

2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

kalendářní rok 2018

**MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA - LYSOLAJE**



ÚVOD

Závěrečný účet městské části Praha – Lysolaje (dále také „městská část“) za rok 2018 je zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou hl.m. Prahy č. 55 z roku 2000, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále také „statut“), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet městské části Praha – Lysolaje na rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem městské části ZMČ č.2/21/2018 ze dne 17.1.2018. V průběhu kalendářního roku 2018 byly prováděny zdůvodněné změny rozpočtu. Jednalo se o rozpočtové změny, které vycházely z rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy (zejména přijaté dotace, finanční vypořádání) či vyplývaly z činnosti a potřeb MČ.

Hospodaření městské části Praha - Lysolaje skončilo k 31. prosinci 2018 rozdílem příjmů a výdajů - *schodkem* - v celkové výši 8 922 266,11 Kč. Schodek je způsoben dočerpáním poskytnutých dotací z předchozích let.

Hospodaření městské části za kalendářní rok 2018 bylo přezkoumáno kontrolním odborem hl. města Prahy. (viz. kapitola 9 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření).

Plnění příjmů

1341	Poplatek ze psů	21 100,00	29 000,00	28 992,75
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	18 000,00	23 900,00	23 890,50
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000,00	14 700,00	14 645,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 000,00	15 000,00	12 384,00
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	140 100,00	82 600,00	79 912,25
1359	Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.	1 500,00	1 500,00	1 000,00
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 500,00	1 500,00	1 000,00
1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	17 310,00
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	20 000,00	20 000,00	17 310,00
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	161 600,00	104 100,00	98 222,25
1511	Daň z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 132 700,00	1 132 693,80
151	DANĚ Z MAJETKU	1 100 000,00	1 132 700,00	1 132 693,80
15	MAJETKOVÉ DANĚ	1 100 000,00	1 132 700,00	1 132 693,80
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	1 261 600,00	1 236 800,00	1 230 916,05
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 100,00	216 400,00	216 110,01
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	6 100,00	216 400,00	216 110,01
2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	6 300,00	6 204,80
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	2 000,00	6 300,00	6 204,80
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	8 100,00	222 700,00	222 314,81
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		19 600,00	19 606,39
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN		19 600,00	19 606,39
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ		19 600,00	19 606,39
2321	Přijaté neinvestiční dary		237 000,00	236 977,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		20 000,00	19 851,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00	40 000,00	39 909,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		22 500,00	22 426,80
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	500,00	319 500,00	319 163,80
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	500,00	319 500,00	319 163,80
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	8 600,00	561 800,00	561 085,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků		55 700,00	55 660,00
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)		55 700,00	55 660,00
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku		50 000,00	50 000,00
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		50 000,00	50 000,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ		105 700,00	105 660,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč.za třídu 3)		105 700,00	105 660,00
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)		1 270 200,00	1 904 300,00	1 897 661,05
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	11 065 000,00	11 052 800,00	123 653,00
4133	Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS)			139 027,70
4134	Převody z rozpočtových účtů			153 314,16
4137	Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody	8 621 000,00	70 802 000,00	70 744 622,39
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	19 686 000,00	81 854 800,00	71 160 617,25
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	19 686 000,00	81 854 800,00	71 160 617,25
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	19 686 000,00	81 854 800,00	71 160 617,25
PŘÍJMY CELKEM (třídý 1+2+3+4)		20 956 200,00	83 759 100,00	73 058 278,30

5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	1 774 000,00	1 694 500,00	1 610 893,00
501	PLATY	1 774 000,00	1 694 500,00	1 610 893,00
5021	Ostatní osobní výdaje	161 000,00	449 800,00	439 186,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 370 000,00	1 360 000,00	1 356 502,00
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	1 531 000,00	1 809 800,00	1 795 688,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	599 000,00	644 100,00	623 841,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	284 000,00	292 700,00	280 109,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 100,00	13 407,00
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	898 000,00	951 900,00	917 357,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		3 700,00	3 637,00
504	ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ		3 700,00	3 637,00
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	4 203 000,00	4 459 900,00	4 327 575,00
5131	Potraviny	400,00	500,00	496,00
5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	9 600,00	8 536,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	249,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	32 700,00	27 161,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	895 300,00	486 780,62
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	621 000,00	667 200,00	664 817,68
513	NÁKUP MATERIÁLU	753 400,00	1 607 300,00	1 188 040,30
5151	Studená voda	12 000,00	20 300,00	18 883,00
5153	Plyn	132 000,00	143 600,00	142 100,00
5154	Elektrická energie	70 000,00	72 700,00	72 517,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	138 000,00	137 258,70
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	314 000,00	374 600,00	370 758,70
5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	8 944,00
5162	Služby elektronických komunikací	111 000,00	117 500,00	115 739,79
5163	Služby peněžních ústavů	71 000,00	82 600,00	76 984,00
5164	Nájemné	115 100,00	97 800,00	91 592,00
5165	Nájemné za půdu	100,00	100,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	295 800,00	295 708,99
5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	25 000,00	19 962,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.		175 500,00	175 430,48
5169	Nákup ostatních služeb	957 600,00	2 007 500,00	1 944 122,84
516	NÁKUP SLUŽEB	1 357 800,00	2 811 800,00	2 728 484,10
5171	Opravy a udržování	123 000,00	636 100,00	635 597,00
5172	Programové vybavení		30 600,00	30 599,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	85 000,00	66 000,00	64 680,00
5175	Pohoštění	35 000,00	71 100,00	67 899,90
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 100,00	1 080,00
517	OSTATNÍ NÁKUPY	243 000,00	804 900,00	799 855,90
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		300,00	299,98
518	POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY		300,00	299,98
5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 300,00	298,00
5194	Věcné dary	49 000,00	31 800,00	31 693,40
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	50 000,00	33 100,00	31 991,40
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	2 718 200,00	5 632 000,00	5 119 430,38
5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	163 000,00	163 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	70 000,00	30 000,00	14 866,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	170 000,00	193 000,00	177 866,00
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	170 000,00	193 000,00	177 866,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 050 000,00	2 112 500,00	2 067 300,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		945 400,00	945 392,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	2 050 000,00	3 057 900,00	3 012 692,00

5344	Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů			115 889,16
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			176 452,70
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody		56 200,00	56 272,99
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM		56 200,00	348 614,85
5361	Nákup kolků		8 500,00	5 000,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		31 000,00	31 000,00
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT		39 500,00	36 000,00
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	2 050 000,00	3 153 600,00	3 397 306,85
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	15 000,00	63 000,00	62 964,10
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	15 000,00	63 000,00	62 964,10
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	15 000,00	63 000,00	62 964,10
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	9 156 200,00	13 501 500,00	13 085 142,33
6121	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	107 882 200,00	65 400 475,08
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 300 000,00	5 775 900,00	3 381 427,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	11 800 000,00	113 658 100,00	68 781 902,08
6130	Pozemky		113 500,00	113 500,00
613	POZEMKY		113 500,00	113 500,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	11 800 000,00	113 771 600,00	68 895 402,08
6901	Rezervy kapitálových výdajů		7 472 700,00	
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		7 472 700,00	
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		7 472 700,00	
6	K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)	11 800 000,00	121 244 300,00	68 895 402,08
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		20 956 200,00	134 745 800,00	81 980 544,41

Rekapitulace

Daňové příjmy	1 261 600,00	1 236 800,00	1 230 916,05
Nedaňové příjmy	8 600,00	561 800,00	561 085,00
Kapitálové příjmy		105 700,00	105 660,00
Přijaté transfery	19 686 000,00	81 854 800,00	71 160 617,25
PŘÍJMY CELKEM	20 956 200,00	83 759 100,00	73 058 278,30
Konsolidace příjmů	8 621 000,00	70 802 000,00	71 036 964,25
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	12 335 200,00	12 957 100,00	2 021 314,05
Běžné výdaje	9 156 200,00	13 501 500,00	13 085 142,33
Kapitálové výdaje	11 800 000,00	121 244 300,00	68 895 402,08
VÝDAJE CELKEM	20 956 200,00	134 745 800,00	81 980 544,41
Konsolidace výdajů		56 200,00	348 614,85
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	20 956 200,00	134 689 600,00	81 631 929,56

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	-50 986 700,00	-8 922 266,11
--	-----------------------	----------------------

ZDAŇOVANÁ ČINNOST

Činnosti podléhající dani z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů jsou podle ustanovení § 11 odst. 1 považovány za tzv. zdaňovanou činnost. Statut dále v ustanovení § 12 odst. 2 ukládá městské části povinnost vést odděleně účetnictví o příjmech ze zdaňované činnosti a o nákladech vynaložených na jejich dosažení. Městská část dosáhla za sledované období tyto výsledky ve zdaňované činnosti.

<i>Ukazatel</i>	<i>Finanční plán na rok 2018(FP)</i>	<i>Skutečnost k 31. Prosinci</i>
Výnosy	1 104 600	2 632 036,75
Náklady	14 800	498 021,76
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 089 800	2 134 014,99
Podíl na dani z příjmů	207 000	509 318,57
Výsledek hospodaření po zdanění	882 800	1 624 696,42

PENĚŽITÉ ÚČELOVÉ FONDY

Městská část k 31.12.2018 má zřízen Fond zaměstnavatele

Počáteční zůstatek	15 145,26
Příjmy celkem	153 314,16
Výdaje celkem	139 027,70
Obrat	14 286,46
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	29 431,72
Změna stavu	-14 286,46
Financování - třída 8	

6 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Městská část zjistila skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřila, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků vykázaného v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Městská část eviduje k 31. prosinci 2018 majetek v následujícím hodnotovém vyjádření.

Dlouhodobý nehmotný majetek

- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
- Software
- Ocenitelná práva
- Povolenky na emise a preferenční limity

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	82 362,19	24 000,00	106 362,19
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	307 300 502,56	11 219 095,46	318 519 598,02
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	13 715 910,71	3 869 122,37	17 585 033,08
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 777 743,17	7 898,03	3 785 641,20
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	47 510 448,33	776 313,53	48 286 761,86
Kulturní předměty	2 134 800,00		2 134 800,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	324 660,00	-324 660,00	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		195 450,00	195 450,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 933 940,50	52 334 286,02	54 268 226,52
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	705 852,00	1 603 648,00	2 309 500,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-82 362,19	-24 000,00	-106 362,19
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-45 126 070,23	-5 488 676,00	-50 614 746,23
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-7 499 685,78	-1 083 556,37	-8 583 242,15
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 777 743,17	-7 898,03	-3 785 641,20
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	302,40	5 887,08	6 189,48
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	5 887,08	-5 887,08	
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům	-1 164,00		-1 164,00
Opravné položky ke kulturním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům hm.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku			

Ve sledovaném období městská část dosáhla výnosu z pronájmu majetku v celkové částce 1 100 403,13 Kč.

STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH MĚSTSKÉ ČÁSTI

Základní běžný účet ÚSC	53 836 144,03	-8 936 552,57	44 899 591,46	8 936 552,57
Běžné účty fondů ÚSC	15 145,26	14 286,46	29 431,72	-14 286,46
Běžné účty celkem	53 851 289,29	-8 922 266,11	44 929 023,18	8 922 266,11
Pokladna				

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Finanční vypořádání vztahů mezi městskými částmi hl.m. Prahy a hl.m. Prahou a mezi městskými částmi hl.m. Prahy a státním rozpočtem bylo projednáno s odborem rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy, ale ke dni zpracování tohoto závěrečného účtu nebylo projednáno v Zastupitelstvu hlavního města Prahy

Řádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	
	- přebytek	
	- schodek	8 922 266,11
2.	Účetní stav účelových fondů:	29 431,72
	z toho: FRR	0,00
	A: ZDROJE z finančního vypořádání	
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m	0,00
	z toho:	
	- volba prezidenta ÚZ 98008	
	- volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR ÚZ 98187	
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem	0,00
	z toho:	
	- přeplatky místních poplatků	0,00
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	
	- vrátka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze ÚZ 79	
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	
	- ostatní doplatky	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)	0,00
	B: POTŘEBY finančního vypořádání	
6.	Odvody do SR c e l k e m	7 368,00
	z toho: -	
	- sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 13011	
	- vrátky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS	
	- volba prezidenta ÚZ 98008	0,00
	- volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR (ÚZ 98187)	7 368,00

	- výkon pěstounské péče ÚZ 13010	
	- vratky účel.prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům	
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m	31 382 638,68
	z toho:	
	- vratky účel.prostř. r. 2018 - investiční	31 369 092,07
	- vratky účel.prostř. r. 2018 - neinvestiční	5 000,00
	- vratky účel.prostř. r. 2017 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2018 - investiční	3 026,61
	- vratky účel.prostř. r. 2017 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2018 - neinvestiční	0,00
	- vratky účel.prostř.r. 2016 a 2017, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2018 (granty)	0,00
	- doplatky místních poplatků	5 520,00
	- ostatní vratky	0,00
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)	31 390 006,68
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	-31 390 006,68
10.	Ostatní závazky:	
	a/ vůči rozpočtu HMP	
	z toho: - půjčky od HMP	
	- ostatní	
	b/ vůči jiným MČ HMP	
	c/ ostatní	

VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

4133	Převody z vlastních rezervních fondů			139 027,70
4134	Převody z rozpočtových účtů			153 314,16
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	8 621 000,00	70 802 000,00	70 744 622,39
5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů			115 889,16
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			176 452,70
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		56 200,00	56 272,99

VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

13013	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	2 000,00	x	2 000,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 300,00	x	1 320,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	500,00	x	510,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	200,00	x	170,00
13013	EU dotace UP		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13014	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	19 600,00	x	19 606,39	x
13014	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	x	19 600,00	x	19 606,39
13014	obědy		19 600,00	19 600,00	19 606,39	19 606,39
13101	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	113 100,00	x	113 055,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	85 000,00	x	85 081,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	20 500,00	x	20 425,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	7 600,00	x	7 549,00
13101	dotace UP - DPP		113 100,00	113 100,00	113 055,00	113 055,00
17050	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	426 800,00	x	391 032,63	x
17050	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	3 300,00	x	3 261,87
17050	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	304 000,00	x	65 075,17
17050	5139	Nákup materiálu j.n.	x	34 000,00	x	54 362,31
17050	5169	Nákup ostatních služeb	x	85 500,00	x	1 512,50

17050	učebny nein EU		426 800,00	426 800,00	391 032,63	124 211,85
17985	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	255 800,00	x	255 780,08	x
17985	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	255 800,00	x	0,00
17985	učebny inv EU		255 800,00	255 800,00	255 780,08	0,00
33063	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	281 000,00	x	280 992,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	281 000,00	x	280 992,00
33063	šablony ZŠ SR		281 000,00	281 000,00	280 992,00	280 992,00
34053	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	55 000,00	x	55 000,00	x
34053	5168	Služby zpracování dat	x	55 000,00	x	55 000,00
34053	5172	Programové vybavení	x	0,00	x	0,00
34053	6111	Programové vybavení	x	0,00	x	0,00
34053	Automatizace knihovny		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
98008	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	35 200,00	x	35 167,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	29 600,00	x	29 595,00
98008	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	3 200,00	x	3 268,00
98008	5175	Pohoštění	x	2 400,00	x	2 304,00
98008	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	x	12 000,00	x	12 000,00
98008	Volby prezidenta		35 200,00	47 200,00	35 167,00	47 167,00
98071	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	x	5 300,00	x	5 336,60
98071	volby do PS ČR		0,00	5 300,00	0,00	5 336,60
98187	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	46 000,00	x	46 000,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	40 700,00	x	33 400,00
98187	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	3 600,00	x	3 558,00
98187	5175	Pohoštění	x	1 700,00	x	1 674,00
98187	volby 11/2002		46 000,00	46 000,00	46 000,00	38 632,00

Financování (zapojení cizích zdrojů a vlastních úspor)

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě			
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	50 986 700,00	8 922 266,11
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	
jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

50 986 700,00

8 922 266,11

ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje č. 20 ze dne 3. 5. 2000 byla dne 1.7.2000 zřízena právnická osoba Základní škola a mateřská škola Praha 6 – Lysolaje, příspěvková organizace, se sídlem Praha - Lysolaje, Žákovská 164/3, PSČ 165 00 se samostatnou právní subjektivitou. Základní škola má nový název Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje.

Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha – Lysolaje č. 8/17/2013 ze dne 27.2.2013 byla zřízena právnická osoba Mateřská škola Pampeliška, se sídlem Mateřská 104/1, 165 00 Praha 6.

S účinností od 1. ledna 2014 rozdělovaná organizace vyčlenila výše uvedený organizační útvar (mateřská škola) a přejímající organizace ho přijala.

<i>Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje, příspěvková organizace</i>			
<i>Ukazatel</i>	<i>Poskytnuto k 31. prosinci</i>	<i>Vyčerpáno k 31. prosinci</i>	<i>Plněno %</i>
Neinvestiční příspěvek	1 712 800	1 712 800	100%

<i>Mateřská škola Pampeliška, příspěvková organizace</i>			
<i>Ukazatel</i>	<i>Poskytnuto k 31. prosinci</i>	<i>Vyčerpáno k 31. prosinci</i>	<i>Plněno %</i>
Neinvestiční příspěvek	354 500	354 500	100,00

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Hospodaření městské části za kalendářní rok 2018 bylo přezkoumáno kontrolním odborem Hlavního města Prahy.

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	MČ Praha - Lysolaje
Sídlo účetní jednotky - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Kovárenská 8/5 Praha - Lysolaje 16500 Praha 620
Místo podnikání - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Kovárenská 8/5 Praha - Lysolaje 16500 Praha 620
I Č O	00231207
Právní forma	městská část
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	Všeobecná činnost veřejné správy Pronájem a správa vlastních nemovitostí
CZ-NACE	

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	Zákon o městech a obcích
---------------------------------------	--------------------------

Okamžik sestavení	15.02.2019 12:16:29
-------------------	---------------------

Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	+420 220 921 959 +420 233 920 297 umc@praha-lysolaje.cz www.praha-lysolaje.cz
--	--

Razítko účetní jednotky	
-------------------------	--

Osoba odpovědná za účetnictví	Petra Urbanová
-------------------------------	----------------

Podpisový záznam	
------------------	--

Statutární orgán	Ing. Petr Hlubuček
------------------	--------------------

Podpisový záznam	
------------------	--

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

IČO: 00231207 MČ Praha - Lysolaje

Čas : 12:16:30

UCS: 00231207 MČ Praha - Lysolaje

Datum: 15.02.2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV06LTO

UCRGUVUA 11102018 09:58

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			18 763 494,26	498 021,76	16 057 944,34	80 346 550,17
1. Náklady z činnosti			16 118 954,40	498 021,76	13 865 957,20	80 346 550,17
1.	Spotřeba materiálu	501	866 004,38	0,00	718 299,83	0,00
2.	Spotřeba energie	502	198 643,00	0,00	194 359,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	298,62
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	635 597,00	0,00	586 082,00	0,00
9.	Cestovné	512	64 680,00	0,00	77 926,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	67 899,90	0,00	84 669,20	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	2 501 540,07	1 179,00	1 839 395,82	1 117,00
13.	Mzdové náklady	521	3 406 981,00	0,00	2 937 419,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	903 950,00	0,00	793 623,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	13 407,00	0,00	12 644,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	139 027,70	0,00	128 465,30	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	17 000,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 000,00	5 000,00	6 080,00	32 000,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	1 551,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	31 000,00	829,00	0,00	6 780,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	49 657,50	0,00	40 860,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	153 314,16	0,00	163 933,88	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 555 756,37	11 084,00	5 836 521,33	2 748,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	479 929,25	0,00	80 107 976,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	4 783,70	0,00	8 536,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	56 553,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	452 553,62	0,00	322 249,50	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	69 159,00	0,51	41 340,34	194 079,55
II. Finanční náklady			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery			2 644 539,86	0,00	2 191 987,14	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	2 644 539,86	0,00	2 191 987,14	0,00
V. Daň z příjmů			0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00231207 MČ Praha - Lysolaje

Čas : 12:16:30

UCS: 00231207 MČ Praha - Lysolaje

Datum: 15.02.2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV06LT0

UCRGUVUA 11102018 09:58

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00231207 MČ Praha - Lysolaje

Čas : 12:16:30

UCS: 00231207 MČ Praha - Lysolaje

Datum: 15.02.2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV06LTO

UCRGUVUA 11102018 09:58

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		31 749 848,77	2 122 718,18	12 485 789,75	162 569 024,09
I.	Výnosy z činnosti		490 406,91	1 820 107,14	1 784 255,79	82 710 171,76
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	202 500,00	682 993,99	200 050,00	254 544,88
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	1 100 403,13	0,00	1 000 058,66
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	1 214,34	0,00	710,66
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	18 310,00	0,00	30 040,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	76 942,25	0,00	122 348,25	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	13 610,00	0,00	14 470,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	1 000,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	30 400,00	0,00	600,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	9 500,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	504 914,25	0,00	100 727 376,00
16.	Čerpání fondů	648	139 027,70	0,00	154 385,30	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	40 016,96	-509 318,57	1 261 962,24	-19 273 118,44
II.	Finanční výnosy		6 204,80	302 611,04	4 121,94	79 858 852,33
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	6 204,80	9 644,84	4 121,94	5 891,73
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	292 966,20	0,00	79 852 960,60
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		30 120 543,26	0,00	9 562 673,09	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	30 120 543,26	0,00	9 562 673,09	0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		1 132 693,80	0,00	1 134 738,93	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	1 132 693,80	0,00	1 134 738,93	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	12 986 354,51	1 624 696,42	-3 572 154,59	82 222 473,92
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	12 986 354,51	1 624 696,42	-3 572 154,59	82 222 473,92

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:

IČO: 00231207

UCS: 00231207

(mc41 O)

* * * G I N I S E n t e r p r i s e - U C R * * *

Strana: 6

IČO: 00231207 MČ Praha - Lysolaje

Čas : 12:16:30

UCS: 00231207 MČ Praha - Lysolaje

Datum: 15.02.2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV06LTO

UCRGUVUA 11102018 09:58

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

Pevné omezení dat:

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	MČ Praha - Lysolaje
Sídlo účetní jednotky - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Kovárenská 8/5 Praha - Lysolaje 16500 Praha 620
Místo podnikání - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Kovárenská 8/5 Praha - Lysolaje 16500 Praha 620
I Č O	00231207
Právní forma	městská část
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	Všeobecná činnost veřejné správy Pronájem a správa vlastních nemovitostí
CZ-NACE	

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	Zákon o městech a obcích
---------------------------------------	--------------------------

Okamžik sestavení	15.02.2019 12:14:57
-------------------	------------------------

Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	+420 220 921 959 +420 233 920 297 umc@praha-lysolaje.cz www.praha-lysolaje.cz
--	--

Razítko účetní jednotky	
-------------------------	--

Osoba odpovědná za účetnictví	Petra Urbanová
-------------------------------	----------------

Podpisový záznam	
------------------	--

Statutární orgán	Ing. Petr Hlubuček
------------------	--------------------

Podpisový záznam	
------------------	--

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

IČO: 00231207 MČ Praha - Lysolaje

Čas : 12:15:11

UCS: 00231207 MČ Praha - Lysolaje

Datum: 15.02.2019

ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV06LK9

UCRGURUA 14062017 08:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM			580 477 702,14	63 112 495,77	517 365 206,37	481 102 872,73
A. Stálá aktiva			447 191 372,87	63 091 155,77	384 100 217,10	320 999 194,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			301 812,19	106 362,19	195 450,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	106 362,19	106 362,19	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	195 450,00	0,00	195 450,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			446 889 560,68	62 984 793,58	383 904 767,10	320 999 194,09
1.	Pozemky	031	48 286 761,86	1 164,00	48 285 597,86	47 509 284,33
2.	Kulturní předměty	032	2 134 800,00	0,00	2 134 800,00	2 134 800,00
3.	Stavby	021	318 519 598,02	50 614 746,23	267 904 851,79	262 174 432,33
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 585 033,08	8 583 242,15	9 001 790,93	6 216 224,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 785 641,20	3 785 641,20	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	54 268 226,52	0,00	54 268 226,52	1 933 940,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 309 500,00	0,00	2 309 500,00	705 852,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	324 660,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			133 286 329,27	21 340,00	133 264 989,27	160 103 678,64
I. Zásoby			6 189,48	0,00	6 189,48	6 189,48
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	6 189,48	0,00	6 189,48	302,40

IČO: 00231207 MČ Praha - Lysolaje

Čas : 12:15:11

UCS: 00231207 MČ Praha - Lysolaje

Datum: 15.02.2019

ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV06LK9

UCRGURUA 14062017 08:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	5 887,08
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky			521 143,91	21 340,00	499 803,91	1 281 278,96
1.	Odběratelé	311	5 524,45	0,00	5 524,45	291 529,00
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	202 030,00	0,00	202 030,00	203 080,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 340,00	21 340,00	0,00	5 023,70
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	163 000,00	0,00	163 000,00	494 373,86
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	18 029,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	128 799,00	0,00	128 799,00	35 963,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	450,46	0,00	450,46	233 280,00
III. Krátkodobý finanční majetek			132 758 995,88	0,00	132 758 995,88	158 816 210,20
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	87 775 837,70	0,00	87 775 837,70	104 886 857,91
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	44 899 591,46	0,00	44 899 591,46	53 836 144,03
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	29 431,72	0,00	29 431,72	15 145,26
15.	Ceniny	263	39 848,00	0,00	39 848,00	32 984,00

(mc41 O)

*** G I N I S E n t e r p r i s e - U C R ***

Strana: 5

IČO: 00231207 MČ Praha - Lysolaje

Čas : 12:15:11

UCS: 00231207 MČ Praha - Lysolaje

Datum: 15.02.2019

ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV06LK9

UCRGURUA 14062017 08:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	14 287,00	0,00	14 287,00	45 079,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			517 365 206,37	481 102 872,73
C. Vlastní kapitál			516 074 702,47	460 787 584,59
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			430 129 157,92	389 467 377,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	445 250 041,99	404 359 758,77
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 512 778,57	4 457 950,49
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 624 185,60	-19 624 185,60
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	198 791,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-9 477,04	75 062,77
II. Fondy účetní jednotky			29 431,72	15 145,26
6.	Ostatní fondy	419	29 431,72	15 145,26
III. Výsledek hospodaření			85 916 112,83	71 305 061,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 611 050,93	78 650 319,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	71 305 061,90	-7 345 257,43
D. Cizí zdroje			1 290 503,90	20 315 288,14
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky			1 290 503,90	20 315 288,14
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	30 693,46	159 943,60
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 820,00	14 650,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00
13.	Zdravotního pojištění	337	0,00	0,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	0,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162 102,87	51 236,30
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	509 318,57	19 381 668,24
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	136 167,00	53 300,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	300,00	3 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	430 102,00	420 210,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	231 280,00

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
 IČO: 00231207
 UCS: 00231207

Pevné omezení dat:



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Lysolaje

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 - Lysolaje
se sídlem Kovářenská 8, Praha 6,
za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Lysolaje (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
 - a) 22.10.2018 - 9.11.2018
 - b) 11.3.2019 - 19.3.2019
2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Lysolaje za rok 2018 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 31.07.2018. 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 1110333/2018 dne 30.7.2018.
3. Přezkoumání hospodaření vykonali:
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Mgr. Jarmila Pajrová
kontroloři: Mgr. Pavel Gregor
Ing. Jana Kukačková
Ing. Jitka Pitelová

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. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 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. 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 pozdějších předpisů,
- 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. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 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 pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
- Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 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 zejména:

- dodržení náležitostí, termínů a způsobu 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 střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové skladby, stanovení pravidel rozpočtového provizoria a hospodaření podle nich do schválení rozpočtu (§ 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),
- postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (§ 10a-10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- zda MČ povinně zveřejňované dokumenty, tj. návrhy střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu, a dále střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření, pravidla rozpočtového provizoria a závěrečný účet, zveřejnila v souladu se zákonem 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. Na vybraných případech bylo ověřeno, zda byly příjmy a výdaje zaříděny do rozpočtu MČ v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 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

Byla přezkoumána tvorba a čerpání peněžního fondu zřízeného podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (Fond sociální), a krytí peněžního fondu finančními prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost tvorby a čerpání peněžního fondu 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 a v účetnictví vedeny odděleně 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. pronájem bytu a nebytových prostor, prodeje majetku, směna majetku, inzerce nebo zatížení majetku věcným

břemenem). 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 podléhajících dani z příjmů a jak použila zisk ze zdaňované činnosti.

Výběrovým způsobem byla ověřena správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní a podnikatelské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy a 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 kupní, smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy směnné, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, jejich obsah a plnění.

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

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala v účetnictví s výjimkou krátkodobých závazků cizí zdroje ve smyslu účetních předpisů, ani kontrolní skupinou nebyly zjištěny.

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 dotace na provoz Jednotky sboru dobrovolných hasičů, na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev hl. m. Prahy a městských částí a investiční dotace na akce „Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje II“, „Projekční práce: Dolina - mateřská škola“, „Průchod územím Lysolajského potoka - 4. úsek“, „DOLINA - MĚSTO JINAK: SO 107 Společenský dům, SO 108 Bytový dům, SO 109 Komunitní centrum“ a na akci „Projekční práce: Nová radnice Lysolaje“).

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 zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízeným organizacím, 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:

- „Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje II“ - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce,
- „DOLINA - MĚSTO JINAK: SO 107 Společenský dům, SO 108 Bytový dům, SO 109 Komunitní centrum“ - podlimitní veřejná zakázka na služby,
- „Průchod územím Lysolajského potoka - 4. úsek“ - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce,
- „Projekční práce: Dolina - mateřská škola“ - veřejná zakázka malého rozsahu na služby,
- „Projekční práce: Nová radnice Lysolaje“ - veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

U veřejných zakázek „Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje II“ a „Průchod územím Lysolajského potoka - 4. úsek“ byla uskutečněna fyzická kontrola.

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).

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 ručitelství závazek poskytl.

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 3 smlouvy o zřízení věcného břemene, resp. služebnosti (ve všech třech případech MČ jako strana povinná, tj. na svěřeném majetku). 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 návrh na zápis do katastru nemovitostí předložen hlavnímu městu Praze k potvrzení správnosti předkládané žádosti pro katastrální úřad v souladu s ustanovením § 21 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, zda byl učiněn zápis věcného břemene do katastru nemovitostí 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. 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 ustanoveními § 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. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

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

➤ *ustanovení § 11 odst. 4*

MČ předložila inventarizaci majetku a závazků za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje, zřízené MČ. Bylo zjištěno, že k některým účtům, přestože vykazovaly v rozvaze zůstatek k 31.12.2018, nebyly vytvořeny inventurní soupisy a nebyla doložena ani skutečnost, která by dokládala uvedený účetní stav. Jednalo se např. o účty 909 - Ostatní majetek, 241 - Běžný účet, 261 - Pokladna, 401 - Jmění účetní jednotky, účtová skupina 41 - Fondy účetní jednotky (411, 413, 414, 416). K některým účtům byl doložen účetní stav skutečností, nebyl však vytvořen inventurní soupis. Např. účty: 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 112 - Materiál na skladě, 243 - Běžný účet FKSP. Stav vykázáný na účtu 389 - Dohadné účty pasivní byl uveden na inventurním soupisu pohledávek a závazků, nebyl však doložen skutečností.

Inventarizace majetku a závazků příspěvkové organizace Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje nebyla k 31.12.2018 provedena zcela v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, neboť příspěvková organizace neověřila, zda skutečný stav veškerého majetku a závazků odpovídá stavu v účetnictví. V některých případech nebyly vytvořeny inventurní soupisy.

Z uvedeného vyplývá, že MČ dostatečně nezajistila následnou veřejnosprávní finanční kontrolu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

➤ *ustanovení § 25*

V předložené evidenci smluv byla zjištěna smlouva označená číslem 10/2018 uzavřená s fyzickou osobou dne 13.3.2018, jejímž předmětem bylo převzetí bioodpadu. Dále byla zjištěna smlouva o bezúplatném převodu částí pozemku parc. č. 1627/1 v k. ú. Suchdol ze dne 10.1.1994, která byla rovněž označena číslem 10/2018 a v evidenci smluv nebyla zaevidována. Smlouva uzavřená se společností DALAVRIEN s.r.o. dne 16.11.2018 nebyla označena jednoznačným identifikátorem a také nebyla zaevidována v předložené evidenci. Kontrolní skupina zjistila, že některé objednávky byly označeny číslem (jednoznačným identifikátorem) a některé byly bez čísla. Např. objednávka č. 14/2018/DM na zhotovení plotu okolo Lysolajského potoka a č. 91/2018/DM na vybudování vstupu na hřiště Lištička nebo objednávka ze dne 16.10.2018 na údržbu alejí a ze dne 1.11.2018 na grafický návrh a tisk billboardu.

Z výše uvedeného vyplývá, že dosavadní způsob vedení evidence smluv a objednávek nezajišťoval úplnost a přehlednost, a nebylo tak možné s určitostí konstatovat, že předložený seznam smluv a objednávek byl kompletní.

MČ nezajistila dodržování ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví povinnost opatřit dokumenty jednoznačným identifikátorem, zajišťujícím jejich nezaměnitelnost, a ustanovení § 7 až § 11 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění, stanovující konkrétní povinnosti k označování dokumentů a evidenci dokumentů.

V oblasti evidence smluv nebyl dostatečně zajištěn vnitřní kontrolní systém ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- 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 2017 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 předchozím dílčím přezkoumání hospodaření MČ za rok 2018

- 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. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení § 28 odst. 1

MČ neschválila rozpočet (finanční plán) na rok 2018 sestavený svými zřízenými příspěvkovými organizacemi, a to Základní škole Jára Cimrmana Lysolaje a Mateřské škole Pampeliška.

Tímto postupem nebylo dodrženo ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá zřizovateli schválit rozpočet své příspěvkové organizaci.

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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení § 126 ve spojení s ustanovením § 53 odst. 7

K podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje II“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení byla dne 20.6.2018 uzavřena Smlouva o dílo č. VZ-2018-03 se společností Strabag a.s. s cenou plnění ve výši 21 763 565 Kč bez DPH. Bylo ověřeno, že do doby ukončení 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ za rok 2018 na místě nebylo zveřejněno oznámení o výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek. Dále bylo zjištěno, že Písemná zpráva zadavatele zveřejněná dne 15.7.2018 na profilu zadavatele neobsahovala označení dodavatele, s nímž

byla uzavřena smlouva, označení poddodavatelů a odůvodnění použití zjednodušeného režimu.

MČ tím porušila zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to ustanovení § 126 ve spojení s ustanovením § 53 odst. 7, podle něhož zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem stanoveným dle ustanovení § 212. Z ustanovení § 212 odst. 3 citovaného zákona vyplývá, že formulář zadavatel odešle elektronicky do Věstníku veřejných zakázek, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku. Dále MČ porušila ustanovení § 217 odst. 2 písm. e), f), i) uvedeného zákona ukládající povinnost, aby písemná zpráva zadavatele obsahovala, mimo jiné, označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, označení poddodavatelů dodavatelů a odůvodnění použití zjednodušeného režimu.

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 § 9 odst. 3*

Při kontrole příspěvkových organizací Základní škola Jára Cimrmana a Mateřská škola Pampeliška, bylo zjištěno, že organizace nesestavily střednědobý výhled rozpočtu, který měl být schválen zřizovatelem, tj. MČ. Střednědobý výhled rozpočtu je plán výnosů a nákladů na nejméně dva roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet (tj. od roku 2019). Nebylo tak postupováno v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedeného zjištění bylo konstatováno, že průběžná a následná veřejnosprávní finanční kontrola vykonávaná MČ ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nebyla zcela funkční.

NAPRAVENO.

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

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2018, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání 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 dostatečně nezajistila následnou veřejnosprávní finanční kontrolu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, neboť inventarizace některých účtů příspěvkové organizace Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje, zřízené MČ, nebyla k 31.12.2018 provedena zcela v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 - MČ nepostupovala podle ustanovení § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, když dostatečně nezajistila funkčnost vnitřního kontrolního systému v oblasti evidence smluv, neboť nebylo zajištěno dodržování ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví

povinnost opatřit dokumenty jednoznačným identifikátorem, zajišťujícím jejich nezaměnitelnost.

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 2018 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2018:

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 0,01 %
- b) podíl závazků na rozpočtu MČ 0,94 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ 0 %

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.).

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 19.3.2019.

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 19.03.2019

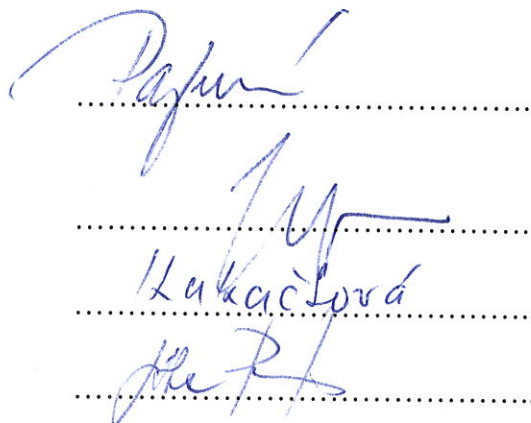
Podpisy kontrolorů:

Ing. Mgr. Jarmila Pajrová
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Mgr. Pavel Gregor

Ing. Jana Kukačková

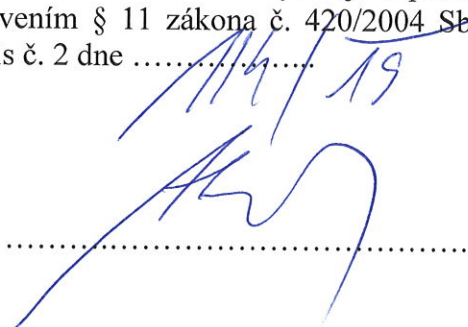
Ing. Jitka Pitelová



Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Lysolaje o počtu 17 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 19

Ing. Petr Hlubuček
starosta MČ



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

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

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření MČ Praha - Lysolaje:

Střednědobý výhled rozpočtu

- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ sestavený do roku 2023 byl zveřejněn na internetových stránkách MČ i na úřední desce od 1.12.2017 do 31.1.2019
- Střednědobý výhled rozpočtu sestavený do roku 2023 byl dne 17.1.2018 schválen usnesením Zastupitelstva MČ č. 2/21/2018 v nezměněné podobě, zveřejněn od 17.1.2018 do 31.1.2019

Pravidla rozpočtového provizoria

- Pravidla rozpočtového provizoria byla dne 5.11.2014 schválena usnesením Zastupitelstva MČ č. 16/1/2014

Návrh rozpočtu

- Návrh rozpočtu na rok 2018 byl zveřejněn od 1.12.2017 do 17.1.2018 na úřední desce i na internetových stránkách MČ

Schválený rozpočet

- Rozpočet na rok 2018 byl dne 17.1.2018 schválen usnesením Zastupitelstva MČ č. 2/21/2018, zveřejněn od 17.1.2018 do 31.1.2019

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Závazné ukazatele schválené Zastupitelstvem MČ usnesením č. 2/21/2018 ze dne 17.1.2018 byly Základní škole Járy Cimrmana Lysolaje dány na vědomí dne 18.1.2018

Rozpočtová opatření

- Rozpočtová opatření č.: 000001001, 000001002, 000002001, 000003011, 000003015, 000003019, 000003020, 000001004, 000003074, 000003086, 000003061, 000002078, 000003106, 000003121, 000003132, 000003109, 000003136, 000002148, 000001011, 000002175, 000002186, 000003159, 000002215

Závěrečný účet

- Návrh závěrečného účtu za rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách MČ od 9.5.2018
- Závěrečný účet za rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem MČ dne 20.6.2018 usnesením č. 2/24/2018 „bez výhrad“ v nezměněné podobě, zveřejněn od 20.6.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Výkaz 120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků k 30.9.2018 a k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty

- Výkaz zisku a ztráty za HČ a VHČ k 30.9.2018 a k 31.12.2018

Rozvaha

- Rozvaha za HČ a VHČ k 30.9.2018 a k 31.12.2018

Příloha rozvahy

- Příloha rozvahy za HČ a VHČ k 30.9.2018 a k 31.12.2018

Účtový rozvrh

- HČ a VHČ platný pro rok 2018

Faktura HČ

- Došlé faktury č.: 2018100058, 2018100065, 2018100129, 2018100141, 2018100138, 2018100142, 2018100161, 2018100155, 2018100167, 2018100163, 2018100180, 2018100247, 2018100246, 2018100239, 2018100290, 2018100296, 2018100305, 2018100306, 2018100310, 2018100344, 2018100341, 2018100394, 2018100375, 2018100399, 2018100407, 2018100406, 2018100338, 2018100416, 2018100412, 2018100411, 2018100408, 2018100441, 2018100459-460, 2018100455-456, 2018100484, 2018100446, 2018100503, 2018100521, 2018100540-541, 2017100514, 2018100018, 2018100036, 2018100038, 2018100040-41, 2018100044-45, 2018100068, 2018100080, 2018100088, 2018100095, 2018100097, 2018100126, 2018100130, 2018100147, 2018100149, 2018100160, 2018100164, 2018100198, 2018100218, 2018100214-215, 2018100249, 2018100270, 2018100276, 2018100289, 2018100314-315, 2018100325, 2018100328, 2018100330, 2018100331, 2018100335-336, 2018100339-340, 2018100354, 2018100356, 2018100360-362, 2018100366, 2018100368-369, 2018100374, 2018100382, 2018100404, 2018100417, 2018100464, 2018100469, 2018100493-496, 2018100523, 2018100525, 2018100533, 2018100529, 2018100550, 2018100552-553, 2018100555, 2018100205, 2018100227, 2018100123, 2018100094, 2018100153, 2018100291, 2018100352, 2018100258, 2018100259, 2018100228, 2018100146, 2018100074, 2018100110,

2018100322, 2018100319, 2018100190, 2018100203, 2018100268, 2018100285, 2018100114, 2018100489, 2018100455, 2018100462, 2018100468, 2018100353, 2018100508

Faktura VHČ

- Došlé faktury č.: 2018110001-2
- Odeslané faktury č.: 2017210027, 2018210004-5, 2018210007-8, 2018210010-11, 2018210013-16, 2018210018-20, 2018210023-37, 2018210042-44, 2018210047

Bankovní výpis HČ

- Bankovní výpisy č.: 001 z 31.1.2018, 002 z 27.2.2018, 004 z 30.4.2018, 005 z 31.5.2018, 006 z 30.6.2018, 007 z 31.7.2018, 008 z 31.8.2018, 009 z 30.9.2018, 010 z 31.10.2018, 011 z 30.11.2018, 012 z 31.12.2018 k bankovnímu účtu č. 2000701359/0800 vedenému u České spořitelny a.s. (běžný účet)
- Bankovní výpis č. 005 z 31.12.2018 k bankovnímu účtu č. 107-2000701359/0800 vedenému u České spořitelny a.s. (běžný účet sociálního fondu)

Bankovní výpis VHČ

- Bankovní výpisy č.: 001 z 31.1.2018, 002 z 27.02.2018, 003 z 31.03.2018, 004 z 30.04.2018, 006 z 30.06.2018, 007 z 31.07.2018, 009 z 30.09.2018, 010 z 31.10.2018, 012 z 31.12.2018 k bankovnímu účtu č. 9021-2000701359/0800 vedenému u České spořitelny a.s. (běžný účet)

Účetní doklad HČ

- Účetní doklady č.: 110000079, 110000244, 110000249, 110000250, 110000254, 110000260, 110000263-265, 110000267-269, 110000276, 110000278-282, 110000284, 110000376, 110000397, 130000004-6, 210000025, 210000032-33, 210000036-37, 210000039, 210000041, 210000049, 210000067, 210000090, 210000093-96, 210000099, 210000100, 210000102-104, 210000107, 210000108, 210000122, 210000176, 210000178, 210000185, 210000193, 210000202, 210000211, 210000213, 210000214, 210000234, 210000230, 210000239, 210000258, 210000263, 210000270, 210000272, 210000275, 210000277, 210000279-281, 210000301, 210000311, 210000324, 210000362-365, 210000390, 210000398, 210000401, 210000403-405, 210000421, 210000428, 210000448, 210000451-452, 210000458-461, 210000482-485, 210000503, 210000505, 210000515, 210000519, 210000527, 210000531, 210000532, 210000534, 210000536, 110000479-483, 210000404, 210000776, 210000801-803, 210000806, 210000846, 210000863, 210000872, 210000889, 210000916, 210000929-931, 210000953, 210000955, 210000987, 210000989, 210001008, 210001009, 300000359, 300000410, 300000413, 300000435-438, 300000464, 300000468, 300000472, 300000490-492, 300000494, 320000028, 520000030, 520000135, 520000137, 520000204, 520000214, 520000219, 210000077, 210000125, 210000259, 210000247, 210000250, 210000268, 210000300, 210000306, 210000321, 210000325, 210000337, 210000470, 210000471, 210000478, 210000541, 210000563, 210000571-570, 210000585, 210000650, 210000653, 210000675, 210000718, 210000737, 210000760, 210000753-754, 300000110, 300000198, 210000760, 300000123, 300000199, 300000324, 300000310, 300000103, 300000100, 300000117, 300000134, 300000138, 300000142, 300000204, 300000239, 300000254, 300000258-259, 300000265, 300000297, 300000300, 300000344, 300000325, 300000352, 210000777, 210000781, 210000782, 210000785, 210000834, 210000849-850, 210000853-854, 210000891, 210000909, 210000944, 210000970, 210000999-1000, 520000149, 520000156, 520000158-159, 300000360, 300000364-365, 300000368, 300000393, 300000398-399, 300000402-404, 300000415, 300000458-459, 300000478-479, 110000234, 110000396, 210000199, 210000206, 210000247, 210000262, 210000264, 210000353, 210000431, 210000438, 210000513, 210000521, 210000546, 210000599, 210000602, 210000676, 520000002, 520000011-12, 520000018, 520000030-31, 520000034, 520000044, 520000047-49, 520000058-59, 520000076-80, 520000083, 520000086, 520000089, 520000093, 520000100-101, 520000105, 520000107, 520000109, 520000112, 520000129, 520000149, 520000160-161, 520000165, 520000171, 520000175-176, 520000179, 520000182, 520000184, 520000190-192, 520000209, 520000220, 520000225-226, 520000228-230, 520000232, 520000234, 520000238, 520000240

Účetní doklad VHČ

- Účetní doklady č.: 120000001, 120000003, 240000001, 240000006, 120000005-7, 120000009-13, 120000017-18, 120000023, 120000026-27, 120000030-32, 120000034-35, 240000003-5, 240000004-5, 240000009-12, 700000002, 240000015-17, 240000020-24, 240000027-31, 240000035, 240000038, 240000042-50, 240000060-62, 240000065-70, 240000076-81, 240000083-88, 330000001-27, 540000001-9, 550000001-9, 700000001-20, 710000001-9, 720000001-2, 720000006-8, 120000037-49, 240000017, 240000021, 240000074, 240000050, 240000060, 240000080, 240000087, 240000089-93, 240000095-121, 330000012-16, 330000028-33, 330000036, 330000038-41, 520000001, 520000012, 520000111, 520000122, 520000162, 520000195, 520000208, 540000006, 540000011, 540000013-14, 550000001, 550000005, 550000010-11, 700000019-21, 710000010-12, 720000009-11, 550000006, 240000011, 240000051, 240000064, 330000021, 240000077, 330000025, 330000027, 240000090-91, 330000002, 330000006, 330000016, 330000005, 330000009, 330000012-14, 330000016, 330000021,

330000025-27, 710000001, 240000004, 710000002, 710000004-5, 240000040, 240000068, 710000007, 240000079, 710000008, 240000082, 240000089, 720000001, 700000020, 240000080-81, 700000019, 720000008, 240000076, 330000023, 330000001, 240000018, 330000007, 120000012, 240000034, 550000002, 700000011-12, 700000016-17, 330000022

Pokladní kniha (deník)

- Pokladna hlavní činnosti - skonto pokladní hotovosti ke dni 29.10.2018 v 8:15 hod. činilo 26 962 Kč a souhlasilo se záznamem v pokladní knize
- Pokladna hospodářské činnosti - skonto pokladní hotovosti ke dni 29.10.2018 v 8:10 hod. činilo 5 019 Kč a souhlasilo se záznamem v pokladní knize

Pokladní doklad HČ

- Pokladní doklady č.: 20185000244, 20185000249, 20185000250, 20185000253-254, 20185000256, 20185000259, 20185000260, 20185000267-269, 20185000276-280, 20185000282, 20185000284, 20185000234, 20185000497

Pokladní doklad VHČ

- Pokladní doklady č. 20185100001-20185100049

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- Dohoda o hmotné odpovědnosti byla ověřena u zaměstnanců s osobními čísly T05, Z06

Evidence majetku

- Zařazení do evidence majetku - doklady č.: ZM-1/2018, ZM-2/2018, ZM-3/2018, ZM-4-11/2018, ZC-1-4/2018, ZC-1-3/2019
- Majetkové doklady - příjem č.: 201800172, 201800091, 201800129, 201800128, 201800290, 201800291
- Majetkové doklady - výdej č.: 201800272, 201800317, 201800178, 201800177

Inventurní soupisy majetku a závazků

- Inventurní soupisy majetku a závazků MČ, Inventarizační zpráva o provedení inventury majetku a závazků ze dne 31.1.2019, Příkaz starosty o jmenování inventarizačních komisí ze dne 25.10.2018 včetně podpisového vzoru členů komisí, Plán inventur ze dne 25.10.2018 včetně proškolení členů inventarizačních komisí
- Inventurní soupisy majetku a závazků příspěvkové organizace Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje, Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům ze dne 14.1.2019, Příkaz ředitele školy k provedení inventarizace majetku ze dne 10.12.2018, stanovení inventarizační, vyřazovací a likvidační komise včetně proškolení členů inventarizačních komisí

Mzdová agenda

- Mzdová agenda a osobní složky byly přezkoumány u zaměstnanců s osobními čísly Z04, Z05, Z06, Z07, Z13

Odměňování členů zastupitelstva

- Zastupitelstvo schválilo odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ usneseními č. 6/13-14/2016 ze dne 24.8.2016, č. 11/23/2018 ze dne 18.4.2018 a č. 12/1-15/1/2018 ze dne 31.10.2018. Byly přezkoumány odměny všech členů zastupitelstva, osobní čísla: U01, N02, N03, N04, N07, N09, N10, N11, D03, N12 (po volbách v říjnu 2018 skončil člen s osobním číslem N09, nahradil jej člen s osobním číslem N12)

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje ze dne 12.6.2013 včetně Dodatku č. 1 s účinností od 1.1.2015 a Dodatku č. 2 s účinností od 28.6.2017

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje k 31.12.2018

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- Rozvaha příspěvkové organizace Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje k 31.12.2018

Smlouvy o dílo

- Smlouvy o dílo č. VZ-2017-04, VZ-2018-03, VZ-2018-03 včetně Dodatku č. 1, VZ-2018-02, VZ-2018-04, VZ-2018-06, VZ-2018-07, VZ-2017-05

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

- Smlouva o bezúplatném převodu ze dne 10.1.1994
- Kupní smlouvy č.: 24/18, 27/2018, 11/2018, 10/2018, 9/2018, 8/2017, 5/2017, 57/2017
- Smlouva kupní (movitá věc) č. 39/2018
- Směnné smlouvy č. P14/2018, 6/2017
- Směnná smlouva ze dne 16.11.2018

Darovací smlouvy

- Darovací smlouvy (přijaté dary) č.: 3/2018, 6/2018, 20/2018, 21/2018, 25/2018, 33/2018, 34/2018, 35/2018, 36/2018, 37/2018

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouvy o výpůjčce č.: 52/2017, 54/2018
- Smlouva o výpůjčce ze dne 7.7.2017 včetně Dodatku č. 1

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouvy ze dne: 1.7.2001, 19.11.2010, 18.12.2010, 29.12.2010, 5.1.2011, 29.12.2010, 22.12.2010, 20.12.2010
- Nájemní smlouva č. MN0902071/AM
- Nájemní smlouva č.: 0924, 22/15, 7/2010, 6/2010, 10/2016, 43/2013, 5/2010, 4/2010, 3/2010, 2/2010, 1/2010, 44/2015, 1/1999, 43/2016
- Smlouva o nájmu ze dne 29.7.2015
- Smlouva o nájmu prostor sloužícího podnikání č. 52/2018
- Pachtovní smlouva č. 16/2018

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr na prodej pozemku parc. č. 417 o výměře 7 402 m² v k. ú. Lysolaje zveřejněn ode dne 16.8.2017 do 31.8.2017 ke Kupní smlouvě ze dne 27.11.2017
- Záměr na pacht pozemků parc. č. 474/1 o výměře 20 310 m², parc. č. 474/9 o výměře 18 637 m², parc. č. 474/10 o výměře 524 m², parc. č. 484/6 o výměře 3 004 m², vše v k. ú. Lysolaje, zveřejněn ode dne 23.3.2018 do 18.4.2018 k Pachtovní smlouvě č. 16/2018
- Záměr na výpůjčku nebytového prostoru v 1. NP v budově č. p. 113 o výměře 4 m² v k. ú. Lysolaje, zveřejněn od 22.11.2018 do 7.12.2018 ke Smlouvě o výpůjčce č. 54/2018
- Záměr na směnu pozemků parc. č. 497/2 ostatní plocha o výměře 218 m² v k. ú. Lysolaje zveřejněn od 3.10.2018 do 20.10.2018, ke Směnné smlouvě ze dne 16.11.2018
- Záměr na směnu pozemků parc. č. 339/28 o výměře 2 m², parc. č. 339/27 o výměře 100 m² a parc. č. 450/14 o výměře 107 m², vše v k. ú. Lysolaje, zveřejněn od 23.3.2018 do 18.4.2018 ke Směnné smlouva č. P14/2018

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 1/2017, 7/2017, 5/2018, 29/2018, 31/2018

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ č. D-2018/02
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ č. D-2018/001

Dohody o pracovní činnosti

- Byly přezkoumány dvě dohody o pracovní činnosti, které byly uzavřeny se zaměstnancem s osobním číslem D05

Dohody o provedení práce

- Dohody o provedení práce byly přezkoumány u zaměstnanců s osobními čísly: D10, 2x D46, D04, D17, D49, D48, U05, D42, D41, D03

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- Pracovní smlouvy včetně platových výměrů byly přezkoumány u zaměstnanců s osobními čísly Z04, Z05, Z06, Z07, Z13

Smlouvy ostatní

- Příkazní smlouva na výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti stavby č. 26/2018
- Příkazní smlouva na údržbářskou činnost č. 51/2018
- Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 4/2018
- Smlouva o dodávce lomového kamene č. 41/2018
- Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení č. 23/2018
- Smlouva o poskytování služeb v oblasti účetnictví, zpracování mezd a administrativy č. 2/2018
- Smlouva o poskytnutí právních služeb č. 1/2018

Dokumentace k veřejným zakázkám

- „Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje II“ - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
- „Projekční práce: Dolina-mateřská škola“ - veřejná zakázka malého rozsahu na služby
- „Průchod územím Lysolajského potoka - 4. úsek“ - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
- „DOLINA - MĚSTO JINAK: SO 107 Společenský dům, SO 108 Bytový dům, SO 109 Komunitní centrum“ - podlimitní veřejná zakázka na služby
- „Projekční práce: Nová radnice Lysolaje“ - veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice: o systému účetnictví č. UC-01, o vymezení majetku a jeho odepisování č. UC-02, o inventarizaci majetku a závazků č. UC-03, o provádění pokladních operací č. UC-04, o nakládání s pohledávkami UC-05, o časovém rozlišení nákladů a výnosů č. UC-06, o dohadných položkách č. UC-07, o zásadách pro tvorbu a používání opravných položek č. UC-08/01, organizační řád, vnitřní kontrolní systém (kontrolní řád) č. OR-02, vnitřní platový předpis, o zásadách pro tvorbu a používání rezerv č. UC-09, o postupu při zpracování účetní závěrky a uzávěrky UC-10, oběh účetních dokladů UC-11, o zásobách UC-12, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu UC-13, sazebník úhrad za poskytování informací ze dne 31.8.2018, směrnice pro nakládání s osobními údaji ze dne 1.7.2018

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

- Opatření k nápravě chyb a nedostatků ze dne 29.11.2018

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- Zpráva o plnění příkazu starosty k odstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření MČ za rok 2018 ze dne 12.3.2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Usnesení Zastupitelstva MČ č.: 2/2/2014 (10.12.2014), 16/1/2014 a 17/1/2014 (5.11.2014), 2/21/2018 (17.1.2018), 6/21/2018 (17.1.2018), 4/22/2018 a 5/22/2018 (29.1.2018), 9/23/2018 (18.4.2018), 2/23/2018 (19.4.2018), 8/23/2018 (19.4.2018), 10/23/2018 (19.4.2018), 4/24/2018 (20.6.2018), 2/24/2018 (20.6.2018), 4/24/2018 (20.6.2018), 5/24/2018 (20.6.2018), 4/25/2018 (19.9.2018), 1/16/1/2018 (31.10.2018), 18/1/2018 (31.10.2018), 20/1/2018 a 21/2/2018 (31.10.2018), 2/1/2018 (19.12.2018), 2/2/2018 (19.12.2018), 4/2/2018 (19.12.2018)

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol č. 01/PO/17 o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje

Výsledky externích kontrol

- V září 2018 provedl Magistrát hl. m. Prahy kontrolu o správě místních a správních poplatků. Dle Protokolu o kontrole správy místních a správních poplatků za období let 2015, 2016 a 2017 ze dne 9.11.2018 byly zjištěny nedostatky a uložena opatření.
- Dne 24.6.2016 provedla Pražská správa sociálního zabezpečení v Praze 9 kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení na státní politiku zaměstnanosti za období od 1.4.2013 do 31.5.2016. Podle Protokolu č. 1026/16/116 ze dne 14.7.2016 nebyly zjištěny nedostatky.
- Dne 10.10.2017 provedla VZP kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 5/2013 – 8/2017. Nedostatky nebyly zjištěny.

Peněžní fondy územního celku-pravidla tvorby a použití

- Statut sociálního fondu schválený usnesením Zastupitelstva MČ č. 2/2/2014 ze dne 10.12.2014, vnitřní směrnice č. SF-01 ze dne 20.11.2011 a č. SF-01/2018 platná od 1.7.2018 o zásadách hospodaření se sociálním fondem a schválený rozpočet fondu na rok 2018

Znalecký posudek

- Znalecké posudky č. 2791-40/2018, 2745-23/2017, 2816-65/2018, 2744-22/2017

Finanční plán podnikatelské činnosti na rok 2018

- Finanční plán podnikatelské činnosti na rok 2018 schválilo Zastupitelstvo MČ dne 17.1.2018 usnesením č. 2/21/2018

Přehled pohledávek pro HČ a VHČ

- Přehled pohledávek v Kč k 31.12.2018

Objednávky

- Objednávky ze dne: 5.2.2018, 30.7.2018, 3.9.2018, 16.10.2018, 22.10.2018, 1.11.2018
- Objednávky č.: 91/2017, 13/2018, 11/2018, 91/2017, 14/2018/DM, 38/2018/DM, 9/2018/DM, 56/2018, 57/2018, 91/2018/DM

Seznam vlastních bankovních účtů pro HČ a VHČ

- Seznam vlastních bankovních účtů používaných v roce 2018

Potvrzení MHMP - souhlas s návrhem o povolení vkladu do katastru nemovitostí

- Potvrzení MHMP ze dne 31.5.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu pozemku parc. č. 560/2 ostatní plocha o výměře 51 m² v k. ú. Lysolaje (Kupní smlouva č. 5/2017)
- Potvrzení MHMP ze dne 14.12.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu pozemku parc. č. 417 zahrada o výměře 74 m² v k. ú. Lysolaje (Kupní smlouva č. 8/2017)
- Potvrzení MHMP ze dne 1.8.2017 - souhlas s návrhem o povolení vkladu pozemků parc. č. 491/1 o výměře 35 913 m² a parc. č. 491/8 o výměře 4 109 m², vše v k. ú. Lysolaje (Kupní smlouva ze dne 12.7.2017)

- Potvrzení MHMP ze dne 18.7.2018 - souhlas s návrhem o povolení vkladu pozemku parc. č. 547/32 ostatní plocha o výměře 5 m² v k. ú. Lysolaje (Kupní smlouva č. 9/2018)
- Potvrzení MHMP ze dne 21.11.2018 - souhlas s návrhem o povolení vkladu pozemků parc. č. 74/15 ostatní plocha o výměře 216 m² a parc. č. 66/4 ostatní plocha o výměře 23 m², vše v k. ú. Lysolaje (Směnná smlouva ze dne 15.6.2017)
- Potvrzení MHMP ze dne 21.5.2018 - souhlas s návrhem o povolení vkladu pozemků parc. č. 250 ostatní plocha o výměře 475 m², parc. č. 261 ovocný sad o výměře 6 016 m², parc. č. 532 ostatní plocha o výměře 1 085 m² a parc. č. 534 ostatní plocha o výměře 7 126 m², vše v k. ú. Lysolaje (Smlouva o zřízení věcného břemene č. 29/2018)
- Potvrzení MHMP ze dne 28.2.2018 - souhlas s návrhem o povolení vkladu pozemku parc. č. 503/61 ostatní plocha o výměře 37 m² v k. ú. Lysolaje (Smlouva o zřízení věcného břemene č. 5/2018)
- Potvrzení MHMP ze dne 14.11.2018 - souhlas s návrhem o povolení vkladu pozemku parc. č. 474/9 orná půda o výměře 18 637 m² v k. ú. Lysolaje (Smlouva o zřízení věcného břemene č. 31/2018)
- Potvrzení MHMP ze dne 16.5.2018 - souhlas s návrhem o povolení vkladu pozemku parc. č. 412/1 ostatní komunikace o výměře 2 115 m² v k. ú. Lysolaje (Kupní smlouva č. 10/2018)
- Potvrzení MHMP ze dne 2.8.2018 - souhlas s návrhem o povolení vkladu budovy č. p. 222 na pozemku parc. č. 286/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lysolaje (Kupní smlouva č. 27/2018)
- Potvrzení MHMP ze dne 11.10.2018 - souhlas s návrhem o povolení vkladu parc. č. 339/28 ovocný sad o výměře 8 m², parc. č. 339/27 ovocný sad o výměře 100 m² a parc. č. 450/14 orná půda o výměře 107 m², vše v k. ú. Lysolaje (Směnná smlouva č. P14/2018)

Odpisový plán na rok 2018

- Odpisový plán na rok 2018