



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Stejnopis č. 2

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4

podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), provedeného

v Úřadu městské části Praha 4  
se sídlem Antala Staška 2059, Praha 4,  
za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
  - a) 21.8.2017 - 15.9.2017
  - b) 8.1.2018 - 26.1.2018
  - c) 3.4.2018 - 13.4.2018
2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017 bylo zahájeno podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen kontrolní řád), doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 27.07.2017. Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena Ondráčková pod č.j. MHMP 1119328/2017 dne 18. července 2017.
3. Přezkoumání hospodaření vykonali:  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Mgr. Jarmila Pajrová  
kontroloři: Mgr. Pavel Gregor  
Ing. Jana Kukačková  
Ing. Jitka Pitelová

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1  
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157  
e-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

## **A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření**

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ, vymezené ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže.

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B. a C. této zprávy.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

**Údaje o hospodaření MČ vyjmenované v dále uvedených předmětech přezkoumání hospodaření byly přezkoumávány z hlediska (viz ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb.):**

### **A. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména:**

- zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
- obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb.,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
- Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (dále jen ČUS), č. 701 - 710.

### **B. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,**

### **C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,**

### **D. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.**

## Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Bylo ověřeno:

- dodržení náležitostí, termínů a způsobu zveřejnění a projednání závěrečného účtu za minulý rozpočtový rok (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- zda má MČ sestaven rozpočtový výhled (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- správnost postupu při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové skladby (§ 4 - 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MČ) a kapitálových výdajů. Ověřeno bylo rovněž nakládání s finančními prostředky na bankovních účtech a v pokladně.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (Fond rezerv a rozvoje a Fond sociální), a krytí peněžních fondů finančními prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost tvorby a čerpání peněžních fondů podle pravidel schválených orgány MČ a správnost zaúčtování příslušných účetních případů.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala a zda byly činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových a nebytových prostor, pronájmy pozemků, prodeje majetku, zatížení majetku věcným břemenem a poskytování reklamy). Dále bylo ověřeno, zda MČ plnila povinnosti dané ustanovením § 11 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, tj. zejména zda sestavila plán činností podléhající dani z příjmů a jak použila zisk zdaňované činnosti.

Přezkoumána byla správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní a podnikatelské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy, výběrovým způsobem byla ověřena správnost zaúčtování výnosů a nákladů a vykázaného výsledku hospodaření, ze kterého MČ vycházela při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností - smlouvy o pronájmu, smlouvy o zřízení věcných břemen a smlouvy kupní, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, jejich obsah a plnění. Dále byla provedena kontrola plnění mandátní smlouvy včetně dodatků uzavřené se společností 4-Majetková, a.s., zajišťující správu bytového a nebytového fondu svěřeného MČ.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala ani neuskutečnila peněžní operace týkající se sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které by byly vynakládány.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

Přezkoumány byly roční přírůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykázané v účetnictví MČ, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla ověřena správnost účtování. MČ vykazovala v účetnictví k 31.12.2017 dlouhodobé závazky ve výši 23 222 tis. Kč: dlouhodobé zálohy na transfery, ostatní dlouhodobé závazky představující závazek vůči nájemcům, kteří provedli zhodnocení půdních vestaveb a dlouhodobé přijaté zálohy (kauce na nájemné). Byla zvážena případná rizika, která by mohla vzniknout z dlouhodobých závazků, a dále zejména, zda úkony související se vznikem dlouhodobých závazků byly v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Dále byl přezkoumán podíl nesplacených přijatých cizích zdrojů na příjmech schváleného rozpočtu a podíl výdajů na dluhovou službu (podle ustanovení § 9 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

Kontrolní skupina nezjistila, že by MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky z Národního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv. MČ takové prostředky nevykázala.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací nebo návratných finančních výpomocí (neinvestiční účelové dotace na údržbu plastik, na volby prezidenta, na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a investiční účelové dotace na akce „ZŠ Školní - rekonstrukce historické budovy“, „ZŠ Na Planině - rekonstrukce školní kuchyně vč. technologie“, „Revitalizace veřejného prostoru Lhotka - Novodvorská“, „Úprava nebytového prostoru Kosmos pro potřebu zdravotnictví“, „Přátelská zahrada Jeremenkova“).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ, a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení § 34 - 36, 43, 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část

čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ, předaného MČ zřízeným příspěvkovým organizacím k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu příspěvkové organizace Ústav sociálních služeb v Praze 4.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřeného příspěvkové organizaci Ústav sociálních služeb v Praze 4, zásob, vytvořené oprávkou k dlouhodobému majetku, způsob a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení inventarizace majetku a zásob a na vybraném vzorku byla ověřena fyzická existence pořízeného majetku.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

MČ v přezkoumaném roce nevykázala, že by nakládala a hospodařila s majetkem státu, majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání a realizaci zakázek.

Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách:

- podlimitní veřejná zakázka na stavební práce - „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Na Planině 1393/13, 140 00 Praha 4“,
- podlimitní veřejná zakázka na stavební práce - „Stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3 pro Azylový dům a chráněné bydlení“,
- nadlimitní veřejná zakázka na dodávky - „Rozšíření a doplnění stávající technologické infrastruktury ICT“,
- veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - „Nákup serverové infrastruktury pro provoz systému DATACENTRUM (NSID)“,
- veřejná zakázka malého rozsahu na služby - „Vstupní analýza pro stanovení rozsahu působnosti GDPR“,
- veřejná zakázka malého rozsahu na služby - „Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby - stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3 pro Azylový dům a chráněné bydlení“,
- veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - „Odstranění havárie přečerpávací stanice v nebytovém objektu Svatoslavova 288, Praha 4“,
- veřejná zakázka malého rozsahu na služby - „Zajištění odborného poradenství - úspory energie a snižování energetické náročnosti ve školách a školkách Prahy 4“,
- veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - „Dodávka 1 ks elektromobilu pro potřeby Úřadu městské části Praha 4 v rámci projektu Ekologické vozy Prahy 4“.

Byla provedena fyzická kontrola realizace veřejné zakázky - „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Na Planině 1393/13, 140 00 Praha 4“ a „Dodávka 1 ks elektromobilu pro potřeby Úřadu městské části Praha 4 v rámci projektu Ekologické vozy Prahy 4“.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků z hlavní a podnikatelské činnosti a výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení pohledávek proti promlčení a zda je MČ schopna řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni.

Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem (ustanovení § 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) a u dlouhodobých pohledávek byla posouzena rizika s tím související.

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

MČ v přezkoumaném roce neručila za závazky fyzických nebo právnických osob, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ ručitelský závazek poskytla.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ měla zastavený movitý nebo nemovitý majetek ve prospěch třetích osob.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

MČ v přezkoumaném roce uzavřela 5 smluv o zřízení věcného břemene. Na všech těchto zřízených věcných břemenech bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy (např. schválení příslušným orgánem MČ, náležitosti smluv, ocenění věcných břemen) a zájmem MČ.

Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, zda byl učiněn zápis věcného břemene do katastru nemovitostí, zda byl návrh na zápis do katastru nemovitostí předložen hl. m. Praze k potvrzení správnosti, a zda byla v účetnictví u nemovitého majetku vyznačena skutečnost, že je na majetku zřízeno věcné břemeno.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, a zda byly příjmy a výdaje zaříděny do rozpočtu MČ v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností), a zda doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zda podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MČ ve smyslu tohoto zákona a zda byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanovením

§ 29 a 30 tohoto zákona.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

V případě přezkoumání hospodaření prováděného u městských částí hlavního města Prahy se neověřuje poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, neboť městskou část hlavního města Prahy nelze považovat pro účely zákona č. 420/2004 Sb. za územní samosprávný celek podle ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá proto pravidlům rozpočtové odpovědnosti stanoveným v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je uvedeno v Příloze č. 1 této zprávy. Doklady, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny v části B. a C. této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným nedostatkům.

## **B. Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření**

### **Při konečném přezkoumání hospodaření MČ**

- byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

*Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů*

#### *➤ ustanovení § 3 odst. 1*

MČ používala k úhradě cen za poštovní služby výplatní stroj. Úhrady probíhaly formou platby předem (nabíjení kreditu). Bylo zjištěno, že dne 18.12.2017 byl uhrazen kredit ve výši 600 tis. Kč, který byl zaúčtován v plné výši do nákladů (účetní doklad č. 130000332). Podle údajů doložených z výplatního stroje byly však do konce roku, tj. do 31.12.2017, spotřebovány náklady na poštovní služby pouze ve výši 180 996,40 Kč. Vzhledem k tomu, že MČ nestanovila výjimku pro tento druh nákladů v Zásadách časového rozlišení nákladů a výnosů uvedených v Příloze č. 1 ke směrnici Oběh účetních dokladů, měla být zbývající část kreditu ve výši 419 003,60 Kč zaúčtována k 31.12.2017 na účet 381 - Náklady příštích období. Nesprávným postupem došlo k navýšení nákladů roku 2017 o zmíněnou částku.

MČ v tomto případě nepostupovala v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou účetní jednotky povinny účtovat o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nimž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

*Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů*

#### *➤ ustanovení § 65*

V podnikatelské činnosti bylo ověřeno, že k pohledávkám po splatnosti evidovaným v modulu iDES byly vytvářeny opravné položky automaticky jednou ročně k rozvahovému dni. Z doložených podkladů však nebylo možné ověřit správnost výše tvorby či snížení

jednotlivých opravných položek pro aktuální rok, neboť sestava z iDES obsahovala pouze údaje o konečných zůstatcích pohledávek a k nim odpovídajících opravných položkách. Nebylo zřejmé, které opravné položky a v jaké výši byly tvořeny či rušeny v aktuálním období. Účetní zápisy byly provedeny sumárně. MČ požádá o součinnost společnost zajišťující tento informační systém, aby mohla být zajištěna kontrola v této oblasti.

V tomto případě nebylo možné ověřit správnost výše tvorby či snížení jednotlivých opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti v souladu s ustanovením § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

*Právní předpis: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů*

➤ *ustanovení § 35 odst. 4*

U některých pohledávek v podnikatelské činnosti evidovaných na účtu 311 - Odběratelé nebyly doloženy žádné úkony směřující k vymožení pohledávek. Jednalo se např. o:

- pohledávku za právnickou osobou NAVATYP a.s. ve výši 87 757 Kč z titulu neuhrazeného nájemného a služeb spojených s užíváním prostor č. 502 v objektu Podolská 21, Praha 4. Nájem byl ukončen ke dni 30.11.2009,

- pohledávku za fyzickou osobou M.L. ve výši 157 043 Kč z titulu neuhrazeného nájemného a služeb spojených s užíváním prostor č. 3 v objektu Jihlavská 821/74, Praha 4. Nájem byl ukončen ke dni 31.5.2010,

- pohledávku za fyzickou osobou O.N. ve výši 90 852 Kč z titulu neuhrazeného nájemného a služeb spojených s užíváním prostor č. 23 v objektu Jihlavská 821/74, Praha 4. Nájem byl ukončen ke dni 31.5.2010,

- pohledávku za fyzickou osobou M.H. ve výši 30 095 Kč z titulu neuhrazeného nájemného a služeb spojených s užíváním prostor č. 35 v objektu Ohradní 1345/6, Praha 4. Nájem byl ukončen ke dni 31.3.2003,

- pohledávku za fyzickou osobou Z.B. ve výši 119 782 Kč z titulu a služeb spojených s užíváním prostor č. 23 v objektu Jihlavská 821/74, Praha 4 za období 08/2012. Nájem byl ukončen ke dni 28.4.2011. Dle sdělení MČ nebylo možno v evidenci soudních sporů ztotožnit neuhrazenou pohledávku s původní vymáhanou výší.

V těchto případech MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 35 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou městské části povinny trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

*Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů*

➤ *ustanovení § 30 odst. 1*

V rámci přezkoumání inventarizace pohledávek podnikatelské činnosti k 31.12.2017 bylo kontrolou inventurních soupisů zjištěno, že některé inventurní soupisy nebyly podloženy dokladovou evidencí. Např.:

- na analytickém účtu 311 0060 - Odběratelé - předpis nájmu nebyly byla vykázána pohledávka ve výši 12 138 Kč za fyzickou osobou V.R.,

- na analytickém účtu 377 0340 - Ostatní krátkodobé pohledávky za privatizovaným domem byla vykázána částka 22 499,18 Kč související s „náklady roku 2008 u privatizovaných domů Na Veselí 542/5 a Na Pankráci 876/73“, které k 31.12.2017 již nebyly ve správě společnosti 4-Majetková, a.s.,



- na analytickém účtu 377 0344 - Ostatní krátkodobé pohledávky z vyúčtování ekonomiky zprivatizovaného domu, byla vykázána částka 36 114,90 Kč související s přefakturací nákladů za období 10/2003 vynaložených na objekt Mariánská 401, který k 31.12.2017 již nebyl ve správě společnosti 4-Majetková, a.s.,

- na analytickém účtu 377 0357 - Ostatní krátkodobé pohledávky, spoluvlastnická správa, byla vykázána částka 6 842,40 Kč související s objektem „Svatoslavova 241/26“, který k 31.12.2017 rovněž nebyl ve správě společnosti 4-Majetková, a.s..

MČ nedoložila, že inventarizací ověřila skutečný stav závazků vykázanych na výše uvedených analytických účtech tak, jak ukládá ustanovení § 30 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

➤ *ustanovení § 29 odst. 1 a 30 odst. 1 a 2*

MČ v podnikatelské činnosti evidovala některé přeplatky, které již byly promlčeny, neboť uplynula promlčecí lhůta podle ustanovení § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Např.:

- na účtu 311 0050 - Odběratelé - předpis nájmu byty MČ evidovala přeplatky nájemného z let 1999 až 2009 v celkové výši 40 410 Kč, z toho např. za fyzickou osobou Z.K. ve výši 26 707 Kč s ukončením nájmu ke dni 30.9.2003, za fyzickou osobou A.T. ve výši 1 034 Kč s ukončením nájmu ke dni 28.2.1998, za fyzickou osobou E.G. ve výši 4 964 Kč s ukončením nájmu ke dni 28.2.2010, za fyzickou osobou J.U. ve výši 7 705 Kč s ukončením nájmu ke dni 31.12.2009,

- na účtu 311 0060 - Odběratelé - předpis nájmu nebyty MČ evidovala přeplatek ve výši 13 543 Kč za fyzickou osobou I.M. s ukončením nájmu ke dni 31.3.2006.

Vzhledem k tomu, že zaniklo právo uplatnění pohledávky ze strany oprávněných a MČ nezjistila žádné relevantní údaje o identifikaci oprávněných, měly být tyto závazky vypořádány v souladu s účetními postupy.

Z výše uvedeného vyplývá, že inventarizace závazků nebyla provedena v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 a § 30 odst. 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, neboť MČ neověřila, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku v účetnictví.

➤ *ustanovení § 4 odst. 8*

Bylo zjištěno, že MČ neúčtovala o výši majetku svěřeného příspěvkovým organizacím na základě zřizovacích listin, ve kterých bylo uvedeno, že: „Organizace nabývá majetek výlučně pro svého zřizovatele, a dále hospodář s majetkem zřizovatele, který je jí zřizovatelem předán k hospodaření na základě inventárního soupisu, aktualizovaného jednou ročně k 31.12. každého roku k plnění jejího hlavního účelu.“

MČ v tomto případě nepostupovala v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že účetní jednotky jsou mimo jiné povinny dodržovat podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími právními předpisy. MČ nedodržela ustanovení § 49 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého položka přílohy účetní závěrky „P.I.5. Ostatní majetek“ obsahuje u zřizovatele majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření podle jiného právního předpisu (zřizovací listiny), pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.

• **nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.**

### **C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků**

#### **a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2016 a popř. předchozí roky**

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo byly zjištěny chyby a nedostatky, které však byly napraveny ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok.

#### **b) Při předchozích dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2017**

- byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

*Právní předpis: Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)*

##### ➤ *ustanovení § 5 odst. 2*

Bylo zjištěno, že tři objednávky odboru sociálního, které byly potvrzené dne 23.3.2017, byly zveřejněny v registru smluv až dne 14.6.2017, tj. 83 dnů po lhůtě stanovené uvedeným zákonem. Jednalo se o objednávku č. 2017/0614/OSOC ve výši 157 500 Kč, č. 2017/0616/OSOC ve výši 72 500 Kč a č. 2017/0618/OSOC ve výši 62 300 Kč.

Tím MČ nedodržela ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého povinný zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Dále kontrolní skupina upozorňuje, že podle ustanovení § 7 uvedeného zákona, které nabylo účinnosti dnem 1.7.2017, nebyla-li smlouva (objednávka), na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od počátku.

**NAPRAVENO.**

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

*Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů*

##### ➤ *ustanovení § 26 odst. 1*

MČ po realizaci zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Na Planině 1393/13, 140 00 Praha 4“ uzavřela (jakožto objednatel) dne 19.7.2017 smlouvu o dílo č. SML/2017/0744/OSIO se zhotovitelem „Společnost TA - ZŠ Na Planině“. V čl. VI (Platební podmínky) této smlouvy bylo sjednáno následující: „Na každém daňovém dokladu-faktuře bude uvedena cena provedených prací v daném kalendářním měsíci a k tomu vyčíslena pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky, o kterou objednatel sníží platbu. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických“. Podmínky předání díla byly blíže specifikovány v čl. IV (Splnění díla) předmětné smlouvy, v němž bylo mimo jiné uvedeno: „O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami“. Ve sledovaném období byly zhotovitelem provedeny celkem 4 fakturace, přičemž u poslední z nich, faktury č. 217305, vystavené dne 3.11.2017 na částku 5 927 988,63 Kč bez DPH (v režimu přenesené daňové

povinnosti), bylo zjištěno porušení stanovených smluvních podmínek, když MČ dle výpisu č. 226 ze dne 29.11.2017 k účtu č. 272000832359/800 uhradila fakturovanou částku v plné výši, tj. 5 927 988,63 Kč bez DPH, aniž platbu snížila o pozastávku 10 % vyznačenou na faktuře ve výši 592 798,80 Kč. Tato částka (spolu s dalšími pozastávkami) měla být uhrazena až po řádném předání a převzetí díla. Ke dni ukončení 2. dílčího přezkoumání hospodaření MČ na místě, tj. 26.1.2018, nedošlo ke konečnému a protokolárně stvrzenému předání díla ve smyslu sjednaných smluvních podmínek.

V tomto případě nebyla provedena předběžná řídicí kontrola při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku dle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve spojení s ustanovením § 14 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vše ve znění pozdějších předpisů, když příkazce operace i hlavní účetní odsouhlasili provedení výdaje v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo.

**NAPRAVENO.**

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

*Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů*

➤ *ustanovení § 26*

Při ověřování věcné a formální správnosti údajů na fakturách bylo zjištěno, že některé faktury neobsahovaly náležitosti dokladu podle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. Např. faktury podnikatelské činnosti č. 201790240781, 201790240782, 201790240791, 201790240790, 201790240834 a faktury hlavní činnosti č. 20171300999, 20171300951, 20171301074 neobsahovaly údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku (oddíl a vložka) nebo v jiném veřejném rejstříku či v jiné evidenci.

V uvedených případech nebyla řádně provedena předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku MČ podle ustanovení § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve spojení s ustanovením § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vše ve znění pozdějších předpisů.

**NAPRAVENO.**

➤ *ustanovení § 27*

Při přezkoumání hospodaření byla provedena kontrola u společnosti 4-Majetková, a.s., která je pověřena správou a údržbou pozemků a správou nemovitých věcí, svěřených MČ, včetně výkonu práv a povinností pronajímatele.

Kontrolou zůstatků pokladní hotovosti v pokladně na provozovně Plamínkové za měsíc červenec 2017 bylo v několika případech zjištěno překročení pokladního limitu, a to dne 3.7.2017 o 28 340 Kč, dne 4.7.2017 o 25 239 Kč, dne 10.7.2017 o 74 585 Kč, dne 12.7.2017 o 30 722 Kč, dne 13.7.2017 o 22 310 Kč, dne 17.7.2017 o 15 340 Kč a dne 24.7.2017 o 33 731 Kč. Tímto postupem došlo k porušení čl. II. Mandátní smlouvy č. 1552/08/OSTA/OMO/STAR, ve které bylo stanoveno, že denní limit zůstatku pokladní hotovosti nepřekročí 100 000 Kč na provozovně.

MČ neměla dostatečně funkční průběžnou kontrolu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti dodržování sjednaných podmínek, neboť uvedená smlouva nebyla dodržována.

**NAPRAVENO.**

➤ *ustanovení § 27*

V některých případech MČ neúčtovala o nákladech řízení a o jedné smluvní pokutě plynoucí z neplnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy. Jednalo se např. o:

- smluvní pokutu ve výši 41 774 Kč a náklady řízení ve výši 4 384 Kč (Rozsudek jménem republiky č. 28C 220/2016-28 s nabytím právní moci 21.2.2017),
- náklady řízení ve výši 5 649 Kč (Rozsudek jménem republiky č. 19C 251/2015-22 s nabytím právní moci 31.5.2016),
- náklady řízení ve výši 13 734 Kč (Rozsudek jménem republiky č. 39C 12/2017-11 s nabytím právní moci 22.2.2017).

V oblasti evidence a zaúčtování předpisů pohledávek MČ neměla dostatečně funkční průběžnou kontrolu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, neboť MČ neúčtovala o předpisech pohledávek vyplývajících z rozsudků jménem republiky, což vede k riziku, že nebudou všechny pohledávky zaevidovány a následně vymáhány.

**NAPRAVENO.**

*Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů*

➤ *ustanovení § 4 odst. 8*

MČ při účtování o pořízení dlouhodobého hmotného majetku nedodržela okamžik uskutečnění účetního případu. Jednalo se o následující případy:

- na základě smlouvy o dílo č. SML/2014/0917/OSIO/1 byla provedena stavba veřejného osvětlení v hodnotě 1 423 111 Kč. Dílo bylo dokončeno a předáno dne 18.9.2014. Do účetní a majetkové evidence byl majetek zařazen až dne 27.9.2017 (účetní doklad č. 710000016). Nedodržením okamžiku uskutečnění účetního případu došlo ke zkreslení majetku vykazaného v rozvaze na účtu 021 - Stavby k 31.12.2014, k 31.12.2015 a k 31.12.2016. Účetní odpisy byly uplatněny poprvé až za měsíc říjen 2017. Správně měl být majetek zařazen do užívání v září 2014 a první odpis měl být zaúčtován v měsíci říjnu 2014,

- na základě smlouvy o dílo č. SML/2014/0918/OSIO byla provedena stavba veřejného osvětlení v hodnotě 856 458 Kč. Dílo bylo dokončeno a předáno dne 21.1.2015. Do účetní a majetkové evidence byl majetek zařazen až dne 25.9.2017 (účetní doklad č. 710000013). Nedodržením okamžiku uskutečnění účetního případu došlo ke zkreslení majetku vykazaného v rozvaze na účtu 021 - Stavby k 31.12.2015 a k 31.12.2016. Účetní odpisy byly uplatněny poprvé až za měsíc říjen 2017. Správně měl být majetek zařazen do užívání v lednu 2015 a první odpis měl být zaúčtován v měsíci únoru 2015.

Dne 30.9.2017 byly účetní odpisy správně dopočítány a zaúčtovány účetním dokladem č. 710000020.

MČ v těchto případech nedodržela ustanovení § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je stanoveno, že účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví mj. účetní metody a ostatní podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími právními předpisy. MČ nepostupovala v souladu s bodem 6.3. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, podle kterého je dnem uskutečnění účetního případu den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, resp. uvedení do stavu způsobilého k užívání, ve smyslu ustanovení § 14 odst. 12 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. V důsledku nedodržení okamžiku uskutečnění účetního případu nebylo zahájeno včas odpisování majetku a došlo tak ke zkreslení odpisů vykazaných na účtu 551 - Odpisy dlouhodobého majetku k 31.12.2014, 31.12.2015 a 31.12.2016.

**NAPRAVENO.**

➤ *ustanovení § 4 odst. 8*

V oblasti správy a evidence pohledávek byl zjištěn systémový nedostatek, který spočíval v tom, že MČ nedodržela okamžik uskutečnění účetního případu při účtování o pohledávkách z titulu nákladů řízení za žalovanými osobami, neboť v některých případech

*A.*

účtovala o předpisu pohledávky až ke dni úhrady, nikoli ke dni vzniku pohledávky, tj. ke dni nabytí právní moci rozsudku soudu. Např.:

- pohledávka ve výši 16 380 Kč na základě Rozsudku jménem republiky č. 41C 291/2009-25 s nabytím právní moci dne 27.7.2010 byla zaúčtována až dne 29.5.2017 (účetní doklad č. 0000076),

- pohledávka ve výši 2 000 Kč na základě Rozsudku jménem republiky č. 20Co 432/2015-215 s nabytím právní moci dne 23.3.2016 byla zaúčtována až dne 13.6.2017 (účetní doklad č. 0000013),

- pohledávka ve výši 19 601,40 Kč na základě Platebního rozkazu č. 30 Ro 1402/2008 23 s nabytím právní moci 25.11.2008 byla zaúčtována až dne 8.6.2017 (účetní doklad č. 0000008).

MČ při účtování o pohledávkách nedodržela ustanovení § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je stanoveno, že účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví mj. účetní metody a ostatní podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími právními předpisy. MČ nepostupovala v souladu s body 6.2. a 6.3. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, kterými je stanoven okamžik uskutečnění účetního případu (okamžikem vzniku pohledávky je den nabytí právní moci rozsudku soudu).

**NAPRAVENO.**

- byly zjištěny následující chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

*Právní předpis: Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)*

➤ *ustanovení § 7 odst. 1*

U pěti objednávek č. OBJD2017/2897 až č. OBJD2017/2901, vystavených v podnikatelské činnosti, přesahujících částku 50 000 Kč bez DPH a akceptovaných dodavatelem dne 5.9.2017, bylo zjištěno, že v registru smluv byly zveřejněny až po upozornění kontrolní skupinou, a to dne 12.1.2018, tj. 128 dnů po akceptaci objednávek.

Dále v hlavní činnosti byla objednávka č. 2017/1447/OŽPAD na částku 98 200 Kč bez DPH potvrzena dodavatelem dne 28.7.2017, ale zveřejněna byla v registru smluv až dne 31.10.2017, tj. 95 dnů po potvrzení objednávky. Rovněž objednávky č. 2017/1448/OŽPAD na částku 81 640 Kč bez DPH a č. 2017/1449/OŽPAD na částku 79 640 Kč bez DPH potvrzené dodavatelem dne 31.7.2017 byly v registru smluv zveřejněny až dne 31.10.2017, tj. 92 dnů po potvrzení objednávky.

V těchto případech MČ nedodržela ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je MČ povinna zaslat smlouvu (objednávku), jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50 000 Kč bez DPH, správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy (objednávky). Z ustanovení § 6 a 7 citovaného zákona vyplývá, že smlouvy (objednávky) tak nenabýly účinnosti a platí, že jsou zrušeny od počátku.

**NAPRAVENO.**

## D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok-2017, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření, které již byly napraveny, byly zjištěny:

• chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona, a to:

- MČ v jednom případě nepostupovala v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou účetní jednotky povinny účtovat o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí, neboť část předplaceného a nevyčerpaného kreditu za poštovní služby byla nesprávně zaúčtována do nákladů roku 2017,
- nebylo možné ověřit správnost výše tvorby či snížení jednotlivých opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti v souladu s ustanovením § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, neboť nebyla zajištěna kontrola v této oblasti,
- MČ v několika případech nepostupovala v souladu s ustanovením § 35 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou městské části povinny trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků, neboť nebyly doloženy žádné úkony směřující k vymožení pohledávek,
- MČ nedoložila, že inventarizací ověřila skutečný stav některých závazků tak, jak ukládá ustanovení 30 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, neboť některé inventurní soupisy nebyly podloženy dokladovou evidencí,
- inventarizace závazků nebyla provedena v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 a § 30 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, neboť v některých případech MČ neověřila, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku v účetnictví,
- MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 49 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, neboť neúčtovala o majetku svěřeném příspěvkovým organizacím na účtu 909 - Ostatní majetek.

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2017:

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku hl. m. Prahy, svěřeném MČ, podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ ..... 15,43 %
- b) podíl závazků na rozpočtu MČ ..... 12,39 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ ..... 0,30 %

#### **IV. Výrok podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:**

U městských částí hlavního města Prahy se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto nebyl ověřován poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (viz předmět přezkoumání uvedený v ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.).

#### **V. Upozornění pro MČ:**

- Kontrolní skupinou bylo zjištěno, že v popisech jednotlivých účetních případů, souvisejících s úhradami nájmu byly nesprávně označeny údaje o plátcích (např. identifikace plátce). Dle sdělení MČ dochází k nesrovnalostem při přenosu dat z programu iDES (evidence nájmu) do účetního systému GINIS. Nesprávným používáním popisů dokladů vzniká riziko, že účetnictví se může stát nepřehledným a nesrozumitelným.

- Zastupitelstvo MČ schválilo usnesením č. 25Z-02/2017 ze dne 8.11.2017 odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ platné od 1.1.2018 podle ustanovení § 87 odst. 4 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v maximální výši dle druhu vykonávané funkce uvedené v příloze k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

Podle novely zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, účinné od 1.1.2018, Zastupitelstvo MČ stanoví v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ za měsíc, a to částkou v celých korunách, přitom může přihlídnout k plnění individuálních úkolů, které jednotlivým neuvolněným členům zastupitelstva uložilo, a předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů, jejichž jsou členy.

**Městská část je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech městské části. Městská část je dále povinna podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.**

**Nesplněním těchto povinností se městská část dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., za který lze uložit městské části podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do 50 000 Kč.**

**Podle ustanovení § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, je přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ povinností Zastupitelstva MČ.**

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy (podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu) bylo vrácení všech originálů podkladů zapůjčených pro výkon přezkoumání hospodaření kontrolované osobě a podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 13.4.2018.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného přezkoumání hospodaření a byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 obdrží MČ a stejnopis č. 1 odbor kontrolních činností MHMP.

V Praze dne 16.04.2018

Podpisy kontrolorů:

Ing. Mgr. Jarmila Pajrová  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Mgr. Pavel Gregor

Ing. Jana Kukačková

Ing. Jitka Pitelová

Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 o počtu 29 stran (včetně Přílohy č. 1) byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána se starostou MČ, kterému byl předán stejnopis č. 2 dne 2.5.2018...

Mgr. Petr Štěpánek, CSc.  
starosta MČ

Příloha č. 1: Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Rozdělovník: stejnopis č. 1 – Odbor kontrolních činností MHMP  
stejnopis č. 2 – MČ



**Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:**

**Rozpočtový výhled**

- Rozpočtový výhled sestavený do roku 2022 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ č. 19Z-02/2016 ze dne 16.12.2016 a zveřejněn na internetových stránkách MČ dne 21.3.2017 včetně oznámení

**Návrh rozpočtu**

- Návrh rozpočtu MČ na rok 2017 byl zveřejněn od 1.12.2016 do 19.12.2016 na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup

**Schválený rozpočet**

- Rozpočet MČ na rok 2017 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ č. 19Z-02/2016 ze dne 16.12.2016

**Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- Stanovení závazných ukazatelů bylo sděleno všem zřízeným organizacím v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2017

**Rozpočtová opatření**

- Rozpočtová opatření č. 1, 3, 6, 9, 16, 37-49, 3022, 3023, 3024, 3027, 3028, 2040, 2041, 204, 2046, 2047, 70-75, 2077, 77, 78, 2085, 2087, 2090, 2094, 84-86, 3054, 3058,

**Závěrečný účet**

- Závěrečný účet za rok 2016 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ č. 23Z-2/2017 ze dne 21.6.2017 „bez výhrad“. Schválený Závěrečný účet byl na internetových stránkách zveřejněn dne 13.7.2017 včetně oznámení

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený k 31.7.2017 a k 31.12.2017

**Výkaz zisku a ztráty**

- Výkaz zisku a ztráty HČ a VHČ sestavený k 31.7.2017 a k 31.12.2017

**Rozvaha**

- Rozvaha HČ a VHČ sestavená k 31.7.2017 a k 31.12.2017

**Příloha rozvahy**

- Příloha rozvahy HČ a VHČ sestavená k 31.7.2017 a k 31.12.2017

**Účtový rozvrh**

- Účtový rozvrh HČ a VHČ na rok 2017

**Faktura**

- HČ faktury došlé č.: 20171350136, 20171000009, 20171000034, 20171350484, 20171000055, 20171000062, 20171000070, 20171350732, 20171000073, 20171000074, 20171000079, 20171000080, 20171000019, 20171000081, 20171000096, 20171000095, 20171350739, 20171000105, 20171350950, 20171000120, 20171000135, 20171000136, 20171000151, 20171000152, 20171000178, 20171000183, 20171000184, 20171000185, 20171000186, 20171000208, 20171000202, 20171000228, 20171000222, 20171000224, 20171000231, 20171000232, 20171000239, 20171000207, 20171000209, 20171000244, 20171000245, 20171000249, 20171000250, 20171000252, 20171460042, 20171000236, 20181000036, 20171000046, 20171000071, 20171350676, 20171350426, 20171300785, 20171350563, 20171300534, 20171000006, 20171350693, 20171350694, 20171300583, 20171350772, 20141000340, 20141000257, 20131000249, 20141000210, 20141000256, 20171000199, 20171000065, 20171000069, 20171000039, 20171000142, 20171000149, 20171000192, 20171000195, 20171000115, 20171000127, 201790240797, 20171301240, 20171000106, 2017100117, 20171000125, 20171000242, 20171000233, 20171000243, 20171000236, 20171351395, 20171300558, 20171350045, 20171350300, 20171350140, 20171350141, 20171350275, 20171350276, 20171350375, 20171350518, 20171350490, 20171350491, 20171350604, 20171350562, 20171350522-0521, 20171350544, 20171350535, 20171350593, 20171350605, 20171350608, 20171350596-0628, 20171350735, 20171350712, 20171350716, 20171350767, 20171350820, 20171350852, 20171700003, 20171500094, 20171500096, 20171700054, 20171700068, 20171710129, 2017130910, 2017130788, 2017130951, 2017130999, 2017131031, 2017131074, 2017131106, 20171500169, 20171710239, 20171700116, 20171700119, 2017170121-123, 20171351058, 20171351087, 20171351137, 20171351143, 20171351141, 20171351070, 20171351161, 20171351158, 20171351159, 20171351188, 20171351184, 20171351185, 20171351213, 20171351204, 20171351229, 20171351228, 20179450157, 20171460044, 20171460045, 20171000223, 20171700190, 20171450024, 20171710353, 20171351486, 20171000238, 20171351513, 20171351515
- VHČ faktury vydané č.: 20179350001, 20179350004, 2017980007, 20179350007, 20179800011, 20179350016-7, 20179800037-9, 20179800043-5, 20179700001-3, 20179800052, 20179800054, 20179800076-7, 20179350034, 20179800139, 20179350054, 20179800140, 20179800143,

20179800148, 20179800098, 20179350060, 20179350057, 20179800150, 20179800149, 20179350059, 20179800077

- VHC faktury došlé č.: 20151000273, 20179800031, 20179800069, 20179800038, 20179450006, 20179800053, 20179800052, 20179800069, 20179800064, 20179800031, 201790221469, 2017902221459-461, 201790221478, 20179021483, 201790221484, 201790221490, 201790221508, 201790221509, 20179450038, 20179800113, 2017920001, 201794500058, 20179450080, 20179800168, 20179450101, 20179450110, 20179450114, 20179450112, 20179450100, 20179450104, 20179200001, 20179450170, 20179450174, 20179450137, 20179450144, 20179450138, 20179450153, 20179800098, 720179800270, 20179800271, 20179800275, 201790240837, 201790240838, 201790240862, 201790222614, 201790222615, 201790222616, 201790222617, 201790222626, 201790222632, 201790222686, 201790222687, 201790222688, 201790240808, 20179450133, 20179450129, 20179800284, 20179450171, 20179800305, 20179800303, 20179450127, 20179450127, 20179800248, 20179450138, 20179450138, 20179800239, 20179800236, 20179800221, 20179450137, 20179450149, 20179450144, 20179450150, 20179450148, 20179800232, 20179450120, 201790240955, 201790240797, 20179800353, 20179800354, 201792000074, 20179450133, 20179450158, 20179450171, 20179800381, 20179800336, 20179800345, 20179800348, 20179800364, 20179800368

#### Bankovní výpis VHC

- Bankovní účty MČ Prahy 4, které spravuje 4-Majetková, a.s.:
- Bankovní výpis č.: 112 z 3.7.2017, 117 z 11.7.2017, 121 z 20.7.2017, 124 z 27.7.2017, 193 z 1.12.2017, 210 z 29.12.2017 k bankovnímu účtu č. 279021 - 2000832359/0800 výdajový účet 9022 zúčtovatelný (byty)
- Bankovní výpis č.: 77 z 10.7.2017, 80 z 17.7.2017, 124 z 1.12.2017, 133 z 31.12.2017 k bankovnímu účtu č. 99020 - 2000832359/0800 výdajový účet 9024 zúčtovatelný (nebyty)
- Bankovní výpis č.: 147 z 2.10.2017, 155 z 13.10.2017, 178 z 1.12.2017, 191 z 29.12.2017, 193 z 31.12.2017 k bankovnímu účtu č. 189026 - 2000832359/0800 příjmový účet 9022 zúčtovatelný (byty)
- Bankovní výpis č. 5 z 5.1.2017, 16 z 16.1.2017, 22 z 23.1.2017, 24 z 25.1.2017, 26 z 27.1.2017, 33 z 3.2.2017, 36 z 6.2.2017, 45 z 15.2.2017, 46 z 16.2.2017, 50 z 21.2.2017, 51 z 22.2.2017, 57 z 28.2.2017, 63 z 6.3.2017, 58 z 1.3.2017, 65 z 8.3.2017, 76 z 20.3.2017, 77 z 21.3.2017, 85 z 29.3.2017, 91 z 5.4.2017, 98 z 12.4.2017, 107 z 21.4.2017, 114 z 28.4.2017, 120 z 4.5.2017, 133 z 18.5.2017, 137 z 22.5.2017, 138 z 23.5.2017, 144 z 29.5.2017, 146 z 31.5.2017, 157 z 12.6.2017, 165 z 20.6.2017, 166 z 21.6.2017, 173 z 28.6.2017, 175 z 30.6.2017, 181 z 7.7.2017, 194 z 20.7.2017, 195 z 21.7.2017, 205 z 31.7.2017, 212 z 7.8.2017, 221 z 16.8.2017, 228 z 23.8.2017, 242 z 7.9.2017, 246 z 11.9.2017, 256 z 21.9.2017, 262 z 27.9.2017, 273 z 9.10.2017, 286 z 23.10.2017, 300 z 7.11.2017, 307 z 14.11.2017, 312 z 20.11.2017, 313 z 21.11.2017, 321 z 29.11.2017, 328 z 7.12.2017, 352 z 31.12.2017 k bankovnímu účtu č. 329025-2000832359/0800 příjmový účet 9022 (byty)
- Bankovní výpis č. 9 z 10.1.2017, 28 z 30.1.2017, 29 z 31.1.2017, 40 z 13.2.2017, 49 z 23.2.2017, 53 z 27.2.2017, 55 z 1.3.2017, 60 z 7.2.2017, 80 z 28.3.2017, 81 z 29.3.2017, 83 z 31.3.2017, 87 z 4.4.2017, 89 z 6.4.2017, 93 z 11.4.2017, 107 z 25.4.2017, 108 z 26.4.2017, 110 z 28.4.2017, 116 z 5.5.2017, 120 z 10.5.2017, 135 z 26.5.2017, 138 z 29.5.2017, 139 z 30.5.2017, 146 z 8.6.2017, 163 z 27.6.2017, 164 z 28.6.2017, 165 z 29.6.2017, 172 z 7.7.2017, 190 z 27.7.2017, 191 z 28.7.2017, 199 z 7.8.2017, 201 z 9.8.2017, 213 z 22.8.2017, 219 z 28.8.2017, 226 z 5.9.2017, 232 z 12.9.2017, 239 z 15.9.2017, 241 z 21.9.2017, 246 z 26.9.2017, 249 z 29.9.2017, 255 z 6.10.2017, 258 z 10.10.2017, 267 z 19.10.2017, 272 z 25.10.2017, 276 z 30.10.2017, 278 z 1.11.2017, 295 z 21.11.2017, 301 z 27.11.2017, 302 z 28.11.2017, 312 z 10.12.2017, 332 z 31.12.2017 k bankovnímu účtu č. 139029 - 2000832359/0800 příjmový účet 9024 (nebyty)
- Bankovní výpis č.: 24 z 3.7.2017, 25 z 10.7.2017, 47 z 9.10.2017, 44 z 20.9.2017, 48 z 11.10.2017, 66 z 27.12.2017 k bankovnímu účtu č. 259020 -2000832359/0800 výdajový účet 9024 nezúčtovatelný (nebyty)
- Bankovní výpis č.: 37 z 10.7.2017, 38 z 11.7.2017, 61 z 6.9.2017, 64 z 13.9.2017, 104 z 31.12.2017 k bankovnímu účtu č. 229024 - 2000832359/0800 výdajový účet 9022 nezúčtovatelný (byty)
- Bankovní výpis č.: 79 z 10.7.2017, 81 z 13.7.2017, 83 z 18.7.2017, 102 z 8.9.2017, 103 z 12.9.2017, 118 z 9.10.2017, 119 z 10.10.2017, 120 z 11.10.2017, 123 z 30.10.2017, 141 z 31.12.2017 k bankovnímu účtu č. 89025-2000832359/0800 předkauce
- Bankovní výpis č.: 107 z 30.10.2017, 106 z 27.10.2017, 83 z 5.9.2017, 85 z 15.9.2017, 97 z 13.10.2017, 120 z 1.12.2017, 123 z 11.12.2017, 127 z 21.12.2017, 128 z 27.12.2017 k bankovnímu účtu č. 289027 - 2000832359/0800kauce - jistiny
- Bankovní účty MČ Praha 4:
- Bankovní výpis č.: 69 z 9.6.2017, 78 z 23.6.2017, 79 z 26.6.2017, 81 z 28.6.2017, 87 z 14.7.2017, 92 z 26.7.2017 - 95 z 1.7.2017, 109 z 8.9.2017, 111 z 13.9.2017, 112 z 14.9.2017, 119 z 2.10.2017, 121

- z 6.10.2017, 122 z 9.10.2017, 123 z 11.10.2017, 124 z 12.10.2017, 126 z 16.10.2017, 131 z 30.10.2017, 156 z 31.12.2017 k bankovnímu účtu č. 9021 - 200082359/0800 běžný účet VHČ
- Bankovní výpis č.: 224 z 20.10.2017, 230 z 31.10.2017, 241 z 15.11.2017, 244 z 21.11.2017, 245 z 22.11.2017, 235 z 7.11.2017, 252 z 1.12.2017, 253 z 3.12.2017, 255 z 5.12.2017, 258 z 10.12.2017, 260 z 12.12.2017, 263 z 15.12.2017, 274 z 31.12.2017 k bankovnímu účtu č. 39028 - 200082359/0800 běžný účet VHČ - privatizace bytového fondu
- Bankovní výpis č.: 11 z 30.11.2017, 10 z 31.10.2017, 12 z 29.12.2017 k bankovnímu účtu č. 2107619769/2700 běžný účet 2 VHČ - privatizace byt. fondu
- Bankovní výpis č.: 11 z 16.1.2017, 14 z 19.1.2017, 18 z 24.1.2017, 19 z 31.1.2017, 25 z 10.2.2017, 32 z 20.2.2017, 33 z 21.2.2017, 89 z 22.5.2017, 116, 126, 199 z 2.11.2017, 214 z 27.11.2017, 221 z 7.12.2017, 222 z 8.12.2017, 228 z 15.12.2017, 229 z 18.12.2017, 234 z 28.12.2017, 235 z 31.12.2017 k bankovnímu účtu č. 49023 - 200082359/0800 běžný výdajový účet VHČ ostatní

#### Bankovní výpis HČ

- Bankovní výpis č.: 35 z 21.2.2017, 40 z 28.2.2017, 52 z 15.3.2018, 87 z 10.5.2017, 94 z 19.5.2017, 100 z 29.5.2017, 105 z 5.6.2017, 109 z 9.6.2017, 115 z 20.6.2017, 123 z 30.6.2017, 135 z 20.7.2017, 139 z 26.7.2017, 141 z 28.7.2017, 142 z 31.7.2017, 147 z 7.8.2017, 159 z 25.8.2017, 163 z 31.8.2017, 164 z 1.9.2017, 174 z 15.9.2017, 180 z 25.9.2017, 183 z 29.9.2017, 189 z 6.10.2017, 205 z 30.10.2017, 217 z 15.11.2017, 226 z 29.11.2017, 228 z 1.12.2017, 236 z 15.12.2017, 237 z 18.12.2017, 238 z 19.12.2017, 239 z 20.12.2017, 240 z 21.12.2017, 241 z 22.12.2017, 242 z 27.12.2017, 52 z 15.3.2018, k bankovnímu účtu č. 27-200082359/0800 běžný výdajový účet hlavní činnosti

#### Účetní doklad HČ:

- Leden: 530000003, 100000083, 100000085, 100000089, 130000059, 130000061, 130000196, 500000022, 700000009, 700000010, 740000011, 740000012, 770000008, 990000000, 130000075, 710000015
- Únor: 130000143, 130000229, 530000002, 530000009, 710000018, 100000006-9, 100000057, 710000021, 710000005-6, 710000018, 710000022
- Březen: 530000003, 100000005-7, 100000053, 100000134, 100000147, 130000084, 130000086, 130000087, 130000192-193, 130000195, 500000037, 250000001, 610000001-2, 710000007-9, 710000014, 710000017, 710000019
- Duben: 710000014, 530000010, 100000064, 100000074-77, 130000256, 130000350, 130000351, 160000393, 160000461, 130000108, 250000001, 710000004, 710000011
- Květen: 130000085, 130000163, 530000007, 710000003, 100000069, 100000078, 100000122, 100000127, 100000138, 130000147, 130000185-187, 130000330-331, 500000048, 500000049, 500000054, 500000054, 500000061, 500000076, 500000133, 500000155, 500000207, 500000225, 500000272-274, 500000276, 500000295, 710000003, 710000006, 710000008-9, 710000032, 710000039
- Červen: 130000050-54, 130000371, 130000375, 530000009, 530000011, 710000028, 530000015, 100000006, 100000147, 100000280, 100000391, 100000493, 100000495, 100000506, 100000515, 100000524, 100000537, 100000538, 100000646, 100000649, 100000650, 100000689-691, 110000124, 130000012, 130000027, 130000028, 130000084, 130000089, 130000121, 130000179, 130000181, 500000092, 740000038, 130000032, 130000118, 130000318, 130000320, 710000005, 710000012, 710000014, 710000017, 710000026, 710000030, 740000032
- Červenec: 130000204, 130000319, 130000259, 130000282, 130000283, 710000015, 710000010, 100000052, 100000054-55, 100000137, 110000007, 130000047, 130000048, 130000050, 130000104, 130000273, 130000304, 160000147, 160000148, 500000159, 700000005, 740000002, 130000003, 130000204, 130000256, 500000061, 710000002, 710000010
- Srpen: 130000018, 130000245, 130000244, 740000029, 530000019, 530000024, 530000014, 530000020, 740000029, 100000056, 100000057, 100000096, 100000167, 130000103, 160000658, 160000659, 500000209, 700000005, 710000019, 710000023, 710000035, 710000038, 710000040
- Září: 130000042, 130000118, 130000200, 130000281, 530000017, 530000018, 530000020, 530000021, 740000016, 100000096-99, 100000103, 130000134, 130000139, 130000164, 130000183, 500000096, 500000177, 500000214, 500000223, 500000254, 500000255, 500000258, 700000006, 710000019, 710000001-2, 710000004, 710000008, 710000012-13, 710000015-16, 710000019-20, 740000014, 740000016-17, 740000062
- Říjen: 130000087, 130000388, 530000013, 530000016, 530000015, 740000004, 740000033, 100000037, 100000125, 100000131, 100000132, 130000135, 130000178, 130000179, 130000248, 130000252, 130000255, 130000261, 130000276, 130000277, 130000280, 130000281, 130000283-285, 130000287, 130000288, 130000408, 160000250, 160000501, 160000502, 500000029, 500000098, 500000132, 500000145, 500000155, 500000231, 500000264, 500000272, 500000279, 500000276, 500000298, 500000301, 500000302, 500000341, 610000085, 740000029, 130000083, 710000012, 710000016, 710000018-19, 740000024

- Listopad: 130000144, 130000148, 130000149, 130000412, 530000020, 530000003, 530000022, 130000045-049, 130000051, 130000078, 130000114, 130000177, 130000217, 130000251, 130000324, 130000325, 130000351, 160000157, 600000041, 600000044, 600000075, 600000197, 610000080, 610000213, 610000247, 610000273, 610000279, 610000282, 610000294, 740000053, 710000002, 710000006, 710000014, 710000020, 710000029, 770000001-2
- Prosinec: 130000001, 130000290, 130000299, 130000336, 130000476, 130000477, 130000478, 130000481, 130000490, 130000491, 130000494, 130000495, 130000497, 130000498, 130000499, 130000505, 130000525, 530000051, 530000010, 530000004, 530000017, 530000018, 530000015, 530000019, 530000020, 530000026, 530000047, 530000022, 530000023, 530000044, 530000045, 530000034, 530000035, 530000036, 710000035, 100000087, 100000088, 100000090, 100000092, 100000214-216, 100000223, 100000232-234, 100000243, 130000332, 130000404, 130000405, 130000410, 130000434, 130000446, 100000447, 500000240, 500000241, 500000246, 500000255, 500000277, 740000111, 130000135, 130000525, 250000001-2, 530000047, 710000004, 710000008, 710000028, 710000030, 710000035-37, 710000042-45, 710000047, 710000050-51, 710000055-57, 740000143, 770000019, 770000021-22, 770000050, 770000054-56

**Účetní doklad VHC:**

- Leden: 000000003-4, 000000009, 000000020, 000000027-30, 000000060, 800000004, 000000374, 000000415, 000000428, 000000539, 000000559, 000000582, 000000648, 000001027, 000001052, 000001099, 000001106, 000001332, 000001707, 000002175, 000002636, 000002731-3, 000002740, 000002903, 000003038-9, 880000001-20, 680000002-4, 880000002, 680000001, 330000007, 560000002, 320000003, 330000025-26, 560000003, 680000005-7, 320000125, 68000008-9, 320000124, 330000033-34, 00000161, 320000117, 560000005-11, 800000004, 820000042,
- Únor: 000000028, 000000048, 000000052-53, 000000295, 000000336, 000000344-345, 000000362, 000000401, 000000453, 000000454-458, 000000470, 000000642, 000000667, 000000714, 000000721, 000000947, 000001322, 000001798, 0000002112, 0000002313, 0000002412, 0000002422, 0000002561, 0000002621, 0000002661, 0000002744, 000000005, 000000008, 000000041, 000000017-188, 000000095, 000000002, 000000022, 320000010-12, 320000021-22, 510000005, 560000013, 510000017, 560000002, 560000016, 560000021, 560000029-31, 330000007, 510000018, 330000017-8, 330000042-43, 330000045, 95100018, 320000088, 330000032, 330000107, 510000023, 80000002-5, 820000008, 820000011-12
- Březen: 000000001-4, 000000316, 000000354, 000000408, 000000462, 000000472, 000000068, 000000715, 000000721, 000001323, 000001789, 000002300, 000002606, 000002647, 000002728, 000002810, 330000003, 000000007, 320000016, 000000046, 320000018, 000000009-10, 3300000010, 5100009-10, 510000026, 320000065, 33000021, 320000107, 000000020, 330000034-35, 330000073, 330000039, 330000040, 000000037, 310000029, 330000043, 000000056, 000000028, 000000057, 32000126, 510000042, 000000030, 000000059, 800000004, 820000010-12, 000004010
- Duben: 000000476, 000000529, 000000678, 000000754, 000000833, 000000980, 000000962, 000001204-1205, 000001261, 000001368-1369, 000001563, 000001574, 000001588, 000001958, 000002012, 000002235, 000002719, 000003574-3575, 000003741, 00000323-325, 00000383, 00000887-889, 560000002, 680000002, 690000021, 690000098, 690000107, 690000015, 690000154, 880000001-3, 95400001-3, 95400012, 954000020, 000000033, 000000086-88, 000000317, 000000390, 320000010-14, 510000003, 690000140, 690000158, 690000167, 690000185, 690000214, 690000226, 690000251-253, 69000390, 820000007, 880000004, 000000318, 000000326-331, 000000376-379, 000000391-3, 5600000034, 6900000281, 690000284, 69000294, 69000321, 69000340, 690000361, 690000374-376, 690000382, 690000397, 880000005-6, 95400016-17, 000000005, 000000089, 320000024-5, 68000001-3, 69000406, 690000450, 690000463, 690000476, 690000489-491, 954000026-27, 690000507, 690000517, 690000526, 690000568, 000000090-93, 000000332-347, 000000380, 000000384, 000000394-397, 000000039, 560000007, 000000012, 000000398-402, 300000052-53, 300000067, 300000071-72, 300000092, 310000008, 330000021, 000000346-355, 000000385, 000000399, 560000012, 000000098, 560000010, 000000099-100, 000000320, 000000381-382, 000000356-365, 000000386, 000000053, 00000102-103, 310000023, 330000043, 000000054, 00000004-6, 000000321, 000000366-375, 000000400, 310000024, 000000055, 000000027, 000000056, 800000001-3, 820000015, 820000018, 800000003, 800000006
- Květen: 000000533, 000000569, 000000574, 000000587, 000000633-634, 000000677, 000000693, 000000694, 000000707, 000000883, 000000090, 000001161, 000001281, 000001560, 000002060, 000002891, 000002935, 000003022, 000000001, 000000004, 330000004, 3300000012, 000000019, 5100007, 000000023, 330000068, 000000002, 5100000031, 000000056, 000000029, 000000059, 000000076, 330000050, 000000034, 310000033, 320000119, 5600000020, 800000002, 000000003, 320000014, 320000015, 510000052, 820000000, 820000017-18, 820000028, 954000274
- Červen: 000000583, 000000622, 000000641-645, 000000683, 000000738, 000000749, 000000916, 000000941, 0000001312, 0000001589, 000002094, 000002914, 000002962, 000000040, 510000001,

- 000000371, 300000108, 000000043, 880000001, 310000007-8, 3300000018, 6800001, 000000012, 510000021, 310000011, 82000004, 000000020, 000000002, 320000121, 320000122, 320000123, 880000002-8, 310000030, 80000002, 000000052, 510000048, 000000027, 000000053, 310000034, 000000054, 680000002-4, 000000029, 820000014, 840000001
- Červenec: 000000087-96, 000000100-101, 000000280-286, 000000291-300, 000000304-321, 000000371-376, 000000336-347, 000000355-378, 000000524, 000000566, 000000580, 000000584, 000000623, 000000677, 000000689, 000000692, 000000858, 000000882, 000001245, 000001514, 000002026, 000002929, 000000280-286, 000000370, 000000380, 330000005, 40000001-8, 000000043, 000000088, 510000001-2, 000000001, 000000046, 000000065, 000000077, 000000102, 000000307, 30000029, 380000001, 400000009, 000000019, 000000089, 300000030-31, 400000010-23, 000000090, 510000008-9, 000000091, 000000336, 560000004, 000000038-39, 000000099-100, 000000279, 310000029, 510000041, 000000007, 000000039, 000000383, 510000031, 510000036-37, 820000013, 820000020, 560000005
  - Srpen: 000000354, 0000000611, 000000682, 000000714, 000000794, 000000832, 000000892, 000000905, 000000968, 000001104, 000001736, 000002245, 000002582, 000004285, 000004358, 000004407, 000004494, 000004583, 000004671, 320000003-5, 320000098, 320000019-20, 000000008, 951000024, 000000042, 320000084, 880000004, 000000017, 33000029, 000000022, 51000027, 68000007, 880000006, 000000002, 000000054, 000000023, 000000055, 510000015, 000000032, 000000219, 380000021, 320000124, 000000060, 800000002, 800000005, 820000014, 000000219
  - Září: 000000458, 000000462-463, 000000505, 000000542, 000000568, 000000597, 000000605, 000000809, 000001439, 000001969, 000002283, 000003574, 000003618, 000003723, 000003759, 000003843, 000003935, 000004014, 510000001-2, 95100001-5, 954000001, 954000008-9, 954000014, 95400049-51, 510000023, 000000039, 0000000205, 510000021, 510000035, 95100011, 3000070-73, 3000081, 000000002, 880000004, 95100040, 3100001, 380007, 510000031, 000000013, 510000020, 6800012, 000000045, 51000018-19, 880000009, 300000094-95, 310000003-7, 320000078, 380000001, 400000006-7, 400000009-10, 510000033, 880000010, 510000015, 560000019, 820000025, 000000212, 32000098-99, 000000030, 000000020, 000000052, 400000028, 40000041, 000000006, 000000053, 310000010-12, 510000034, 510000029, 951000048, 000000031, 3100013-14, 000000026, 000000032, 951000058, 95100061-67, 000000034, 310000017, 560000017, 800000002, 800000006, 820000003, 820000009, 000004010, 000000206, 32000098-99
  - Říjen: 000000627, 000000631-632, 000000660, 000000671, 000000674, 000000707, 000000732, 000000761, 000000770, 000000960, 000001586, 000002087, 000002379, 000002866, 000002917, 000002923, 000002997, 000003091, 000003154, 000003163, 000003171, 000000056, 310000001-2, 330000006, 000000005, 510000014, 000000041, 400000003, 000000004, 310000008, 330000024, 000000009, 310000004-7, 38000001-3, 400000008-9, 400000014, 510000015-16, 000000045, 380000005, 310000009, 330000052, 380000020, 400000021-25, 000000064, 000000368, 32000080, 310000014-15, 510000045, 510000019, 000000019, 000000034, 000000020, 320000096-97, 000000001, 310000018, 510000037, 000000035, 000000052, 310000019-20, 880000004, 320000105-107, 000000379, 000000054, 000000379, 31000021, 380000023, 32000109, 430000001, 510000044, 560000028, 800000002
  - Listopad: 000000035, 000000359, 000000362, 000000366, 000000498, 000000502, 000000530, 000000542, 000000545, 000000578, 000000602, 000000623, 000000663, 000000820, 000001144, 000004550, 000001963, 000002250, 000002893, 000002940, 000003028, 000003115, 000003189, 000000919, 000000003, 33000006, 510000021, 560000015, 000000007, 000000030, 510000007, 560000014, 000000013, 000000040, 32000082, 000000014, 560000018, 320000089, 000000019, 951000058, 000000020, 000000047, 32000102, 380000036, 000000048, 32000105, 560000021, 320000107, 300000054, 380000035, 00000000053, 3100015-16, 330000055, 000000054, 560000025, 560000028, 330000064, 000000056, 430000001, 320000058, 320000014
  - Prosinec: 320000086, 800000002-7, 510000040-41, 320000104-105, 320000001-2, 320000006, 320000011-12, 320000017, 320000058, 320000073-74, 320000085, 320000111, 430000001, 820000061, 820000056, 800000006, 820000011, 560000008, 560000001, 000000027, 680000001, 560000002-5, 330000012, 330000014, 330000033, 330000040-42, 330000053-54, 510000076, 330000012-13, 510000006, 510000016, 510000035, 510000055, 510000068, 000000513-516, 000000557-558, 000000092-93, 000000517-519, 000000096, 000000504, 380000001, 000000507, 000000509, 000000512, 000000059, 000000074, 000000039, 000000058, 000000104, 000000113, 000003499, 000000006, 000000030, 510000054, 000003472, 000003463, 000003464, 000003439, 000003479, 000003480, 820000034

### **Pokladní kniha (deník)**

- Pokladna MČ Prahy 4:
- Příjmová 111 skonto pokladní hotovosti ke dni 5.9.2017 v 9:00 hod. činilo 119 046 Kč a stav odpovídal záznamu v pokladní knize
- Příjmová 100 skonto pokladní hotovosti ke dni 5.9.2017 v 9:10 hod. činilo 43 150 Kč a stav odpovídal záznamu v pokladní knize
- Výdajová 112 skonto pokladní hotovosti ke dni 5.9.2017 v 9:20 hod. činilo 10 747 Kč a stav odpovídal záznamu v pokladní knize
- Výdajová 012 skonto pokladní hotovosti ke dni 5.9.2017 v 9:15 hod. činilo 158 536 Kč a stav odpovídal záznamu v pokladní knize
- VHČ 010 skonto pokladní hotovosti ke dni 5.9.2017 v 9:25 hod. činilo 8 190 Kč a stav odpovídal záznamu v pokladní knize
- VHČ 011 skonto pokladní hotovosti ke dni 5.9.2017 v 9:30 hod. činilo 34 602 Kč a stav odpovídal záznamu v pokladní knize
- Pokladna správcovská společnost Majetková, a.s. :
- Pokladna - byty skonto pokladní hotovosti ke dni 29.8.2017 v 14:11 hod. činilo 22 196 Kč a stav odpovídal záznamu v pokladní knize
- Pokladna - nebyty skonto pokladní hotovosti ke dni 29.8.2017 v 14:20 hod. činilo 109 984 Kč a stav odpovídal záznamu v pokladní knize

### **Pokladní doklad**

- VHČ č.: 201701000001-20170100009, 20170100063-20170100066, 20170110001-201701100020, 201701100089-201701100096
- 4-Majetková, a.s. správcovská společnost pod č.:138/17-190/17, 315/17-404/17, 646/17-645/17, 674/17-680/17, 7-94, 134-148, 215-219, 224-225, 23/17-37/17, 44/17-45/17, 19-35, 32-43, 51-54

### **Pokladní doklad**

- HČ č.: 201701200164, 201701200165, 201711200006, 201711200007, 201711200104, 201711200157, 201701200289, 201701200397, 201701200508, 201701200509, 201701200515, 201701200517-526, 201701200528-536, 201701200086, 201701200933, 201701201064, 201701201068, 201701201127, 201701201130, 201701201145, 201711200324, 201711200327, 201711200358, 201711200481

### **Dohoda o hmotné odpovědnosti**

- Dohoda o odpovědnosti za svěřené prostředky uzavřená se zaměstnanci s osobními čísly: 2045, 1997, 111, 2222, 1324, 1917, 2001, 122

### **Evidence majetku**

- Majetkový doklad - Příjem: 2017H00034, 2017H00060, 2017OKS00001, 2017H00051, 2017H00029, 2017OŽ00032, 2017H00037, 2017H00020, 2017H00021, 2017OŽ00023, 2017H00012, 2017H00011, 2017H00057, 2017OŽ00021, 2017OB00002, 2017H00087, 2017H00094, 2017H00079, 2017OŠ00015, 2017OB00011, 2017OŽ00052, 2017H00088, 2017H00090, 2017H00137, 2017H00138, 2017OŠ00018, 2017OŠ00020, 2017H00118
- Majetkový doklad - Výdaj: 2017H00039, 2017H00047, 2017H00058, 2017OB00001, 2017OB00012, 2017OŠ00017, 2017H00089, 2017H00091
- Majetkový doklad - Likvidace, vyřazení: 2017H00084, 2017H00092, 2017H00085, 2017H00122
- Změna (zvýšení hodnoty majetku, TZH) a nabytí majetku pro inventární čísla: MC04E2110161, MC04E2110162, MC04E2110327, MC04E3102425, MC04E3102426, MC04E3102259, MC04E3102260, MC04E2120530, MC04E2120528, MC04E2120516, MC04E3102816, MC04E3102817, MC04E3102818, MC04E3102819, MC04E3102820, MC04E3102814, MC04E3102815, MC04E3102823
- Změna (úbytek majetku) pro inventární čísla: MC04E2110190, MC04E3100714, MC04E2110170, MC04E3100721, MC04E3101687, MC04E3101688, MC04E2110228, MC04E2110325, MC04E2110300, MC04E2120482, MC04E2120480, MC04E2120483, MC04E2120484, MC04E2120485, MC04E2120486, MC04E2120481, MC04E2120487, MC04E2120488, MC04E3100232, MC04E3100666, MC04E2110221, MC04E3100777, MC04E3100778, MC04E2110236
- Změna analytiky třídy majetku pro inventární čísla (věcná břemena): MC04E3100834, MC04E3100835, MC04E3100838, MC04E3100851, MC04E3102227, MC04E3102340
- Změna skupiny: 2017H00082

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- Inventurní soupisy majetku a závazků MČ a příspěvkové organizace Ústav sociálních služeb v Praze 4 ke dni 31.12.2017

### **Mzdová agenda**

- Osobní složky zaměstnanců s osobními čísly: 2251, 1475, 2226, 2046, 1871, 1997, 2088, 7185, 1404, 2143, 2335, 2336, 2013, 1653, 1852, 2329, 2312, 2257, 2222, 1607

### **Odměňování členů zastupitelstva**

- Odměny členů zastupitelstva byly ověřeny u uvolněných členů s osobními čísly 2029, 2199, 1520, 2173, 2171, 2198, 1760, 2017, 2179 a u neuvolněných členů s osobními čísly 2182, 2169, 2159, 2041, 2033, 2176, 1762, 2024, 2172, 2174. Neuvolněným členům zastupitelstva byly odměny schváleny usnesením zastupitelstva č. IZ-14/2014 ze dne 26.11.2014 v maximální výši podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

### **Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán**

- Zřizovací listina Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace, v úplném znění (Dodatek č. 4) ze dne 28.1.2015 schválená usnesením Zastupitelstva MČ č. 2Z-35/2015 ze dne 21.1.2015.

### **Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Ústav sociálních věcí v Praze 4 sestavený k 31.7.2017 a k 31.12.2017

### **Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- Rozvaha příspěvkové organizace Ústav sociálních věcí v Praze 4 sestavená k 31.7.2017 a k 31.12.2017

### **Smlouvy o dílo**

- SML/2015/0739/OSIO, SML/2015/0795/OSIO, SML/2016/1450/OSIO, SML/2016/0261/OSIO, SML/2016/1522/OSIO, SML/2017/0275/OSIO, SML/2017/0744/OSIO, SML/2015/1030/OSIO, SML/2016/1521/OSIO, SML/2017/0733/OSIO, SML/2017/0779/OPR, SML/2017/0221/OPR, SML/2017/0994/OSIO, D1 k SOD č. SML/2017/0994/OSIO, SML/2017/0770/OSIO, 096/17/IN, SOD/2016/0261/OSIO, SML/2014/0918/OSIO, SML/2014/0917/OSIO/1, SML/2017/0716/OSIO, SML/2017/0717/OSIO, SML/2017/0730/OSIO, SML/2017/0928/OSIO + dodatek č. 1, SML/2017/0444/OSIO, SML/2017/0803/OSIO, SML/2015/0739/OSIO, SML/2018/0164/OSIO, SML/2008/269/0ŽPAD/OSTA/STA/10 včetně dvou dodatků, SML/2017/0877/OSIO, SML/2017/0970/OSIO, Smlouva o dílo 4-Majetková: č. 0077/10/DILO/4-MAJ

### **Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)**

- Kupní smlouvy č.: SML/2016/1532/OHOS, SML/2017/0182/OHOS, SML/2017/0095/OHOS, SML/2017/0061/OHOS, SML/2017/0524/OHOS, SML/2017/1074/OHOS, SML/2017/0102/OOM, SML/2017/0769/OOM, 2017/0768/00/ZST, 2017/0767/00M/ZST, 2017/0920/00M/ZST, 2017/0095/OHOS, 2017/0061/OHOS, 2016/1531/OHOS, 2017/0852/OHOS, 2017/0111/00/ZST, 2017/530/00M/ZST, 2014/1142/OOM/STAR, 2017/1137/OPR, 2017/0923/OOM/ZST
- Smlouva o převodu vlastnictví č. : SML/2017/0162/OOM, SML/2017/0163/OOM
- Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 1407/31 pod č. SML/2017/0009/OOM, Smlouva o převodu vlastnictví jednotek č. 711/12 pod č. SML/2017/0114/OOM, Smlouva o převodu vlastnictví jednotek č. 598/15 pod SML/2017/0407/OOM, Smlouva o převodu vlastnictví jednotek č. 1330/19 pod SML/2017/0604/OOM, Smlouva o převodu vlastnictví jednotek č. 798/40 pod č. SML/2017/0646/OOM, Smlouva o převodu vlastnictví jednotek č. 1143/31 pod č. SML/2017/0738/OOM, Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 48/19 pod č. SML/2016/1468/OOM, Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 1407/2 pod č. SML/2016/1472/OOM, Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 5325-401358/B pod č. SML/2017/0941/OOM, Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 1407/22 pod č. SML/2016/1476/OOM, Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 1407/26 pod č. SML/2016/1477/OOM, Smlouva o převodu jednotky pod č. SML/2017/0776/OOM, Smlouvě o převodu vlastnictví jednotek č. 1143/31 pod č. SML/2017/0738/OOM, Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 1009/5 pod č. SML/2017/0452/OOM, Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 5325-8011432/NB pod č. SML/2017/0984/OOM
- Smlouva o převodu vlastnictví jednotky: 2016/1415/OOM, 2017/0075/OOM, 2017/0169/OOM
- Smlouva kupní č.: SML/2017/0720/OOM
- Kupní a zástavní smlouva č.: 2016/0107/OOM/ZST, 2016/0121/OOM/ZST, 2017/0104/OOM/ZST, 2017/0922/OOM/ZST
- Smlouva o bezplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 2016/1437/OOM/ZST

### **Smlouvy o výpůjčce**

- Smlouva o výpůjčce č.: 2017/0097/OOM/ZST, 2017/0670/OOM/ZST, 2017/0772/OOM/ZST

### **Smlouvy nájemní**

- Nájemní smlouva: ze dne 11.4.2017, 23.3.2017, ze dne 21.3.2017, 22.2.2017, 19.4.2017, 11.6.2008 včetně dodatku, 14.7.2006 včetně dodatků, 28.3.2011 včetně dodatku,
- Dohoda o užívání bytu ze dne 9.6.1990,
- Nájemní smlouva: č. SML/2012/0318/OOM/R, SML/2016/0755/OOM/R, SML/2017/0704/OOM/ZST, SML/2015/0727/OOM/ZST, SML/2017/044/OOM/ZST, SML/2017/0266/OOM/ZST, SML/2017/0028/

OOM/ZST, SML/2014/0997/OOM/STAR, SML/2014/1063/00M/b, SML/2016/1537/OOM/ZST, SML/2016/0453/OOM/ZST, SML/2012/0313/OOM/RAD včetně dodatku, 050/1241/99/C, SML/2013/1195/OOM/S, 0889/06/NEBYTY//OOFM/421 včetně dodatků,

- Smlouva o nájmu nemovitostí ze dne 31.3.1995, Smlouva o nájmu části pozemku ze dne 27.8.2009 včetně dodatku, Smlouva o nájmu pozemků č. SML/2015/0618/OOM/ZST
- Smlouva o nájmu části pozemku č.: 2017/1044/OOM/ZST, 218/2010/NAJE/ZST

#### **Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem**

- Zveřejněné záměry k uzavřeným smlouvám č.: SML/2017/0009/OOM zveřejněno od 30.9.2016 do 21.10.2016, SML/2017/0102/OOM zveřejněno od 23.12.2016 do 9.1.2017, SML/2017/0114/OOM zveřejněno od 7.12.2016 do 29.12.2016, SML/2017/0162/OOM zveřejněno od 25.10.2016 do 25.11.2016, SML/2017/0169/OOM zveřejněno od 7.10.2016 do 1.11.2016, SML/2017/0407/OOM zveřejněno od 3.3.2017 do 31.3.2017, SML/2017/0604/OOM zveřejněno od 3.3.2017 do 31.3.2017, SML/2017/0646/OOM zveřejněno od 23.1.2017 do 28.2.2017, SML/2017/0738/OOM zveřejněno od 15.3.2017 do 31.3.2017, SML/2017/0776/OOM zveřejněno od 27.3.2017 do 28.4.2017, SML/2016/1468/OOM zveřejněno od 7.9.2016 do 30.9.2016, SML/2016/1472/OOM zveřejněno od 1.9.2016 do 30.9.2016, SML/2016/1476/OOM zveřejněno od 7.9.2016 do 30.9.2016, SML/2016/1477/OOM zveřejněno od 14.9.2016 do 7.10.2016, SML/2017/0704/OOM/ZST zveřejněno od 13.10.2016 do 30.11.2016, SML/2017/044/OOM/ZST zveřejněno od 1.4.2016 do 19.4.2016

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. 2017/0214/OOM/ZST, 2017/0037/OOM/ZST, 2017/0951/OOM/ZST, 2017/0256/OOM/ZS, 2016/1188/OOM/ZST
- Smlouva o zřízení služebnosti cesty a stezky č. 2017/0245/OOM/ZST

#### **Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím**

- Smlouva o poskytnutí dotace č.: SML/2017/0603/OSOC, SML/2017/0618/OSOC, SML/2017/0583/OSOC, SML/2017/0511/OSOC, SML/2017/0510/OSOC, SML/2017/0306/OKS, SML/2017/0367, SML/2017/0521/OKS

#### **Dohody o pracovní činnosti**

- Dohody o pracovní činnosti byly přezkoumány u zaměstnanců s osobními čísly: 11187, 11145, 11151, 10043, 10795, 11126, 11051, 10896, 10906, 11188, 11276, 11171, 11268, 10833, 11226

#### **Dohody o provedení práce**

- Dohody o provedení práce byly přezkoumány u zaměstnanců s osobními čísly: 11100, 10777, 9995, 11160, 11159, 11169, 9260, 11165, 11162, 9111, 10281, 11008, 10772, 11267, 10233

#### **Pracovní smlouvy včetně platových výměrů**

- Pracovní smlouvy a platové výměry byly přezkoumány u zaměstnanců s osobními čísly: 2251, 1475, 2226, 2046, 1871, 1997, 2088, 7185, 1404, 2143, 2335, 2336, 2013, 1653, 1852, 2329, 2312, 2257, 2222, 1607

#### **Smlouvy ostatní**

- Smlouva o poskytování služeb č. 2017/0181/OHOS
- Smlouva o návratné bezúročném půjčce zaměstnanci os. č. 122
- Smlouva o pomoci při materiálně technickém zabezpečení voleb do PS PČR č. 2017/0833/OHOS, 2017/0814/OHOS, 2017/0821/OHOS, 2017/0836/OHOS
- Příkazní smlouva č. 2017/0811/OKS
- Kvalifikační dohoda se zaměstnancem os. č. 1804
- Smlouva o poskytování právních služeb č. SML2017/0779/OPR
- Smlouva o obhospodařování cenných papírů č. 2009/300/0FS/OSTA/STAR + dodatek č. 1 a 2
- Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 2014/0840/OHOS
- Smlouva o pachtu zařízení tepelného hospodářství č. 2015/0719/OOM/STAR, Smlouva o úpisu akcií ze dne 13.9.2017 za účelem upsání listinných kmenových akcií v počtu 1 360 ks, Smlouva o úpisu akcií ze dne 13.9.2017 za účelem upsání listinných kmenových akcií v počtu 20 575 ks, Notářský zápis č. NZ 598/2017, Smlouva o nákupu a prodeji tepla ze dne 9.10.2008
- Splátková dohoda věřitele s dlužníkem pod č. 2017/0100/OOM/ODB, Prohlášení dlužníka o uznání dluhu a splátková dohoda pod č. 2017/0130/OOM/ODB, Splátková dohoda věřitele s dlužníkem pod č. 2017/0132/OOM/ODB, Splátková dohoda věřitele s dlužníkem pod č. 2017/0261/OOM/ODB
- Smlouva o reklamě a propagaci: č. SML/2017/0141/OKS, č. SML/2017/0143/OKS, č. SML/2017/0142/OKS
- Smlouva o správě majetku (příkazní smlouva) č. 2017/1141/OOM/STAR
- Mandátní smlouva č. 1552/08/OSTA/0M0/STAR včetně dodatků č. 11, 12, 13, 14 a 15



- Smlouva o poskytování služeb č. SML/2017/0045/OPR, SML/2017/1000/OHOS, SML/2017/1030/OSIO

#### Dokumentace k veřejným zakázkám

- „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Na Planině 1393/13, 140 00 Praha 4“ – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
- „Nákup serverové infrastruktury pro provoz systému DATACENTRUM (NSID)“ - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
- „Rozšíření a doplnění stávající technologické infrastruktury ICT“ – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
- „Stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3 pro Azylový dům a chráněné bydlení“ – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
- „Vstupní analýza pro stanovení rozsahu působnosti GDPR“ – veřejná zakázka malého rozsahu na služby
- „Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3 pro Azylový dům a chráněné bydlení“ – veřejná zakázka malého rozsahu na služby
- „Odstranění havárie přečerpávací stanice v nebytovém objektu Svatoslavova 288, Praha 4“ – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
- „Zajištění odborného poradenství – úspory energie a snižování energetické náročnosti ve školách a školkách Prahy 4“ – veřejná zakázka malého rozsahu na služby
- „Dodávka 1 ks elektromobilu pro potřeby Úřadu městské části Praha 4 v rámci projektu Ekologické vozy Prahy 4“ – veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

#### Vnitřní předpis a směrnice

- Nařízení tajemníka č. 7/2014 "Vedení pokladen a pokladních dokladů Úřadu městské části Praha 4", Nařízení tajemníka č. 13/2016 "Cestovní náhrady", Nařízení tajemníka č. 16/2016 "Řízení autoprovozu", Nařízení tajemníka č. 4/2014 "Výpůjčka mobilních telefonních přístrojů ke služebním účelům a měsíční limity hovorného hrazeného městskou částí Praha 4", Zásady časového rozlišení nákladů a výnosů uvedené v Příloze č. 1 k Oběhu účetních dokladů, Směrnice Rady MČ Praha 4 č. 12/20016 „Směrnice o zadávání veřejných zakázek“, Oběh účetních dokladů, Nařízení tajemníka č. 4/2017 - Místní řád skladu, Nařízení tajemníka č. 5/2015 a dodatek č. 1 Nařízení tajemníka č. 2/2017 - Vnitřní platový předpis, Směrnice Rady MČ Praha 4 č. 6/2016, 5/2017 a 6/2017 - Vnitřní organizační předpis, Vnitřní směrnice č. 5/2016 - Pravidla MČ pro nakládání s pohledávkami MČ Prahy 4, Směrnice Rady MČ Praha 4 č. 2/2017 - dodatek č. 7 k Pravidlům pro nakládání s pohledávkami MČ Prahy 4 (úplné znění pravidel ve znění dodatku č. 7, kterým byl změněn čl. V. pravidel), Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků MČ Praha 4 schválená Radou MČ dne 28.11.2012, Směrnice Rady MČ Praha 4 č. 5/2017 - dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu MČ Prahy 4 ze dne 29.6.2016, Nařízení tajemníka č. 11/2016 - uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., Nařízení tajemníka č. 18/2004 s účinností od 1.1.2015 - Finanční kontrola v podmínkách MČ Praha 4, Nařízení tajemníka č. 17/2004 - stanovení limitu pro pokladnu Úřadu MČ Praha 4, Nařízení tajemníka č. 4/2006 - ubytování, nocležné a cestovné - Boží Dar, Směrnice Rady MČ Praha 4 č. 10/2016 - Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených MČ Prahy 4, Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 v platném znění,
- Správcovská společnost 4-Majetková, a.s.: Směrnice č. 7/2016 Způsob zpracování objednávek a fakturace zadávaným firmám společností 4-Majetková, a.s., Směrnice č. 3/2013 Provozní zálohy v 4-Majetková, a.s.

#### Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- Opatření k nápravě nedostatků zjištěných na základě přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017 ze dne 27.11.2017
- Opatření č. 2 k nápravě nedostatků zjištěných na základě přezkoumání hospodaření MČ Praha 4 za rok 2017 ze dne 28.2.2018

#### Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Usnesení Zastupitelstva MČ č.: 10Z-30/2012 (6.9.2012), 19R-23/2014 (7.5.2014), 18Z-15/2016 (9.11.2016), 18Z-3/2016 (9.11.2016), 18Z-4/2016 (9.11.2016), 18Z-5/2016 (9.11.2016), 19Z-02/2016 (16.12.2016), 19Z-5/2016 (16.12.2016), 19Z-6/2016 (16.12.2016), 20Z-8/2017 (15.2.2017), 20Z-14,15/2017 (15.2.2017), 20Z-7/2017 (15.2.2017), 20Z-12/2017 (15.2.2017), 20Z-14/2017 (15.2.2017), 20Z-18/2017 (15.2.2017), 20Z-22/2017 (15.2.2017), 22Z-5/2017 (26.4.2017), 22Z-6/2017 (26.4.2017), 22Z-10/2017 (26.4.2017), 22Z-8/2017 (26.4.2017), 22Z-16/2017 (26.4.2017), 23Z-2/2017 (21.6.2017), 23Z-03/2017 (21.6.2017), 23Z-5/2017 (21.6.2017), 23Z-10/2017 (21.6.2017), 24Z-09/2017 (13.9.2017), 24Z-10/2017 (13.9.2017), 26Z-15/2017 (6.12.2017), 26Z-15/2017 (6.12.2017)

### **Zápisy z jednání rady včetně usnesení**

- Usnesení Rady MČ č.: 2R-31/2015 (14.1.2015), 18R-628/2015 (1.7.2015), 21R-862/2015 (9.9.2015), 29R-1274/2015 (16.12.2015), 12R-653/2016 (14.6.2016), 13R-708/2016 (29.6.2016), 15R-869/2016 (24.8.2016), 13R-747/2016 (29.6.2016), 18R-1044/2016 (5.10.2016), 18R-1044/2016 (5.10.2016), 22R-1206/2016 (30.11.2016), 23R-1251/2016 (14.12.2016), 23R-1257/2016 (14.12.2016), 23R-1290/2016 (14.12.2016), 23R-1291/2016 (14.12.2016), 23R-1292/2016 (14.12.2016), 23R-1290/2016 (14.12.2016), 1R-16/2017 (11.1.2017), 2R-79/2017 (25.1.2017), 2R-42/2017 (25.1.2017), 2R-79/2017 (25.1.2017), 3R-136/2017 (8.2.2017), 3R-101/2017 (8.2.2017), 3R-136/2017 (8.2.2017), 5R-199/2017 (8.3.2017), 5R-198/2017 (8.3.2017), 5R-223/2017 (8.3.2017), 7R-295/2017 (5.4.2017), 7R-284/2017 (5.4.2017), 7R-265/2017 (5.4.2017), 9R-355/2017 (3.5.2017), 9R-383/2017 (3.5.2017), 12R-493/2017 (14.6.2017), 12R-533/2017 (14.6.2017), 12R-544/2017 (14.6.2017), 10R-407/2017 (17.5.2017), 10R-427/2017 (17.5.2017), 12R-533/2017 (14.6.2017), 13R-580/2017 (28.6.2017), 13R-598/2017 (28.6.2017), 13R-613/2017 (28.6.2017), 13R-546/2017 (28.6.2017), 13R-611/2017 (28.6.2017), 13R-551/2017 (28.6.2017), 13R-707/2017 (29.6.2017), 13R-748/2016 (29.6.2017), 14R-617/2017 (26.07.2017), 14R-628/2017 (26.7.2017), 15R-765/2017 (23.8.2017), 16R-775/2017 (6.9.2017), 18R-829/2017 (4.10.2017), 18R-850/2017 (4.10.2017), 18R-852/2017 (4.10.2017), 18R-850/2017 (4.10.2017), 18R-859/2017 (4.10.2017), 20R-952/2017 (1.11.2017), 20R-953/2017 (1.11.2017), 21R-988/2017 (15.11.2017), 21R-993/2017 (15.11.2017), 22R-1015/2017 (29.11.2017), 22R-1006/2017 (29.11.2017), 22R-1053/2017 (29.11.2017), 23R-1111/2017 (13.12.2017), 23R-1068/2017 (13.12.2017), 23R-1068/2017 (13.12.2017), 23R-1069/2017 (13.12.2017), 23R-1092/2017 (13.12.2017), 1R-50/2018 (17.1.2018), 1R-50/2018 (17.1.2018)

### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol č. 5/2015 ze dne 15.10.2015 z finanční kontroly příspěvkové organizace Ústav sociálních služeb v Praze 4
- Protokol č. 1/2017 - Kontrola odstranění nedostatků zjištěných finanční kontrolou v Mateřské škole, Praha 4, K Podjezdu 2/1007
- Protokol č. 2/2017 - Kontrola odstranění nedostatků zjištěných finanční kontrolou v Základní škole, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140
- Protokol č. 3/2017 - Použití a oprávněnost čerpání neinvestičního příspěvku poskytnutého z rozpočtu MČ Praha 4 Základní škole s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině
- Protokol č. 4/2017 - Použití a oprávněnost čerpání neinvestičního příspěvku poskytnutého z rozpočtu MČ Praha 4 Základní škole, Praha 4, Křesomyslova 2
- Protokol č. 5/2017 - Použití a oprávněnost čerpání neinvestičního příspěvku poskytnutého z rozpočtu MČ Praha 4 Základní škole a Mateřské školy, Praha 4, Mendlků 2

### **Výsledky kontrol založených organizací**

- Závěrečná zpráva z kontrolní činnosti odboru obecního majetku za rok 2016 ze dne 21.4.2017 (kontrola ve společnosti 4-Majetková, a.s.)
- Protokol z kontrolní činnosti odboru obecního majetku za rok 2017 ze dne 22.2.2018 (kontrola ve společnosti 4-Majetková, a.s.)

### **Výsledky externích kontrol**

- Protokol o kontrole č. 3602/15/118 - Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byla provedena Pražskou správou sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, Praha 8 dne 21. a 22.9.2015
- Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného č. KZ4-2917-2016 - kontrola provedena dne 23.3.2016 za období 21.6.2012 až 23.3.2016
- Protokol ze dne 8.7.2015 o kontrole správy místních a správních poplatků provedené odborem daní, poplatků a cen MHMP

### **Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití**

- Statut a Zásady používání sociálního fondu (včetně dodatků – posledním dodatkem č. 26 bylo vydáno úplné znění)

### **Odpisový plán na rok 2017**

- Odpisový plán na rok 2017

### **Vyučtování služeb poskytovaných s užíváním prostoru za rok 2016**

- Vyučtování služeb poskytovaných s užíváním prostoru za rok 2016: byt č. 6 v domě Michelská 1027/66, byt č. 27 v domě Bránická 65/46, byt č. 7 v domě Závišova 230/12, byt č. 9 v domě Marie Cibulkové 626/4, byt č. 3,4 v domě Táborská 378/44, byt č. 2 v domě Matějchova 437/5

### **Pojistná smlouva**

- Pojistná smlouva č. 1528590233 včetně dodatků č. 1 a č. 2 (správcovská společnost 4-Majetková, a.s.)
- Pojistná smlouva č. 0013868268 (MČ Praha 4)

### **Plán kontrolní činnosti**

- Plán kontrolní činnosti Odboru obecního majetku MČ Praha 4 na rok 2017 ze dne 31.3.2017

### **Přehled pohledávek**

- Přehled pohledávek za HČ a VHČ k 31.12.2017

### **Rozsudek jménem Republiky**

- Rozsudek jménem Republiky č.: 19C 251/2015-22, 28C 220/2016-28, 41C 291/2009-5
- Platební rozkaz č.: 39C 12/2017-11, 73 Cm 357/2015-42

### **Přiznání k dani z přidané hodnoty**

- Přiznání k dani z přidané hodnoty za období 06/2017 a 12/2017

### **Finanční plán podnikatelské činnosti na rok 2017**

- Finanční plán podnikatelské činnosti na rok 2017 schválilo Zastupitelstvo MČ dne 16.12.2016 usnesením č. 19Z-02/2016.

### **Potvrzení správnosti - souhlas MHMP s návrhem o povolení vkladu do katastru nemovitosti**

- Potvrzení MHMP ze dne 30.1.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu jednotky č. 1407/31 v domě č.p. 1407, V Horkách 19 s podílem o velikosti 3180/223940 na společných částech domu a pozemku parc.č. 418, vše v k. ú. Nusle (Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 1407/31 č. SML/2017/0009/OOM)
- Potvrzení MHMP ze dne 28.3.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu budovy bez č.p./č.e, garáž na pozemku parc.č. 845/2 a budovy bez č.p./č.e, garáž na pozemku parc.č. 845/3, v k. ú. Nusle (Kupní smlouva č. SML/2017/0102/OOM)
- Potvrzení MHMP ze dne 21.3.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu bytové jednotky č. 711/12 o výměře 57,3 m<sup>2</sup> domě č.p. 711, Michelská 57 s podílem o velikosti 573/10916 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1628, vše v k. ú. Michle (Smlouva o převodu vlastnictví jednotek č. SML/2017/0114/OOM)
- Potvrzení MHMP ze dne 5.4.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu nebytové jednotky č. 1407/101 o výměře 51,10 m<sup>2</sup> v domě V Horkách 1407/19 a spoluvlastnického podílu ve výši 5110/223940 na společných částech domu a pozemku parc. č. 418, vše v k. ú. Nusle (Smlouva o převodu vlastnictví č. SML/2017/0162/OOM)
- Potvrzení MHMP ze dne 7.4.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu nebytové jednotky č. 428/103 v domě č.p. 428, ul. Marie Cibulkové 12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2260/59720 na společných částech domu a na pozemcích parc. č. 1652/1, 1652/3 (jiná stavba bez č.p./č.e.) a 1652/2 (společný dvůr), vše v k. ú. Nusle (Smlouva o převodu vlastnictví č. SML/2017/0169/OOM)
- Potvrzení MHMP ze dne 8.6.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu bytové jednotky č.598/15 o výměře 82,5 m<sup>2</sup> v domě č.p. 598, Zelinářská 16, s podílem o velikosti 825/10965 na společných částech domu a 3/4 a 1/4 podílech na zastav. pozemku parc.č. 1797/1 a souvis. pozemcích parc. č. 1797/6 a parc. č. 1798, vše v k. ú. Braník (Smlouva o převodu vlastnictví jednotek SML/2017/0407/OOM)
- Potvrzení MHMP ze dne 8.6.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu bytové jednotky č. 1330/19 o výměře 32,80 m<sup>2</sup> v č.p. 1330, 5. května 8 s podílem o velikosti 3280/146070 na společných částech domu a pozemku parc.č. 2072 a parc.č. 2073, vše v k. ú. Nusle (Smlouva o převodu vlastnictví jednotek č. SML/2017/0604/OOM)
- Potvrzení MHMP ze dne 21.6.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu bytové jednotky č. 798/40 o výměře 148,4 m<sup>2</sup> v domě č.p. 798, 5. května 62 s podílem o velikosti 1484/31505 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1128, vše v k. ú. Nusle (Smlouva o převodu vlastnictví jednotek č. 798/40 pod č. SML/2017/0646/OOM)
- Potvrzení MHMP ze dne 10.8.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu nebytového prostoru č. 423/801 o výměře 68,1 m<sup>2</sup> v k. ú. Michle (Smlouva o převodu jednotky č. SML/2017/0776/OOM)
- Potvrzení MHMP ze dne 28.2.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu bytové jednotky č. 48/19 o výměře 104 m<sup>2</sup> v domě č.p. 48, Podolské nábřeží s podílem o velikosti 1040/36284 na společných částech domu a pozemku parc.č. 61/6, vše v k. ú. Podolí (Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 1407/2 č. SML/2016/1468/OOM)
- Potvrzení MHMP ze dne 4.1.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu bytové jednotky č. 1407/2 o výměře 48,10 m<sup>2</sup> v domě č.p. 1407, V Horkách 19 s podílem o velikosti 4810/223940 na společných částech domu a pozemku parc.č. 418, vše v k. ú. Nusle (Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 1407/2 pod č. SML/2016/1472/OOM)
- Potvrzení MHMP ze dne 4.1.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu bytové jednotky č. 1407/22 o výměře 50,50 m<sup>2</sup> v domě č.p. 1407, V Horkách 19 s podílem o velikosti 5050/223940 na společných

- částech domu a pozemku parc.č. 418, vše v k. ú. Nusle (Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 1407/22 č. SML/2016/1476/OOM)
- Potvrzení MHMP ze dne 4.1.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu bytové jednotky č. 1407/26 o výměře 51,40 m<sup>2</sup> v domě č.p. 1407, V Horkách 19 s podílem o velikosti 5140/223940 na společných částech domu a pozemku parc.č. 418, vše v k. ú. Podolí (Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 1407/26 č. SML/2016/1477/OOM)
  - Potvrzení MHMP ze dne 30.5.2016 - souhlas s návrhem o povolení vkladu prodeje pozemku parc. č. 1794/1 o výměře 637 m<sup>2</sup> v k. ú. Nusle (Kupní a zástavní smlouva č. 2016/0107/OOM/ZST)
  - Potvrzení MHMP ze dne 18.8.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu části pozemků parc. č. 1278/1 a 1282 v k. ú. Krč (Kupní smlouva č. 2017/0768/OOM/ZST)
  - Potvrzení MHMP ze dne 9.8.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu pozemků parc. č. 1142/49 a 1142/50 vše v k. ú. Krč (Kupní smlouva č. 2017/0767/OOM/ZST)
  - Potvrzení MHMP ze dne 16.8.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu bytové jednotky č. 1143/31 o výměře 47,8 m<sup>2</sup> v domě č.p. 1143, 5. května 61 s podílem o velikosti 478/21476 na společných částech domu a na pozemku parc.č. 1110, vše v k. ú. Nusle (Smlouvě o převodu vlastnictví jednotek č. 1143/31 č. SML/2017/0738/OOM)
  - Potvrzení MHMP ze dne 17.7.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu domu č.p. 1265, Nad Nuslemi 20 a pozemků parc. č. 2304 a 2305, vše v k. ú. Nusle (Smlouva kupní č. SML/2017/0720/OOM)
  - Potvrzení MHMP ze dne 31.5.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu bytové jednotky č. 1009/5 v domě č.p. 1009, Antala Staška 31 s podílem o velikosti 5110/59950 na společných částech domu a pozemku parc. č. 1285/4, vše v k. ú. Krč (Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 1009/5 č. SML/2017/0452/OOM)
  - Potvrzení MHMP ze dne 6.12.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu pozemku parc. č. 310 o výměře 303 m<sup>2</sup> v k. ú. Podolí (Kupní a zástavní smlouva č. 2017/0104/OOM/ZST)
  - Potvrzení MHMP ze dne 6.11.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu bytové jednotky č. 1358/40 v domě Čestmírova v k. ú. Nusle (Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 5325-401358/B)
  - Potvrzení MHMP ze dne 1.12.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu nebytového prostoru č. 1432/801 o výměře 40,9 m<sup>2</sup> v domě V Horkách 22 v k. ú. Nusle (Smlouva o převodu vlastnictví jednotky č. 5325-8011432/NB č. SML/2017/0984/OOM)
  - Potvrzení MHMP ze dne 22.11.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu podílu k ideální 531/13024 pozemku parc. č. 2155/1 o výměře 442 m<sup>2</sup> patřící k bytu č. 768/10 v domě V Zálomu č.p. 768 v k. ú. Nusle (Kupní a zástavní smlouva č. 2017/0922/OOM/ZST)
  - Potvrzení MHMP ze dne 24.11.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu pozemku parc.č. 1837/15 o výměře 16 m<sup>2</sup> v k. ú. Bráník (Kupní smlouva č. 2017/0920/OOM/ZST)
  - Potvrzení MHMP ze dne 24.2.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu věcného břemene k pozemkům parc. č. 614, 615/2 a 618 vše v k. ú. Nusle (Smlouva o zřízení věcného břemene č. 2017/0037/OOM/ZST)
  - Potvrzení MHMP ze dne 9.5.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu věcného břemene k pozemkům parc. č. 2910/67, 2910/69, 2910/70, 2910/96, 2910/98, 2910/146 a 2910/190 vše v k. ú. Nusle (Smlouva o zřízení věcného břemene č. 2017/0214/OOM/ZST)
  - Potvrzení MHMP ze dne 13.8.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu služebnosti cesty a stezky k služebným pozemkům parc. č. 2869/197 a 2869/201 vše v k. ú. Krč (Smlouva o zřízení služebnosti cesty a stezky č. 2017/0245/OOM/ZST)
  - Potvrzení MHMP ze dne 13.8.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu věcného břemene k pozemku parc. č. 335/1 v k. ú. Bráník (Smlouva o zřízení věcného břemene č. 2017/0256/OOM/ZST)
  - Potvrzení MHMP ze dne 13.8.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu věcného břemene k pozemku parc. č. 1254/2 v k. ú. Krč (Smlouva o zřízení věcného břemene č. 2016/1188/OOM/ZST)

#### **Výpis z majetkového účtu**

- Výpis z majetkového účtu vedeného u České spořitelny, a. s. - portfolio k 31.12.2017 a k 30.11.2017
- Výpis z majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí k 31.12.2017

#### **Znalecký posudek**

- Znalecký posudek č.: 5685/30/2017, 61/2072/2017, 1500/15/2016, 2259/2016, 120/1925/2016, 80/1885/2016, 1596/3/2017, 1597/4/2017, 1575/90/2016, 206-02-2017, 1547/62/2016, 1497/12/2016, 1498/13/2016, 1499/14/2016, 192-47/2015, 183-38/2015, 61/2072/2017, 26/2037/2017, 3469-249/2011, 1595/2/2017, 183-54/2016, 61/2072/2017, 109/2120/2017, 284-13/2017, 280-9/2017, 80/1885/2016, 79/1884/2016, 143-34/2016, 142-33/2016, 146/1951/2016

#### **Platební poukaz**

- Platební poukaz výdajový č.: 201792000059-61, 2017902300200-201, 201792000046, 2017902200019, 2017902200020, č. 2017902300153, 2017902300154, 2017902400008, 201792000059-61, 2017902300200-201, 201798000018, 201792000073, 201792000074, 2017902300266

#### **Objednávky**

- Objednávky č.: 2017/0363/OHOS, 2017/1291/OŽPAD, 2017/0649/OHOS, 2017/0340/OŽPAD, 2017/0626/OHOS, 2017/0627/OHOS, 2017/0024/OKAT, 2017/0614/OSOM, 2017/0616/OSOM, 2017/0618/OSOM, 2017/0213/OSIO, 2017/0031/OKS, 2017/0816/OŽAD, 2017/1015/OŽPAD, 2017/0995/OŽPAD, 2017/0204/OHOS, 2017/1084/OHOS, 2017/1449/OŽPAD, 2017/1587/OSOC, 2017/1447/OŽDP, 2017/1407/OSIO, 2017/1448/OŽPAD, 2017/1681/OKAS, 2017/1572/OKS, 2017/1701/OKS, 2017/1725/OKS, 2017/1705/OKS, 2017/1836/OHOS, 2017/0932/OHOS, 2017/1884/OHOS, 2017/2177/OSIO, 2017/2326/OKS, 2017/0021/OKAS, 2017/1371/OSIO, 2017/2316/OSIO, 2017/2262/OHOS, 2017/0614/OSOM, 2017/0616/OSOM, 2017/0618/OSOM

#### **Plán kontrolních výkonů v roce 2017**

- Plán kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami Úřadu MČ Praha 4 v roce 2017 v příspěvkových organizacích - schváleno usnesením Rady MČ č. 5R-219/2017 ze dne 8.3.2017

#### **Seznam bankovních účtů**

- Seznam bankovních účtů používaných v roce 2017
- Účetní evidence pro rok 2017

#### **Inventarizační písemnosti**

- Inventarizační písemnosti příspěvkové organizace Ústav sociálních služeb v Praze 4: Inventarizační zápis ze dne 31.1.2018, Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům ze dne 31.1.2018, Inventurní zpráva Ústavu sociálních služeb v Praze 4 za rok 2017, Plán inventur ze dne 12.10.2017, Proškolení členů IK ze dne 19.10.2017, Příkaz ředitele Ústavu sociálních služeb v Praze 4 č. 14/2017
- Inventarizační písemnosti MČ: Inventarizační zpráva ze dne 14.2.2018, Inventurní soupisy sestavené ke dni 31.12.2017, Plán inventur pro rok 2017 ze dne 15.11.2017 včetně složení inventarizačních komisí pro fyzické a dokladové inventury pro rok 2017, Jmenování členů inventarizačních komisí ze dne 15.11.2017, Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů ke dni 31.12.2017, Zápis o proškolení členů hl. inventarizační komise ze dne 1.12.2017, Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí k 31.12.2017, Rozbor k inventurním soupisům pohledávek ke dni 31.12.2017, Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 4 a ve všech příspěvkových organizacích zřízených MČ Praha 4 za rok 2017 ze dne 14.2.2018, Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků městské části Praha 4 schválená Radou MČ dne 28.11.2012

#### **Ujednání k inzerci**

- Ujednání k inzerci na serveru Sreality.cz č. 2015/0583/OOH/ZST

#### **Finanční vypořádání za rok 2016**

- Záznam z jednání o finančním vypořádání za rok 2016 ze dne 24.2.2017
- Uzavření finančního vypořádání za rok 2016 ze dne 21.6.2017

