

SpZn: SZ\_021875/2018/KUSK  
Čj.: 004370/2019/KUSK

Stejnopis č. 2

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

### VELTRUSY

IČ: 00237272

za rok 2018

Přezkoumání hospodaření města Veltrusy za rok 2018 bylo zahájeno dne 01.08.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

#### Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 07.11.2018 - 08.11.2018
- 04.03.2019

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:

01.01.2018 - 31.12.2018

#### Přezkoumání proběhlo v sídle města:

Veltrusy  
Palackého 9  
277 46 Veltrusy

#### Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Zuzana Svobodová  
Alena Zemanová

#### Zástupci města:

Mgr. Filip Volák - starosta  
Marie Václavíková - 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 15.8.2018 pod č.j. 106450/2018/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 právnickými 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 hospodář 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 04.03.2019 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 2018 - 2022, schválený zastupitelstvem města dne 29. 3. 2017, zveřejněný dne 4. 4. 2017, zveřejněný dne 8. 3. - 29. 3. 2017

### **Pravidla rozpočtového provizoria**

- na rok 2018 schválena zastupitelstvem města dne 20. 12. 2017, zveřejněna dne 28. 12. 2017

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněný dne 28. 12. 2017 - 31. 3. 2018

### **Schválený rozpočet**

- zastupitelstvem města dne 24. 1. 2018 jako schodkový, krytí schodku ze zůstatku z minulých let, závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby, zveřejněný dne 5. 2. 2018

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

- dopisy ze dne 14. 2. 2018 pro příspěvkové organizace Základní škola Veltrusy a Mateřská škola Veltrusy
- dopisem ze dne 27. 6. 2018 a 26. 9. 2018 pro příspěvkovou organizaci Základní škola Veltrusy (navýšení příspěvku)

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem města dne 27. 6. 2018, zveřejněno dne 3. 7. 2018
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem města dne 26. 9. 2018, zveřejněno dne 2. 10. 2018
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem města dne 10. 12. 2018, zveřejněno dne 3. 1. 2019

### **Závěrečný účet**

- za rok 2017, projednán a schválen dne 28. 3. 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 4. 4. 2018, návrh zveřejněn od 9. 3. - 28. 3. 2018

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- k 31. 1. 2018 ze dne 12. 3. 2018, k 30. 9. 2018 ze dne 17. 10. 2018, k 31. 12. 2018 ze dne 4. 2. 2019

### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 30. 9. 2018 (okamžik sestavení ke dni 17. 10. 2018), k 31. 12. 2018 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2019)

### **Rozvaha**

- k 31. 12. 2017 (okamžik sestavení ke dni 11. 2. 2018), k 31. 3. 2018 (okamžik sestavení ke dni 17. 4. 2018), k 30. 9. 2018 (okamžik sestavení ke dni 17. 10. 2018), k 31. 12. 2018 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2019)

### **Příloha rozvahy**

- k 30. 9. 2018 (okamžik sestavení ke dni 17. 10. 2018), k 31. 12. 2018 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2019)

### **Účtový rozvrh**

- platný pro účetní období 2018

### **Hlavní kniha**

- za rok 2018 (dle potřeby)

### **Kniha došlých faktur**

- za rok 2018 (dle potřeby)

### **Kniha odeslaných faktur**

- za rok 2018 (dle potřeby)

**Bankovní výpis**

- č. 009, 010, 012 k bankovnímu účtu č. 460025399/0800 vedenému u České spořitelny a. s.
- č. 001, 002 k bankovnímu účtu č. 30031-460025399/0800 vedenému u České spořitelny a. s. (sociální fond)

**Účetní doklad**

- č. 18-001-00475, 18-001-00479 - 18-001-00490, 18-001-00492 - 18-001-00525, 18-001-00527, 18-001-00529 - 18-001-00537, 18-001-00696 - 18-001-00704, 18-001-00706 - 18-001-00730 k bankovnímu účtu č. 460025399/0800 vedenému u České spořitelny a. s.
- č. 1804-000465 k bankovnímu účtu č. 30031-460025399/0800 vedenému u České spořitelny a. s. (sociální fond)
- vnitřní doklad č. 18-011-00037, 18-011-00050, 18-011-00051

**Pokladní kniha (deník)**

- za měsíc září a prosinec 2018
- Skonto pokladní hotovosti - zůstatek k 7. 11. 2018 činil Kč 34 847,00 (k pokladnímu dokladu č. 18-700-03254), hotovost souhlasí se zůstatkem v pokladní knize
- Skonto stravenek - zůstatek k 7. 11. 2018 činil 56 ks á Kč 100,00

**Pokladní doklad**

- příjmový a výdajový č. 18-700-02639 - 18-700-02893
- výdajový č. 18-700-03450 - 18-700-03641

**Evidence poplatků**

- vedena v programu KEO - místní poplatky za psy, domovní odpad

**Evidence majetku**

- vedena v modulu majetku KEO

**Mzdová agenda**

- Rekapitulace mezd za měsíc září a prosinec 2018

**Odměňování členů zastupitelstva**

- Výplatní listiny za měsíc září 2018 - uvolněný starosta, uvolněný místostarosta, předsedkyně finančního výboru, p. M. K. zastupitel
- Výplatní listiny za měsíc říjen 2018 - uvolněný starosta, uvolněný místostarosta, předsedkyně finančního výboru, předseda sportovního výboru a pí Ing. M. B. zastupitelka
- Výplatní listiny za měsíc listopad 2018 - uvolněný starosta, neuvolnění zastupitelé

**Účetnictví ostatní**

- Protokol o schválení účetní závěrky města za rok 2017 (schválena zastupitelstvem města dne 28. 3. 2018) odeslán do centrálního systému účetních informací dne 26. 4. 2018

**Smlouvy o dílo**

- Smlouva o dílo ze dne 3. 7. 2018 uzavřena se zhotovitelem STAVBY KOMEDA s. r. o. Chržín na akci Rekonstrukce chodníku u Sokolovny ve Veltrusích v celkové výši Kč 202 126,67 bez DPH, schválena zastupitelstvem města dne 27. 6. 2018
- Dodatek č. 1 ze dne 10. 8. 2018 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2018 uzavřené se zhotovitelem STAVBY KOMEDA s. r. o. Chržín (zvýšení celkové ceny na Kč 251 422,16 bez DPH)
- Smlouva o dílo ze dne 2. 7. 2018 uzavřena se zhotovitelem Uhelný Mlýn s. r. o. Praha 5 na realizaci dokumentace pro stavební povolení "Umístění lékařských služeb do bývalého kulturního domu - Lékařský dům" v celkové výši Kč 825 000,00 bez DPH, schválena zastupitelstvem města dne 30. 5. 2018, zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 11. 2018

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

- Kupní smlouva ze dne 5. 3. 2018 uzavřena s prodávajícím L. Z. - ZEKA Slavičín o koupi požárního vozidla CAS II v kupní ceně Kč 2 248 000,00 bez DPH, zastupitelstvo města schválilo dne 24. 1. 2018, zveřejněna na profilu zadavatele dne 11. 9. 2018
- Dodatek č. 1 uzavřený dne 30. 8. 2018 ke Kupní smlouvě ze dne 5. 3. 2018 uzavřené s prodávajícím L. Z. - ZEKA Slavičín (navýšení ceny požárního vozidla CAS II o vícepráce na Kč 2 278 800,00 bez DPH) - zveřejněný na profilu zadavatele dne 11. 9. 2018
- Kupní smlouva ze dne 24. 4. 2018 uzavřena s kupujícím Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace Praha 1 o prodeji pozemku p. č. 923/5 k. ú. Veltrusy, zastupitelstvo města schválilo dne 28. 2. 2018
- Směnná smlouva ze dne 30. 10. 2018 - město nabylo pozemky p. č. 407/40, 904/4, 904/6 a 906/2 k. ú. Veltrusy a pozbylo pozemky p. č. 384/36 a stp. č. 467/29 k. ú. Veltrusy, zastupitelstvo města schválilo dne 26. 9. 2018
- Směnná smlouva ze dne 5. 11. 2018 - město nabylo pozemky p. č. 384/54, 384/62, 483/38, 896/3, 900/5, 900/18, 904/7, 906/4 a 1039 k. ú. Veltrusy a pozbylo pozemky p. č. 190/6, 190/7 a 216/6 k. ú. Veltrusy, zastupitelstvo města schválilo dne 26. 9. 2018

### **Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva ze dne 14. 3. 2018 uzavřena s dárce SYNTHOS, S.A. Kralupy nad Vltavou o přijetí finančního daru ve výši Kč 50 000,00 pro účely ekologické a sociální, na podporu a ochranu mládeže, tělovýchovu, kulturu a školství
- Darovací smlouva ze dne 4. 6. 2018 uzavřena s dárce UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov o přijetí finančního daru ve výši Kč 150 000,00 na projektovou dokumentaci na přístavbu ZŠ, nákup nábytku se zabezpečením a na preventivní zdravotnickou péči a na program k prevenci sociálně-patol. jevů
- Darovací smlouva ze dne 21. 5. 2018 uzavřena s dárce AVE Kralupy s. r. o. o přijetí finančního daru ve výši Kč 100 000,00 na výsadbu zeleně a úprava veřejných prostranství, podpora sportovních a kulturních aktivit
- Darovací smlouva ze dne 16. 8. 2018 uzavřena s dárce České šterkopisky spol. s r. o. Praha 9 o přijetí finančního daru ve výši Kč 300 000,00 na sociální, zdravotnické, ekologické, sportovní a kulturní účely

### **Smlouvy nájemní**

- Pachtovní smlouva ze dne 20. 7. 2018 uzavřena s pachtýřem AGEKO spol. s r. o. Dušníky nad Vltavou o propachtování pozemků města dle Přílohy č. 1 k provozování zemědělské výroby - rostlinné výroby
- Smlouva o krátkodobém pronájmu ze dne 23. 7. 2018 o pronájmu společenské části nebytových prostor v objektu města čp. 488 k. ú. Veltrusy na dobu určitou (jeden den)

### **Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem**

- Prodej pozemku p. č. 923/5 k. ú. Veltrusy - záměr zveřejněn dne 2. 11. - 20. 11. 2017
- Pacht pozemků města dle Přílohy č. 1 (pachtýř AGEKO spol. s r. o. Dušníky nad Vltavou) - záměr zveřejněn dne 9. 3. - 27. 3. 2017
- Směna pozemků p. č. 384/36 a stp. č. 467/29, p. č. 190/6, 190/7, 216/6 k. ú. Veltrusy - záměr zveřejněn dne 29. 5. - 14. 6. 2018

### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 29. 3. 2018 uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o zřízení věcného břemene na pozemcích města p. č. 1065/2 a 1065/7 k. ú. Veltrusy za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, zastupitelstvo města schválilo dne 28. 3. 2018

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 26. 4. 2018 uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o zřízení věcného břemene na pozemcích města p. č. 114/19, 114/38, 114/39 a 125/1 k. ú. Veltrusy za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, zastupitelstvo města schválilo dne 25. 4. 2018

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

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Podpora kultury ze dne 12. 9. 2018 o poskytnutí neinvestiční dotace v maximální výši Kč 23 200,00 na projekt Kulturní happening ve Veltrusích - 4. ročník (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

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

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 14/2018 ze dne 25. 7. 2018 uzavřena s příjemcem Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s. o poskytnutí dotace ve výši Kč 70 000,00 na částečnou úhradu elektrické energie, vody, pojistky areálu, údržbu areálu, nákup lajnovačky, úhradu trenérských kurzů, hnojiva, opravu plotů, pohonných hmot na sekání, údržbu sekaček a úhradu za rozhodčí, schválena zastupitelstvem města dne 25. 4. 2018 (zveřejněna dne 20. 8. 2018)
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 15/2018 ze dne 25. 7. 2018 uzavřena s příjemcem ASPV Veltrusy, z. s. o poskytnutí dotace ve výši Kč 65 000,00 na úhradu energií, vody a nájmu v budově sokolovny a dále na dovybavení sokolovny gymnastickým náčiním, schválena zastupitelstvem města dne 25. 4. 2018 (zveřejněna dne 17. 8. 2018)
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 16/2018 ze dne 25. 7. 2018 uzavřena s příjemcem Tělocvičná jednota Sokol Veltrusy o poskytnutí dotace ve výši Kč 70 000,00 na provoz tělocvičny a venkovního hřiště, výměnu oken, nový plot, odstranění betonových sloupů, schválena zastupitelstvem města dne 25. 4. 2018 (zveřejněna dne 17. 8. 2018)

#### **Dohody o pracovní činnosti**

- ze dne 1. 2. 2018 uzavřena s p. M. T. na drobné stavební, pomocné a úklidové práce

#### **Dohody o provedení práce**

- ze dne 16. 1. 2018 uzavřena s pí Bc. T. P. za zpracování mzdové agendy a s ní související činnosti, zálohy dat, poradenská činnost v personální oblasti (do 300 hodin)
- ze dne 31. 5. 2018 uzavřena s p. JUDr. V. H. za právní poradenství pro Městskou policii a občany města Veltrusy (rozsah do 300 hodin)
- ze dne 29. 6. 2018 uzavřena s pí Mgr. L. M. za přípravu podkladů a vytvoření koncepce rozvoje sportu ve Veltrusích pro období let 2018 - 2025 (do 300 hodin)

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Rekonstrukce chodníku u sokolovny", zejména: písemná výzva 3 zhotovitelů, nabídky 2 zhotovitelů, jako nejvhodnější byla vybrána zastupitelstvem města nabídka firmy STAVBY KOMEDA s. r. o. Chržín ve výši Kč 202 126,67,00 bez DPH - zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem města č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2018 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

#### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ze dne 20. 12. 2017, 24. 1. 2018, 28. 2. 2018, 28. 3. 2018 (schválení účetní závěrky za rok 2017 příspěvkových organizací Základní škola Veltrusy a Mateřská škola

Veltrusy), 25. 4. 2018, 30. 5. 2018, 27. 6. 2018, 25. 7. 2018, 29. 8. 2018, 26. 9. 2018, 5. 11. 2018 - ustavující, 10. 12. 2018 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

#### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Veltrusy ze dne 31. 10. 2018 (kontrolované období rok 2017)
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Mateřská škola Veltrusy ze dne 12. 10. 2018 (kontrolované období rok 2017)

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

- Kolektivní smlouva ze dne 24. 3. 2018 s platností do 30. 4. 2019
- Příloha č. 1 Zásady používání sociálního fondu
- Příloha č. 2 Rozpočet sociálního fondu na rok 2018

V kontrolovaném období město Veltrusy, dle prohlášení starosty města, neuzavřelo smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehosponařilo s majetkem státu, neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je město společníkem, nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, nevydalo komunální dluhopisy, nezřídilo ani nezrušilo příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložilo ani nezrušilo právnickou osobu, neuskutečnilo majetkové vklady do právnických osob, neprovozovalo hospodářskou (podnikatelskou) činnost.

## **B. Zjištění z přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření města Veltrusy:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:**

### **a) při dílčím přezkoumání**

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

- **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 (tj. do 15 dnů od uzavření smlouvy).

Jedná se o Smlouvu o dílo ze dne 2. 7. 2018 uzavřenou se zhotovitelem Uhelný Mlýn s. r. o. Praha 5 na realizaci dokumentace pro stavební povolení "Umístění lékařských služeb do bývalého kulturního domu - Lékařský dům" v celkové výši Kč 825 000,00 bez DPH, která byla zveřejněna na profilu zadavatele až dne 6. 11. 2018 a Kupní smlouvu ze dne 5. 3. 2018 uzavřenou s prodávajícím L. Z. - ZEKA Slavičín o koupi požárního vozidla CAS II v kupní ceně Kč 2 248 000,00 bez DPH, která byla zveřejněna na profilu zadavatele až dne 11. 9. 2018.

#### **NAPRAVENO**

*Přijetím systémového nápravného opatření tak, že město bude uzavřené smlouvy o dílo včetně dodatků zveřejňovat na profilu zadavatele v souladu se zákonem (k 31. 12. 2018 již nebyla uzavřena žádná smlouva o dílo nad Kč 500 000,00 bez DPH).*

### **b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



## D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření města Veltrusy za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.**  
(§ 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	0,53 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,51 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	1,51 %

### Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 594 000,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 1 893 153,24 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.


Veltrusy 04. 03. 2019

Podpisy kontrolorů:

Bc. Zuzana Svobodová

Alena Zemanová



  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
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

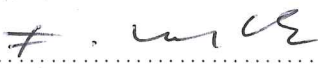
- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- 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 města Veltrusy o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Mgr. Filip Volák, starosta města.

Mgr. Filip Volák  
starosta města Veltrusy

  
.....  
dne 04. 03. 2019



**Rozdělovník:**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Zuzana Svobodová
2	1 x	Město Veltrusy	Mgr. Filip Volák