

ATLAS AUCIT s.r.o.

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice

---



## Městská část Praha 13

# Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

*pro územní samosprávný celek*

**městská část Praha 13**

*(dále jen „územní celek“)*

**za období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020**

## **Rozdělovník:**

Výtisk č. 1 – elektronická verze \*.pdt

městská část Praha 13

Výtisk č. 1 – elektronická verze \*.pdf

ATLAS AUDIT s.r.o.

**Březen 2021**

## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

**Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem:**

**Starosta:** Ing. David Vodrážka  
**Název:** městská část Praha 13  
**Sídlo:** Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5  
**IČO:** 002 41 687

**Auditorská společnost (dále jen „auditor“):**

**ATLAS AUDIT s.r.o.**  
**K Bílému vrchu 1717**  
**250 88 Čelákovice**  
**Číslo osvědčení 300**

**Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:**

Ing. Tomáš Bartoš – auditor  
Petr Cimoradský – asistent auditora  
Miroslav Šenfeld, DiS. – asistent auditora  
Ing. Tomáš Gabesam – asistent auditora  
Petra Veselá – odborná asistentka

**Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:**

Petra Motyčková - odborná asistentka

**Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:**

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., s ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**Místo přezkoumání hospodaření územního celku:**

Dílčí přezkoumání: Úřad městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5  
Závěrečné přezkoumání: Úřad městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5

**Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:**

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 22. 03. 2021 a 23. 03. 2021

**Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou společností:**

- Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů dne 22. 07. 2020
- Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zpracování podkladů zaslanych dne 22. 03. 2021 provedené dne 23. 03. 2021 a podání předběžné informace o obsahu závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 23. 03. 2021.

## II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOS. HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- 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,
- e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- 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.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

## III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

## IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorem standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

## **V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ**

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné **příloze C**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

## **VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

### **A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku městská část Praha 13 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

### **B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ**

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku městská část Praha 13 jako celku.

**Při přezkoumání hospodaření územního celku městská část Praha 13 za rok 2020 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.**

### C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Neučinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku městská část Praha 13.

### D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	11 893 991,33 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	555 141 175,16 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,14 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	32 881 498,99 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	555 141 175,16 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,92 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,-- Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	6 548 711 936,-- Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,-- %

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2020 3 551 036,36 Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2020 14 078 186,20 Kč.

## VII. DALŠÍ INFORMACE

### Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 29. 03. 2021

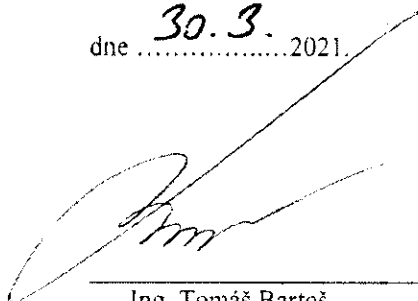
Auditorská společnost:  
*ATLAS AUDIT s.r.o.*  
Oprávnění č. 300  
Zastoupená:

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

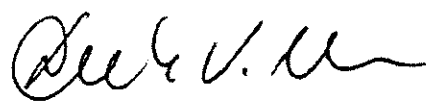
Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jménem městská část Praha 13  
dne 29. 3. 2021.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jménem městská část Praha 13  
dne 30. 3. 2021.



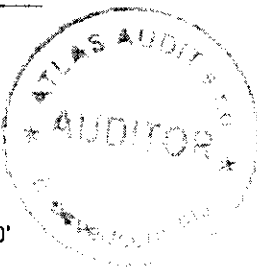
Ing. Tomáš Bartoš



Ing. David Vodrážka

Ing.  
Tomáš  
Bartoš

Digitálně  
podepsal Ing.  
Tomáš Bartoš  
Datum:  
2021.04.01  
15:51:07 +02'00'



## **Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření**

- Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad (popř. ověřil soulad s vybranými ustanoveními těchto právních předpisů)
- Příloha B Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona ~~č. 420/2004 Sb.~~ a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha C Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
- Příloha D Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.



## **Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad**

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou 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,
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
  - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

**Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí**

---

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

**Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání  
hospodaření**

**1. ÚČETNICTVÍ**

- ✓ Obratová předvaha k 31. 08. 2020
- ✓ Rozvaha k 31. 08. 2020
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 08. 2020
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 08. 2020
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 08. 2020
- ✓ Účetní deník k 31. 08. 2020
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2020
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2020
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2020
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2020
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2020
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období

**2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK**

- ✓ Usnesení ZMČ č. 145/2020 ze dne 10. 06. 2020
- ✓ Vyřazovací protokol o vyřazení nebytového prostoru včetně spoluvlastnického podílu č. 2062/101, Horáková 2062/4, Praha 13, v k. ú. Stodůlky parc č. 2131/21
- ✓ Smlouva o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu k pozemku č. 2062101 na prodej nebytové jednotky č. 2602/101 na částku 404 000 Kč
- ✓ Nájemní smlouva o dočasném užívání pozemků od 10. 06. 2020 do 31. 12. 2020 uzavřená se společností CETIN a.s. na částku 480 040 Kč (20 Kč/m<sup>2</sup>/den)
- ✓ Nájemní smlouva na pronájem části pozemku 15 m<sup>2</sup> parc. č. 2131/128 v k. ú. Stodůlky na dobu neurčitou na částku 11 700 Kč/rok
- ✓ Usnesení RMČ Praha 13 č. UR 0236/2020
- ✓ Usnesení RMČ Praha 13 č. UR 0210/2020
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 6130 – č. 220000122/8
- ✓ Kupní smlouva na koupi pozemků v k. ú. Stodůlky uzavřená se společností T.I.S. 01 s.r.o. na částku 20 327 860 Kč
- ✓ Usnesení č. UZ 0146/2020 Zastupitelstva MČ Prahy 13 ze dne 10. 06. 2020
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 6121 – č. 940000013/4, č. 90000014/4, č. 220000193/4, č. 220000109/5
- ✓ Smlouva o dílo na akci „Stavební úpravy pavilonu „A“ ZŠ Trávníčkova“ uzavřená se společností BAB mont s.r.o. na částku 19 962 714,31 Kč včetně DPH a Dodatek č. 1 zvyšující cenu na částku 23 359 272,60 Kč včetně DPH
- ✓ Smlouva o dílo na akci „Stavební úpravy pavilonu“ a „ZŠ Kuncova“ uzavřená se společností BAB mont s.r.o. na částku 19 226 339,77 Kč včetně DPH a Dodatek č. 1 zvyšující cenu na částku 22 522 499,60 Kč včetně DPH
- ✓ Nákup pozemku od společnosti T.I.M. s.r.o.

- ✓ Fyzická inventarizace dlouhodobého majetku k 31. 12. 2020 včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Výpis z evidence majetku k 31. 12. 2020
- ✓ Sestava odpisů za rok 2020
- ✓ Soupis věcných břemen včetně výpisů z katastru nemovitostí
- ✓ Výpisy z katastru nemovitostí k 31. 12. 2020
- ✓ Dokladová inventarizace dlouhodobého majetku k 31. 12. 2020
- ✓ Zpráva o výsledku fyzické inventarizace k 31. 12. 2020

#### **4. POHLEDÁVKY**

- ✓ Vnitřní sdělení 4/2020/EKO-ZČ
- ✓ Vnitřní sdělení 3/2020/EKO-ZČ
- ✓ Usnesení rady č. UR 0285/2020 ze dne 27. 07. 2020
- ✓ Inventurní soupisy účtů 311, 314, 377, 315, 192, 194
- ✓ Inventarizace účtu 373 ve vazbě na 389

#### **5. FINANČNÍ MAJETEK**

- ✓ Bankovní výpisy k vybraným dokladům položek rozpočtu
- ✓ Inventurní soupisy včetně příslušných podpůrných podkladů
- ✓ Bankovní confirmace se stavy zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2020

#### **6. VLASTNÍ KAPITÁL**

- ✓ Inventarizace účtu 401 – významné pohyby na účtu
- ✓ Inventarizace účtu 403 – rozpouštění investičních transferů
- ✓ Inventarizace účtu 419 - Vyhodnocení vazby účtu 419 x 236

#### **8. ZÁVAZKY**

- ✓ Doklady č. 220000156, č. 940000017, č. 220000156, č. 220000017, č. 220000131 položky rozpočtu 5169.
- ✓ Faktura č. VF20043 od organizace KD Mlejn, z.ú. v hodnotě 7 100 Kč, Informace – počet občanských obřadů v 1. pololetí roku 2020 ze dne 12. 08. 2020, doklad o úhradě ČS ze dne 20. 08. 2020, účetní doklad č. 100000095
- ✓ Faktura č. FV 55200055 od společnosti CENTRA a.s. v hodnotě 479 902,07 Kč včetně dodacího listu, doklad o úhradě ČS ze dne 23. 03. 2020, účetní doklad č. 9444000000017/6, č. 940000005/4, Vnitřní sdělení ze dne 15. 04. 2020
- ✓ Faktura č. FV 55200448 od společnosti CENTRA a.s. v hodnotě 404 108,78 Kč včetně dodacího listu, doklad o úhradě ČS ze dne 03. 08. 2020, účetní doklad č. 100000108
- ✓ Smlouva o dílo č. 3/435/012/2301/2/2004 se společností CENTRA a.s. ze dne 31. 08. 2004 včetně ceníku
- ✓ Faktura č. FV 55200119 od společnosti CENTRA a.s. v hodnotě 219 748,10 Kč a soupisu provedených prací, doklad o úhradě ČS ze dne 21. 04. 2020, účetní doklad č. 100000045
- ✓ Faktura č. 1174226 od společnosti Edenred CZ s.r.o. v hodnotě 392 417,21 Kč, objednávka č. 4238, dodací list č. 1997986, doklad o úhradě ČS ze dne 21. 04. 2020
- ✓ Doklady č. 220000154, č. 220000029, č. 220000177, č. 220000055 položky rozpočtu 5171
- ✓ Faktura č. 20200009 od společnosti BSS Group s.r.o. v hodnotě 16 514,10 Kč včetně zakázkového listu, Protokol o předání provedených prací podle objednávky

- č. 2020/500012 ze dne 06. 01. 2020, objednávka č. 2020/500012 ze dne 06. 01. 2020, účetní doklad č. 100000064, doklad o úhradě ČS ze dne 30. 01. 2020
- ✓ Faktura č. 2020/132 od dodavatele Jindřich Holakovský v hodnotě 2 703 Kč, protokol o předání provedených prací v objektu MŠ Vlachova ze dne 14. 07. 2020, montážní list č. 2020/132 ze dne 14. 07. 2020, objednávka č. 2020/500281, účetní doklad č. 10000019, doklad o úhradě ČS ze dne 04. 08. 2020
  - ✓ Faktura č. 380550361 od společnosti Schindler CZ, a.s. v hodnotě 28 938,89 Kč, účetní doklad č. 10000109, doklad o úhradě ČS ze dne 25. 08. 2020, Smlouva o dílo na servis výtahů – číslo EV-S-05-105-2003 ze dne 19. 08. 2003 včetně příloh
  - ✓ Faktura č. 2020025 od společnosti KARGE s.r.o. v hodnotě 925 957 Kč včetně soupisu provedených prací, účetní doklad č. 10000018, doklad o úhradě ČS ze dne 14. 04. 2020
  - ✓ Zaúčtování mezd rozpočtová položka 5011 – č. 820000035, č. 220000037, č. 220000029, č. 220000013, č. 220000002, č. 220000002
  - ✓ Vybrané položky rozpočtové položky 5031 – č. 910000002, č. 220000029, č. 220000002
  - ✓ Vybrané položky rozpočtové položky 5032 – č. 220000029
  - ✓ Inventurní soupisy včetně příslušných podpůrných podkladů
  - ✓ Mzdová rekapitulace za období 12/2020

#### **9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, KURZOVNÍ ROZDÍLY, DOHADNÉ ÚČTY**

- ✓ Inventarizace účtu 388
- ✓ Inventarizace účtu 389
- ✓ Inventurní soupisy včetně příslušných podpůrných podkladů

#### **10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ**

- ✓ Nařízení tajemníka č. 213/2011 - Zajišťování a provádění inventarizace majetku a závazků u Městské části Praha 13
- ✓ Nařízením tajemníka č. 350/2020 – Plán inventur na rok 2020 ze dne 21. 10. 2020
- ✓ Zápis ze školení Inventarizace 2020

#### **14. ROZPOČET**

- ✓ Návrh závěrečného účtu za rok 2019
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu
- ✓ Závěrečný účet za rok 2019 – schválený
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného závěrečného účtu
- ✓ Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2025
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2025
- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2025
- ✓ Doklad o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2025
- ✓ Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2020
- ✓ Doklad o zveřejnění rozpočtového provizoria na rok 2020
- ✓ Návrh rozpočtu na rok 2020
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020
- ✓ Schválený rozpočet na rok 2020
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020
- ✓ Výkaz FIN 2-12 M ke dni 31. 08. 2020
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0098/2019 ze dne 11. 12. 2019
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0117/2020 ze dne 11. 03. 2020

- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0118/2020 ze dne 11. 03. 2020
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0137/2020 ze dne 10. 06. 2020
- ✓ Vybraná rozpočtová opatření
- ✓ Usnesení rady č. UR 0100/2020 ze dne 23. 03. 2020
- ✓ Usnesení rady č. UR 0111/2020 ze dne 06. 04. 2020
- ✓ Usnesení rady č. UR 0124/2020 ze dne 20. 04. 2020
- ✓ Usnesení rady č. UR 0141/2020 ze dne 04. 05. 2020
- ✓ Usnesení rady č. UR 0152/2020 ze dne 18. 05. 2020
- ✓ Usnesení rady č. UR 0181/2020 ze dne 01. 06. 2020
- ✓ Usnesení rady č. UR 0218/2020 ze dne 15. 06. 2020
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0139/2020 ze dne 10. 06. 2020
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0150/2020 ze dne 09. 09. 2020
- ✓ Deník změn rozpočtu za období 1 - 8/2020
- ✓ Usnesení Rady městské části č. UR 0355/2020 ze dne 05. 10. 2020
- ✓ Usnesení Rady městské části č. UR 0379/2020 ze dne 19. 10. 2020
- ✓ Usnesení Rady městské části č. UR 0412/2020 ze dne 02. 11. 2020
- ✓ Usnesení Rady městské části č. UR 0427/2020 ze dne 16. 11. 2020
- ✓ Usnesení Zastupitelstva městské části č. UZ 158/2020 ze dne 09. 12. 2020
- ✓ Rozpočtová opatření č. 137 – č. 169
- ✓ Rozpočtová opatření HMP č. 2086, č. 2085, č. 2093, č. 2096, č. 2098
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FİN 2-12 M k 31. 12. 2020

## 15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

- ✓ Směrnice starosty č. 1/2017 ve znění Dodatku č. 1
- ✓ Výběrové řízení malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hydroizolace ve varně stravovacího objektu v ZŠ Mláďí 135“ včetně objednávky s vybraným zhotovitelem společností Z & D stavební společnost spol. s r.o. ze dne 14. 07. 2020 a souvisejících dokladů (přijaté faktury, doklady o zaúčtování)
- ✓ Výběrové řízení podlimitní veřejné zakázky na nákup energie na komoditní burze pro období 01. 01. 2021 – 31. 12. 2021 – kontrola souladu mezi Zprávou zadavatele a Závěrkovým listem (potvrzení o uzavření burzovního obchodu) s vybraným dodavatelem společností Pražská energetika, a.s. z titulu účelu veřejné zakázky, ceny veřejné zakázky a vybraného dodavatele.

## 16. TRANSFERY

- ✓ Přijatý provozní transfer MHMP pro rok 2020 položka rozpočtu 4137
- ✓ Kontrola přijatého transferu UZ 33063 RO 2005
- ✓ Kontrola přijatého transferu UZ 17005 RO 7002
- ✓ Poskytnutý transfer KD Mlejn
- ✓ Vyúčtování transferu poskytnutého KD Mlejn, o.p.s. za rok 2020
- ✓ Vnitřní sdělení o předání protokolu o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření vyúčtování a využití dotací pro rok 2020 v oblasti sociální
- ✓ Přehled čerpání dotací za rok 2020 odbor OSP (ORJ 555, 582)
- ✓ Projekt Praha 13 bezpečně on line UZ 115 včetně účetních dokladů o zaúčtování transferu
- ✓ Protidrogová politika na městské části za rok 2020 UZ 115 včetně účetních dokladů o zaúčtování transferu
- ✓ Zažijme Butovice jinak 2020 UZ 115
- ✓ Projekt k řešení bezdomovectví UZ 81