

# Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

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. Radka Šimková – starostka
Místo přezkoumání:	Prostory Úřadu městské části Praha 5
Doba provedení dílčího přezkoumání:	20. 11. 2023 – 8. 12. 2023
Doba provedení závěrečného přezkoumání:	18. 3. 2024 – 12. 4. 2024
Určení zahájení přezkoumání hospodaření:	Předání plánu dílčího přezkoumání hospodaření včetně předání úvodních požadavků dne 21. 2. 2024.
Určení ukončení přezkoumání hospodaření:	Posledním kontrolním úkolem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zaslání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 15. 4. 2024.
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 KACR č. 096
Osoby provádějící přezkoumání hospodaření:	Ing. Vladimír Huňa – manažer zakázky Ing. Mikuláš L'aš – odpovědný auditor Bc. Tetiana Torhonska Bc. Tomáš Pavlovič Ing. David Jun Bc. Bára Nováková
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:	3.5.2024

## 2 Popis přezkoumání

Přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2023 bylo provedeno na základě Smlouvy o poskytnutí auditorské činnosti uzavřené dne 16. 5. 2023 mezi Městskou částí Praha 5, kterou zastupoval starosta Městské části Praha 5 Mg. Jaroslav Pašmík, 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 právníckými 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 Praha 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. b) zákona č. 420/2004 Sb.**

Při přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2023 jsme zjistili následující chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b):

##### **Inventurní soupis účtu 384 0300 - Výnosy příštích období**

- Inventurní soupis účtu 384 0300 - Výnosy příštích období nesouhlasí na konečný stav obrátové předvahy k 31.12.2023. V inventurním soupise účtu 384 0300 je uvedena částka 423 680 Kč, v obrátové předvaze 469 580 Kč. Rozdíl vznikl ve výši 45 900 Kč.

##### **Rozpočtová položka**

- Chybná evidence přijaté sankční platby od společnosti SK Úhelné sklady ve výši 493 557 Kč pod položkou 2324. Správně měla být použita položka 2212.

#### **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:

##### **Restituční nároky**

Při vyhodnocování přehledu pasivních soudních sporů (platného k 4. 4. 2024) bylo identifikováno riziko možného vydání pozemků a riziko možných náhrad škod v návaznosti na uspokojení restitučních nároků oprávněných osob. Výši možných náhrad za již prodané pozemky nelze prozatím odhadnout.

### **Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek**

V rámci ověření inventurních soupisů k účtům účtové skupiny 042 jsme identifikovali riziko výskytu potenciálně zmařených investic. Potenciálně zmařené investice jsou vykázány na účtu 042 odboru přípravy a realizace investic ve výši 3 726 tis. Kč a na odboru správy veřejného prostranství a zeleně ve výši 26 789 tis. Kč.

### **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	273 267 838,51 Kč
B	Rozpočtové příjmy	919 626 365,65 Kč
A / B * 100 %	Podíl pohledávek na rozpočtu	29,72%

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

#### **3.4.2 Podíl závazků na rozpočtu**

C	Závazky	107 550 519,22 Kč
B	Rozpočtové příjmy	919 626 365,65 Kč
C / B * 100 %	Podíl závazků na rozpočtu	11,70%

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

#### **3.4.3 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku**

D	Zastavený majetek	76 877 050,00 Kč
E	Stálá aktiva brutto	8 101 640 607,20 Kč
D / E * 100 %	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,95%

Při zohlednění zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3, písm. b) 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: 3. 5. 2024

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 .....<sup>20.5.</sup>.....2024

.....<sup>MILAN KRÝL V.2</sup>.....

Podpis statutárního orgánu

Zpráva předána statutárnímu orgánu Městské části Praha 5 dne .....<sup>20.5.</sup>.....2024

##### 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 – Stanovisko územního celku dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

## PŘÍLOHA A

### **Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil**

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posoudil soulad hospodaření územního samosprávného celku 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. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
- obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- 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;
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti;
- vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- 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,
  - 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),
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou č. 367/2015 o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.



## PŘÍLOHA B

### Obecné

- Obratová předvaha za období 01-12/2023
- Účetní deník za období 01-09/2023, 01-12/2023
- Účetní zápisy GINIS za období 01-12/2023
- Rozvaha 31. 09. 2023 a k 31. 12. 2020
- Výkaz zisku a ztráty za období 01-09/2023 a za rok 2023

### Rozpočet

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za období 12/2023
- Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 12/2023
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro městskou část Praha 5 od auditorské společnosti Moore Audit CZ s.r.o. Závěrečný účet za rok 2022
- Návrh rozpočtu městské části Prahy 5 na rok 2023
- Návrh finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2023
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2028
- Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1457 ze dne 14.06.2021
- Usnesení Výboru finančního a investic Městské části Prahy 5 č. VFI/7/4/2023 ze dne 15.02.2023, VFI/13/8/2023 ze dne 24.05.2023,
- Usnesení Rady městské části Prahy 5 č.: RMČ/19/531/2023 ze dne 15.05.2023, RMČ 26/736/2023 ze dne 3.7.2023, RMČ/17/437/2023 ze dne 24.4.2023, RMČ/7/148/2023 ze dne 13.02.2023, RMČ/27/735/2022 ze dne 13.06.2022, RMČ/47/1316/2023 ze dne 04.12.2023, RMČ/4/72/2024 ze dne 29.01.2024, RMČ/40/1159/2023 ze dne 30.10.2023, RMČ/9/214/2023 ze dne 27.02.2023, RMČ/18/502/2023 ze dne 09.05.2023, RMČ/25/701/2023 ze dne 26.06.2023,
- Usnesení Zastupitelstva městské části Prahy 5 č.: ZMČ/3/17/2023 ze dne 07.03.2023, ZMČ/5/7/2023 ze dne 20.06.2023, ZMČ/7/4/2023 ze dne 7.11.2023, ZMČ/1/19/2022 ze dne 08.11.2022, ZMČ/20/15/2021 ze dne 23.11.2021, ZMČ/8/6/2023 ze dne 19.12.2023, ZMČ/9/4/2024 ze dne 19.02.2024
- Historie zveřejnění číslo PID: MC05X01XVHHP,
- Rozpočtový doklad č.: 0000003014/5, 0000027020/6, 000027102/11, 000003040/6, 000003011/4
- Dopisy o sdělení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2023: MC05 55933/2023 ze dne 15.3.2023 pro MŠ Lohniského 851
- Dopis ředitelce MŠ Podbělohorská
  - MC0557322/2023 ze dne 16.3.2023 pro ZŠ a MŠ Tyršova
  - MC0557317/2023 ze dne 16.3.2023 pro ZŠ a MŠ Radlická
  - MC057331/2023 ze dne 16.3.2023 pro ZŠ a MŠ U Santošky
  - MC0557345/2023 ze dne 16.3. 2023 Pro ZŠ Waldorfská
- Vnitřní sdělení vedoucí:
  - ODP ze dne 20.3.2023 rozpis rozpočtu
  - OMSO ze dne 17.3.2023 rozpis rozpočtu
  - OPRI ze dne 16.3.2023 rozpis rozpočtu

- Oznámení č.j. MPSV-2023/98269-261
- Potvrzení o předání Zprávy o kontrole splnění opatření podle Nařízení č.3/2023, Odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2022 ÚMČ Praha 5 na MHMP.
- Otisk zveřejnění (vyvěšení) návrhu Závěrečného účtu za rok 2022 na úřední desce.
- Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2023 na úřední desce.

#### Majetek

- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-12/2023
- Inventurní soupisy majetkových účtů
- Účetní doklad č.: 210000160/8, 210000087/6, 210000085/7, 210000211/4, 210000147/9, 210000136/9, 210000204/4, 210000029/7, 210000121/8, 210000083/8, 210000065/9, 210000088/5, 210000120/8, 210000137/8, 210000168/5, 210000127/3, 210000094/9, 210000100/4, 210000090/5, 210000086/7, 210000252/6, 800000008/6, 800000001/1, 800000003/9, 800000014/3, 800000008/8, 800000006/6, 800000024/3, 800000024/10, 800000029/11, 800000020/12, 800000022/10, 800000027/11, 800000010/8, 800000014/5, 800000015/11, 800000008/10, 800000031/12, 800000010/12, 800000017/10, 800000012/11, 800000019/11, 210000057/12, 210000225/11, 210000238/10, 210000522/12, 210000058/12, 210000298/12, 210000021/12, 210000023/12, 800000024/10, 210000012/12, 210000223/11, 210000176/12, 210000328/10, 210000413/12
- Smlouva č.: 0045/0/OPRI/22, 0040/0/OPRI/22, 0012/0/OPRI/22, 0039/0/OPRI/22, 0031/0/OPRI/22, 0018/0/OPRI/21, 0045/0/OPRI/22, 0001/0/OŠK/2023, 0044/0/OPRI/21, 0039/0/OPRI/22, 0002/0/OPRI/23, 0024/0/OPRI/22, 0008/0/OPRI/23, 0034/0/OPRI/22, 70/0/ZOOA/13, 53/0/ZOSM/23, 0011/0/ZOBP/23, 0013/0/OPRI/22, 0002/0/OPRI/23, 0010/0/OIN/23, 0014/0/OIN/23, 0004/0/KMČHS/20, 0002/0/KMČHS/23, 0005/0/KMČHS/19, 0006/0/KMČHS/19, 0007/0/KMČHS/19
- Přijatá faktura, agendové č.: 2023180340, 2023180259, 2023180283, 2023180186, 2023180389, 2023180354, 2023180182, 2023180278, 2023180334, 2023180328, 2023180370, 2023180211, 2023180322, 2023180213, 2023180127, 2023180375, 2023180168, 2023180211, 2023180284, 2023180264, 2023180486, 2023180445, 2023180398, 2023180530, 2023180491, 2023180515, 2023180487, 2023180475, 2023180441, 2023180495, 2023240348, 2023240472
- Výpis z bankovního účtu č. 27-2000857329/0800 za rok 2023 č.: 58, 82, 86, 90, 104, 107, 125, 131, 145, 146, 168, 169, 173, 178, 184, 187, 189, 248, 237, 213, 250, 253, 247, 235, 228, 254, 21/2024
- Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 č.: 6/10/2023 ze dne 12.9.2023, 2/11/2023 ze dne 17.1.2023, 24/8/2022 ze dne 28.6.2022, 8/7/2023 ze dne 19.12.2023
- Usnesení Rady MČ Praha 5 č.: 46/1294/2022 ze dne 24.10.2022, 37/1039/2022 ze dne 29. 08. 2022, 43/1219/2022 ze dne 03. 10. 2022, 34/967/2022 ze dne 08. 08. 2022, 10/312/2022 ze dne 14.03.2022, 3/54/2023 ze dne 16.01.2023, 13/308/2023 ze dne 27.03.2023, 44/1255/2023 ze dne 20.11.2023, 40/1159/2023 ze dne 30. 10. 2023, 47/1313/2023 ze dne 04.12.2023, 22/620/2023 ze dne 05. 06.2023, 21/593/2023 ze dne 29. 05.2023, 21/595/2023 ze dne 29.5.2023, 25/715/2023 ze dne 26.06.2023, 29/851/2023 ze dne 07.08.2023, 15/408/2022 ze dne 11. 04. 2022, 7/1458/2022 ze dne 12.12.2022, 30/905/2023 ze dne 21. 08. 2023, 43/1230/2023 ze dne 13.11.2023
- Evidenční karta majetku (Inventární č.): B105650, B835110, B700001, B114791, MC05ES000130, MC05ES000135, B74, B00657, B113879
- Zápis OSM z roku 2023 č.: 043, 064, 008, 058, 041, 015, 091, 117, 128, 089, 116, 060, 039, 106, 102, 111
- Likvidační protokol č.: 11
- Vnitřní sdělení č. MC05X021SFKC ze dne 26.6.2023
- Rozhodnutí odstranění stavby č.j. MC05 6787/2023

- Znalecký posudek č.: 6134-064/22 ze dne 10.5.2022, 2324-17/22 ze dne 21.7.2022, 2369-33/23 ze dne 27.11.2023, 2714-33-2023 ze dne 29.9.2023, 046939/2023
- Návrh na vklad do KN č.: V-64336/2023-101
- Oznámení z KN č.: Z-36868/2023-101, Z-53432/2023-101 ze dne 1.12.2023, Z-49514/2023-101 ze dne 21.11.2023
- Vnitřní sdělení č.: MC05X01YTOMW, MC05X0268RCZ, MC05X0271NYR, MC05X027EUJS, MC05X0268BFO, MC05X020IZ21, MC05X021CBMM

#### Mzdy

- Mzdové rekapitulace za 1-12/2023, 12/2023
- Inventurní soupisy mzdových účtů
- Oznámení úřadu práce o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců (r. 2023)
- Pro zaměstnance os. č. 381, 1350, 2272, 3738, 4103, 6003, 6891, 6902, 6937, 7089:
  - Pracovní smlouva + dodatky ke smlouvám
  - Mzdový list zaměstnance za rok 2023
  - Platová třída, platový stupeň, pracovní náplň, mzdový výměr
  - Osobní dotazník
  - Výpočet započitatelné praxe
  - Podklady v případě osobních příplatků/příplatků za vedení
  - Docházku těchto zaměstnanců za 06-07/2023
  - Podklady pro výplatu odměn vybraných zaměstnanců za 06-07/2023
  - Čísla bankovních účtů a bankovní výpisy k vypláceným mzdám za 06-07/2023
- Pro vybrané zastupitele: mzdové listy za 06-07/2023
- Bankovní výpis z účtu 285953736/0300 č.: 35, 40
- Pro zaměstnance na DPP a DPČ os. č. 9877, 9815, 9804, 9808, 9888, 9841, 9802, 9887:
  - Výkaz práce za měsíce květen, červen a červenec 2023
  - Pracovní smlouva vč. dodatků
  - Mzdový list za rok 2023
- Směrnice č. 1/2019 „Pravidla uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr“
- Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
- Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
- Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě)

#### Podnikatelská činnost

- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-12/2023
- Inventurní soupisy účtů – středisko ORJ 9000
- Účetní doklad č.: 650000034/5, 650000044/6, 260000009/7, 640000289/8, 640000288/8, 640000119/5, 640000080/3, 640000056/4, 640000117/5, 640000089/6, 640000062/8, 248000023/2, 670000045/1, 670000043/4, 670000051/4, 670000049/7, 250000011/3, 720000059/6, 720000040/7, 248000005/11, 248000031/12, 640000090/12, 640000296/10, 680000042/11, 680000031/12, 230000036/3, 670000058/10, 720000032/10, 720000035/1, 720000091/4, 720000027/10, 660000041/10, 660000044/11, 660000090/12, 770000046/10, 770000050/11, 770000051/12, 770000204/3, 770000053/4, 770000062/5, 770000050/6, 770000052/7, 770000053/8, 770000054/9, 680000149/10, 680000131/11, 680000148/12, 680000159/4, 680000152/5, 680000149/6, 680000129/7, 680000137/8, 680000126/9, 680000093/1, 680000109/2, 680000107/3
- Smlouva vč. dodatků č.: 4521/SOD/22/26, 4521/SOD/23/3, 0021/O/ZOSM/23, 4521/SOD/22/175, 0082/O/ZOSM/22, 2015/2310\_02/597, 0026/O/OSP/22, 49/O/OOA/06, 0049/O/ZOSM/23,

0072/0/ZOSM/23, 4521/SOD/23/66, 4521/SOD/23/4, 4521/SOD/22/13, 2/0/ZOOA/13, 98/0/ZOMI/15, 0095/0/ZOSM/22, 18/0/OOA/NP/01

- Přijatá faktura, agendové/evidenční č.: 2381009, 23010, 202302, 202304, 202301, 2320026, 2320030, 2320044, 2320053, 2320067, 2023960020, 2023860185, 40303, 40323, 20570, 20658
- Vydaná faktura, agendové/evidenční č.: 0123/97S3, 0423/97S35, 0423/97S50, 0423/97S45, 0723/97S65, 2023640002, DDP0087864/35, 1023/97S93, 1023/95S706, 1123/95S776, 1223/95S847, 1023/99S554, 1123/99S677, 1223/99S737, 1023/9166S8692, 1123/9166S9596, 1223/9166S10511, DDP0037684/53
- Usnesení Rady MČ Praha 5 č.: 2/52/2022 ze dne 17.1.2022, 5/1405/2022 ze dne 28.11.2022, 4/80/2023 ze dne 23.1.2023, 39/1116/2023 ze dne 23.10.2023, 10/229/2023 ze dne 6.3.2023, 43/1220/2022 ze dne 3.10.2022, 43/1217/2022 ze dne 3.10.2022, 54/1507/2021 ze dne 6.12.2021, 19/501/2022 ze dne 2.5.2022, 14/359/2022 ze dne 4.4.2022, 24/694/2023 ze dne 19.6.2023, 36/1034/2023 ze dne 25.9.2023, 16/421/2023 ze dne 17. 04. 2023, 5/112/2023 ze dne 30. 01. 2023, 5/110/2023 ze dne 30.1.2023, 31/943/2023 ze dne 28.8.2023, 32/967/2023 ze dne 4.9.2023, 2/41/2023 ze dne 9.1.2023
- Předpisný poukaz ag. č. DDP0040018/16
- Dopis č.j. 28053/2023

#### Krátkodobý finanční majetek

- Dokladové inventarizace účtů: 231, 236, 241, 244, 245, 253, 261, 262, 263
- Bankovní confirmace Komerční banky k 31.12.2023 k účtům: 27-6614550207/0100, 273437710287/0100, 086B981205/0100
- Bankovní confirmace ČSOB k 31.12.2023: 284217331/0300, 284217550/0300, 284217665/0300, 284217817/0300, 285953736/0300, 285953971/0300, 298423320/0300, 298523970/0300, 309505402/0300
- Bankovní confirmace ČSOB k 31.12.2023: 2000857329/0800, 27-2000857329/0800, 30023-2000857329/0800, 6010115319/0800, 19-2000857329/0800, 6010533369/0800, 30189-2000857329/0800, 6015-2000857329/0800, 29022-2000857329/0800, 39028-2000857329/0800, 99020-2000857329/0800, 49023-2000857329/0800, 69024-2000857329/0800, 129023-2000857329/0800, 152378379/0800, 20183-2000857329/0800, 90018-2000857329/0800, 59029-2000857329/0800, 90034-2000857329/0800, 6010108389/0800, 6010534329/0800

#### Pohledávky

- Inventurní soupisy účtů pohledávek
- Účetní doklad č. 900000097/12
- Schvalovací depeše pro závěrečnou zprávu o realizaci a žádost o platbu (projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5)
- Confirmace zůstatků pohledávkových účtů od vybraných protistran
- Vnitřní sdělení č. MC05X025VGIG

#### Příjmy

- Směrnice č. 4/2018 O hospodaření s finančními prostředky úřadu městské části Praha 5
- Přehled výší převedených finančních prostředků za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 v Kč Ministerstva Financí
- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-09/2023 & 01-12/2203
- Sestavy GINIS – zápisy bankovníctví za období 01-09/2023 & 01-12/2023
- Sestavy GINIS – zápisy převodních dokladů za období 01-09/2023 & 01-12/2023
- FIN 120, přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období leden až září 2023
- Účetní doklad: 320000247/1, 320000193/4, 320000120/3, 320000251/8, 110000293/9, 110000145/2, 320000030/7, 300000050/9, 300000120/12, 300000065/6, 320000151/7, 320000357/3, 320000083/8, 320000291/2, 690000005/9, 232000002/7, 290000002/5, 320000375/3, 2900000001/1, 950000033/4,

690000007/3, 950000034/4, 690000009/3, 320000038/9, 320000021/6, 320000298/2, 300000257/6, 320000320/3, 900000002/9, 950000003/9, 430000003/9, 430000001/6, 320000236/10, 320000158/10, 320000143/11, 320000165/12, 2023090119/12, 320000174/10, 320000002/11, 320000225/12, 690000012/10, 820000001/12, 82000000/11, 690000005/12, 320000288/10, 110000212/10, 11000034/11, 320000057/11, 3200000234/12, 320000029/12, 320000275/10, 320000214/10, 320000213/10, 43000000/10, 43000001/12

- Podklad pro likvidační záznam agendové číslo: 20023090107, 2023090119,
- Platební poukaz agendové č.: 2023090036, 2023090107, 2023090119,
- Pokladní příjmový doklad č.: 2023113168 včetně podkladu č. DDP0540702/1, 2023110508, 2023113423, 2023113640
- Bankovní výpis účtu 19-2000857329/0800 č.: 11, 26, 59, 69, 86, 89, 90, 109, 110, 122, 130, 153, 169, 192, 220, 235, 248,
- Bankovní výpis účtu č. 086B981205 za měsíc: září, říjen, prosinec
- Bankovní výpis účtu č. 6010533369/0800 č.: 9
- Bankovní výpis účtu č. 298523970/0300 č.: 1, 6, 8
- Bankovní výpis účtu č. 19-2000857329/0800 č.: 291, 296, 289, 299, 300, 305, 310, 319, 339, 349, 352, 356, 357,
- Bankovní výpis účtu č. 285953971/0300 č.: 13, 18
- Bankovní výpis účtu č. 309505402/0300 č. 13,
- Kvartální přehled portfolia Amundi za období 01-12/2023
- Smlouva o investičním příspěvku v souvislosti se záměrem stavby č. 10/0/OÚR/23, 16/0/OÚR/22

#### Výdaje

- Směrnice č. 4/2018 O hospodaření s finančními prostředky úřadu městské části Praha 5
- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-09/2023 & 01-12/2203
- Sestavy GINIS – zápisy bankovnictví za období 01-09/2023 & 01-12/2023
- Sestavy GINIS – zápisy převodních dokladů za období 01-09/2023 & 01-12/2023
- Účetní doklad: 360000126/7, 360000145/4, 950000013/6, 340000001/2, 360000209/9, 690000003/9, 690000010/9, 950000098/3, 360000225/9, 360000241/5, 360000242/7, 360000267/3, 36000026/2, 360000037/4, 360000039/1, 360000045/9, 360000064/6, 360000070/5, 360000084/8, 360000120/7, 360000163/3, 360000214/2, 360000216/7, 360000278/5, 360000280/9, 360000302/6, 360000181/9, 360000325/5, 360000107/5, 360000147/4, 360000189/9, 360000282/7, 360000286/8, 360000322/6, 950000064/3, 360000231/3, 950000033/11, 210000292/10, 9500000116/12, 210000132/12, 210000362/12, 210000287/11, 360000260/10, 360000607/12, 360000231/11, 210000251/10, 360000482/12, 360000341/12, 950000070/12, 360000584/12, 210000418/12, 360000378/1, 210000213/10, 21000116/11, 2100001221/11, 210000122/11, 360000337/11, 300000027/10, 300000010/10, 3000000030/11, 3000000023/11, 300000004/11, 3000000002/12, 300000061/12, 300000004212 3000000051/11, 3000000083/10, 3000000093/10, 3000000096/12
- Daňový doklad: FV-22/2023,230270, 200230077,220100143, 200230044,200230087, FV 55230554,600230230, 600200428,2023180454, 020230068, FT1030/23, 23/02/0002, 0640000274, 230100059, 5230475, 5190644510, FV 55221066, FV 55230070, FV 55230131, FV1230164, 2320024, 23010168, FV 55221066, 200230123, 2401100099, IT12300375, 20230226, 600230861, FV55230877, 3834000037, FV55230999, 016216103, Z2023/002, 020230375, 20230152, FV0204818, 230918, 23/01/0012
- Bankovní výpis účtu 27-2000857329/0800 č.:7, 23, 35, 53, 56, 63, 85, 99, 100, 101, 125, 129, 135, 142, 143, 145, 169, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 203, 207, 208, 212, 218, 222, 224, 225, 232, 234, 246, 247, 252, 253,

- Usnesení Rady Městské části Prahy 5 č.: RMČ/48/1366/2022 ze dne 7.11.2022, RMČ/8/177/2023 ze dne 20.2.2023, č. RMČ/37/1039/2022 ze dne 29.8.2022, RMČ/10/312/2022 ze dne 14.3.2022 č. RMČ/37/1039/2022 ze dne 29.8.2022, RMČ/2/31/2022 ze dne 17.1.2022, RMČ/6/129/2023 ze dne 6.2.2023, RMČ/43/1219/2022 ze dne 3.10.2022, RMČ/37/1039/2022 ze dne 29.08.2022, RMČ/30/908/2023 ze dne 21.08.2023, RMČ/18/471/2023 ze dne 09.05.2023, RMČ/231/2022 ze dne 17.01.2022, RMČ/13/313/2023 ze dne 27.3.2023, RMČ/33/901/2022 ze dne 25.7.2022, RMČ/49/365/2023 ze dne 18.12.2023, RMČ/30/915/2023 ze dne 21.08.2023, RMČ/36/1022/2023 ze dne 25.09.2023, RMČ/48/1341/2023 ze dne 11.12.2023, RMČ/8/177/2923 ze dne 20.02.2023, RMČ/22/627/2023 ze dne 05.06.2023, RMČ/29/793/2022 ze dne 20.06.2022
- Smlouva č.: 0024/0/KTA/2022, 8/0/OÚR/23, 020/4/OVS/12, 016/0/OVS/12, 0003/0/OSP/22, 0226/0/OVK/21, 016/0/OVS/12, 0076/0/OŠK/2023, 0001/0/OSP/23, 0039/0/OPRI/22, 0012/0/OPRI/22, 0040/0/OPRI/22, 0012/0/OPRI/22, 0002/0/OIN/23, 0069/0/OŠK/2023, 0031/2/OVK/23, 24/0/OÚR/23, 0015/0/OIN/23, 0001/0/OSP/23, 0071/0/OŠK/2023
- Objednávka č.: 31/CENTRA a.s./22, 0016/KMČHS/23, 0061/OIN/23
- Podklad pro likvidační záznam agendové č.: 2023240200, 2023240286, 2023240221, 2023240082, 2022410480, 2023410081, 2022410448, 2023410110, 2023340008, 2023240146, 2023410255, 2023160445, 2023400019, 2023180193, 2023180370, 2023180284
- Vnitřní sdělení PID: MC05X026Q0XT ze dne 29.11.2023, MC05X027W68H ze dne 08.01.2024, MC05X027XVU7 ze dne 10.1.2024, MC05X027IRA6 ze dne 3.1.2024,
- Limitovaný příslib dle vyhlášky MF č. 416/2004 Sb. agendové číslo 0005/LPOSO/23
- Individuální příslib Agendové číslo 0057/IP OŠK/23, 0005/LPOSO/23, 0075/IP OŠK/23, 0056/IP OŠK/23, 0074/IS OŠK/23, 0055/IP OŠK/23, 090/IP OŠK/23, 0200/IP OŠK/23

#### Dlouhodobý finanční majetek

- Dokladová inventura účtů: 063, 069, 251, 407
- Smlouva o obhospodařování č. 008/0/OEK/21
- Usnesení zastupitelstva městské části Prahy 5 č. ZMČ/18/11/2021 ze dne 22.06.2021
- Bankovní výpisy účtu č. 086B981205 za měsíce leden-prosinec roku 2023
- Zprávy o hospodaření vypracovaná investiční společností Amundi ASSET MANAGEMENT za všechny kvartální období roku 2023

#### Závazky

- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za roky 2020, 2021, 2022 a 2023
- Sestavy GINIS – stav Salda účtu 321 ke dni 31.12.2023
- Konfirmace sald k 31.12.2023 vybraných dodavatelů
- Dokladová inventura účtů: 321, 342, 343, 347, 349, 378, 384, 459, 472
- Účetní doklad č. 3000000034/4, 3000000039/6
- Bankovní výpis účtu č. 2000857329/0800 č.: 70, 104
- Darovací smlouva č. 0011/0/OVK/2023, 0216/OVK/0/2023
- Usnesení zastupitelstva městské části Praha 5 č.: ZMČ/3/17/2023 ze dne 07.03.2023
- Usnesení rady městské části Praha 5 č.: RMČ/12/264/2023 ze dne 20.03.2023, RMC/20/550/2023 ze dne 22.05.2023
- Individuální příslib Agendové číslo 0057/IP OŠK/23, 0005/LPOSO/23, 0075/IP OŠK/23, 0056/IP OŠK/23, 0074/IS OŠK/23, 0055/IP OŠK/23, 090/IP OŠK/23, 0200/IP OŠK/23,

#### Peněžní fondy

- Platné statuty k zřízeným peněžním fondům

- Fond participativní rozpočet, zřízen usnesením zastupitelstva městské části Praha 5 č. 18/10/2021 ze dne 22.06.2021
- Fond rozvoje bydlení, zřízen usnesením zastupitelstva městské části Praha 5 č. 4/9/2015 ze dne 16.04.2015
- Fond rozvoje dopravy, zřízen usnesením zastupitelstva městské části Praha 5 č.8/5/2019 ze dne 17.12.2019
- Fond rezerv a rozvoje, zřízen usnesením zastupitelstva městské části Praha 5 č. 4/9/2015 ze dne 16.04.2015
- Fond rozvoje veřejné infrastruktury, zřízen usnesením zastupitelstva městské části Praha 5 č. 24/13/2018 ze dne 17.04.2018
- Sociální fond, zřízen usnesením zastupitelstva městské části Praha 5 č. 4/14/2015 ze dne 16.04.2015
- Usnesení zastupitelstva městské části Praha 5 č. ZMČ/18/10/2021
- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-09/2023 & 01-12/2023
- Sestavy GINIS – zápisy bankovnictví za období 01-09/2023 & 01-12/2023
- Účetní doklad č. 410000001/5, 950000031/5, 410000002/9, 410000001/9, 400000001/2, 400000003/4, 400000003/6, 420000001/3, 420000002/6, 420000002/3, 420000003/6, 420000003/9, 450000001/9, 280000001/6, 280000001/8, 430000001/1, 430000002/9, 430000003/9, 420000007/12, 420000002/12, 420000005/12, 420000001/12, 280000001/11, 280000003/11, 280000002/11, 950000069/10, 950000068/12, 950000066/12
- Podklad pro likvidační záznam agendové číslo: 2023090316, 2023090308, 2023090288, 2023090278,
- Bankovní výpis účtu 284217665/0300 č.: 6,13
- Bankovní výpis účtu 284217817/0300 č.: 3, 10, 13
- Bankovní výpis účtu 284217550/0300 č.: 3, 4, 16, 24, 25, 31, 32, 34,
- Bankovní výpis účtu 284217331/0300 č.: 11
- Bankovní výpis účtu 298423320/0300 č.: 6, 10, 15, 16, 17
- Bankovní výpis účtu 285953971/0300 č.: 6, 11
- Uzavřené smlouvy s investory č.: 16/O/OÚR/22, 0040/0/OPRI/22, 10/O/OÚR/23
- Smlouva č.: 0001/0/OSP/23, 0038/0/OSP/22
- Usnesení rady městské části Praha 5 č.: RMČ/40/1157/2022 ze dne 19.9.2022, RMČ/8/177/2023 ze dne 20.2.2023, RMČ/37/1039/2022 ze dne 29.8.2022, RMČ/37/1052/2023

#### Veřejné zakázky

- Směrnice č. 3/2017 Pravidla zadávání veřejných zakázek, včetně příloh 1-5
- Seznam zadaných veřejných zakázek v zadávacím řízení za období 01-09/2023 & 10-12/2023
- Seznam zrušených veřejných zakázek v zadávacím řízení za období 01-09/2023 & 10-12/2023
- Podklady k zadaným veřejným zakázkám v zadávacím řízení, systémové číslo – název zakázky
  - P23V00000035 – Vybavení multifunkční učebny v ZŠ a MŠ Chaplinovo náměstí 1/615, Praha 5 - Hlubočepy, polytechnické prvky – část 2, dodávky dílenského vybavení a nářadí
  - P23V00000048 – Dodání kancelářského nábytku pro úřední budovy ÚMČ Praha 5
  - P23V00000015 – Praha 5 - opravy chodníků
  - P23V00000016 – Stavební úpravy kanceláří 4. a 5. NP Štefánikova 216/21

- P23V00000006 – Vypracování PD pro opravu VBJ na adrese Plzeňská, Nepomucká 445 a Plzeňská 442, Praha 5, vč. zajištění AD
- P23V000000068 – Urbanistická studie Vrchlického – Popelka
- P23V000000053 – Administrace veřejných zakázek v oblasti IT pro ÚMČ Praha 5
- P23V000000060 – Poskytování servisních služeb včetně profylaktické údržby vyvolávacího systému a digitálního vysílání MČ Praha 5
- P23V000000036 – Vybavení multifunkční učebny v ZŠ a MŠ Chaplinovo náměstí 1/615, Praha 5 - Hlubočepy, polytechnické prvky – část 3, dodávky IT vybavení
- P23V000000041 – Údržba a zajištění provozu vodních děl MČ Praha 5
- P23V000000071 – Vypracování PD pro opravu 3 volných bytových jednotek v domě Ostrovského 33/2
- P23V000000099 – Oprava volných bytových jednotek č. 15/12 a č. 16/20 s dřevomorkou v domě Nepomucká 442/2, a bytové jednotky č. 11(9), na adrese Plzeňská 445/213, 150 00 Praha 5 – Smíchov
- P23V000000086 – Dětská lanovka na nevyužitou prázdnou plochu původního hřiště na Barrandově
- 03-2023\_08\_39 - Dětská lanovka na Barrandově – překročená lhůta pro uveřejnění smlouvy, Smlouva o dílo bylo podepsaná 30.11.2023 – v registru smluv uvedené datum 19.11. 2023
- P23V000000091 – Stavební úpravy 6 bytů na adrese Plzeňská 445/213 a Nepomucká 445/4, 150 00 Praha 5 – Košíře
- P23V00000102 – Dodávka nových UV jednotek včetně zajištění servisu po dobu 4 let v objektu Aquaparku Barrandov, Praha 5
- Podklady ke zrušeným veřejným zakázkám v zadávacím řízení, systémové číslo – název zakázky
  - P23V000000017 – Oprava střechy Preslova 553/4, Praha 5
  - P23V000000074 – MŠ Podbělohorská 1/2815, Praha 5 - Smíchov – oprava venkovní terasy v mezipatře 2. a 3. NP (realizace)
  - P23V000000073 – ZŠ a MŠ Barrandov I, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 615/1 - stavební úpravy pavilonu U1 (realizace)
- Usnesení rady městské části Praha 5 č.: RMČ/18/470/2023 ze dne 9.5.2023, RMČ/21/594/2023 ze dne 29.5.2023, RMČ/8/177/2023 ze dne 20.2.2023, RMČ/10/229/2023 ze dne 6.3.2023, RMČ/6/130/2023 ze dne 6.2.2023, RMC/28/793/2023 ze dne 24.7.2023, RMČ/23/656/2023 ze dne 12.6.2023, RMČ/27/752/2023 ze dne 10.7.2023, RMČ/18/471/2023 ze dne 9.5.2023, RMČ/18/503/2023 ze dne 9.5.2023, RMČ/31/926/2023 ze dne 28.8.2023, RMČ/41/1177/2023 ze dne 6.11.2023, RMČ/38/1072/2023 ze dne 9.10.2023, RMČ/45/1258/2023 ze dne 27.11.2023, RMČ/31/926/2023 ze dne 28.8.2023

#### Vlastní kapitál

- Dokladová inventura účtů: 401, 403, 406, 407, 408
- Usnesení Rady městské části prahy 5 č.: RMČ/31/941/2023 ze dne 28.8.2023
- Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 5/50 ze dne 22.06.2023 schvalující přeúčtování výsledku hospodaření roku 2022 z syntetického účtu 431 na účet 432
- Individuální příslib č. 0239/IP OŠK/23,
- Smlouva č. 10/0/OÚR/23



#### Transfery (přijaté i poskytnuté), finanční vypořádání

- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-09/2023 a 01-12/2023
- Doklady:300000068/6;300000203/6;300000294/7;300000076/9;300000047/4;300000061/5;300000037/6;300000116/6;300000245/6;300000045/7;300000106/7;300000147/7;300000297/7;300000068/8;300000007/9;300000002/1;300000001/2;300000014/3;300000156/3;300000013/4;300000083/4;300000008/5;300000077/5;300000006/6;300000005/7;300000209/7;300000304/7;300000026/8;300000031/9;300000065/5;300000099/5;300000112/5;300000147/6;300000153/6;300000048/7;300000105/7;300000087/7;300000046/8;300000048/8;300000080/8
- Smlouvy a vyúčtování: veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0196/0/OVK/23, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0034/0/OSO/23, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0051/0/OŠK/2023, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0052/0/OVK/23, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0014/0/OSP/23, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0125/0/OVK/23, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0187/0/OVK/23, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0218/0/OVK/23
- Usnesení: ZMČ/4/21/2023 ze dne 25.4.2023, ZMČ/4/23/2023, ze dne 25.4.2023, RMČ/17/451/2023 ze dne 24.4.2023, RMČ/18/461/2023 ze dne 9.5.2023, RMČ/25/717/2023 ze dne 26.6.2023, ZMČ/4/19/2023, ZMČ/4/24/2023 ze dne 25.4.2023
- Jiné: Záznam o provedení předběžné kontroly k realizaci veřejného výdaje před vznikem závazku, agendové číslo SML: 0002/LP OŠK/23: Limitované přísliby pro MŠ, Záznam o provedení předběžné kontroly k realizaci veřejného výdaje před vznikem závazku, agendové číslo SML: 0001/LP OŠK/23: Limitované přísliby pro ZŠ, Rozpočet na rok 2023: Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací.
- Bankovní výpisy Bankovní účet č. 2000857329/0800 č.:1/2023, 42/2023, 64/2023, 66/2023, 81/2023, 83/2023, 85/2023, 91/2023, 101/2023, 103/2023, 104/2023, 116/2023, 120/2023, 125/2023, 129/2023, 142/2023, 144/2023, 148/2023, 154/2023, 165/2023, 168/2023, 181/2023
- Vypořádání finančních vztahů MČ Praha 5 k rozpočtu hl. m. Prahy

#### Daně

- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-12/2023
- Daňová přiznání 2023
- Inventurní soupisy k účtům (vč. Příloh)

#### Rezervy

- Dokladová inventura účtů 441.
- Přehled soudních sporů

#### Podrozvaha

- Sestavy GINIS – zápisy účetnictví za období 01-12/2023
- Inventurní soupisy

#### Výpočet poměrových ukazatelů

- Účetní výkazy 2023

## **PŘÍLOHA C**

Městská část Praha 5 stanovisko dle ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. nevypracovala.