

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 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 i jen „zákon č. 420/2004 Sb.“ nebo „zákon o přezkoumání“).

1 Všeobecné informace

Název územního samosprávného celku:	Městská část Praha 5
IČO:	00063631
Právní forma:	Městská část hlavního města Prahy
Sídlo:	Náměstí 14. října 1381/4, Praha 5
Statutární orgán:	Mgr. Renáta Zajíčková – starostka
Místo přezkoumání:	Prostory Úřadu městské části Praha 5
Doba provedení dílčího přezkoumání:	23. 11. 2020 – 4. 12. 2020
Doba provedení závěrečného přezkoumání:	8. 2. 2021 – 7. 4. 2021
Určení zahájení přezkoumání hospodaření:	Předání plánu dílčího přezkoumání hospodaření včetně předání úvodních požadavků dne 16. 10. 2020.
Určení ukončení přezkoumání hospodaření:	Posledním kontrolním úkolem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zaslání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 8. 4. 2021.
Určení zprávy:	Zastupitelstvo Městské části Prahy 5, zveřejnění
Auditorská společnost:	NEXIA AP a.s. Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 IČO 48117013 č. oprávnění KAČR č. 096
Osoby provádějící přezkoumání hospodaření:	Ing. Vladimír Huňa – manažer zakázky Ing. Mikuláš L'aš - odpovědný auditor Ing. Klára Lukešová Ing. Pavel Rod Ing. Ondřej Doležal Bc. Tetiana Torhonska Tomáš Pavlovič
Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku	Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech.
Datum vyhotovení zprávy:	18.5.2021



2 Popis přezkoumání

Přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2020 bylo provedeno na základě Smlouvy o poskytnutí auditorské činnosti uzavřené dne 19. 5. 2017 mezi Městskou částí Praha 5, kterou zastupoval tehdejší starosta Městské části Praha 5 Ing. Pavel Richter, a společností NEXIA AP a.s., kterou zastupoval předseda představenstva Ing. Valdemar Linek.

2.1 Předmět přezkoumání

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

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

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

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

2.2 Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod 2.1 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.

2.3 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 o auditorech, 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. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 2.2 této zprávy).

2.4 Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 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 Městské části Praha 5. 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 Městské části Praha 5 je uvedeno v samostatné příloze B, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

3 Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

3.1 Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Městské části Prahy 5 jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 2.2 této zprávy.

3.2 Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb. 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 Městské části Praha 5 jako celku.

3.2.1 Chyby a nedostatky dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2020 jsme zjistili **chyby a nedostatky** uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) **spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví:**

Daň z přidané hodnoty

- Dne 27. 5. 2020 bylo zaúčtováno dlužné DPH z faktury s DUZP 6. 2. 2019 ve výši 410 400 Kč, které do data zaúčtování nebylo přiznáno, ani odvedeno. Toto dlužné DPH bylo zaúčtováno jakožto závazek na účet 343, souvztažně s účty 042 a 518. K datu 31. 12. 2020 byla tato částka stále neuhrazená. Zároveň nebyla tato částka vykázána v daňovém přiznání, byť byla ve sledovaném období zaúčtována jako dlužné DPH a souvztažně vykázána na účtech majetku/nákladů.
- Zůstatky účtů 343 v rámci podnikatelské činnosti mají být dle interní metodiky k rozvahovému dni vždy zcela přeúčtovány na středisko 9000 - Ostatní ZČ. Nicméně k 31. 12. 2020 vykazovala jistá střediska podnikatelské činnosti kladné zůstatky účtu 343, což znamená, že se jedná v podstatě o závazky vedené v záporných hodnotách k rozvahovému dni. Jednalo se o následující střediska: Areál Klikatá, Elišky Peškové, Areál Pod Žvahovem. Důvodem je přeúčtování vyšší sumy na účet 343 střediska 9000 - Ostatní ZČ, než činí závazky z titulu DPH v rámci ostatních středisek. Suma těchto zůstatků činila 17 509 Kč. Z toho vyplývá, že závazek z titulu DPH na středisku 9000 - Ostatní ZČ je o tuto sumu nadhodnocen.
- Nebyly doloženy průkazné podklady k rozdílu ve výši 94 549 Kč, který vyplývá z vyšších částek v účetnictví na účtu 343 k 31. 12. 2020 než částek odvedených/přiznaných na finanční úřad z titulu DPH.

3.2.2 Chyby a nedostatky dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2020 jsme zjistili následující chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b):

Výdaje za služby roku 2020

- V rámci ověření knihy došlých faktur za období 1-2/2021 bylo identifikováno, že právní služby a poradenství od advokátní kanceláře za období červen až prosinec 2020 ve výši 466 tis. Kč byly nesprávně zaúčtovány dokladem č. 260000004/1 až v lednu roku 2021 a nikoliv v běžném období. Důsledkem je, že k 31. 12. 2020 byly účty 518 a 321 o tuto částku podhodnoceny.

Odpis pohledávek

- Na základě 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 ze dne 15.12.2020 byly schváleny k odpisu pohledávky v úhrnné výši 23 274 156 Kč. Tyto pohledávky nebyly v roce 2020 odepsány, byly odepsány v lednu 2021. V roce 2020 byly k dotčeným pohledávkám vytvořeny opravné položky.

Veřejné zakázky

- Hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka a instalace zvonkových video vrátníků s příslušenstvím pro budovy nám. 14. října 1381/4, 1381/6 a Štefánikova 236/13, 246/15" nebyla ustanovena zcela v souladu s Přílohou č. 1 (Metodická tabulka - procesní pravidla pro zadávání veřejných zakázek v prostředí MČ Prahy 5) Směrnice č. 3/2017, jelikož jedním z členů hodnotící komise nebyl radní MČ Praha 5, jehož účast je dle zmiňované Přílohy v komisi povinná, ale zastupitel MČ Praha 5.
- Hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup a instalace bezdrátového elektronického přístupového systému klíčového hospodářství pro objekt ÚMČ Praha 5 na adrese náměstí 14. října 1341/4" nebyla ustanovena zcela v souladu s Přílohou č. 1 (Metodická tabulka - procesní pravidla pro zadávání veřejných zakázek v prostředí MČ Prahy 5) Směrnice č. 3/2017, jelikož jedním z členů hodnotící komise nebyl radní MČ Praha 5, jehož účast je dle zmiňované Přílohy v komisi povinná, ale zastupitel MČ Praha 5.
- V rámci zadávání veřejné zakázky "Vypravování sociálních pohřbů" nebyla ustanovena hodnotící komise v souladu s Přílohou č. 1 (Metodická tabulka - procesní pravidla pro zadávání veřejných zakázek v prostředí MČ Prahy 5).

Pozdní zveřejnění smlouvy v registru smluv

- Na základě databáze z registru smluv bylo zjištěno, že u 10 smluv byly zveřejněny smlouvy v registru smluv po zákonné lhůtě 30 dnů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Například smlouva č. 001/0/ZOBP/20 „KUPNÍ SMLOUVA“ uzavřená dne 20.1.2020 byla uveřejněna v registru smluv dne 24. 3. 2020. Dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, by smlouva měla být zaslána správci registru a uveřejněna do 30 dnů od uzavření smlouvy. MČ Praha 5 lhůtu v tomto případě nesplnila. Smlouva je však účinná, jelikož byla v registru smluv zveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (§ 7 zákona č. 340/2015 Sb.).

3.3 Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku Městské části Praha 5 v budoucnosti:

Daň z přidané hodnoty

Zjištění učiněná v rámci agendy DPH v celkové výši 522 458 Kč vyplývají dle názoru auditora z důvodu nedostatečně podrobné a průkazné evidence pro účely DPH ve smyslu § 100 a § 100a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, například v MS Excel. Veškeré výpočty (například pro účely stanovení vypořádacího koeficientu) byly ve sledovaném období prováděny ručně na papírových podkladech. Z toho vyplývá riziko nepřikaznosti předložených výpočtů, praktická nemožnost tyto výpočty odsouhlasit s původními doklady a náchylnost takto provedených výpočtů k chybám v budoucnu.

Restituční nároky

Při vyhodnocování přehledu pasivních soudních sporů (platného k 24. 2. 2020) bylo identifikováno riziko možného vydání pozemků a riziko možných náhrad škod v návaznosti na uspokojení restitučních nároků oprávněných osob, které podaly žalobu proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu. Výši možných náhrad za již prodané pozemky nelze prozatím odhadnout.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

V rámci ověřování inventurních soupisů k účtům účtové skupiny 042 jsme identifikovali riziko výskytu potenciálně zmařených investic a dokončených investic, které nebyly zařazeny do užívání. Zůstatek účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku je k 31. 12. 2020 vykázan ve výši 322.073 tis. Kč. V minulých letech jsme navrhovali posoudit reálnost záměrů investic a případně zmařenou investici odúčtovat na vrub nákladů. Na Odboru majetku a investic byly obdobné investiční akce částečně odúčtovány a k 31. 12. 2020 tvoří potenciálně nerealizovatelné projekty (uskutečňované mezi lety 2004 a 2015) částku cca 2.045 tis. Kč (cca 2.681 tis. Kč k 31. 12. 2019). Odbor správy veřejného prostranství však stále vykazuje tyto projekty ve výši cca 11.671 tis. Kč k 31. 12. 2020 (cca 5.981 tis. Kč k 31. 12. 2019). Je tedy možné, že účet 042 – Pořízení dlouhodobého majetku je k rozvahovému dni o dílčí částku cca 13.716 tis. Kč nadhodnocen. Opakovaně doporučujeme, aby účetní jednotka zvážila reálnost investic, ke kterým se tyto projekty váží, a případné zmařené investice odúčtovala na vrub nákladů. Navíc bylo zjištěno dle informací od pracovníků Odboru správy veřejného prostranství, že na tomto účtu jsou evidované ještě nezařazené investice ve výši cca 67.483 tis. Kč, ačkoli byly dokončeny, a tudíž měly být již zařazené. Doporučujeme, aby pracovníci dbali na včasné předávání podkladů na Ekonomický odbor

a zajistili tak včasný oběh dokladů. Dále doporučujeme důsledné dodržování inventurních prací k rozvahovému dni.

3.4 Doplnující údaje

Při kontrole výpočtu poměrových ukazatelů nebyly zjištěny žádné odchylky mezi výpočtem provedeným územním celkem a auditorem.

3.4.1 Podíl pohledávek na rozpočtu

A	Pohledávky	52 361 760,04 Kč
B	Rozpočtové příjmy	420 044 468,75 Kč
A / B * 100 %	Podíl pohledávek na rozpočtu	12,47 %

Při zohlednění zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3, písm. b) a § 10 odst. 3, písm. c), by se výsledná hodnota poměrového ukazatele podílu pohledávek na rozpočtu nezměnila.

3.4.2 Podíl závazků na rozpočtu

C	Závazky	122 217 193,13 Kč
B	Rozpočtové příjmy	420 044 468,75 Kč
C / B * 100 %	Podíl závazků na rozpočtu	29,10 %

Při zohlednění zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3, písm. b) a § 10 odst. 3, písm. c), by se výsledná hodnota poměrového ukazatele podílu závazků na rozpočtu nezměnila.

3.4.3 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D	Zastavený majetek	0,00 Kč
E	Stálá aktiva brutto	7 138 182 149,37 Kč
D / E * 100 %	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

Při zohlednění zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3, písm. b) a § 10 odst. 3, písm. c), by se výsledná hodnota poměrového ukazatele podílu zastaveného majetku na celkovém majetku nezměnila.

3.5 Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh Městské části Praha 5 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

4 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.

Datum vyhotovení zprávy: 18.5.2021

Auditorská společnost:
NEXIA AP a.s.
evidenční číslo auditorské společnosti 096



Auditor: 
Ing. Mikuláš Laš
evidenční číslo auditora 2493

Zpráva projednána se statutárním orgánem Městské části Praha 5 dne 20.5.2021


Podpis statutárního orgánu Městské části Praha 5

Zpráva předána statutárnímu orgánu Městské části Praha 5 dne 20-05-2021

Přílohy:

Příloha A - Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Příloha B - Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Příloha C - Vyjádření účetní jednotky k událostem nastalým po rozvahovém dni

Příloha D - Stanovisko územního celku dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

PŘÍLOHA B

Obecné

- Směrnice o hospodaření s finančními prostředky Městské části Praha 5
- Nařízení tajemnice č. 3/2020 k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2019
- Obratová předvaha za období 01-12/2019 a 01-09/2020
- Účetní deník za období 01-09/2020, 01-12/2020, 1-2/2021
- Účetní zápisy GINIS za období 01-12/2020, 01-02/2021
- Rozvaha 31. 09. 2019 a k 31. 12. 2020
- Výkaz zisku a ztráty za rok 2019 a za období 01-09/2020

Rozpočet

- Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2020
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 5 za rok 2020
- Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2025
- Zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na úřední desce
- Zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce
- Sdělení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2020: Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, Kulturní centrum Prahy 5, MŠ Slunéčko, Mateřská škola Kurandové, MŠ U Krtečka, Mateřská škola Kroupova
- Přehled rozpočtových opatření uskutečněných v období 01-09/2020, 01-12/2020
- Usnesení Zastupitelstva HMP č.: 15/22 ze dne 19. 3. 2020.
- Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 č.: ZMČ/8/4/2019 ze dne 17. 12. 2019, ZMČ/11/9/2020 ze dne 23. 6. 2020, ZMČ/9/18/2020 ze dne 25. 2. 2020, ZMČ/10/5/2020 ze dne 19. 5. 2020, ZMČ/11/22/2020 ze dne 23. 6. 2020.
- Usnesení Finančního výboru MČ Praha 5 č. FV/23/5/2020 ze dne 27. 5. 2020
- Usnesení Rady MČ Praha 5 č.: RMČ/22/622/2020 ze dne 3. 6. 2020, RMČ/6/135/2020 ze dne 5. 2. 2020, RMČ/7/151/2020 ze dne 12. 2. 2020, RMČ/9/224/2020 ze dne 26. 2. 2020, RMČ/10/269/2020 ze dne 4. 3. 2020, RMČ/15/429/2020 ze dne 15. 4. 2020, RMČ/17/491/2020 ze dne 29. 4. 2020, RMČ/19/532/2020 ze dne 13. 5. 2020, RMČ/23/688/2020 ze dne 10. 6. 2020, RMČ/27/815/2020 ze dne 15. 7. 2020, 40/1207 ze dne 21. 10. 2020, 40/1225 ze dne 21. 10. 2020, 41/1258 ze dne 4. 11. 2020, 43/1318 ze dne 18. 11. 2020, 43/1321 ze dne 18. 11. 2020, 44/1343 ze dne 25. 11. 2020, 47/1499 ze dne 18. 12. 2020,
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M a FIN 120 za období 01-09/2020 a 1-12/2020
- Sestava GINIS – zápisy rozpočtu a účetnictví za období 01-09/2020, 01-12/2020
- Rozpočtový doklad č.: 202000090, 202000099, 202000221, 202000036, 202000203, 202000197, 202000156, 202000116, 202000167, 202000018, 202000024, 202000021, 202000043, 202000219, 000027216, 000027180, 000027172, 00003074, 000027179, 000027185, 000002100, 000027196
- Dopis od MHMP č.j. MHMP 472823/2020.

Transfery (přijaté i poskytnuté), finanční vypořádání

- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-09/2020 a 01-12/2020
- Účetní doklad č.: 900000009/1, 300000004/1, 300000033/2, 300000037/3, 300000169/7, 300000015/8, 300000073/9, 300000079/4, 300000038/9, 300000205/7, 900000004/7, 300000130/4, 900000002/4, 900000006/1, 300000006/3, 300000008/6, 300000007/9, 300000010/1, 300000007/2, 300000017/4, 300000007/5, 300000038/7, 300000131/8, 300000038/8, 300000092/4, 300000091/4, 300000090/4,



300000003/3, 300000005/6, 300000005/9, 300000007/1, 300000004/2, 300000014/4, 300000004/5, 300000035/7, 300000128/8, 300000013/1, 300000010/2, 300000020/4, 300000010/5, 300000041/7, 300000134/8, 300000009/3, 300000011/6, 300000010/9, 300000008/1, 300000005/2, 300000004/3, 300000015/4, 300000005/5, 300000006/6, 300000036/7, 300000129/8, 300000028/9, 300000001/2, 300000041/3, 300000046/5, 300000052/5, 300000076/5, 300000035/6, 300000040/8, 300000099/8, 300000021/3, 300000023/6, 300000022/9, 300000025/1, 300000022/2, 300000032/4, 300000022/5, 300000053/7, 300000146/8, 300000029/1, 300000026/2, 300000036/4, 300000026/5, 300000057/7, 300000150/8, 300000025/3, 300000027/6, 300000026/9, 300000067/8, 300000068/8, 300000069/8, 300000070/8, 300000071/8, 300000011/8, 300000110/7, 300000048/9, 300000093/4, 300000024/8, 300000053/5, 900000079/12, 300000095/4, 300000183/9, 950000045/5, 900000008/1, 300000031/1, 300000034/2, 300000044/3, 300000094/4, 300000048/5, 300000032/6, 300000170/7, 300000016/8, 300000087/9, 300000106/10, 300000060/11, 300000091/12, 300000059/11, 900000009/1, 300000077/10, 300000076/12, 300000129/10, 300000156/8, 220000001/9

- Smlouva č.: 0012/0/KST/2020, 0006/0/OSP/20, 0067/0/OŠK/2020, 0029/0/OŠK/2020, 0009/0/OSP/20.
- Smlouva o financování projektu v rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR – č. projektu ORG 2510737000000 Podpora komunitního života
 - Zpráva o realizaci a Žádost o platbu za 1-6/2020
- Objednávka: 0100/OŠK/20, 0101/OŠK/20, 0102/OŠK/20, 006/OŠK/20, 0003/OŠK/20, 0009/OŠK/20, 0004/OŠK/20, 0026/KST/20, 0021/OŠK/20, 0025/OŠK/20, 0180/OŠK/20, 0181/OŠK/20, 0182/OŠK/20, 0183/OŠK/20, 0184/OŠK/20, 0103/OŠK/20, 0164/OŠK/20.
- Platební poukaz, agendové č.: 2020370010, 2020410007, 2020400110, 2020400189, 2020400191, 2020400190, 2020400291, 2020400107, 2020400288, 2020400294, 2020400113, 2020400108, 2020400289, 2020370007, 2020370031, 2020400125, 2020400306, 2020400310, 2020400129, 2020400421, 2020400422, 2020400423, 2020400424, 2020400425, 2020400396, 2020400350, 2020410012, 2020400192, 2020400403.
- Finanční vypořádání neinvestičního příspěvku na rok 2020 (ÚZ 127 a ÚZ 130) pro Mateřskou školu "Slunéčko", Beníškově 988, Praha 5
- Finanční vypořádání neinvestičního příspěvku na rok 2020 (ÚZ 127 a ÚZ 130) pro Mateřskou školu, Kroupova 2775, Praha 5
- Finanční vypořádání neinvestičního příspěvku na rok 2020 (ÚZ 127 a ÚZ 130) pro Mateřskou školu, Kurandové 669, Praha 5
- Finanční vypořádání investičního příspěvku na rok 2020, schváleného RMČ č. 26/777/2020 pro Základní školu Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720
- Vyúčtování účelových dotací poskytnutých městským částem hl. m. Prahy ze státního rozpočtu, odvětvových ministerstev a státních fondů v roce 2020 vč. příloh
- Výpis z bankovního účtu č. 2000857329/0800 č.: 33, 56, 61, 124, 158, 113, 36, 96, 147, 137, 116, 159, 64, 139, 184, 204
- Dopis z MHMP č. j.: MHMP 988686/2020, MHMP 469320/2020, MHMP 469420/2020
- Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 č.: ZMČ/9/9/2020 ze dne 25. 2. 2020, ZMČ/10/27/2020 ze dne 19. 5. 2020, ZMČ/8/4/2019 ze dne 17. 12. 2019, ZMČ/8/7/2019 ze dne 17. 12. 2019, ZMČ/10/22/2020 ze dne 19. 5. 2020, ZMČ/10/12/2020 ze dne 19. 5. 2020, 34/1040/2020 ze dne 9. 9. 2020, 15/429/2020 ze dne 15. 4. 2020, 47/1517/2020 ze dne 18. 12. 2020, 3/52/2021 ze dne 20. 1. 2021, 40/1207/2020 ze dne 21. 10. 2020
- Usnesení Rady MČ Praha 5 č.: RMČ/26/777/2020 ze dne 1. 7. 2020, RMČ/13/372/2020 ze dne 1. 4. 2020,
- Usnesení Zastupitelstva HMP č.: 12/37 ze dne 12. 12. 2019, 18/73 ze dne 2. 7. 2020, 15/24 ze dne 19. 3. 2020, 15/26 ze dne 19. 3. 2020, 12/37 ze dne 12.12.2019
- Finanční vypořádání MČ Praha 5 za rok 2020 vč. příloh
- Usnesení RHMP č.: 1964 ze dne 7. 9. 2020
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP ŽP „Snížení energetické náročnosti MŠ Nad Palatou“ (identifikační č. 115D316010813)



- Závěrečná zpráva o využití dotace č. 0012/0/KST/2020 včetně všech příloh
- Závěrečná zpráva o využití dotace č. 0029/0/OŠK/2020 včetně všech příloh
- Závěrečná zpráva o využití dotace č. 0006/0/OSP/2020 včetně všech příloh
- Závěrečná zpráva o využití dotace č. 0009/0/OSP/2020 včetně všech příloh
- Žádost o změnu při využití grantu MČ Praha 5 (identifikátor: MC05P00N0PKQ)
- Žádost o převod investic do majetku zřizovatele MČ Prahy 5 (identifikátor: MC05P00P8865) vč. příloh
- Žádost o převod investic do majetku zřizovatele MČ Prahy 5 (identifikátor: MC05P00P897T) vč. příloh
- Žádost o převod investic do majetku zřizovatele MČ Prahy 5 (identifikátor: MC05P00N0RJH) vč. příloh
- Vyúčtování investiční dotace MČ ÚZ 10 – obnova herních prvků (identifikátor: MC05P00P8FX1) vč. příloh

Příjmy

- Bankovní výpisy: 300000107, 300000166
- Účetní doklad agendové číslo: 202004898, 202002645, 320000142, 320000251, 320000202, 320000278, 2018100013, 2020160008, 2020160009, 202040008, 202140001, 2021340002, 2020161052, 2019130216, 20201230081, 2020130091, 2020130103, 2020130104, 2020130118,
- Inventurní soupisy účtů: (u hlavní činnosti a středisek 9099,9100,9300,9600,9700)
 - 311-0011/0012/0111/0112/0121/0121/0316/0321/
 - 314-0020/0041/0131/0151/ 0300/
 - 315-0036/0038/0061/0062

Výdaje

- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-09/2020, 01-12/2020
- Účetní doklad č.: 210000599/12, 360000018/3, 210000279/2, 300000057/3, 210000239/3, 360000074/4, 210000104/4, 360000202/4, 210000184/5, 360000017/6, 300000078/3, 210000142/5, 360000074/6, 360000076/10, 210000083/7, 360000016/8, 210000216/7, 360000100/8, 210000157/8, 36000271/8, 210000194/11, 210000277/9, 3600000618/12, 360000327/10, 210000137/9, 210000330, 95000056, 210000094, 210000095, 210000203, 210000207, 210000137, 2010000245, 210000055
- Přijaté faktury (vč. průvodky) – agend. č.: 2019410593, 2020370045, 2020150007, 2020370097, 2020170042, 2020240001, 2020400014, 2020410229, 2020400026, 2020160642, 2020410389, 2020410325, 2020340130, 2020160030, 2020430015, 2020100147, 2020180164, 2020180163, 2020400022, 2020370175, 2020370213, 2020160770
- Platební poukaz – agend. č.: 2020160012.
- Objednávka č.: 0007/OÚR/20, 0087/KST/20, 0012/OLEG/20, 0029/OSP/20.
- Smlouva č.: 0060/0/OSP/19, 0013/1/OKI/2017, 0074/0/OŠK/2019, 003/0/OSS/08, 0009/0/OŠK/2020, 0004/0/KMČHS/20, 0025/0/OSP/17, 0011/0/OVK/2020 (dodatek č.1 ze dne 21.12.2020), 003/0/OSS/08, 0044/0/OBP/18, 0002/0/KMČ/18, 0034/0/OMI/19 (dodatek č.1.), 0005/0/OŠK/2020, 0002/0/KMČHS/20, 0023/0/OPRI/20
- Předávací protokol k objednávce č.: 0007/OÚR/20, 0201/CENTRA a.s./20, 0168/KST/20. 0167/KST/20
- Výpis z účtu č. 2000857329/0800: 44, 52.
- Výpis z účtu č. 272000857329/0800: 69, 79, 114, 118, 143, 162, 167, 180.
- Kontrolní opis příkazů – VS: 190103488.
- Usnesení Rady MČ Praha 5 č.: RMČ/43/1319/2019 ze dne 6. 11. 2019, RMČ/37/1127/2019 ze dne 25. 9. 2019, RMČ/16/457/2020 ze dne 22. 4. 2020, 22/594/2017 ze dne 10.5.2017, 33/1006/2020 ze dne 02.09.2020, 47/1474/2020 ze dne 18.12.2020, 33/1076/2018 ze dne 17.08.2018, 44/1419/2018 ze dne 17.10.2018, 17/495/2020 ze dne 29.04.2020, 13/383/2020 ze dne 01.04.2020, 7/147/20
- Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 č.: ZMČ/9/12/2015 ze dne 8. 12. 2015, ZMČ/9/33/2020 ze dne 25. 2. 2020.



Majetek

- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-09/2020, 01-12/2020
- Účetní doklad č.: 800000014/2, 800000008/1, 800000017/8, 210000120/6, 360000307/6, 210000081/7, 360000263/7, 210000164/5, 360000245/5, 210000079/7, 360000287/7, 210000118/7, 360000232/7, 210000125/4, 360000008/5, 360000054/8, 210000189/8, 360000011/9, 210000132/9, 360000374/9, 360000167/6, 210000068/5, 360000193/5, 210000156/6, 360000252/6, 210000218/5, 360000067/6, 210000058/8, 360000138/8, 210000138/6, 360000301/6, 800000028/9, 800000024/9, 800000015/8, 800000012/2, 800000028/9, 800000015/5, 800000014/8, 800000019/5, 800000026/9, 800000016/7, 800000002/1, 800000019/7, 800000009/6, 800000011/4, 800000020/7, 800000005/1, 800000014/6, 800000006/1, 800000003/1, 800000013/6, 800000021/3, 950000065/11, 800000021/11, 800000036/12, 800000017/11, 800000019/12, 800000042/12, 800000024/11, 800000025/11, 800000027/10, 800000035/12, 800000018/11, 800000041/12, 800000042/12, 800000039/12, 800000022/11, 800000027/10, 800000021/10, 360000295/12, 800000017/11, 210000103/11, 210000377/12, 210000150/12, 210000097/12, 210000332/12, 210000104/11, 800000033/10, 210000213/12, 210000460/12, 950000120/12, 360000252/12, 210000054/11, 210000101/12, 210000201/12, 990000001/11, 800000043/12
- Smlouva č.: 0001/0/OSP/20, 0021/0/OMI/19, 0001/0/OIN/20, 0034/0/OMI/19, 0051/0/OMI/18, 0010/0/OPRI/20, 0029/0/OMI/19, 0002/0/OBP/20, 0002/0/OIN/20, 0048/0/OMI/18, 0018/0/OPRI/20, 0030/0/OBP/20, 0029/0/OSP/20, 0030/0/OSP/19, 0029/0/OSP/19, 0031/0/OSP/19, 0033/0/OSP/19, 0028/0/OSP/19, 0030/0/OSP/2020, 0001/0/OMI/20, 0016/0/OPRI/20, 0022/0/OPRI/20, 0030/0/OBP/20, 0034/0/OMI/19, 0034/0/OMI/19, 0017/0/OPRI/20, 0021/0/OMI/19, 0034/0/OPRI/20, 0031/0/OPRI/2020, 0033/0/ZOSM/20, 0004/0/KMČHS/20, 0021/0/OMI/19, 4521/SOD/20/241
- Přijatá faktura, agendové č.: 2020410179, 2020180119, 2020240155, 2020180117, 2020180138, 2020180053, 2020180171, 2020180225, 2020430005, 2020180075, 2020240205, 2020180078, 2020180167, 2020180102, 20200043, 20200081, 20139, 2020180376, 2020180424, 2020180286, 2020180342, 2020180312, 2020180346, 2020180384, 2020180362, 2020180418, 2020180363, 2020180305, 2020180388, 2020340119, 2020340113
- Poukaz, agendové č.: 2020430012
- Výpis z bankovního účtu č. 2000857329/0800 č.: 136, 155, 109, 156, 154, 91, 182, 202, 123, 108, 131, 118, 170, 258/2020, 7/2020, 17/2020, 238/2020, 241/2020, 242/2020, 257/2020, 260/2020, 261/2020, 262/2020
- Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 č.: ZMČ/4/33/2019 ze dne 28. 5. 2019, ZMČ/8/10/2019 ze dne 17. 12. 2019, ZMČ/9/16/2020 ze dne 25. 2. 2020, ZMČ/7/23/2019 ze dne 05. 11. 2019, ZMČ/7/16/2019 ze dne 25. 11. 2019, ZMČ/7/17/2019 ze dne 5. 11. 2019, ZMČ/7/16/2019 ze dne 25. 11. 2020, ZMČ/6/26/2019 ze dne 17. 09. 2019, ZMČ/7/16/2019 ze dne 05. 11. 2019, 11/32/2020 ze dne 23.06.2020, 10/07/2020 ze dne 19.05.2020, 12/07/2020 ze dne 15.09.2020
- Usnesení ZHMP č. 12/76 ze dne 13.12.2020, 20/67 ze dne 15.10.2020
- Usnesení Rady MČ Praha 5 č.: RMČ/2/26/2020 ze dne 15. 01. 20, RMČ/10/247/2020 ze dne 04. 03. 2020, RMČ/23/666/2019 ze dne 05. 06. 2019, RMČ/17/495/2020 ze dne 29. 04. 2020, RMČ/3/1585/2018 ze dne 28. 11. 2018, RMČ/23/690/2020 ze dne 10. 06. 2020, RMČ/38/1140/2019 ze dne 02. 10. 2019, RMČ/17/507/2020 ze dne 29. 4. 2020, RMČ/13/390/2020 ze dne 01. 04. 2020, RMČ/25/761/2020 ze dne 24. 06. 2020, RMČ/46/1404/2019 ze dne 27. 11. 2019, RMČ/31/953/2020 ze dne 26.08.2020, RMČ/47/1466 ze dne 18.12.2020, RMČ/10/255/2019 ze dne 13.03.2019, RMČ/9/210/2020 ze dne 26.02.2020, RMČ/30/917/2019 ze dne 5.8.2019, RMČ/45/1407/2020 ze dne 02.12.2020, 41/1267/2019 ze dne 23.10.2019, 23/666/2019 ze dne 05. 06. 2019, 23/691/2020 ze dne 10. 06. 2020, 17/495/2020 ze dne 29.04.2020, 22/741/2008 ze dne 24.06.2008, 25/758/2020 ze dne 24.6.2020, 22/634/2020 ze dne 3.6.2020, 31/978/2020 ze dne 26.8.2020, 30/941/2020 ze dne 12.08.2020, RMČ/9/202/2020 ze dne 26.2.2020, RMČ/29/852/2020 ze dne 29.07.2020
- Evidenční karta majetku (Inventární č.): B98, B67, MC05M0001863, B700002, MC05EB00313, B33, B9, B835112, MC05ES000030, B32, MC05EB000609, B114791, B108359, B100576, B113108, B16, B114, MC05EB000346, MC05EB000609
- Zápis OSM č.: 060, 055, 009, 065, 054, 032, 063, 048, 037, 022, 005, 049, 045, 006, 039, 007, 002, 038, 013, 0121, 082, 090, 084, 088, 0109, 080, 083, 086, 069, 072, 093, 085, 097, 0103, 093, 095



- Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí č.: V 43518/2020 ze dne 27. 7. 2020, V 4416/2020 ze dne 24. 01. 2020, V 37470/2020 ze dne 30. 06. 2020, V 21671/2020 ze dne 20. 04. 2020, V 382/2020 ze dne 06. 01. 2020, č. 256/2013 Sb. č.: 69647/2020 ze dne 18.11.2020, 72156/2020 ze dne 30.11.2020, 75830/2020 ze dne 09.12.2020, 75832/2020 ze dne 9.12.2020, 75831/2020 9.12.2020, 78031/2020 ze dne 16.12.2020, V-74826
- Posudek 5871-161/20, 5872-162/20, 5873-163/20, 5874-164/20 ze dne 10.11.2020, 2529/18 ze dne 02.01.2019, 1501-07/2020 ze dne 02.10.2020, 2552-56/2020 ze dne 15.7.2020, 5584-104/19 ze dne 5.7.2019, 5728-018/2020 ze dne 2.2.2020, 5734-024/20 ze dne 2.2.2020, 5735-025/20 ze dne 2.2.2020, 5739-029/20 ze dne 2.2.2020
- Majetkový doklad o vyřazení č. 140500004
- Doklad o přidělení čísla popisného S-MHMP 1126921/2020 ze dne 30.07.2020
- Vnitřní sdělení MC05P00P8865 ze dne 03.11.2020
- Oznámení z katastru nemovitostí Z-32075/2020-101 ze dne 18.09.2020
- Vyrozměření o provedeném vkladu do katastru nemovitostí č. V-69647/2020-101
- Usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/76 ze dne 13. 12. 2020.

Zdaňovaná činnost

- Vybrané sestavy BUILDING – vybrané zápisy účetnictví
- Účetní doklad č.: 720000049-1 + předpisný poukaz, 720000049-2 + předpisný poukaz, 720000107 + předpisný poukaz.
- Účetní doklad – agendové č.: 202003497, 202000937, 2020630028, 2020600001, 2020690023, 2020760003, 2020760004, 2020660015, 2020660009, 2020660008, 800000002, 800000005, 800000019.
- Daňový doklad č.: 2020630028, 2020690020, 2020760001, 208099, 208101, 2020760003, 200066.
- Platební poukaz – agendové č.: 2020600001, 2020690020, 2020660015, 2020660009, 2020660008.
- Rozbor nákladů a výnosů č.: 125 ze období 06/2020.
- Přijaté faktury č. – vč. příloh: 20010342, 20202018, 20200129, PR 2020/841559, PR 2020/850009, PR 2020/842110, PR 2020/301038,
- Smlouva č. (včetně dodatků): 0007/2/OLEG/17 o poskytování právních služeb, 0001/0/ZOLEG/18 o poskytování právních služeb, 0023/0/ZOSM/20 o dílo, 0002/0/ZOLEG/18 o poskytování právních služeb, Rámcová smlouva o provádění exekucí z roku 2015, 420PRI2018 o převodu nemovitých věcí, 1740PRI2018 o převodu nemovitých věcí, 0270PRI2019 o převodu nemovitých věcí, 20PRI2020 o převodu nemovitých věcí, 89046611 o koupi bytu, 89078205 o koupi bytu, 40PRI2020 o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem, 4521/SOD/17/172, 4521/SOD/20264, 0024/0/ZOMI/19, 8/OSM/01, 0106/0/ZOMI/17, 7/OMI/2016/BYT,
- Nájemní smlouva s Českou spořitelnou z roku 2008 k faktuře PR 2020/850009 vč. dodatků
- Bankovní výpis č.: 168, 14, 185, 20, 8.
- Dohoda o vypořádání práv a povinností č. 30PRI2020
- Objednávka č.: 2020/4072, 2020/1096,
- Žádost o přiznání slevy z kupní ceny v rámci smlouvy č. 89078206, o převodu nemovitých věcí
- Vnitřní sdělení ohledně výsledků hospodaření zdaňované činnosti za Q2 a včetně informace o přeučtování nákladů do ZČ
- Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5
- Usnesení Rady MČ Praha 5 č.: RMČ/25/749/2020 ze dne 24. 6. 2020, RMČ/17/565/2018 ze dne 25. 4. 2018, 41/1420/2017 ze dne 1. 11. 2017, KMČ/2020/4544 ze dne 30. 9. 2020, 15/399/2019 ze dne 10. 4. 2019, 24/766/2015 ze dne 2. 6. 2015, 35/1141/2014 ze dne 14. 7. 2014, 29/886/202 ze dne 29. 7. 2020, 5/187/2018 ze dne 14. 2. 2018,



- Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 č.: ZMČ/4/30/2019 ze dne 28. 05. 2019, 4/30/2019 ze dne 28. 5. 2019, 21/5/2017 ze dne 14. 11. 2017,
- Žádost o poskytnutí slevy z kupní ceny v rámci kupní smlouvy č.: 89046611 o koupi bytu, 89078205 o koupi bytu, 89078206 o koupi bytu.
- Inventurní soupisy účtů – středisko ORJ 9000: 194, 311, 324, 349, 377, 378, 388, 401, 406, 408, 459,
- Výpis z katastru nemovitostí u bytové jednotky č.: 84/8, 1155/16.

Veřejné zakázky

- Směrnice č. 03/2017 – Pravidla zadávání veřejných zakázek
- Příloha č. 1 Směrnice č. 03/2017 – Metodická tabulka
- Příloha č. 2 Směrnice č. 03/2017 - „Metodický návod postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek“
- Přehled veřejných zakázek (nadlimitní, podlimitní, VZMR) s dokončeným zadávacím řízením v období 01.01.- 23.11.2020
- Přehled veřejných zakázek (nadlimitní, podlimitní, VZMR) se zrušeným zadávacím řízením v období 01.01.2020-23.11.2020
- Přehled uzavřených objednávek (VZ do 300 tis. Kč v podmínkách MČP5) za období 01.01.2020- 23.11.2020
- Dokumentace k 10 vybraným veřejným zakázkám – formuláře uveřejněné na Věstníku veřejných zakázek (oznámení předběžných informací, oznámení o zakázce, oznámení o zadání zakázky, oznámení zrušení zadávacího řízení), výzvy k jednání, zadávací dokumentace, vysvětlení zadávací dokumentace k VZ, protokoly o otevírání obálek, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, písemné zprávy zadavatele, Smlouvy včetně příloh k VZ, protokoly z ústních jednání, oznámení o zadání zakázky, Jmenování členů komisí pro otevírání obálek a jmenování členů hodnoticích komisí, Nabídky jednotlivých uchazečů, protokoly z jednání hodnoticích komisí, námítky dodavatelů, příp. návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, usnesení RMČ schvalující výběr dodavatele, usnesení RMČ výpisy zveřejnění v registru smluv:
 - Bydlení pro seniory, Praha 5 – Hlubočepy – novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy, p.č. 149/4
 - Dopracování předprojektové a navazující projektové přípravy revitalizace parku Kavalírka
 - Správa areálu Klikatá, 158 00 Praha 5 – Košíře
 - Realizace bezpečnostních opatření na vybraných předškolních zařízeních Městské části Praha 5
 - Demografická studie MČ Praha 5
 - Oprava sociálních zařízení zdravotnických ordinací Na Skalce 1047/1
 - Rekonstrukce parku Santoška, Praha 5
 - Rekonstrukce inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka, Praha 5
- Dokumentace k 6 vybraným veřejným zakázkám – formuláře uveřejněné na Věstníku veřejných zakázek (oznámení předběžných informací, oznámení o zakázce, oznámení o zadání zakázky, oznámení zrušení zadávacího řízení), výzvy k jednání, zadávací dokumentace, vysvětlení zadávací dokumentace k VZ, protokoly o otevírání obálek, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, písemné zprávy zadavatele, Smlouvy včetně příloh k VZ, protokoly z ústních jednání, oznámení o zadání zakázky, Jmenování členů komisí pro otevírání obálek a jmenování členů hodnoticích komisí, Nabídky jednotlivých uchazečů, protokoly z jednání hodnoticích komisí, námítky dodavatelů, příp. návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, usnesení RMČ schvalující výběr dodavatele, usnesení RMČ výpisy zveřejnění v registru smluv:
 - Tisk radničního periodika Pětka
 - Provozovatel mobilního ledového kluziště pro roky 2020/2021 a 2021/2022 na Náměstí 14. října, Praha 5
 - Nákup a instalace bezdrátového elektronického přístupového systému klíčového hospodářství pro objekt ÚMČ Praha 5 na adrese náměstí 14. října 1341/4
 - Nákup mobilní chladicí jednotky



- Technický dozor nad prováděním staveb- minitendr č. 9
- Vypracování sociálních pohřbů

Mzdy

- Mzdová rekapitulace
- Pravidla pro uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr
- Dohody o provedení práce
- Dohody o pracovní činnosti
- Mzdové listy

Vlastní kapitál

- Inventurní soupisy účtů: 401, 403, 406, 407, 408, 419
- Účetní doklad č.: 800000048/12, 800000020/7, 300000140/11, 500000044/12
- Protokol o vyřazení PP/36/02/48/2020, PP/36/02/488/2020
- Smlouva DOH/29/02/044293/2020
- Zápis o vyřazení č.: 045/2020, 095/2020

Peněžní fondy

- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-12/2020
- Zásady a statuty Peněžních fondů
- Přijaté faktury (vč. průvodky) – agendové č.: 2020180001, 2020180003, 2020180023, 2020180005, 2020130067, 2020130068, 2020130062, 2020130066, 2020180006, 2020180008, 2020180007, 2020180009, 2019130157, 2019130214, 2019130334, 2017130384, 2018130365, 2018130394, 2018130438, 2019130123, 2019130142, 2019130215, 2020180025, 2020180009, 2020180033, 2020180038, 2020180037, 2019130401, 2019130357, 2020180029, 2020130003, 2020180034, 2020180035, 2020150008, 2020150007, 2020180042, 2020410113, 2020180053, 2020180056, 2020130088, 2020180058, 2020180065, 2020180066, 2020180067, 2020180071, 2020180121, 2020410246, 2020180168, 2020180167, 2020180144, 2020180150, 2020180122, 2020180141, 2020180140, 2020410230, 2019130083, 2019130404, 2019130055, 2020180053, 2019130344, 2019130220, 2019130188, 2019130102, 2020180037, 2019130312, 2020130098, 2019130258, 2019130154, 2019130413, 2019130129, 2020400026
 - FRR:2020180184, 2020180183, 2020180174, 2020180188, 2020180186, 2020180185, 2020180181, 2020180191, 2020180182, 2020180187, 2020180189, 2020410267, 2020180157, 2020180159, 2020180180, 2020180173, 2020180177, 2020180158, 2020180155, 2020410268, 2020180170, 2020180171, 2020180172, 2020180271, 2020180172, 2020180171, 2020180215, 2020180216, 2020180319, 2020180327, 2020180336, 2020180344, 2020180345, 2020180367, 2020180357, 2020180342, 2020180354, 2020180355, 2020180348, 2020180368, 2020180343, 2020430012, 2020430013, 2020180375, 2020180376, 2020180373, 2020180383, 2020180343, 2020180409, 2020180408, 2020180407, 2020180378, 2020180405, 2020180402, 2020180404, 2020180403, 2020180415, 2020180414, 2020180206, 2020180260, 2020180286, 2020180416, 2020180384, 2020180366, 2020180417, 2020180295
 - FRB:2020180193, 2020180203, 2020180209, 2020180210, 2020180225, 2020180212, 2020180211, 2020180192, 2020180199, 2020180200, 2020180001, 2020180169, 2020180175, 2020180237, 2020180265, 2020180261, 2020180238, 2020180243, 2020180252, 2020180251, 2020180272, 2020180276, 2020180296, 2020180283, 2020180288, 2020180317, 2020180304, 2020180303, 2020180305, 2020180287, 2020180310, 2020180309, 2020180363, 2020180362, 2020180406, 2020180390, 2020180377, 2020180395, 2020180399, 2020180389, 2020180388, 2020180360, 2020180393, 2020180387, 2020180392, 2020180391, 2020180394, 2020180413, 2020180418, 2020180420, 2020180419
- Platební poukaz – agendové č.: 2020400189, 2020400190, 2020400191, 2020400192
- Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 č.: 11/9/2020 ze dne 23. 6. 2020,
- Usnesení Rady MČ Praha 5 č.: RMČ/5/84/2020
- Smlouva č.: 00/0/OMI/20



- Směrnice: Směrnice č. 4, oddíl 6, Peněžní fondy
- Inventurní soupisy k účtům (včetně příloh): 419, 236
- Převodní poukaz výdajový číslo – agendové č.: 2020090089, 2020090189, 2020090263, 2020090275, 2020090193, 2020090213, 2020090237
- Převodní poukaz příjmový číslo: 2020090090, 2020260024, 2020090190, 2020090264, 2020090276, 2020090194, 2020090214, 2020090238
- Vnitřní sdělení o přeúčtování finančních prostředků – záměna zdroje – č. 138/2020
- Dopis MHMP 472823/2020
- Usnesení Zastupitelstva MHMP č.: 15/22 ze dne 19. 3. 2020,
- Účetní doklad – agendové č.: 2020260024,

Pohledávky

- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-12/2020
- Seznam opravných položek (detail případu) – dlužníci.
 - DDP0039408, DDP0013585, DDP0013913, DDP0068053, DDP0068811, DDP0064685
- Inventurní soupisy účtů
 - 192-0000, 194-0011 (ORJ: 9099,9100,9300), 311-0316/ 0321/ 0011/ 0012/ 0111/ 0112/ 0121/ 0131/0151 (ORJ: 9099/ 9100/ 9300/ 9600/ 9700), 314-0300 =>ORJ:16,34,41, 314-0020/ 0022/ 0041/ 0151 (ORJ 9099/ 9100/ 9300/ 9600/ 9700), 315-0036/ 0038/ 0061/ 0062/ 0096/ 0097/ 0098/ 0300 (ORJ 9166), 373-0140/0310/0510/0610/0710, 377-0103/0333, 381-0300, 385-0300, 388-0071 =>ORJ 9000, 388-0300, 465-0000
- Účetní doklad (agendové číslo): 2018100013, 2020160008, 2020160009, 2020240008, 2021240001, 2020340143, 2020161052, 2019130216, 20201230081, 2020130091, 2020130103, 2020130104, 2020130118
- Faktura číslo: 2020260303, 2020340137, 2020410419
- Objednávka: Č.0337/KTA/20
- Smlouva číslo: 0033/0/OSP/20, 0030/0/OVK/2020
- Směrnice č.: 4/2018 O hospodaření s finančními prostředky, 6/2018 Pravidla pro vymáhání pohledávek MČ Praha 5
- Dopis z MČ P5 č. j. MC05 253681/2020, MC05 83257/2020, MC05 44103/2020, MC05 166681/2020, MC05 20803/2020
- Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 č.: 9/17/2020 ze dne 25.2020, 14/16/2020 ze dne 15.12.2020
- Usnesení rady městské části: 41/1277/2020, 22/607/2020 ze dne 3.6.2020, 35/1051/2020 ze dne 16.9.2020, 35/1052/2020 ze dne 16.9.2020, 46/1415/2020 ze dne 9.12.2020

Závazky

- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-12/2020
- Inventurní soupis k účtům (vč. příloh): 321, 342, 343, 347, 349, 374, 378, 383, 384, 389, 459, 472
- Účetní doklad č.: 900000079,
- Smlouva č. (vč. dodatků): 49/0/OOA/06

Krátkodobý finanční majetek

- Seznam bankovních účtů Městské části Praha 5 k 31.10.2020
- Inventurní soupisy k účtům (včetně příloh): 231, 236, 245, 261, 262, 263
- Bankovní konfirmace bankovních účtů: Česká spořitelna, ČSOB, KB

Daně



- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-12/2020
- Daňová přiznání: řádné DP k DPH 12/2020, dodatečné DP k DPH 10/2020, dodatečné k DPH 6/2020, dodatečné k DPH 11/2020,
- Platební poukaz, agendové č.: 2021590008, 2021590011, 2021590002,
- Inventurní soupisy k účtům (vč. příloh): 343 – středisko 9000 (ostatní ZČ),
- Účetní doklad č.: 9000000008,
- Účetní doklad – agendové č.: 2019100004,
- Přijaté faktury č. – vč. příloh: 201900069,
- Potvrzení podání DPH 12/2020 ze dne 25. 1. 2021 a Potvrzení podání DPH 12/2020 ze dne 17. 2. 2021 po úpravě koeficientu

Rezervy

- Dokladová inventura účtu 441.0089, 245.0006
- Přehled pasivních soudních sporů (aktuální k 24. 2. 2021)
- Přehled aktivních soudních sporů (aktuální k 1. 3. 2021)
- Seznam dotčených pozemků – restituční nároky
- Rozsudek jménem republiky č. j.: 29 Co 335/2020-122, 31 C 402/2019 – 96

Podrozvaha

- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-12/2020
- Účetní doklad č.: 300000031/3, 900000024/11, 900000024/11, 900000023/11, 900000022/11, 900000010/11, 900000009/11, 800000004/11, 300000083/3, 900000009/4, 900000013/6, 900000002/8, 900000129/12, 900000128/12, 900000126/12, 300000140/12, 940000126/12, 900000094/12
- Smlouva č.: 204/OSM/02 ze dne 15.4.2002
- Výpis z bankovního účtu č. 2000857329/0800 za rok 2020 č.:
- Dopis z MHMP č. j. 162832/2020, 289085/2020, 1443336/2020,
- Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 č.: 12/12/2020 ze dne 15.9.2020
- Usnesení Rady MČ Praha 5 č.: 13/388/2020 ze dne 1.4.2020, 30/905/2020 ze dne 12.8.2020, 23/672/2020 ze dne 10.6.2020,
- Evidenční karta majetku (Inventární č.): B114791, B770204,
- Návrh na vklad práva do KN podle §14 zákona č. 256/2013 Sb. č.:
- Inventurní soupisy: 902-0315,909-0300,9150-0300,948-0300,955-0300,974-0000

Výpočet poměrových ukazatelů

- Smlouva o nájmu bytů č. 70/OBP/2020/BYT



PŘÍLOHA C

Vyjádření účetní jednotky k událostem nastalým po rozvahovém dni



Události nastalé po rozvahovém dni, tj. po 31. 12. 2020

Dopady pandemie Covid – 19 na rozpočet městské části Praha 5

V průběhu roku 2020 se rozšířila pandemie nemoci Covid – 19 v celém světě. Ukázalo se, že následky nemoci mohou být závažné a proto byla přijata opatření k zamezení šíření viru. Tato opatření měla také negativní dopad do hospodaření státu a přeneseně i územních samosprávných celků.

Důsledkem opatření byla mimo jiné i redukce služeb poskytovaných občanům v důsledku omezení pohybu a omezení podnikatelské činnosti formou uzavření provozoven. V závěru roku bylo zahájeno očkování, masivnější nárůst ochrany obyvatel se však očekává až v roce 2021, pokud bude dostatek očkovacích látek.

V souvislosti s epidemií došlo ke snížení vlastních příjmů městské části a to především v oblasti místních poplatků, hlavně za poskytování ubytovacích služeb (pouze 28 %), za užívání veřejného prostranství (72 %) a ze vstupného. Redukce příjmů se nedotkla daně z nemovitých věcí. Na snížení příjmů obecně a zároveň na nárůst výdajů spojených s pořízováním ochranných prostředků reagovalo hlavní město Prahy poskytnutím mimořádné dotace ve výši 26 mil. Kč a dalších finančních prostředků na odměny zaměstnancům sociálních služeb a na neplánované výdaje příspěvkových organizací, což přispělo k tomu, že plánovaná ztráta z hospodaření hlavní činnosti dosáhla pouze částky 59 mil. Kč (tj. 16,2 % upraveného rozpočtu).

Městská část disponuje na svých peněžních fondech částkou převyšující 1,2 mld. Kč, a tudíž se neočekávají problémy ve financování potřebných výdajů městské části v dalších obdobích.

V Praze dne 14. května 2021

Ing. Zdeněk Pechar

Vedoucí odboru ekonomického

Úřadu městské části Praha 5



PŘÍLOHA D

MČ Praha 5 stanovisko územního celku dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
nepředložila

