

Městská část Praha 13

Ing.
Tomáš
Bartoš

Digitálně podepsal Ing. Tomáš
Bartoš
DN: c=CZ, o=K Bílému vrchu
1717,250 88 Čelákovice,
ou=P453833, cn=Ing. Tomáš
Bartoš, sn=Bartoš,
givenName=Tomáš,
serialNumber=P453833
Datum: 2020.03.31 11:25:05
+02'00'

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. 2019 do 31. 12. 2019

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – elektronická verze *.pdf

městská část Praha 13

Výtisk č. 1 – elektronická verze *.pdf

ATLAS AUDIT s.r.o.

Březen 2020

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. – odborný asistent
Ing. Tomáš Gabesam – odborný asistent
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: kancelář ATLAS AUDIT s.r.o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovice

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 29. 10. 2019 a 30. 10. 2019
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 23. 03. 2020 a 24. 03. 2020

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

- Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů dne 15. 07. 2019
- Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zpracování podkladů zaslanych dne 19. 03. 2020 provedené dne 24. 03. 2020 a podání předběžné informace o obsahu závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 24. 03. 2020

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ 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 v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským 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 2019 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	9 230 057,13 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	583 733 030,15 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	1,60 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	33 868 960,51 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	583 733 030,15 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,80 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,-- Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	6 496 535 777,59 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,-- %

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2019 3 880 850,01 Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2019 19 489 397,09 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 24. 03. 2020

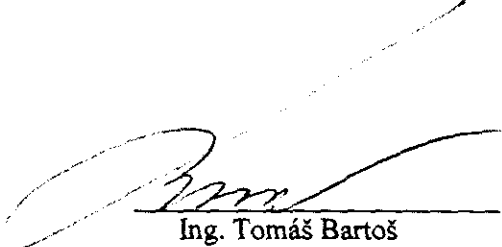
Auditorská společnost:
ATLAS AUDIT s.r.o.
Oprávnění č. 300
Zastoupená:

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

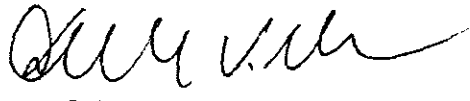
Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jménem městská část Praha 13
dne 25.3.2020.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jménem městská část Praha 13
dne 27.3.2020.


Ing. Tomáš Bartoš




Ing. David Vodrážka

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 30. 06. 2019
- ✓ Rozvaha k 30. 06. 2019
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 30. 06. 2019
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 30. 06. 2019
- ✓ Účetní deník k 30. 06. 2018
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2019
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2019
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2019
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2019
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2019
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK

- ✓ Smlouva o dílo č. S/038/2018/MBAI na akci „Rozšíření parkovacích míst ul. Bellušova, Praha 13“ uzavřená se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. na částku 10 884 111,34 Kč včetně DPH a Dodatek č. 1 navyšující částku na 14 023 451,98 Kč včetně DPH
- ✓ Smlouva o dílo č. S/233/2018/OZP na akci „Veřejné hřiště pro psy při ul. K Sopce, Praha 13“ uzavřená se společností Česká zahrada s.r.o. na částku 1 998 436 Kč včetně DPH
- ✓ Smlouva o dílo č. S/441/2017/OZP na akci „Revitalizace plochy před ZŠ Brdičkova“ uzavřená se společností VISTORIA CZ a.s. na částku 7 034 416,24 Kč včetně DPH
- ✓ Smlouva o dílo č. S/231/2018/MBA na akci „Parkové úpravy s vodním prvkem“ uzavřená se společností Gardenline s.r.o. na částku 26 101 925,33 Kč včetně DPH
- ✓ Smlouva o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu k pozemku č. 2204102 uzavřená s Michalem P.
- ✓ Fyzické inventarizace majetku
- ✓ Dokladové inventarizace majetkových účtů

3. ZÁSoby

- ✓ Inventarizace účtu 112 k 31. 12. 2019

4. POHLEDÁVKY

- ✓ Vybrané faktury vydané
- ✓ Smlouva o dočasném užívání částí pozemku se společností Pragoimex Praha a.s. ze dne 29. 06. 1993 včetně Dodatku č. 1 ze dne 03. 05. 1995
- ✓ Smlouva o převodu práv a povinností mezi Pragoimex a.s. a NOVECO s.r.o. ze dne 03. 05. 1995
- ✓ Oznámení od společnosti Pragoivco, a.s. o převzetí jmění společnosti NOVECO s.r.o. ze dne 30. 01. 2006

- ✓ Dodatek č. 4 ke smlouvě o dočasném užívání pozemků se společností Pragoivco a.s. ze dne 01. 03. 2012
- ✓ Koncesní smlouva se společností Domov třetího věku s.r.o. ze dne 20. 12. 2018
- ✓ 388 – inventarizace účtu
- ✓ Inventurní soupisy účtů 192, 194, 311, 315, 314, 377

5. FINANČNÍ MAJETEK

- ✓ Vybrané pokladní doklady
- ✓ Výdajový pokladní doklad č. 196200827 včetně přílohy Den učitelů 28. 03. 2019 – předání peněžního daru ve výši 5 000 Kč, na kterém je stvrzeno převzetí jednotlivými učiteli
- ✓ Příjmový pokladní doklad č. 196410960 včetně dokladu o výběru z České spořitelny ze dne 23. 05. 2019
- ✓ Výdajový pokladní doklad č. 196200944 včetně došlé faktury ze dne 12. 04. 2019 od dodavatele Miroslava K. na částku 35 420 Kč a objednávky č. O-2019/31/0045 ze dne 09. 04. 2019 s dodavatelem Miroslav K.
- ✓ Výdajový pokladní doklad č. 196100832 včetně došlé faktury ze dne 11. 04. 2019 od společnosti OBALY.CZ, s.r.o. na částku 9 486 Kč s DPH a přiložené objednávky č. O-2019/31/0047 ze dne 10. 04. 2019
- ✓ Výdajový pokladní doklad č. 196200266 včetně přiložené faktury č. 5041581793 ze dne 30. 01. 2019 od společnosti Internet Mall, a.s. na částku 8 029 Kč s DPH
- ✓ Výdajový pokladní doklad č. 196410785 včetně přiloženého Pokynu k vyplacení ze dne 14. 06. 2019 na částku 3 120 Kč panu Jiřímu R.
- ✓ Výdajový pokladní doklad č. 196201221 včetně rozhodnutí č. P13/23112/2019 ze dne 07. 05. 2019 na částku 133 Kč – vrácení přeplatku za psa
- ✓ Výdajový pokladní doklad č. 196100673 včetně přiloženého cestovního příkazu na pana RNDr. Jiřího M. CSc. ze dne 29. 03. 2019 na částku 3 110 Kč
- ✓ Výdajový pokladní doklad č. 196100706 včetně přiloženého cestovního dokladu pana Martina Š. ze dne 03. 04. 2019 na částku 3 805 Kč
- ✓ Výdajový pokladní doklad č. 196100997 včetně přiloženého cestovního dokladu pana Martina Š. ze dne 09. 05. 2019 na částku 3 999 Kč
- ✓ Příjmový pokladní doklad č. 196200720 včetně přiloženého Příkazu P13-11283/2019 na pana Ing. Pavla S. ze dne 04. 03. 2019 na částku 5 000 Kč
- ✓ Účetní doklad č. 910000016/6 ze dne 02. 07. 2019 na částku 618 500 Kč včetně Vnitřního sdělení ze dne 13. 06. 2019 o zaúčtování příjmu investičních prostředků od 4 základních škol a jejich odeslání zpět jako provozní. Usnesení č. UR 0253/2019 ze dne 10. 06. 2019 a Usnesení č. UR 0251/2019 ze dne 10. 06. 2019. Rozpočtové opatření č. 91 ze dne 03. 06. 2019
- ✓ Účetní doklad č. 400000067 včetně přiloženého Dodatečného platebního výměru na daň z přidané hodnoty ze dne 02. 05. 2019 na částku 39 243 611 Kč. Odůvodnění pro podání dodatečného daňového přiznání za měsíc prosinec 2018. ZNAČKA: 5/EKO/2019 ze dne 27. 02. 2019
- ✓ Účetní doklad č. 000030001 včetně doložené Nájemní smlouvy se společností CITYLAB spol. s.r.o. ze dne 27. 04. 2011 na částku 83 138 Kč měsíčně včetně doložených dodatků č. 1 ze dne 30. 07. 2012, č. 2 ze dne 25. 09. 2015. Faktura č. PR 2019/70739
- ✓ Účetní doklad č. 220000100 včetně přiložené faktury č. 21810279 ze dne 31. 12. 2018 se společností Profiscan s.r.o. na částku 110 880 Kč

- ✓ Účetní doklad č. 220000232 včetně přiložené faktury č. 109023 se společností A-Z servis ze dne 13. 05. 2019 na částku 48 400 Kč
- ✓ Inventurní soupisy účtů 231, 241, 245
- ✓ Bankovní confirmace k 31. 12. 2019 k jednotlivým bankovním účtům

6. VLASTNÍ KAPITÁL

- ✓ Směrnice k peněžním fondům
- ✓ Účetní doklady č. 230000001, 230000002
- ✓ Přehled dokladů o účtování peněžního Sociálního fondu za období 1 - 6/2019
- ✓ Doklad o převodu hospodářského výsledku za rok 2018
- ✓ Usnesení o schválení závěrečného účtu MČ a převodu výsledku hospodaření za rok 2018
- ✓ Inventarizace účtu 401
- ✓ Inventarizace účtu 403
- ✓ Inventarizace účtu 419
- ✓ Inventarizace účtu 432
- ✓ Kontrola vybraných pohybů na účtu 401 300 Bezúplatné převody majetku

8. ZÁVAZKY

- ✓ Výpisy usnesení zastupitelstva č. UZ 0003/2018, UZ 0012/2018, UZ 0016/2018 ze dne 29. 10. 2018
- ✓ Výpis usnesení rady č. UR 0008/2019 ze dne 14. 01. 2019
- ✓ Mzdové listy zastupitelů os. č. 556, 6233, 10558, 10694, 10910, 11773
- ✓ Smlouva o dílo č. S/144/2018/OS na akci „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“ uzavřená se společností Z&D stavební společnost, spol. s r.o. na částku 52 489 212 Kč včetně DPH a Dodatek č. 1 a 2 upravující cenu na částku 57 916 804,88 Kč včetně DPH
- ✓ Smlouva o dílo č. S/455/2018/OHS na akci „Dodávka, montáž a zaškolení 2 ks systému Hänel Rotomat typ R 700/115/300/A5Q“ uzavřená se společností KASYS s.r.o. na částku 1 733 018 Kč včetně DPH
- ✓ Vybrané položky 5171 včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Vybrané položky 5169 včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Smlouva o dílo č. S/113/2019/OMBI uzavřená se společností Kargea s.r.o. dne 12. 04. 2019
- ✓ Smlouva o dílo č. S/127/2019/OZP uzavřená se společností BOSTA holding a.s. dne 06. 05. 2019
- ✓ Objednávka č. 2019/500143 ze dne 28. 02. 2019
- ✓ Objednávka č. 2019/500087 ze dne 07. 03. 2019
- ✓ Koncesní smlouva č. S/462/2018/OLP na provozování domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb uzavřená se společností Domov třetího věku s.r.o. dne 20. 12. 2018
- ✓ Příkazní smlouva č. S/353/2018/OLP uzavřená se společností IKON spol. s r.o. dne 17. 10. 2018
- ✓ Objednávka č. O-2019/60/0031 ze dne 05. 03. 2019
- ✓ Inventurní soupisy účtů 321, 324, 331, 336, 337, 343, 378, 389
- ✓ Mzdová rekapitulace k 12/2019

10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

- ✓ Nařízení tajemníka č. 328/2019 – Plán inventur na rok 2019

- ✓ Nařízení tajemníka č. 213/2011 – Zajištění a provádění inventarizace majetku a závazků u Městské části Praha 13
- ✓ Zápis ze školení Inventarizace 2019
- ✓ Inventarizační zpráva včetně příloh
- ✓ Výpis usnesení Rady městské části č. UR 0088/2020 ze dne 09. 03. 2020

14. ROZPOČET

- ✓ Návrh závěrečného účtu za rok 2018
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu
- ✓ Závěrečný účet za rok 2018 – schválený
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného závěrečného účtu
- ✓ Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2024
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2024
- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2024
- ✓ Doklad o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2024
- ✓ Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2019
- ✓ Návrh rozpočtu na rok 2019
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2019
- ✓ Schválený rozpočet na rok 2019
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019
- ✓ Výkaz FIN 2-12 M ke dni 30. 06. 2019
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0021/2018 ze dne 12. 12. 2018
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0030/2019 ze dne 27. 02. 2019
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0048/2019 ze dne 24. 04. 2019
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0031/2019 ze dne 27. 02. 2019
- ✓ Vybraná rozpočtová opatření
- ✓ Usnesení rady č. UR 0083/2019 ze dne 04. 03. 2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0103/2019 ze dne 18. 03. 2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0130/2019 ze dne 01. 04. 2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0154/2019 ze dne 15. 04. 2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0193/2019 ze dne 13. 05. 2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0215/2019 ze dne 27. 05. 2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0251/2019 ze dne 10. 06. 2019
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0049/2019 ze dne 24. 04. 2019
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0061/2019 ze dne 19. 06. 2019
- ✓ Deník změn rozpočtu za období 1 - 6/2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0311/2019 ze dne 29. 07. 2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0352/2019 ze dne 26. 08. 2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0404/2019 ze dne 23. 09. 2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0425/2019 ze dne 07. 10. 2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0441/2019 ze dne 21. 10. 2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0461/2019 ze dne 04. 11. 2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0478/2019 ze dne 18. 11. 2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0518/2019 ze dne 02. 12. 2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0538/2019 ze dne 16. 12. 2019
- ✓ Usnesení rady č. UR 0001/2020 ze dne 13. 01. 2020
- ✓ Deník změn rozpočtu za období 7 – 12/2019