

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

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice

---



# **Obec Vestec**

**Rok 2020**

# 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*

**obec Vestec**

*(dále jen „územní celek“)*

**za období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020**

## **Rozdělovník:**

Výtisk č. 1 – elektronická verze

obec Vestec

Výtisk č. 1 – elektronická verze

ATLAS AUDIT s.r.o.

**Březen 2020**

## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

**Starosta:** Tibor Švec  
**Název:** obec Vestec  
**Sídlo:** Vestec, Vestecká č. p. 3, PSČ 252 42  
**IČO:** 005 07 644

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

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

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Tomáš Bartoš – auditor  
Petr Cimoradský – asistent auditora  
Miroslav Šenfeld, DiS. – asistent auditora

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

Petra Motyčková - odborná asistentka  
Petra Veselá – odborná asistentka

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

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

**Místo přezkoumání hospodaření územního celku:**

**Dílčí přezkoumání:** budova Obecního úřadu, Vestecká č. p. 3, Vestec  
**Závěrečné přezkoumání:** kancelář ATLAS AUDIT s.r.o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovice

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

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 23. 09. 2020
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 11. 03. 2021

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

- Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů dne 22. 07. 2020
- Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zaslání podkladů územním celkem dne 12. 03. 2021 a jejich zpracování dne 12. 03. 2021

## 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 nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

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

## III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

## IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

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

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

## **V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ**

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

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

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

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

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

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

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

**Při přezkoumání hospodaření územního celku obec Vestec za rok 2020 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 obec Vestec.

### D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU OBEC VESTEC A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

<b>Podíl pohledávek na rozpočtu</b>		
A	Vymezení pohledávek	2 188 901,70 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	81 458 418,41 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,69 %

<b>Podíl závazků na rozpočtu</b>		
C	Vymezení závazků	6 683 371,61 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	81 458 418,41 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	8,20 %

<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku</b>		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,-- Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1 017 354 801,62 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,-- %

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2020 0,- Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2020 18 385 878,76 Kč.

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

V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2020 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 obec Vestec k 31. 12. 2020 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.**

## 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 17. 03. 2021

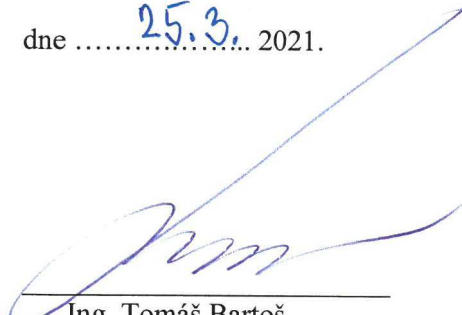
Auditorská společnost:  
ATLAS AUDIT s.r.o.  
Oprávnění č. 300  
Zastoupená:

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jménem obec Vestec  
dne .....17.3. .... 2021.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jménem obec Vestec  
dne .....25.3. .... 2021.

  
Ing. Tomáš Bartoš

\_\_\_\_\_  
p. Tibor Švec



## **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. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
  - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

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

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

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

### 1. ÚČETNICTVÍ

- ✓ Obratová předvaha k 30. 06. 2020
- ✓ Rozvaha k 30. 06. 2020
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 30. 06. 2020
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 30. 06. 2020
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 06. 2020
- ✓ Účetní deník k 30. 06. 2020
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období
- ✓ Výpis z usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 17. 06. 2020
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2020
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2020
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2020
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2020
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2020

### 2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK

- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5137 – 100073
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 6121 – 100107
- ✓ Objednávka 2020/2/21 na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost „Cyklostezka Vestec – Hodkovice – část Vestec“ zasláná HW PROJEKT s.r.o. na částku 140 000 Kč
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 6122 – 100043; 100098
- ✓ Kupní smlouva č. 2020/04/34 na pořízení konvektomatu do MŠ uzavřená se společností RETIGO s.r.o. na částku 266 048,75 Kč včetně DPH
- ✓ Objednávka 2020/09/26 na dodání klimatizace s příslušenstvím zasláná společností KLIMA CHLAZENÍ HK s.r.o. na částku 679 408,71 Kč včetně DPH
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 6123 – 100119
- ✓ Kupní smlouva č. 2020/05/40 na dodávku cisterny uzavřená se společností ARROW-AGRI s.r.o. na částku 907 500 Kč včetně DPH
- ✓ Zařazovací a vyřazovací protokoly dlouhodobého majetku
- ✓ Inventurní soupisy k 31. 12. 2020 včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Přehled odpisů za rok 2020
- ✓ Inventurní soupis dle útvaru, lokalit a místností k 31. 12. 2020
- ✓ Soupis pozemků zatížených věcným břemenem
- ✓ Výpis z obchodního rejstříku společnosti Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.
- ✓ Karty majetku OB-00000882; OB-00000873; OB-00001580; OB-00001581

### 4. POHLEDÁVKY

- ✓ Inventurní soupisy účtů 311, 315, 194, 314

## **5. FINANČNÍ MAJETEK**

---

- ✓ Inventurní soupisy účtů 231, 261
- ✓ Zápisy o provedení fyzické inventarizace pokladní hotovosti k 31. 12. 2020
- ✓ Kopie bankovních výpisů od jednotlivých bankovních ústavů ke dni 31. 12. 2020

## **6. VLASTNÍ KAPITÁL**

---

- ✓ Inventurní soupisy k 31.12.2020 včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Soupis rozpouštěných investičních dotací vedených na účtu 403
- ✓ Podklad pro účtování na účtu 408

## **8. ZÁVAZKY**

---

- ✓ Výpis z usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 15. 01. 2020
- ✓ Tabulka zastupitelů s uvedením funkcí a odměn platných od 16. 01. 2020
- ✓ Sestava „Rekapitulace mezd za měsíc únor 2020“
- ✓ Vybrané bankovní výpisy dokládající odeslání vybraných odměn zastupitelům, platu vybraným zaměstnancům a vybraných plateb odvodů SP a ZP
- ✓ Přiznání k Dani z příjmu za rok 2019
- ✓ Dodatek č. 21 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 a 2024 uzavřená s ARRIVA CITY, s.r.o.
- ✓ Vyúčtování linek PID za 1. pololetí 2020
- ✓ Smlouva o spolupráci uzavřená s organizací Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 na částku 7 000 Kč na jednoho žáka
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5154 – 100121
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5139 – 100071, 100075
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5193 – 100082
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5171 – 100047, 100064
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5169 – 100087, 100054, 100032, 100112, 100043
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5011 – 100004, 100111, 100064
- ✓ Vybraný pohyb na položce rozpočtu 5023 – 100064
- ✓ Vybraný pohyb na položce rozpočtu 5362 - 930006
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5164 – 100151, 100137
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5031 – 100095, 120005
- ✓ Smlouva o zajištění svozu a likvidace směsného, separovaného, biologicky rozložitelného odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť uzavřená se společností Technické služby obce Vestec, s.r.o. včetně aktualizované přílohy č. 7 ceník svozů platných pro rok 2020
- ✓ Mzdová rekapitulace za období 12/2020
- ✓ Inventurní soupisy účtů 321, 324, 331, 336, 337, 342, 451
- ✓ Bankovní výpisy k účtům 451 k datu 31. 12. 2020

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

---

- ✓ Inventurní soupisy účtů 381, 383, 384

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

---

- ✓ Plán inventarizace na rok 2020

- ✓ Příkaz k provedení řádné inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2020
- ✓ Inventarizační zpráva za rok 2020

#### **14. ROZPOČET**

---

- ✓ Návrh závěrečného účtu za rok 2019
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2019
- ✓ Závěrečný účet za rok 2019 – schválený
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2019
- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2024
- ✓ Doklad o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2024
- ✓ Návrh rozpočtu na rok 2020
- ✓ Zápis z jednání finančního výboru obce Vestec konaného dne 4. 12. 2019
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020
- ✓ Schválený rozpočet na rok 2020
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020
- ✓ Výkaz FIN 2-12 M k 30. 06. 2020
- ✓ Deník změn rozpočtu za období 1 – 6/2020
- ✓ Výpis z usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 10. 12. 2019
- ✓ Výpis z usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 15. 01. 2020
- ✓ Výpis z usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 17. 06. 2020
- ✓ Výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2020

#### **15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ**

---

- ✓ Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- ✓ Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Nové DA – Obec Vestec“ včetně uzavřené kupní smlouvy uzavřená s vítězným dodavatelem KOBIT, spol. s r.o. na částku 1 650 000 Kč bez DPH
- ✓ Podklady k realizaci akce „Nové DA – Obec Vestec“

#### **16. TRANSFERY**

---

- ✓ Zápis z 20. schůze Rady obce konané dne 03. 02. 2020
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5331 – 100080, 100001, 100032, 100110
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5339 – 100119
- ✓ Veřejnoprávní smlouva uzavřená s organizací Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. na částku 1 550 000 Kč
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5229 – 100030
- ✓ Rozhodnutí o poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce v roce 2020 dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2
- ✓ Výpočet kompenzačního bonusu
- ✓ Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace od Středočeského kraje na investiční akci na nákup dopravního automobilu ve výši 300 000 Kč
- ✓ Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva vnitra na pořízení Dopravního automobilu ve výši 450 000 Kč
- ✓ Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu obce organizaci RC Baráček
- ✓ Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu obce organizaci TJ Viktoria Vestec



# OBEC VESTEC

Vestecká 3, 252 50 Vestec

ATLAS AUDIT s.r.o.

K Bílému vrchu 1717  
250 88 Čelákovice

**Naše značka** 00714/2021/OU  
**Vyřizuje:** Ing. Kateřina Vokounová, tajemnice  
**Tel.** +420 313 035 506  
**E-mail:** tajemnik@vestec.cz  
**Datum:** 17. 03. 2021

## Stanovisko ÚSC ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření

Obec Vestec, IČ 00507644, Vestecká 3, 252 50 Vestec, zastoupená starostou Tiborem Švecem projednala Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 s auditorem. Při přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2020 nebyly auditorem zjištěny žádné chyby a nedostatky.  
Obec Vestec nemá ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření námítky.

Tibor  
Švec

Digitálně podepsal Tibor Švec  
Datum: 2021.03.22 12:15:35  
+01:00'

Tibor Švec  
starosta