

ATLAS AUDIT 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. 2021 do 31. 12. 2021

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – elektronická verze *.pdf

městská část Praha 13

Výtisk č. 1 – elektronická verze *.pdf

ATLAS AUDIT s.r.o.

Duben 2022

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 auditora
Ing. Michaela Klement – odborná asistentka auditora

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

Petra Motyčková - odborná asistentka auditora
Petra Votýpková – odborná asistentka auditora

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 01. 11. 2021 a 02. 11. 2021
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 29. 03. 2022 a 01. 04. 2022

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

- Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů dne 26. 08. 2021
- Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zpracování podkladů zaslanych dne 04. 04. 2022 provedené dne 05. 04. 2022.

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 právnickými 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 právnických 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 2021 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	21 489 094,89 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	488 303 809,61 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	4,32 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	36 687 069,36 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	488 303 809,61 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	7,37 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,-- Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	6 628 450 549,-- Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,-- %

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2021 0,-- Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2021 94 058,-- 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 08. 04. 2022

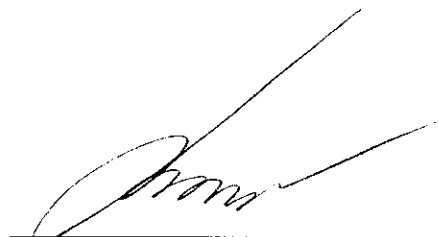
Auditorská společnost:
ATLAS AUDIT s.r.o.
Oprávnění č. 300
Zastoupená:

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jménem městské části Praha 13
dne 11. 4. 2022.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jménem městské části Praha 13
dne 11. 4. 2022.



Ing. Tomáš Bartoš



Ing. David Vodrážka



Ing.
Tomáš
Bartoš

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Bartoš
Datum: 2022.04.12
15:17:02 +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 hospodaření nejméně 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. 341/2017 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. 2021
- ✓ Rozvaha k 31. 08. 2021
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 08. 2021
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 08. 2021
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 08. 2021
- ✓ Účetní deník k 31. 08. 2021
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2021
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2021
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2021
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2021
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK

- ✓ Evidenční karta inv. č. MC13E0020536
- ✓ Svěření majetku „část komunikace PODPĚROVA“
- ✓ Protokol číslo PP/36/02/235/2021 o předání a převzetí stavby část komunikace PODPĚROVA (ev. číslo MK13-067C)
- ✓ Evidenční karta inv. č. MC13E0092341
- ✓ Protokol ve věci zařazení majetku ve vlastnictví městské části inv. č. MC13E0092341
- ✓ Kupní smlouva č. S/065/2021/OMBI na koupi pozemků v k.ú. Stodůlky od společnosti RR Investiční s.r.o. na částku 6 442 438 Kč
- ✓ Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí spisová značka V41837/2021
- ✓ Částečný výpis z katastru nemovitostí dokazující převod pozemků dotčených kupní smlouvou č. S/065/2021/OMBI
- ✓ Účetní doklad č. 700000033
- ✓ Protokol ve věci zařazení majetku ve vlastnictví městské části inv. č. MC13E0092339
- ✓ Účetní doklad č. 700000014
- ✓ Účetní doklad č. 700000004
- ✓ Účetní doklad č. 700000011
- ✓ Vyřazení majetku ve vlastnictví městské části inv. č. MC13E0091948
- ✓ Souhlasné prohlášení č. S/098/2021/OMBI o převodu pozemků v k.ú. Stodůlky
- ✓ Návrh na vklad do katastru nemovitostí spisová značka V-57251/2021
- ✓ Vyřazení majetku ve vlastnictví městské části inv. č. MC13E0091691
- ✓ Návrh na vklad do katastr nemovitostí spisová značka V-23729/2021
- ✓ Souhlasné prohlášení k odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku parc. č. 1055/9
- ✓ Evidenční karta inv. č. MC13E0091948
- ✓ Evidenční karta inv. č. MC13E0091691
- ✓ Inventurní soupisy dlouhodobého majetku k 31. 12. 2021 včetně příloh

- ✓ Soupis nově uzavřených smluv o věcných břemenech
- ✓ Protokol účetního odpisu majetku 12/2021

4. POHLEDÁVKY

- ✓ Inventarizace účtu 373 ve vazbě na 389
- ✓ Inventarizace vybraných účtů 311, 315, 192, 194, 377

5. FINANČNÍ MAJETEK

- ✓ Bankovní konfirmace k 31. 12. 2021 od bankovního domu Komerční banka, a.s.
- ✓ Bankovní konfirmace k 31. 12. 2021 od bankovního domu Československá obchodní banka, a.s.
- ✓ Bankovní konfirmace k 31. 12. 2021 od bankovního domu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- ✓ Bankovní konfirmace k 31. 12. 2021 od bankovního domu PPF banka a.s.
- ✓ Bankovní konfirmace k 31. 12. 2021 od bankovního domu Česká spořitelna, a.s.
- ✓ Inventurní soupisy účtů 231, 236, 241, 244, 245

6. VLASTNÍ KAPITÁL

- ✓ Kontrola vybraného dokladu čerpání č. 230000002
- ✓ Podklady prvotní k dokladu č. 230000002
- ✓ Doklad o zaúčtování čerpání sociálního fondu
- ✓ Inventurní soupisy skupiny účtů 40x k 31. 12. 2021
- ✓ Inventarizace účtu 401 – významné pohyby na účtu
- ✓ Inventarizace účtu 403 – rozpouštění investičních transferů
- ✓ Inventarizace účtu 419 - Vyhodnocení vazby účtu 419 x 236

8. ZÁVAZKY

- ✓ Vybrané pohyby účetního deníku:

○ č. 220000153	○ č. 220000014
○ č. 220000093	○ č. 220000007
○ č. 220000081	○ č. 220000020
○ č. 220000288	○ č. 220000095
○ č. 220000150	○ č. 220000013
○ č. 220000271	○ č. 220000263
○ č. 220000192	○ č. 220000270
○ č. 220000101	
- ✓ Objednávka číslo O-2021/15/0028 na Havarijní opravy komunikací MČ Praha 13 – ulice K Fialce, K Hájům, Jindrova, Vlasákova, Lýskova, Živcových na částku 387 868,20 Kč
- ✓ Smlouva o dílo uzavřená se společností AZ PROFIL SRS, a.s. na akci „Havarijní oprava izolace spodní stavby Kovářova 1615/4 ve vlastnictví MČ Praha 13“ na částku 377 154,80 Kč včetně DPH
- ✓ Objednávka číslo O-2021/15/0033 na Opravu vodovodu „Tržiště Luka – vícepráce“ na částku 581 830 Kč
- ✓ Smlouva o dílo č. S/015/2021/OMBI na akci „Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 1746“ uzavřená se společností DEREZA, společnost s ručením omezeným na částku 23 502 155,55 Kč včetně DPH

- ✓ Smlouva o provádění úklidových prací č. S/236/2019/OHS na akci „celoroční úklid chodníků a celoroční vysypávání odpadkových košů“ uzavřená s dodavatelem Romanem Studenkou na částku 29 447 Kč bez DPH měsíčně
- ✓ Příkazní smlouva o výkonu správy a zajištění údržby objektů ve vlastnictví MČ Praha 13 č. S/941/2020/OS uzavřená se společností IKON spol. s r.o.
- ✓ Příkazní smlouva č. S/570/2020/OS na akci „Příprava a administrace žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na energeticky úsporný projekt ve školních budovách MČ Praha 13“ uzavřená se společností SEVEN Energy s.r.o. na částku 477 950 Kč včetně DPH
- ✓ Smlouva o dílo č. S/898/2020/OŽP na akci „Rekonstrukce dětského hřiště ve vnitrobloku Blatného“ uzavřená se společností Česká zahrada s.r.o. na částku 2 989 571,12 Kč včetně DPH
- ✓ Smlouva o dílo č. S-2008/60/0003 na Komplexní údržbu veřejné zeleně na území m.č. Praha 13 lokalita Nové Butovice uzavřená s dodavatelem KUNC-PARKY A ZAHRADY
- ✓ Smlouva o dílo č. S/435/012/2301/Z/2004 na Komplexní údržbu veřejné zeleně na území m. č. Praha 13 lokalita Lužiny uzavřená se společností CENTRA v.o.s.
- ✓ Objednávka č. O-2021/60/0068 na akci „Oprava zidky záhonu Hostinského Stodůlky“ na částku 24 975 Kč
- ✓ Kontrola vybraných mezd zaměstnanců:
 - os. č. 10 za období 1/2021
 - os. č. 457 za období 3/2021
 - os. č. 206 za období 4/2021
 - os. č. 5426 za období 4/2021
- ✓ U vybraných vyplacených mezd byly předloženy následující dokumenty:
 - pracovní smlouva
 - platový výměr
 - mzdový list
 - podepsané prohlášení k číslu bankovního účtu
 - bankovní výpis v části převodu výplaty na účet
- ✓ Kontrola vybraných dokladů k rozpočtové položce 5011:
 - č. 220000029
 - č. 220000142
 - č. 220000075
 - č. 220000029
 - č. 220000038
 - č. 220000003
 - č. 220000139
 - č. 220000052
- ✓ Kontrola vybraných dokladů k rozpočtové položce 5031:
 - č. 220000029
 - č. 220000029
 - č. 220000003
- ✓ Inventurní soupisy účtů 374, 378, 321, 324, 331, 336, 337
- ✓ Mzdová rekapitulace za období 12/2021

9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, KURZOVNÍ ROZDÍLY, DOHADNÉ ÚČTY

- ✓ Inventurní soupis účtu 381 včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Inventurní soupis účtu 383 včetně podpůrné dokumentace

- ✓ Inventurní soupis účtu 384 včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Inventurní soupis účtu 385 včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Inventurní soupis účtu 388 včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Inventurní soupis účtu 389 včetně podpůrné dokumentace

10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

- ✓ Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2759 ze dne 08. 11. 2021 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy k 31. 12. 2021 včetně příloh
- ✓ Metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků hl. m. Prahy k 31. 12. 2021
- ✓ Nařízení tajemníka MČ č. 365/2021
- ✓ Zpráva o inventarizaci nemovitého majetku k 31. 12. 2021 DIK B1
- ✓ Zpráva o výsledku fyzické inventarizace k 31. 12. 2021 DIK B2
- ✓ Zpráva o výsledku dokladové inventarizace k 31. 12. 2021 DIK B3
- ✓ Zápis dílčí inventarizační komise pro dozor nad inventarizací u právních subjektů DIK B4
- ✓ Inventarizační zpráva z provedené inventarizace MČ Praha 13
- ✓ Usnesení Rady městské části Praha 13 číslo UR 0064/2022 ze dne 21. 02. 2022

14. ROZPOČET

- ✓ Návrh závěrečného účtu za rok 2020
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu
- ✓ Závěrečný účet za rok 2020 – schválený
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného závěrečného účtu
- ✓ Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2026
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2026
- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2026
- ✓ Doklad o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2026
- ✓ Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění rozpočtového provizoria na rok 2021
- ✓ Návrh rozpočtu na rok 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2021
- ✓ Schválený rozpočet na rok 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021
- ✓ Výkaz FIN 2-12 M ke dni 31. 08. 2021
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0428/2020 ze dne 16. 11. 2020
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0172/2021 ze dne 10. 03. 2021
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0173/2021 ze dne 10. 03. 2021
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. UZ 0191/2021 ze dne 09. 06. 2021
- ✓ Vybraná rozpočtová opatření
- ✓ Deník změn rozpočtu za období 1 - 8/2021
- ✓ Doklady o zveřejnění vybraných rozpočtových opatření

15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

- ✓ Směrnice starosty č. 1/2017 ve znění Dodatků č. 1 a č. 2
- ✓ Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Rekonstrukce služebny Policie ČR Běhounkova 2301“
- ✓ Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Rekonstrukce služebny Policie ČR Běhounkova 2301“

- ✓ Objednávka č. O-2021/15/0004 ze dne 15. 03. 2021 vůči společnosti KARGEA s.r.o. na akci „Rekonstrukce služebny Policie ČR Běhounkova 2301“ v hodnotě 2 177 999 Kč včetně DPH
- ✓ Faktury přijaté č. 211150041, č. 211150055 a č. 211150069 včetně prvotní dokumentace
- ✓ Organizační řád s platností od 01. 04. 2018
- ✓ Usnesení č. UR 0135/2018 Rady městské části ze dne 26. 03. 2018
- ✓ Zpráva zadavatele u podlimitní veřejné zakázky na akci „Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 1746“
- ✓ Smlouva o dílo č. S/015/2021/OMBI uzavřená se společností DEREZA, společnost s ručením omezeným dne 03. 03. 2021 na akci „Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 1746“
- ✓ Usnesení č. UR 0023/2021 Rady městské části ze dne 25. 01. 2021
- ✓ Usnesení č. UZ 0152/2020 Zastupitelstva městské části ze dne 09. 09. 2020

16. TRANSFERY

- ✓ Vybrané doklady rozpočtové položky 5331:
 - č. 200000005
 - č. 200000051
 - č. 200000064
 - č. 200000003
 - č. 200000015
- ✓ Vybrané doklady rozpočtové položky 5336:
 - č. 200000120
 - č. 200000146
 - č. 200000158
 - č. 200000072
 - č. 200000159
- ✓ Vybrané doklady rozpočtové položky 6356:
 - č. 200000164
- ✓ Vybrané položky přijatých transferů:
 - „Příspěvek na výkon SS“, doklad č. 200000079, PID: MC13X008GL80
 - „Společná adresa Praha 13“, doklad č. 200000160, PID: MC13X008ISQ3, ÚZ: 14007
- ✓ U vybraných přijatých transferů byly předloženy následující doklady:
 - Usnesení zastupitelstva o přijetí dotace
 - Rozhodnutí o přidělení dotace
 - Výpis z účetnictví s vyznačeným účelovým znakem dotace
 - Účetní doklady vztahující se k titulu čerpání dotace
- ✓ Vybrané položky poskytnutých transferů svým PO:
 - „Základní škola Praha 13, Kuncova 1580“
 - „Mateřská škola U Rumcajse Praha 13, Zázvorkova 1994“
- ✓ K vybraným položkám poskytnutých transferů PO byly předloženy doklady:
 - Usnesení o schválení výše příspěvku a případných závazných ukazatelů
 - Usnesení Rady o schválení účetní závěrky organizace za předešlé účetní období
 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace zřizovatelem
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatelem
 - Odkaz na zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu organizace