

Obec Veleň

Návrh - Závěrečný účet za rok 2020

sestavený v Kč ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Identifikační číslo	00240940
Název	Obec Veleň
Ulice	Hlavní 7
Obec	Veleň
Pošta	250 63

Kontaktní údaje

Telefon	283932290
Fax	0
E-mail	starosta@velen.cz
Web	www.velen.cz

Doplňující údaje

Obsah závěrečného účtu

□

Plnění rozpočtu města

Rozpis plnění daňových příjmů

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	5 000 000,00	5 462 457,00	5 462 457,84	109,25	100,00
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníkem	150 000,00	89 000,00	88 310,54	58,87	99,23
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	500 000,00	542 000,00	541 153,39	108,23	99,84
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	4 500 000,00	4 060 000,00	4 059 783,46	90,22	99,99
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 569 500,00	11 114 500,00	11 114 262,84	105,15	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	200 000,00	32 000,00	31 987,30	15,99	99,96
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	700 000,00	1 022 000,00	1 024 340,00	146,33	100,23
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	29 100,00	145,50	145,50
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00	80,00
0000	1381	Daň z hazardních her	80 000,00	153 000,00	153 774,85	192,22	100,51
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	500,00	500,00	40,05	8,01	8,01
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 239 129,03	103,26	103,26
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	20 000,00	2 082 250,00	2 082 250,00	10 411,25	100,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	271 600,00	271 600,00	271 600,00	100,00	100,00
0000	4113	NI. př. transf. ze stát. fondů	0,00	192 527,00	192 527,00	0,00	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	628 400,00	19 613,61	19 613,61	3,12	100,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	30 000,00	84 000,00	84 000,00	280,00	100,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	1 000 000,00	772 227,33	772 227,33	77,22	100,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	100,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	3 356 000,00	3 353 919,00	159,71	99,94
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	145,00	14,50	14,50
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží	100 000,00	54 000,00	54 017,00	54,02	100,03
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jevic	80 000,00	50 000,00	49 540,00	61,92	99,08
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00	359 660,00	359 660,50	108,99	100,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00	96,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	417 000,00	62 400,00	62 339,60	14,95	99,90
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	5 600,00	112,00	112,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	12 200,00	12 191,00	243,82	99,93
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2343	Příjem dobíhajících úhrad z dobývacího p	1 000,00	1 000,00	1 428,72	142,87	142,87
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	27 908,00	55,82	55,82
6171	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků	10 000,00	10 000,00	0,44	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	100,00
6330	4139	Ost. převody z vlastních fondů	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	95,00	100,00

Rozpis plnění daňových výdajů

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
2212	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	10 000,00	142 000,00	141 351,00	1 413,51	99,54
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 120,00	21,20	21,20
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	2 180 000,00	998 000,00	991 095,87	45,46	99,31
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	1 000,00	585,00	0,20	58,50
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	505 000,00	418 000,00	417 254,44	82,62	99,82
2310	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	5 118,89	73,13	73,13
2310	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	7 000,00	7 000,00	2 735,00	39,07	39,07
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	56 000,00	56 711,90	189,04	101,27
2321	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	855 000,00	850 687,38	85,07	99,50

Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
2321	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	400 000,00	250 000,00	251 385,00	62,85	100,55
2321	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	1 045 000,00	1 045 742,90	261,44	100,07
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	170 000,00	170 000,00	163 905,06	96,41	96,41
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 354 000,00	1 354 606,26	135,46	100,04
2333	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	10 000,00	620,00	0,62	6,20
3113	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	1 750 000,00	1 750 000,00	1 605 000,00	91,71	91,71
3314	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	1 000,00	1 500,00	1 500,00	150,00	100,00
3319	5138	Nákup zboží	240 000,00	240 000,00	232 127,00	96,72	96,72
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	20 000,00	20 249,14	202,49	101,25
3341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	13 996,07	69,98	69,98
3399	5194	Věcné dary	90 000,00	92 000,00	91 939,85	102,16	99,93
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	8 900,00	8 847,00	221,18	99,40
3419	5151	Studená voda	1 000,00	9 900,00	9 917,60	991,76	100,18
3419	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 500,00	15 484,71	103,23	99,90
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	5 000,00	4 848,00	48,48	96,96
3419	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	2 500,00	2 287,35	22,87	91,49
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	60 000,00	30 000,00	30 000,00	50,00	100,00
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	100 000,00	96 402,95	48,20	96,40
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	478 000,00	477 406,90	159,14	99,88
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	858 000,00	857 172,00	142,86	99,90
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 356 000,00	1 355 341,88	112,95	99,95
3743	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	50 000,00	25 000,00	24 517,02	49,03	98,07
3743	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	6 486,00	64,86	64,86
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	25 000,00	25 234,75	126,17	100,94
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	65 033,90	108,39	108,39
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	45 000,00	41 346,00	41,35	91,88
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	500 000,00	152 000,00	151 881,08	30,38	99,92
3745	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	3 000,00	2 593,00	25,93	86,43
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	37 639,06	37 639,06	0,00	100,00
5213	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	647,00	0,00	64,70
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	14 000,00	13 088,11	16,36	93,49
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	22 217,98	88,87	88,87
5512	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	184,80	9,24	9,24
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	91 540,44	91,54	91,54
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	16 024,00	106,83	106,83
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	8 094,53	101,18	101,18
5512	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	10 000,00	9 296,00	46,48	92,96
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	10 800,00	10 800,00	360,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 900,00	35 837,00	179,19	99,82
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	4 000,00	4 000,00	5 337,00	133,43	133,43
5512	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	1 222 000,00	1 222 100,00	1 222 100,00	100,01	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 400 000,00	1 407 000,00	1 407 010,00	100,50	100,00
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	400 000,00	422 000,00	421 796,00	105,45	99,95
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	212 000,00	211 460,00	105,73	99,75
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	22 086,00	22 086,00	0,00	100,00
6115	5132	Ochranné pomůcky	0,00	4 418,54	4 418,54	0,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 451,46	3 451,46	0,00	100,00
6115	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 700 000,00	2 778 000,00	2 777 032,00	102,85	99,97
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	35 555,00	35 555,00	0,00	100,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	1 000 000,00	1 000 000,00	976 244,00	97,62	97,62
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	500 000,00	500 000,00	421 090,00	84,22	84,22

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	18 145,00	90,72	90,72
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	209,00	0,00	10,45
6171	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	500 000,00	404 523,96	80,90	80,90
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	331 000,00	330 923,28	165,46	99,98
6171	5141	Úroky vlastní	200 000,00	289 000,00	288 798,30	144,40	99,93
6171	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	37 884,00	63,14	63,14
6171	5153	Plyn	200 000,00	-87 450,00	-87 439,87	-43,72	99,99
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	141 292,04	70,65	70,65
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	58 111,10	96,85	96,85
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	7 438,00	123,97	123,97
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	90 955,73	90,96	90,96
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	254 000,00	253 431,00	126,72	99,78
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	1 900 000,00	837 000,00	854 215,00	44,96	102,06
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 175,00	61,75	61,75
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	878 000,00	871 185,42	174,24	99,22
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	600 000,00	1 900 000,00	1 850 561,03	308,43	97,40
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	0,00	4 000,00	3 990,00	0,00	99,75
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	100 000,00	100 000,00	79 487,00	79,49	79,49
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	110 000,00	110 000,00	58 390,00	53,08	53,08
6171	5219	Ostatní neinv.transfery podnik.subjektům	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
6171	5222	Neinv.transf. spolkům	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00	40,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	30 000,00	59 000,00	58 878,74	196,26	99,79
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	200 000,00	170 000,00	169 510,00	84,75	99,71
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	15 000,00	5 000,00	5 000,00	33,33	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	2 076 000,00	2 058 038,38	158,31	99,13
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	271 071,38	90,36	90,36
6171	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	0,00	28 000,00	24 445,00	0,00	87,30
6171	6130	Pozemky	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	200,00	182,40	9,12	91,20
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	108 500,00	108 500,00	54,25	100,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	105,56	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejnýc	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financování

Financování

Text	Číslo řádku	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech	8115	-58 000,00	-4 403 740,88	-5 147 231,65	8 874,54	116,88
Uhrazené splátky dlouh. příj. půjček	8124	-1 625 000,00	-1 625 000,00	-1 582 000,00	97,35	97,35
Financování (součet za třídu 8)	8000	-1 683 000,00	-6 028 740,88	-6 729 231,65	399,84	111,62

Stavy a obraty na bankovních účtech

Text	Číslo řádku	PS k 1. 1.	Stav	Změna stavu BÚ
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 982 828,29	9 130 059,94	-5 147 231,65
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 982 828,29	9 130 059,94	-5 147 231,65
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Peněžní fondy

Majetek

	Název položky	SU	BO - brutto	BO - korekce	BO - netto	MO - netto
	AKTIVA CELKEM		303 558 137,06	61 536 119,39	242 022 017,67	242 014 657,52
A.	Stálá aktiva		291 710 209,41	61 400 008,19	230 310 201,22	235 926 827,92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 360 281,20	402 462,76	957 818,44	997 009,44
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	121 522,40	121 522,40	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 238 758,80	280 940,36	957 818,44	696 797,64
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	300 211,80
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		290 349 928,21	60 997 545,43	229 352 382,78	234 929 818,48
	1. Pozemky	031	5 971 511,48	0,00	5 971 511,48	5 963 249,84
	2. Kulturní předměty	032	96 820,00	0,00	96 820,00	96 820,00
	3. Stavby	021	251 820 301,75	49 547 324,86	202 272 976,89	206 540 755,15
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 864 677,04	6 125 372,66	4 739 304,38	7 076 101,10
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 324 847,91	5 324 847,91	0,00	0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	16 271 770,03	0,00	16 271 770,03	14 827 892,39
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	425 000,00
B.	Oběžná aktiva		11 847 927,65	136 111,20	11 711 816,45	6 087 829,60
II.	Krátkodobé pohledávky		2 717 791,71	136 111,20	2 581 680,51	2 105 001,31
	1. Odběratelé	311	3 000,00	0,00	3 000,00	7 500,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 494 200,71	0,00	2 494 200,71	1 971 686,71
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	148 506,00	136 111,20	12 394,80	67 423,60
	30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	58 391,00
	31. Příjmy příštích období	385	72 085,00	0,00	72 085,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 130 135,94	0,00	9 130 135,94	3 982 828,29
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 130 059,94	0,00	9 130 059,94	3 982 828,29
	15. Ceniny	263	76,00	0,00	76,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody)

Text	Číslo řádku	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	22 992 000,00	23 767 457,00	23 760 339,30	103,34	99,97
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 181 000,00	4 043 260,00	4 014 841,26	126,21	99,3
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	50 000,00	375 000,00	352 908,00	705,82	94,11
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 950 000,00	6 717 717,94	6 717 717,94	170,07	100,00
Příjmy celkem	4050	30 173 000,00	34 903 434,94	34 845 806,50	115,49	99,83
Konsolidace příjmů	4060	2 000 000,00	2 008 500,00	2 008 500,00	100,43	100,00
4122-Neinv. příj. transf. od reg. org.	4110	30 000,00	84 000,00	84 000,00	280,00	100,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	100,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	95,00	100,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	100,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	28 173 000,00	32 894 934,94	32 837 306,50	116,56	99,82
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	24 311 000,00	23 837 594,06	23 186 313,83	95,37	97,27
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 179 000,00	5 037 100,00	4 930 261,02	117,98	97,88
Výdaje celkem	4240	28 490 000,00	28 874 694,06	28 116 574,85	98,69	97,37
Konsolidace výdajů	4250	2 000 000,00	2 008 500,00	2 008 500,00	100,43	100,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	200 000,00	108 500,00	108 500,00	54,25	100,00
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	105,56	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	26 490 000,00	26 866 194,06	26 108 074,85	98,56	97,18
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	1 683 000,00	6 028 740,88	6 729 231,65	399,84	111,62
Třída 8 - Financování	4450	-1 683 000,00	-6 028 740,88	-6 729 231,65	399,84	111,62
Financování celkem po konsolidaci	4470	-1 683 000,00	-6 028 740,88	-6 729 231,65	399,84	111,62

Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond)

Účelový znak	Položka	Text	Skutečnost (příjmy)	Skutečnost (výdaje)
14004	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
14008	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
14984	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
15011	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	19 613,61	0,00
15832	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
15833	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
15835	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
15839	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
15974	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
15974	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	772 227,33	0,00
17928	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
22500	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	0,00
22500	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
29027	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
29500	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
33058	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
33060	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
33063	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
33123	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
82505	4223	Inv. př. transfery od reg. rad	0,00	0,00
90002	4113	NI. př. transf. ze stát. fondů	192 527,00	0,00
90877	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	0,00
90877	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00
90992	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	0,00
98005	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00
98008	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00
98024	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	2 051 250,00	0,00
98071	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00
98084	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00
98187	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00
98193	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	31 000,00	0,00
98290	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00
98348	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00
98662	4211	Inv.př.transf. ze všeob.pokl.spr.stát.r.	0,00	0,00
98662	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00

Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem

Příspěvkové organizace

Název organizace	IČ	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Dotace	Hospodářský výsledek před zdaněním	Rezervní fond	Investiční fond
------------------	----	--------------------	----------------------	--------	------------------------------------	---------------	-----------------

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Ostatní doplňující údaje

V(e) VELENŮ
Dne 28. 4. 2021
Zpracoval
Starosta

FOJTKOVÁ
KAZDA

Fg(1)

Kr



Čj.: 000447/2021/KUSK
SpZn: SZ_081141/2020/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

VELEŇ **IČ: 00240940** **za rok 2020**

Přezkoumání hospodaření obce Veleň za rok 2020 bylo zahájeno dne 20.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zasláného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 26.04.2021 - 27.04.2021
- 24.09.2020 - 25.09.2020

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2020 - 31.12.2020

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Veleň
Hlavní 7
250 63 Veleň

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Zuzana Svobodová
Ing. Daniela Jeřábková
Alena Zemanová

Zástupci obce:

Ing. Jiří Kazda - starosta
Olga Fojtíková - hlavní účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 1.7.2020 pod č.j. 088572/2020/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. 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.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 27.04.2021 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- na období roku 2020 - 2022, schválený zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2018, zveřejněný dne 20. 12. 2018, návrh zveřejněný dne 27. 11. 2018

Návrh rozpočtu

- zveřejněný dne 12. 11. 2019

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 4. 12. 2019 jako přebytkový - závazné ukazatele dle příloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích v odvětvovém členění rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněný dne 5. 12. 2019

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 21. 1. 2020 pro příspěvkovou organizaci Základní školy a Mateřská škola Veleň

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 12. 2. 2020, zveřejněno dne 12. 2. 2020
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 1. 7. 2020, zveřejněno dne 13. 7. 2020
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 2. 9. 2020, zveřejněno dne 2. 9. 2020
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 10. 2020, zveřejněno dne 11. 11. 2020
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2020, zveřejněno dne 8. 1. 2021

Závěrečný účet

- za rok 2019, projednán a schválen dne 13. 5. 2020 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "s výhradami", nápravná opatření přijata, zveřejněn dne 14. 5. 2020, návrh zveřejněn od 24. 4. do 13. 5. 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30. 6. 2020 bez uvedení data, k 31. 8. 2020 ze dne 11. 9. 2020, k 31. 12. 2020 bez uvedení data

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 6. 2020 (okamžik sestavení dne 13. 7. 2020), k 31. 12. 2020 (okamžik sestavení dne 17. 2. 2021)

Rozvaha

- k 30. 6. 2020 (okamžik sestavení dne 13. 7. 2020), k 31. 12. 2020 (okamžik sestavení dne 15. 2. 2021)

Příloha rozvahy

- k 30. 6. 2020 (okamžik sestavení dne 13. 7. 2020), k 31. 12. 2020 (okamžik sestavení dne 11. 2. 2021)

Účtový rozvrh

- sestavený pro účetní období 2020

Hlavní kniha

- za měsíc prosinec 2020

Kniha došlých faktur

- za rok 2020 (dle potřeby)

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2020 (dle potřeby)

Bankovní výpis

- č. 124 - 130, 132, 133, 163, 166, 167, 169, 256 k bankovnímu účtu č. 4522201/0100 vedenému u Komerční banky a. s.
- č. 23 - 26 k bankovnímu účtu č. 94-11415201/0710 vedenému u ČNB

Účetní doklad

- č. 2000300, 2000339 - 2000342, 2000344, 2000346 - 2000360, 2000440, 2000441, 2000444, 2000449, 2000470, 2000675 - 2000677, 2000680 k bankovnímu účtu č. 4522201/0100 vedenému u Komerční banky a. s.
- č. 140023 - 140026 k bankovnímu účtu č. 94-11415201/0710 vedenému u ČNB

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc červen a prosinec 2020
- Skonto pokladní hotovosti - zůstatek k 24. 9. 2020 činil Kč 32 251,00 (k pokladnímu dokladu č. 865), hotovost souhlasí se zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad

- č. 583 - 664, 1014 - 1207

Evidence poplatků

- vedena formou jmenných seznamů - místní poplatky za psy, domovní odpad

Upomínka k pohledávce a závazku

- Upomínky ze dne 30. 11. 2020 za stočné za rok 2020 pí L. B., pí T. K., pí E. V.

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Triada

Inventurní soupis majetku a závazků

- Složka "Inventarizace majetku a závazků obce Veleň za rok 2020"

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc červen 2020

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listiny za měsíc červen 2020 - uvolněný starosta, uvolněná místostarostka a neuvolnění zastupitelé

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2019 odeslán do centrálního systému účetních informací dne 14. 5. 2020

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 13. 2. 2020 uzavřena se zhotovitelem STRABAG a. s. Praha 5 na akci "Oprava komunikací U Studánky" v celkové výši Kč 1 360 000,00 bez DPH, zastupitelstvo obce schválilo dne 15. 1. 2020, zveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 2. 2020

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

- Smlouva o převodu nemovitostí a zřízení osobních služebností ze dne 31. 8. 2020 uzavřena s převodci (fyzické osoby) o koupi a nabytí pozemku st. p. č. 181, jehož součástí je budova čp. 126 a pozemku p. č. 410/50 v k. ú. Veleň, zastupitelstvo obce schválilo dne 5. 8. 2020
- Kupní smlouva ze dne 24. 6. 2020 o prodeji pozemku p. č. 413/207 k. ú. Veleň, zastupitelstvo obce schválilo dne 17. 6. 2020
- Kupní smlouva ze dne 3. 2. 2020 uzavřena s kupujícím ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o prodeji pozemku p. č. 413/115 k. ú. Veleň, zastupitelstvo obce schválilo dne 21. 1. 2020

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 3. 6. 2020 uzavřena s dárcem Gall-Tír Academy, Irský tanec Zlonín o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 2 400,00 na rozvoj kultury v obci Veleň
- Darovací smlouva ze dne 20. 7. 2020 uzavřena s dárcem Středočeský kraj Praha 5 o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 84 000,00 na projekt "Sázení stromů v obci Veleň"

- Darovací smlouva ze dne 16. 9. 2020 uzavřena s obdarovaným Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s. Praha 1 o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 10 000,00 na zajištění aktivit a činností spolku

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Prodej pozemku p. č. 413/207 k. ú. Veleň - záměr zveřejněn dne 24. 4. 2020

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 3. 2. 2020 uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o zřízení věcného břemene na pozemcích obce p. č. 413/113, 413/114, 413/115 a 413/201 k. ú. Veleň za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, zastupitelstvo obce schválilo dne 29. 1. 2020

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2017 - 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova Oblast podpory Dopravní infrastruktura ze dne 24. 6. 2020 o poskytnutí investiční dotace v maximální výši Kč 1 287 000,00 na projekt Oprava komunikací U Studánky (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- Smlouva č. 1190900111 ze dne 10. 3. 2020 uzavřena s poskytovatelem Státní fond životního prostředí České republiky Praha 11 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 192 527,00 na akci "Sázení stromů v obci Veleň" (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Veleň č. 1/2020 ze dne 13. 5. 2020 uzavřena s příjemcem TJ Slavoj Veleň o poskytnutí dotace ve výši Kč 30 000,00 na běžné provozní výdaje
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Veleň č. 1/2020 ze dne 2. 9. 2020 uzavřena s příjemcem ČSCH ZO Veleň o poskytnutí dotace ve výši Kč 12 000,00 na činnost

Dohody o provedení práce

- ze dne 3. 1. 2020 uzavřena s pí B. Č. za doručování obecních novin po obci (rozsah max. 300 hodin)
- ze dne 3. 1. 2020 uzavřena s p. M. K. za instalátérské opravy, přípojky vodoměrů (rozsah max. 300 hodin)
- ze dne 1. 7. 2020 uzavřena s pí L. P. za údržbu záhonu a zeleně (rozsah max. 300 hodin)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Oprava komunikací U Studánky" , zejména: písemné výzvy uchazečům, Protokol o otevírání obálek, nabídky 6 uchazečů, Zpráva o hodnocení nabídek a výsledek posouzení splnění podmínek u vybraného dodavatele, jako nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy STRABAG a. s. Praha 5 ve výši Kč 1 360 000,00, která je shodná s cenou sjednanou ve Smlouvě o dílo ze dne 13. 2. 2020

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 1/2020 o pravidlech vedení účetnictví, schválena zastupitelstvem obce dne 13. 5. 2020

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- dopisem zaslaným přezkoumávajícímu orgánu dne 20. 5. 2020

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 4. 12. 2019, 15. 1. 2020, 29. 1. 2020, 12. 2. 2020, 26. 2. 2020, 11. 3. 2020, 22. 4. 2020, 13. 5. 2020 (schválení účetní závěrky za rok 2019 obce a příspěvkové

organizace), 3. 6. 2020, 17. 6. 2020, 1. 7. 2020, 5. 8. 2020, 2. 9. 2020, 16. 9. 2020, 30. 9. 2020, 14. 10. 2020, 9. 12. 2020 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o finanční kontrole provedené v Základní a Mateřské škole Veleň ke dni 31. 12. 2020

V kontrolovaném období obec Veleň, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Veleň:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

- **Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek**

§ 28 odst. 1, neboť:

Účetní závěrka za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Veleň byla schválena zastupitelstvem obce až dne 24. 7. 2019.

NAPRAVENO

Přijetím systémového nápravného opatření tak, že účetní závěrka za rok 2019 byla schválena zastupitelstvem obce dne 13. 5. 2020.

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

§ 14 odst. 4, neboť:

Obec zařadila na účet 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí majetek jako "Šance: vybavení kuchyně zš" v celkové částce výši Kč 73 586,00. Jedná se o drobný hmotný dlouhodobý majetek, který má být správně zařazen a zaúčtován na účet 028.

NAPRAVENO

Opravným dokladem č. 920001 a vnitřním dokladem č. 610086 ze dne 30. 4. 2020, na základě předávacího protokolu byl majetek předán ZŠ Veleň.

§ 14 odst. 6, neboť:

Obec nakoupila dle faktury č. 1831225 ze dne 12. 11. 2018 vydanou dodavatelem ŠANCE TÝN NAD VLTAVOU, s. r. o. (číslo dokladu 1800628) vybavení gastro kuchyně nové základní školy, které bylo chybně zařazeno na účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši Kč 1 180 788,00, i když v této částce je zahrnut i majetek, který má být zařazen na účet 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (např. robot kombinovaný ve výši Kč 84 600,00 bez DPH, univerzální robot ve výši Kč 125 790,00 bez DPH, myčka nádobí a skla ve výši Kč 102 900,00 bez DPH).

NAPRAVENO

Opravným dokladem č. 920001 a vnitřním dokladem č. 610086 ze dne 30. 4. 2020, na základě předávacího protokolu byl majetek předán ZŠ Veleň.

▪ **Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů** **§ 219 odst. 1, neboť:**

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku v souladu se zákonem. Jedná se o Kupní smlouvu ze dne 21. 8. 2019 uzavřenou s prodávajícím TECHSPORT, s. r. o. Brno o koupi dodávky s názvem "DA s požárním přívěsem nákladním" za kupní cenu Kč 1 010 000,00 bez DPH.

NAPRAVENO

Přezkoumání hospodaření za rok 2019: Kupní smlouva ze dne 21. 8. 2019 uzavřena s prodávajícím TECHSPORT, s. r. o. Brno nebyla k 23. 4. 2020 zveřejněna na profilu zadavatele a dále obec nezveřejnila ani Smlouvu o dílo ze dne 20. 11. 2019 uzavřenou se zhotovitelem optim projekt Praha 3 v celkové výši Kč 832 000,00 bez DPH. Dílčí přezkoumání za rok 2020: Obec uveřejnila na profilu zadavatele Kupní smlouvu ze dne 21. 8. 2019 uzavřenou s prodávajícím TECHSPORT, s. r. o. Brno a Smlouvu o dílo ze dne 20. 11. 2019 uzavřenou se zhotovitelem optim projekt Praha 3 opožděně, a to až dne 19. 5. 2020. Smlouvu o dílo uzavřenou dne 13. 2. 2020 se zhotovitelem STRABAG a. s. Praha 5 na akci "Oprava komunikací U Studánky" v celkové výši Kč 1 360 000,00 bez DPH obec zveřejnila na profilu zadavatele dne 19. 2. 2020 (tj. nejdéle do 15 dnů od jejího uzavření).

▪ **Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**

§ 17 odst. 6, neboť:

S návrhem závěrečného účtu za rok 2018 obce Veleň nebyla na internetových stránkách obce zveřejněna zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

NAPRAVENO

Přijetím systémového nápravného opatření tak, že s návrhem závěrečného účtu za rok 2019 byla na internetových stránkách obce zveřejněna i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Veleň za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

**Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.**

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,05 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	8,63 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 28 307 150,74 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

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

Veleň 27. 04. 2021



Podpisy kontrolorů:

Bc. Zuzana Svobodová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Daniela Jeřábková

.....
kontrolorka

Alena Zemanová

.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání


- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veleň o počtu 11 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Ing. Jiří Kazda, starosta obce. Dále starosta obce převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veleň ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Ing. Jiří Kazda
starosta obce Veleň


dne 27. 04. 2021



Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Zuzana Svobodová
2	1 x	Obec Veleň	Ing. Jiří Kazda

Upozornění:

- **Sdělení závazných ukazatelů zřízené organizaci** - Důrazně upozorňujeme na nutnost průkazného (písemného) sdělení výše schváleného ročního neinvestičního příspěvku zřízené organizaci a případných závazných ukazatelů, kterými je povinna se v průběhu roku při svém hospodaření řídit. Toto sdělení je nutno provést v souvislosti s rozpisem schváleného rozpočtu obce, tedy neprodleně po jeho schválení zastupitelstvem obce.

- **Přesnost a úplnost usnesení zastupitelstva obce** - Upozorňujeme, že při schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací je nutné přesně definovat, že se jedná o schválení účetní závěrky za příslušný rok (v usnesení zastupitelstva obce ze dne 13. 5. 2020 bylo uvedeno pouze, že zastupitelstvo obce schválilo přerozdělení zhoršeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace za rok 2019).
- **Vyčlenění rozpočtových prostředků na řešení krizových situací** - Upozorňujeme na povinnost stanovenou v § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení vyčlenit finanční prostředky potřebné k zajištění přípravy na krizové situace (účelová rezerva finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků). O této rezervě je nutno účtovat na § 5213 - Krizová opatření, položka 5903 - Rezerva na krizová opatření.
- **Veřejné zakázky malého rozsahu - neexistence směrnice k jejich zadávání** - Vzhledem k tomu, že obec nemá vnitřním předpisem, ani jinak specifikován postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně stanovení odpovědnosti jednotlivých orgánů obce, nelze hodnověrně doložit plnění zákonné povinnosti obce - dodržování zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti ve všech obdobných případech.