



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor kontrolních činností



MHMPXPIFDMXX

Č. j.: MHMP 662093/2021
Sp. zn.: S-MHMP 471251/2021

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14

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.), provedeného

v Úřadu městské části Praha 14
se sídlem Bratří Venclíků 1073, Praha 9,
za období od 01.01.2021 do 31.12.2021

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
 - a) 04.10.2021 - 20.10.2021
 - b) 10.01.2022 - 21.01.2022
 - c) 04.04.2022 - 14.04.2022
2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 za rok 2021 bylo zahájeno podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen kontrolní řád), doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 19.07.2021. Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena Ondráčková pod č.j. MHMP 899488/2021 dne 25.06.2021.
3. Přezkoumání hospodaření vykonaly:
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Hana Trávníčková
kontrolorky: Ing. Ilona Honsová
Bc. Jana Kabilová
Ing. Veronika Rozehnalová

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ, vymezené ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže.

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B. a C. této zprávy.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Údaje o hospodaření MČ vyjmenované v dále uvedených předmětech přezkoumání hospodaření byly přezkoumávány z hlediska (viz ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb.):

A. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména:

- 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. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
- obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- 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, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
- Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 - 710 (dále jen ČÚS č. xxx).

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.

Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Bylo ověřeno zejména:

- dodržení náležitostí, termínů a způsobu projednání závěrečného účtu za minulý rozpočtový rok (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- zda má MČ sestaven střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové skladby, stanovení pravidel rozpočtového provizoria a hospodaření podle nich do schválení rozpočtu (§ 4 - 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (§ 10a - 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- zda MČ povinně zveřejňované dokumenty, tj. návrhy střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu, a dále střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření, pravidla rozpočtového provizoria a závěrečný účet, zveřejnila v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MČ) a kapitálových výdajů. Na vybraných případech bylo ověřeno, zda byly příjmy a výdaje zatříděny do rozpočtu MČ v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Ověřeno bylo rovněž nakládání s finančními prostředky na bankovních účtech a v pokladně.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (Fond rezerv a rozvoje a Fond zaměstnavatele), a krytí peněžních fondů finančními prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost tvorby a čerpání peněžních fondů podle pravidel schválených orgány MČ a správnost zaúčtování příslušných účetních případů.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala a zda byly činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány a v účetnictví vedeny odděleně v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových a nebytových prostor, pozemků a jiné druhy podnikatelské činnosti). Dále bylo ověřeno, zda MČ plnila povinnosti dané ustanovením § 11 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména zda sestavila plán činností podléhajících dani z příjmů a jak použila zisk ze zdaňované činnosti.

Výběrovým způsobem byla ověřena správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní a podnikatelské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy a správnost zaúčtování výnosů a nákladů a vykázaného výsledku hospodaření, ze kterého MČ vycházela při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností - smlouvy o pronájmu, smlouvy kupní a smlouvy směnné, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, jejich obsah a plnění. Dále byla provedena kontrola plnění příkazní smlouvy uzavřené se společností Správa majetku Praha 14, a.s., zajišťující správu části bytového a nebytového fondu svěřeného MČ.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. 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

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala ani neuskutečnila peněžní operace týkající se sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které by byly vynakládány.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

Přezkoumány byly roční přírůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykázané v účetnictví MČ, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla ověřena správnost účtování. MČ vykazovala v účetnictví ke dni 31.12.2021 dlouhodobé závazky. Jednalo se o přijaté návratné finanční výpomoci, přijaté zálohy a ostatní dlouhodobé závazky. Byla zvážena případná rizika, která by mohla vzniknout z dlouhodobých závazků, a dále zejména, zda úkony související se vznikem dlouhodobých závazků byly v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Dále byl přezkoumán podíl nesplacených přijatých cizích zdrojů na příjmech schváleného rozpočtu a podíl výdajů na dluhovou službu (podle ustanovení § 9 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

Kontrolní skupina nezjistila, že by MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky z Národního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv. MČ takové prostředky nevykázala.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. 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

Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých neinvestičních dotací na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, údržbu plastik a na opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru a investičních dotací na Lokální analytický systém Bezpečnost do škol MČ Praha 14, Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25, Projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu, Projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu - Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská -

výkup pozemků, Veřejné osvětlení Bikeparku a rekonstrukce povrchů, MŠ Šestajovická - fasáda a zahrada, Projektová dokumentace na zastávky Praha - Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice, P14 - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu a sanace torza Černého mostu, Projektová příprava IV. etapy SV cyklomagistrály, Izolační zeleň Českobrodská, MŠ Gen. Janouška - rekonstrukce kuchyně, ZŠ Šimanovská - rekonstrukce výdejny, Přístavba ZŠ Vybíralova, Vybudování parku podél komunikace Českobrodská, EU - ZŠ Bratří Venclíků - nové zelené střechy objektu a EU - ZŠ Gen. Janouška - nové zelené střechy objektu.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ, a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení § 34 - 36, 43, 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ, předaného MČ zřízené příspěvkové organizaci k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu „Mateřská škola Praha 9 - Hostavice“.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízené organizaci, zásob, vytvořené oprávký k dlouhodobému majetku, způsob a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení inventarizace majetku a zásob a na vybraném vzorku byla ověřena fyzická existence pořízeného majetku.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

MČ v přezkoumaném roce nevykázala, že by nakládala a hospodařila s majetkem státu, majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání a realizaci zakázek.

Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách:

- Úklid motoristických, nemotoristických komunikací a vývoz odpadkových košů na území městské části Praha 14 - nadlimitní veřejná zakázka na služby, zadávaná v otevřeném řízení (§ 56),
- ZŠ Generála Janouška - rozšíření gastro - podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení (§ 53),
- Vybudování polytechnických učeben na základních školách - opakované řízení - mobiliář - podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení (§ 53),
- Provozovatel farmářských trhů u stanice Vybudování polytechnických učeben na základních školách metra B Rajská zahrada, Černý most a Hloubětín - veřejná zakázka malého rozsahu na služby (§ 31),
- Dodávka prvků síťové infrastruktury - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (§ 31),
- Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (§ 31),

- Stavební úpravy ZŠ Šimanovská - výdejna jídel - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (§ 31).

Byl zkontrolován i postup při zadávání veřejných zakázek u zadavatele Správa majetku Praha 14, a.s., založené MČ Praha 14, která je jediným akcionářem této společnosti:

- Stavební úpravy objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp. 999, Praha 14 - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (§ 31),
- Dodání automatických posuvných dveří pro objekt Gymnázia Arcus - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (§ 31),
- Zajištění služeb dezinfekce - veřejná zakázka malého rozsahu na služby (§ 31).

Byla provedena fyzická kontrola realizace veřejných zakázek: Vybudování polytechnických učeben na základních školách, Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství a ZŠ Generála Janouška - rozšíření gastro.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků z hlavní a podnikatelské činnosti a výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení pohledávek proti promlčení a zda je MČ schopna řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni.

Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem (ustanovení § 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) a u dlouhodobých pohledávek byla posouzena rizika s tím související.

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

MČ v přezkoumaném roce neručila za závazky fyzických nebo právnických osob, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ ručitelský závazek poskytla.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ měla zastavený movitý nebo nemovitý majetek ve prospěch třetích osob.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

MČ v přezkoumaném roce uzavřela 6 smluv o zřízení věcného břemene, resp. služebnosti (ve všech případech jako strana povinná, tj. na svěřeném majetku). U všech zřízených věcných břemen bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy (např. schválení příslušným orgánem MČ, náležitosti smluv, ocenění věcných břemen) a zájmem MČ.

Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, zda byl návrh na zápis do katastru nemovitostí předložen hlavnímu městu Praze k potvrzení správnosti předkládané žádosti pro katastrální úřad v souladu s ustanovením § 21 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, zda byl učiněn zápis věcného břemene do katastru nemovitostí a zda

byla v účetnictví u nemovitého majetku vyznačena skutečnost, že je na majetku zřízeno věcné břemeno.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností), a zda doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zda podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MČ ve smyslu tohoto zákona a zda byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanoveními § 29 a 30 tohoto zákona.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

V případě přezkoumání hospodaření prováděného u městských částí hlavního města Prahy se neověřuje poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, neboť městskou část hlavního města Prahy nelze považovat pro účely zákona č. 420/2004 Sb. za územní samosprávný celek podle ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá proto pravidlům rozpočtové odpovědnosti stanoveným v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je uvedeno v Příloze č. 1 této zprávy. Doklady, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny v části B. a C. této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným nedostatkům.

B. Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření

Při konečném přezkoumání hospodaření MČ

- byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

- *ustanovení § 4 odst. 8*

V oblasti podnikatelské činnosti, zajišťované společností Správa majetku Praha 14, a.s., bylo zjištěno, že bylo účtováno na nesprávný účet směrné účtové osnovy při účtování výnosu z postoupených pohledávek v částce 303 367,50 Kč na účet 603 - Výnosy z pronájmu (doklad č. 207 ze dne 31.12.2021). Správně mělo být účtováno na účet 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek. Ke zkreslení výsledku hospodaření podnikatelské činnosti ani celkových výnosů vykázaných ke dni 31.12.2021 nedošlo, byla pouze zkreslena struktura výnosů vykázaných na jednotlivých výše uvedených syntetických účtech ve Výkazu zisku a ztráty, sestaveném ke dni 31.12.2021.

Bylo porušeno ustanovení § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které mimo jiné ukládá účetním jednotkám povinnost dodržovat obsahové vymezení výnosů v účetní závěrce podle příslušných ustanovení vyhlášky 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, ve znění pozdějších předpisů. V případě uvedených položek účetní závěrky „B.I.3. Výnosy z pronájmu“ a „B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek“ vychází jejich obsahové vymezení, podle ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky 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, ve znění pozdějších předpisů, z názvu dané položky.

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020 a popř. předchozí roky

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo byly zjištěny chyby a nedostatky, které však byly napraveny ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok.

b) Při předchozích dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2021

- byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

- *ustanovení § 26 odst. 1 písm. b)*

Při kontrole objednávek vystavených MČ zastoupenou Správou majetku Prahu 14, a.s., která na základě Příkazní smlouvy k zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech svěřených do správy městské části Praha 14 č. 0516/2020/SMP/14/1170 ze dne 30.06.2020 zajišťovala předběžnou řídicí kontrolu plánovaných a připravovaných operací a dále průběžnou řídicí kontrolu, a to v rozsahu a způsobem podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, bylo zjištěno, že nebyla zajištěna předběžná kontrola před vznikem závazků, neboť k žádné vystavené objednávce nebyl připojen podpisový záznam správce rozpočtu (např. objednávka č. MC/210622323, MC/210622322, MC/210201322, MC/210217322, MC/210129320). Podle ustanovení § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vykonává předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku orgánu veřejné správy příkazce operace a správce rozpočtu. Schvalovacím postupem správce rozpočtu se prověří, zda připravovaná operace byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto úkonu a zda jeho podpis na podkladu k připravované operaci souhlasí s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru a je v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky. Jeho seznámení se předem s možností uzavření objednávky nebo smlouvy je důležité z titulu rezervace finančních prostředků v rozpočtu, případně k provedení úpravy rozpočtu rozpočtovým opatřením.

Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti uzavírání smluv (objednávek) nebyla dostatečně zajištěna předběžná řídicí kontrola plánovaných a připravovaných operací. Nebylo dodrženo ustanovení § 26 odst. 1 písm. b) zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o systémový nedostatek vnitřního kontrolního systému Správy majetku Praha 14, a.s.

NAPRAVENO.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Právní předpis: ČÚS č. 701 - 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

➤ *ustanovení ČÚS č. 708 bod 8.3.*

MČ v přezkoumávaném období zařadila na účet 021 - Stavby technické zhodnocení v pořizovací ceně 8 091 tis. Kč (inventurní č. MC14E00000061, MC14E0000072 a MC14E0000013). Podle předložených dokumentů se jednalo o dlouhodobý majetek, který byl pořízen částečně z investičního transferu v rámci projektu „Modernizace zařízení a vybavení škol Praha 14 - učebny ZŠ I.“ dle Smlouvy o financování projektu realizovaném v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR (registrační č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001118). Bylo zjištěno, že MČ při zařazení výše uvedeného technického zhodnocení neuvedla na karty majetku hodnotu investičního transferu, který byl poskytnut z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V důsledku nesprávné evidence byl chybně sestaven odpisový plán a MČ neúčtovala současně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení přijatého investičního transferu prostřednictvím účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů v částce transferového podílu, a tím došlo ke zkreslení Výkazu zisku a ztráty sestaveného ke dni 31.08.2021.

MČ nedodržela bod 8.3. ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, ve kterém je uvedeno, že v případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, účetní jednotka s výjimkou organizační složky státu účtuje současně s odpisem tohoto majetku podle bodu 8.1. o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu Má dáti účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu Dal příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů, a to v částce tohoto odpisu násobeného transferovým podílem.

NAPRAVENO.

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 25 odst. 5 písm. a)*

MČ uzavřela dne 26.01.2021 Směnnou smlouvu č. 0001/2021/OSM/1110 na základě které MČ získala do vlastnictví hlavního města Prahy, do své svěřené správy, část pozemku parc. č. 825/8, označenou jako díl „c“, o výměře 23 m², která se stala součástí pozemku parc. č. 825/1, v k.ú. Hloubětín. V článku III. Nabytí vlastnického práva (bod 3.4.) bylo uvedeno, že cena pozemku parc. č. 825/1 v k.ú. Hloubětín byla stanovena dle znaleckého posudku ze dne 13.10.2020 vyhotoveného společností ZNALEX pod č. 1432/144/2020 a činila 1 995 Kč za 1 m². Bylo zjištěno, že MČ zařadila do své majetkové a účetní evidence výše uvedený nabytý pozemek v nesprávné ceně 68 Kč (účetní doklad č. 450000007 ze dne 19.03.2021, inventurní č. MC14E0002085). Správně měl být majetek oceněn v ceně uvedené ve směnné smlouvě, která byla stanovena znaleckým posudkem, tj. v ceně 45 885 Kč.

MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se pořizovací cenou rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. V důsledku nesprávného ocenění majetku došlo ke zkreslení výkazu Rozvaha (položka „A.II.1. - Pozemky“) a Výkazu zisku a ztráty (položky „B.I.15. - Výnosy z prodeje pozemků“) sestavených ke dni 31.08.2021 s dopadem na výsledek hospodaření MČ.

NAPRAVENO.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: ČÚS č. 701 - 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

➤ *ustanovení ČÚS č. 703 bod 3.4.*

MČ v rámci dotačních programů „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ a „Dotační program pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat“ vyplatila částku ve výši 376 000 Kč (např. účetní doklady č. 100000039 ze dne 03.08.2021, č. 100000082 a č. 100000083 ze dne 09.08.2021). Výše uvedené smlouvy ukládaly příjemci dotace povinnost vyúčtování poskytnutých prostředků nejpozději ke dni 31.01.2022. MČ nesprávně účtovala o poskytnutí těchto finančních prostředků (účetní doklad č. 100000040 ze dne 02.08.2021 a č. 100000091 ze dne 03.08.2021) na stranu Má dátí účtu 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery se souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce. O předmětné skutečnosti mělo být správně účtováno podle bodu 5.2.1. ČÚS č. 703 - Transfery, tj. o poskytnutí zálohy na stranu Má dátí účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery se souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků. Podle příslušného období, ve kterém dojde k finančnímu vypořádání, je stanovena povinnost účtovat v souladu s příslušným bodem 5.2.2. nebo 5.2.3. a 5.2.4. uvedeného ČÚS.

MČ nepostupovala v souladu s bodem 3.4. ČÚS č. 703 - Transfery, podle kterého v případě transferu, který je realizován formou poskytnutí peněžních prostředků před splněním povinnosti jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání, se o takových peněžních částkách účtuje jako o zálohách. V důsledku této skutečnosti byl ve výkazu Rozvaha, sestaveném ke dni 31.08.2021 nesprávně vykázán nižší stav krátkodobých pohledávek na účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery.

NAPRAVENO.

Právní předpis: Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 12 odst. 2*

Bylo zjištěno, že na základě Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě Hotelu Alex, schválené usnesením Zastupitelstva MČ č. 16/ZMČ/2017 ze dne 07.03.2017 a uzavřené dne 17.03.2017, byla uskutečněna směna části pozemků parc. č. 837/1, č. 837/6, č. 837/7 a č. 837/11 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hlavního města Prahy ve svěřené správě MČ za část pozemků parc. č. 837/8 a č. 837/9 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví společnosti Alex rezidence, s.r.o. o shodné výměře 180 m² (bez doplatku). Výnosy a náklady vyplývající z této smlouvy byly zaúčtovány nesprávně v účetnictví hlavní činnosti na účet 647 - Výnosy z prodeje pozemků a na účet 554 - Prodané pozemky, a to dokladem č. 450000001 ze dne 03.06.2021 ve výši 89 516 Kč.

MČ nepostupovala podle ustanovení § 12 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, které ukládá městským částem hlavního města Prahy mj. vést odděleně účetnictví o příjmech ze zdaňované činnosti a o nákladech vynaložených na jejich dosažení a na základě vedení tohoto účetnictví zjišťovat svůj podíl na daňové povinnosti hlavního města Prahy podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 11 odst. 2 citované vyhlášky výnosy zdaňované činnosti městské části tvoří výnosy z prodeje svěřeného majetku a z vlastního hospodaření se svěřeným majetkem hlavního města Prahy. V důsledku výše uvedeného došlo ke zkreslení Výkazu zisku a ztráty sestaveného ke dni 31.08.2021, a to snížením výnosů podnikatelské činnosti na účtu 647 - Výnosy z prodeje pozemků a snížením nákladů podnikatelské činnosti na účtu 554 - Prodané pozemky o částku 89 516 Kč.

NAPRAVENO.

- byly zjištěny následující chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 10c odst. 1*

MČ vyhlásila pro rok 2021 dotační program „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“, který byl zveřejněn na úřední desce od 21.12.2020 do 01.03.2021, tj. celkem 71 dnů. Podmínka zveřejnění po dobu 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí byla dodržena, neboť počátek lhůty pro podání žádostí byl dne 01.02.2021, nebyla však dodržena lhůta zveřejnění po dobu nejméně 90 dnů ode dne zveřejnění.

MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 10c odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti a program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

NAPRAVENO.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2021, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření, které již byly napraveny, byly zjištěny:

- **chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona, a to:**
- MČ nepostupovala podle vyhlášky 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, ve znění pozdějších předpisů, neboť nedodržela obsahové vymezení položky rozvahy „B.1.3. Výnosy z pronájmu“, když na účet 603 - Výnosy z pronájmu zaúčtovala výnosy z postoupených pohledávek ve výši 303 367,50 Kč. Tím porušila ustanovení § 4 odst. 8 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které mimo jiné ukládá účetním jednotkám povinnost dodržovat obsahové vymezení položek účetních závěrek. Ke zkreslení výsledku hospodaření ani celkových výnosů podnikatelské činnosti nedošlo, byla pouze zkreslena struktura výnosů ve Výkazu zisku a ztráty sestaveném ke dni 31.12.2021.

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2021:

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku hl. m. Prahy, svěřeném MČ, podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ 10,12 %
- b) podíl závazků na rozpočtu MČ 20,70 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ 0 %

IV. Výrok podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

U městských částí hlavního města Prahy se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, proto nebyl ověřován poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (viz předmět přezkoumání uvedený v ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.).

V. Upozornění pro MČ:

- Porovnáním údajů o nemovitostech, které byly svěřeny do správy MČ, zapsaných v katastru nemovitostí České republiky s údaji evidovanými na účtu 031 - Pozemky zjistila MČ inventarizační rozdíl (manko). Jednalo se o pozemek parc. č. 1781/7 v k.ú. Hloubětín evidovaný na listu vlastnictví č. 1178 o výměře 824 m². Zjištěný inventarizační rozdíl nebyl ke dni ukončení kontroly na místě, tj. do 14.04.2022, vypořádán.

Kontrolní skupina upozorňuje na povinnost MČ postupovat podle Metodického pokynu o inventarizaci majetků a závazků hl. m. Prahy ke dni 31.12.2021, který byl schválen usnesením Rady hlavního města Prahy č. 27459 ze dne 08.11.2021, kde je uvedeno: „Povinnost zaúčtovat zjištěné inventarizační rozdíly do účetního období, za které se inventarizaci ověřuje stav majetku a závazků je uložena ustanovením § 30 odst. 11 zákona o účetnictví. Pokud se subjektům, které hospodaří s majetkem hl. m. Prahy, nepodaří zjištěné inventarizační rozdíly způsobem stanoveným podle zákona o účetnictví vypořádat (pouze ve výjimečných případech, kdy je k vypořádání rozdílů zjištěných fyzickou inventurou nutné rozhodnutí orgánu, které nebylo možno realizovat před sestavením účetní závěrky a rovněž výjimečně u rozdílů z dokladové inventury, které ze závažných důvodů nebylo možno vypořádat), je nutno zjištěné rozdíly označit u příslušných účtů v ORJ číslem 998. Termín pro vypořádání - 30.06.2022. Vzhledem k ustanovením zákona o účetnictví by měl být tento způsob účtování používán jen zcela výjimečně a vždy řádně písemně zdůvodněn. Určené označení ORJ je bezpodmínečně nutno dodržet z důvodu vazeb, které jsou pevně zabudovány v programu sběru dat o inventarizaci VYK - sloupec 4 nevypořádané inventarizační rozdíly“.

- Při kontrole provedení inventarizace majetku a závazků MČ za období roku 2021 bylo zjištěno, že inventurní soupisy neobsahovaly seznam příloh a přílohy inventurních soupisů nebyly číslovány. Zjištěné skutečnosti souvisely s administrativní stránkou inventarizace a neměly vliv na průkaznost účetních stavů ke dni 31.12.2021.

Kontrolní skupina upozorňuje na povinnost dodržování ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) a odst. 4 vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého mají inventurní soupisy mj. obsahovat seznam příloh.

- V rámci přezkoumání hospodaření byla provedena kontrola hospodaření s majetkem a příspěvkem poskytnutým z rozpočtu MČ příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 (dále jen PO). Bylo zjištěno, že:

- PO nevypracovala plán inventur majetku a závazků na rok 2021. Podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, vybraná účetní jednotka mj. sestavuje plán inventur nejpozději do zahájení prvotní inventury. Plán inventur obsahuje nejméně údaje o předpokládaném okamžiku zahájení a ukončení jednotlivých inventur a okamžiku, ke kterému se zjišťují skutečné stavy a dále seznamy inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů a zjednodušených inventurních soupisů, které budou sestavovány v rozsahu účtových skupin, v rozsahu inventarizačních položek nebo v rozsahu seskupení inventarizačních položek,
- při kontrole dokladových inventur PO byly předloženy inventurní soupisy, které byly vyhotoveny v rozsahu účtových skupin, ale neobsahovaly veškeré náležitosti podle ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve

znění pozdějších předpisů, protože neobsahovaly seznam příloh a podpisy všech členů inventarizační komise.

Kontrolní skupina upozorňuje MČ na potřebu zaměření veřejnosprávních kontrol vykonávaných MČ podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, u jí zřízených příspěvkových organizací, mj. i na správnost provádění inventarizace majetku a závazků.

Městská část je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech městské části. Městská část je dále povinna podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se městská část dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., za který lze uložit městské části podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do 50 000 Kč.

Podle ustanovení § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, je přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ povinností zastupitelstva MČ.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy (podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu) bylo vrácení všech originálů podkladů zapůjčených pro výkon přezkoumání hospodaření kontrolované osobě a podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 14.04.2022.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného přezkoumání hospodaření a byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 obdrží MČ a stejnopis č. 1 odbor kontrolních činností MHMP.

V Praze dne 19.04.2022

Podpisy kontrolerek:

Ing. Hana Trávníčková
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Ing. Ilona Honsová

Bc. Jana Kabilová

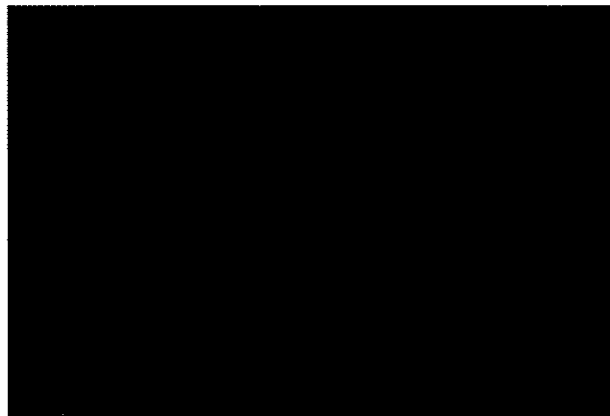
Ing. Veronika Rozehnalová

.....
.....
.....
.....

Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 o počtu 23 stran (včetně Přílohy č. 1) byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána se starostkou MČ, kterému byl předán stejnopis č. 2 dne*02.06.2022*

Jiří Zajac
starosta MČ



Příloha č. 1: Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření MČ

Rozdělovník: stejnopis č. 1 - Odbor kontrolních činností MHMP
stejnopis č. 2 - MČ



Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření MČ Praha 14:

Střednědobý výhled rozpočtu

- schválený usnesením Zastupitelstva MČ č. 9/ZMČ/2021 ze dne 27.04.2021.

Pravidla rozpočtového provizoria

- schválena usnesením Zastupitelstva MČ č. 61/ZMČ/2020 ze dne 15.12.2020.

Návrh rozpočtu

- vyvěšen na úřední desce dne 09.04.2021 a sejmut byl dne 28.04.2021.

Schválený rozpočet

- usnesením Zastupitelstva MČ č. 9/ZMČ/2021 ze dne 27.04.2021.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopis č.j.: 030/21/OŘEŠ, 034/21/OŘEŠ, 035/21/OŘEŠ, 094/21/OŘEŠ, 098/21/OŘEŠ, 099/21/OŘEŠ.

Rozpočtová opatření

- č.: 212, 216, 244, 249, 280, 283, 286, 373, 3007, 3009, 3013 - 3015, 3021, 3031, 3049, 3055, 3057, 3064, 3078, 3081, 3110.

Závěrečný účet

- schválený usnesením č. 39/ZMČ/2021 ze dne 24.06.2021.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Výkaz FIN 2-12 za období 1-8/2021, 1-11/2021 a 1-12/2021.
- Výkaz 120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 1-8/2021, 1-11/2021 a 1-12/2021.

Výkaz zisku a ztráty

- hlavní a podnikatelské činnosti ke dni 31.08.2021, ke dni 30.11.2021 a ke dni 31.12.2021.

Rozvaha

- hlavní a podnikatelské činnosti ke dni 31.08.2021, ke dni 30.11.2021 a ke dni 31.12.2021.

Účtový rozvrh

- hlavní a podnikatelské činnosti platný pro rok 2021.

Hlavní kniha

- hlavní a podnikatelské činnosti ke dni 31.08.2021, ke dni 30.11.2021 a ke dni 31.12.2021.

Kniha došlých faktur

- hlavní a podnikatelské činnosti vedená v modulu KDF programového vybavení GINIS.

Kniha odeslaných faktur

- hlavní a podnikatelské činnosti vedená v modulu KOF programového vybavení GINIS.

Faktura

- Hlavní činnost:
 - KDF
 č.: 2007010010, 2007010025, 2007010050, 2007010056, 2007010058, 2007010060, 2007010061, 2007010062, 2007010064, 2007010088, 2007010100, 2007010120, 2007010124, 2007010131, 2007010133, 2007010136, 2007010138, 2007010146, 2007010154, 2007010156, 2007010163, 2007010166, 2007010173, 2007010185, 2007010198, 2007010226, 2007010233 - 2007010235, 2007010242, 2007010255, 2007010278, 2007010309, 2007010310, 2007010365, 2007010367, 2007010371, 2007010372, 2007010392 - 2007010394, 2007010400, 2007010401, 2007010403 - 2007010405, 2001010563, 2001010582, 2001010645, 2001010789, 21010100062, 2101010112, 2101010216, 2101010218, 2101010389, 2104040036, 21910100013, 21910100015, 2191010031, 21910100066, 21910100092, 21910100093, 21910100141, 2191010166, 2191010161, 21910100227, 21910100246, 2101010780 - 2101010783.
 - PID:

MC14P000JN2K,	MC14P000JIFQ,	MC14P000JESP,	MC14P000JCZA,
MC14P000JCR8,	MC14P000JCQD,	MC14P000JA7E,	MC14P000JPBX,
MC14P000JPCS,	MC14P000JPA2,	MC14P000J81M,	MC14P000J80R,
MC14P000J49A,	MC14P000J4A5,	MC14P000J36W,	MC14P000J37R,
MC14P000J23I,	MC14P000J12U,	MC14P000IXT8,	MC14P000IXAV,
MC14P000IW5R,	MC14P000IUMS,	MC14P000ISG0,	MC14P000IPR2,
MC14P000IO25,	MC14P000IOEZ,	MC14P000IOGS,	MC14P000INYH,
MC14P000INIP,	MC14P000IM6K,	MC14P000ILZQ,	MC14P000IL5W,
MC14P000IJD6,	MC14X00429XO,	MC14P000IORX,	MC14P000HZKG,
MC14P000HZJL,	MC14P000HLOM,	MC14P000HLOY,	MC14P000HKZA,
MC14P000HJQQ,	MC14P000HJG4,	MC14P000HJF9,	MC14P000HJKK,
MC14P000IHEF,	MC14P000IFHE,	MC14P000IFKZ,	MC14P000IE3J,

MC14P000IFJ4,	MC14P000IDF2,	MC14P000IB7K,	MC14P000IAQ4,
MC14P000IAP9,	MC14P000IALT,	MC14P000I6HT,	MC14P000I57Q,
MC14P000I3E5,	MC14P000HX5X,	MC14P000I5J2,	MC14P000J676,
MC14P000J6J1,	MC14P000J7E0,	MC14P000J6IN,	MC14P000IYL5,
MC14P000IN51,	MC14P000INF4,	MC14P000IF52,	MC14P000JN60,
MC14P000JKDM,	MC14P000JH00,	MC14P000JF8A,	MC14P000J8WB,
MC14P000J2R6,	MC14P000JIK1,	MC14P000J5QQ,	MC14P000J70Y,
MC14P000J5PV,	MC14P000IY68,	MC14P000J5WW,	MC14P000IS13,
MC14P000IPXS,	MC14P000J53X,	MC14P000IY4I,	MC14P000J6ZA,
MC14P000ICLF,	MC14P000IGRT,	MC14P000INPQ,	MC14P000ICJP,
MC14P000IA46,	MC14P000IAAC,	MC14P000ICKK,	MC14P000I5UJ,
MC14P000IHN6,	MC14P000I5W9,	MC14P000HWTs,	MC14P000I4IE,
MC14P000I303,	MC14P000I68E,	MC14P000IBLM,	MC14P000I3GV,
MC14P000IOOO,	MC14P000HVZ5,	MC14P000I0TN,	MC14P000HQXE,
MC14P000HXMk,	MC14P000HXKU,	MC14P000HXJZ,	MC14P000HSX0,
MC14P000HPRF,	MC14P000HV8W,	MC14P000I25L,	MC14P000HXLP,
MC14P000HKCH,	MC14P000HJJP,	MC14P000H0BU,	MC14P000HQ3K,
MC14P000HPDD,	MC14P000HTN7,		

- KOF:

č.: 2104040012, 2104040017, 2104040018, 2104040020, 2104040025.

- Podnikatelská činnost:

- KDF:

2102110040 - 2102110047, 2102110050 - 2102110053, 2102110058 - 2102110061, 2102110062, 2102110065, 2102110066, 2102110068.

- KOF:

2154040065 - 2154040072.

Bankovní výpis

- K účtu 9800050998/6000 č.: 92, 95, 108, 111, 113, 117, 147.
- K účtu 19-9800050998/6000 č.: 251.
- K účtu 27-9800050998/6000 č.: 1 - 12, 15, 39, 44, 72, 74, 76, 93, 121, 220, 224, 225, 230, 231.
- K účtu 107-9800050998/6000 č.: 20/2021, 26/2021.
- K účtu 130008-9800050998/6000 č.: 64/2021.
- K účtu 1222-9800050998/6000 č.: 15/2021.
- K účtu 36011-9800050998/6000 č.: 150/2021.
- K účtu 6015-9800050998/6000 č.: 18/2021.
- K účtu 9021-9800050998/6000 č.: 142 - 151, 157, 160, 161, 174, 178, 185, 193, 195, 198, 199, 211, 218, 187, 191, 195, 196, 198, 199, 202.

Účetní doklad

- Hlavní činnost:
 Leden: 300000001, 300000026, 300000031, 300000033, 300000052, 110000008, 110000019, 110000104, 110000114, 110000169, 450000001, 450000002,
 Únor: 300000117, 300000133, 110000017, 110000044, 110000080, 110000091, 110000142, 250000040,
 Březen: 300000023, 300000038, 300000039, 300000071, 300000155, 300000202, 300000203, 300000204, 110000013, 110000016, 110000025, 110000027, 110000056, 110000057, 110000075, 110000102, 110000230, 250000033, 250000040, 300000038, 300000176, 300000178, 450000006, 450000007,
 Duben: 300000024, 300000093, 300000103, 300000116, 300000125 - 300000128, 300000130, 300000131, 300000133, 300000141, 300000142, 300000149, 300000151, 300000217, 110000011, 110000015, 110000050, 110000081, 110000144 - 110000146, 110000183, 110000200, 110000215 - 110000217, 110000220, 110000228, 110000236, 110000237, 110000245, 190000107, 450000001 - 450000005, 450000007,
 Květen: 300000003, 300000023, 300000024, 300000042, 300000051, 300000058, 300000128, 300000141 - 300000144, 300000148, 110000013, 110000028, 110000029, 110000081, 110000082, 110000098, 110000110, 110000133, 110000221, 190000107, 250000095, 450000001, 450000003, 450000005, 450000007,
 Červen: 300000007, 300000010, 300000018, 300000020, 300000023, 300000082, 300000133, 300000139, 300000140, 110000025, 110000032, 110000036, 110000058, 110000060, 110000069, 110000072, 110000148, 110000190, 110000196, 110000244, 170000001, 170000002, 250000002, 250000004 - 250000006, 250000008, 250000011, 250000012, 250000017, 250000020, 250000022 - 250000030, 250000032, 250000033, 250000035 - 250000037, 250000041, 250000043, 250000045 - 250000047, 250000049, 250000054, 250000058, 250000059, 250000069, 250000071 - 250000073,

- 250000075, 250000077 - 250000081, 250000083 - 250000091, 450000001, 450000002, 450000003, 450000006,
Červenec: 300000015, 300000071, 300000120, 300000122, 300000125, 300000126, 300000134, 300000170, 110000009, 110000010, 110000030, 110000037, 110000124, 110000163, 110000168, 110000169, 110000179, 110000186, 110000189, 110000205, 110000207, 110000210, 110000211, 450000003, 450000004, 450000004,
Srpen: 100000039, 100000040, 100000082, 100000083, 100000091, 300000006, 300000017, 300000018, 300000112, 300000122, 300000133, 300000145, 300000150, 110000003, 110000014, 110000025, 110000064, 110000060, 110000065, 110000102, 110000186, 110000190, 110000215, 190000141,
Září: 100000019, 300000006, 300000012, 300000051, 300000052, 300000054, 300000057, 300000059, 300000081, 300000095, 300000125, 300000160, 110000005, 110000018, 110000060, 110000073, 110000085, 110000122, 110000123, 110000125, 110000128, 110000137, 110000148, 110000164, 110000186, 110000187, 110000189, 110000206, 110000223, 250000046, 450000002, 450000003,
Říjen: 110000001, 110000034, 110000057, 110000061, 110000097, 110000098, 110000116, 110000117, 110000144, 110000181, 110000186, 110000196, 110000206, 110000212, 110000244, 110000264, 110000266, 300000017, 300000049, 300000050, 300000071, 300000095, 300000102, 300000129, 300000142, 300000160, 300000168, 300000177, 300000178, 450000001, 450000004, 450000006, 450000007, 450000010, 450000011, 450000012, 450000013, 450000014,
Listopad: 300000028, 300000030, 300000114, 300000141, 300000177, 300000273, 110000001, 110000010, 110000015 - 10000017, 110000041, 110000056, 110000083, 110000099, 110000110, 110000151, 110000205, 110000207, 110000212, 110000225, 110000244, 110000256, 110000282, 110000316, 190000087, 250000072, 250000085, 250000086, 450000003, 450000004, 450000007, 450000008, 450000010,
Prosinec: 100000002 - 100000019, 100000033, 100000039, 100000053, 300000002, 300000030, 300000031, 300000043, 300000070, 300000081, 300000112, 300000113, 300000114, 300000115, 300000152, 300000153, 300000154, 300000210, 300000211, 300000263 - 300000265, 300000272, 300000277, 300000278, 300000279, 300000281, 300000282, 300000286, 300000291 - 300000293, 300000327, 300000339, 110000008, 110000057, 100000061, 110000112, 110000113, 110000137, 110000176, 110000187, 110000236, 110000227, 110000228, 110000229, 110000230, 110000233, 110000234, 110000269 - 110000271, 110000281, 110000292, 110000295 - 110000297, 110000309, 110000316, 110000346, 110000369, 110000383, 110000384, 110000401, 110000460 - 110000462, 110000471, 110000479 - 110000481, 110000490, 110000499 - 110000501, 110000502, 170000001, 170000002, 180000001, 250000054, 250000055, 250000063, 250000065, 250000066, 250000068, 250000069, 450000001, 450000006, 450000015, 450000017, 450000024, 450000034, 450000035.
- Podnikatelská činnost:
Leden: 690000002 - 690000010, 690000013, 690000014, 690000015, 570000001, 580000001 - 580000003,
Únor: 580000002 - 580000004, 570000001, 570000002, 690000001 - 690000006, 690000008, 690000009, 500000039,
Březen: 690000001, 690000004 - 690000006, 690000008, 690000011, 690000012, 690000015, 580000001, 580000003, 570000001, 570000003,
Duben: 580000002 - 580000004, 570000001, 570000003,
Květen: 580000002 - 580000004, 690000009, 570000001 - 570000004, 580000003,
Červen: 690000010 - 690000012, 580000006, 690000015,
Červenec: 580000004,
Srpen: 580000001, 580000002,
Září: 580000001, 580000002, 580000006, 590000004, 590000008, 590000011, 590000014, 690000001, 690000002, 690000004, 690000005, 690000006, 690000008, 570000001 - 570000004,
Říjen: 580000001, 580000002, 590000002, 590000005, 690000001 - 690000003, 580000003, 690000007 - 690000009, 570000001, 570000003,
Listopad: 580000001, 580000002, 590000003, 690000002, 690000003, 690000006, 590000009, 580000003, 570000001 - 570000003,
Prosinec: 580000001 - 580000007, 690000001, 690000002, 690000005, 690000008, 690000010 - 690000023, 690000028, 690000027, 690000031, 690000032 - 690000034, 690000039, 690000041, 690000043, 690000045, 690000046, 690000047, 690000049, 690000052, 690000053, 570000001, 570000002, 570000004 - 570000009, 570000011, 500000013, 500000049.
 - Správa majetku Praha 14, a.s. č.: D1/26, D1/27, D1/48, D1/54, D1/60, D1/70, D1/106, D1/133, D1/145, D1/191, D1/195, D1/196, D1/250, D1/263, D1/291, D1/452, D1/846, D1/939, D1/940, D1/2058, D1/9, D1/209, D1/364, D1/407, D1/525, D1/571, D1/702, D1/778, D2/40, 125, 142, 207, 210100223, 210100350, 21010042, 210100864, 2140009, 2021113, 2021022, 20210219, 2021114, 21012, 21015,

102021, 22101036, 22101009, 32021, 2021002, 210101001, 20210490, 210614930, 2021007, 2104040002, 2104040008, 210428324, 210147, 210049, 20210846.

Pokladní kniha (deník)

- za období 6/2021, 10/2021 a 12/2021.

Pokladní doklad

- Hlavní činnost:

PID:

MC14X0044ZP0,	MC14X00450K5,	MC14X00450NQ,	MC14X00450OL,
MC14X004519H,	MC14X00451FN,	MC14X00451UK,	MC14X004585O,
MC14X004585O,	MC14X00459T5,	MC14X0045BOG,	MC14X0045C36,
MC14X0045C41,	MC14X0045C5W,	MC14X0045CDS,	MC14X0045CEN,
MC14X0045CFI,	MC14X0045CGD,	MC14X0045CH8,	MC14X0045EYH,
MC14X0045F4G,	MC14X0045FJD,	MC14X0045HLP,	MC14X0045HMK,
MC14X0045KBI,	MC14X0045KE3,	MC14X0045LNN,	MC14X0045LOI,
MC14X0045LQ8,	MC14X0045PHP,	MC14X0045SCT,	MC14X0045U03,
MC14X0045Z6A,	MC14X00460SO,	MC14X004610D,	MC14X004622W,
MC14X004623R,	MC14X004624M,	MC14X004626C,	MC14X0046282,
MC14X00462WQ,	MC14X0046370,	MC14X004639Q,	MC14X00463AL,
MC14X00463BG,	MC14X00463D6,	MC14X00463GR,	MC14X00451FN,
MC14X0045KAN,	MC14X0045TT9,	MC14X0045YZG,	MC14X00460ZP,
MC14X004610D,	MC14X00451FN,	MC14X00458ZI,	MC14X0045KCD,
MC14X0045LNN,	MC14X0045PPL,	MC14X0045QTU,	MC14X0045YU5,
MC14X0045YZG,	MC14X004610D,	MC14X0049X8Y,	MC14X0049X9T,
MC14X0048RCX,	MC14X0049XIK,	MC14X0049X68,	MC14X0049YLY,
MC14X0049WN2,	MC14X0049C5G,	MC14X0049IHH,	MC14X004A3CV,
MC14X0049HOU,	MC14X0049OY3,	MC14X0049P0M,	MC14X0049OZY,
MC14X004CDPE,	MC14X004CF1C,	MC14X004CFW1,	MC14X004CGT9,
MC14X004CH03,	MC14X004CA26,	MC14X004CDPE,	MC14X004CELR,
MC14X004CGT9,	MC14X004CH03,		

- Podnikatelská činnost:

č.: 21210300001 - 21210300007, 21210300041, 21210300046 - 21210300049, 21210300050, 21210300057 - 21210300063, 21210300099 - 21210300121, 21210300126 - 21210300138.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci ze dne 14.09.2020.

Evidence majetku

- Sestava o pohybu dlouhodobého majetku k 8/2021, 11/2021, 12/2021 (UCRGUIM1).

- Inventurní č.:

MC1400007552 - MC1400007554, MC1400007562, MC1400007610, MC1400008575 -
MC1400008586, MC14E0002105, MC14E0002116, MC14E0002115, MC14E0002114,
MC1400007557, MC1400007772, MC1400007790, MC1400007802, MC1400007806,
MC1400007808, MC1400008009, MC1400008036 - MC1400008038, MC1400007814,
MC1400007860, MC1400008656, MC1400007572, MC1400007586 - MC1400007587,
MC1400007581 - MC1400007585, MC1400007619 - MC1400007627, MC1400007564 -
MC1400007566, MC1400007738 - MC1400007756, MC1400007773 - MC1400007774,
MC1400007791 - MC1400007801, MC1400007804, MC1400007809 - MC1400007814,
MC1400007683 - MC1400007707, MC1400007718 - MC1400007732, MC1400007734,
MC1400007735, MC1400007909 - MC1400007916, MC1400007933 - MC1400007942,
MC1400007946 - MC1400007954, MC1400008571 - MC1400008573, MC14E0002084,
MC14E0001660 - MC14E00001678, MC14E0000703, MC14E0001756, MC14E0001754,
MC14E0000663, MC14E0000662, MC14E0000505, MC14E0001477, MC14E0001480,
MC14E0001478, MC14E0001486, MC14E0001483, MC14E0000013, MC14E0000061,
MC14E0000072, MC14E0002085, MC14E0002086, MC14E0002087, MC1400008748,
MC1400008733 - MC1400008742, MC14E0002119, MC14E0002118, MC14E0002014,
MC14E0002121, MC14E0000064, MC14E0000065, MC14E0002163, MC14E0000061,
MC14E0000072, MC14E0000013, MC14E0001080, MC14P0000049, MC14E0000001,
MC14E0001085, MC14E0001242, MC14E0001243, MC14E0000805, MC14E0000806,
MC14E0000005, MC14E0000810, MC14E0001080, MC14R0000049, MC14E0000005,
MC14E0000810, MC14E0002094, MC14E0001485, MC14E0001488, MC14E0002125,
MC14E0002124, MC14E0002132, MC14E0002129, MC14E0002128, MC14E0002123,
MC14E0002122, MC14E0002131, MC14E0002130, MC14E0002126, MC14E0002147,
MC14E0002146, MC14E0002144, MC14E0002145, MC1400009071 - MC1400009089,
MC1400008787 - MC1400008792, MC1400000447, MC1400008913, MC1400008916 -
MC1400008923, MC1400008924 - MC1400008929, MC1400008930C - MC1400008933,

MC1400008915, MC1400008942 - MC1400008949, MC1400008967 - MC1400009062,
 MC14E0002161, MC14E0002162, MC14E0002160, MC14E0002163, MC14E0000054,
 MC14E0000088, MC14E0000010, MC14E00001519, MC14E00001524,
 MC14E00001523, MC14E00001522, MC14E00001521, MC14E00001520,
 MC14E0000083.

- Znalecký posudek č. 1432/144/2020 ze dne 13.10.2020., č. 1227/21 ze dne 23.02.2021 a č. 1228/21 ze dne 24.02.2021.
- Posudek ocenění vozidla ZP č. 21-066-11101-0104 ze dne 16.11.2021.
- Dodací list ze dne 16.07.2021.
- Protokol o předání a převzetí (IČO 00014915) ze dne 23.09.2021.
- Protokol o předání a převzetí (IČO 28982703) ze dne 08.10.2021.
- Protokol o předání a převzetí (IČO 24261670) ze dne 31.12.2021.
- Protokol o předání a převzetí díla ze dne 31.05.2021 (IČO: 24298557).
- Protokol o předání a převzetí díla ze dne 22.04.2021 (Rekonstrukce komunikace Hůrská).
- Protokol o předání a převzetí díla ze dne 28.07.2021 (Vybudování odborných učeben na základní škole ZŠ Šimanovská).
- Protokol o předání a převzetí stavby ze dne 13.04.2021 (Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Hloubětínská).
- Přehled o pohybu dlouhodobého majetku za období 12/2021.
- Předávací protokol ze dne 10.01.2022 (IČO: 45245801).
- Předávací protokol ke KS ze dne 23.01.2021 (IČO: 45245801).
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby č. jednací: UMCP14/21/51525/OV/RANI ze dne 16.12.2021, UMC14/21/39347/OV/NETJ ze dne 30.09.2021, UMC14/21/36841/OV/NETJ ze dne 10.09.2021 a UMCP14/21/30055/OV/HACH ze dne 22.07.2021.
- Potvrzení správnosti předkládané žádosti souhlas s návrhem č.j.: MHMP 2127279/2021 ze dne 27.12.2021, MHMP 2027889/2021 ze dne 06.12.2021, MHMP 1844164/2021 ze dne 05.11.2021, a MHMP 1844163/2021 ze dne 05.11.2021.
- Usnesení o příklepu, č.j. 180 DD 02/21-16 ze dne 24.09.2021 (bytová jednotka 848/5 - Generála Janouška).

Inventurní soupis majetku a závazků

- Hlavní činnost:
č.: 1 - 16, 19 - 33, 36 - 48, 51, 59, 60, 62.
- Podnikatelská činnost:
č.: 63 - 85.

Odměňování členů zastupitelstva

- Mzdové listy zastupitelů MČ osobní č.: 3019, 4891, 4892, 4926, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274, 7275, 7276, 8143, 8873.

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- Zřizovací listina PO Mateřská škola, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 ze dne 27.09.2017, ve znění dodatku č. 1, č.j. 0768/2017/ORES_Odds/1110, Odpisový plán na rok 2021 schválený usnesením Rady MČ č. 863/RMČ/2021.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- Mateřská škola Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 ke dni 31.12.2021.

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- Mateřská škola Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 ke dni 31.12.2021.

Smlouvy o dílo

- č.: 0762/2017/OI/1101 ze dne 04.10.2017 ve znění dodatků 1 - 2, 0630/2019/OI/1101 ze dne 06.12.2019, 0379/2020/OI/1101 ze dne 30.04.2020 ve znění dodatků 1 - 5, 0469/2020/OI/1050 ze dne 22.06.2020, 0578/2020/OI/1050 ze dne 18.08.2020 ve znění dodatků 1 - 4, 0675/2020/OI/1050 ze dne 22.10.2020 ve znění dodatku 1, 0730/2020/OI/1050 ze dne 09.12.2020 ve znění dodatků 1 - 2, 0752/2020/OI/1050 ze dne 22.12.2020 ve znění dodatku 1, 0753/2020/OI/1050 ze dne 22.12.2020 ve znění dodatku 1, 0754/2020/OI/1050 ze dne 22.12.2020, 0028/2021/SMP14/1050 ze dne 02.02.2021, 0060/2021/SMP14/1090 ze dne 19.02.2021, 0070/2021/SMP14/1050 ze dne 03.03.2021, 0290/2021/SMP14/1050 ze dne 25.08.2021, 0023/2021/OEU/1100 ze dne 19.02.2021, 0119/2021/OI/1050 ze dne 22.04.2021 ve znění dodatku č. 1, 0199/2021/OI/1050 ze dne 02.06.2021, 0229/2021/OI/1050 ze dne 01.07.2021 ve znění dodatku 1, 0231/2021/OI/1050 ze dne 01.07.2021 ve znění dodatku 1 - 3, 0239/2021/OIKT/1010 ze dne 16.07.2021, 0255/2021/OI/1050 ze dne 22.07.2021 ve znění dodatků 1 - 3, 0256/2021/OI/1050 ze dne 22.07.2021 ve znění dodatků 1 - 2, 0257/2021/OI/1050 ze dne 12.08.2021, 0332/2021/OI/1010 ze dne 04.10.2021, 0341/2021/OI/1050 ze dne 13.10.2021 ve znění dodatku 1, 0345/2021/OI/1050 ze dne 20.10.2021 ve znění dodatku 1, 0509/2021/OI/1050 ze dne 02.12.2021.

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

- Kupní smlouva č. 0652/2020/OSM/1010 ze dne 13.10.2020, č. 0653/2020/OSM/1010 ze dne 21.10.2020, Kupní smlouva č. 0739/2020/OHS/1010 ze dne 11.12.2020, 0751/2020/OSM/1010 ze dne 18.12.2020, Kupní smlouva č. 0040/2021/OI/1010 ze dne 22.02.2021, 0074/2021/OI/1010 ze dne 22.02.2021, 0177/2021/OSM/1010 ze dne 21.06.2021, č. 0239/2021/OIKT/1010 ze dne 08.07.2021, 0286/2021/OSM/1010 ze dne 08.11.2021, 0287/2021/OSM/1010 ze dne 26.11.2021, 0300/2021/SMP14/1010 ze dne 02.09.2021, 0302/2021/OHS ze dne 06.09.2021, 0327/2021/SMP14/1010 ze dne 22.09.2021, 0329/2021/SMP14/1010 ze dne 22.09.2021, 0332/2021/OI/1010 ze dne 04.10.2021, 0463/2021/OI/1010 ze dne 23.11.2021 včetně dodatku 1, 0535/2021/OIKT/1010 ze dne 15.12.2021, 23.12.2021, č. 0328/2021/SMP14/1010 ze dne 22.09.2021.0652/2020/OSM/1010 ze dne 13.10.2021, 0653/2020/OSM/1010 ze dne 21.10.2021, 0544/2021/OPKC/1010 ze dne 23.12.2021,
- Souhlasné prohlášení č. 0003/2021/OSM/1100 ze dne 18.01.2021,
- Směnná smlouva č. 0001/2021/OSM/1110 ze dne 26.01.2021,
- Smlouva o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě Hotelu Alex č. 0106/2017/OSM/1101 ze dne 17.03.2017 včetně dodatků č. 1 a 2,
- Protokol č. PP/21/09/308/2020 o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do ze dne 07.06.2021, č. PP/36/02/136/2021 o předání a převzetí ze dne 02.06.2021, č. PP/36/02/461/2020 o předání a převzetí ze dne 17.03.2021, č. PP/36/02/92/2021 o předání a převzetí ze dne 19.04.2021, č. PP/36/02/66/2021 o předání a převzetí ze dne 27.04.2021, č. PP/36/0/109/2021 o předání a převzetí ze dne 10.05.2021, č. PP/36/02/520/2021 o předání a převzetí ze dne 02.11.2021, č. PP/36/02/525/2021 o předání a převzetí ze dne 15.10.2021 a č. PP/36/02/569/2021 o předání a převzetí ze dne 02.11.2021. Protokol č. PP/36/02/564/2021 o předání a převzetí ze dne 01.12.2021.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva č. 0261/2013/KS ze dne 31.07.2013 a č. 0002/2021/OSM/1020 ze dne 22.02.2021.

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce č.j. 0354/2018/ORES_Odds/1100 ze dne 03.09.2018, Smlouva o výpůjčce (MHMPXPAN555G) ze dne 03.04.2019 ve znění dodatku č. 1, Smlouva o výpůjčce č.j. 0354/2018/ORES_Odds/1110 ze dne 03.09.2018.

Smlouvy nájemní

- pronájem hrobových míst č.: 0277/2021/OHS/1060 ze dne 04.08.2021, 0273/2021/OHS/1060 ze dne 04.08.2021, 0165/2021/OHS/1060 ze dne 17.05.2021, 0005/2021/OHS/1060 ze dne 18.01.2021, 0069/2021/OHS/1060 ze dne 24.02.2021, 0118/2021/OHS/1060 ze dne 26.04.2021, 0073/2021/OHS/1060 ze dne 17.03.2021, 312/2021/OHS/1060 ze dne 13.09.2021, 314/2021/OHS/1060 ze dne 13.09.2021, 0348/2021/OHS/1060 ze dne 12.10.2021, 0370/2021/OHS/1060 ze dne 25.10.2021,
- pronájem pozemků č.: 0211/2021/OSM/1070 ze dne 01.06.2021, 0285/2021/OSM/1070 ze dne 01.09.2021, 0265/2021/OSM/1070 ze dne 28.07.2021,
- pronájem bytů č.: 21/2021 ze dne 17.03.2021, 45/2021 ze dne 26.05.2021, 54/2021 ze dne 02.06.2021, 44/2021 ze dne 26.05.2021, 41/2021 ze dne 19.05.2021, 22/2021 ze dne 17.03.2021, 58/2021 ze dne 02.06.2021, 24/2021 ze dne 14.04.2021, 23/2021 ze dne 07.04.2021, 117/2021 ze dne 25.10.2021, 120/2021 ze dne 25.10.2021, 124/2021 ze dne 01.11.2021, 126/2021 ze dne 18.11.2021, 131/2021 ze dne 11.11.2021, 153/2021 ze dne 13.11.2021, 141/2021 ze dne 25.11.2021,
- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 0036/2021/SMP14/1070 ze dne 10.02.2021,
- Smlouva o nájmu prostoru nesloužícího podnikání (garáže) č.: 0114/2021/SMP14/1070 ze dne 26.04.2021, 0338/2021/SMP14/1070 ze dne 14.10.2021 a č. 0339/2021/SMP14/1070 ze dne 14.10.2021,
- Smlouva o umístění peněžního automatu č. 0148/2021/SMP14/1070 ze dne 18.05.2021,
- Smlouva o nájmu nemovitosti č. 0333/2021/OSM/1070 ze dne 29.09.2021.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Oznámení záměru MČ Praha 14 podle § 18 odst. 2 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy ze dne 18.11.2021.
- Záměr na úplatný převod vlastnického práva k bytovým jednotkám na oprávněné nájemníky ze dne 12.04.2021.
- Záměr na prodej části pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60, parc. č. 1072/168 v katastrálním území Hloubětín ze dne 28.07.2021.
- Záměr na prodej části pozemků parc. č. 1072/100, parc. č. 1072/101, parc. č. 1072/170 v katastrálním území Hloubětín ze dne 21.06.2021.
- Záměr na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektů a podílů na pozemcích formou dražby dobrovolné elektronické - bytová jednotka 8448/5 ze dne 21.05.2021.
- Záměr k úplatnému převodu bytové jednotky ze dne 12.07.2021 (bytová jednotka Rochovská 769/1).

Smlouvy o půjčce

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.: INO/16/06/000374/2019 ze dne 06.06.2019, INO/16/06/000378/2019 ze dne 18.09.2019 a INO/16/06/000399/2021 ze dne 07.05.2021.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouvy o zřízení služebnosti č.: 0686/2020/OSM/1040 ze dne 06.01.2021, 0112/2021/OSM/1040 ze dne 17.05.2021, 0113/2021/OSM/1100 ze dne 17.05.2021, 0107/2021/OSM/1040 ze dne 07.06.2021, 0123/2021/OSM/1040 ze dne 07.06.2021, 0147/2021/OSM/1040 ze dne 30.08.2021.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Zápis z projednání vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. m. Prahy a ke státnímu rozpočtu za rok 2020 ze dne 04.03.2021.
- Zápis z projednání vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. m. Prahy a ke státnímu rozpočtu za rok 2021 ze dne 04.03.2022.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Dotační program Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
- Dotační program pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat,
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.j. 0322/2021/OSVZ/1180 ze dne 28.07.2021, č.j. 0323/2021/OSVZ/1180 ze dne 28.07.2021, č.j. 0367/2021/OSVZ/1180 ze dne 22.12.2021 a č.j. 0369/2021/OSVZ/1180 ze dne 22.12.2021.

Dohody o pracovní činnosti

- č.: 1/2021 ze dne 30.1.2020 (osobní č. 8805), 2/2021 ze dne 04.0.2021 (osobní č. 8806), 5/2021 ze dne 22.12.2020 (osobní č. 8809), 6/2021 ze dne 12.01.2021 (osobní č. 8816), 7/2021 ze dne 30.12.2020 (osobní č. 8818), 8/2021 ve znění Dohody o změně dohody o pracovní činnosti ze dne 30.04.2021 (osobní č. 8824) a 10/2021 ze dne 30.12.2021 (osobní č. 8827).

Dohody o provedení práce

- č.: 9/2021 ze dne 28.01.2021 (osobní č. 8829), 12 ze dne 09.04.2021 (osobní č. 8848), 70/2021 ze dne 31.08.2021 (osobní č. 8913), 10/2021 ze dne 29.01.2021 (osobní č. 8830), 14/2021 ze dne 01.02.2021 (osobní č. 8834), 18/2021 ze dne 22.02.2021 (osobní č. 8841), 2/2021 ze dne 29.12.2020 (osobní č. 8811), DPP (bez čísla) ze dne 30.11.2020 (osobní č. 8797).

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- Osobní spisy, včetně pracovních smluv a platových výměrů zaměstnanců osobní č.: 166, 212, 263, 727, 3140, 5076, 5365, 5433, 5515, 7389, 8821, 8822, 8828, 8838, 8839, 8843, 8845, 8863, 8888 a 9317.

Smlouvy ostatní

- Smlouva o nájmu tiskových a reprografických zařízení a o poskytování souvisejících dodávek a služeb ze dne 01.09.2016, Smlouva SM-19633-2019 o poskytnutí uživatelských práv ke službě ASPI ze dne 14.11.2019, Smlouva o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC14 ze dne 03.04.2020,
- Příkazní smlouva k zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 č. 0516/2020/SMP14/1170 ze dne 30.06.2020, Smlouva o poskytování daňového poradenství - zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob č. 0034/2021/ORES/1100 ze dne 01.02.2021, Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě do stavby mostu, k.ú. Kyje č. 0113/2021/OSM/1100 uzavřená dne 17.05.2021, Rámcová smlouva o poskytování prací a služeb č. 0095/2021/OSM/1090 ze dne 31.03.2021 včetně Dodatku č. 1 ze dne 29.07.2021, Smlouva o poskytování služeb - vývoz odpadkových košů č. 0307/2021/OZP/1101 ze dne 24.09.2021, Rámcová dohoda na úklid motoristických a nemotoristických komunikací č. 0311/2021/OD/1101 ze dne 01.10.2021, Smlouva o postoupení pohledávky č. 0489/2021/SMP14/1101 ze dne 18.11.2021, Smlouva o postoupení pohledávky č. 0504/2021/SMP14/1101 ze dne 30.11.2021.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Zadavatel MČ Praha 14:
 - Úklid motoristických, nemotoristických komunikací a vývoz odpadkových košů na území městské části Praha 14 - nadlimitní veřejná zakázka na služby, zadávaná v otevřeném řízení (§ 56),
 - ZŠ Generála Janouška - rozšíření gastro - podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení (§ 53),
 - Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky - opakované řízení - mobiliář - podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení (§ 53),
 - Provozovatel farmářských trhů u stanice metra B Rajská zahrada, Černý most a Hloubětín - veřejná zakázka malého rozsahu na služby (§ 31),
 - Dodávka prvků síťové infrastruktury - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (§ 31),
 - Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (§ 31),
 - Stavební úpravy ZŠ Šimanovská - výdejna jídel - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (§ 31).

- Zadavatel Správa majetku Praha 14, a. s.:
- Stavební úpravy objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp.999, Praha 14 - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (§ 31),
- Dodání automatických posuvných dveří pro objekt Gymnázia Arcus - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (§ 31),
- Zajištění služeb dezinfekce - veřejná zakázka malého rozsahu na služby (§ 31).

Vnitřní předpis a směrnice

- Rozpočet, jeho kontrola a rozbor hospodaření (QI 61-01-08 V02R12) ze dne 03.02.2021,
- Finanční kontrola (QS 82-01 V04R01) ze dne 01.04.2021,
- Oběh účetních dokladů (QI 61-01-14 V01R11) ze dne 16.09.2021,
- Zadávání veřejných zakázek (QS 74-01 V05R00) ze dne 25.01.2021,
- Podpisový řád (QS 55-03 V12R02) ze dne 01.02.2021,
- Vymáhání pohledávek (QI 61-01-10 V0R13) ze dne 25.05.2021,
- Pokladniční činnost a pokladniční doklady (QI 61-01-07 V01R15) ze dne 17.09.2021,
- Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvků členům ZMČ Praha 14 (QI 61-01-15 V04R2) ve znění vydání č. 4 ze dne 20.11.2020,
- Hospodaření s majetkem městské části Praha 14 (QS 61-01 V05R05) ze dne 28.04.2021,
- Organizační řád (QS 55-01 V15 R00) ze dne 18.10.2021,
- Pracovní řád (QS 55-02 V05R01) ze dne 01.01.2021,
- Personalistika a vzdělávání (QS62-01 V0ZR15) ze dne 01.09.2021.

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- Příkaz starosty č. 3/2021 k opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v Zápisu z 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 provedeného za období od 01.01.2021 do 31.08.2021 ze dne 19.11.2021.

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- Informace o splnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 14 za rok 2021.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- č.: 57/ZMČ/2018, 43/ZMČ/2020, 44/ZMČ/2020, 61/ZMČ/2020, 73/ZMČ/2020, 74/ZMČ/2020, 75/ZMČ/2020, 76/ZMČ/2020, 9/ZMČ/2021, 15/ZMČ/2021, 23/ZMČ/2021, 30/ZMČ/2021, 32/ZMČ/2021, 39/ZMČ/2021, 43/ZMČ/2021, 44/ZMČ/2021, 46/ZMČ/2021, 61/ZMČ/2021, 68/ZMČ/2021, 69/ZMČ/2021, 70/ZMČ/2021, 85/ZMČ/2021, 88/ZMČ/2021, 89/ZMČ/2021.

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- 630/RMČ/2019, 029/RMČ/2020, 269/RMČ/2020, 453/RMČ/2020, 634/RMČ/2020, 722/RMČ/2020, 768/RMČ/2020, 775/RMČ/2020, 798/RMČ/2020, 2/RMČ/2021, 23/RMČ/2021, 27/RMČ/2021, 28/RMČ/2021, 47/RMČ/2021, 66/RMČ/2021, 96/RMČ/2021, 102/RMČ/2021, 128/RMČ/2021, 136/RMČ/2021, 137/RMČ/2021, 138/RMČ/2021, 142/RMČ/2021, 148/RMČ/2021, 163/RMČ/2021, 188/RMČ/2021, 195/RMČ/2021, 196/RMČ/2021, 197/RMČ/2021, 214/RMČ/2021, 217/RMČ/2021, 241/RMČ/2021, 242/RMČ/2021, 244/RMČ/2021, 250/RMČ/2021, 255/RMČ/2021, 257/RMČ/2021, 263/RMČ/2021, 267/RMČ/2021, 268/RMČ/2021, 269/RMČ/2021, 281/RMČ/2021, 284/RMČ/2021, 286/RMČ/2021, 295/RMČ/2021, 316/RMČ/2021, 322/RMČ/2021, 343/RMČ/2021, 347/RMČ/2021, 352/RMČ/2021, 389/RMČ/2021, 393/RMČ/2021, 407/RMČ/2021, 418/RMČ/2021, 422/RMČ/2021, 425/RMČ/2021, 471/RMČ/2021, 473/RMČ/2021, 477/RMČ/2021, 505/RMČ/2021, 515/RMČ/2021, 555/RMČ/2021, 556/RMČ/2021, 559/RMČ/2021, 563/RMČ/2021, 566/RMČ/2021, 579/RMČ/2021, 594/RMČ/2021, 595/RMČ/2021, 597/RMČ/2021, 604/RMČ/2021, 606/RMČ/2021, 607/RMČ/2021, 609/RMČ/2021, 627/RMČ/2021, 634/RMČ/2021, 639/RMČ/2021, 640/RMČ/2021, 641/RMČ/2021, 660/RMČ/2021, 661/RMČ/2020, 678/RMČ/2021, 701/RMČ/2021, 703/RMČ/2021, 708/RMČ/2021, 715/RMČ/2021, 716/RMČ/2021, 780/RMČ/2021, 781/RMČ/2021, 811/RMČ/2021, 812/RMČ/2021, 816/RMČ/2021, 876/RMČ/2021, 877/RMČ/2021, 892/RMČ/2021.

Peněžní fondy územního celku - pravidla tvorby a použití

- Zásady tvorby a použití zaměstnaneckého fondu MČ Praha 14 pro rok 2021 ze dne 30.10.2020.

Ostatní písemnosti související s inventarizací majetku a závazků

- Harmonogram inventur majetku a závazků MČ Praha - Libuš ze rok 2021 ze dne 18.11.2021, písemnosti prokazující provedení fyzických inventur, Inventarizační zpráva o provedení inventarizace ze dne 14.02.2022.

Podklady pro daň z příjmu právnických osob za rok 2020

- Podklady pro výpočet podílu na předběžné daňové povinnosti k dani z příjmu právnických osob hl. m. Prahy za rok 2020, dopis na MHMP o výši daně za rok 2020 ze dne 30.03.2021.

Písemnosti příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 9 - Hostavice

- Rozpočet na rok 2021 schválený usnesením Rady MČ č. 14 č. 2/RMČ/2021 ze dne 06.01.2021, Směrnice Inventarizace majetku a závazků ze dne 10.10.2018, Systém finanční kontroly v MŠ Praha 9 -

Hostavice ze dne 01.09.2019, Směrnice pro oběh účetních dokladů ze dne 01.09.2019, Směrnice k vedení pokladny ze dne 01.08.2019, Směrnice pro hospodaření s majetkem MČ Praha 9 - Hostavice ze dne 01.09.2019, Organizační řád MČ ze dne 01.09.2019 (č.j. 13/2019), Směrnice pro zadávání veřejných zakázek ze dne 01.09.2019, Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům ze dne 28.01.2021, Odpisový plán na rok 2021, inventurní soupisy k účtovým skupinám 08x, (082, 088), 11x (112), 02x (022, 028), 24x (241, 243), 26x (261, 262), 31x (314), 32x (324, 324), 33x (331, 336, 337), 34x (342, 346, 348), 37x (374, 377), 38x (388, 389), 40x (401), 41x (412, 413, 414, 416), 47x (472) a 90x (901, 902).

Znalecké posudky

- č.: 1432/144/2020 ze dne 13.10.2020, 1227/21 ze dne 23.02.2021, 1228/21 ze dne 24.02.2021 a č. 21-066-11101-0104 ze dne 16.11.2021.

Objednávky

- Hlavní činnost:
 - č.: 2021/0054/OIKT/SM, 2021/0140/OIKT/LK, 2021/0507/OIKT/SM, 2021/0610/OI/MT, 2021/0293/OHS, 2021/0348/OHS, 2021/0143/OHS, 2021/0507/OIKT/SM, 2021/0560/OIKT/LK, 2021/1197/OIKT/AS, 2021/1059/OIKT/AS, 2021/0958/OHS, 2021/1178/OHS, 2021/0958/OHS, 2021/1712/OHS, 2021/076/OI/MK, 2021/0756/OI/MK, 2021/0764/OI/MK, 2021/1654/OIKT/AS, 2021/1678/OHS, 2021/1679/OHS, 2021/1708/OHS, 2021/1709/OHS, 2021/1046/OI/MT, 2021/1632/OI/MK, 2021/0608/OI/MK, 2021/0764/OI/MK, č. 2021/0256/OIKT/LK, 2021/1622/OIKT/EČ, 2021/1654/OIKT/AS, 2021/1697/OIKT/AS.
- Podnikatelská činnost:
 - č.: 2021/0503/OHS, 2021/0058/OSM, 2021/0988/OHS, 2021/1481/OSM, 2021/1332/OHS, 2021/1491/OHS, 2021/1493/OHS, 2021/1550/OHS, 2021/1652/OSM, 2021/1653/OSM, 2021/1680/OHS.
- Správa majetku Prahu 14, a.s.
 - č.: MC/210622323, MC/210622322, MC/210201322, MC/210217322, MC/210129320, MC/201109324, MC/21020133, MC/21020131, MC/21020130, MC/20110931, MC/210119322, MC/210112321, MC/201222321, MC/210105320, MC/21010438, MC/201130320, MC/20121531, MC/201221322, MC/21061430, MC/20121430, MC/210201399, MC/210428326, MC/220114320, MC/220114323, MC/220117321, MC/22011730, MC/22011731.

Plán kontrol

- Plán kontrolní činnosti MČ Praha 14 na rok 2021 ze dne 08.12.2020.

Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2021

- schválený usnesením ZMČ č. 9/ZMČ/2021 ze dne 27.04.2021.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

- Návrh na zápis do katastru nemovitostí č.j.: V-429/2021 ze dne 06.01.2021, V-6794/2021 ze dne 27.01.2021, V-16507/2021 ze dne 03.03.2021, V-20484/2021 ze dne 08.03.2021, V-20484/2021 ze dne 18.03.2021, V-6794/2021 ze dne 27.01.2021, V-33170/2021 ze dne 03.05.2021, V-42844/2021 ze dne 03.06.2021, V-59468/2021 ze dne 04.08.2021, V-59465/2021 ze dne 04.08.2021, V-51845/2021-101 ze dne 02.07.2021, V-16507/2021-101 ze dne 03.03.2021, V-15490/2021-101 ze dne 01.03.2021, V-14366/2021 ze dne 24.02.2021, V-10510/2021-101 ze dne 10.02.2021, V-86133/2021 ze dne 15.11.2021, V-86129/2021 ze dne 15.11.2021, V-86131/2021 ze dne 15.11.2021, V-77722/2021 ze dne 14.10.2021, V-93690/2021 ze dne 13.12.2021.
- Potvrzení správnosti předkládané žádosti - souhlas s návrhem ze dne 02.07.2021 ke smlouvě o zřízení věcného břemene č. 0107/2021/OSM/1040, č. ze dne 02.07.2021, 0123/2021/OSM/1040, č. 0112/2021/OSM/1040 ze dne 31.05.2021, č. 0686/2020/OSM/1040 ze dne 01.02.2021, č. 0651/2020/OSM/1040 ze dne 06.01.2021 a č. 0701/2020/OSM/1040 ze dne 20.01.2021.
- Potvrzení správnosti předkládané žádosti souhlas s návrhem č.j. MHMP 1804166/2021 ze dne 05.11.2021.
- Seznámení s podklady pro rozhodnutí č. jednací V-93690/2021-101 ze dne 31.01.2022.
- Zpětvzetí návrhu na vklad ke spis. Zn. V-93690/2021 ze dne 09.02.2022.