



Krajský úřad  
Jihočeský kraj

Odbor ekonomický  
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí



KUCBX01G49GG

Spisová značka: OEKO-PŘ 76756/2024/jilu

Číslo jednací: KUJCK 25491/2025

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024 města Velešín, IČO 00246174

### **Přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního celku ve dnech:**

od 29.10.2024 do 31.10.2024 jako dílčí přezkoumání

od 24.02.2025 do 25.02.2025 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **města Velešín za rok 2024** 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 29.07.2024 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

### **Přezkoumané období od 01.01.2024 do 31.12.2024.**

### **Přezkoumání vykonala kontrolní skupina:**

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Jana Hůlková**
- kontrolorka: Ing. Dagmar Koukolová

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.: 482, 483/2024/OEKO-PŘ dne 22.07.2024.**

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

**Při přezkoumání byla poskytnuta součinnost: Ing. Petr Vágner – starosta**

Jana Štěpánková – vedoucí fin.odboru

Pavλίna Ratajová – 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. výpočet poměrových ukazatelů, byl učiněn dne 25.02.2025.

**A. Výsledek dílčích přezkoumání****A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2024****➤ závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) 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. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

**Ustanovení: § 3 odst. 2****Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:**

Střednědobý výhled rozpočtu neobsahoval souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

**Popis zjištěné chyby a nedostatku:**

ÚC eviduje počáteční stav na účtu 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 12.727.020,00 Kč. Přezkoumáním bylo zjištěno, že se jedná o příspěvky (zálohy na transfery), které poskytlo město zřízeným příspěvkovým organizacím na úhradu záloh el. energie, tepla a vody v roce 2023. Dle sdělení o schválených příspěvcích měly být tyto konkrétní příspěvky připsány na účet PO dne 15.02.2023 a vyúčtovány měly být do 15.02.2024, tzn. že neměly být zúčtovány déle než za jeden rok. Z toho důvodu se jednalo o krátkodobé pohledávky, které měly být evidovány na účtu 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery.

Z rozpisu příspěvků na rok 2024 (např. dopis o sdělení závazných ukazatelů Základní škole Velešín ze dne 13.02.2024) vyplývá, že příspěvek na úhradu záloh el. energie, tepla a vody ve výši 3.253.112,00 Kč bude jednorázově připsán na účet školy dne 14.02.2024 a vyúčtování tohoto příspěvku je škola povinna doložit do 15.02.2025 – tento účetní případ lze pak vyhodnotit jako vznik dlouhodobé pohledávky (tzn. že zálohy mají být vyúčtovány do doby delší než 1 rok (v tomto případě o 1 den). Pro rok 2024 byl tedy režim vyúčtování transferů nastaven tak, že k němu má dojít za dobu delší než jeden rok. Pak by měl střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 obsahovat souhrnné základní údaje o těchto dlouhodobých pohledávkách, ale není tomu tak.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

**Popis plnění opatření:** ÚC přijal opatření v tom smyslu, že napříště bude zálohy na transfery účtovat jako dlouhodobé pohledávky. K nápravě byl doložen aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu (SVR) města Velešín na rok 2026-2027 (schválený v ZO dne 16.12.2024, usn. č. 11/16, zveřejněný: 18.12.2024) – tento SVR obsahuje informaci o dlouhodobých pohledávkách (dlouhodobé zálohy na transfer (s vyúčtováním)). Dle hlavní knihy za období 12/2024 jsou zálohy na transfery evidovány na AU 471 0310, Zůstatek k 31.12.2024: 5.662.112,00 Kč a na AU 471 0410, Zůstatek k 31.12.2024: 4.500.000,00 Kč

Kontrolující považují povinnosti ÚC vztahující se k přijetí opatření k nápravě chyby a jeho plnění podle § 13 zákona za splněné a není proto potřeba podávat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu (KÚ JčK).

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

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

### Porušení právního předpisu:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 85 písm. h)

### Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

O dohodě o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců nerozhodlo zastupitelstvo obce.

### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Město uzavřelo dne 04.09.2024 smlouvu o zápůjčce ve výši 115.000 Kč s vydlužitelem FC Velešín, z.s. Doba splatnosti byla stanovena do tří let. Smlouvu o zápůjčce schválila rada města usn. č. 839/50/52 ze dne 02.09.2024, které však toto rozhodnutí nepřisluší, neboť byla uzavřena dohoda s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců. Vydlužitel se smlouvou zavázal vrátit zapůjčitelu částku do tří let v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3.194,00 Kč. Rozhodování o takovém právním jednání je vyhrazeno zastupitelstvu.

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

Popis plnění opatření: ÚC přijal opatření, v tom smyslu, že pokud by chtěl ÚC v budoucnu poskytnout zápůjčku s dobou splatnosti delší než 18 měsíců, pak by uzavřené smlouvě o zápůjčce muselo předcházet schválení v zastupitelstvu města. ÚC přijal opatření k nápravě a dodatečně schválil poskytnutí zápůjčky v ZO dne 11.11.2024, usn. 12/15 – přezkoumávající orgán považuje přijaté opatření za dostatečné a není třeba přijímat další opatření k nápravě a podávat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu.

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

## 3. 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:

Město uzavřelo dne 14.05.2024 Kupní smlouvu s dodavatelem UNIAGRA CZ a.s., Jarošovice na nákup sekačky GIANNI FERRARI TURBO 2 za cenu 1.185.679 Kč. Kupní smlouva byla zveřejněna dne 23.05.2024 na stránkách obce <https://www.velesin.cz/zpravy-13/zverejnene-smlouvy/>. V rozporu s čl. X., bod. 3. Vnitřní směrnice neuveřejnil zadavatel úplné znění smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření na profilu zadavatele (dle zákona do 30 dnů). Zadavatel tak zejména nedodržel povinnost dle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to uveřejnit na profilu zadavatele kupní smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku spočívající v dodávce sekačky v hodnotě nad 500 tis. Kč bez DPH, a to do 30 dnů od jejího uzavření. Doporučujeme zároveň upravit ve vnitřní směrnici lhůtu k uveřejňování smluv v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

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

Popis plnění opatření: Chyba byla zjištěna při dílčím přezkoumání hospodaření a je ze své podstaty nenapravitelná. ÚC poskytl informace o přijetí opatření, včetně toho, že uveřejnil, byť opožděně, na profilu zadavatele Kupní smlouvu s dodavatelem UNIAGRA CZ a.s., Jarošovice na nákup sekačky GIANNI FERRARI TURBO 2 za cenu 1.185.679 Kč, a to dne 10.12.2024. Kontrolující považují povinnosti ÚC vztahující se k přijetí opatření k nápravě chyby podle § 13 zákona za splněné a není proto potřeba podávat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu (KÚ JČK).

**Opatření bylo splněno: Napraveno.****A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2024****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  
ÚC zřídil Sociální fond.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano  
ÚC neprovozuje 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 právníckými nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano  
ÚC nesdružuje žádné prostředky.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví  
- přezkoumán: Ano  
Obec eviduje cizí zdroje ve výši 53818660,81, z toho na účtu:  
451 Dlouhodobé úvěry: 16.241.853,86 Kč  
455 Dlouhodobé přijaté zálohy: 10.000,00 Kč  
Ostatní cizí zdroje jsou krátkodobé závazky.
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. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek  
- přezkoumán: Ano  
ÚC nehospodaří s majetkem státu.
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano  
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY:  
AU 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy: Zůstatek 851.000,00 Kč (2 smlouvy s EG.D z r. 2023 – závazek provozovatele provést přeložení distribuční soustavy)  
AU 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery na energie PO (ZŠ, MŠ a KIC): 10.162.112,00 Kč  
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY:  
AU 451 0220 Dlouhodobé úvěry – panelové nástavby, roční splátka jistiny v roce 2025: 593.364,06 Kč  
AU 451 0222 Dlouhodobé úvěry – 24 byt. jednotek, roční splátka v r. 2025: 368.784,79 Kč  
AU 451 0444 Dlouhodobé úvěry – Krumlovská 144, roční splátka v r. 2025: 1.813.188,00 Kč.  
CELKEM ROČNÍ SPL. DOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ V R. 2025: 2.775.336,85 Kč  
455 Dlouhodobé přijaté zálohy: 10.000,00 Kč (kauce)

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

- přezkoumán: Ano

ÚC neručí za závazky těchto osob.

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

- přezkoumán: Ano

ÚC nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.

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

- přezkoumán: Ano

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

- 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 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2024****D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2024** podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:**

- Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy:
- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem (porušení povinnosti).

**Chyba byla zjištěna při dílčím přezkoumání hospodaření a nelze ji ze své podstaty napravit. Kontrolující považují povinnosti ÚC vztahující se k přijetí opatření k nápravě chyby podle § 13 zákona za splněné a není proto již třeba opakovaně přijímat opatření k nápravě a podávat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu (KÚ JČK).**

- Střednědobý výhled rozpočtu neobsahoval souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů (porušení povinnosti).

**Chyba byla zjištěna při dílčím přezkoumání hospodaření, byla již napravena a přezkoumávající orgán ji považuje za dostatečně napravenou – není již třeba opakovaně přijímat opatření k nápravě a podávat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu (KÚ JČK).**

- O dohodě o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců nerozhodlo zastupitelstvo obce (překročení působnosti).

**Chyba byla zjištěna při dílčím přezkoumání hospodaření, byla již napravena a přezkoumávající orgán ji považuje za dostatečně napravenou – není již třeba opakovaně přijímat opatření k nápravě a podávat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu (KÚ JČK).**

**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:**

Postupem obce došlo k dočasnému znemožnění účinné zpětné kontroly veřejné zakázky ze strany veřejnosti, neboť veřejná kontrola je de facto zahájena právě až uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele.

**D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,79 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	5,23 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	20,24 %

**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: 16.241.853,86 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 68 863 687,36 Kč

Velešín, dne 25.02.2025

Jména a podpisy kontrolerek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jana Hůlková  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Ing. Dagmar Koukolová  
kontrolorka

### **Informační doložka:**

Tato zpráva má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

K zjištěním uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření písemné stanovisko, a to doručení kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání, který může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.

Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty 15 dnů, stanovené pro podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.

Za den předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je považován den jejího dodání do datové schránky územního celku.

### **Poučení:**

K chybám a nedostatkům, které byly zjištěny při dílčím přezkoumání hospodaření, byly již napraveny a přezkoumávající orgán je považuje za dostatečně napravené, není již třeba opakovaně přijímat opatření k nápravě.

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**

- Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách (15 dní před projednáním): od 26.01.2024 dosud

**Pravidla rozpočtového provizoria**

- Schválení pravidel rozpočtového provizoria (PRP) ne dobu neurčitou usnesením ZM č. 11/22 ze dne: 13.12.2021
- – do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci RP postupovat dle písm. a) až e) RP
- - PRP ve výši 1/4 schváleného rozpočtu roku 2016 (11.423.100,00 Kč, z toho 1/4= 2.855.775,00 Kč) - výdaje k 31.03.2017 činí: 2.487.102,41 Kč
- Zveřejnění PRP (do 30 dnů ode dne schválení): od 21.12.2021

**Rozpočtová opatření**

- Rozpočtová opatření
- Delegation pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – schváleno usn. ZM č. 10/07 dne: 11.11.2019 – pravomoc rady schvalovat RO:
  - a) v příjmech neomezeně
  - b) zapojení průtok. transferů z jiných veřejných rozpočtů v příjmech i výdajích neomezeně
  - c) na straně výdajů do 500 tis. Kč nad rámec schváleného ukazatele
- K 30.09.2024 schválena RO č. 1–19
- RO č. 1: Par.3639/pol.2229 Ostatní záležitosti v sil vratka dotace – Podkova 4.190.829,31 Kč
- RO č. 12: Par. 3314/ pol. 6121 Stavby – dodatek č. 1 / VIDOX, Navýšení výdajů o 464.000,00 Kč
- RO č. 18:
  - Pol. 2420 Splátky půjčených prostře splátka FC Velešín r. 2024, Příjem: 9.600,00 Kč
- RO č. 19: Par. 2212/pol. 5169 Nákup ostatních služeb dopravní značení, Výdaj: 20 000,00 Kč
- RO č. 20: schváleno v ZM dne
  - par. 6171/pol. 5171 Opravy a udržování MŘÍŽ / MÚ, Výdaje: 80.000,00 Kč
  - par. 3722 6121 Sběr a svoz komunálních odpadů – TZ stavby – FVE – SD, Výdaje: 700 000,00 Kč

**Schválený rozpočet**

- ROZPOČET NA ROK 2024 schválen jako vyrovnaný/schodkový/přebytkový (ponechte správnou odpověď):
- Schválení rozpočtu usnesením ZM č. 7/11 ze dne: 12.02.2024
- PŘÍJMY: 123.912.246,00 Kč
- VÝDAJE: 133.859.569,00 Kč
- FINANCOVÁNÍ:
  - Pol. 8115: 13.347.323,00 Kč
  - Pol. 8124: -3.400.000,00 Kč
- Schodek ve výši 9.947.323,00 a splátky úvěrů budou uhrazeny z finančních prostředků minulých let.
- Závaznými ukazateli u výdajů jsou paragrafy rozpočtové skladby
- Zveřejnění schváleného rozpočtu na ÚD a na internetových stránkách obce (do 30 dnů ode dne jeho schválení): od 13.02.2024 dosud
- Rozpočet fondu pod názvem: Sociální fond
  - Počáteční stav: 315.053,60 Kč
  - Tvorba fondu: 344.550,00 Kč
  - Čerpání fondu: dle rozhodnutí rady a sociální komise maximálně do výše zůstatku fin. prostředků fondu
  - ---
- Rozpočet fondu pod názvem: Sociální komise



- Počáteční stav: 74.911,20 Kč
- Tvorba fondu: případné finanční dary
- Čerpání fondu: dle vnitřního předpisu o sociálním fondu zaměstnavatele a zásadách jeho užívání, Účinnost od 01.02.2024, max. do výše 659.603,00 Kč
- ---
- Rozpočet fondu pod názvem: Fond podpory a rozvoje bydlení
- Počáteční stav: 877 780,02 Kč
- Tvorba fondu: 0,00 Kč
- Čerpání fondu: půjčky poskytnuté občanům na opravu a modernizaci bytového fondu ve správním území města Velešín dle rozhodnutí ZM us. č.9/13
- maximálně do výše zůstatku fin. prostředků fondu

#### **Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- Dopis ze dne 14.02.2023, Adresát: Základní škola Velešín
- Příspěvek na provoz včetně příspěvku na odpisy majetku byl schválen ZM dne 13.02.2023, a to ve výši 6.960.000,00 Kč. Příspěvek ve výši 3.335.000,00 Kč bude PO zaslán dle uvedeného rozpisu. Příspěvek ve výši 3.625.000,00 Kč na úhradu záloh el. energie, tepla a vody bude PO jednorázově připsán na účet dne 15.02.2023. Vyúčtování příspěvku na energie je PO povinna doložit do 15.02.2024.
- Současně byl v roce 2023 uložen zřizovatelem odvoz z odpisů ve výši 1.500.000,00 Kč. Uvedenou částku můžete uhradit ve dvou splátkách, první do 30.06.2023, druhou do 30.11.2023 na účet zřizovatele.
- Dopis od ZŠ Velešín – Vyúčtování záloh na energii za rok 2023
- Dotace od města: 3.625.000,00 Kč
- Spotřeba:
- Elektřina: -428.117,16 Kč
- Teplo: -1.489.070,91 Kč
- Voda: -296.025,00 Kč
- CELKEM SPOTŘEBA: 2.213.213,07 Kč
- VRATKA: 1.411.786,07 Kč
- UD č. 700009 ze dne 25.01.2024 - vyúčtování dohadného účtu 2.213.213,00 Kč
- Dopis ze dne 13.02.2024, Adresát: Základní škola Velešín
- Příspěvek na provoz včetně příspěvku na odpisy majetku byl schválen ZM dne 12.02.2023, a to ve výši 6.333.112,00 Kč. Příspěvek ve výši 3.080.000,00 Kč bude PO zaslán dle uvedeného rozpisu.
- Příspěvek ve výši 3.253.112,00 Kč na úhradu záloh el. energie, tepla a vody bude PO jednorázově připsán na účet dne 14.02.2024 – BV ČS č. 41, Odchozí úhrada ve výši 3.253.112,00 Kč – UD č. 813041 ze dne 14.02.2023, 3.253.112,00 Kč (MD 471 0310/DAL 231)
- Vyúčtování příspěvku na energie je PO povinna doložit do 15.02.2025.
- Současně byl v roce 2023 uložen zřizovatelem odvoz z odpisů ve výši 1.500.000,00 Kč. Uvedenou částku můžete uhradit ve dvou splátkách, první do 30.06.2024, druhou do 30.11.2024 na účet zřizovatele.
- UD č. 700009 ze dne 25.01.2024 - vyúčtování zálohy ve výši 2.213.213,07 Kč (vratka ve výši 1.411.786,93 Kč

#### **Střednědobý výhled rozpočtu**

- Projednání NSVR na roky 2023-2024: zasedání ZM dne: 14.02.2022, usn. č. 8/23
- Zveřejnění schváleného SVR na internetových stránkách obce od: 23.02.2022 dosud
- Dlouhodobé závazky:
- Splátka úvěru na nástavbu panelových domů, Roční splátka: 990 tis. Kč, Posl. splátka: 6/2025
- Splátka úvěru na bytový dům U Hřiště, Roční splátka: 990 tis. Kč, Posl. splátka: 12/2027
- Splátky úvěrů DPS Krumlovská, Roční splátka: 990 tis. Kč, Posl. splátka: 12/2023
- Dlouhodobé pohledávky: nejsou uvedeny

- SVR města Velešín 2026-2027, schválení v ZM usn. č. 11/16 ze dne 16.12.2024, zveřejnění: 18.12.2024
- "Dlouhodobé pohledávky: Město každoročně poskytuje příspěvkovým organizacím dlouhodobou zálohu na transfer (s vyúčtováním). Záloha je poskytována na spotřebu energií. Výše skutečného transferu je vyhodnocena až po dodání vyúčtování. Nespotřebovaná část transferu je vrácena městu".

### Závěrečný účet

- Návrh závěrečného účtu (NZÚ) – zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách obce (nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání ZO): ...
- Projednání závěrečného účtu – usnesení ZM č. 8/12 ze dne: 15.04.2024, výrok: Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet za rok 2023 včetně Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2023, a to bez výhrad.
- Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávacím orgánem: nebyly zjištěny chyby
- Zveřejnění schváleného ZÚ vč. Zprávy o výsledku PH na ÚD a na internetových stránkách obce (do 30 dnů ode dne jeho schválení) od: 17.04.2024

### Faktura

- Akce: Přístavba MŠ:
- Název akce: "Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velešíně"
- Smlouva o dílo ze dne 04.01.2024
- Zhotovitel: NEMA spol. s r.o.
- Doba plnění: do 18.08.2024
- Cena díla: 3.040.250,00 Kč bez DPH
- DPH 21 % 638.452,50 Kč
- Cena celkem včetně DPH: 3.678.702,50 Kč
- Dokončení díla: 18.08.2024
- Dodatek č. 1 ze dne 20.11.2024
- Zveřejnění dodatku č. 1 na profilu zadavatele dne 20.11.2024, Předmět dodatku: zvýšení ceny díla o 320 864,34 Kč vč. DPH na základě položkového rozpočtu (vícepráce)
- PLNĚNÍ:
- DFA č. 0240000218, Dodavatel: NEMA, spol. s r.o., Označení dodávky: stavební úpravy-přístavba MŠ, Celkem k úhradě: 208.919,81 Kč
- Předpis (042): UD č. 0243218 ze dne 10.04.2024
- Úhrada: BV ČS č. 93, Odchozí úhrada ve výši 208.919,81 Kč ze dne 10.04.2024 – UD 813115 ze dne 03.05.2024 (par. 3111/612)
- DFA č. 0240000278, Dodavatel: NEMA, spol. s r.o., Označení dodávky: přístavba MŠ-kastlíky na žaluzie, Celkem k úhradě: 103 671,11 Kč
- Předpis (042): UD č. 0243278 ze dne 02.05.2024
- Úhrada: BV ČS č. 115, Odchozí úhrada ve výši 103.671,11 Kč ze dne 03.05.2024 – UD 813115 ze dne 03.05.2024 (par. 3111/612)
- DFA č. 0240000279, Dodavatel: NEMA, spol. s r.o., Označení dodávky: přístavba MŠ-vybourání a osazení překladu, Celkem k úhradě: 93 937,26 Kč
- Předpis (042): UD č. 0243279 ze dne 02.05.2024
- Úhrada: BV ČS č. 115, Odchozí úhrada ve výši 93.937,26 Kč ze dne 03.05.2024 – UD 813115 ze dne 03.05.2024 (par. 3111/612)
- DFA č. 0240000280, Dodavatel: NEMA, spol. s r.o., Označení dodávky: přístavba MŠ – stavební práce 4/2024, Celkem k úhradě: 1.046.081,30 Kč
- Předpis (042): UD č. 0243280 ze dne 02.05.2024
- Úhrada: BV ČS č. 115, Odchozí úhrada ve výši 1.046.081,30 Kč ze dne 03.05.2024 – UD 813115 ze dne 03.05.2024 (par. 3111/612)

- DFA č. 0240000366, Dodavatel: NEMA, spol. s r.o., Označení dodávky: přístavba MŠ, Celkem k úhradě: 217.820,57 Kč
- Předpis (042): UD č. 024366 ze dne 12.06.2024
- Úhrada: BV ČS č. 157, Odchozí úhrada ve výši 737.279,98 Kč ze dne 14.06.2027 – UD 813157 ze dne 14.06.2024 (par. 3111/612)
- DFA č. 0240000366, Dodavatel: NEMA, spol. s r.o., Označení dodávky: přístavba MŠ, Celkem k úhradě: 280.784,13 Kč
- DFA č. 0240000519, Dodavatel: NEMA, spol. s r.o., Označení dodávky: přístavba MŠ 7/2024, Celkem k úhradě: 990.208,34 Kč
- Předpis (042): UD č. 024519 ze dne 26.08.2024
- Úhrada: BV ČS č. 224, Odchozí úhrada ve výši 990.208,34 Kč ze dne 26.08.2024 – UD 813224 ze dne 26.08.2024 (par. 3111/612)
- DFA č. 0240000588, Dodavatel: NEMA, spol. s r.o., Označení dodávky: přístavba MŠ 8/2024, Celkem k úhradě: 737 279,98 Kč
- Předpis (042): UD č. 024588 ze dne 23.09.2024
- Úhrada: BV ČS č. 246, Odchozí úhrada ve výši 737.279,98 Kč – UD 813246 ze dne 23.09.2024 (par. 3111/612)
- DFA č. 0240000739, Dodavatel: NEMA, spol. s r.o., Označení dodávky: terasa + stavební práce – přístavba MŠ, Celkem k úhradě: 320 864,34 Kč
- CELKEM: 3.999.566,84 Kč

#### Faktura

- DFA č. 0240000062, Dodavatel: WISS CZECH, s.r.o., Označení dodávky: cisterna automobilové stříkačky (CAS) hasiči, Celkem k úhradě: 7.493.409,00 Kč
- DFA č. 0240000834, Dodavatel: BNV Consulting, s.r.o, Označení dodávky: oprava solárních panelů – zastávky Chodeč, Celkem k úhradě: 198.311,44 Kč
- Předpis (511): UD 024834 ze dne 20.12.2024
- Úhrada: BV ČS č. 315, Odchozí úhrada ve výši 198.311,44 Kč ze dne 20.12.2024 – UD č. 813315 ze dne 20.12.2024 (par. 3639/pol. 5171)
- DFA č. 0240000748, Dodavatel: ERTL Milan s.r.o., Označení dodávky: oprava schodiště Sídliště 462, 463, Celkem k úhradě: 401.250,94 Kč
- Předpis (511): UD 024748 ze dne 22.11.2024
- Úhrada: BV ČS č. 296, Odchozí úhrada ve výši 401.250,94 Kč ze dne 25.11.2024 – UD č. 813296 ze dne 25.11.2024 (par. 221/pol. 5171)
- DFA č. 0240000828, Dodavatel: ČEVAK a.s., Označení dodávky: TZ dešťové zdrže na ČOV, Celkem k úhradě: 244.784,00 Kč
- Předpis (042): UD 024828 ze dne 17.12.2024
- Úhrada: BV ČS č. 314, Odchozí úhrada ve výši 244.784,00 Kč ze dne 19.12.2024 – UD č. 813314 ze dne 19.12.2024 (par. 2321/pol. 6121)
- DFA č. 0240000748, Dodavatel: ERTL Milan s.r.o., Označení dodávky: oprava schodiště Sídliště 462, 463, Celkem k úhradě: 401.250,94 Kč
- Předpis (511): UD 024748 ze dne 22.11.2024
- Úhrada: BV ČS č. 296, Odchozí úhrada ve výši 401.250,94 Kč ze dne 25.11.2024 – UD č. 813296 ze dne 25.11.2024 (par. 221/pol. 5171)
- DFA č. 0240000748, Dodavatel: NEMA, spol. s r. o., Označení dodávky: terasa + stavební práce – přístavba MŠ, Celkem k úhradě: 320 864,34 Kč
- Předpis (042): UD 024739 ze dne 23.09.2024
- Úhrada: BV ČS č. 293, Odchozí úhrada ve výši 320.864,34 Kč ze dne 21.11.2024 – UD č. 813293 ze dne 21.11.2024 (par. 3111/pol. 6121)

- DFA č. 0240000719, Dodavatel: FCC České Budějovice, Označení dodávky: svoz a likvidace odpadu 10/2024, Celkem k úhradě: 659.103,58 Kč
- Předpis (518): UD 024719 ze dne 11.11.2024
- Úhrada: BV ČS č. 270, Odchozí úhrada ve výši 659.108,58 Kč ze dne 24.10.2024 – UD č. 813288 ze dne 14.11.2024 (par. 3722/5169)
- DFA č. 0240000664, Dodavatel: JVPO spol. s r.o., Označení dodávky: počítač Dell Latitude 9420 – dar Charita, Celkem k úhradě: 26.620,00 Kč
- Předpis (543): UD 024664 ze dne 22.10.2024
- Úhrada: BV ČS č. 270, Odchozí úhrada ve výši 26.620,00 Kč ze dne 24.10.2024 – UD č. 813270 ze dne 24.10.2024 (par. 6171/5194)
- DFA č. 0240000645, Dodavatel: Robert Hajný, Označení dodávky: zeleň do města – Latrán, Celkem k úhradě: 123.734,86 Kč
- Předpis (518): UD č. 024645 ze dne 16.10.2024
- Úhrada: BV ČS č. 265, Odchozí úhrada ve výši 123.734,86 Kč ze dne 18.10.2024 – UD č. 813265 ze dne 18.10.2024 (par. 3745/pol. 5169)

## Faktura

- FAKTURY PŘIJATÉ
- Faktura č. 2410233 ze dne 04.10.2024 – údržba stok – Holkov, Skřidla, 165.988,28 Kč
- Účetní doklad č. 024627 ze dne 04.10.2024 – předpis faktury
- Účetní doklad č. 813259 ze dne 10.10.2024 – zaúčtování úhrady faktury
- Bankovní výpis ČS č. 259 ze dne 10.10.2024 – úhrada faktury
- Faktura č. 24100625 ze dne 15.10.2024 – počítač – dar Charita, 26.620,00 Kč
- Účetní doklad č. 024664 ze dne 22.10.2024 – předpis faktury
- Účetní doklad č. 813270 ze dne 24.10.2024 – zaúčtování úhrady faktury
- Bankovní výpis ČS č. 270 ze dne 24.10.2024 – úhrada faktury
- Faktura č. 2410172 ze dne 29.07.2024 – zádlažba u TS v ulici U Přehrady (technické zhodnocení – zpevnění plochy), 104.090,59 Kč
- Účetní doklad č. 024464 ze dne 30.07.2024 – předpis faktury
- Účetní doklad č. 700110 ze dne 30.07.2024 – zařazení na účet 021
- Bankovní výpis ČS č. 200 ze dne 31.07.2024 – úhrada faktury
- Účetní doklad č. 813200 ze dne 31.07.2024 – zaúčtování úhrady faktury
- Faktura č. 730824 ze dne 15.08.2024 – odměna za znalecký posudek, 103.697 Kč
- Účetní doklad č. 024516 ze dne 21.08.2024 – předpis faktury
- Bankovní výpis č. 224 ze dne 26.08.2024 – úhrada faktury
- Účetní doklad č. 813224 ze dne 26.08.2024 – zaúčtování úhrady faktury
- Faktura č. 100464740 ze dne 06.08.2024 – myčka, 10.626,00 Kč
- Bankovní výpis ČS č. 205 ze dne 05.08.2024 – zálohová úhrada myčky
- Účetní doklad č. 813205 ze dne 05.08.2024 – zaúčtování úhrady myčky a vyúčtování zálohy 321/314
- Účetní doklad č. 024535 ze dne 06.08.2024 – vyúčtování zálohy 558/321
- Účetní doklad č. 700138 ze dne 06.08.2024 – zařazení myčky na účet 028
- Faktura č. 230266 ze dne 23.09.2024 – oprava multikáry, 83.031 Kč
- Účetní doklad č. 024591 ze dne 24.09.2024 – předpis faktury
- Bankovní výpis ČS č. 248 ze dne 25.09.2024 – úhrada faktury
- Účetní doklad č. 813248 ze dne 25.09.2024 – zaúčtování úhrady faktury

## Faktura

- FAKTURY VYDANÉ:
- Faktura č. 4010000009 ze dne 23.02.2024 – nájem za vodohospodářský majetek 2/2024, 424.603,52 Kč

- Účetní doklad č. 401009 ze dne 23.02.2024 – předpis faktury
- Bankovní výpis ČS č. 73 ze dne 19.03.2024 – úhrada faktury
- Účetní doklad č. 813073 ze dne 19.03.2024 – zaúčtování úhrady faktury
- Faktura č. 401000028 ze dne 21.06.2024 – nájem bazénu 2Q/2024, 198.893,75 Kč
- Účetní doklad č. 401028 ze dne 21.06.2024 – předpis faktury
- Bankovní výpis ČS č. 205 ze dne 05.08.2024 – úhrada faktury
- Účetní doklad č. 813205 ze dne 05.08.2024 – zaúčtování úhrady faktury
- Faktura č. 401000053 ze dne 07.10.2024 – prodej dřeva, 55.500,00 Kč
- Účetní doklad č. 401053 ze dne 07.10.2024 – předpis faktury
- Bankovní výpis ČS č. 269 ze dne 23.10.2024 – úhrada faktury
- Účetní doklad č. 813239 ze dne 23.10.2024 – zaúčtování úhrady faktury

#### Hlavní kniha

- 9/2024, 12/2024

#### Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur ze dne 15.11.2024
- Inventarizační zpráva k 31.12.2024 ze dne 27.01.2025
- Inv. soupisy (všechny dle hlavní knihy za období 12/2024)
- Přírůstek na účtu 022:
- Inv. č. 2024/6, Název: Cisterna SCANIA, Pořizovací cena: 7.590.209,00 Kč, Datum zařazení: 26.01.2024

#### Kniha došlých faktur

- Od č. 0240000001 do č. 0240000684 za období 1–9/2024 v celkové hodnotě 37.754.987,56 Kč. K přezkoumání byl vybrán vzorek 7 faktur v hodnotě 1.682.731,87 Kč s ohledem na vyšší ceny a předmět fakturace.

#### Kniha odeslaných faktur

- Název akce: FVE
- DFA č. 0240000784, Dodavatel: TERMS a.s., IČO: 14499037, Označení dodávky: projektová dokumentace FVE Odpadové hospodářství Fáze 1, Celkem k úhradě: 40.756,44 Kč, Uhrazena dne 27.12.2024
- Předpis: UD č. 700239 ze dne 01.12.2024 (042, org. 0059), 40.756,44 Kč
- Úhrada: BV ČS č. 307, Odchozí úhrada ve výši 40.756,44 Kč – UD č. 813307 ze dne 10.12.2024 (par.3722/pol. 6121)
- DFA č. 0240000785, Dodavatel: TERMS a.s., IČO: 14499037, Označení dodávky: projektová dokumentace FVE Kino Velešín, Celkem k úhradě: 66.638,91 Kč, Uhrazena dne 27.12.2024
- Předpis: UD č. 700239 ze dne 01.12.2024 (042, org. 0059), 66.638,91 Kč
- Úhrada: BV ČS č. 307, Odchozí úhrada ve výši 66.638,91 Kč – UD č. 813307 ze dne 10.12.2024 (par.3319/pol. 6121)
- DFA č. 0240000786, Dodavatel: TERMS a.s., IČO: 14499037, Označení dodávky: dle čl. 3.8 Smlouvy o dílo ze dne 15.08.2024 a předávacího protokolu ze dne 25.11.202 - Fáze 1 - SO 01 FVE ČOV Velešín, Celkem k úhradě: 127.402,13 Kč, Uhrazena dne 27.12.2024
- Předpis: UD č. 700239 ze dne 01.12.2024 (042, org. 0059), 127.402,13 Kč
- Úhrada: BV ČS č. 307, Odchozí úhrada ve výši 127.402,13 Kč – UD č. 813307 ze dne 10.12.2024 (par. 2321/pol. 6121)

#### Kniha odeslaných faktur

- Od č. 4010000001 do č. 4010000058 za období 1–9/2024 v celkové hodnotě 6.930.146,99 Kč.

#### Odměňování členů zastupitelstva

- Kontrola výše odměn dle velikostní kategorie ÚSC: od 3.001 do 5.000 obyvatel
- Zápis ze zastupitelstva ze dne 17.10.2024, usnesení č. 8/01 – schválení odměn neuvolněným zastupitelům
- Výplatní lístky zastupitelů za období 9/2024

**Pokladní doklad**

- Pokladní doklady od č. P24141079 do P24141145 za období 9/2024
- Účetní doklady od č. 450156 do č. 450173 za období 9/2024 – zaúčtování pokladních dokladů za období 9/2024

**Pokladní kniha (deník)**

- 9/2024

**Příloha rozvahy**

- k 30.09.2024, k 31.12.2024

**Rozvaha**

- k 30.09.2024, k 31.12.2024

**Účetnictví ostatní**

- Podklady pro schválení účetní závěrky ÚC:
- Rozvaha k 31.12.2023
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
- Příloha k 31.12.2023
- Inventarizační zpráva k 31.12.2023 ze dne 29.01.2024
- Zpráva o výsledku PH za rok 2023
- Schválení účetní závěrky – usnesení ZM č. 9/12 ze dne 15.04.2024
- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 15.04.2024
- Stavová zpráva/Protokol o uskutečněném přenosu dat ze dne 02.04.2024 (zaslání do CSÚIC)
- Převedení výsledku hospodaření na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – zisk ve výši: 1.544.042,82 Kč – UD č. 24-007-00026 ze dne 25.03.2024

**Účtový rozvrh**

- na rok 2024

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- k 30.09.2024, k 31.12.2024

**Výkaz zisku a ztráty**

- k 30.09.2024, k 31.12.2024

**Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- MŠ, ZŠ a KIC k 31.12.2024

**Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- MŠ, ZŠ a KIC k 31.12.2024

**Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva ze dne 21.03.2024
- Dárce: město Velešín
- Obdarovaný: Domov pro seniory Kaplice
- Předmět darovací smlouvy: finanční dar
- Výše daru: 8.000,00 Kč
- Vyplacení daru: BV ČS č. 87, Odchozí úhrada ve výši 8.000,00 Kč ze dne 03.04.2024 – UD č. 8130087 ze dne 03.04.2024 (par. 4357/pol. 5339)

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

- Název akce/projektu: "FZŠ – Velešín – Cisternová automobilová stříkačka – Pořízení CAS"
- ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ze dne 24.04.2023
- Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
- Typ financování: Ex ante
- Výše dotace: 2.500.000,00 Kč
- SOUHRN FINANCOVÁNÍ:
- Účast státního rozpočtu/dotace r. 2023: 2.500.000,00 Kč



- Vlastní zdroje: 4.993.409,00 Kč
- CELKEM: 7.493.409,00 Kč
- TERMÍNY AKCE:
- REALIZACE AKCE (PROJEKTU) stanovená poskytovatelem:
- Ukončení: 30.11.2023
- Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu): 29.02.2024
- ---
- ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ze dne 09.10.2023 (ZMĚNA) – SOUHRN FINANCOVÁNÍ v r. 2024 ve výši 7.493.409,00 Kč
- ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ze dne 05.02.2024 (ZMĚNA):
- REALIZACE AKCE (PROJEKTU) stanovená poskytovatelem:
- Ukončení: 29.02.2024
- Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu): 31.05.2024
- --
- PLNĚNÍ:
- DFA č. 12410001 ze dne 19.12.2022, Dodavatel: WISS CZECH, s.r.o., IČ: 293 05 934, Označení dodávky: 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 4000/240 S 2 R na podvozku SCANIA P440 4x 4 CP 31, včetně požadovaného požárního příslušenství dle Kupní smlouvy ze dne 18.08.2022, ve znění pozdějších dodatků, Celkem k úhradě: 7.493.409,00 Kč
- Předpis závazku (042 0000): UD č. 024062 ze dne 29.01.2024
- Úhrada závazku: BV ČS č. 27, Odchozí úhrada ve výši 7.493.409,00 Kč ze dne 31.01.2024 – UD č. 813027 (s UZ: 452: 1.500.000,00 Kč + s UZ: 14502: 2.500.000,00 Kč + bez UZ: 3.493.409,00 Kč, par. 5512/pol. 6123)
- ---
- Žádost o proplacení dotace ze dne 29.01.2024 – doloženo odeslanou datovou zprávou
- Žádost o závěrečné vyhodnocení akce ze dne 07.02.2024
- Přijetí transferu: BV ČNB č. 3, Příchozí úhrada ve výši 2.500.000,00 Kč ze dne 06.02.2024 – UD č. 008003 ze dne 06.02.2024 (374, pol. 4216, UZ: 14502)
- Závěrečné vyhodnocení akce (projektu) od poskytovatele transferu ze dne 01.10.2024 – Závěrečné hodnocení správce programu: "Akce splnila svůj cíl. Realizace akce proběhla za dodržení stanovených závazných termínů, parametrů a bilance potřeb a zdrojů."
- Vyúčtování dotace – UD č. 700171 ze dne 02.10.2024

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

- POSKYTNUTÁ DOTACE na rok 2023, která měla být vyúčtována nejpozději do 31.01.2024
- Žádost o individuální dotaci na rok 2023 ze dne 10.12.2022
- Žadatel: U Zlaté Podkovy, s.r.o.
- IČO: 157 715 71
- Statutární orgán žadatele: Ing. Petr Vágner
- Požadovaná dotace: 6.105.020,00 Kč
- Usnesení ZO č. 14-177g: "ZO schvaluje snížení žádosti o individuální dotaci pro TJ Osek, z.s. na rok 2024 ve výši 200.000,00 Kč
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 17.02.2023
- Příjemce dotace: U Zlaté Podkovy, s.r.o.
- Předmět smlouvy: poskytnutí dotace
- Výše dotace: 6.105.020,00 Kč
- Účel:
- - úhrada provozních nákladů, oprav a údržby, nákladů na spotřebovanou energii ve výši 1.503.500,00 Kč
- - náklady na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci budovy ve výši 4.601.520,00 Kč



- Platební podmínky: poskytnutí do 15 dnů od podepsání smlouvy formou bezhotovostního převodu na účet příjemce uvedený
- Povinnosti příjemce:
  - – vyčerpat dotaci nejpozději do 31.12.2023
  - – vyúčtovat dotaci do 31.01.2024
  - – vrátit nevyčerpanou dotaci na účet města nejpozději do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli
  - ---
- Vyúčtování dotace za rok 2023 ze dne 30.01.2024 – doloženo soupisem dokladů, Vratka: 4.190.829,31 Kč
- Přijetí vratky: BV ČS č. 40, Příchozí úhrada ve výši 4.190.829,31 Kč – UD č. 813040 ze dne 13.02.2024 (par. 3639/pol. 2324)
- Vyúčtování dotace – UD č. 700011 ze dne 30.01.2024

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

- POSKYTNUTÁ DOTACE:
- Žádost o individuální dotaci na rok 2024 ze dne 15.12.2023
- Žadatel: TAEKWON-DO, škola VELEŠÍN ITF z.s.
- IČO: 705 04 504
- Statutární zástupce žadatele: Ing. Milan Prokeš
- Požadovaná dotace: 30.000,00 Kč (na rozdíl od Přílohy, kde je požadovaná dotace na rok 2024 ve výši 95.000,00 Kč
- Usnesení RM č. 626/36/37a ze dne 04.03.2024: "RM
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 03.04.2024
- Příjemce dotace: TAEKWON-DO ŠKOLA VELEŠÍN ITF, z.s., IČO: 705 04 504
- Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na zaplacení výdajů spojených s úhradou nákladů na sportovní pobyty ...
- Výše dotace: 90.000,00 Kč
- Časové užití: od 01.01.2024 do 15.12.2024
- Vyúčtování předložit nejpozději do 20.12.2024
- ---
- Účtování:
- Převod dotace na účet žadatele: BV ČS č. 87, Odchozí úhrada ve výši -90.000,00 Kč ze dne 03.04.2024 - UD č. 813087 ze dne 03.04.2024 (MD 373/DAL 231, par. 3419/pol. 5222)
- Vyúčtování dotace UD č. 700206 ze dne 16.12.2024

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

- Akce/projekt: „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Velešín“
- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/802/22 reg. č. 452-01-07/22 ze dne 21.06.2022
- III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo
- 1. Účelem investiční dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Velešín“, dále jen „projekt“. Na základě poskytnuté dotace budou provedeny pouze činnosti s definovanými výstupy dle podrobného rozpočtu projektu uvedeného v žádosti o dotaci. Celkové uznatelné výdaje projektu činí 7 500 000 Kč.
- 2. Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 30.06.2023.
- IV. Výše dotace
- Dotace bude poskytnuta maximálně ve výši 1 500 000 Kč bezhotovostním převodem z účtu
- V. Vyplacení dotace
- 1. Vyplacení dotace na účet příjemce proběhne následujícím způsobem:
- a) 70 % celkové výše dotace (záloha ex ante), tj. 1.050.000 Kč, bude vyplaceno po podpisu smlouvy nejpozději do 3 měsíců od schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje

- BV ČNB č 16, Příchozí úhrada ve výši 1.050.000,00 Kč ze dne 12.07.2022,
- b) zbývající část do celkové výše dotace 30 %, tj. 450 000Kč, bude vyplacena do 2 měsíců po schválení konečného vyúčtování dotace a předání Závěrečné zprávy na předepsaném formuláři jako platba ex post ve výši prokázaných oprávněných výdajů se započtením zálohy.
- ROK 2023:
- Žádost o prodloužení termínu z důvodu delších dodacích lhůt ze dne 13.03.2023
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 29.05.2023 – Změna ujednání: Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 31.03.2024, Vyúčtování nejpozději do 14.11.2023
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 22.11.2023 – Změna ujednání: Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 31.10.2023, Vyúčtování nejpozději do 14.04.2024
- Vyúčtování investiční dotace pro JSDH - reg. č. 452-01-07/22 Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace – odeslání datové zprávy doloženo ze dne 08.02.2024
- Příjem doplatku transferu z finančního vypořádání v následujícím účetním období po schválení konečného vyúčtování: BV ČNB č. 7, Příchozí úhrada ve výši 448.681,80 Kč – UD č. 008007 ze dne 26.03.2024

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

- Rozhodnutí ze dne 03.07.2024
- FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNÍ – finanční příspěvek je poskytován ze SR, kapitoly Ministerstva zemědělství
- Rozhodnutí ze dne 22.02.2023
- Účel: Obnova a zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády)
- Předmět příspěvku:
- B.d. Následná péče o výsadbu lesního porostu, Výše příspěvku: 13.920,00 Kč
- UZ: 29031
- Položka rozpočtové skladby: 4116
- Zdroj: 5 (EU, 100 %)
- Nástroj: 170 (Národní plán obnovy)
- ---
- Rozhodnutí ze dne 03.07.2024
- FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNÍ – finanční příspěvek je poskytován ze SR, kapitoly Ministerstva zemědělství
- Rozhodnutí ze dne 22.02.2023
- Účel: Obnova a zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády)
- Předmět příspěvku:
- B.b. Umělá obnova sadbou první, Výše příspěvku: 22.500,00 Kč
- UZ: 29031
- Položka rozpočtové skladby: 4116
- Zdroj: 5 (EU, 100 %)
- Nástroj: 170 (Národní plán obnovy)
- ---
- PŘÍJEM DOTACE:
- BV ČNB č. 18, Příchozí úhrada ve výši 13.920,00 Kč ze dne 22.07.2024 a Příchozí úhrada ve výši 22.500,00 Kč ze dne 22.07.2024 - UD č. 008018 ze dne 22.07.2024 (MD231/DAL 346, Ns170, Zdr. 5, UZ: 29031)

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

- SPOLUFINANCOVÁNÍ PROSTŘEDKY EU – průtokový transfer MŠ Velešín – obědy pro jihočeské děti
- Průtokový transfer MŠ: BV ČS č. 87, Příchozí úhrada ve výši 15.310,00 Kč ze dne 03.04.2024 – UD č. 813088 ze dne 04.04.2024 (par. 3111/pol. 5336 s UZ 106, Ns144, Zdr. 1: 1.531,00 Kč + s UZ 521, Nst. 144, Zdr. 5: 13.779,00 Kč

- Průtokový transfer MŠ: BV ČS č. 88, Odchozí úhrada ve výši -15.310,00 Kč ze dne 04.04.2024 – UD č. 813087 ze dne 03.04.2024 (par. 3111/pol. 5336 s UZ 106, Ns144, Zdr. 1: 1.531,00 Kč + s UZ 521, Nst. 144, Zdr. 5: 13.779,00 Kč
- ---
- Dopis e-mail z JčK ze dne 11.10.2024 – avizo platby – vyplacení 3. zálohy – Obědy pro jihočeské děti – MŠ Velešín
- Na základě předloženého vyúčtování za období 01.03.2024 až 31.08.2024 bude vyplacena neinvestiční záloha pro zřizovanou organizaci Mateřská škola ve Velešíně, IČO: 750 00 377, za účelem zajištění bezplatného školního stravování v rámci dotačního programu "Obědy pro jihočeské děti" ve výši 20.847,00 Kč a neprodlené převedení na bankovní účet zřizované organizace
- Krajský podíl: 2.084,70 Kč (UZ: 106 Nástroj: 144 Prostorová jednotka: 1)
- ESF: 18.762,30 Kč (UZ: 521 Nástroj: 144 Prostorová jednotka: 1)
- ---
- Průtokový transfer MŠ: BV ČS č. 261, Příchozí úhrada ve výši 20.847,00 Kč ze dne 14.10.2024 – UD č. 813261 ze dne 14.10.2024 (par. 3111/pol. 5336 s UZ 106, Ns144, Zdr. 1: 2.084,00 Kč + s UZ 521, Nst. 144, Zdr. 5: 18.762,30 Kč
- Průtokový transfer MŠ: BV ČS č. 262, Odchozí úhrada ve výši 20.847,00 Kč ze dne 15.10.2024 – UD č. 813262 ze dne 15.10.2024 (par. 3111/pol. 5336 s UZ 106, Ns144, Zdr. 1: 2.084,70 Kč + s UZ 521, Nst. 144, Zdr. 5: 18.762,30 Kč

#### Smlouvynájemní

- Schválení zápůjčky FC Velešín v ZO dne 11.11.2024, usn. č. 12/15
- Smlouva o zápůjčce ze dne 12.11.2024,
- Zapůjčitel: Město Velešín,
- Vydlužitel: FC Velešín z.s.
- Předmět smlouvy: bezúročná zápůjčka
- Výše zápůjčky: 115.000,00 Kč
- Do 3 let v pravidelných měsíčních splátkách vce výši 3.194,00 Kč, Poslední splátka: 3.210,00 Kč
- Poskytnutí zápůjčky: UD č. 813233 ze dne 04.09.2024
- Splátky půjčky: UD č. 813262 ze dne 15.10.2024, 3.194,00 |Kč
- UD č. 813289 ze dne 15.11.2024, 3.194,00 Kč
- UD č. 813311 ze dne 16.12.2024, 3.194,00 Kč

#### Smlouvynájemní

- Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 29.08.2024 – předmět pronájmu nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 144 na p.č. 178 o celkové výměře 45,69 m<sup>2</sup>
- Nájem na dobu neurčitou od 01.09.2024
- Měsíční nájemné 1.899,94 Kč
- Záměr pronájmu zveřejněn od 17.07.2024 do 03.08.2024
- Zápis z rady ze dne 12.08.2024, usnesení č. 834/50 – schválení pronájmu
- Účetní doklad č. 150144 ze dne 01.10.2024 – předpis nájemného
- Bankovní výpis ČS č. 252 ze dne 18.10.2024 – úhrada nájemného 1.899,94 Kč + služby 2.455,06 Kč za říjen 2024
- Účetní doklad č. 222252 ze dne 18.10.2024 – zaúčtování úhrady nájemného za říjen 2024

#### Smlouvy o dílo

- Název akce: "Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velešíně"
- Smlouva o dílo ze dne 04.01.2024
- Zhotovitel: NEMA spol. s r.o.
- Doba plnění: do 18.08.2024
- Cena díla: 3.040.250,00 Kč bez DPH

- DPH 21 % 638.452,50 Kč
- Cena celkem včetně DPH: 3.678.702,50 Kč
- Dokončení díla: 18.08.202

**Smlouvy o dílo**

- Smlouva o dílo č. 06/2024 (Oprava MK kolem plotu Jihostroje) - ERTL Milan s.r.o., Kaplice x Město Velešín

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

- NÁKUP POZEMKŮ:
- Odborné vyjádření k ceně obvyklé, tržní č. 7/33/2023 za 1 m<sup>2</sup> pozemku v lokalitě Velešín ze dne 14.04.2023 – Nádraží, okres Český Krumlov, Účel posudku: určení ceny obvyklé ve věci výkupu pozemků vyježděné komunikace při vjezdu do obce od Velešína na levé straně bez povrchové úpravy pro potřebu města Velešín – pro účely odhadu obvyklé ceny nemovitostí použití porovnávací metody k 04/2023, vyjádření vypracoval: Josef Jan realitní a zprostředkovatelská kancelář, Rekapitulace ceny obvyklé k 04/2023, Cena za 1m<sup>2</sup>: 200,00 Kč
- Kupní smlouva ze dne 29.04.2024 – nákup pozemků p.č. 1816/12, 105 m<sup>2</sup>, p.č. 1497/50, 143 m<sup>2</sup> a p.č. 1497/54, 86 m<sup>2</sup>, kupní cena 66.800 Kč, právní účinky vkladu dne 03.09.2024
- Zápis ze zastupitelstva ze dne 15.04.2024, usnesení č. 14/07/12 písm. b) – schválení kupní smlouvy
- Účetní doklad č. 700070 ze dne 29.04.2024 – předpis závazku za nákup pozemků
- Bankovní výpis ČS č. 111 ze dne 29.4.2024 – úhrada nakoupených pozemků
- Účetní doklad č. 813111 ze dne 29.4.2024 – zaúčtování úhrady nakoupených pozemků
- Účetní doklad č. 700151 ze dne 03.09.2024 - zařazení nakoupených pozemků do majetku
- VPD č. V24141094 ze dne 06.09.2024 - nákup kolků, 6.000 Kč
- Účetní doklad č. 450158 ze dne 06.09.2024 – zaúčtování nákupu kolků

**Smlouvy o půjčce**

- Smlouva o zápůjčce ze dne 04.09.2024 – schválena usn. RM č. 839/50/52 ze dne 02.09.2024
- Zapůjčitel: město Velešín
- Vydlužitel: FC Velešín, z.s.
- Předmět smlouvy: bezúročná zápůjčka
- Výše zápůjčky: 115.000,00 Kč
- Doba splatnosti: do 3 let
- Splátky: měsíční ve výši 3.194,00 Kč a poslední splátka ve výši 3.210,00 Kč, První splátka dne 15.10.2024
- Poskytnutí zápůjčky: UD č. 813233 ze dne 04.09.2024
- Splátky půjčky: UD č. 813262 ze dne 15.10.2024, 3.194,00 Kč
- UD č. 813289 ze dne 15.11.2024, 3.194,00 Kč
- UD č. 813311 ze dne 16.12.2024, 3.194,00 Kč
- Schválení zápůjčky FC Velešín v ZO dne 11.11.2024, usn. č. 12/15

**Smlouvy o ručení**

- NÁKUP POZEMKŮ:
- Usnesení ZO č. 08/15 ze dne 11.11.2020 – "Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu mezi (prodávající fyzická osoba) a městem Velešín. KS na tři pozemky vk.ú. Velešín..." Zdůvodnění ceny: Bude na nich vedena cyklostezka mezi Velešín – Velešín Nádraží. Zbytek výměry pozemků bude použit ke směně s majitelem/majiteli dalších pozemků, na kterých bude stezka vedena. Cyklostezka je budována ve veřejném zájmu. Cena je nabídnuta kupujícím.
- Kupní smlouva ze dne 12.11.2024
- Předmět smlouvy:
- pozemek parc. č. 1756/20 – trvalý travní porost o výměře 7.415 m<sup>2</sup>
- pozemek parc. č. 1771/18 – ostatní plocha o výměře 62 m<sup>2</sup>
- pozemek parc. č. 1812/11 – ostatní plocha o výměře 86 m<sup>2</sup>

- Kupní cena: 2.268.900,00 Kč
- Doložka dle zákona o obcích je součástí KS pod podpisy: uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města Velešín dne 11.11.2024 usn. č. 08/15
- Vyrozumění o provedeném vkladu do KN – Právní účinky vkladu: k 13.11.2024
- Úhrada souvisejících nákladů:
- Kolky – návrh na vklad dne 13.11.2024: UD č. 421229 ze dne 14.11.2024, 2.000,00 Kč (par. 3639/pol. 6130)
- Úhrada závazku: BV č. 36, debetní obrat ve výši 6.534,00 Kč ze dne 06.09.2021 – UD č.21-801-00036 ze dne 06.09.2021 (par. 6171/5166) opr. na par.3639
- ---
- Zařazení nabytých pozemků na majetkový účet – UD č. 700189 ze dne 13.11.2024
- AU 031 0300 Pozemky – zahrady, louky, rybníky – parc. č. 1756/20 o výměře 7.415 m<sup>2</sup>, PC: 2.226.460,65 Kč
- AU 031 0500 Pozemky – ostatní – parc. č. 117/18, o výměře 62 m<sup>2</sup>, PC: 18.616,50 Kč
- AU 031 0500 Pozemky – ostatní – parc. č. 1812/11 o výměře 86 m<sup>2</sup>, PC: 25.822,85 Kč
- Úhrada kupní ceny: BV ČS č. 288, Odchozí úhrada ve výši 2.268.900,00 Kč ze dne 14.11.2024 – UD č. 813288 ze dne 14.11.2024 (par. 2219/pol. 6130)
- Majetková karta: Pořízený majetek, PC celkem: 2.270.900,00 Kč

#### Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330089862/001-DVK ze dne 15.08.2024 – město jako povinné, za účelem umístění distribuční soustavy – 718/42,806/2,1835/1 a 718/16 – kabelové vedení VN, telekomunikační síť, jednorázová náhrada 49.500,00 Kč bez DPH, právní účinky vkladu dne 30.08.2024
- Zápis z rady ze dne 12.08.2024, usnesení č. 827/50 – schválení smlouvy
- Vydaná faktura č. 4010000052 ze dne 02.10.2024 – úhrada věcného břemene, 59.895,00 Kč vč. DPH
- Účetní doklad č. 401052 ze dne 25.09.2024 – předpis pohledávky
- Bankovní výpis ČS č. 268 ze dne 22.10.2024 – úhrada faktury č. 4010000052
- Účetní doklad č. 813268 ze dne 22.10.2024 – zaúčtování úhrady VB
- Účetní doklad č. 700153 ze dne 30.09.2024 – přeúčtování pozemků zatížených VB na příslušný AU

#### Dokumentace veřejných zakázek

- Akce/projekt: „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Velešín“
- Elektronický nástroj – profil zadavatele: <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=velesin>
- ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ Název společnosti: Česká vodohospodářská s.r.o. Sídlo: Hlínská 456/2, 370 01 České Budějovice IČ: 26868393, Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Ing. Martina Gabrielová, Společnost je smluvním zástupcem zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
- vyhláší nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“) a uveřejněnou dne 7. 11. 2024 v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 679774-2024 a ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2024-055783 a pod názvem Pořízení velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky CAS 30 pro JSDHO Velešín registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22\_061/0004830
- Veřejná zakázka bude realizována s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - 61. výzva IROP – Hasiči – SC 5.1 (CLLD).
- PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY je 8.677.686 Kč bez DPH, tj. 10.500.000 Kč včetně DPH 21 %. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ustanovením § 16 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., jako předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích (předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na základě průzkumu trhu a z veřejně dostupných informací, např. na webových stránkách dodavatelů příslušného vybavení).

- Předpokládaná doba plnění: Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Termín dodání předmětu koupě: do 31.05.2026
- Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace v následujícím rozsahu:
- Lhůta pro podání nabídek: 09.12.2024
- Datum otevírání nabídek: 09.12.2024
- Kritéria hodnocení: Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude zadavatelem hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
- Písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky v souladu s ustanovením § 211 odst. 5 ZZVZ, a to prostřednictvím elektronického nástroje „Tender arena“, provozovatele Tender systems s.r.o., tj. prostřednictvím profilu zadavatele: <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=velesin> nebo prostřednictvím datové schránky smluvního zástupce zadavatele ID-DS: 9sr8dss, příp. jinými prostředky elektronické komunikace dle § 211 ZZVZ.
- Nabídka účastníka zadávacího řízení bude podána v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje „Tender arena“, provozovatele Tender systems s.r.o., tj. prostřednictvím profilu zadavatele: <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=velesin>.
- KUPNÍ SMLOUVA ze dne 08.01.2025, Prodávající: THT Polička, s.r.o, Termín a místo dodání: Prodávající se zavazuje provést dodání zboží na místo plnění včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a dalších souvisejících činností do 31.05.2026. Cena celkem bez DPH: 8.648.000,00 Kč, DPH 21%: 1.816.080,00 Kč,

#### Dokumentace veřejným zakázkám

- Název zakázky: "FVE Města Velešín – II."
- nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávané podle § 56 a souv. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v otevřeném řízení
- Stručný popis (předmět zakázky):
- Účelem veřejné zakázky je vybudování nových fotovoltaických elektráren (FVE) na střeších budov a tím nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje, a to na 3 budovy zadavatele, konkrétně: objekt SO 01 ČOV Velešín, SO 02 odpadového hospodářství a SO 03 kina Velešín. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení příslušné projektové dokumentace vč. obstarání všech potřebných veřejnoprávních povolení pro stavbu i pro užívání, dále pak úplné, funkční a bezvadné dodání fotovoltaických panelů a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny a zapojení do distribuční sítě (DS) jako i zajištění všech potřebných povolení. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací.
- Lhůta pro podání nabídek: 25.06.2024, 10:00:00
- Zadávací podmínky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „FVE Města Velešín – II.“
- Zástupce zadavatele dle § 43 ZZVZ: Název, firma: Naviga Assistance, s.r.o. Sídlo: Matúškova 785/8, 149 00 Praha IČO: 242 44 414, Osoba oprávněná jednat za: Ing. David Frolík, jednatel
- Doba plnění veřejné zakázky:
- Plnění veřejné zakázky bude poskytováno následovně (není-li uvedeno jinak, platí pro všechny tři objekty):
- Fáze 1: Projektová dokumentace pro provedení stavby a ohlášení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon – do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
- Fáze 2: Inženýrská činnost za účelem povolení stavby na objektu, získání povolení stavby – do 2 měsíců od předání kompletní projektové dokumentace a jejího převzetí zadavatelem
- Fáze 3: Dodání a instalace FVE – SO 02 FVE Odpadové hospodářství: do 12/2024 - SO 03 FVE Kino Velešín: do 12/2024 - SO 01 FVE ČOV Velešín: do 4/2025



- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2.9. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu v souladu se ZZVZ ve výši 6.532.000 Kč bez DPH, z toho:
- SO 01 FVE ČOV Velešín: 3.780.300 Kč
- SO 02 FVE Odpadové hospodářství: 1.283.300 Kč
- SO 03 FVE Kino Velešín 1.468.400 Kč
- Rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 17.07.2024:
- Vybraným dodavatelem je účastník zadávacího řízení TERMS a.s., IČO: 14499037, sídlem Planá 67, 37001 Planá, který se v hodnocení nabídek umístil jako první v pořadí, podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a současně prokázal splnění požadavků zadavatele podle zadávacích podmínek i podmínek zákona. Vybraný dodavatel nabídl zadavateli nabídkovou cenu ve výši 4.695.950 Kč bez DPH
- PLNĚNÍ:
- DFA č. 0240000784, Dodavatel: TERMS a.s., IČO: 14499037, Označení dodávky: projektová dokumentace FVE SD Fáze 1, Celkem k úhradě: 40.756,44 Kč, Uhrazena dne 27.12.2024
- DFA č. 0240000785, Dodavatel: TERMS a.s., IČO: 14499037, Označení dodávky: projektová dokumentace FVE KIC Fáze 1, Celkem k úhradě: 66.638,91 Kč, Uhrazena dne 27.12.2024
- DFA č. 0240000786, Dodavatel: TERMS a.s., IČO: 14499037, Označení dodávky: projektová dokumentace FVE ČOV Fáze 1, Celkem k úhradě: 127.402,13 Kč, Uhrazena dne 27.12.2024

#### **Dokumentacek veřejným zakázkám**

- Název zakázky: "Městská knihovna ve Velešíně – stavební úpravy"
- administraci VZ provedla Stavební poradna, spol. s r.o.
- RM schvaluje zadávací dokumentaci na VZ a ukládá oslovit:
- Stavební firma Bína, spol. s r.o., IČO: 260 64 995
- DOMIBA s.r.o., IČO: 280 98 218
- KOHOUT COMPANY, spol. s r.o., IČO: 606 46 926
- Vidox s.r.o., IČO: 25160 168
- STAVEBNA Nejedlý s.r.o., IČO: 28131 151
- 1. Výpis usnesení ze zasedání rady města Velešín číslo 36 ze dne 19.02.2024 – schválení zadání.
- 2. Kontrolní list pro vyhodnocování sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce.
- 3. Výzva k podání nabídky zasláná jednotlivým dodavatelům včetně dokladů o odeslání
- 4. Zadávací dokumentace
- 5. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zasláné dodavatelům včetně dokladu o odeslání a dotaz dodavatele
- 6. Protokol o otevírání obálek s nabídkami
- Příloha č. 1 – jmenování hodnotící komise a prohlášení ke střetu zájmů
- 7. Protokol o posouzení a hodnocení nabídek
- Příloha č.1 – odborný posudek podaných nabídek
- 8. Žádost o opravu položkového rozpočtu včetně dokladu o odeslání
- 9. Oprava položkového rozpočtu doručená dodavatelem včetně dokladu o přijetí
- 10. Protokol o posouzení a hodnocení nabídek II
- Účastník VŘ č. 1: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o., IČO: 606 46 926, Výše nabídkové ceny bez DPH: 1.051.082,95 Kč, Pořadí: 3.
- Účastník VŘ č. 2: Stavební firma Bína, spol. s r.o., IČO: 260 64 995, Výše nabídkové ceny bez DPH: 1.036.220,02 Kč, Pořadí: 2.
- Účastník VŘ č. 1: Vidox s.r.o., IČO: 25160 168, Výše nabídkové ceny bez DPH: 799.561,81 Kč, Pořadí: 1.
- 11. Rozhodnutí zadavatele
- 12. Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele účastníkům zadávacího řízení (včetně dokladu o odeslání)



- 13. Doklad o zveřejnění uzavřené smlouvy na za registrovaném profilu zadavatele
- 14. Podané nabídky účastníkům zadávacího řízení
- č. 1: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o., IČ: 606 46 926
- č. 2: STAVEBNÍ FIRMA BÍNA, spol. S R.O., IČ: 260 64 995
- č. 3: VIDOX s.r.o., IČ: 251 60 188
- Smlouva o dílo ze dne 25.03.2024, Zhotovitel: Vidox s.r.o., IČO: 251 60 168, Doba plnění: 7/2024, Cena díla: bez DPH: 799.561,81 Kč, vč. DPH: 967.469,79 Kč
- 
- Zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele <https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004239/zakazka/694433>: 26.03.2024
- Dodatek č. 1 ze dne 09.07.2024, Předmět: upravuje se dle dohody smluv. strandle změnového listu 1-7, Změna ceny díla: bez DPH: 1.182.340,63 Kč, vč. DPH: 1.430.632,16 Kč
- Zveřejnění Dodatku č. 1 na profilu zadavatele <https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004239/zakazka/694433>: 10.07.2024
- PLNĚNÍ:
- DFA č. 100012024, vystavena dne 08.07.2024, Zhotovitel: VIDOX s.r.o., Označení dodávky: stavební práce (doloženo soupisem provedených prací), Celkem k úhradě: 703.845,29 Kč
- Předpis (042 0000, org. 847): UD č. 024435 ze dne 10.07.2024
- Úhrada: BV ČS č. 188, Odchozí úhrada ve výši 703.845,29 Kč – UD č. 813188 ze dne 16.07.2024 (org. 847, par. 3314/pol. 6121)
- DFA č. 100014324, vystavena dne 06.08.2024, Zhotovitel: VIDOX s.r.o., Označení dodávky: stavební práce (doloženo soupisem provedených prací), Celkem k úhradě: 726.786,87 Kč
- Předpis (042 0000, org. 847): UD č. 024500 ze dne 07.08.2024
- Úhrada: BV ČS č. 217, Odchozí úhrada ve výši -726.786,87 Kč – UD č. 813217 ze dne 19.08.2024 (org.: 847, par. 3314/pol. 6121)

#### Dokumentacek veřejným zakázkám

- Název zakázky: "Nákup sekačky" – přezkoumání postupu dle Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Velešín
- Výběrové řízení na pořízení sekačky pro pracovní četnu
- Výzva k podání nabídky ze dne 10.04.2024
- - Oslovení 3 dodavatelé
- - 2 nabídky
- - Protokol pro veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 22.04.2024 – otevírání obálek s nabídkami a posouzení nabídek
- - Protokol pro veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 25.04.2024 – posouzení nabídek a hodnocení
- - Zápis z rady ze dne 29.04.2024, usnesení č. 653/38/42 – schválení výběru dodavatele
- - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejhodnější nabídky ze dne 30.04.2024
- Kupní smlouva o prodeji movitých věcí ze dne 14.05.2024 – dodavatel: UNIAGRA CZ a.s., Jarošovice, zveřejněna dne 23.05.2024 na stránkách obce <https://www.velesin.cz/zpravy-13/zverejnene-smlouvy/> - kupní smlouva nebyla zveřejněna na profilu zadavatele
- Faktura č. 244595 ze dne 31.05.2024 – sekačka GIANNI FERRARI TURBO 2, 1.185.679,00 Kč
- Účetní doklad č. 024336 ze dne 03.06.2024 – předpis faktury
- Účetní doklad č. 700087 ze dne 31.05.2024 – zařazení sekačky na účet 022
- Bankovní výpis ČS č. 146 ze dne 03.06.2024 – úhrada faktury
- Účetní doklad č. 813146 ze dne 03.06.2024 – zaúčtování úhrady faktury

#### Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Velešín, Účinnost 25.06.2018, usn. RM č. 1570/94

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

- Sociální fond
- Směrnice k používání sociálního fondu účinná od 01.02.2024
- Zápis z rady ze dne 10.01.2024, usn. č. 561/32 – schválení směrnice
- Tvorba fondu:
- Bankovní výpis č. 6 ze dne 15.02.2024 – přiděl do SF na rok 2024
- Účetní doklad č. 814006 ze dne 15.02.2024 – přiděl do SF na rok 2024, 344.550,00 Kč
- Rozdělení přidělu do SF na rok 2024 zaměstnancům – přiděl jednotlivým zaměstnancům na osobní účty ve výši 11.900,00 Kč
- Čerpání fondu:
- Účetní doklad č. 024415 ze dne 03.07.2024 – předpis faktury
- Bankovní výpis ČS č. 15 ze dne 04.07.2024 – úhrada faktury
- Účetní doklad č. 814015 ze dne 04.07.2024 – zaúčtování úhrady faktury.

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

- Kulturní a informační centrum města Velešín
- Zřizovací listina ze dne 01.09.2003 – svěřený majetek
- Odpisový plán na rok 2024 – schválen radou ze dne 04.12.2023, usn. č. 477/28/30, roční odpis 511.597 Kč
- Zápis z rady ze dne 04.03.2024, usn. č. 633/37 – schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky za rok 2023
- Rozvaha k 30.09.2024
- Výkaz zisku a ztráty k 30.09.2024
- Základní škola Velešín
- Zřizovací listina ze dne 15.05.2001
- Dodatek č. 1 ze dne 17.12.2007 – majetek movitý i nemovitý do správy
- Dodatek č. 2 ze dne 27.10.2009 – svěřený majetek
- Zápis z rady ze dne 05.02.2024, usn. č. 606/34 – schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky ZŠ za rok 2023
- Rozvaha k 30.09.2024
- Výkaz zisku a ztráty k 30.09.2024
- Mateřská škola Velešín
- Zřizovací listina ze dne 19.06.2006 – movité věci do správy
- Dodatek č. 1 ze dne 17.12.2007 – movitý i nemovitý majetek do správy
- Dodatek č. 2 ze dne 27.10.2009 – svěřený majetek
- Zápis z rady ze dne 05.02.2024, usn. č. 605/34 – schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky MŠ za rok 2023