

**ATLAS AUDIT s.r.o.**

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice

---



**Město Úvaly**

**Rok 2021**

# Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

*pro územní samosprávný celek*

**město Úvaly**

*(dále jen „územní celek“)*

**za období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021**

## **Rozdělovník:**

Výtisk č. 1 – elektronická verze

město Úvaly

Výtisk č. 1 – elektronická verze

ATLAS AUDIT s.r.o.

**Duben 2022**

## **I. VŠEOBECNÉ INFORMACE**

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

**Starosta:** Mgr. Petr Borecký  
**Název:** město Úvaly  
**Sídlo:** Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly  
**IČO:** 002 40 931

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

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

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Tomáš Bartoš – auditor  
Petr Címoradský – asistent auditora  
Petra Veselá - odborná asistentka auditora

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

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

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

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

**Místo přezkoumání hospodaření územního celku:** budova Městského úřadu Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly

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

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 02. 12. 2021
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 02. 03. 2022

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

- Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů dne 26. 08. 2021
- Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zaslání podkladů územním celkem dne 11. 04. 2022 a jejich zpracování dne 12. 04. 2022

## II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními osobami,
- e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

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

## III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

## IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

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

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

## **V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ**

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

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

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

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

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

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

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

**Při přezkoumání hospodaření územního celku město Úvaly za rok 2021 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.**

### C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

### D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTO ÚVALY A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

<b>Podíl pohledávek na rozpočtu</b>		
A	Vymezení pohledávek	611 527,00 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	179 759 249,00 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	0,34 %

<b>Podíl závazků na rozpočtu</b>		
C	Vymezení závazků	30 806 078,00 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	179 759 249,00 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	17,14 %

<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku</b>		
D	Vymezení zastaveného majetku	17 500 000,-- Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1 621 877 477,00 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,08 %

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2021 324 301,-- Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2021 188 767 415,90 Kč.

### E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTO ÚVALY K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2021 jsme provedli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, které nám ukládá ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

**Dluh územního celku město Úvaly k 31. 12. 2021 překročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky. Výše dluhu k 31. 12. 2021 dosahovala 83,14 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky a překročila hranici 60 % tohoto průměru o částku 40 446 tis. Kč. Meziročně došlo ke snížení této částky o 20 329 tis. Kč.**

## VII. DALŠÍ INFORMACE

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

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

Vyhotoveno dne 12. 04. 2022

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

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jménem města Úvaly dne 13. 04. 2022.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jménem města Úvaly dne 21. 04. 2022.

Ing. Tomáš Bartoš

Petr Borecký



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

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



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

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
  - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

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

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

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

### 1. ÚČETNICTVÍ

---

- ✓ Obratová předvaha k 30. 09. 2021
- ✓ Rozvaha k 30. 09. 2021
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 30. 09. 2021
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 30. 09. 2021
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 09. 2021
- ✓ Účetní deník k 30. 09. 2021
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2021
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2021
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2021
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2021

### 2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK

---

- ✓ Kontrola vybraných položek rozpočtu 6121:
  - č. 21000100
  - č. 19000002
  - č. 90000006
  - č. 19000002
- ✓ Kontrola zařazeného a vyřazeného majetku
  - „Výstavba výtahu pro DPS Úvaly“
  - „Přístavba požární zbrojnice JSDH Úvaly, SDH-V3-2021-00258“
  - „TV 86 LG, titanová“
  - „Pohádková cesta lesem za pořádkem – naučná stezka, umístění mobiliáře, herních a cvičebních prvků“
- ✓ K vybraným položkám zařazeného majetku byly předloženy následující doklady:
  - Schválení pořízení dlouhodobého majetku (§ 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.)
  - Zápis o výběru dodavatele v případě pořízení výběrovým řízením
  - Kupní smlouva/Smlouva o dílo
  - Předávací protokol
  - Zařazovací protokol včetně soupisu dokladů vstupujícího do vstupní ceny majetku
  - Karta majetku
  - Účetní doklad o zaúčtování zařazení majetku

### 5. FINANČNÍ MAJETEK

---

- ✓ Bankovní konfirmace k 31. 12. 2021 od bankovních domů:
  - Komerční banka, a.s.
  - MONETA Money bank, a.s.

- Česká národní banka
- ✓ Podklad k zůstatku pokladny k 31. 12. 2021 (zůstatek 0,- Kč)

## **6. VLASTNÍ KAPITÁL**

---

- ✓ Inventura účtu 419 ve vazbě na zůstatky bankovních účtů
- ✓ Inventura účtu 403
- ✓ Inventura významných pohybů na účtu jmění skupiny 40

## **8. ZÁVAZKY**

---

- ✓ Vybrané doklady včetně prvotní dokumentace:
  - Položka 5362 – č. 021000174
  - Položka 5169 – č. 021000072, č. 021000167, č. 021000108, č. 021000152
- ✓ Kontrola mezd os. č. 352, os. č. 4, os. č. 288
- ✓ K vybraným mzdám byly předloženy následující doklady:
  - pracovní smlouva
  - platový výměr
  - mzdový list
  - podepsané prohlášení k číslu bankovního účtu
  - bankovní výpis v části převodu výplaty na účet
- ✓ Vybrané doklady rozpočtové položky:
  - č. 21000092
  - č. 21000052
  - č. 21000062
  - č. 21000107
  - č. 21000090
- ✓ Vybrané doklady rozpočtové položky:
  - č. 21000142
  - č. 21000209
- ✓ Vybrané doklady rozpočtové položky:
  - Položka 5171 – č. 021000155, č. 021000242
- ✓ Bankovní confirmace k 31. 12. 2021 od bankovního domu Komerční banka, a.s. (bankovní úvěry)
- ✓ Mzdová rekapitulace za období 12/2021
- ✓ Inventura účtu dlouhodobých závazků

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

---

- ✓ Inventura účtu 388 ve vazbě na účet 403

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

---

- ✓ Příkaz k inventarizaci k 31. 12. 2021
- ✓ Harmonogram a metodika inventarizace majetku a závazků města Úvaly

## **14. ROZPOČET**

---

- ✓ Pravidla pro úpravu rozpočtu – rozpočtová opatření
- ✓ Návrh závěrečného účtu za rok 2020
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu
- ✓ Závěrečný účet za rok 2020 – schválený
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného závěrečného účtu

- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2023
- ✓ Doklad o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2023
- ✓ Rozpočtové provizorium na rok 2021
- ✓ Návrh rozpočtu na rok 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2021
- ✓ Schválený rozpočet na rok 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021
- ✓ Rozpočtová opatření 1/2021 a 2/2021
- ✓ Výkaz FIN 2-12 M k 30. 09. 2021
- ✓ Výpis Usnesení zastupitelstva číslo 116/2020 ze dne 25. 11. 2020
- ✓ Výpis Usnesení zastupitelstva číslo 3/2021 ze dne 10. 02. 2021
- ✓ Výpis Usnesení zastupitelstva číslo 4/2021 ze dne 10. 02. 2021
- ✓ Výpis Usnesení zastupitelstva číslo 16/2021 ze dne 21. 04. 2021
- ✓ Výpis Usnesení zastupitelstva číslo 39/2021 ze dne 16. 06. 2021
- ✓ Výpis Usnesení zastupitelstva číslo 41/2021 ze dne 16. 06. 2021

## **15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ**

---

- ✓ Kontrolní tabulka: Rekonstrukce přízemí včetně vybavení pro DPS Úvaly (VŘMR)
  - Zadávací podmínky ze dne 24. 03. 2021
  - Zasláné nabídky (e-mail) ze dne 24. 03. 2021
  - Záписы z jednání výběrové komise ze dne 12. 04. 2021
  - Usnesení komise o výběru ze dne 12. 04. 2021
  - Protokol o otevírání obálek ze dne 12. 04. 2021
  - Oznámení výsledků účastníkům (e-mail) ze dne 03. 05. 2021
  - Uzavřená smlouva o dílo uzavřená se společností BBP Stavby s.r.o. v hodnotě 2 801 834,20 Kč včetně Dodatku č. 1
  - Sestava nákladů z účetní evidence
  - Účetní doklad vztahující se k zakázce č. 2101054 od společnosti BBP Stavby s.r.o.
  - Stavební deník
  - Předávací protokoly
  - BV CNB č. 40/2021
- ✓ Kontrolní tabulka „Správa a údržba bytových domů“ (nadlimitní VŘ)
  - Usnesení komise o vítězi ze dne 31. 05. 2021
  - Smlouva o dílo uzavřená se společností BBP stavby s.r.o. ze dne 01. 07. 2021 v hodnotě 28 959 451,92 Kč včetně Dodatku č. 1
  - Usnesení rady města schvalující vítězného zhotovitele (č. 292/2021)
  - Směrnice č.1/2021 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  - Směrnice č. 1/2016 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

## **16. TRANSFERY**

---

- ✓ Přijatý transfer „Bezbariérový chodník u ZS“ – KÚ ORJ 1144
- ✓ Přijatý transfer „Pohádková cesta“ - SZIF
- ✓ Přijatý transfer „Rekonstrukce přízemí včetně vybavení pro DPS Úvaly“
- ✓ K vybraným transferům byly předloženy následující doklady:
  - Usnesení zastupitelstva o přijetí dotace
  - Rozhodnutí o přidělení dotace
  - Dotační podmínky
  - Výpis z účetnictví s vyznačeným účelovým znakem dotace

- Účetní doklady vztahující se k titulu čerpání dotace
- ✓ Usnesení rady města č. 193/2021 – 7
- ✓ Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky ze dne 07. 05. 2020 od společnosti ECO – ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o.
- ✓ Protokol č. 1/2021 o výsledku veřejnosprávní kontroly Mateřské školy, příspěvkové organizace Úvaly
- ✓ Doklad č. 21000149, č. 2102100109, tabulka poskytnutých příspěvků příspěvkovým organizacím, BV KB č. 155/2021
- ✓ Smlouva na finanční dar uzavřená s organizací Římskokatolická farnost Úvaly v hodnotě 100 000 Kč ze dne 20. 05. 2021, BV KB č. 105/2021
- ✓ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s organizací TJ Sokol Úvaly, z.s. v hodnotě 20 000 Kč ze dne 26. 05. 2021, usnesení RM č. R-188/2021, BV KB č. 105/2021
- ✓ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s organizací TJ Sokol Úvaly, z.s. v hodnotě 350 000 Kč ze dne 19. 07. 2021, BV KB č. 155/2021
- ✓ Doklad č. 021000123, č. 2102100088, tabulka poskytnutých příspěvků příspěvkovým organizacím, BV KB č. 92/2021
- ✓ Doklad č. 021000011, č. 2102100080, tabulka poskytnutých příspěvků příspěvkovým organizacím, BV KB č. 147/2021.
- ✓ Doklad č. 021000018, č. 2102100078, tabulka poskytnutých příspěvků příspěvkovým organizacím, BV KB č. 105/2021.
- ✓ Doklad č. 021000008, č. 2102100081, tabulka poskytnutých příspěvků příspěvkovým organizacím, BV KB č. 166/2021.
- ✓ Doklad č. 021000011, č. 2102100075, tabulka poskytnutých příspěvků příspěvkovým organizacím, BV KB č. 42/2021.
- ✓ Doklad č. 021000150, č. 2102100104, tabulka poskytnutých příspěvků příspěvkovým organizacím, BV KB č. 174/2021.
- ✓ Doklad č. 021000220, č. 2102100153, tabulka poskytnutých příspěvků příspěvkovým organizacím, BV KB č. 36/2021.
- ✓ Rozpočtové opatření č. 1/2021, e-mail (oznámení o poskytnutí příspěvku)
- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022 ZŠ Úvaly
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. 105/2020
- ✓ Smlouva na finanční dar uzavřená s Římskokatolickou farností Úvaly v hodnotě 100 000 Kč na opravu pláště kostela uzavřená dne 20. 05. 2021
- ✓ Vyúčtování dotace - došlá faktura č. VF2021077, č. VF2021059, č. VF2021073 od společnosti Vlčí Stavby s.r.o.
- ✓ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s organizací TJ Sokol Úvaly, z.s. v hodnotě 350 000 Kč na provoz a údržbu ze dne 19. 07. 2021
- ✓ Vyúčtování dotace – došlá faktura č. 87 –oprava fasády, č. 106 – nové travnaté hřiště, č.110 - nové travnaté hřiště
- ✓ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s organizací TJ Sokol Úvaly, z.s. v hodnotě 20 000 Kč na pořádání jednorázových akcí ze dne 26. 05. 2021
- ✓ Vyúčtování dotace – došlá faktura č. 210102120
- ✓ Vyúčtování transferu MV-GŘ HZS ČR
- ✓ Inventura účtů 472, 374, 346, 348
- ✓ Vyúčtování transferu JPOII



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

Váš dopis zn./ze dne:  
Naše značka: MEUV /2022  
Vyřizuje/linka: Hájková Jitka/523  
E-mail: ekonomika@mestouvaly.cz  
Tel.: 775333894  
Úvaly 13.4.2022

**Stanovisko ÚSC k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021**

V souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků, byl městu Úvaly předán návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

S návrhem Zprávy jsme se seznámili a nemáme žádné námitky k jejímu obsahu.

S pozdravem,

.....  
Mgr. Petr Borecký, starosta města

**Mgr.**

**Petr**

**Borecký**

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Petr Borecký

Datum:

2022.04.20

12:51:02 +02'00'