

	820227	19.09.2019	700191	01.10.2019
	700191	01.10.2019	800110	01.10.2019
	700192	30.10.2019	200347	07.11.2019
	200349	07.11.2019	200351	07.11.2019
	230044	07.11.2019	230046	07.11.2019
	230047	07.11.2019		

#### Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu I

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Kniha došlých faktur	na rok 2019 vedena v účetním programu
Kniha odeslaných faktur	na rok 2019 vedena v účetním programu
Účtový rozvrh	na rok 2019 v účetním programu GORDIC
Faktury	vydané v číselné řadě 2019100004-38 včetně zaúčtování předpisu pohledávky přijaté v číselné řadě 2019718-736 včetně zaúčtování závazku
Bankovní výpis	BÚ sociálního fondu vedený u KB, a.s. č.ú. 78-9152900287/0100 ve výši 95 656,39 Kč k 31.10.2019 výše zůstatku byla ověřena na účetní stav dle výkazu FIN 2 12M k 31.10.2019, kontrola účtování za období 9-10/2019 BÚ vedený u KB, a.s. č.ú. 78-9145770277/0100
Pokladní deník	za období 10/2019
Pokladní doklady	za období 10/2019 v číselné řadě 520-577 včetně zaúčtování
Návrh rozpočtu	na rok 2019 ve výši příjmů 52 637 800,00 Kč, výdajů ve výši 59 043 800,00 Kč před projednáním byl rozpočet zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 3.12. – 19.12.2018
Rozpočtová opatření	změna rozpočtu č. 1 – schválilo dne 20.3.2019 zastupitelstvo MO I – RO č. 3/2019, zveřejnění dne 5.4.2019 změna rozpočtu č.2 – schválilo dne 12.6.2019 zastupitelstvo MO I – RO č. 7,8,9/2019, zveřejnění dne 9.7.2019 změna rozpočtu č. 3 – schválilo dne 11.9.2019 zastupitelstvo MO I – RO č. 14/2019, zveřejnění dne 7.10.2019 změna rozpočtu – schválilo dne 25.9.2019 zastupitelstvo MO I – RO č. 16/2019, zveřejnění dne 16.10.2019 rozpočtová opatření schválena radou MO I RO č. 1/2019 – schválila rada dne 28.1.2019, zveřejnění na internetových stránkách dne 18.2.2019 RO č. 2/2019 – schválila rada dne 18.2.2019, zveřejnění dne 4.3.2019 RO č. 4/2019 – schválila rada dne 25.3.2019, zveřejnění dne 5.4.2019 RO č. 5 a 6/2019 – schválila rada dne 15.4.2019, zveřejnění dne 2.5.2019 RO č. 10/2019 – schválila rada dne 17.6.2019, zveřejnění dne

	<p>9.7.2019</p> <p>RO č. 11 a 12/2019 – schválila rada dne 11.7.2019, zveřejnění dne 7.8.2019</p> <p>RO č. 13/2019 – schválila rada dne 29.8.2019, zveřejnění dne 24.9.2019</p> <p>RO č. 15/2019 – schválila rada dne 23.9.2019, zveřejnění dne 16.10.2019</p> <p>RO č. 17/2019 – schválila rada dne 14.10.2019, zveřejnění dne 12.11.2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 16 zastupitelstvo MO I ze dne 25. 9. 2019 zveřejněno dne 9. 10. 2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 18 rada MO I ze dne 25. 11. 2019 zveřejněno dne 2. 12. 2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 19 rada MO I ze dne 25. 11. 2019 zveřejněno dne 2. 12. 2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 20 rada MO I ze dne 25. 11. 2019 zveřejněno dne 2. 12. 2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 21 rada MO I ze dne 9. 12. 2019 zveřejněno 18. 12. 2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 22 zastupitelstvo MO I ze dne 11. 12. 2019 zveřejněno 18. 12. 2019</p>
Schválený rozpočet	<p>na rok 2019</p> <p>zastupitelstvo MO I schválilo dne 18.12.2018 dle přílohy ve výši příjmů 52 637 800,00 Kč, ve výdajích 59 936 900,00 Kč včetně sociálního fondu</p> <p>po schválení byl rozpočet zveřejněn na internetových stránkách dne 10.1.2019</p>
Střednědobý výhled rozpočtu	<p>na roky 2019 – 2022</p> <p>zastupitelstvo MO I schválilo dne 20.12.2017</p> <p>zveřejněno na internetových stránkách po schválení dne 10.1.2018</p> <p>před schválením byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 5.12. – 21.12.2017</p>
Závěrečný účet	<p>za rok 2018</p> <p>zastupitelstvo MO I projednalo dne 12.6.2019 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad</p> <p>před schválením byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 28.5. – 13.6.2019</p> <p>zveřejnění po schválení na internetových stránkách dne 4.7.2019</p>
Pokladní kniha (deník)	za období 7-8/2019
Pokladní doklady	za období 7-8/2019 včetně účtování
Příloha rozvahy	k 30.9.2019
Rozvaha	k 30.9.2019, k 31.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.10.2019, k 31.12.2019 do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě
Výkaz zisku a ztráty	k 30.9.2019, k 31.12.2019
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<p>ze dne 18.12.2018 – rozpočet na rok 2019</p> <p>ze dne 20.3.2019 – změna rozpočtu</p>



	ze dne 12.6.2019 – změna rozpočtu, závěrečný účet ze dne 11.9., 25.9.2019 - změna rozpočtu zastupitelstvo MO I ze dne 11. 12. 2019 (rozpočtové opatření)
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	ze dne 25.3.2019 – poskytnutí darů a dotací ze dne 11.7.2019, 29.8.2019 – poskytnutí dotací ze dne 28.1.2019, 25.3.2019, 11.7.2019, 29.8.2019, 29.3.2019, 14.10.2019 – schválená rozpočtová opatření Rada MO I ze dne 25. 11. 2019 (rozpočtové opatření) Rada MO I ze dne 9. 12. 2019 (rozpočtové opatření)
Zápisy z jednání finančního výboru 2018	ze dne 26.2.2019, 20.5.2019, 27.8.2019, 22.10.2019 – změny rozpočtu, závěrečný účet, hospodaření
Zápisy z jednání kontrolního výboru 2018	ze dne 27.2.2019, 29.5.2019, 3.9.2019, 27.11.2019 – kontrola o plnění usnesení
Evidence místních poplatků	Evidence místních poplatků vedena v systému DDP
Účetní doklad	Předpis pohledávek z místních poplatků zaúčtován účetním dokladem 1020006 a 1020005
Smlouvy k přijatým účelovým dotacím	UZ 98 348 neinvestiční účelová dotace na volby do EP – Kč 593.806,09
Smlouvy k poskytnutím účelovým dotacím	Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 12. 8. 2019 – Střední průmyslová škola elektronická a Vyšší odborná škola Pardubice na soutěž Praktická elektrotechnika Kč 5.000,00. Schváleno radou MO I dne 11. 7. 2019. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 16. 1. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 12. 8. 2019 – MŠ Závodu Míru na Týden dětských radostí – oslava Dne dětí Kč 4.000,00. Schváleno radou MO I dne 11. 7. 2019. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 15. 4. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 12. 8. 2019 – TJ Sokol Pardubice na Dětský den Kč 4.000,00. Schváleno radou MO I dne 11. 7. 2019. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 4. 2019. Předloženo vyúčtování dotace ze dne 17. 4. 2019.
Pracovní smlouvy a platové výměry	Pracovní smlouva ze dne 27. 12. 2002 a platový výměr Pracovní smlouva ze dne 7. 3. 2005 a platový výměr Pracovní smlouva ze dne 25. 4. 2019 a platový výměr
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur ze dne 16. 12. 2019 Jmenování hlavní inventarizační komise ze dne 16. 12. 2019 Proškolení inventarizační komise ze dne 18. 12. 2019 Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 31. 1. 2020 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů Inventarizace majetku a závazků – inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 včetně příloh
Odměňování členů zastupitelstva	Usnesení zastupitelstva MO I ze dne 18. 12. 2018 Počet obyvatel k 1. 1. 2018 – 20.653 a 2027 cizinců
Příloha rozvahy	Ke dni 30. 9. 2019
Rozvaha	Ke dni 30. 9. 2019, k 31.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění	Ke dni 31. 10. 2019, k 31.12.2019

rozpočtu	
Výkaz zisku a ztráty	Ke dni 30. 9. 2019, k 31.12.2019
Dohody o pracovní činnosti	Dohoda o pracovní činnosti ze dne 24. 4. 2019 Dohoda o pracovní činnosti ze dne 20. 3. 2019
Dohody o provedení práce	Dohoda o provedení práce ze dne 30. 9. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 28. 6. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 17. 6. 2019

**Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu II**

<b>Druh písemnosti</b>	<b>Popis písemnosti</b>
Kniha došlých faktur	na rok 2019 vedena v účetním programu Gordic v číselné řadě 20190001-577 za období 1-10
Kniha odeslaných faktur	na rok 2019 vedena v účetním programu v číselné řadě 20190001-16
Účtový rozvrh	na rok 2019
Faktura	odeslané v číselné řadě 201900001-16 přijaté za období 9-10 v číselné řadě 201900437-577 včetně zaúčtování předpisu závazku
Výpis z běžného účtu	BÚ vedený u KB, a.s. č. ú 19-2374020267/0100 k 30.9.2019 ve výši zůstatku 1 302 451,25 Kč BÚ vedený u KB, a.s. č.ú. 19-2374030297/0100 k 30.9.2019 ve výši zůstatku 21 799 644,26 Kč BÚ vedený u KB, a.s. č.ú. 19-12374040217/0100 k 30.9.2019 ve výši zůstatku 5 889 133,41 Kč výše uvedené zůstatky byly ověřeny na účetní stav dle výkazu rozvaha k 30.9.2019 – účet 231 v celkové výši 28 991 228,92 Kč BÚ vedený u KB, a.s. č.ú. 78-9198490287/0100 k 30.9.2019 ve výši zůstatku 122 896,24 Kč, výše uvedený zůstatek byl ověřen na stav vedený v účetnictví – účet 236 dle výkazu rozvaha k 30.9.2019 BÚ vedený u Fio banky č.ú. 2701272235/2010 k 30.9.2019 ve výši zůstatku 7 891,00 Kč, výše uvedený zůstatek byl ověřen na účetní stav vedený v účetnictví – účet 245 dle výkazu rozvaha k 30.9.2019
Návrh rozpočtu	na rok 2019 zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách před projednáním ve dnech 26.11. – 14.12.2018 a to ve výši příjmů 33 240 300,00, výdajů 54 900 300,00 Kč včetně sociálního fondu
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021 byl zveřejněn od 27. 11. 2017 do 14. 12. 2017. Zastupitelstvo MO II ze dne 13. 12. 2017 schvaluje rozpočet na rok 2018. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021 byl zveřejněn od 22. 12. 2017.



Závěrečný účet	za rok 2018 návrh závěrečného účtu před projednáním zastupitelstvem MO II byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 10.6. – 27.6.2019 po schválení byl zveřejněn na internetových stránkách dne 22.7.2019 do 30.6.2020
Rozpočtová opatření	RO č. 1/2019 zastupitelstvo MO II schválilo dne 20.2.2019 RO č. 2/2019 rada MO II schválila dne 29.4.2019 RO č. 3/2019 zastupitelstvo MO II schválilo dne 26.6.2019, zveřejněno na internetových stránkách dne 22.7.2019 RO č. 4/2019 rada MO II schválila dne 23.9.2019 Rozpočtové opatření č. 5 schválila rada MO II ze dne 14. 10. 2019 zveřejněno dne 23. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 6 schválila rada MO II ze dne 16. 12. 2019 zveřejněno dne 20. 12. 2019
Schválený rozpočet	na rok 2019 zastupitelstvo MO II schválilo dne 12.12.2018 dle přílohy v příjmech ve výši 33 240 300,00 Kč, ve výdajích na 54 900 300,00 Kč po schválení byl rozpočet zveřejněn na internetových stránkách dne 18.12.2018 krytí schodkového rozpočtu stav účtů k 1.1. 2019 - 25 666 760,01 Kč
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	UZ 98348 neinvestiční účelová dotace na volby do EU – požadavek na dokrytí Kč 460.375,95 -- v souladu s finančním vypořádáním
Příloha rozvahy	k 30.9.2019
Rozvaha	k 30.9.2019, k 31.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.10.2019, k 31.12.2019 do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě
Výkaz zisku a ztráty	k 30.9.2019, k31.12.2019
Pokladní kniha	za období 9/2019
Pokladní doklady	za období 9/2019 v číselné řadě 462-511
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 12.12.2018 – odměny zastupitelů, rozpočet na rok 2019 ze dne 20.2.2019 – RO č. 1 ze dne 26.6.2019 – závěrečný účet, RO č. 3
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	ze dne 29.4.2019 – RO č. 2. poskytnutí dotací ze dne 23.9.2019 – RO č. 4. dotace ze dne 14.10.2019 – RO č. 5, dary Rada MO II ze dne 14. 10. 2019 (rozpočtové opatření č. 5) Rada MO II ze dne 20. 12. 2019 (rozpočtové opatření č. 6)
Zápisy z finančního výboru	ze dne 11.2.2019, 10.6.2019, 9.9.2019 – rozpočtová opatření, hospodaření obvodu, čerpání rozpočtu, závěrečný účet
Zápisy z kontrolního výboru	ze dne 13.2.2019, 3.4.2019, 12.6.2019, 4.9.2019 - kontrola plnění usnesení rady, zastupitelstva, kontrola přijatých stížností
Evidence poplatků	na rok 2019 na místní poplatek za odpady a ze psů

Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur ze dne 11. 11. 2019 Zápis o proškolení inventarizační komise ze dne 11. 11. 2019 Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 24. 2. 2020 Seznam inventurních soupisů Inventarizace majetku a závazků – inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 včetně příloh
Účetní doklad	předpis pohledávek z místních poplatků ze psů zaúčtován účetním dokladem 2800005 předpis pohledávek z místních poplatků ze TKO zaúčtován účetním dokladem 2800004
Vnitřní předpisy a směrnice	směrnice o vedení účetnictví, hospodaření a majetkem, směrnice o inventarizaci, směrnice o oběh dokladů, směrnice o poskytování cestovních náhrad, směrnice o zadávání veřejných zakázek, systém finanční kontroly, odpisový plán
Dohody o provedení práce	Dohoda o provedení práce ze dne 14. 10. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 6. 9. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 23. 9. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 31. 5. 2019
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	UZ 98348 neinvestiční účelová dotace na volby do EU – požadavek na pokrytí Kč 460.375,95
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MO II ze dne 17. 10. 2019 Klasická hudba mladým, z. s. Kč 8.700,00 na Vánoční koncert Východočeského akademického orchestru konaný dne 16. 12. 2019. Termín vyúčtování do 15. 1. 2020. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 21. 8. 2019. Schváleno radou MO II ze dne 23. 9. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MO II ze dne 17. 10. 2019 MŠ Polabiny – Mladých Kč 4.400,00 na Vánoční posezení rodičů dětí MŠ konané v prosinci 2019. Termín vyúčtování do 15. 1. 2020. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 24. 7. 2019. Schváleno radou MO II ze dne 23. 9. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MO II ze dne 17. 10. 2019 MŠ Polabiny – Brožíkova Kč 5.300,00 na Vánoční dárky s programem konané v prosinci 2019. Termín vyúčtování dne 15. 1. 2020. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 30. 5. 2019. Schváleno radou MO II ze dne 23. 9. 2019.

#### Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu III

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Kniha došlých faktur	na rok 2019 vedena v účetním programu
Kniha odeslaných faktur	na rok 2019 vedena v účetním programu
Účtový rozvrh	na rok 2019 v účetním programu GORDIC
Faktury	Přijaté za období 8/9/2019 v číselné řadě 201900415-479 včetně zaúčtování předpisu závazku
Návrh rozpočtu	na rok 2019 zveřejněn ve výši příjmů 34 655 000,00 Kč a



	výdajů 40 815 000,00 Kč včetně výdajů sociálního fondu na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 30.11. – 20.12.2018
Rozpočtová opatření	1/2019, 2/2019 zastupitelstvo MO III ze dne 25.2. 2019, zveřejněno dne 4.3.2019 3/2019 zastupitelstvo MO III ze dne 24.6.2019, zveřejněno dne 28.6.2019 4/2019 zastupitelstvo MO III ze dne 23.9.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 schváleno zastupitelstvem MO III dne 16. 12. 2019 zveřejněno dne 18. 12. 2019
Schválený rozpočet	na rok 2019 ve výši příjmů 34 655 000,00 Kč a výdajů 40 815 000,00 Kč včetně výdajů sociálního fondu schválilo ZO MO III dne 17.12.2018 po schválení byl zveřejněn na internetových stránkách dne 20.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu	na roky 2019 – 2022 byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách od 30. 11. 2018 do 20 12. 2018 ZO MO III schválilo dne 17.12.2018 po schválení byl zveřejněn na internetových stránkách dne 20.12.2018
Závěrečný účet	za rok 2018 ZO MO III projednalo dne 24.6.2019 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad před projednáním byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 7.6. – 25.6.2019 po schválení zveřejnění na internetových stránkách stále, zveřejnění ze dne 10.6.2019
Účetní závěrka	za rok 2018 schválilo ZO MO III dne 24.6.2019
Odměňování členů zastupitelstva	počet obyvatel MO III – od 10.000 do 20.000, uvolněná funkce starosty, ostatní funkce neuvolněné neuvolněným členům zastupitelstva byly odměny schváleny dne 17.12.2018 ZO MO III schválilo mimořádnou odměnu starostovi ve výši jednonásobku zákonem stanovené měsíční odměny
Pokladní kniha (deník)	za období 7-8/2019
Pokladní doklady	za období 7-8/2019 včetně účtování
Příloha rozvahy	k 30.9.2019
Rozvaha	k 30.9.2019, k 31.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.10.2019, k 31.12.2019 do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě
Výkaz zisku a ztráty	k 30.9.2019, k 31.12.2019
Dohody o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování	ze dne 3.6.2019, 2.5.2019 ze dne 15.5.2017, 11.7.2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 17.12.2018- schválení rozpočtu, střednědobého výhledu, odměny neuvolněným členům ZO ze dne 25.2.2019 – RO č. 1, mimořádná odměna starostovi ze dne 29.4.2019 ze dne 24.6.2019 – závěrečný účet, účetní závěrka, RO č.

	2/2019 ze dne 23.9.2019 -- RO č. 3 Zastupitelstvo MO III ze dne 16. 12. 2019 (rozpočtové opatření č. 5)
Zápisy z jednání finančního výboru 2018	ze dne 18.2.2019 -- hospodaření obvodu, stav pohledávek, inventarizace, změna rozpočtu ze dne 17.6.2019 -- závěrečný účet, účetní závěrka, plnění rozpočtu, změna rozpočtu ze dne 16.9.2019 -- hospodaření, plnění rozpočtu, změna rozpočtu
Zápisy z jednání kontrolního výboru 2018	ze dne 15.4.2019, 16.9.2019 -- kontrola usnesení rady, zastupitelstva, ostatní
Evidence poplatků	Na rok 2019 na místní poplatek za odpady a ze psů v účetním programu
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur ze dne 26. 11. 2019 Zápis o proškolení inventarizační komise ze dne 9. 12. 2019 Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 30. 1. 2020 Celkový sumář inventurních soupisů majetku a závazků podléhající k inventarizaci k 31. 12. 2019 Inventarizace majetku a závazků – inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 včetně příloh
Účetní doklad	Předpis pohledávek z místních poplatků – TKO na rok 2019 zaúčtován účetním dokladem 3020002 ke dni 1. 1. 2019 Předpis pohledávek z místních poplatků – Pes na rok 2019 zaúčtován účetním dokladem 3020001 ke dni 1. 1. 2019
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Smlouva o poskytnutí dotace č. 27/2019 ze dne 21. 3. 2019 „Rodinné centrum Kulihrášek, z. s.“ na jednorázové zábavné akce pro rodiny s dětmi Kč 10.000,00. Schváleno radou MO III dne 25. 2. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 28. 12. 2018. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace č. 24/2019 ze dne 20. 3. 2019 „MŠ Pardubice Dubina“ na vánoční jarmark Kč 6.000,00. Schváleno radou MO III dne 25. 2. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. 12. 2018. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace č. 18/2019 ze dne 22. 3. 2019 „Dům dětí a mládeže BETA Pardubice“ mikulášská nadílka Kč 5.000,00. Schváleno radou MO III dne 25. 2. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 17. 12. 2018. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	UZ 98348 neinvestiční účelová dotace na volby do EP – výše čerpání účelových prostředků Kč 415.114,00
Vnitřní předpis a směrnice	organizační řád, cestovní náhrady, pokladní operace, směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků, zadávací řád veřejných zakázek, podpisové vzory pro schvalování rozpočtových případů, schvalování hospodářských operací a systém zpracování účetnictví, pravidla pro hospodaření se sociálním fondem
Odměňování členů	Počet obyvatel MO III – od 10.000 do 20.000.



zastupitelstva	Usnesení zastupitelstva MO III ze dne 17. 12. 2018. a 16. 11. 2018 – starosta obce dlouhodobě uvolněn. Mzdové listy členů zastupitelstva MO III 01 – 10/2019
Pracovní smlouva a platový výměr	Pracovní smlouva ze dne 13. 10. 2005 a platový výměr ze dne 28. 12. 2018 Pracovní smlouva ze dne 5. 1. 2009 a platový výměr ze dne 28. 12. 2018 Pracovní smlouva ze dne 21. 5. 2019 a platový výměr ze dne 30. 8. 2019 Dohoda o podmínkách pracovního poměru ze dne 13. 5. 2019 a platový výměr ze dne 1. 7. 2019 Pracovní smlouva ze dne 15. 5. 2017 a platový výměr ze dne 28. 12. 2018
Dohody o provedení práce	Dohoda o provedení práce ze dne 27. 8. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 27. 6. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 14. 5. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 18. 12. 2018 Dohoda o provedení práce ze dne 30. 4. 2019

#### Písemnosti využívané při přezkoumání hospodaření městského obvodu IV

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Kniha došlých faktur	na rok 2019 vedena v účetním programu
Kniha odeslaných faktur	na rok 2019 vedena v účetním programu
Faktura	přijaté za období září – listopad v číselné řadě 393-526
Účtový rozvrh	na rok 2019 v účetním programu GORDIC
Výpis bankovního účtu	běžného účtu vedeného u ČS, a.s. č.ú. 27-1205459389/0800 ve výši zůstatku 7 712 328,43 Kč k 31.10.2019
Pokladní kniha	za období 8-9/2019 ve výši zůstatku 31 906,00 Kč k 30.9.2019 výše zůstatku byla ověřena na účetní stav dle výkazu FIN 2 12M k 30.9.2019
Pokladní doklady	za období 8-9/2019 včetně účtování
Návrh rozpočtu	na rok 2019 byl zveřejněn před projednáním na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 30.11. – 18.12.2018 a to ve výši příjmů 38 210 700,00 Kč, výdajů 38 210 700,00 Kč, sociálního fondu 584 000,00 Kč
Rozpočtová opatření	RO č. 1/2019 – ZO MO IV schválilo dne 25.3.2019, zveřejnění na internetových stránkách dne 29.3.2019 RO č. 2/2019 – ZO MO IV schválilo dne 24.6.2019, zveřejnění na internetových stránkách dne 28.6.2019 RO č. 3/2019 – ZO MO IV schválilo dne 23.9.2019, zveřejnění dne 3.10.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 zastupitelstvo MO IV ze dne 16. 12. 2019 zveřejněno dne 19. 12. 2019 na úřední desce a 23. 12. 2019 na stránkách www
Schválený rozpočet	na rok 2019 ZO MO IV schválilo dne 17.12.2018 ve výši příjmů 29 093 700,00Kč, výdajů 38 794 700,00 Kč včetně výdajů sociálního fondu

	kontrola krytí schodkového rozpočtu – stav BÚ dle výkazu FIN 2 12 k 1.1.2019 19 962 312,16 Kč zveřejnění po schválení na internetových stránkách stále, zveřejněno dne 17.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2022 byl zveřejněn od 29. 11. 2017 do 20. 12. 2017. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2022 byl zveřejněn na webu od 19. 12. 2017. Zastupitelstvo MO IV schvaluje dne 18. 12. 2017 střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2022.
Závěrečný účet	ZO MO IV projednalo dne 24.6.2019 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad zveřejnění na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 6.6. – 25.6.2019 zveřejnění po schválení na internetových stránkách dne 25.6.2019
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur ze dne 25. 11. 2019 Zápis o proškolení inventarizační komise pro provedení inventarizace ze dne 29. 11. 2019 Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 30. 1. 2020. Inventarizace majetku a závazků – inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 včetně příloh
Příloha rozvahy	k 30.9.2019
Rozvaha	k 30.9.2019, k 31.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.10.2019, k 31.12.2019 do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě
Výkaz zisku a ztráty	k 30.9.2019, k 31.12.2019
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 17.12.2018 – rozpočet na rok 2019 ze dne 25.3.2019 – RO č. 1/2019 ze dne 24.6.2019 – závěrečný účet, RO č.2/2019 ze dne 23.9.2019 – RO č. 3/2019 Zastupitelstvo MO IV ze dne 16. 12. 2019 (rozpočtové opatření č.4)
Zápisy z jednání finančního výboru 2018	ze dne 4.3.2019, 5.6.2019, 2.9.2019, 23.9.2019
Zápisy z jednání kontrolního výboru 2018	ze dne 9.1.2019, 26.2.2019, 8.3.2019, 10.3.2019, 27.3.2019, 27.5.2019 - kontrola plnění usnesení, jednací řád
Evidence poplatku	na rok 2019 na místní poplatek za odpady za psů vedena v programu
Účetní doklad	Předpis pohledávek z místních poplatků – pes byl zaúčtován účetním dokladem č. 4020002 ze dne 1. 1. 2019 Předpis pohledávek z místních poplatků – TKO byl zaúčtován účetním dokladem č. 4020001 ze dne 1. 1. 2019
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 664/2019/3 ze dne 1. 7. 2019 „Spolek Nemošice 700“ Kč 2.000,00 na Májovou zábavu 2019. Schváleno radou MO IV ze dne 27. 5. 2019. Žádost o dotaci ze dne 13. 4. 2019. Termín vyúčtování do 30. 11. 2019. Předloženo vyúčtování ze dne 12. 10. 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 703/2019/3 ze dne 1. 7. 2019 „SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mětice“



	na Den dětí a rodičů. Schváleno radou MO IV dne 27. 5. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 24. 4. 2019. Termín vyúčtování do 30. 11. 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 708/2019/3 ze dne 1. 7. 2019 „TJ Pardubičky, z. s.“ Kč 2.000,00 na Mikulášské nadílky TJ Pardubičky. Schváleno radou MO IV dne 27. 5. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 17. 4. 2019. Termín vyúčtování do 30. 11. 2019. Předloženo vyúčtování ze dne 16. 11. 2019.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	98348 neinvestiční účelová dotace na volby do EP – požadavek na dokrytí Kč 165.633,30
Vnitřní předpis a směrnice	směrnice o cestovních náhradách, pravidla hospodaření sociálního fondu, směrnice o zadávání veřejných zakázek, systém zpracování účetnictví, podpisové vzory, směrnice o inventarizaci, směrnice o nakládání s majetkem, směrnice o finanční kontrole včetně podpisových vzorů
Odměňování členů zastupitelstva	Usnesení zastupitelstva MO IV ze dne 17. 12. 2018 – od 1. 1. 2019 Počet obyvatel k 1. 1. 2018 - 5154
Pracovní smlouva a platový výměr	Pracovní smlouva ze dne 22. 12. 2016 a platový výměr ze dne 2. 1. 2019 Pracovní smlouva ze dne 30. 4. 2009 a platový výměr ze dne 2. 1. 2019 Pracovní smlouva ze dne 29. 4. 2011 a platový výměr ze dne 2. 1. 2019 Pracovní smlouva ze dne 31. 12. 2008 a platový výměr ze dne 2. 1. 2019 Pracovní smlouva ze dne 2. 4. 2002 a platový výměr ze dne 2. 1. 2019
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1. 9. 2019 Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 2. 1. 2015 Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1. 9. 2014 Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 4. 1. 2016 Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 2. 1. 2015
Dohody o pracovní činnosti	Dohoda o pracovní činnosti ze dne 2. 1. 2019
Dohody o provedení práce	Dohoda o provedení práce ze dne 2. 1. 2019

#### Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu V

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Kniha došlých faktur	na rok 2019 vedena v účetním programu
Kniha odeslaných faktur	na rok 2019 vedena v účetním programu
Účtový rozvrh	na rok 2019 v účetním programu GORDIC
Faktury	za období 10/2019 v souvislosti s jejich platbou na BÚ
Bankovní výpis	BÚ vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 181570255/0300 ve výši zůstatku 7 802 531,39 Kč k 31.10.2019 kontrola účtování za období 7-10/2019 BÚ vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 18156824/0300 ve výši zůstatku

	<p>5 660 983,13 Kč k 31.10.2019</p> <p>kontrola účtování za období 10/2019</p> <p>BÚ sociálního fondu vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 188587930/0300 ve výši zůstatku 435 785,77 Kč k 31.10.2019, výše uvedený zůstatek byl ověřen na účetní stav dle výkazu FIN 2 12M</p> <p>kontrola účtování za období 10/2019</p>
Návrh rozpočtu	<p>na rok 2019</p> <p>zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách dne 30.11.2018 do doby schválení</p>
Rozpočtová opatření	<p>změna rozpočtu č. 1, RO č. 7-13/2019 – zastupitelstvo MO V schválilo dne 13.3.2019, zveřejnění na internetových stránkách dne 20.3.2019</p> <p>změna rozpočtu č. 2, RO č. 53-65/2019 – zastupitelstvo MO V schválilo dne 26.6.2019, zveřejnění dne 28.6.2019, zveřejněno dne 28.6.2019</p> <p>změna rozpočtu č. 3, RO č.66-85/2019 – zastupitelstvo MO V schválilo dne 25.9.2019, , zveřejnění dne 30.9.2019</p> <p>schválené v radě městského obvodu</p> <p>RO č. 1/2019 – schválila rada MO V dne 14.2.2019, zveřejněno dne 21.2.2019</p> <p>RO č. 2-6/2019 – schválila rada MO V dne 13.3.2019, zveřejněno dne 20.3.2019</p> <p>RO č. 14-29/2019 schválila rada MO V dne 4.4.2019, zveřejněno dne 10.4.2019</p> <p>RO č. 30-43/2019 schválila rada MO V dne 26.6.2019, zveřejněno 28.6.2019</p> <p>RO č. 44-52/2019 schválila rada MO V dne 26.6.2019, zveřejnění dne 28.6.2019</p> <p>RO č. 86-109/2019 schválila rada MO V dne 17.10.2019, zveřejnění dne 25.10.2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 110 – 111/2019 schválena radou MOV dne 28. 11. 2019 zveřejněno dne 2. 12. 2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 112 – 131/2019 schválena zastupitelstvem MO V dne 18. 12. 2019 (v rámci 4. změny rozpočtu) zveřejněno dne 20. 12. 2019</p>
Schválený rozpočet	<p>na rok 2019</p> <p>zastupitelstvo MO V schválilo dne 19.12.2018 a to ve výši příjmů 42 619 200,00 Kč , výdajů 52 966 100,00 Kč včetně sociálního fondu</p> <p>kontrola krytí rozpočtu – stav BÚ k 1.1.2019 ve výši 21 809 413,02 Kč dle výkazu FIN 2 12M</p> <p>po schválení zveřejněn dne 20.12.2018 na internetových stránkách</p>
Střednědobý výhled rozpočtu	<p>na roky 2018-2022</p> <p>schválilo zastupitelstvo MO V dne 19.12.2018</p> <p>před schválením byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách dne 30.11.2018 do doby schválení</p> <p>po schválení byl zveřejněn na internetových stránkách dne</p>



	20.12.2018
Závěrečný účet	za rok 2018 zastupitelstvo MO V projednálo dne 26.6.2019 a uzavřelo vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad před projednáním byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách dne 5.6.2019 do doby schválení po schválení byl zveřejněn na internetových stránkách dne 28.6.2019
Pokladní kniha (deník)	za období 10/2019 ve výši zůstatku 44 948,00 k 31.10.2019
Pokladní doklady	za období 10/2019 v číselné řadě 565 – 616 včetně zaúčtování
Příloha rozvahy	k 30.9.2019
Rozvaha	k 30.9.2019, k 31.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.10.2019, k 31.12.2019 do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě
Výkaz zisku a ztráty	k 30.9.2019, k 31.12.2019
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 19.12.2018 – rozpočet na rok 2019 ze dne 13.3.2019 – změna rozpočtu ze dne 26.6.2019 – změna rozpočtu, závěrečný účet ze dne 25.9.2019 – změna rozpočtu
Zk Zápisy z jednání rady včetně usnesení	ze dne 14.2.2019, 13.3.2019, 4.4.2019, 26.6.2019, 17.10.2019 – rozpočtová opatření Rada MO V ze dne 28. 11. 2019 (rozpočtové opatření č. 110 – 111/2019) Zastupitelstvo MO V ze dne 18. 12. 2019 (rozpočtové opatření č. 112 – 131/2019)
Zápisy z jednání finančního výboru 2018	ze dne 27.2.2019, 13.5.2019, 13.6.2019 – kontrola čerpání rozpočtu, změny rozpočtu, závěrečný účet, účetní závěrka
Zápisy z jednání kontrolního výboru 2018	ze dne 28.1., 25.2.2019, investiční akce, kontrola plnění usnesení
Evidence poplatků	na rok 2019 na místní poplatek za odpady a ze psů
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur ze dne 19. 11. 2019 Proškolení inventarizační komise ze dne 3. 12. 2019 Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 27. 1. 2020 Inventarizace majetku a závazků – inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 včetně příloh
Vnitřní předpis a směrnice	směrnice systém zpracování účetnictví, evidence a vymáhání daní, směrnice pokladní operace, pravidla hospodaření se sociálním fondem, o cestovních náhradách, směrnice o inventarizaci, směrnice hospodářských operací a finanční kontrola včetně podpisových vzorů, směrnice zadávací řád veřejných zakázek

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 23. 10. 2019 Chaloupka z. s. na Svatomartinské slavnosti Kč 4.500,00. Schváleno radou MO V dne 17. 10. 2019. Termín vyúčtování do 30 ti dnů ode dne dosažení účelu. Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 29. 10. 2019 SKP – CENTRUM o. p. s. na Prosinec – Vánoce v azylovém domě Kč 10.000,00. Schváleno radou MO V dne 17. 10. 2019. Termín vyúčtování do 30 ti dnů ode dne dosažení účelu. Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 23. 10. 2019 MŠ Kamarád Kč 5.000,00 na Vánoční zpívání, vystoupení dětí ne 10. 12. 2019. Schváleno radou MO V ze dne 17. 11. 2019. Termín vyúčtování do 30 ti dnů ode dne dosažení účelu.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	UZ 98 348 neinvestiční účelová dotace na volby do EP – Kč 525.920,39
Odměňování členů zastupitelstva	Usnesení zastupitelstva MO V ze dne 19. 12. 2018 Počet obyvatel 10.001 do 20.000
Pracovní smlouva a platový výměr	Pracovní smlouva ze dne 9. 10. 2018 a platový výměr Pracovní smlouva ze dne 19. 2. 2019 a platový výměr Pracovní smlouva ze dne 5. 11. 2018 a platový výměr
Dohody o hmotné odpovědnosti	Dohoda o odpovědnosti za svěřené prostředky zaměstnanci k vyúčtování ze dne 17. 10. 2018 Dohoda o odpovědnosti za svěřené prostředky zaměstnanci k vyúčtování ze dne 13. 2. 2019
Dohody o pracovní činnosti	Dohoda o pracovní činnosti ze dne 7. 12. 2018
Dohody o provedení práce	Dohoda o provedení práce ze dne 21. 12. 2018

#### **Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu VI**

<b>Druh písemnosti</b>	<b>Popis písemnosti</b>
Kniha došlých faktur	na rok 2019 vedena v účetním programu
Kniha odeslaných faktur	na rok 2019 vedena v účetním programu
Účetový rozvrh	na rok 2019 v účetním programu GORDIC
Bankovní výpis	BÚ vedený u ČS, a.s. č.ú. 19-1205456399/0800 ve výši zůstatku 3 491 066,24 Kč k 29.8.2019 kontrola účtování za období 8/2019 BÚ vedený u ČS, a.s. č.ú. 27-1205456399/0800 ve výši zůstatku 2 705 036,03 Kč
Návrh rozpočtu	na rok 2019 ve výši příjmů 30 571 800,00 Kč, výdajů 51 822 200,00 Kč včetně sociálního fondu zveřejnění před projednáním na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 30.11. – 18.12.2018
Rozpočtová opatření	RO č. 1/2019 schválila rada MO VI dne 21.1.2019, zveřejnění na internetových stránkách dne 30.1.2019 RO č. 2/2019 schválila rada MO VI dne 15.4.2019, zveřejnění dne 23.4.2019 RO č. 3/2019 schválila rada MO VI dne 13.5.2019, zveřejnění dne 23.5.2019



	RO č. 4/2019 schválilo zastupitelstvo MO VI dne 17.6.2019, zveřejnění dne 1.7.2019 RO č. 5/2019 schválilo zastupitelstvo MO VI dne 16.9.2019, zveřejnění dne 26.9.2019 RO č. 6/2019 schválila rada MO VI dne 30.9.2019, zveřejnění dne 3.10.2019
Schválený rozpočet	na rok 2019 schválilo zastupitelstvo MO VI dne 17.12.2018 dle přílohy v příjmech na 30 571 800,00 Kč, výdajů 51 822 200,00 Kč včetně sociálního fondu krytí schodkového rozpočtu - stav účtů dle výkazu Fin 2 12M k 1.1.2019 po schválení byl rozpočet zveřejněn na internetových stránkách dne 3.1.2019
Střednědobý výhled rozpočtu	na roky 2019-2021 zastupitelstvo MO VI schválilo dne 17.12.2018 zveřejnění před projednáním na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 30.11. – 18.12.2018 po schválení byl zveřejněn na internetových stránkách dne 3.1.2019
Závěrečný účet	za rok 2018 projednalo zastupitelstvo MO VI dne 17.6.2019 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad zveřejnění před projednáním v zastupitelstvu na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 31.5. – 18.6.2019 po schválení byl závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách dne 1.7.2019
Pokladní kniha (deník)	za období 8-9/2019 od 2.8. do 25.9.2019 za období 8/2019 příjmová
Pokladní doklady	za období od 2.8. do 25.9.2019 v číselné řadě V30033-30041, P 30003 včetně zaúčtování za období 8/2019 v číselné řadě P-21262-298 včetně zaúčtování
Příloha rozvahy	k 30.9.2019
Rozvaha	k 30.9.2019, k 31.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.10.2019, k 31.12.2019 do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě
Výkaz zisku a ztráty	k 30.9.2019, k 31.12.2019
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 17.12.2018 – rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu ze dne 17.6.2019 – závěrečný účet, rozpočtové opatření ze dne 16.9.2019 – rozpočtové opatření
Zk Zápisy z jednání rady včetně usnesení	ze dne 21.1.2019, 15.4.2019, 13.5.2019, 30.9.2019 – rozpočtová opatření
Zápisy z jednání finančního výboru	ze dne 11.3.2019, 5.6.2019, 4.9.2019 – rozpočtová opatření, závěrečný účet, hospodaření, záměr daru

Zápisy z jednání kontrolního výboru	ze dne 6.3.2019, 5.6.2019, 4.9.2019 - kontrola plnění usnesení, závěrečný účet, hospodaření
Evidence poplatků	na rok 2019 na místní poplatek za odpady a ze psů
Inventurní soupis majetku a závazků	plán inventur na rok 2019 ze dne 11.11.2019 zápis o proškolení ze dne 12.11.2019 zpráva o provedení inventarizace ze dne 31.1.2020 inventurní soupisy k 31.12.219 kontrola provedení na účetní zůstatky dle výkazu rozvaha
Účetní doklad	předpis pohledávek z místních poplatků zaúčtování účetním dokladem č. 6220016 a účetním dokladem č. 6220018 ke dni 1. 2. 2019
Vnitřní předpis a směrnice	vnitřní předpis o evidenci, inventarizaci majetku a o nakládání s majetkem, směrnice o pokladních operacích, směrnice o vedení účetnictví, o cestovních náhradách, organizační řád, o finanční kontrole, vnitřní předpis zásady pro nakládání s majetkem zadávací řád veřejných zakázek
Odměňování členů zastupitelstva	Zastupitelstvo MO VI ze dne 17. 12. 2018 od 1. 1. 2019 Počet obyvatel k 1. 1. 2018 - 5.778
Pracovní smlouva a platový výměr	Pracovní smlouva ze dne 1. 9. 2019 a platový výměr ze dne 1. 9. 2019 Pracovní smlouva ze dne 1. 9. 2019 a platový výměr ze dne 30. 8. 2019 Jmenování do funkce ze dne 28. 4. 2016 a platový výměr ze dne 28. 12. 2018
Dohody o provedení práce	Dohoda o provedení práce ze dne 29. 8. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 28. 8. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 3. 5. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 23. 5. 2019
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 27. 8. 2019 – Český svaz chovatelů, z. s. Kč 8.200,00 na Okresní výstavu mladých králíků expozici králíků tříslových, králíků stříbrných malých a místní výstava drubeže, holubů a okrasného ptactva konané dne 31. 8. a 1. 9. 2019. Schváleno radou MO VI dne 4. 3. 2019. Termín vyúčtování 15 dnů po ukončení akce. Předloženo vyúčtování ze dne 12. 9. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 23. 8. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 21. 8. 2019 – SH ČMS Kč 4.000,00 na Hasičskou soutěž dne 31. 8. 2019. Schváleno radou MO VI dne 4. 3. 2019. Termín vyúčtování do 15 dnů po ukončení akce. Předloženo vyúčtování ze dne 5. 9. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 14. 6. 2019 – TJ Paramo Pardubice, z. s. Kč 5.000,00 na 24 hodin fotbalu konané dne 14. 6. 2019. Schváleno radou MO VI dne 4. 3. 2019. Termín vyúčtování do 15 dnů od ukončení akce. Přeloženo vyúčtování ze dne 28. 6. 2019.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	UZ 98 348 neinvestiční účelová dotace na volby do EP – požadavek na dokrytí dotace Kč 151.950,30



**Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu VII**

<b>Druh písemnosti</b>	<b>Popis písemnosti</b>
Kniha došlých faktur	na rok 2019 vedena v účetním programu
Kniha odeslaných faktur	na rok 2019 vedena v účetním programu
Účtový rozvrh	na rok 2019
Faktura	za období 8-9/2019 v souvislosti s její platbou na BU
Výpis z běžného účtu	BU vedený u ČS. a.s. č.ú. 27-1205458319/0800 ve výši zůstatku 3 381 581,01 Kč k 30.9.2019 včetně účtování za období 8-9/2019
Návrh rozpočtu	na rok 2019 zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách před projednáním ve dnech 30.11. – 17.12.2018 a to ve výši příjmů 31 489 800,00 Kč, výdajů 50 476 900,00 Kč včetně sociálního fondu, doplnění návrhu rozpočtu ve výdajové části o 241 000,00 Kč celkem tedy na 50 717 900,00 Kč
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021 byl zveřejněn od 27. 11. 2017 do 14. 12. 2017. Zastupitelstvo MO II ze dne 13. 12. 2017 schvaluje rozpočet na rok 2018. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021 byl zveřejněn od 22. 12. 2017. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022 zveřejněn před projednáním na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 30.11. – 17.12.2018, schválen zastupitelstvem MO VII dne 17.12.2018.
Závěrečný účet	za rok 2018 návrh závěrečného účtu před projednáním zastupitelstvem MO VII byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 7.6. – 2.7.2019 zastupitelstvo MO VII projednalo závěrečný účet dne 26.6.2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad po schválení byl zveřejněn na internetových stránkách dne 7.7.2019, zveřejněno stále
Rozpočtová opatření	RO č. 1 schválila rada MO VII dne 9.1.2019, na internetových stránkách zveřejněno dne 7.2.2019 RO č. 2 schválila rada MO VII dne 20.2.2019, zveřejněno 11.3.2019 RO č. 3 schválilo zastupitelstvo MO VII dne 13.3.2019, zveřejněno dne 29.3.2019 RO č. 4 schválilo zastupitelstvo MO VII dne 26.6.2019, zveřejněno dne 10.7.2019 RO č. 5 schválila rada MO VII dne 11.9.2019, zveřejněno dne 4.10.2019 RO č. 6 schválilo zastupitelstvo dne 25.9.2019, zveřejněno

	<p>dne 4.10.2019</p> <p>RO č. 7 schválila rada MO VII dne 16.10.2019, zveřejněno dne 23.10.2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 8 schváleno radou MO VII dne 13. 11. 2019 zveřejněno dne 2. 12. 2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 9 schváleno zastupitelstvem MO VII ze dne 18. 12. 2019 zveřejněno dne 2. 1. 2020</p>
Schválený rozpočet	<p>na rok 2019</p> <p>zastupitelstvo MO VII schválilo dne 17.12.2018 dle přílohy v příjmech ve výši 31 489 800,00 Kč, ve výdajích na 50 717 900,00 Kč včetně sociálního fondu</p> <p>po schválení zveřejněno na internetových stránkách dne 2.1.2019</p> <p>krytí schodkového rozpočtu stav účtů k 1.1. 2019 -- 29 968 795,79 Kč</p>
Příloha rozvahy	k 30.9.2019
Rozvaha	k 30.9.2019, k 31.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<p>k 31.10.2019, k 31.12.2019</p> <p>do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě</p>
Výkaz zisku a ztráty	k 30.9.2019, k 31.12.2019
Pokladní kniha	za období 9/2019
Pokladní doklady	za období 9/2019 v číselné řadě 2019297-338
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<p>ze dne 17.12.2018 – rozpočet na rok 2019</p> <p>ze dne 13.3.2019 – RO č. 3</p> <p>ze dne 26.6. – RO č.4, závěrečný účet</p> <p>ze dne 25.9. – RO č. 6</p> <p>Rada MO VII ze dne 13. 11. 2019 (rozpočtové opatření č. 8)</p> <p>Zastupitelstvo MO VII ze dne 18. 12. 2019 (rozpočtové opatření č. 9)</p>
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	ze dne 9.1.2019, 20.2.2019., 11.9.2019, 16.10.2019 -- rozpočtová opatření
Zápisy z finančního výboru	ze dne 11.3.2019, 27.5.2019, 25.6.2019, 23.9.2019-- rozpočtová opatření, hospodaření obvodu, čerpání rozpočtu, závěrečný účet, dary na obnovu střechy kostela, návrh programu rozvoje
Zápisy z kontrolního výboru	ze dne 11.2.2019, 19.6.2019, 23.9.2019- kontrola plnění usnesení rady, zastupitelstva, směrnice o zadávání veřejných zakázek, jednací řád, pravidla o hospodaření se sociálním fondem, kontrola veřejných zakázek
Evidence poplatků	na rok 2019 na místní poplatek za odpady a ze psů
Inventurní soupis majetku a závazku	<p>Plán inventur ze dne 21. 11. 2019</p> <p>Prezenční listina k proškolení k provádění inventarizace ze dne 10. 12. 2019</p> <p>Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise ze dne 31. 1. 2020</p> <p>Souhrnný inventurní soupis dílčích inventarizačních komisí o provedení inventarizace k 31. 12. 2019</p> <p>Inventarizace majetku a závazků – inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 včetně příloh</p>



Účetní doklad	Předpis pohledávek z místních poplatků ze psů - zaúčtování účetním dokladem 7020005 Předpis pohledávek z místních poplatků za TKO – zaúčtování účetním dokladem 7020004
Vnitřní předpis a směrnice	směrnice o poskytování stravenek, čerpání prostředků sociálního fondu, zadávací řád veřejných zakázek, směrnice o provádění finanční kontroly, směrnice pro schvalování hospodářských operací a systém zpracování účetnictví, směrnice o inventarizaci, směrnice o nakládání s movitým majetkem města Pardubice, který je ve správě Městského obvodu Pardubice VII, směrnice o cestovních náhradách

**Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu VIII**

<b>Druh písemnosti</b>	<b>Popis písemnosti</b>
Kniha došlých faktur	na rok 2019 v účetním programu
Účtový rozvrh	na rok 2019
Faktura	za období 8-10/2019 v číselné řadě 19160 - 176 včetně účtování
Návrh rozpočtu	na rok 2019 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 3 595 700,00 Kč před projednáním bylo zveřejněno na úřední desce i na internetových stránkách dne 26.11.2018 – 12.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu	na roky 2020-2021 schválilo zastupitelstvo dne 12.12.2018 před projednáním bylo zveřejněno ve dnech 26.11. – 12.12.2018, po schválení zveřejněno dne 17.12.2018, ověřeno na internetových stránkách
Závěrečný účet	za rok 2018 projednalo zastupitelstvo MO VIII dne 19.6.2019 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad před projednáním zveřejněno na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 22.5.2019 do doby schválení po schválení bylo zveřejněno 25.6.2019, zveřejněn stále
Rozpočtová opatření	RO č. 1/2019 – schválilo zastupitelstvo MO VIII dne 27.3.2019, zveřejněno na internetových stránkách dne 11.4.2019 RO č. 2/2019 – schválilo zastupitelstvo MO VIII dne 19.6.2019, zveřejněno dne 17.7.2019 RO č. 3/2019 – schválilo zastupitelstvo MO VIII dne 25.9.2019, zveřejněno dne 16.10.2019
Schválený rozpočet	schválilo zastupitelstvo MO VIII dne 12.12.2018 jako vyrovnaný ve výši 3 595 700,00 Kč po schválení zveřejněn dne 17.12.2018
Inventarizace majetku a závazku	zpráva o provedení inventarizace ze dne 23.1.2020 plán o provedení inventarizace ze dne 6.11.2019 s platností od 30.11.2019 do 31.1.2020 proškolení ze dne 11.12.2019 inventurní soupisy k 31.12.2019 v provedení účetního programu Gordic
Příloha rozvahy	k 30.9.2019, k 31.12.2019.
Rozvaha	k 30.9.2019, k 31.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.10.2019, k 31.12.2019 do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě



Výkaz zisku a ztráty	k 30.9.2019 , k 31.12.2019
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 12.12.2018 – rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled ze dne 27.3.2019 – rozpočtové opatření ze dne 19.6.2019 – rozpočtové opatření, závěrečný účet ze dne 25.9.2019 – rozpočtové opatření
Zápisy z finančního výboru	ze dne 6.3.2019, – hospodaření - kontrola financování oprav chodníků, příspěvku školce
Zápisy z kontrolního výboru	ze dne 27.3.2019, 19.6.2019, 25.9.2019 – kontrola plnění usnesení
Evidence poplatků	Vedeno v tabulce
Účetní doklad	Zaúčtování účetním dokladem č. 8800001 ze dne 1. 1. 2019 předpis pohledávek z místních poplatků
Smlouvy k přijatým účelovým dotacím	98348 neinvestiční účelová dotace na financování voleb do I-PP Kč 13.372,40
Smlouva k poskytnutím dotacím	Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu MO VIII za rok 2019 ze dne 9. 1. 2019 Myslivecký spolek Hostovice na Myslivecký ples – příspěvek na hudbu Kč 5.000,00. Schváleno v zastupitelstvu MO VIII dne 12. 12. 2018. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 12. 2018. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Předloženo vyúčtování ze dne 27. 3. 2019. Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu MO VIII za rok 2019 ze dne 11. 3. 2019 HC Hostovice, z.s. na Hokejová liga neregistrovaných – příspěvek na pronájem ledu Kč 20.000,00. Schváleno v zastupitelstvu MO VIII dne 12. 12. 2018. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 12. 2018. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu MO VIII za rok 2019 ze dne 18. 1. 2019 SII ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hostovice na Hasičský ples – příspěvek na hudbu Kč 5.000,00. Schváleno v zastupitelstvu MO VIII dne 12. 12. 2018. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 5. 12. 2018. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019.
Pokladní doklady a pokladní kniha	VPD č. 1 – 14 PPD č. 1 – 9 Pokladní kniha za měsíc leden 2019
Výpis BU	ČS a. s. č. ú. 1205484349/0800 – zůstatek ke dni 30. 9. 2019 souhlasí s výkazem rozvahy, VP BU za měsíc září 2019
Odměňování členu zastupitelstva	Zastupitelstvo městského obvodu ze dne 12. 12. 2018, výše odměn za výkon funkce v souladu. Počet obyvatel k 1. 1. 2018 – 260
Dohody o provedení práce	Dohoda o provedení práce ze dne 1. 10. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 9. 10. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 24. 9. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 1. 9. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 13. 4. 2019
Dohoda o pracovní činnosti	Dohoda o pracovní činnosti ze dne 30. 12. 2017 Dohoda o pracovní činnosti ze dne 24. 2. 2019 Dohoda o pracovní činnosti ze dne 30. 12. 2017