



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor kontrolních činností



Č. j.: MHMP 620258/2021
Sp. zn.: S-MHMP 504333/2020

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 Vencelíků 1073, Praha 9,
za období od 01.01.2020 do 31.12.2020

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
 - a) 01.10.2020 - 16.10.2020
 - b) 27.01.2021 - 12.02.2021
 - c) 19.04.2021 - 30.04.2021
2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 za rok 2020 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 20.07.2020. 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 1039594/2020 dne 20.07.2020 a dodatečné pověření pod č.j. MHMP 4889/2021 dne 04.01.2021.
3. Přezkoumání hospodaření vykonali:
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání:
kontroloři:

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.

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.

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 (§ 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 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 zaříděny 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, prodeje majetku 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 to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, jejich obsah a plnění. Dále byla provedena kontrola plnění vybraných mandátních smluv uzavřených se společností Správa majetku Praha 14, a.s., zajišťující správu částí 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 k 31.12.2020 dlouhodobé závazky. Jednalo se o přijaté návratné finanční výpomoci. 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 dotací (neinvestiční dotace na přípravu na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a na opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru a investiční dotace na akce : „Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou“, „Lokální analytický dohledový systém «Bezpečnost do škol» MČ Praha 14 (Smart Prague)“, „Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.4 Vlkovická - rekonstrukce stezky“, „Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně“, „MŠ Šestajovická - fasáda a zahrada“, „Komunikace Staré Kyje“).

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 „Mateřská škola Jahodnice, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218“ k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu.

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:

- „Vybudování odborných učeben na základních školách“, nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení,
- „Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou“, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení,
- „Zajištění výkonu technického dozoru na akci «Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073»“, podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení,
- „Dodávky a montáž kuchyňských sestav v bytových domech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s.“, veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky,
- „Rekonstrukce komunikace Hůrská, k. ú. Kyje“, veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce,
- „Vybudování odborných učeben na základních školách – stavební práce, opakované řízení“, veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce,
- „Projekční práce - Severovýchodní cyklomagistrála etapa III“, veřejná zakázka malého rozsahu na služby,

Byla provedena fyzická kontrola realizace veřejné zakázky „Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073“.

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 8 smluv o zřízení věcného břemene, resp. služebnosti (ve všech případech byla MČ jako strana povinná). Na vybraném vzorku zřízených věcných břemen (8 smluv) 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 vedené 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.

B. Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření

Při konečném přezkoumání hospodaření MČ

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2019 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 2020

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2020:

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 2,46 %
- b) podíl závazků na rozpočtu MČ 25,50 %
- 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:

- Kontrolní skupina upozorňuje na nutnost doložit do podkladů dokladové inventarizace nemovitého majetku i jednotlivé listy vlastnictví z katastru nemovitostí, aby bylo zřejmé, že tato inventarizace nebyla provedena pouze formálně, ale byly porovnány stavy nemovitého majetku z účetní a majetkové evidence MČ na stavy uvedené v těchto listech vlastnictví.

- Kontrolní skupina upozorňuje na skutečnost, že v případě, kdy část pozemku parcelní č. 79/1, k.ú. Kyje, o výměře 374 m² svěřeného do správy MČ užívá společnost Charlton, a.s., bez právního důvodu a na výzvu MČ provádí úhradu za toto užívání, je třeba uzavřít k tomuto vztahu nájemní smlouvu.

- Kontrolní skupina upozorňuje na dodržování ustanovení § 60 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ze kterých vyplývá, že lhůta pro svolání zasedání zastupitelstva je nejméně jednou za 3 měsíce. Ustanovení § 87 odst. 3 citovaného zákona stanoví, že na postavení a jednání zastupitelstva městské části a na práva a povinnosti jeho členů se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy a na práva a povinnosti členů Zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak. Zastupitelstvo MČ č. 6 se konalo 17.12.2019 a Zastupitelstvo MČ č. 7 až 16.6.2020. Doba, po níž trval nouzový stav, tj. doba od 12.03.2020 do 17.05.2020, se nezapočítává do plynutí maximální tříměsíční lhůty pro konání jednotlivých zasedání zastupitelstev.

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, podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 30.04.2021.

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 05.05.2021

Podpisy kontrolorů:

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 o počtu 15 stran (včetně Přílohy č. 1) byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána se starostou MČ, kterému byl předán stejnopis č. 2 dne12.5.2021

Mgr. Radek Vondra
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**

- sestavený na období do roku 2025, schválený usnesením ZMČ č. 85/ZMČ/2019 ze dne 17.12.2019.

Návrh rozpočtu

- byl zveřejněn na internetových stránkách MČ a na úřední desce od 02.12.2019 do 17.12.2019.

Schválený rozpočet

- na rok 2020 byl schválen usnesením ZMČ č. 74/ZMČ/2019 ze dne 17.12.2019, schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách MČ a na úřední desce od 16.01.2020.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- schváleno usnesením ZMČ č. 74/ZMČ/2019 ze dne 17.12.2019

Rozpočtová opatření

- č. 7001, 0021, 0019, 0018, 0017, 0015, 0014, 0013, 0010, 0007, 0003, 0002, 0033, 0032, 0031, 0028, 0027, 0026, 0025, 0024, 0047, 0046, 0043, 0039, 0051, 0050, 0049, 0057, 0055, 00112, 0069, 0072, 0070, 0066, 0087, 0061, 0079, 0094, 0100, 0118, 0120, 0108, 0127, 0141, 0156, 0168, 01080, 0178, 0175, 0193, 0189, 0207, 0197, 3052, 2081, 0215, 0216, 0218, 0219, 0220, 0221, 0224, 0226, 0229, 0230, 0233, 0234, 0237, 0240, 0234, 0245, 0252, 0253, 0263, 2093, 3056, 3072, 0264, 0265, 0266, 0269, 0270, 0271, 0273, 0279, 0281, 0282, 0283, 0285, 0287, 0288, 0289, 0291, 0293, 3075, 0300, 0301, 0302, 0303, 0305, 0306, 0308, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0325, 0326, 0327, 0331, 0332, 0333, 0338, 0339, 0340, 0344, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 2127, 3094, 0354, 0359, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0374, 0375, 0393, 0394, 0396, 0399, 0404, 0408, 0410, 0422, 0419, 0423, 0428, 0450, 0454, 0455, 0469.

Závěrečný účet

- za rok 2019 byl schválen usnesením ZMČ č. 6/ZMČ/2020 dne 16.06.2020.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.08.2020, k 30.11.2020, k 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty

- Výkaz zisku a ztráty HČ a VHČ k 31.08.2020, k 30.11.2020, k 31.12.2020

Rozvaha

- Rozvaha HČ a VHČ k 31.08.2020, k 30.11.2020, k 31.12.2020

Příloha rozvahy

- Příloha rozvahy HČ a VHČ k 31.08.2020, k 30.11.2020, k 31.12.2020

Účtový rozvrh

- Účtový rozvrh HČ a VHČ na rok 2020

Hlavní kniha

- Hlavní kniha HČ a VHČ k 31.08.2020, k 30.11.2020, k 31.12.2020

Faktura

- Faktury VHČ
- Faktury vydané č.: 2054040001, 2054040003, 2054040005, 2054040006, 2054040007, 2054040014, 2054040016, 2054040019, 2054040024, 2054040025 - 2054040032, 2054040034, 2054040036, 2054040037, 2054040047, 2054040048, 2054040046, 2054040050, 2054040071 - 2054040081
- Faktury došlé č.: 2002010033, 2002010036, 2002010040, 2007010088, 2002010029, 2007010089, 2002010006, 2002010009, 2002010011 - 2002010013, 2002010015, 2002010016, 2002010018 - 2002010026, 2002010003, 2002010039, 2002010046, 2002010042, 2002010043, 2002010047, 2002010052 - 2002010054, 2002010056, 2002010058, 2002010059, 2002010066 - 2002010074
- Faktury správceovské společnosti SMP 14, a.s. došlé č.: 120942, 120894, 120866, 120859, 120817, 120809, 120808, 120807, 120858, 120909, 120950, 120971, 120982, 121626, 121570, 121501, 121070, 121021, 120820, 120821, 120973, 121405, 121502, 121073, 120817, 120858, 121363, 120850, 121166, 121295, 121331, 121629, 121630, 121073, 121008, 121587, 121565, 121532, 121508, 121511, 121512, 121490, 121487, 121295, 121629, 121331, 121457, 121456, 121474, 121434, 121378, 121084, 121363, 121294
- Faktury HČ
- Faktury došlé č.: 20910100051, 20910100053, 20910100057, 20910100055, 20910100059, 20910100093, 20910100114, 20910100028, 2010010053, 209101000962, 2001010488, 2007010004 - 2007010120, 2005010005 - 2005010059, 2010010176 - 2010010289, 20910100001 - 20910100099, 2001010271 - 2001010415, 2007010082, 2007010083, 2007010086, 2007010090, 2007010091, 2007010094, 2007010095, 2007010097, 2007010098, 2007010103, 2007010105, 2007010107, 2007010108, 2007010112, 2007010113, 2007010117, 2007010123, 2007010124, 2007010126,

2007010127, 2007010129, 2007010132, 2007010134, 2007010143, 2010010198, 2010010242,
2010010265, 2010010266, 2010010273, 2016010036, 2016010038, 2016010046, 2007010178 -
2007010249, 2007010281, 20030110101 - 20030110209, 2003010210 - 2003010246, 2011010120 -
2011010225, 2005010100 - 2005010132, 2005010117, 2005010120, 2005010122, 2005010123,
2011010131, 2011010135, 2010010397, 2010010402, 2010010405, 2010010406, 2010010411 -
2010010516

Bankovní výpis

- HČ č.: 37/2020, 2/2020 k bankovnímu účtu 19-9800050998/6000
- č.: 63/2020, 64/2020, 65/2020, 66/2020, 67/2020, 68/2020, 69/2020, 71/2020, 73/2020, 74/2020,
76/2020, 78/2020, 79/2020, 80/2020, 81/2020, 67/2020, 0160 - 0168, 0170 - 0176, 0178, 0179, 0160 -
0168, 0170 - 0176, 0178, 0179 k bankovnímu účtu 27-9800050998/6000
- č.: 53/2020, 54/2020, 55/2020, 61/2020, 64/2020, 65/2020 k bankovnímu účtu 9800050998/6000
- VHČ č.: 3, 4, 8, 14, 20, 22, 26, 31, 38, 39, 42, 46, 49, 55, 62, 65, 71, 77, 79, 82, 86, 92, 111, 185 - 201
k bankovnímu účtu 9021-9800050998/6000
- č.: 177, 178, 181, 182, 183, 184, 186, 192, 195, 197, 200, 193, 229, 230 k bankovnímu účtu 49023-
9800050998/6000

Účetní doklad

- VHČ č.:
- Leden: 580000001 - 580000006, 690000006, 570000001
- Únor: 580000001, 580000002, 580000004, 580000005, 690000001, 690000002, 690000006,
690000007, 570000001, 570000003, 570000004
- Březen: 580000001, 580000002, 580000004, 580000009, 580000010, 690000007, 570000001 -
570000005
- Duben: 580000001 - 580000004, 690000008, 570000001, 570000002, 570000004
- Květen: 580000002 - 580000004, 690000009, 570000001 - 570000004
- Červen: 580000002 - 580000004, 580000008, 580000012, 570000001, 570000004, 570000006,
570000007
- Červenec: 580000002, 580000003, 580000005, 690000006
- Srpen: 690000005
- Září: 580000006
- Říjen: 690000001, 690000002, 690000004, 690000005, 690000008 - 690000010, 580000002,
580000003, 580000008, 500000012, 570000001 - 570000004
- Listopad: 570000001 - 570000004, 500000021, 580000001 - 580000003, 690000001, 690000002,
690000004 - 690000010, 690000014, 690000016
- Prosinec: 690000001 - 690000005, 690000007 - 690000010, 690000013 - 690000023, 690000027,
690000029, 690000033, 690000037, 570000001 - 570000006, 580000001, 580000002, 300000325 -
300000227, 40000004, 40000006, 40000010, 450000001, 300000404, 300000428, 30000049,
300000422, 450000024, 40000020
- HČ č.:
- Leden: 110000019 - 10000035, 140000006, 190000032 - 190000036, 260000037 - 260000043,
- Únor: 100000001 - 100000009, 100000031, 100000032, 190000001, 250000001 - 250000006,
300000002, 300000006 - 300000011, 190000040, 110000071, 110000064, 110000070
- Březen: 110000003 - 110000061, 110000148 - 110000156, 130000001, 130000002, 100000015 -
100000054, 300000020 - 3000000195
- Duben: 110000045, 110000016, 110000012, 110000013, 110000009, 110000014, 110000073,
110000019, 110000017, 110000018, 110000020, 110000010, 110000022, 110000032, 110000029,
110000030, 110000031, 110000025, 110000033, 110000024, 110000008, 110000028, 110000027,
110000034, 110000044, 110000066, 110000064, 110000055, 110000057, 110000091, 110000087,
110000090, 110000080, 110000089, 110000081, 110000078, 110000094, 110000095, 110000098,
110000099, 110000096, 110000119, 110000116, 110000112, 110000113, 110000141, 110000134,
110000140, 110000135, 110000186, 110000182, 110000188, 110000193, 110000164,
- Květen: 110000002 - 1100000196, 250000023 - 250000084, 300000027 - 300000101, 100000040,
- Červen: 170000004, 170000003, 300000001, 100000073, 100000071, 110000159, 110000078,
110000094, 110000022, 110000019, 110000015, 110000014, 110000013, 110000094, 110000022,
110000019, 110000015, 110000014, 110000013, 100000028, 100000027, 100000094, 100000063,
300000039, 300000041, 300000055, 300000060, 300000054, 300000059, 300000057, 300000075,
300000095, 100000075, 100000076,
- Červenec: 100000001, 110000003 - 110000257, 190000107, 250000091 - 2500000103, 300000101 -
300000159,
- Srpen: 250000001 - 250000122, 300000001 - 300000154, 110000006 - 110000196,
- Září: 110000039, 110000081, 110000038, 110000108, 110000105, 110000106, 110000103,
110000109, 110000118, 110000119, 110000121, 110000125, 110000131, 110000127, 110000124,

- 110000126, 110000141, 110000110, 110000137, 110000145, 110000144, 110000148, 110000150, 110000162, 110000167, 110000160, 110000165, 110000164, 110000177, 110000187, 110000254, 110000265, 110000268, 110000285, 110000276, 110000286, 300000137, 300000001, 300000044, 300000152, 300000039, 300000036, 300000040, 300000043, 300000151, 300000049, 300000032, 300000055, 300000050, 300000080, 300000155, 300000069, 300000071, 300000072, 300000079, 300000081, 300000085, 300000080, 300000091, 300000087, 300000084, 300000086, 300000096, 300000114, 300000150, 300000095, 300000099, 300000101, 300000112, 300000116, 300000110, 300000145, 300000185, 300000174, 300000181, 300000185,
- Říjen: 110000220, 110000022, 110000023, 110000220, 110000022, 110000023, 100000045, 110000238, 110000244, 300000185, 300000216, 110000082, 110000091, 300000027, 300000104,
- Listopad: 100000045, 110000238, 110000244, 100000001, 100000026, 100000028, 100000036, 100000032, 100000045, 300000197, 300000179, 110000023, 300000164, 300000167, 300000170, 300000169, 300000206, 110000030, 300000196, 300000197, 110000035, 110000037, 300000014, 18000000, 180000002,
- Prosinec: 110000002, 110000011, 110000012, 110000013, 110000095, 110000096, 110000135, 110000189, 110000190, 110000191, 110000215, 110000299, 110000401, 110000402, 110000403, 110000564, 250000002 - 250000019, 250000031, 250000044, 250000055, 250000057, 250000063, 250000070, 250000084, 300000253, 300000246, 300000285, 110000135, 110000189, 110000190, 110000191, 110000215, 110000299, 110000401, 110000402, 110000403, 110000564

Pokladní kniha (deník)

- HČ za období k 31.08.2020, k 30.11.2020, k 31.12.2020

Pokladní doklad

- HČ č.: 20200100030 - 20200100054, 20200100055 - 20200100142, 20200100144 - 20200100197, 20200100198 - 202000100246, 20200100247 - 202000100324, 20200100546 - 20200100721, 20200100832 - 20200100909, 20200100910 - 20200100989
- VHC č.: 20200300001 - 20200300040, 20200300064 - 20200300083, 20200300127 - 20200300133

Evidence majetku

- Přehled o pohybu dlouhodobého majetku k 31.08.2020, 31.12.2020
- Majetkový doklad - zařazení: MC14E000060, MC14E000061, MC14E000066, MC14E0002037 - MC14E0002059, MC14E0006940, MC14E0006941, MC14E0007049, MC14E0007104, MC14E0007105, MC14E0006869, MC14E0006887, MC14E0006889, MC14E0006891 - MC14E0006893, MC14E0006904 - MC14E0006923, MC14E0006936 - MC14E0006939, MC14E0006946 - MC14E0006949, MC14E0006976 - MC14E0006985, MC14E0007023 - MC14E0007027, MC14E0007125, MC14E0007145 - MC14E0007150, MC1400007197, MC1400007272, MC140007266 - MC140007271, MC1400007319, MC1400007306, MC1400007455 - MC1400007458, MC14E0000091, MC14E0000092, MC14E0001167, MC14E0000071, MC14E0002060, MC14E0002090, MC1400007310, MC1400007353, MC1400007354 - MC1400007357, MC1400007288 - MC1400007293, MC1400007358 - MC1400007453, MC14E0002079 - MC14E0002083, MC14E0002088, MC14E0002091, MC14E0002092
- Majetkový doklad - vyřazení: MC14E0000173

Inventurní soupis majetku a závazků

- HČ a podnikatelské činnosti k 31.12.2020 a příspěvkové organizace Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, k 31.12.2020, přílohy inventurních soupisů k 31.12.2020

Odměňování členů zastupitelstva

- osobní č.: 7276, 4892, 7275, 7274, 7273, 4891, 3019, 7251, 7254, 7255, 7256, 3019, 7270, 7271, 7261, 7263, 7266

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- Zřizovací listina PO Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, včetně Přílohy č. 1 a č. 2 ze dne 31.03.2015

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- Výkaz zisku a ztráty MŠ JAHODNICE k 31.12.2020

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- Rozvaha MŠ JAHODNICE k 31.12.2020

Smlouvy o dílo

- Smlouvy o dílo č.: 0133/2020/OI/1050 ze dne 01.07.2020, 0320/2019/OI/1050 ze dne 02.07.2019, 0134/2020/OI/1101 ze dne 20.02.2020, 0219/2020/OI/1170 a 0254/2020/OEU/1050 ze dne 12.3.2020, 0764/2017/OI/1101 ze dne 27.09.2017, 0379/2020/OI/1101 ze dne 30.4.2020, 0792/017/OI/1101 ze dne 02.11.2017, 0255/2019/OI/1050 ze dne 19.06.2019, 0133/2020/OI/1050 ze dne 18.03.2020, 0219/2020/OI/1170 ze dne 12.03.2020, 0255/2019/OI/10 + 3 dodatky (19.06.2019), 0379/2020/OI/1101 (30.04.2020), 0436/2020/OI/1050 + dod. č. 1 ze dne 04.06., 22.09.2020, 0522/2020/OI/1170 ze dne 26.06.2020, 0539/2020/OI/1050 ze dne 14.07.2020, 0578/2020/OI/1050 ze dne 19.08.2020, 0580/2020/OI/1050 ze dne 03.08.2020, 0630/2019/OI/1101 ze dne 06.12.2019, 0643/2020/OI/1050 ze dne 06.12.2019

dne 21.09.2020, 0647/2020/OI/1050 ze dne 22.09.2020, 0764/2017/OI/1101 ze dne 27.09.2017, 0381/2020/SMP14/1050 ze dne 22.04.2020, 018/2019/SMP14 ze dne 22.01.2019, 0726/2020/SMP14/1050 ze dne 03.12.2020, 0587/2020/SMP14/1050 ze dne 28.07.2020, 0610/2020/SMP14/1050 ze dne 31.08.2020, 0628/2020/KS ze dne 04.09.2020, 0151/2020/KS/1100 ze dne 13.08.2020, 0466/2020/OSVZ/1100 ze dne 10.07.2020, 0485/2019/2020/1182/OSVZ/1100 ze dne 26.08.2019

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

- Kupní smlouvy č.: 0504/2020/OSM/1010 ze dne 12.08.2020, 0653/2020/OSM/1010 ze dne 21.10.2020

Darovací smlouvy

- č.: 0678/2019/OPKC ze dne 19.12.2019, 0127/2020/KS ze dne 31.01.2020, 247/2020/KS ze dne 09.03.2020, 0683/2019/OPKČ ze dne 18.12.2019

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouvy:
- Smlouvy o nájmu hrobového místa č.: 0150/2020/OHS ze dne 03.02.2020, 0128/2020/OHS ze dne 10.02.2020, 0152/2020/OHS ze dne 21.02.2020, 0007/2020/OHS ze dne 22.01.2020, 0006/2020/OHS ze dne 19.02.2020, 0001/2020/OHS ze dne 20.01.2020, 0004/2020/OHS ze dne 07.10.2020, 0341/2018/OHS ze dne 15.10.2020, 0674/2020/OHS ze dne 14.10.2020, 0552/2015/OHS ze dne 14.10.2020
- Nájemní smlouvy (byty) č.: 130/2020 ze dne 26.05.2020, 117/2020 ze dne 28.04.2020, 201/2020 ze dne 01.12.2020, 129/2020 ze dne 17.06.2020, 172/2020 ze dne 02.09.2020, 193/2020 ze dne 04.11.2020
- Nájemní smlouvy č.: 0070/2020/OSM ze dne 11.03.2020, 0354/2020/OSM ze dne 03.07.2020, 0477/2020/OSM ze dne 23.07.2020, 0533/2020/OSM ze dne 02.09.2020, 741/2020/OSM ze dne 10.12.2020
- Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. NAN/83/01/011839/2013 ze dne 01.09.2020
- Smlouva o nájmu nemovité věci č. 0132/2020/OSM ze dne 24.02.2020,
- Smlouva o nájmu prostoru neslužebního podnikání – o nájmu garáže č. 0443/2020/SMP14 ze dne 26.05.2020,
- Smlouva o nájmu prostoru služebního k podnikání č. 609/2020/SMP14/1070 ze dne 25.08.2020,
- Smlouva o nájmu skladového prostoru č. 715/2020/SMP14/1070 ze dne 24.11.2020
- Nájemní smlouva (Areál Poděbradská - Ofice Park Hřoubětín) č. 0179/2020/OPKC ze dne 09.03.2020

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouvy o zřízení služebnosti č.: 0618/2019/OSM/1040 ze dne 11.11.2019, 0658/2019/OSM/1040 ze dne 02.12.2019, 0003/2020/OSM/1040 ze dne 06.01.2020, 0079/2020/OSM/1040 ze dne 10.02.2020, 0131/2020/OSM/1040 ze dne 18.02.2020, 0397/2020/OSM/1040 ze dne 20.05.2020, 0545/2020/OSM/1040 ze dne 27.07.2020
- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: 0479/2019/OSM/1040 ze dne 06.01.2020, 0159/2020/OSM/1040 ze dne 05.03.2020, 0173/2020/OSM/1040 ze dne 20.05.2020, 0593/2020/OSM/1040 ze dne 18.08.2020

Dohody o pracovní činnosti

- Osobní č.: 8299 ze dne 31.12.2019, 8309 ze dne 31.01.2020, 8322 ze dne 31.01.2020, 8364 ze dne 20.05.2020, 8368 ze dne 14.05.2020, 8332 ze dne 31.01.2020, 8514 ze dne 25.9.2020, 8805 ze dne 30.12.2020, 8809 ze dne 22.12.2020, 8818 ze dne 30.12.2020, 8824 ze dne 30.12.2020, 8827 ze dne 30.12.2020

Dohody o provedení práce

- Osobní č.: 8296 ze dne 31.12.2019, 8354 ze dne 14.04.2020, 8354 ze dne 14.04.2020, 8357 ze dne 31.03.2020, 8377 ze dne 12.06.2020, 8409 ze dne 09.09.2020, 8412 ze dne 02.09.2020, 8790 ze dne 14.10.2020, 8801 ze dne 30.11.2020, 8810 ze dne 30.12.2020, 8811 ze dne 29.12.2020, 8812 ze dne 30.12.2020, 8813 ze dne 04.12.2020, 8814 ze dne 30.12.2020, 8826 ze dne 31.12.2020, 8296 (dohoda o změně DPP ze dne 29.12.2020) a 8697 (dohoda o změně DPP ze dne 29.12.2020)

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- spisy zaměstnanců osobní č.: 8302, 8284, 8303, 8335, 8286, 8336, 8285, 8301, 8404, 8405, 8406, 8407, 8416, 8417, 8795, 0747, 0918, 0837, 1537, 0749, 0387, 1346

Smlouvy ostatní

- Smlouva o poskytování daňového poradenství – zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob č. 0684/2019/OŘEŠ ze dne 20.12.2019, Smlouva o zajištění služeb souvisejících s přípravou časopisu a ostatních tiskovin č. 0053/2018/KS ze dne 02.05.2018, Smlouva o provozování farmářských trhů č. 0070/2018/KS ze dne 12.03.2018, Mandátní smlouvy č.: 1/2012/SMP14 ze dne 14.11.2012 včetně dodatků č. 1 – 5, 2/2012/SMP 14 ze dne 14.11.2012, Mandátní smlouva k zajištění výkonu správy nemovitostí čp. 902 v ul. Generála Janouška Praha 9 č. 2007/SMP/01 ze dne 02.01.2007,
- Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.: 0342/2019/OSVZ ze dne 29.08.2019, 0359/2019/OSVZ ze dne 20.08.2019, 0381/2019/OSVZ ze dne 06.08.2019, 0351/2019/OSVZ ze dne 29.07.2019, 0335/2019/OSVZ ze dne 29.09.2019, 0353/2019/OSVZ ze dne 29.07.2019, 0354/2019/OSVZ ze dne

29.07.2019, 0356/2019/OSVZ ze dne 31.07.2019, 0344/2019/OSVZ ze dne 29.08.2019, 0499/2020/KS ze dne 17.06.2020,

- Příkazní smlouva 0537/2020/OI/1170 - TDI - hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25 - ze dne 30.06.2020

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Dodávky a montáž kuchyňských sestav v bytových domech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s.“
- Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou“ zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
- Podlimitní veřejná zakázka na služby "Zajištění výkonu technického dozoru na akci «Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073»" zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
- Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce komunikace Hůrská, k. ú. Kyje“
- Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky „Vybudování odborných učeben na základních školách“ zadávaná v otevřeném řízení.
- Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Vybudování odborných učeben na základních školách – stavební práce, opakované řízení“
- Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Projekční práce - Severovýchodní cyklomagistrála etapa III.“

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č.: QS 74-01 V04R04 „Zadávání veřejných zakázek“ ze dne 23.9.2019, OI 61-01-15 V04R02 "Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvků členům ZMČ Praha 14" ze dne 20.11.2020

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Usnesení Zastupitelstva MČ č.: 74, 85/ZMČ/2020 dne 17.12.2019, 6, 25, 19/ZMČ/2020 dne 16.06.2020, 38, 39, 43, 44/ZMČ/2020 ze dne 22.09.2020, 59/ZMČ/2020 ze dne 15.12.2020

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- Usnesení Rady MČ č.: 637/RMČ/2019 dne 21.10.2019, 508/RMČ/2018 dne 13.8.2018, 698/RMČ/2019 dne 18.11.2019, 770/RMČ/2019 dne 16.12.2019, 515/RMČ/2019 dne 21.8.2019, 18/RMČ/2020 dne 6.1.2020, 48/RMČ/2020 dne 20.01.2020, 57, 69, 77/RMČ/2020 dne 03.02.2020, 87/RMČ/2020 dne 17.02.2020, 109, 112, 116/RMČ/2020 ze dne 02.03.2020, 144, 150, 159/RMČ/2020 ze dne 16.03.2020, 160/RMČ/2020 ze dne 17.03.2020, 219, 230, 233, 172/RMČ/2020 ze dne 30.03.2020, 236/RMČ/2020 dne 04.05.2020, 188/RMČ/2020 ze dne 20.04.2020, 320/RMČ/2020 ze dne 15.05.2020, 238, 247, 266/RMČ/2020 ze dne 18.5.2020, 275, 294/RMČ/2020 ze dne 01.06.2020, 314, 337/RMČ/2020 dne 15.06.2020, 398, 433/RMČ/2020 dne 13.07.2020, 458/RMČ/2020 dne 03.08.2020, 463, 464, 468, 483, 505, 567-569/RMČ/2020 ze dne 24.08.2020, 559, 560/RMČ/2020 ze dne 14.09.2020, 607/RMČ/2020 ze dne 30.09.2020, 634/RMČ/2020 ze dne 12.10.2020, 702, 723/RMČ/2020 ze dne 23.11.2020, 767/RMČ/2020 ze dne 07.12.2020, 545/RMČ/2020 ze dne 14.09.2020, 604/RMČ/2020 ze dne 30.09.2020, 605/RMČ/2020 ze dne 30.09.2020, 650/RMČ/2020 ze dne 26.10.2020, 677/RMČ/2020 ze dne 09.11.2020, 718/RMČ/2020 ze dne 23.11.2020, č. 749/RMČ/2020 ze dne 07.12.2020, 786/RMČ/2020 ze dne 21.12.2020, 1/RMČ/2021 ze dne 06.01.2021

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Fond zaměstnavatele byl zřízen usnesením ZMČ č. 247/10 ze dne 21.6.2010 - Statut fondu zaměstnavatele
- Zásady tvorby a použití zaměstnavatelského fondu MČ Praha 14 pro rok 2020 a Kolektivní smlouva na rok 2020 schválena usnesením RMČ č. 700/RMČ/2019 ze dne 2.12.2019

Znalecký posudek

- Znalecký posudek č. 1176-25/20

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

- Návrh na vklad do katastru nemovitostí č.j.: V- 26045/2020 ze dne 13.05.2020, V- 39034/2020 ze dne 09.07.2020, V- 42299/2020 ze dne 22.07.2020, V- 61809/2020 ze dne 19.10.2020, V- 64406/2020 ze dne 29.10.2020, V- 55228/2020 ze dne 21.09.2020

Objednávky

- VHČ č.: 2020/0387/OSM ze dne 13.03.2020, 2020/0863/OHS ze dne 08.06.2020, 2020/0790/OHS ze dne 18.05.2020, 2020/0660/OSM ze dne 12.05.2020, 2020/0281/OSM ze dne 25.02.2020, 2020/0268/OSM ze dne 24.02.2020, 2020/0245/OSM ze dne 14.02.2020, 2020/0102/OSM ze dne 21.01.2020, MC/200526323 ze dne 26.05.2020, MC/20060202 ze dne 02.06.2020, MC/20042034 ze dne 20.04.2020, MC/20031001 ze dne 10.03.2020, MC/20103031 ze dne 30.10.2020, MC/20052501 ze dne 25.05.2020, MC/20102030 ze dne 20.10.2020, MC/201102324 ze dne 02.11.2020, MC/201029320 z 29.10.2020, 2020/1793/OHS ze dne 21.12.2020
- HČ č.: 2020/0214/OHS ze dne 12.02.2020, 2020/0405/OIKT ze dne 17.03.2020, 2020/0394/OIKT ze dne 16.03.2020, 2020/0396/OIKT ze dne 16.03.2020, 2020/0429/OIKT ze dne 19.03.2020, 2020/0460/OIKT ze dne 23.03.2020, 2020/0596/OIKT ze dne 29.04.2020, 2020/1154/OHS ze dne

19.08.2020, 2019/0463/OHS ze dne 02.04.2019, 2020/0751/OI/MT ze dne 17.05.2020, 2020/0611/OI/MT ze dne 04.05.2020, 2020/0768/OI/MT ze dne 01.06.2020, 2020/0632/OI/DT ze dne 06.05.2020, 2020/0801/OI/MT ze dne 04.06.2020, 2020/0433/OI/MT ze dne 23.03.2020, 2020/0853/OI/MT ze dne 16.06.2020, 0254/2020/OEU/1050 ze dne 12.03.2020, 2020/0861/OIKT/SM ze dne 29.05.2020, 2020/0612/OI/MT ze dne 04.05.2020, 2020/0594/OI/MT ze dne 29.04.2020, 0133/2020/OI ze dne 18.03.2020, 2020/0575/OZP/Ad ze dne 27.04.2019, 2020/0469/OI/MT ze dne 30.03.2020, 2020/0985/OI/DT ze dne 09.07.2020, 2020/0624/OI/MT ze dne 05.05.2020, 2020/0728/OI/DT ze dne 05.04.2020, 2020/0594/OI/MT ze dne 29.04.2020, 2020/0536/OI/DT ze dne 20.04.2020, 2020/0574/OZP/Ad ze dne 27.04.2020, 2020/0866/OZP ze dne 17.06.2020, 2020/1009/OI/MT ze dne 14.07.2020, 2020/1693/OIKT/SM ze dne 30.11.2020, 2020/1684/OIKT/SM ze dne 25.11.2020, 2020/1780/OIKT/SM ze dne 08.12.2020

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Zveřejněné záměry k uzavřeným smlouvám č.: 0132/2020/OSM zveřejněno od 22.10.2019 do 22.11.2019, 0070/2020/OSM zveřejněno od 04.07.2019 do 20.07.2019, 2019/OSM/0187/OKUB zveřejněno od 27.09.2019 do 13.10.2019, 0504/2020/OSM/1010 zveřejněno od 11.03.2020 do 26.03.2020, 0653/2020/OSM/1010 zveřejněno od 05.08.2020 do 20.08.2020, 715/2020/SMP14/1070 zveřejněno od 14.10.2020 do 29.10.2020, 609/2020/SMP14/1070 zveřejněno od 01.07.2020 do 15.07.2020, 443/2020/SMP14/1070 zveřejněno od 23.04.2020 do 08.05.2020

Zápis z jednání o finančním vypořádání

- Zápis z jednání o finančním vypořádání za rok 2020 ze dne 11.01.2021

Finanční plán podnikatelské činnosti

- Finanční plán podnikatelské činnosti na rok 2020 schválený usnesením ZMČ č. 74/ZMČ/2020 dne 17.12.2019