



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX016RIG4

spisová značka: **OEKO-PŘ 69853/2022/jilu**

Číslo jednací:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 **města Velešín, IČO 00246174**

Přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního celku ve dnech:

od 07.11.2022 do 09.11.2022 jako dílčí přezkoumání

od 22.02.2023 do 23.02.2023 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření **města Velešín za rok 2022** 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 20.07.2022 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Ing. Zdeňka Perníková**
- kontrolor: **Jaroslav Holub**

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. 532/2022/OEKO-PŘ dne 19.07.2022.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Ing. Petr Vágner - 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 – kontrola poměru dluhů k rozpočtovým příjmům za čtyři rozpočtové roky učiněn dne 23.02.2023.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2022

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 2022

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. 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. 3

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou smlouvy o dílo uzavřené dne 29.06.2022 se zhotovitelem "ERTL Milan s.r.o. Kaplice" jejíž předmětem díla je stavba s názvem „Oprava místní komunikace K Malši, Velešín“ se smluvní cenou za plnění vzájemně ujednanou v uzavřeném Dodatku č. 1 ze dne 11.10.2022 (cena bez DPH 904.478 Kč) a výpisu z BU u Č. S. a.s., v.č. 269 obrat ze dne 25. 10. 2022, uhrazeným účetním dokladem č. 813269 ze dne 25.10.2022 bylo zjištěno, že došlo k ukončení plnění zakázky. Skutečně uhrazená cena není zveřejněna na profilu zadavatele.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

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 uzavřené dne 29.06.2022 se zhotovitelem "ERTL Milan s.r.o. Kaplice", předmětem díla je stavba s názvem „Oprava místní komunikace K Malší, Velešín“ smluvní cena je stanovena ve výši 977.169,50 Kč bez DPH bylo zjištěno, že k této smlouvě byl uzavřen dodatek. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 29.06.2022 uzavřen dne 11.10.2022 byl schválen v RM dne 10.10.2022, usnesením č. 1755/108, předmětem změny smlouvy jsou méněpráce, původní cena bez DPH 977.169,50 Kč, nové znění je cena celkem bez DPH 904.478 Kč. Tento dodatek nebyl zveřejněn na profilu zadavatele.

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. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
 - přezkoumán: Ano
 - Dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonů u střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu - ověřeno na výkazy platné k 31.12.2022, ověřeno zveřejnění.
 - Výdaje rozpočtovány:
 - Běžné výdaje: schválený rozpočet 69.957.757 Kč, výsledek od počátku roku 156.716.454,60 Kč
 - Kapitálové výdaje: schválený rozpočet 27.045.500 Kč, výsledek od počátku roku 11.696.806,33 Kč
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
 - přezkoumán: Ano
 - Územní celek účtuje o peněžních fondech, stav účtu 419 a účtu 236 předmětem kontroly k 31.12.2022 viz písemnosti.
 - Stav na účtu 419 ve výši 1.187.538,82 Kč
 - stav na účtu 236 ve výši 1.171.038,82 Kč
 - rozdíl evidován na účtu 905.0377 ve výši 16.500 Kč
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
 - přezkoumán: Ano
 - Územní celek neprovozuje hospodářskou činnost, ověřeno na výkazy platné k 31.12.2022.
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 právníckými nebo fyzickými osobami
 - přezkoumán: Ano
 - Územní celek nevykazuje peněžní operace tohoto charakteru. Územní celek nemá uzavřené takovéto smlouvy.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
 - přezkoumán: Ano

Územní celek nepřijal nový úvěr, zápůjčku nebo návratnou finanční výpomoc. Ve výkazech ověřen stav k 31.12.2022 na č. ř. 8124 - 3.523978,21 Kč a na účtech např.: 451 Dlouhodobý úvěr - 22.877.454,49 Kč, 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 Kč, 245 Jiné běžné účty - 0 Kč a účtování o krátkodobých závazcích např. na účtech 33x, ověřeno na výkazy platné k 31.12.2022 předmětem kontroly viz písemnosti.

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

Územní celek účtuje o příjmech ani výdajích z rozpočtu EU v členění dle zdrojového třídění nástroj – zdroj, spolufinancované ze zahraničních zdrojů (odst. XI. a XII výkazu Fin 2 12 M - ověřeno na výkazy platné k 31.12.2022 - § 6402 pol. 5364 nástroj 103).

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

Územní celek vykazuje přijaté transfery např. na pol.

Pol. 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

Pol. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů

Pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - předmětem kontroly viz písemnosti.

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

- přezkoumán: Ano

Ověřeno splnění vybraných povinností a ověření zákonných procesů související s nakládání s majetkem v souladu se zákonem o obcích. Nakládání s nemovitým majetkem podléhajícím zápisu do katastru nemovitostí (kromě věcných břemen) - kontrola dle hlavní knihy sestavené za období 12/2022 viz písemnosti.

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

Územní celek hospodaří s majetkem státu.

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

Územní celek eviduje pohledávky a závazky ve svých evidenčních elektronických systémech (např. kniha vydaných a přijatých faktur, evidence poplatků, pohledávek viz uvedené písemnosti).

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

Územní celek neručí za závazky cizích fyzických a právnických osob.

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

- přezkoumán: Ano

Územní celek nemá zastaven majetek ve prospěch třetích osob.

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

Územní celek zřídil v přezkoumávaném období věcná břemena k pozemkům viz písemnosti.

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

- přezkoumán: Ano

Splnění vybraných povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů upravující oblast účetnictví, byly ověřeny v rámci ostatních předmětů PH (hospodaření s majetkem, veřejné zakázky atd.) - viz uvedené písemnosti.

15. 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 2022

D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2022 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:**

- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem.
- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.

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 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 5,09 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 21,47 %

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: 2.287.745,49 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 64.940.313,88 Kč.

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne:01.03.2023.

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Zdeňka Perníková

Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Jaroslav Holub

Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem

.....
kontrolor

Informační doložka:

- tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž okamžikem seznámení kontrolované osoby se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření je den doručení stejnopisu zprávy,
- tento návrh se stává konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.
- ke zjištěním uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je možné podat písemné stanovisko, opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání; resp. do datové schránky přezkoumávajícího orgánu; kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- 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 ust. § 14 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona č. 420/2004 Sb., když za tyto přestupky lze uložit územnímu celku dle ust. 14 odst. 2 zmíněného zákona pokutu do výše 50.000 Kč, a dále přestupku podle ust. § 15 zákona 255/2012 Sb, o kontrole (kontrolní řád) – nesplnění termínu podání písemné zprávy o plnění přijatých opatření, podle něhož lze za spáchaný přestupek uložit pokutu do výše 500.000 Kč.

Orgány veřejné moci jsou v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, povinny doručovat orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky. S odkazem na zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, musí být dokumenty opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

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

- Návrh rozpočtu města Velešín – zveřejněn dne 28.01.2022, sejmuto dne 22.08.2022

Pravidla rozpočtového provizoria

- Zastupitelstvo města ze dne 13.12.2021 schválilo rozpočtové provizorium, usnesením č. 11/22, zveřejněno dne 21.12.2021

Rozpočtová opatření

- Rozpočtová opatření schvaluje rada nebo ZM – předmětem kontroly RO č. 1 až č. 10
- č. 1 RM dne 04.04. 2022, usnesení č. 1535/96, zveřejněno dne 11.04.2022
- č. 2 RM dne 25.04. 2022, usnesení č. 1559/97, zveřejněno dne 10.05.2022
- č. 3 ZM dne 25.04. 2022, usnesení č. 7/24, zveřejněno dne 10.05.2022
- č. 4 RM dne 09.05. 2022, usnesení č. 1585/98, zveřejněno dne 11.05.2022
- č. 5 ZM dne 20.06. 2022, usnesení č. 11/25, zveřejněno dne 12.07.2022
- č. 6 RM dne 27.07. 2022, usnesení č. 1690/103, zveřejněno dne 12.08.2022
- č. 7 RM dne 29.08. 2022, usnesení č. 1698/104, zveřejněno dne 26.09.2022
- č. 8 RM dne 12.09. 2022, usnesení č. 1726/105, zveřejněno dne 26.09.2022
- č. 9 ZM dne 19.09. 2022, usnesení č. 9/26, zveřejněno dne 03.10.2022
- č. 10 RM dne 26.09. 2022, usnesení č. 1750/106, zveřejněno dne 03.10.2022
- Změna rozpisu č. 1 až č. 7
- Pověření pro RM k provádění rozpočtových opatření – schváleno v ZM dne 11.12.2019, usnesením č. 10/07
-
- Konečné:
- Rozpočtové opatření schválené v ZM dne 12.12.2022, usnesení č. 9/03
- č. 18, zveřejněno dne 21.12.2022
- Rozpočtové opatření schválené v RM
- č. 17 schváleno v RM ze dne 05.12.2022, usnesení č. 79/04
- zveřejněno dne 12.12.2022
- ověřeno na: <https://www.velesin.cz/soubory/mesto/rozpocet-mesta/2022>

Schválený rozpočet

- Rozpočet schválen v zastupitelstvu města dne 14.02.2022 usnesením č. 7/23 jako schodkový, příjmy ve výši 91.263.156 Kč, výdaje 97.003.257 Kč, schodek ve výši 5.749.101 Kč bude uhrazen z finančních prostředků minulých let + rozpočet fondů sociálního a fondu podpory a rozvoje bydlení vyvěšeno dne 23.02.2022

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Základní škola Velešín – příspěvková organizace
- Příspěvek schválen v ZO dne 14. 02.2022 ve výši 4.700.000 Kč, oznámení zasláno dne 15.02.2022
- Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2024 schváleno v radě města dne 20.12.2021 usnesením č. 1425/89
- Zaslána část příspěvku účetním dokladem č. 813208 ze dne 12.08. 2022 ve výši 391.000 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ u Č. S. a.s., 208 obrat ze dne 12.08. 2022
- Vyvěšeno 12.11.2021
-
- Kulturní a informační centrum města Velešín – příspěvková organizace
- Příspěvek schválen v ZO dne 14.02.2022 ve výši 5.209.000 Kč, oznámení zasláno dne 15.02.2022
- Plán nákladů a výnosů a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 schváleno v radě dne 20.12.2021 usnesením č. 1397/87/90
- Zaslána část příspěvku účetním dokladem č. 813208 ze dne 12.08.2022 ve výši 434.000 Kč
- Vyvěšeno dne 29.11.2021
-
- Mateřská škola Velešín – příspěvková organizace
- Příspěvek schválen v ZO dne 14.02. 2022 ve výši 3.319.177 Kč, oznámení zasláno dne 15.02. 2022
- Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 schváleno v radě dne 20.12.2021 usnesením č. 1377/86/88
- Zaslána část příspěvku účetním dokladem č. 813208 ze dne 12.08. 2022 ve výši 276.000 Kč
- Vyvěšeno dne 23.11.2021

Střednědobý výhled rozpočtu

- Návrh sestaven na roky 2023–2024 zveřejněn dne 28. 01.2022, sejmut dne 22.08.2022
- Výhled na roky 2023–2024 zveřejněn dne 23.02.2022

Závěrečný účet

- Materiál závěrečného účtu 2021 včetně zprávy o výsledku PH 2021 ze dne 14.04.2022
- Návrh závěrečného účtu za rok 2021 zveřejněn na internetových stránkách města od 01.06.2022 - informace o zveřejnění uvedeny na dokumentu
- Schválen zastupitelstvem města dne 20.06.2021 usnesením č. 9/25 s výrokem bez výhrad
- Schválený materiál závěrečného účtu zveřejněn dne 22.06.2022 - internetové stránky města: elektronická úřední deska: ověřeno na: <https://www.velesin.cz/zpravy-8/uredni-deska/>
- Součástí ZÚ je informace o poskytnutých transferech, účelových fondech: sociální fond, fond sociální komise, účelový fond rozvoje bydlení a příspěvkových organizacích zřízených městem: ZŠ Velesín, MŠ Velesín, Kulturní a informační centrum města Velesín a organizacích založených městem: Správa majetku, s. r. o., U Zlaté Podkovy, s. r. o.

Bankovní výpis

- Bankovní výpisy ke dni 30.09.2022 odsouhlaseny na výkazy platné k 30.09.2022
- BV u ČS a.s. č. 250 el. zůstatek ve výši 34.707.079,04 Kč, AU 231.0190
- BV u ČNB č. 28 zůstatek ve výši 19.252.099,03 Kč, AU 231.180
- BV u ČS a.s. č. 223 ve výši 15.543.338,29 Kč, AU 231.0150
- BV Moneta Money Bank č. 6 zůstatek ve výši 3.294.8911,63 Kč, AU 231.0100
- BV u Oberbank AG a.s. pob. ČR č. 250 el. zůstatek ve výši 20.484.699,12 Kč, AU 231.0161
- BV u ČNB č. 28 zůstatek ve výši 19.252.099,03 Kč, AU 231.180
- AU 236.0100 - BV u ČS a.s. č. 31 ve výši 273.479,60 Kč (SF)
- AU 451.0444 BV u ČS a.s. č. 018 zůstatek ve výši 18.585.158,43 Kč
- Bankovní výpisy ke dni 31.12.2022 stav na bankovních účtech ověřen na výkazy platné k 31.12.2022
- úvěrové účty
- ČS nástavby 2.899.765,29 Kč, výpis z BÚ u ČS a.s. č. 012 k 31.12.2022 zůstatek ve výši 2.899.765,29 Kč
- ČS bytový dům 1.845.827,77 Kč, výpis z BÚ u ČS a.s. č. 012 k 31.12.2022 zůstatek ve výši 1.845.827,77 Kč
- ČS DPS 18.131.861,43 Kč, výpis z BÚ u ČS a.s. č. 024 k 31.12.2022 zůstatek ve výši 18.131.861,43 Kč
- k 31.12.2022 - účty fondů podúčty k hlavnímu BÚ celkem 1.171.038,82 Kč
- AU 236.0100 248.347,60 Kč
- 236.0120 877.780,02 Kč
- 236.0140 44.911,20 Kč
- k 31.12.2022 BÚ - základní běžné účty ÚSC, celkem 101.565.152,85 Kč
- BÚ Moneta a.s. č. 48/20220048 - 3.092.323,87 Kč
- BÚ ČS a.s. - 062/2022 - 40.347.599,32 Kč
- BÚ u ČS a.s. podúčet č. 62/2022-4.276586,83 Kč
- BÚ u ČNB č.36 - 4.685.873,23 Kč
- BÚ u Oberbank a.s. 12.624,66 Kč
- BÚ u Oberbank a.s. 47.979.106,12 Kč

Faktura

- Faktura vydaná č. 401067 ze dne 27.07.2022 za nájem - pronajatý vodohospodářský majetek 07/2022 ve výši 376.929,22 Kč včetně DPH
- Účetní doklad č. 401067 ze dne 27.07.2022 - účetní předpis, 376.929,22 Kč
- BV u ČS a.s. elektronický č. 208, kr. obrat ze dne 12.08.2022 ve výši 376.929,22 Kč
- Hromadný účetní doklad o zaúčtování BV č. 813208 ze dne 12.08.2022
- Faktura přijatá č. 222098 ze dne 15.07.2022 za opravu vozidla Multicar ve výši 116.427 Kč
- Účetní doklad č. 022436 ze dne 21.07.2022, 116.427 Kč
- BV u ČS a.s. elektronický č. 193, db. obrat ze dne 27.07.2022 ve výši 116.427 Kč
- Hromadný účetní doklad o zaúčtování BV č. 813193 ze dne 27.07.2022
- Faktura přijatá č. 13-2022 ze dne 27.07.2022 za inženýrské činnosti ve výši 48.400 Kč
- Účetní doklad č. 022430 ze dne 27.07.2022, 48.400 Kč

- BV u ČS a.s. elektronický č. 193, db. obrat ze dne 27.07.2022 ve výši 48.400 Kč
- Hromadný účetní doklad o zaúčtování BV č. 813193 ze dne 27.07.2022
-
- Faktura přijatá č. 30220341 27.06.2022 za plnění z "Příkazní smlouvy za pořízení cisternové automobilové stříkačky" ve výši 29.040 Kč
- Účetní doklad č. 022397 ze dne 01.07.2022 Kč, 29.040 Kč
- BV u ČS a.s. elektronický č. 180, db. obrat ze dne 12.07.2022 ve výši 29.040 Kč
- Hromadný účetní doklad o zaúčtování BV č. 813180 ze dne 12.07.2022
-
- Faktura přijatá č. 20221714 ze dne 23.06.2022 ochranná síť 17,60 m2, 2 ks sálová kopaná standard á 900 Kč + přepravné ve výši 5.298,35 Kč (501)
- Účetní doklad č. 022416 ze dne 12.07.2022, 5.298,35 Kč
- BV u ČS a.s. elektronický č. 180, db. obrat ze dne 12.07.2022 ve výši 5.298,35 Kč
- Hromadný účetní doklad o zaúčtování BV č. 813180 ze dne 12.07.2022
-
- Faktura přijatá č. 225010175 ze dne 14.07.2022 za PC Dell OptiPlex ve výši 19.952,90 Kč
- Účetní doklad č. 022427 ze dne 15.07.2022, 19.952,90 Kč
- Karta majetku č. 1507 ve výši 19.952,90 Kč
- BV u ČS a.s. elektronický č. 183, db. obrat ze dne 15.07.2022 ve výši 19.952,90 Kč
- Hromadný účetní doklad o zaúčtování BV č. 813183 ze dne 15.07.2022
-
- Konečné:
- Faktura došla č. 221/1312 ze dne 16.12. 2022 za dodávku a instalaci měřičů rychlosti – 2 kusy v částce 171.202,90 Kč
- Účetní doklad č. 022787 ze dne 16. 12. 2022, 85.601,45 Kč – předpis
- Úhrada účetní doklad č. 813315 ze dne 20.12.2022
- BV u ČS a.s., v.č. 315 obrat ze dne 20.12.2022, zařazení do majetku na účet 022 účetním dokladem č. 022787 dne 16. 12.2022
- Karta majetku inventární č. 1531 ze dne 16. 12. 2022 v částce 85.601,45 Kč
- Karta majetku inventární č. 1532 ze dne 16. 12. 2022 v částce 85.601,45 Kč
-
- Faktura přijatá č. 100022122 ze dne 07.12.2022 stavební práce – doplnění veřejného osvětlení Velešín v částce 20.182,80 Kč
- Předpis účetní doklad č. 022768 ze dne 07.12.2022, 20.182,80 Kč
- Úhrada účetní doklad č. 813306 ze dne 09.12.2022
- BV u ČS a.s., v.č. 306 obrat ze dne 09.12.2022
- Zařazení do majetku – technické zhodnocení na účet 021, účetním dokladem č. 700164 ze dne 07.12.2022
- Inventurní karta č. 0053 ze dne 07.12.2022 na částku 20.182,80 Kč
-
- Neuhrazené fa k 31.12.2022
- Faktura č. 2023000923 ze dne 21.12.2022 fakturace za doplnění potrubí ČS na odtoku dle smlouvy o dílo SINSV2022 ze dne 06.12.2022 ve výši 195.058 Kč
- Účetní doklad č. 022811 ze dne 21.12.2022 - předpis
- Faktura č. 1232022 ze dne 15.12.2022 za dodávku a montáž dveří a obložkových zárubní v bytě čp . 9 ve výši 41.096 Kč
- Účetní doklad č. 319362 ze dne 15.12.2022 - předpis
- Faktura č. 03123 ze dne 30.12.2022 za rekonstrukci bytového jádra ve výši 153.262,80 Kč
- Účetní doklad č. 319367 ze dne 30.12.2022 - předpis

Hlavní kniha

- sestavená za období k 30.09.2022
- sestavená za období k 31.12.2022

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2022 ze dne 14.11.2022, včetně seznamu účtu a identifikátorů a podpisových vzorů
- Inventarizační zpráva ze dne 26.01.2023 provedena v souladu s ustanovením zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příkazu starosty
- - bez inventarizačních rozdílů

- Inventurní soupisy účtů ke dni 31.12.2022
- účet 061
- účet 022
- účty 073,079,081,082, 082 odsouhlaseno na účet 551
- účet 451
- účet 455 (10.000 Kč kauce)
- účet 472
- účet 236 dle AU 236.0100, 236.0120, 236.0140
- účet 465
- účet 905 AU 0377321
- účet 321
- účet 403
- účet 022 - nově zařazený majetek
- účet 021.0400 inv. č. 1517
- účet 021.0111
- účet 031 dle AU 031.0411, 031.0412 a org. 0333
- - zastavený majetek celkem 127.877.741,43 Kč
- AU VB 031.0512 pozemek p.č. 1060/15 a p.č. 1060/109
- AU VB 031.0312 pozemek p.č. 1060/47
- účet 311, 315
- účet 194 a účet 192
- účet 028 inv. č. 1507 zařazení PC Dell
- účet 261 zůstatek 18.506 Kč doloženo výčetkou
- účet 331, 337, 336, 342
- účet 231, 236, 419
- účet 905 AU 0377321
- účet 909 dle AU 909.0072, 9090073, 90900274

Kniha došlých faktur

- sestavena k datu 30.09.2022 obsahuje celkem 579 záznamů
- kontrola chronologické řady kontrola od č. 388 do č. 444 za období 01.07.2022 do 27.07.2022
-
- Konečné:
- sestavena k datu 31.12.2022 obsahuje celkem 811 záznamů v celkové částce proplaceno 3.367.824,33 Kč

Kniha odeslaných faktur

- sestavena k datu 30.09.2022 obsahuje celkem 84 záznamů
- chronologická řada kontrola od č. 61 do č. 68 za období 01.07.2022 do 20.07.2022
-
- Konečné:
- sestavena k datu 31.12.2022 obsahuje celkem 113 záznamů v celkové částce 425.980,63 Kč

Odměňování členů zastupitelstva

- Usnesení ZM ze dne 17.10.2022, ověřen počet obyvatel
- pro výkon funkce uvolněný starosta, uvolněný místostarosta odměna dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 v platném znění výše odměn členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč
- mzdový list za období 09 a 10 - č. 9000, č. 9013, č. 9008, č. 9011, č. 8

Pokladní doklad

- Příjmové a výdajové pokladní doklady za měsíc červenec od čísla P22140844 do čísla V 22140911
- výdajový pokladní doklad č. V22140889 ze dne 22.07.2022 na částku 2.380 Kč oprava oken
- účetní doklad č. V22140889 ze dne 22.07.2022 ve výši 2.380 Kč
- výdajový pokladní doklad č. V22140893 ze dne 25.07.2022 na částku 967 Kč nákup PHM
- účetní doklad č. V22140893 ze dne 25.07.2022 na částku 967 Kč
- výdajový pokladní doklad č. V22140897 ze dne 25.07.2022 na částku 2.520 Kč dárkové balíčky
- účetní doklad č. V22140897 ze dne 25.07.2022 na částku 2.520 Kč
- výdajový pokladní doklad č. V22140912 ze dne 29.07.2022 na částku 1.107 Kč knihy do knihovny
- účetní doklad č. V22140912 ze dne 29.07.2022 na částku 1.107 Kč
- příjmový pokladní doklad č. P22140844 ze dne 01.07.2022 na částku 100 Kč poplatek za psa (důchodci)

- účetní doklad č. P22140844 ze dne 1. 7. 2022
- příjmový pokladní doklad č. P22140849 ze dne 01.7.2022 na částku 500 Kč bloková pokuta
- účetní doklad č. P22140849 ze dne 01.07.2022
- příjmový pokladní doklad č. P22140874 ze dne 14.07.2022 na částku 343 Kč za pronájem pozemku
- účetní doklad č. P22140874 ze dne 14.07.2022
- příjmový pokladní doklad č. P22140908 ze dne 28.07.2022 na částku 150 Kč poplatků z místa
- účetní doklad č. P22140908 ze dne 28.07.2022
- Příjmové a výdajové pokladní doklady za měsíc srpen od čísla P22140921 do čísla V 22140966
- výdajový pokladní doklad č. V22140927 ze dne 04.08. 2022 na částku 114 Kč květina do obřadní síně
- účetní doklad č. V22140927 ze dne 4. 8. 2022 na částku 114 Kč
- výdajový pokladní doklad č. V22140930 ze dne 05.08.2022 na částku 207 Kč za poštovní známky
- účetní doklad č. V22140930 ze dne 05.08.2022 na částku 207 Kč
- výdajový pokladní doklad č. V22140947 ze dne 23.08.2022 na částku 2.700 Kč technická prohlídka vozu
- účetní doklad č. V22140947 ze dne 23.08. 2022 na částku 2.700 Kč
- výdajový pokladní doklad č. V22140951 ze dne 24.08. 2022 na částku 3.277 Kč dárkové balíčky
- účetní doklad č. V22140951 ze dne 24.08. 2022 na částku 3.277 Kč
- příjmový pokladní doklad č. P221400923 ze dne 03.08.2022 na částku 3.360 Kč za odpady
- účetní doklad č. P221400923 ze dne 03.08. 2022 na částku 3.360 Kč
- příjmový pokladní doklad č. P22140943 ze dne 18.08.2022 na částku 150 Kč poplatků z místa
- účetní doklad č. P22140943 ze dne 18.08. 2022 na částku 150 Kč
- příjmový pokladní doklad č. P22140943 ze dne 25.08.2022 na částku 840 Kč za odpady
- účetní doklad č. P22140943 ze dne 25.08.2022 na částku 840 Kč
-
- Konečné:
- výdajový pokladní doklad č. V22141149 ze dne 7. 12. 2022 na částku 200 Kč dárkový balíček
- účetní doklad č. 22141149 ze dne 7. 12. 2022 na částku 200 Kč
- výdajový pokladní doklad č. V22141159 ze dne 12. 12. 2022 na částku 500 Kč za benzín
- účetní doklad č. 22141159 ze dne 12. 12. 2022 na částku 500 Kč
- příjmový pokladní doklad č. P22141171 ze dne 19. 12. 2022 na částku 2.484 Kč za prodej dřeva
- účetní doklad č. 22141171 ze dne 19. 12. 2022 na částku 2.484 Kč za
- příjmový pokladní doklad č. P22141153 ze dne 12. 12. 2022 na částku 400 Kč poplatků ze psů
- účetní doklad č. 22141153 ze dne 12. 12. 2022 na částku 400 Kč

Pokladní kniha (deník)

- Zůstatek pokladního deníku za období 10/2022 odsouhlasen na výkazy platné k 30.09.2022 ve výši 18.506 Kč
- Zůstatek pokladního deníku za období 10/2022 odsouhlasen na výkazy platné k 31.12.2022 ve výši 14.379 Kč (ve výkaz hlavní knihy uvedena AU 261.0060 - 4.127 Kč - opatrovanec, AU 0261.0300 ve výši 14.379 Kč (ÚSC) odsouhlaseno na výkaz FIN 2/12M ve výši 14.379 Kč,
- výkaz rozvahy v celkové výši ve výši 18.506 Kč)

Příloha rozvahy

- výkaz sestaven ke dni 31.12 2021
- výkaz sestaven ke dni 31.12 2022

Rozvaha

- výkaz sestaven ke dni 30.09 2022
- výkaz sestaven ke dni 31.12 2021
- výkaz sestaven ke dni 31.12 2022

Účetní doklad

- viz faktury
- Kolaudační souhlas užíváním stavby "Zpevněná odstavná plocha Sídliště" ze dne 17.10.2022 (realizováno během let 2021–2022)
- Účetní doklad č. 700125 o zařazení do majetku ve výši 2.877.502,05 Kč ze dne 06.10.2022 (021) ze dne 06.10.2022, závěrečná kontrolní prohlídka ze dne 06.10.2022
- Karta majetku č. 1517 ze dne 06.10.2022 - stavba zařazena na AU 021.0111
-
- výpis z BÚ u ČS. a.s., v.č. 269 obrat ze dne 25. 10. 2022, uhrazeno účetním dokladem č. 813269 ze dne 25.10.2022

Účetnictví ostatní

- Účetní závěrka města za r. 2021:
- Protokol o schválení účetní závěrky města Velešín ze dne 20.06.2022
- Materiál účetní závěrky: výkazy platné k 31.12.2022
- Rozvaha k 31.12.2021
- Příloha k 31.12.2021
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021- HV ve výši zisk 19.164.159,12 Kč
- Protokol o schválení účetní závěrky města Velešín ze dne 20.06.2022
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol ze dne 15.02.2022
- Inventarizační zpráva ze dne 21.05.2022
- Stavová zpráva ke dni 22.06.2022
- Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2021
- Účetní závěrka za rok 2021 včetně výsledku hospodaření, schválena zastupitelstvem města dne 20.06.2022 usnesením č. 10/25
- Účetní doklad o převedení hospodářského výsledku č. 700072 dne 20.06. 2022 ve výši 19.164.159,12 Kč
-
- Účetní závěrka PO
- Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ Velešín ze dne 07.03.2022, schválena radou města dne 07.03.2022, usnesení č. 1498/94 včetně rozdělení HV ve výši 598.080,02 Kč a jeho rozdělení do fondu odměn ve výši 48.000 Kč do rezervního fondu ve výši 550.080,02 Kč
- Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Kulturní a sociální centrum města Velešín, schválena radou města dne 07.02.2022, usnesení č. 1468/92 včetně rozdělení HV ve výši 139.613,98 Kč a jeho rozdělení do fondu odměn ve výši 40.000 do rezervního fondu ve výši 99613,98Kč
- Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Velešín, schválena radou města dne 24.01.2022, usnesení č. 1452/90, HV ve výši 0 Kč

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2022

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- výkaz sestaven ke dni 30.09 2022
- výkaz sestaven ke dni 31.12 2021
- výkaz sestaven ke dni 31.12 2022

Výkaz zisku a ztráty

- výkaz sestaven ke dni 30.09 2022
- výkaz sestaven ke dni 31.12 2021
- výkaz sestaven ke dni 31.12 2022

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- výkaz sestaven ke dni 30.03 2022 - ověření převedení HV
- výkaz sestaven ke dni 31.12 2021
- Konečné:
- výkaz sestaven k 31.12.2022 odsouhlasení výše aktiv v souvislosti s inventarizací
- - KIC Velešín
- - ZŠ Velešín
- - MŠ Velešín

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- výkaz sestaven ke dni 30.03 2022 - ověření převedení HV
- výkaz sestaven ke dni 31.12 2021

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 28.04. 2022, město Velešín jako dárce, Domov pro seniory Chvalkov jako obdarovaný, finanční dar v hodnotě 10.000 Kč za účelem podpory na provoz Domova, smlouva schválena v RM dne 04.04.2022 usnesením č. 1536/96
- Předpis účetní doklad č. 700064 ze dne 02.05.2022
- Úhrada účetní doklad č. 813114 ze dne 02.05.2022 na částku 10.000 Kč
- Výpis ze ZBÚ u Č. S. a.s., č. 114 obrat ze dne 02.05.2022

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Poskytnutá dotace:
- Žádost o individuální dotaci ze dne 14. 11. 2021 od FC Velešín z.s., na činnost ve výši 220.000 Kč na rok 2022
- Žádost (dodatek) o individuální dotaci od FC Velešín, z.s. ze dne 25.08.2022
- Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená dne 27. 04. 2022, schválena v ZM dne 25.04.2022 unesením č. 10/24, město Velešín jako poskytovatel, fotbalový klub FC Velešín, z.s. jako příjemce, účel dotace jsou výdaje spojené s podporou sportovní činnosti zaměřené na děti a mládež, dotace může být využita od 01.01.2022 do 15.12.2022 a podléhá finančnímu vypořádání, dotace ve výši 195.000 Kč, která musí být vyúčtována nejpozději do 16.12. 2022 + dodatek ke smlouvě ze dne 26.09.2022, kterým se mění výše dotace o částku 45.000 Kč a to na nákup bezpečnostních branek a dětské soustředění - dodatek schválen v ZM dne 19.09.2022 usnesením č. 11/26
- úhrada dotace účetním dokladem č.
- zveřejněno na úřední desce dne 27.09.2022
- dle výpisu ze ZBÚ u Č. S. a.s., v.č. 109 obrat ze dne 27.04. 2022
- konečné:
-
- Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace FC Velešín ZS ze dne 26.09.2022 ve výši 45.000 Kč tj. zvýšení částky dotace na částku 240.000 Kč
- Dodatek schválen v ZM dne 19.09.2022
- Poskytnutí dotace:
- BV u ČS a.s. el. č. 247 ze dne 26.09.2022, 45.000 Kč
- Zúčtování účetním dokladem č. 813247 ze dne 26.09.2022
- Zveřejnění dne 27.09.2022, uvedeno na dokumentu, ověřeno na <https://www.velesin.cz/zpravy-13/zverejnene-smlouvy/?limit=20>
- Vyúčtování finanční podpory z dne 15.12.2022
- Zaúčtování dotace účetní doklad ze dne 15.12.2022

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Přijaté dotace:
- Oznámení o poskytnutí dotace (neinvestičního charakteru) reg. č. 459-01-015/22 ze dne 28.04.2022, příjem transferu na položku 4122 UZ 459, čerpání transferu na položku 5xxx UZ 459, paragraf 22xx
- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/318/22 reg. Č. 459-01-015/2022 uzavřená JČK dne 31.05.2022 na projekt „Oprava místní komunikace K Malši, Velešín, dotace ve výši 784.379 Kč bude vyplacena ve výši 70 % celkové výše po podpisu smlouvy nejpozději do 3 měsíců od schválení v Zastupitelstvu Jihočeského kraje a zbývající část dotace tj. 30 % bude vyplacena do 2 měsíců po schválení konečného vyúčtování dotace a předání Závěrečné zprávy, příjemce je povinen dodržet procentuální podíl vlastních prostředků na realizaci projektu ve výši minimálně 50 %, Vyúčtování a vypořádání předloží příjemce nejpozději do 15.11.2022
- Příjem dotace:
- účetní doklad č. 813152 ze dne 10.06.2022 na částku 549.065 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ u Č. S. a.s., 152 obrat ze dne 10.06.2022
- Čerpání:
- Faktura došla č. 2210341 ze dne 14.10.2022 na částku 1.094.418,38 Kč na základě SOD a dodatku č. 1 na akci „Oprava místní komunikace K Malši za provedené práce
- Předpis účetní doklad č. 022635 ze dne 19.10.2022
- Úhrada účetní doklad č. 813269 ze dne 25.10.2022 ve výši 1.094.418,38 Kč z toho označeno UZ 17.058 Kč a 766.092,87 Kč, bez UZ 164.162,76 Kč
- Výpis z ZBÚ u Č. S. a.s., v.č. 269 obrat ze dne 25. 10. 2022
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 7. 11. 2022, celkové náklady ve výši 1.094.956,72 Kč včetně DPH, v rámci realizace projektu došlo ke dni 11. 10. 2022 k podpisu Dodatku č. 1 v důsledku vzniklých méněprací ve výši 72.691,50 Kč bez DPH tj. 87.956,72 Kč včetně DPH. Konečná dotace od JČK ve výši 164.162,75 Kč (UZ 00459), vlastní financování 164.162,76 Kč
- Oznámení od JČK České Budějovice došlo ke dni 30. 11. 2022 k vyúčtování zálohy na dotaci ve výši 549.065 Kč. Přeplatek činí 384.902,25 Kč, který byl vrácen na účet kraje dne 08.11. 2022
- účetní doklad č. 700138 ze dne 30.11.2022 – vyúčtování dotace

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu části pozemku uzavřená s nájemcem FO dne 13.07.2022
- Předmětem nájmu je část pozemku p. č. 806/2 o výměře 34,93 m2, ostatní plocha

- Nájem na dobu neurčitou, počínaje dnem 01.08.2022 nájemné činí 245 Kč ročně - za období od 01.08. - 31.12.2022 činí 102 Kč
- Nájemné bude hrazeno vždy k 30.07. příslušného roku
- Nájemné sjednáno dle metodiky stanovení smluvních cen pro pronájem schválené radou města č. 1174/72 ze dne 14.06.2022
-
- Rada schválila usnesením č. 1587/98/100 dne 06.06.2022
-
- Účetní doklad č. 700085 ze dne 13.07.2022 ve výši 102 Kč, předpis pronájmu
- BV - ČS.as. el. č. 186 ze dne 19.07.2022 ve výši 102 Kč
- Účetní doklad č. 813186 ze dne 19.07.2022 ve výši 102 Kč

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo uzavřená s ing. arch. Tomáš Hořava (zhotovitel) dne 04.10.2022
- předmět díla: návrh interiéru Městské knihovny ve Velešíně – návrh bude zpracován dle "Výzvy k podání nabídky"
- Termín zhotovení do 15.02.2023
- Sjednaná cena 262.700 Kč,
- Faktura č. 202213 ze dne 02.12.2022 na základě smlouvy dílčí plněn ve výši 100.000 Kč návrh interiéru
- účetní doklad č. 022750 Kč ze dne 05.12.2022 - předpis 042)
-
- Smlouva o dílo uzavřená dne 29.06.2022 se zhotovitelem ERTL Milan s.r.o. Kaplice, předmětem díla je stavba s názvem „Oprava místní komunikace K Malši, Velešín“, dokončení stavby nejpozději do 14. 10. 2022, smluvní cena Díla je stanovena ve výši 977.169,50 Kč bez DPH + 205.205,60 Kč s DPH cena celkem včetně DPH 1.182.375,10 Kč
-
- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 29.06. 2022 uzavřen dne 11.10.2022 schváleno v RM dne 10.10.2022 usnesením č. 1755/108, předmětem změny smlouvy méněpráce, původní cena bez DPH 977.169,50 Kč, nové znění je cena celkem bez DPH 904.478 Kč

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

- Prodej pozemku bez přecenění reálnou hodnotou
- Směrnice ze dne 17.05.2013 čl. významnost (1% aktiv netto zaokrouhlená na 50.000 Kč)
- Kupní smlouva ze dne 21.07.2022 uzavřená s firmou Jihostroj a.s. (kupující)
- Pozemek parc. č. 458/1 ostatní plocha o výměře 23 m² ze které byla oddělena nová parc. č. 458/4 o výměře 13 m²
- Kupní cena stanovena znaleckým posudkem č. 18/6758/2022 ve výši 3.185 Kč
- Správní poplatek za návrh na vklad hradí kupující
- Zveřejnění od 16.12.2021
- Schváleno v ZM dne 20.06.2022 usn. č. 14/22/25
- Smlouva obsahuje doložku dle § 41 zákona o obcích
- Účetní doklad č. 700083 ze dne 21.07.2022 ve výši 3.185 Kč – Předpis pohledávky dle kupní smlouvy
- Návrh na vklad ke dni 25.07.2022
- Účetní doklad č 700084 z dne 25.07.2022 Vyřazení pozemku z účetní evidence ke dni návrhu na vklad ve výši 65 Kč
- Vyřazený majetek pozemek parc. č. 458/1 - doklad o vyřazení části pozemku nově označeno 458/1 -13m² cena 65 Kč
- BV denní výpis z ČS a.s. č. 206 ze dne 10.08.2022 příjem ve výši 3.185 Kč
- Hromadný účetní doklad o zaúčtování BV č. 813206 ze dne 10.08.2022
-
- Kupní smlouva č. 12012021 ze dne 14.10.2022 uzavřená s EG.D., a.s. (kupující)
- Pozemek parc. č. 306/2 v k.ú. Velešín ze které byla oddělena nová parc. č. 306/18 o výměře 20m²
- Kupní cena stanovena jako v místě a čase obvyklá a činí 995 Kč/m² ,celkem ve výši 19.900 Kč + DPH
- Správní poplatek za návrh na vklad hradí kupující
- Zveřejnění od 24.06.2021 až 12.07.2021
- Schváleno v ZM dne 20.06.2022 usn. č. 14/18/25
- Smlouva obsahuje doložku dle § 41 zákona o obcích

-
- Konečné:
- Účetní doklad č. 700114 ze dne 14.10.2022 cena 19.900 Kč + DPH 4.179 Kč
- BV u ČS a.s. ze dne 07.12.2022
- Účetní doklad č. 813305 ze dne 07.12.2022
- Inv. karta vyřazeného majetku pozemek parc. č. 306/2 snížení výměry pozemku o 20 m², účetní cena 100 Kč
- Právní účinky vkladu ke dni 25.10.2022
- Vyřazení pozemku, účetní doklad č. 700130 ze dne 01.11.2022

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZP-014340000562/001-HRD ze dne 16.05.2022
- Předmětem smlouvy je pozemek 1060/109, 1060/15, 1060/47 v k.ú. Velešín
- Časově neomezené, úplata ve výši 97.900 Kč + DPH
- Schváleno radou města Velešín dne 25.04.2022
- Účetní doklad č. 700062 ze dne 16.05.2022 - účetní předpis částka 118.459 Kč
- Faktura vydaná č. 401085 ze dne 05.10.2022 ve výši 118.459 Kč
- Účetní doklad č. 401085 ze dne 05.10.2022, 118.459 Kč
- BV u ČS a.s. elektronický č. 268, kr. obrat ze dne 24.10.2022
- Hromadný doklad o zaúčtování BV – účetní doklad č. 813268 ze dne 24.10.2022
- Doložen přehled položek aktivního majetku:
- pozemek parc. č. 1060/15 evidován na AU 031.0512
- pozemek parc. č. 1060/109 evidován na AU 031.0512
- pozemek parc. č. 1060/47 evidován na AU 031.0312

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 458/1 v k.ú. Velešín, která je uvnitř areálu společnosti Jihostroj, a.s. (mapová příloha) od 16.12.2021

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinná od 25.06. 2018, čl. III. Působnost směrnice (vyjma - VZMR jejich předpokl. hodnota nepřesahuje 200.000 Kč dodávky a služby (bez DPH) a 600.000 Kč (bez DPH) na stavební práce
- viz faktury
-
- Výběrové řízení:
- Název zakázky – „Oprava místní komunikace K Mašči, Velešín“
- Dle příkazní smlouvy je zastoupená zadavatelem G-PROJEKT, s.r.o. České Budějovice
- Rada města dne 23.05.2022 svým usnesením č. 1601/99/101 schválila zadávací podmínky akce, komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek
- K oslovení rada města vybrala 5 společností (4x datovou stránkou, 1x emailem)
- Vybrán dodavatel ERTL Milan s.r.o. Kaplice, nabídka byla vybrána jako nejnižší nabídková cena bez DPH 977.169,50 Kč
- Oznámení rozhodnutí o výběru nevhodnější nabídky ze dne 21.06.2022
- Postupováno v souladu s vnitřní směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Velešín

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinná od 25.06. 2018, čl. III. Působnost směrnice (vyjma - VZMR jejich předpokl. hodnota nepřesahuje 200.000 Kč dodávky a služby (bez DPH) a 600.000 Kč (bez DPH) na stavební práce
- Směrnice upravující oběh účetních dokladů, účinná od 01.06. 2021 čl. 2.4. snížení hranice pro zařazování do DDHM od 1.000 Kč do 40.000 Kč
- Dodatek č. 1 ke směrnici pro evidenci, účtování a odepisování majetku ze dne 13.06. 2011 (zařazení DDHM v částce od 1.000,00 Kč do 40.000,00 Kč) schválen v RM dne 09.09.2019
- Dodatek č. 2 ke směrnici k vedení pokladny ze dne 08. 11.2016 (pokladní limit 50.000,00 Kč) zrušen k 04.04.2022
- Směrnice k vedení pokladny ze dne 04. 04. 2022 čl. pokladní limity hotovost max. 50.000 Kč, počet pokladen vedlejší pokladny č. 2-7 , pokladny č. 8-12 je agenda vykonávána hlavní pokladní a pokladna 9-13 je agenda vykonávána matrikářkou mimořádná denní hotovost nad 10.000 Kč je povolena pouze u pokladny č. 2
- Směrnice - reálná hodnota majetku určeného k prodeji ze dne 17.05.2013

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u PO ZŠ Velešín ze dne 09.02.2022
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u PO Kulturní a informační centrum Velešín ze dne 07.02.2022
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u PO MŠ Velešín ze dne 08.02.2022

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- Účetní závěrka ZŠ Velešín schválena radou města dne 07.03.2022, usnesení č. 1498/94
- Účetní závěrka KIC města Velešín schválena radou města dne 07.02.2022, usnesení č. 1468/92
- Schválení věcného břemene schváleno radou města dne 25.04.2022, usnesení č. 1568/97
-
- Konečné:
- RO č. 17 schváleno v RM dne 05.12.2022, usnesení č. 79/04

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 20.06.2022
- - schválení účetní závěrky
- - schválení závěrečného účtu
- - na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru č. 3/2022
- ze dne 13. 12. 2021
- - schválení rozpočtového provizoria, usnesením č. 11/22
- - rozpočet schválen v ZM dne 14.02. 2022, usnesením č. 7/23
- ze dne 20.06.2022
- - schválení prodeje pozemku parc. č. 306/2 v k.ú. Velešín ze které byla oddělena nová parc. č. 306/18 o výměře 20m², kupní cena 19.900 Kč, usn. č. 14/18/25
- - schválení prodej pozemku parc. č. 458/4 o výměře 13m², kupní cena stanovena znaleckým posudkem č. 18/6758/2022 ve výši 3.185 Kč usn. č. 14/22/25
- ze dne 19.09.2022
- - dodatek schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s FC Velešín, z.s. v ZM dne 19.09.2022
- ze dne 14.11.2022
- - ustavující zasedání zastupitelstva města
-
- Konečné:
- ze dne 12.12.2022
- - projednání zápisů ze schůzí kontrolního a finančního výboru
- - schválení rozpočtového opatření č. 18

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Informace o účelových fondech je obsažena v rozpočtu na rok 2022 a závěrečném účtu za rok 2021: sociální fond, fond sociální komise, účelový fond rozvoje bydlení
-
- Fond podpory a rozvoje bydlení zřízen na základě § 84 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění usnesením č. 9/13 ze dne 14.04.2008 trvalý účelový fond - Fond podpory a rozvoje bydlení města Velešín účinnou od 14.04.2008.
-
- Zastupitelstvo usnesením č. 3.5. ze dne 28.11.1991 zřídilo tzv. Obecní sociální fond a zřídilo k tomuto fondu samostatný účet. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 15/25 ze dne 14.12.2009 upravilo a zpřesnilo podmínky pro tvorbu a čerpání tohoto fondu, které byly zrušeny a nahrazeny "Směrnici k používání sociálního fondu Města Velešín, schválena v radě města dne 20.12.2018, usnesením č. 78/03
-
- Městské zastupitelstvo svým usnesením č. 1.6. ze dne 12.02.1996 zřídilo sociální fond jako trvalý fond zaměstnavatele
- Směrnice k používání sociálního fondu schválena radou města dne 11.12.2020 usnesením č. 928/58 zrušena směrnice k používání SD ze dne 12.12.2011
- čl. II Tvorba obsahuje mj. informaci související s čerpáním fondu:
- - prostředky fondu se ukládají na samostatném bankovním účtu
- - každý zaměstnanec má vlastní konto odlišené ORG, na které je mu každý rok evidenčně vykázána částka určená zaměstnavatelem jednotně pro všechny zaměstnance v rámci SF

- čl. III Použití prostředků fondu
- např. Příspěvky na rekreaci, dětskou rekreaci, studijní pobyty, lázeňské a rehabilitační pobyty a služby a vstupné na kulturní a společenské a sportovní akce.
- Příspěvek může zaměstnanec čerpat do limitu rozpočtu jeho konta, a to formou nepeněžitých plnění.
- Čerpání zaměstnancem:
 - - účetní deník opis položek 236.0100 ORG 091:
 - - účetní doklad č. 700001 ze dne 31.01.2022 PS
 - - účetní doklad č. 814005 ze dne 22.02.2022 přiděl ze SF
 - - účetní doklad č. 814024 ze dne 27.07.2022 čerpání ve výši 24.680 Kč
 - - účetní doklad č. 814023 ze dne 25.07.2022 ve výši 16.680 Kč
- doloženo:
 - Zálohová faktura č. 22080094 ze dne 22.07.2022 ve výši 24.680 Kč za pobyt pro zaměstnanec
 - Faktura č. 22010267 ze dne 27.07.2022 ve výši 0 Kč za pobyt pro zaměstnanec
 - Účetní doklad č. 022442 ze dne 25.07.2022 - předpis došlé faktury (AU 528.0300 - 8.000 Kč, AU 335.0400 - 16.680 Kč)
 - BV u ČS a.s. elektronický č. 23 ze dne 25.07.2022
 - Účetní doklad č. 814023 ze dne 25.07.2022 - Úhrada doplatku od zaměstnanec ve výši 16.680 Kč
 - BV u ČS a.s. elektronický č. 24 ze dne 27.7.2022, 24.680 Kč
 - Účetní doklad č. 814024 ze dne 27.07.2022 - Úhrada došlé faktury ve výši 24.680 Kč
-
- PS fondu k 01.01.2022, 1.055.554,82 Kč
- tvorba 470.600 Kč
- čerpání fondu 338.616 Kč
- KS fondu k 31.12.2022 1.187.538,81 Kč
- Konečný stav účtu 419 a 236 předmětem inventarizace

Finanční a kontrolní výbor

- Zápis č. 4/2022 ze dne 29.08.2022
- Zápis č. 5/2022 ze dne 28.11.2022
- -zápisy projednány v příslušném ZM dne 12.12.2022