, poslední splátka r. 2022

Závěrečný účet

- materiál závěrečného účtu 2020 (Zpráva o výsledku PH 2020 ze dne 25. 5. 2021),
 - návrh závěrečného účtu za rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách města od 3. 6. 2021 do 23. 6. 2021 - informace o zveřejnění uvedeny na dokumentu
 - schválen zastupitelstvem města dne 21. 6. 2021 usnesením č. 10/19 s výrokem bez výhrad
 - schválený materiál závěrečného účtu zveřejněn dne 23. 6. 2021 - internetové stránky města: elektronická úřední deska: <https://www.velesin.cz/zpravy-8/uredni-deska/>
- účelové fondy: sociální fond, fond sociální komise, účelový fond rozvoje bydlení
- příspěvkové organizace zřízené městem: ZŠ Velešín, MŠ Velešín, Kulturní a informační centrum města Velešín
- organizace založené městem: Správa majetku, s. r. o., U Zlaté Podkovy, s. r. o.

Bankovní výpis

- výpisy z běžných účtů:
 - Moneta Money bank č. 38 - konečný zůstatek ke dni 31. 12. 2021
 - ČS č. 60 - konečný zůstatek ke dni 31. 12. 2021 + podúčet
 - ČNB č. 39 - konečný zůstatek ke dni 31. 12. 2021
- výpisy z běžných účtů fondů:
 - ČS č. 60 - 3 x podúčet - konečný zůstatek ke dni 31. 12. 2021
- výpisy z běžných účtů fondů:
 - ČS č. 12 - konečný zůstatek ke dni 31. 12. 2021
 - ČS č. 12 - konečný zůstatek ke dni 31. 12. 2021
 - ČS č. 24 - konečný zůstatek ke dni 31. 12. 2021

Faktura

- pořízení majetku na účet 021 0200:
- Faktura přijatá č. 42/2021 ze dne 21. 6. 2021, dodavatel: "Třeba modré z nebe", IČ 60640529, dodávka: zhotovení pergoly u domu pro seniory v celkové hodnotě 78.933,00 Kč,
 - předpis UD č. 219384 ze dne 21. 6. 2021 (042/321)
 - úhrada dle výpis ČS a. s. č. 158, obrat ze dne 28. 6. 2021, UD č. 813158
- Faktura přijatá č. 31/2021 ze dne 6. 5. 2021, dodavatel: "Třeba modré z nebe", IČ 60640529, dodávka: zhotovení pergoly u domu pro seniory - podkladová deska v celkové hodnotě 19.160,00 Kč
 - předpis UD č. 219319 ze dne 10. 5. 2021 (042/321)
 - úhrada dle výpis ČS a. s. č. 116, obrat ze dne 13. 5. 2021, UD č. 813116
- Zařazení na majetkový účet 022 - UD č. 700084 dne 21.6.2021 v hodnotě 98.093,00 Kč
- Opravný doklad - zařazení na majetkový účet 021 0200 - UD č. 700145
- Inventurní karta majetku č. 1454
 - inventurní soupis účtu 021 0200 - inv. č. 1454

- pořízení majetku na účet 028 0100:
- Faktura přijatá č. 024/05/21 ze dne 18. 5. 2021, dodavatel: Jan Jezvík IČ 14485265, dodávka: zahradní sekačka RM 650.0 v hodnotě 19.580,00 Kč
 - předpis + zařazení na majetkový účet 028: UD č. 219324 ze dne 18. 5. 2021
 - úhrada dle výpis ČS a. s. č. 124, obrat ze dne 21. 5. 2021, UD č. 813124
 - inventurní karta majetku č. 1447
 - inventurní soupis účtu 028 0100 - inv. č. 1447
- Faktura přijatá č. 2/2021 ze dne 18. 5. 2021, dodavatel: Pavel Fleischmann Písek IČ 88164802, dodávka: údržba zeleně v hodnotě 27.000,00 Kč
 - předpis UD č. 219400 ze dne 30. 6. 2021
 - úhrada dle výpis ČS a. s. č. 160, obrat ze dne 30. 6. 2021, UD č. 813160

Hlavní kniha

- výkaz sestaven za období 9/2021
- výkaz sestaven za období 12/2021

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur r. 2021, zahájení inventarizace dne 1. 1. 2022, ukončení inventarizace dne 21. 1. 2022
- inventurní soupis účtu 021 0100, 021 0111 + 021 0311 - zástavní právo smluvní
 - stavba čp. 376 na pozemku parcela St. 804/1 v kú. Velešín
 - stavba čp. 377 na pozemku parcela St. 804/2 v kú. Velešín
 - stavba čp. 378 na pozemku parcela St. 805/1 v kú. Velešín
 - stavba čp. 379 na pozemku parcela St. 805/2 v kú. Velešín
 - stavba čp. 256 na pozemku parcela St. 269 v kú. Velešín
 - stavba čp. 654 na pozemku parcela St. 1526 v kú. Velešín
 - stavba čp. 144 na pozemku parcela St. 178 v kú. Velešín
 - výpis z katastru nemovitostí prokazující stav ke dni 1. 1. 2022, 00:00:00, kú. Velešín, LV 10001
 - výpis z katastru nemovitostí prokazující stav ke dni 1. 1. 2022, 00:00:00, kú. Chodeč, LV 10001
 - výpis z katastru nemovitostí prokazující stav ke dni 1. 1. 2022, 00:00:00, kú. Prostřední Svince - Holkov, LV 10001
 - výpis z katastru nemovitostí prokazující stav ke dni 1. 1. 2022, 00:00:00, kú. Mojně - Skřidla, LV 10001
- inventurní soupis účtu 031 0411 - zástavní právo smluvní
- inventurní soupis účtu 031 0412 - zástavní právo smluvní + věcné právo
- inventurní soupis účtu 022
- inventurní soupis účtu 028
- inventurní soupis účtu 231
- inventurní soupis účtu 236
- inventurní soupis účtu 261
- inventurní soupis účtu 451
- inventurní soupis účtu 455
- Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2021 ze dne 25. 1. 2022

Kniha došlých faktur

- městu byly ke dni 2. 11. 2021 doručeny faktury od č. 221001 do č. 221582 + faktury od č. 321001 do č. 321223 (bytové hospodářství)
 - celkový objem došlých faktur ke dni 2. 11. 2021 činí částku 22.344.837,14 Kč

Kniha došlých faktur

- městu byly ke dni 31. 12. 2021 doručeny faktury od č. 221001 do č. 221809 v celkovém objemu 30.664.761,35 Kč

Kniha odeslaných faktur

- město ke dni 2. 11. 2021 vydalo faktury od č. 301001 do č. 301175 (bytové hospodářství) + faktury od č. 401001 do č. 401077
 - celkový objem došlých faktur ke dni 2. 11. 2021 činí částku 4.331.820 Kč

Kniha odeslaných faktur

- město ke dni 31. 12. 2021 vydalo faktury od č. 401001 do č. 40195 v celkovém objemu 7.282.525,41 Kč

Odměňování členů zastupitelstva

- Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 14. 11. 2018 - ZM volí uvolněného starostu, uvolněného místostarostu, členy rady
- Zápis zastupitelstva města ze dne 24. 2. 2020, usnesení č. 08/09 - zvolen pátý člen rady města

- Zápis zastupitelstva města ze dne 9. 11. 2020, usnesení č. 12/14 - schváleny měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 12. 2020
- Mzdové listy od 1/2021 do 9/2021 - osobní č. 9015, č. 9000, č. 9013, č. 9004, č. 9010

Pokladní doklad

- příjmový pokladní doklad P21140803 ze dne 5. 9. 2021, poplatek z místa v hodnotě 2.765,00 Kč - UD č. 450150
- příjmový pokladní doklad P21140818 ze dne 17. 9. 2021, místní poplatek - pes v hodnotě 150,00 Kč - UD č. 450157
- výdajový pokladní doklad V21140797 ze dne 1. 9. 2021, náklady na občerstvení zastupitelstva v hodnotě 66,00 Kč - UD č. 450148
- výdajový pokladní doklad V21140799 ze dne 1. 9. 2021, odvod pokladního limitu 55.000,00 Kč - UD č. 450148
- výdajový pokladní doklad V21140800 ze dne 1. 9. 2021, dárkové balíčky+ květiny v hodnotě v hodnotě 4.220,00 Kč - UD č. 450148
- výdajový pokladní doklad V21140804 ze dne 6. 9. 2021, dárkové balíčky+ květiny v hodnotě 600,00 Kč - UD č. 450151
- výdajový pokladní doklad V21140814 ze dne 14. 9. 2021, materiál knihovna v hodnotě 42,00 Kč - UD č. 450156

Pokladní kniha (deník)

- město vykazuje dle analytické rozvahy k 30. 9. 2021 zůstatky na účtech pokladny 261 0060, 261 0300, 261 0350
- konečný zůstatek pokladní knihy na účtu 261 0300 (hlavní účet) za 9/2021 je shodný s konečným zůstatkem účtu 261 0300 (hlavní účet) Pokladna vykázaným v rozvaze 9/2021
- konečný zůstatek pokladní knihy na účtu 261 0300 (hlavní účet) za 12/2021 je shodný s konečným zůstatkem účtu 261 0300 (hlavní účet) Pokladna vykázaným v rozvaze 12/2021

Rozvaha

- výkaz sestaven ke dni 30. 9. 2021
- výkaz sestaven ke dni 31. 12. 2021

Účetní deník

- výpis z účetního deníku od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 - účet 0280100
- výpis z účetního deníku od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 - účet 0220100

Účetnictví ostatní

- Účetní závěrka města za r. 2020:
- protokol o schválení účetní závěrky města Velešín, materiál účetní závěrky, schválena zastupitelstvem města dne 21. 6. 2021 usnesením č. 11/19, odeslání informace do CSÚIS dne 23. 6. 2021, převedení hospodářského výsledku 431/432 účetním dokladem č. 700083 dne 21. 6. 2021
- protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ Velešín, schválena radou města dne 22. 2. 2021, usnesení č. 1022/63
- protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Velešín, schválena radou města dne 25. 1. 2021, usnesení č. 979/61
- protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Kulturní a sociální centrum města Velešín, schválenou radou města dne 19. 4. 2021, usnesení č. 1098/68

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- výkaz sestaven ke dni 31. 12. 2020
- výkaz sestaven ke dni 31. 1. 2021
- výkaz sestaven ke dni 30. 9. 2021
- výkaz sestaven ke dni 31. 12. 2021

Výkaz zisku a ztráty

- výkaz sestaven ke dni 30. 9. 2021
- výkaz sestaven ke dni 31. 12. 2021

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- PO ZŠ Velešín - výkaz sestaven ke dni 30. 9. 2020, výsledek hospodaření za rok 2020 je ve výši 487.114,98 Kč, zápis rady města ze dne 22. 2. 2021 - schváleno převedení HV do fondů takto: částka 87.000,00 Kč do fondu odměn a částka 400.114,98 Kč do rezervního fondu
- PO MŠ Velešín - výkaz sestaven ke dni 30. 9. 2020, výsledek hospodaření za rok 2020 je ve výši 311.684,84 Kč, zápis rady města ze dne 25. 1. 2021 - schváleno převedení HV do fondů takto: částku 311.684,84 Kč do rezervního fondu

- PO Kulturní a informační centrum města Velešín - výkaz sestaven ke dni 30. 9. 2020, výsledek hospodaření za rok 2020 je ve výši 182.372,71 Kč, zápis rady města ze dne 19. 4. 2021 - schváleno převedení HV do fondů takto: částka 10.000 Kč do fondu odměn a částka 172.372,72 Kč do rezervního fondu

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ Velešín - výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2020 - hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 487.114,98 Kč
- MŠ Velešín - výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2020 - hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 311.684,84 Kč
- Kulturní a sociální centrum města Velešín - výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2020 - hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 182.372,72 Kč

Darovací smlouvy

- Žádost po poskytnutí finanční podpory ze dne 16. 9. 2020,
- žadatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. IČ 70853517
Zápis z jednání rady města ze dne 7. 4. 2021, usnesení č. 1057/66/67
Zápis z jednání rady města ze dne 19. 4. 2021, usnesení č. 1057/66/-/68
- Darovací smlouva ze dne 10. 5. 2021,
- finanční dar v hodnotě 3.000,00 Kč za účelem provozu hospice
- poskytnutí - výpis z účtu ČS a. s. ze dne 17. 5. 2021, UD č. 813120 z 17. 5. 2021 (231/373)
- opravný UD č. 700141 ze dne 31. 10. 2021 - oprava zaúčtování poskytnutí daru z účtu 373
- Darovací smlouva ze dne 27. 1. 2021,
- darující: AGRIO MZS s. r. o. IČ 48207446
- dar: 2 kusy stolů, hodnota jednoho kusu je 2.000,00 Kč, celková hodnota je 4.000,00 Kč
- pořízení + zařazení na účet 028 - UD č. 700012 ze dne 27. 1. 2021
- karta majetku č. 1436
- Darovací smlouva ze dne 27. 7. 2021,
- obdarovaný: obec Římov
- finanční dar v hodnotě 1.000,00 Kč za účelem finanční podpory benefiční akce: Římovský běh pro úsměv v roce 2021
- předpis závazku - UD č. 700107 ze dne 1. 7. 2021 (527/349)
- oprava zaúčtování nákladů finančního daru - UD č. 700130 ze dne 30. 9. 2021
- platba - výpis ČS a. s. č. 201 ze dne 16. 8. 2021, UD č. 813201 ze dne 16. 8. 2021

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost o individuální dotaci ze dne 15. 12. 2020,
- žadatel: LTC Velešín z. s. (tenisový klub) IČ 46621997
- Zápis zastupitelstva obce ze dne 12. 4. 2021, usnesení č. 8/18
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 3. 5. 2021,
- dotace ve výši 75.000,00 Kč k využití do 20. 12. 2021
- vyúčtování předloží nejpozději do 20. 12. 2021
- zveřejněna na elektronické úřední desce dne 4. 5. 2021 (údaje o zveřejnění uvedeny na dokumentu)
- poskytnutí - výpis BÚ ČS a. s. č. 106 ze dne 3. 5. 2021, UD č. 813106 z 3. 5. 2021 (373/231)
- vyúčtování poskytnuté dotace 75.000,00 Kč ze dne 15. 12. 2021, UD č. 700183

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace od Jčk č. SDO/OEZI/1556/21 ze dne 21. 6. 2021
- "Vybavení JSDH Skřídla pro zvýšení spolehlivosti, rychlosti a bezpečnosti zásahů"
- celkové uznatelné výdaje ve výši 41.429,00 Kč
- poskytnuta dotace ve výši 29.000,00 Kč
- vlastní prostředky stanoveny na minimální výši 30 % z celkových uznatelných výdajů projektu
- vyúčtování zaslat nejpozději do 14. 10. 2021
- Oznámení o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 31. 5. 2021
- UZ 453, příjem na položku 4122
- předpis zaúčtován dne 7. 6. 2021, UD č. 700085
- příjem dotace 29.000,00 Kč dne 22. 10. 2021, výpis z účtu ČNB č. 30, UD č. 008030 (UZ 453, pol 4122)
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 20. 9. 2021, celkové výdaje projektu ve výši 41.661,12 Kč

Smlouvy nájemní

- Pachtovní smlouva ze dne 28. 6. 2021,
 - propachtovatel: Město Velešín
 - předmět: dočasné užívání a požívání prostory internetové prostory a hostinské činnosti v budově čp. 89 na pozemek pč. st. 31 v kú. Velešín + inventář movité věci
 - doba neurčitá od 1. 7. 2021
 - pachtovné činí od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 částku 1.500,00 Kč/měsíc a dále činí od 1. 10. 2021 hodnotu celkem 5.000,00 Kč/měsíc
 - splatnost: k 15 dni příslušného měsíce
- Záměr pachtu zveřejněn od 18. 5. 2021 do 4. 6. 2021
- Zápis rady města 14. 6. 2021
- předpis ročního nájemného ve výši 19.500,00 Kč - UD č. 700089 z 28. 6. 2021 (311/603)
- úhrada nájemného za 7/2021, Kč 1.500,00 - příjmový pokladní doklad č. P21140694 ze dne 14. 7. 2021, UD č. 450116 z 14. 7. 2021
- úhrada nájemného za 9/2021, Kč 1.500,00 - výpis z účtu ČS a. s. č. 225, obrat ze dne 14. 9. 2021, UD č. 813225 ze dne 14. 9. 2021

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

- Kupní smlouva ze dne 11. 1. 2021,
 - kupující: Město Velešín
 - předmět: pozemek pč. 718/42 a pozemek pč. 718/41 v kú. Velešín (původní pozemek pč. 718/22 lesní pozemek v kú. Velešín)
 - kupní cena: 150.000,00 Kč bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy
 - zápis zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2020, usnesení č. 9/14/15 - schválen nákup dle návrhu smlouvy
 - právní účinky vkladu: 13. 1. 2021
 - předpis - UD č. 700007 ze dne 11. 1. 2021, 150.000,00 Kč (042/321)
 - zařazení na majetkový účet - UD č. 700011 ze dne 13. 1. 2021 (031 0500, 031 200)
 - karta majetku - inv. č. 700791, inv. č. 900790
 - úhrada kupní ceny - výpis ČS a. s. č. 26 ze dne 2. 2. 2021, UD č. 813026
 - úhrada nákladů souvisejících, vklad do KN v hodnotě 2.000,00 Kč - příjmový pokladní doklad č. V21140031 ze dne 13. 1. 2021, UD č. 450008 z 13. 1. 2021
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 223/2020-UZSVM/C/15149/2020-K ze dne 10. 2. 2021
 - nabyvatel: Město Velešín, převodce: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 - předmět: pozemek pč. 2301/3 ostatní komunikace v kú. Mojně-Skřidla v hodnotě 3.460,00 Kč
 - zápis zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2020, usnesení č. 15/15
 - právní účinky zápisu: 17. 2. 2021
 - zařazení na majetkový účet 031 0500 - UD č. 700024 ze dne 17. 2. 2021
 - karta majetku - inv. č. 900792

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení služebnosti č. 11010-082740 ze dne 26. 7. 2021
 - služebnost umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení na dobu neurčitou
 - zatížené nemovitosti: pozemek pč. 1631/2, 1821/15 a 1821/17 v kú. Velešín
 - náhrada sjednaná ve výši 1.100,00 Kč bez DPH
 - smlouva schválena RM dne 28. 6. 2021, usnesení č. 1045/64/74
 - předpis pohledávky zaúčtován dne 26. 7. 2021, UD č. 700096 (311/609,343)
- FAV č. 401071 ze dne 31. 8. 2021 v hodnotě 1.343,10 Kč s DPH
 - inkaso platby ze dne 22. 10. 2021, výpis ČS č. 257, UD č. 813257 (pol 2119 par 3639)
- Vyrozměnění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-4452/2021-302
 - právní účinky zápisu ke dni 28. 7. 2021
- Inventurní soupis účtu 031 0312, 031 0512

Dokumentace k veřejným zakázkám

- "Stavební úpravy a dovybavení SD Velešín - technické vybavení"
- Výzva k podání nabídky ze dne 9. 2. 2021
- Pověření komise k posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce ze dne 9. 2. 2021, 3 členná
- Protokol o otevírání obálek ze dne 26. 2. 2021, doručena jedna nabídka
- Posouzení splnění podmínek účasti a hodnocená nabídek ze dne 26. 2. 2021

- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26. 2. 2021
 - zhotovitel díla: MEVA-TEC s. r. o., Roudnice nad Labem, IČ 62742051
 - cena díla: 2.756.900,30 Kč s DPH (2.278.430,00 Kč bez DPH)
- Zápis z jednání rady města Velešín ze dne 8. 3. 2021, usnesení č. 998/62/64 b) - rada schvaluje jako nejvýhodnější nabídku od MEVA-TEC s. r. o., Roudnice nad Labem, IČ 62742051
- Oznámení o výsledku podlimitního řízení ze dne 12. 3. 2021
- Kupní smlouva ze dne 12. 3. 2021 - zveřejněna na profilu zadavatele dne 12. 3. 2021
- Faktura přijatá č. 3210001068 ze dne 31. 8. 2021, dodavatel: MEVA-TEC s. r. o. Roudnice nad Labem, celková hodnota: 2.756.900,30 Kč s DPH (2.278.430,00 Kč bez DPH)
 - úhrada dne 29. 11. 2021, výpis ČS č. 287, UD č. 813287 (pol 6122 par 3722)
- inventurní soupis účtu 022 0100 - zařazení do majetku obce dne 31. 12. 2021 v hodnotě 2.756.900,30 Kč

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinná od 25. 6. 2018
- Směrnice upravující oběh účetních dokladů, účinná od 1. 6. 2021
- Směrnice k finanční kontrole, účinná od 27. 6. 2011
 - podpisové vzory
- Dodatek č. 1 ke směrnici pro evidenci, účtování a odepisování majetku ze dne 13. 6. 2011 (zařazení DDHM v částce od 1.000,00 Kč do 40.000,00 Kč)
- Dodatek č. 2 ke směrnici k vedení pokladny ze dne 8. 11. 2016 (pokladní limit 50.000,00 Kč)
- Směrnice k vedení pokladny ze dne 4. 4. 2022

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě MŠ Velešín ze dne 21. 1. 2021, hospodaření s veřejnými prostředky za období roku 2020
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě KIC Velešín ze dne 12. 2. 2021, hospodaření s veřejnými prostředky za období roku 2020
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ZŠ Velešín ze dne 5. 2. 2021, hospodaření s veřejnými prostředky za období roku 2020