

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Čj.: 004092/2022/KUSK
SpZn: SZ_042338/2021/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

JINCE IČ: 00242381 za rok 2021

Přezkoumání hospodaření městyse Jince za rok 2021 bylo zahájeno dne 04.08.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 29.09.2021 - 30.09.2021
- 08.03.2022 - 09.03.2022

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:

01.01.2021 - 31.12.2021

Přezkoumání proběhlo v sídle městyse:

Jince
Čsl. Dělostřelců 172
262 23 Jince

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolor:

Ing. Monika Špergerová
Ing. Petr Matoušek (29.9.-30.9.2021)

Zástupci městyse:

RSDr. Josef Hála – starosta
Bc. Anna Šimková - tajemnice
Lucie Šimková - účetní
Lenka Kozáková - mzdová 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 28.7.2021 pod č.j. 095448/2021/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 právníckými 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 právníckých 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 09.03.2022 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

- sestaven na roky 2021 - 2022, návrh zveřejněn od 25.11. do 12.12.2019, projednán a schválen zastupitelstvem městyse dne 11.12.2019, po schválení zveřejněn dne 20.12.2019
- sestaven na roky 2022 - 2023, návrh zveřejněn od 30.11. do 16.12.2020, projednán a schválen zastupitelstvem městyse dne 16.12.2020, po schválení zveřejněn dne 21.12.2020

Návrh rozpočtu

- na rok 2021, zveřejněn od 30.11. do 16.12.2020

Schválený rozpočet

- na rok 2021 zastupitelstvem městyse dne 16.12.2020 jako schodkový, schodek rozpočtu kryt úvěrem, závazné ukazatele na příjmy celkem a výdaje v členění na běžné a kapitálové, zveřejněn dne 21.12.2020

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Základní škole a Mateřské škole Jince dopisem ze dne 18.12.2020

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno zastupitelstvem městyse dne 15.2.2021, zveřejněno dne 26.2.2021
- č. 2 schváleno zastupitelstvem městyse dne 28.6.2021, zveřejněno dne 7.7.2021
- č. 3 schváleno zastupitelstvem městyse dne 22.9.2021, zveřejněno dne 27.9.2021
- č. 4 schváleno zastupitelstvem městyse dne 8.12.2021, zveřejněno dne 28.12.2021
- č. 5 schváleno radou městyse dne 30.12.2021, zveřejněno dne 28.1.2022

Závěrečný účet

- za rok 2020, návrh zveřejněn od 10.6.2021 do 28.6.2021, projednán zastupitelstvem městyse spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse dne 28.6.2021 a schválen s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 7.7.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- ke dni 28.2., 30.6., 31.8.2021 ze dne 10.9., ke dni 31.12.2021 ze dne 4.2.2022

Výkaz zisku a ztráty

- ke dni 30.6.2021 ze dne 21.7.2021, ke dni 31.12.2021 ze dne 10.2.2022

Rozvaha

- ke dni 30.6.2021 ze dne 21.7.2021, ke dni 31.12.2021 ze dne 10.2.2022

Příloha rozvahy

- ke dni 30.6.2021 ze dne 21.7.2021, ke dni 31.12.2021 ze dne 10.2.2022

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2021

Hlavní kniha

- analytická rozvaha 6,8,12/2021

Kniha došlých faktur

- ke dni 24.9.2021 do fa č. 3210653, ke dni 31.12.2021 do fa č. 3210916

Kniha odeslaných faktur

- ke dni 24.9.2021 do fa č. 2100335, ke dni 22.12.2021 do fa č. 2100432

Faktura

- vydané č. 2100199, č. 2100204,207,208,211,212,217,223-226 za období od 2.6. do 21.6., č. 2100285,290,292,295 za období od 9.8. do 13.8., č. 2100411,433,434 za období od 3.12. do 29.12.2021
- přijaté č. 3210231 - č. 03210232 ze dne 9.4., č. 3210290, č. 3210299 - č. 3210300, č. 3210306 za období od 13.5. do 20.5., č. 3210412 - č. 3210417 ze dne 15.6., č. 3210419 - 3210424 ze dne 16.6., č. 3210430 - č. 3210439 za období 18.6. do 24.6.,

č. 3210488, č. 3210492 - č. 3210493, č. 3210502, č. 3210504 za období od 13.7. do 16.7., č. 3210857,858,865,884,900,903-906 za období od 10.12. do 30.12.2021

Bankovní výpis

- k běžnému účtu č. 521705399/0800 vedenému u ČS a.s., č. 142 - č. 151 za období od 18.6. do 30.6., č. 190 - č. 194 za období od 19.8. do 25.8., č. 198 ze dne 31.8., č. 299 - č. 300 za období od 30.12. do 31.12.2021
- k účtu č. 94-7616211/0710 vedenému u ČNB, č. 17 - č. 24 za období od 30.4. do 31.5., č. 37 - č. 47 za období od 20.7. do 31.8., č. 67 - č. 70 za období od 7.12 do 31.12.2021
- k účtu č. 521723319/0800 vedenému u ČS a.s., č. 20 - č. 26 za období od 10.6. do 10.9., č. 12 za období od 1.12. do 31.12.2021
- k účtu č. 30031-521705399/0800 vedenému u ČS a.s. (huť Barbora), č. 2 - č. 4 za období od 1.5. do 31.8., č. 8 za období od 1.12. do 31.12.2021
- k účtu č. 164390893/0300 vedenému u ČSOB (postkonto), č. 37- č. 49 za období od 18.5. do 30.6., č. 56 - č. 65 za období od 24.7. do 31.8., č. 94 za období od 26.12. do 31.12.2021
- ke spořicímu účtu č. 20183-521705399/0800 vedenému u ČS a.s., č. 6 - č. 9 za období od 31.5. do 31.8., č. 12 za období od 1.12. do 31.12.2021
- k účtu č. 35-521705399/0800 vedenému u ČS a.s. (Fond obnovy vodohospodářského majetku), č. 5 - č. 9 za období od 10.6. do 10.9., č. 10 za období od 1.12. do 31.12.2021
- k úvěrovému účtu č. 316890409/0800 vedenému u ČS a.s., č. 6 - č. 8 za období od 1.6. do 31.8., č. 12 za období od 1.12. do 31.12.2021
- k úvěrovému účtu č. 293395295/0300 vedenému u ČSOB a.s., č. 8 - č. 14 za období od 16.4. do 15.9., č.17 za období od 16.11. do 15.12.2021

Účetní doklad

- k pokladně městyse č. 410494 - č. 410571, č. 410695 - č. 410754, č. 410994 - č. 411013
- k pokladně kulturního střediska č. 440122 - č. 440147, č. 440169 - č. 440176, č. 440262 - č. 440272
- k běžnému účtu č. 521705399/0800 vedenému u ČS a.s., č. 120142 - č. 120151, č. 120190 - č. 120194, č. 120198, č. 120299 - č. 120300
- k účtu č. 94-7616211/0710 vedenému u ČNB, č. 840017 - č. 840024, č. 840037 - č. 840047, č. 840067 - č. 840070
- k účtu č. 521723319/0800 vedenému u ČS a.s., č. 130020 - č. č. 130026, č. 130037 - č. 130038
- k účtu č. 30031-521705399/0800 vedenému u ČS a.s. (huť Barbora), č. 210001 - č. 210003, č. 210009 - č. 210012
- k účtu č. 164390893/0300 vedenému u ČSOB (postkonto), č. 110037 - č. 110049, č. 110056 - č. 110065, č. 110094
- ke spořicímu účtu č. 20183-521705399/0800 vedenému u ČS a.s., č. 860006 - č. 860009, č. 860013
- k účtu č. 35-521705399/0800 vedenému u ČS a.s. (Fond obnovy vodohospodářského majetku), č. 870005 - č. 870010, č. 870013
- k úvěrovému účtu č. 293395295/0300 vedenému u ČSOB a.s., č. 830004 - č. 830005
- k převodu hospodářského výsledku č. 920019 ze dne 28.6.2021
- k předpisu mezd č. 150007 za měsíc červen
- k předpisu poplatku za psy č. 610004
- ke Smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku ze dne 12.4.2021 (hasiči) č. 610008
- ke Smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku ze dne 12.4.2021 (TJ Sokol Jince) č. 610010
- k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace (kemp) ze dne 19.4.2021 č. 120172

- ke Kupní smlouvě ze dne 30.8.2021 č. 625074
- ke Kupní smlouvě ze dne 24.3.2021 č. 625029
- ke Kupní smlouvě ze dne 22.3.2021 č. 625049
- k Darovací smlouvě ze dne 9.4.2021 (Svaz tělesně postižených) č. 120114
- k Darovací smlouvě ze dne 9.6.2021(Český červený kříž) č. 120180
- ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.8.2021 (kadeřnictví) č. 730131
- ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.8.2021 (masérské služby) č. 730130
- ke Smlouvě o zřízení věcných břemen ze dne 14.7.2021 č. 120184

Pokladní kniha (deník)

- za měsíce červen, srpen, prosinec
- zůstatek pokladní hotovosti pokladny městyse ke dni 29.9.2021 v 8,00 hod. činil 13 792,- Kč a byl shodný s vykázaným zůstatkem v pokladní knize k dokladu č. 828 ze dne 27.9.2021
- zůstatek pokladní hotovosti pokladny kulturního střediska ke dni 29.9.2021 v 8,10 hod. činil 6 634,- Kč a byl shodný s vykázaným zůstatkem v pokladní knize k dokladu č. 195 ze dne 27.9.2021

Pokladní doklad

- městys - příjmové a výdajové č. 21000494 - 21000571 za období od 7.6. do 30.6., č. 21000695 - č. 21000754 za období od 10.8. do 31.8., č. 21000994 - č. 21001013 za období od 16.12. do 31.12.2021
- kulturní středisko - příjmové a výdajové č. 21010122 - č. 21010147 za období od 4.6. do 30.6., č. 21010169 - č. 21010176 za období od 2.8. do 27.8., č. 21010262 - č. 21010272 za období od 10.12. do 21.12.2021

Evidence poplatků

- za psy, TKO - vedena ručně v knize poplatků

Evidence majetku

- v majetkovém programu TRIADA

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků městyse ke dni 31.12.2021 - Plán inventur ze dne 15.11.2021, doklad o proškolení ze dne 8.12.2021 včetně prezenční listiny, Inventarizační zpráva ze dne 7.2.2022, inventurní soupisy ke dni 31.12.2021, výpisy z katastrů nemovitostí ke dni 31.12.2021 - LV 10001, 1275, 1222, 1221, 1216, 1215, 1208, 1207, 811, 235, 104 k.ú. Jince, LV 10001 k.ú. Běřín, LV 10001 k.ú. Rejkovice, LV 267 k.ú. Ohrazenice u Jince, LV 200 k.ú. Křešín, LV 226 k.ú. Čenkov u Příbramě, LV 8 k.ú. Jince v Brdech

Mzdová agenda

- výplatní pásky 7-8/2021 - ke kontrolovaným dohodám o provedení práce

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatní pásky uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva za měsíce leden - červenec

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky městyse za rok 2020 (zastupitelstvo městyse) ze dne 28.6.2021
- Protokoly o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2020 (rada městyse) ze dne 12.4.2021

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- Základní škola a Mateřská škola Jince ke dni 30.6., 31.12.2021
- Vodohospodářské služby městyse Jince ke dni 30.6., 31.12.2021

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- Základní škola a Mateřská škola Jince ke dni 30.6., 31.12.2021

- Vodohospodářské služby městyse Jince ke dni 30.6., 31.12.2021

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 15.4.2021 uzavřená s firmou Dřevovýroba Wimmer, s.r.o., Lazsko na realizaci akce "Městys Jince - vybudování infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání", cena díla 791 107,- Kč včetně DPH, o uzavření smlouvy rozhodla rada městyse dne 22.2.2021, zveřejněna dne 13.5.2021.

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

- Kupní smlouva ze dne 30.8.2021, na základě které městys prodal fyzické osobě pozemky p.č. 1367/46 o výměře 21 m² a p.č. 1367/47 o výměře 21 m², oba v k.ú. Jince, o uzavření kupní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo městyse dne 28.6.2021.
- Kupní smlouva ze dne 24.3.2021, na základě které městys prodal společnosti HPV-Pštroší farma Jince, spol. s r.o. nově oddělený pozemek p.č. 224/9 o výměře 31 m² v k.ú. Běřín, o uzavření kupní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo městyse dne 24.6.2020.
- Kupní smlouva ze dne 22.3.2021, na základě které městys koupil od Česká republika - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 pozemky p.č. 622/3, p.č. 623/1, p.č. 623/2, p.č. 623/3 a p.č. 623/4, vše v k.ú. Čenkov u Příbramě, o uzavření kupní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo městyse dne 15.2.2021.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva na finanční dar ze dne 9.4.2021, na základě které městys daroval Svazu tělesně postižených v ČR z.s., Hořovice finanční částku ve výši Kč 5 000,00, zastupitelstvo městyse schválilo dne 15.2.2021.
- Darovací smlouva na finanční dar ze dne 9.6.2021, na základě které městys daroval Českému červenému kříži, Příbram finanční částku ve výši Kč 3 000,00, zastupitelstvo městyse schválilo dne 24.5.2021.

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 31.8.2021 (1), na základě které městys pronajal fyzické osobě nebytové prostory o výměře 23,07 m² v domě č.p. 372 na pozemku p.č. 1341/2 v k.ú. Jince, za účelem provozování kadeřnictví, na dobu určitou do 31.12.2024, čtvrtletní kombinované nájemné (základní + služby), rada městyse schválila dne 30.7.2021.
- Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 31.8.2021 (2), na základě které městys pronajal fyzické osobě nebytové prostory o výměře 49,25 m² v domě č.p. 19 na pozemku p.č. 502 v k.ú. Jince, za účelem provozování masérských služeb, na dobu určitou do 31.12.2024, čtvrtletní kombinované nájemné (základní + služby), rada městyse schválila dne 30.7.2021.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.8.2021 (1) - záměr zveřejněn ve dnech 9.6. - 26.6.2021
- ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.8.2021 (2) - záměr zveřejněn ve dnech 9.6. - 26.6.2021
- ke Kupní smlouvě ze dne 24.3.2021 - záměr zveřejněn ve dnech 8.6. - 24.6.2020
- ke Kupní smlouvě ze dne 30.8.2021 - záměr zveřejněn ve dnech 3.6. - 27.6.2021

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6023807/1 ze dne 22.1.2021, oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v zastoupení, zřízeno k p.č. 602/5, na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč, schváleno radou městyse dne 18.1.2021.
- Smlouva o zřízení věcných břemen ze dne 14.7.2021, městys Jince jako jedna ze tří oprávněných stran, povinná strana soukromá osoba, zřízeno k p.č. 13/25, osobní služebnost ve věci vedení veřejného vodovodu a veřejné kanalizace, kombinovaná

jednorázová náhrada ve výši 1 200,- Kč (z toho městys Jince - 1 000,- Kč), schváleno radou městyse dne 7.6.2021.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Vybavení kempů, koupališť a zázemí na zajištění realizace projektu "Vybudování minikempu v prostoru koupaliště Jince" ze dne 19.4.2021, v max. výši 943 500,- Kč, rada městyse schválila dne 22.3.2021 – nepřezkoumáváno, použito podpůrně.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Městyse Jince v rámci přímé podpory sportovních a zájmových aktivit, schváleného zastupitelstvem městyse pro rok 2021 ze dne 12.4.2021, na základě které městys poskytl Hasičskému spolku SDH Jince dotaci ve výši 50 000,00 Kč na činnost družstva mládeže a činnost a vybavení hasičů, zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí dotace dne 15.2.2021, vyúčtování do 31.1.2022.
- Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Městyse Jince v rámci přímé podpory sportovních a zájmových aktivit, schváleného zastupitelstvem městyse pro rok 2021 ze dne 12.4.2021, na základě které městys poskytl Tělocvičné jednotě Sokol Jince dotaci ve výši 120 000,00 Kč na činnost oddílu a provoz, údržbu a stavební úpravy tělocvičny, zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí dotace dne 15.2.2021, vyúčtování do 20.2.2022, zveřejněna na webových stránkách městyse dne 12.5.2021.

Dohody o provedení práce

- ze dne 19.7.2021 na zástup matrikářky při občanských obřadech (do 300 hodin)
- ze dne 9.8.2021 na pomocné práce při údržbě veřejného prostranství, práce na sběrném dvoře a kompostárně (do 300 hodin)

Smlouvy ostatní

- Smlouva o účtu ze dne 9.4.2021 s Českou spořitelnou, a.s. Praha, č. účtu 30031-521705399/0800.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu - předmětem zakázky je akce "Městys Jince - vybudování infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání", zejména elektronická výzva ze dne 1.2.2021, Protokol o otevírání nabídek a Protokol o hodnocení nabídek ze dne 22.2.2021, výběr ze dvou nabídek, vybrána firma Dřevovýroba Wimmer, s.r.o., Lazsko s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 791 107,- Kč včetně DPH, nabídková cena je shodná s cenou v uzavřené kupní smlouvě ze dne 15.4.2021, rada městyse schválila výběr firmy dne 22.2.2021.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse Jince - účinnost od 1.4.2021
- Směrnice o účetnictví a oběhu účetních dokladů + podpisové vzory
- Směrnice o finanční kontrole + podpisový řád

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 16.12.2020, 15.2., 28.6., 22.9., 8.12.2021 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- za období od 13.1. do 30.12.2021 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol č. 2/2021 o výsledku veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Jince ze dne 28.12.2021
- Protokol č. 3/2021 o výsledku veřejnosprávní kontroly Vodohospodářské služby městyse Jince ze dne 29.12.2021

V kontrolovaném období Městys Jince, dle prohlášení starosty městyse, neuzavřel smlouvu směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel 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 Městys společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření městyse Jince:

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření městyse Jince za rok 2021 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	0,31 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,59 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 4 000 300,00 Kč.

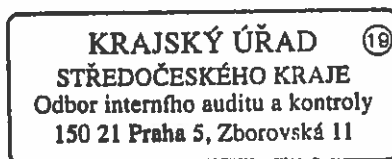
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 111 161 185,26 Kč.

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.

Jince 09.03.2022

Podpisy kontrolorů:



Ing. Monika Špergerová


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Petr Matoušek

nepřítomen 8.3. – 9.3.2022
.....
kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného

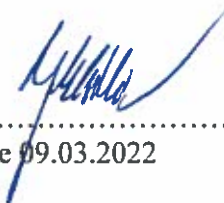
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Zpráva obsahuje výsledky konečného i dílčího přezkoumání.

Návrh zprávy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis č. 2 se 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 návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. RSDr. Josef Hála, starosta městyse. Dále starosta městyse převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Jince ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

RSDr. Josef Hála
starosta městyse Jince




dne 09.03.2022

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Ing. Monika Špergerová
2	1 x	Městys Jince	RSDr. Josef Hála