



Č. j.: **MHMP 420776/2025**  
Sp. zn.: **S-MHMP 553765/2024**

Praha **06.05.2025**  
Počet listů/příloh: **12/0**

Stejnopis č. 2

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 9**

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 9  
se sídlem Sokolovská 14, Praha 9,  
za období od 1.1.2024 do 31.12.2024

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 9 (dále též MČ) bylo Magistrátem hlavního města Prahy vykonáno na základě ustanovení § 38 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.
2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 9 se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
  - a) 24.09.2024 - 17.10.2024
  - b) 27.01.2025 - 13.02.2025
  - c) 22.04.2025 - 30.05.2025
3. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 9 za rok 2024 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 23.07.2024. 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 1199883/2024 dne 10.07.2024.
4. Přezkoumání hospodaření vykonali:  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Šárka Hynková  
kontroloři: Jitka Heřmánková  
Ing. Ilona Honsová  
Ing. Miroslav Kárník  
Ing. Mgr. Bc. Jarmila Pajrová

## **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. 412/2021 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, ve znění pozdějších předpisů,
- 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. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb. Ověřeno bylo rovněž nakládání s finančními prostředky na bankovních účtech a v pokladně.

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

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

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

Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala a zda byly činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány 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. pronájmy bytových a nebytových prostor, pronájmy pozemků, prodeje majetku a jiné druhy podnikatelské činnosti). Dále bylo ověřeno, zda MČ plnila povinnosti dané ustanovením § 11 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména zda sestavila plán činnosti podléhající 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 příjmu hl. m. Prahy.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností - smlouvy o pronájmu, smlouvy kupní, smlouvy o zřízení věcného břemene, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, jejich obsah a plnění. Dále byla provedena kontrola plnění vybraných příkazních smluv uzavřených s firmami zajišťujícími některou oblast podnikatelské, resp. zdaňované, činnosti (TOMMI - holding, spol. s r.o.).

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 právníky nebo fyzickými osobami

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

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

Přezkoumány byly roční přírůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykázané v účetnictví MČ, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla ověřena správnost účtování. MČ vykazovala v účetnictví k 31.12.2024 dlouhodobé závazky. Jednalo se zejména o pozastávky investičních akcí (tzv. zádržné), přijaté kauce z uzavřených nájemních smluv a technické zhodnocení předmětu nájmu provedené nájemci nebytových prostor. Byla zvážena případná rizika, která by mohla vzniknout z dlouhodobých závazků, a dále zejména, zda úkony související se vznikem dlouhodobých závazků byly v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

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

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

Bylo zjištěno, že MČ byly v přezkoumávaném období poskytnuty prostředky z Národního plánu obnovy na projekt „EU - IT vybavení pro stavební úřad – počet balíčků 12“ v celkové výši 538,6 tis. Kč.

Kontrolní skupinou provádějící přezkoumávání hospodaření bylo ověřováno, zda ze smluv nebo rozhodnutí o poskytnutí prostředků vyplývala povinnost vyúčtování nebo vypořádání a zda bylo vyúčtování provedeno řádně, v určeném termínu. Dále bylo ověřováno, zda bylo o přijatých transferech správně účtováno a zda byly správně vykázané a inventarizovány. Byla porovnána výše poskytnutých prostředků s jejich skutečným použitím a výběrovým způsobem byly přezkoumány peněžní operace týkající se uvedených prostředků, správnost účtování a označení přijatých a čerpaných účelových prostředků.

Primárním kontrolním orgánem prostředků poskytnutých z Národního fondu je poskytovatel prostředků, jehož kompetence ke kontrole dodržení podmínek čerpání poskytnutých prostředků vychází z veřejnoprávní smlouvy. V přezkoumaném období nebyla provedena kontrola.

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 termínu) 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 (neinvestičních dotací na projekt Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení, Zaměstnávání osob bez přístřeší ubytovaných na území MČ Praha 9 a na projekt Prahou 00001001 kyberbezpečně, a dále investiční dotace na akci Dokončení sochařského cyklu Madonino tajemství).

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

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ, a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení § 34 - 36, 43, 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ, předaného MČ zřízeným příspěvkovým organizacím k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu Základní školy Špitálská.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízeným organizacím, zásob, vytvořené oprávků 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 zakázek.

Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách:

- Ambrela - kybernetický deštník ochrany informačních systémů ÚMČ Praha 9 a jejich organizací - nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná v otevřeném řízení (§ 53),
- Centralizovaný nákup elektrické energie na období 2025-2026 prostřednictvím burzy PXE, a.s. - nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění (§ 64),
- Novostavba budovy pro zdravotnickou záchrannou službu se stavebními úpravami areálu - nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v užším řízení (§ 58),
- Dětská skupina Sokolovská - veřejná zakázka malého rozsahu na služby - koncese (§ 178),
- Projektová dokumentace pro zadání stavby ZŠ a MŠ Zelené město - veřejná zakázka malého rozsahu na služby (§ 31),
- Dodávka nábytku pro ZŠ a MŠ Elektra - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (§ 31),
- Madonino tajemství - dvě sochy Madony - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (§ 31),
- MŠ Tesla Hloubětín I - zařízení nového stravovacího provozu gastrotechnologií - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (§ 31),
- ZŠ Novoborská 371 - rekonstrukce šaten - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (§ 31),
- ZŠ Novoborská 371 - Atrium hrubá stavba - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (§ 31),

- Herní prvky na zahradu - ZŠ Na Balabence 800, Praha 9 - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (§ 31).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MČ v přezkoumaném roce uzavřela 9 smluv o zřízení věcného břemene, resp. služebnosti (ve všech případech MČ jako strana povinná, tj. na svěřeném majetku, a v žádném případě MČ jako strana oprávněná, tj. na majetku cizího vlastníka). Na vybraném vzorku zřízených věcných břemen (8) 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 činnosti), 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, ve znění pozdějších předpisů.

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 C. této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným nedostatkům.

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

**Při konečném přezkoumání hospodaření MČ**

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

**a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2023 a popř. předchozí roky**

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

**b) Při předchozích dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2024**

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

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

*Právní předpis: Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů*

- *ustanovení § 11 odst. 3 písm. a)*

Kontrolní skupinou bylo zjištěno, že do nákladů podnikatelské činnosti - nákladové středisko „00 - MČ Praha 9 Domovní a bytový fond“, které je spravováno společností TOMMI-holding, spol. s r.o., byly účtovány náklady, které nesouvisely s výnosy podnikatelské činnosti. Jednalo se o náklady na úklid chodníků na území MČ v celkové výši 48 400 Kč (viz ÚD č.: 000961627 ze dne 31.01.2024, 000961607 ze dne 29.02.2024, 000961617 ze dne 31.03.2024, 000961601 ze dne 30.04.2024, 000961598 ze dne 31.05.2024, 000961632 ze dne 30.06.2024, 000961620 ze dne 31.07.2024, 000961618 ze dne 31.08.2024). Tyto náklady nelze považovat za náklady související se zajištěním a udržením příjmů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, neboť předmětné pozemky nebyly využívány pro účely podnikatelské činnosti MČ.

MČ v tomto případě nepostupovala v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že náklady podnikatelské činnosti městské části tvoří výdaje (náklady) vynaložené na dosažení příjmů z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, které podléhají dani podle zákona č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

V důsledku toho, že MČ výše uvedené náklady zahrnula do nákladů podnikatelské činnosti, došlo k 31.08.2024 ke zkreslení (snížení) výdajů rozpočtu o částku ve výši 48 400 Kč a ke zvýšení nákladů a snížení výsledku hospodaření podnikatelské činnosti o stejnou částku.

**NAPRAVENO.**

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

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

➤ *ustanovení § 35 odst. 1 až 3*

Při kontrole výnosů zaúčtovaných v podnikatelské činnosti MČ bylo zjištěno, že MČ uzavřela dne 31.01.2023 Dohodu o uznání dluhu a o jeho plnění ve splátkách č. 2023/OSM/0003/ODOH s fyzickou osobou M. K., která uznala dluh na nevydaném bezdůvodném obohacení v celkové výši 261 098 Kč za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 94/1, zahrada, v k.ú. Hrdlořezy, na němž stojí část vlastněné stavby č.p. 27, objekt k bydlení fyzické osoby M. K., jenž jej užívala jako zahradu v letech 2019, 2020 a 2021, a která se zavázala hradit jej v 34 měsíčních splátkách po 6 000 Kč. V souladu s dohodou uhradila tato fyzická osoba v průběhu roku 2023 ve splátkách celkem částku 174 000 Kč, předposlední měsíční splátka byla uhrazena dne 23.10.2023 a poslední částka byla zaplacená dne 03.05.2024. Poté fyzická osoba přestala splácet. Do ukončení 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ za rok 2024 na místě (tj. 17.10.2024) činil zbývajících dluh 87 098 Kč. Dle čl. III., odst. 3.5. výše zmíněné dohody v případě neuhrazení kterékoliv z měsíčních splátek řádně a včas ztrácí dlužník výhodu splátek a dluh se stává splatným celý, což se v důsledku nesplácení dluhu stalo.

Dále bylo zjištěno, že MČ za roky 2022, 2023 a 2024 neuzavřela s fyzickou osobou M. K. žádný smluvní vztah, i přesto, že fyzická osoba M. K. pozemek parc. č. 94/1 i nadále užívá. Do ukončení 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ za rok 2024 na místě (tj. 17.10.2024) nedoložila MČ žádné právní úkony, které by podnikla k vypovězení dohody a k vymožení pohledávky.

Kontrolní skupině nebyl předložen žádný vnitřní předpis o evidenci a vymáhání pohledávek, který by postup v těchto či obdobných případech blíže upravoval.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebylo možno v uvedeném případě potvrdit, že MČ hospodařila s majetkem hlavního města Prahy v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 až 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého má být majetek hlavního města Prahy, svěřený MČ, mj. využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, a musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Hlavní město Praha a městské části jsou povinny chránit majetek hlavního města Prahy před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.

**NAPRAVENO.**

## **D. Závěr**

**I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2024, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že byly zjištěny:**

- **chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona spočívající v:**

- porušení povinností nebo překročení působnosti městské části stanovených zvláštními právními předpisy, neboť:
- Při kontrole nákladů podnikatelské činnosti - nákladové středisko „00 - MČ Praha 9 Domovní a bytový fond“, které je spravováno společností TOMMI-holding, spol. s r. o., bylo zjištěno, že do nákladů této podnikatelské činnosti MČ byly zahrnuty i náklady, které nebyly vynaloženy na dosažení výnosů podnikatelské (zdaňované) činnosti. V důsledku toho došlo ke dni 31.08.2024 ke zkreslení (snížení o částku 48 400 Kč) výdajů rozpočtu a ke zvýšení nákladů a snížení výsledku hospodaření podnikatelské činnosti.  
Nedostatek byl napraven v průběhu přezkoumání hospodaření za rok 2024.
- Při kontrole výnosů záúčtovaných v podnikatelské činnosti MČ bylo zjištěno, že MČ uzavřela dne 31.01.2023 Dohodu o uznání dluhu a o jeho plnění ve splátkách č. 2023/OSM/0003/ODOH s fyzickou osobou M. K., která uznala dluh na nevydaném bezdůvodném obohacení v celkové výši 261 098 Kč za bezesmluvní užívání pozemku, na němž stojí objekt k bydlení této fyzické osoby, která jej užívala jako zahradu v letech 2019 - 2021 a která se zavázala hradit tento dluh ve splátkách. V souladu s dohodou bylo uhrazeno v průběhu roku 2023 ve splátkách celkem 174 000 Kč, a to až do dne 03.05.2024, kdy přestal být dluh splácen. Do ukončení 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ za rok 2024 na místě (tj. do 17.10.2024) činil zbývajícím dluh 87 098 Kč a stal se v důsledku nesplácení splatným v celé výši. Dále bylo zjištěno, že MČ za roky 2022, 2023 a 2024 neuzavřela s výše zmíněnou fyzickou osobou žádný smluvní vztah, i přesto, že byl tento pozemek i nadále užíván. Do ukončení 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ za rok 2024 na místě (tj. do 17.10.2024) nebyly MČ doloženy žádné právní úkony, které by byly podniknuty k vypovězení dohody a k vymožení pohledávky. Kontrolní skupině také nebyl MČ předložen žádný vnitřní předpis o evidenci a vymáhání pohledávek, který by postup v těchto či obdobných případech blíže upravoval.  
S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebylo možno v uvedeném případě potvrdit, že MČ hospodařila s majetkem hlavního města Prahy v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 až 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého má být majetek hlavního města Prahy, svěřený MČ, mj. využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákona o vymezené působnosti. Hlavní město Praha a městské části jsou povinny chránit majetek hlavního města Prahy před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.  
Nedostatek byl napraven v průběhu přezkoumání hospodaření za rok 2024.

## **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 2024 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.

## **III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2024:**

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 ..... 1,79 %
- b) podíl závazků na rozpočtu MČ ..... 11,09 %
- 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, ve znění pozdějších předpisů, proto nebyl ověřován poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu

upravujícího rozpočtovou odpovědnost (viz předmět přezkoumání uvedený v ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.).

#### **V. Upozornění pro MČ:**

V rámci kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvkem poskytnutým příspěvkové organizaci MČ Základní škola Špitálská a v souvislosti s kontrolou správnosti provedení inventarizace majetku a závazku MČ k 31.12.2024 byla kontrolní skupině předložena zřizovací listina uvedené příspěvkové organizace ze dne 11.12.2009, schválená usnesením Zastupitelstva MČ č. 104/09 ze dne 24.11.2009.

Obsah některých bodů této zřizovací listiny, např. bod 5.3., 5.4., 5.5. článku V. Vymezení majetku a bod 6.3. písm. e) článku VI. Majetková práva, nebyl vyjádřen zcela jednoznačně ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 až 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a neodpovídal způsobu užívání majetku ve skutečnosti (včetně způsobu účtování o něm).

S ohledem na výše uvedené kontrolní skupina upozorňuje MČ na nutnost zvážit způsob užívání či nabývání majetku předávaného příspěvkovým organizacím (svěření majetku, výpůjčka nebo bezúplatný převod majetku do vlastnictví příspěvkové organizace), a aktualizovat zřizovací listiny tak, aby bylo zajištěno vedení evidence majetku na městské části i v příspěvkových organizacích takovým způsobem, aby celý proces byl průkazný, v souladu s účetními předpisy a s ustanovením § 27 odst. 5 až 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která vymezují svěřený majetek a dále způsoby nabývání majetku pro zřizovatele a do vlastnictví příspěvkové organizace.

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 30.04.2025.

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 06.05.2025

Podpisy kontrolorů:

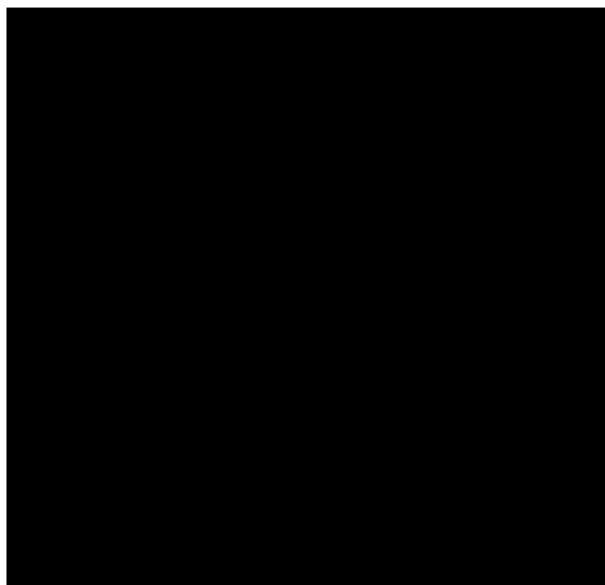
Ing. Šárka Hynková  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Jitka Heřmánková

Ing. Ilona Honsová

Ing. Miroslav Kárník

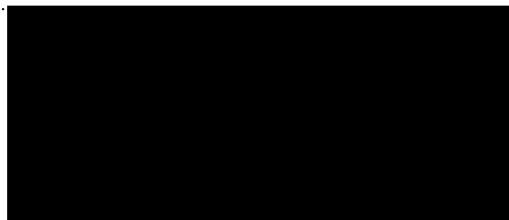
Ing. Mgr. Bc. Jarmila Pajrová



Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 9 o počtu 23 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 ...

Mgr. Tomáš Portlík  
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 9:**

**Střednědobý výhled rozpočtu**

- Schválen usnesením Zastupitelstva MČ č. Us ZMČ 1/24 ze dne 05.03.2024, návrh zveřejněn od 19.02.2024 do 16.04.2024, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn od 14.03.2024

**Pravidla rozpočtového provizoria**

- Schválena usnesením Zastupitelstva MČ č. Us ZMČ 55/23 ze dne 05.12.2023 a zveřejněna od 12.12.2023 do 02.05.2024

**Návrh rozpočtu**

- Zveřejněn na úřední desce od 19.02.2024 do 16.04.2024

**Schválený rozpočet**

- Schválen usnesením Zastupitelstva MČ č. Us ZMČ 1/24 ze dne 05.03.2024 a zveřejněn od 14.03.2024

**Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- Sděleno dopisy ze dne 20.03.2024 pro Mateřskou školu Kovářská, Základní školu Litvínovská a Základní školu Na Balabence

**Rozpočtová opatření**

- Rozpočtová opatření provedená v období 1-12/2024 (dotace - rozpočtové opatření č.: 2029, 2050, 2100, 2104, 2110, 3019; vlastní rozpočtové opatření č.: 100000007/04, 100000003/06, 100000015/06, 100000019/09, 100000007/10, 100000011/10, 100000003/11, 100000011/11, 100000003/12, 100000009/12)

**Závěrečný účet**

- Schválen usnesením Zastupitelstva MČ č. Us ZMČ 18/24 ze dne 04.06.2024, návrh závěrečného účtu zveřejněn od 17.05.2024 do 01.05.2024, schválený závěrečný účet zveřejněn od 13.06.2024

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Výkaz 120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 1-12/2024
- Výkaz FIN 2-12 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za období 1-12/2024

**Výkaz zisku a ztráty**

- Výkaz zisku a ztráty hlavní a podnikatelské činnosti sestavený k 8/2024, 11/2024 a 12/2024

**Rozvaha**

- Rozvaha hlavní a podnikatelské činnosti sestavená k 8/2024, 11/2024 a 12/2024

**Příloha rozvahy**

- Příloha rozvahy hlavní a podnikatelské činnosti sestavená k 8/2024, 11/2024 a 12/2024

**Účtový rozvrh**

- Účtový rozvrh hlavní a podnikatelské činnosti na rok 2024

**Hlavní kniha**

- Hlavní kniha hlavní a podnikatelské činnosti za období 8/2024, 11/2024 a 12/2024

**Faktura**

- Hlavní činnost (dále HČ) - přijaté faktury č.: 20241200033, 20241220089, 20241220104, 20241220112, 20241220146, 20241220157, 20241220178, 20241230405, 20241230446, 20241230452, 20241230483, 20241230491, 20241230499, 20241230502, 20241230605, 20241230607, 20241250014, 20241260003, 20241400047, 20241400139, 20241400301, 20241400364, 20241400385, 20241400553, 20241400710, 20241400728, 20241400734, 20241400777, 20241400807, 20241400817-818, 20241400821, 20241400823-824, 20241400833, 20241500065, 20241500096, 20241500158, 20241500187, 20241500247-248, 20241500250, 20241500257, 20241500262-263, 20241500247-248, 20241500311, 20241500322, 20241500327, 20241500331, 20241500333, 20241500338, 20241500344, 20241500370, 20241600058, 20241600108, 20241600160, 20241600223, 20241600237, 20241600239, 20241600303-304,

20241700001, 20241700142, 20241700202, 20241700185, 20241700196,  
 20241700242, 20241700254, 20241800030, 20241800084, 20241800176,  
 20241800354, 20241800393, 20241800416, 20241800536, 20241800567,  
 20241800586, 20241800590-591, 20241800621, 20241800636, 20241800650,  
 20241800654, 20241800708, 20241800729, 20241800735, 20241800742,  
 20241800744, 20241800749, 20241800760, 20241800769, 20241800787,  
 20241800791, 20241800817, 20241800826, 20241800844, 20241800854,  
 20241800894, 20241810072

- PID: MC09P001HH5E, MC09P001H56L, MC09P000VUJC, MC09P000VOWP,  
 MC09P001H4YW, MC09P001GUY7, MC09P001GTS8, MC09P001GNZF,  
 MC09P001GKD2, MC09P001GI2Z, MC09P001GISD, MC09P001IA322,  
 MC09P001G548, MC09P001G3OU, MC09P001G223, MC09P001FT4X,  
 MC09P001FRUP, MC09P001FRHI, MC09P001FR0V, MC09P001FK4O,  
 MC09P001FKU2, MC09P001FJ25, MC09P001FIVB, MC09P001FIP5,  
 MC09P001FF07, MC09P001FJBW, MC09P001FH6Z, MC09P001HSAK,  
 MC09P001F56B, MC09P001F6HL, MC09P001FCFP, MC09P001F1WH,  
 MC09P001ENL3, MC09P001EH3R, MC09X00KALM9, MC09X00KRBAQ,  
 MC09X00N089S, MC09X00N8A0R
- Podnikatelská činnost (dále PČ) - přijaté faktury č.: 20232970009, 20241950287,  
 20241950219, 20241950128, 20241950219, 20241950246, 20241950248,  
 20241950259, 20241950264, 20241950280, 20241950285, 20241950284,  
 20241950088, 20241950160, 20241950190, 20241960077, 20241980031,  
 20241980033, 20241980038, 20241950305, 20241950290, 2024195280,  
 20241980042
- PČ - vydané faktury č.: 257843/1, 257843/2, 272254/1, 276062/1, 276062/2,  
 279074/1, 279074/2, 283496/1, 284076/1, 284076/2, 20242970004, 20242970006,  
 20242950006, 20242950008, 088717/165, 088717/166, 089062/497, 089062/498,  
 089062/501, 089062/499, 089067, 094221/19, 094221/120, 094221/123,  
 094221/121, 094254, 089062, 094221, 094254, 088470/30, 088470/32, 088749,  
 088932, 089010, 094217, 094219, 094258, 088749, 088932, 094258, 20242930003,  
 20242950072-73, 20242950081, 20242950086, 20242950093, 242950088,  
 202429200001, 20242970010, 20242970008
- PČ (správcovská společnost TOMMI-holding spol. s r.o.) - přijaté faktury č.:  
 2024PF33, 2024PF129, 2024004, 2024016, 2024034, 2024043, 2024069, 2024083,  
 2024100, 2024119, 202463, 2024008, 20240009, 2024027, 2024515, 2024545,  
 2024227, 2024219, 2024576, 2024577, 2024578, 2024579, 2024227, 2024219,  
 2024544, 2024545,
- PČ (správcovská společnost TOMMI-holding spol. s r.o.) - vydané faktury č.:  
 112024/S6393247, 122024/S6393502

#### Bankovní výpis

- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 2000910329/0800 (základní běžný účet) č.: 14  
 (02.02.2024), 33 (21.03.2024), 50 (19.04.2024), 129 (02.09.2024), 130 (04.09.2024),  
 145 (01.10.2024), 176 (28.11.2024), 180 (06.12.2024), 184 (12.12.2024)
- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 27-2000910329/0800 (výdajový účet) č.: 33  
 (16.02.2024), 37 (21.02.2024), 79 (22.04.2024), 84 (30.04.2024), 140 (23.07.2024),  
 197 (10.10.2024), 206 (23.10.2024), 211 (31.10.2024), 241 (16.12.2024), 243  
 (18.12.2024), 246 (23.12.2024)
- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 107-2000910329/0800 (zaměstnanecký fond)  
 č.: 1 (22.02.2024), 2 (06.03.2024), 3 (15.03.2024), 13 (02.05.2024), 54 (06.12.2024)
- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 20028-2000910329/0800 (fond pomoci) č.: 4  
 (27.02.2024), 12 (03.05.2024)
- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 1222-2000910329/0800 (fond rozvoje a rezerv)  
 č.: 11 (21.08.2024), 16 (01.10.2024), 17 (31.10.2024), 19 (20.12.2024)
- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 8295392/0800 (termínovaný vkladový účet) č.:  
 22 (13.12.2024), 23 (27.12.2024)
- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 9147172/0800 (termínované vklady krátkodobé)  
 ze dne 29.11.2024

- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 9021-2000910329 (běžný účet hospodářská činnost - Parkovací dům Prosek - 241 0001) č. 012 (31.12.2024)
- Bankovní výpisy k bankovnímu účtu č. 43-1657280267/0100 (běžný účet hospodářská činnost vázaný účet - prodej bytových jednotek MČ - 241 0042) č.: 5 (28.02.2024), 14 (09.04.2024), 15 (28.06.2024)
- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 43-1657290297/0100 (běžný účet hospodářská činnost vázaný účet - prodej bytových jednotek MČ - 241 0041) č. 012 (31.12.2024)
- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 99020-2000910329/0800 (běžný účet hospodářská činnost vázaný účet - domovní a bytový fond - 241 0018) č.: 012 (31.12.2024)
- Bankovní výpisy k bankovnímu účtu č. 129023-2000910329/0800 (běžný účet hospodářská činnost - pronájmy nebytových prostor MČ - 241 0020) č.: 147 (19.07.2024), 151 (26.07.2024), 178 (31.08.2024)
- Bankovní výpisy k bankovnímu účtu 229024-2000910329/0800 (běžný účet hospodářská činnost - prodej bytových jednotek MČ - 241 0040) č.: 4 (29.02.2024), 15 (31.07.2024)
- Bankovní výpisy k bankovnímu účtu 99020-2000910329/0800 (běžný účet hospodářská činnost - kotelny - 241 0018) č.: 001 (31.01.2024), 004 (30.04.2024), 006 (30.06.2024), 008 (31.08.2024)
- Bankovní výpisy k bankovnímu účtu č. 30031-2000910329/0800 (běžný účet hospodářská činnost - zóny parkovacího stání - platební karty- 241 0046) č.: 230 (18.08.2024), 243 (31.08.2024), 272 (30.09.2024)
- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 50016-2000910329/0800 (běžný účet Garáže Lovosická - 241 0010) č.: 012 (31.12.2024)
- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 29022-2000910329/0800 (běžný účet středisko 8030 - 241 0011) č.: 017 (31.12.2024)
- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 59029-2000910329/0800 (běžný účet středisko 8030 - 241 0013) č.: 353 (31.12.2024)
- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 89025-2000910329/0800 (správcovská společnost TOMMI - holding, spol. s r. o. - běžný účet Prosek) č.: 1 (02.01.2024), 25 (27.01.2024), 26 (29.01.2024), 27 (30.01.2024), 28 (31.01.2024), 29 (01.02.2024), 30 (02.02.2024), 41 (15.02.2024), 43 (17.02.2024), 44 (19.02.2024), 45 (20.02.2024), 73 (22.03.2024), 90 (12.04.2024), 121 (15.05.2024), 138 (04.06.2024), 139 (05.06.2024), 140 (06.06.2024), 141 (07.06.2024), 142 (08.06.2024), 158 (25.06.2024), 220 (29.08.2024), 221 (30.08.2024), 222 (31.08.2024), 245 (25.09.2024), 252 (02.10.2024), 265 (15.10.2024), 271 (21.10.2024), 287 (08.11.2024), 290 (11.11.2024), 274 (24.10.2024)
- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 59029-2000910329/0800 (správcovská společnost TOMMI - holding, spol. s r. o. - běžný účet Vysočany) č.: 1 (01.01.2024), 50 (20.02.2024), 51 (21.02.2024), 52 (22.02.2024), 53 (23.02.2024), 54 (24.02.2024), 55 (25.02.2024), 130 (15.05.2024), 131 (16.05.2024), 132 (17.05.2024), 133 (18.05.2024), 134 (19.05.2024), 135 (20.05.2024), 235 (31.08.2024), 305 (12.11.2024), 313 (20.11.2024), 319 (26.11.2024), 165 (19.06.2024), 146 (31.05.2024)

#### Účetní doklad

- HČ č.: leden - 110000018, 110000192, 320000060, 320000141, 320000147, 940000005, 940000009-10; únor - 320000085, 324000004, 324000007, 912000002, 940000004, 940000006, 940000010; březen - 110000155, 110000217, 310000019-23, 320000101, 320000212, 320000231, 324000012, 324000014, 340000003, 512000001, 912000006, 912000007, 940000007, 940000014-15, 940000024, 940000026; duben - 110000142, 110000239, 310000004-5, 310000020, 310000024, 310000041-43, 310000046, 320000064, 320000147, 320000270, 324000001-2, 324000009, 324000018, 324000026, 330000001-2, 340000049, 912000001, 940000006, 940000015, 940000016; květen - 110000103, 110000172, 110000241, 310000043, 320000164, 324000009, 324000013, 324000017, 340000065, 913000015, 940000010; červen - 110000214, 110000324, 310000010, 310000037, 320000162, 320000311, 320000358, 320000365, 324000008, 324000015,

- 324000031, 324000033, 340000052, 912000001, 912000005, 940000009, 940000013-14, 940000019; červenec - 110000108, 110000238, 110000241, 110000243, 320000053, 324000001, 324000002, 324000009, 324000023, 912000001, 912000005, 940000016, 940000018, 940000025, 940000026; srpen - 110000002, 110000149, 110000153, 110000180, 110000215, 110000238, 110000239, 110000250, 110000254, 320000248, 324000001, 324000003, 324000005, 324000021, 324000024, 324000031, 940000004, 940000007, 940000008, 940000012, 940000013, 940000019, 940000020, 940000021; září - 110000001, 110000034, 110000176, 110000303, 110000333, 310000001-3, 310000006-7, 320000170, 320000036, 320000039-40, 320000056, 320000071, 320000084, 320000089, 320000094, 320000133, 320000135, 320000219, 320000222, 320000246, 320000251, 320000074, 320000075, 324000002, 324000004-5, 324000008, 324000011, 324000015, 940000008-11, 940000017-18; říjen - 110000054, 110000237, 110000270, 110000300, 110000334, 212000003, 310000002, 310000003, 310000036, 310000037, 310000056, 310000057, 310000058, 310000091, 320000054, 320000060, 320000067, 320000070, 320000102, 320000136, 320000207, 320000299, 320000300, 320000364, 320000368, 320000369, 320000370, 324000004, 324000010, 324000014, 351000001, 351000002, 351000003, 912000005, 940000009, 940000012, 940000014, 940000016, 940000017; listopad - 110000120, 310000022, 310000043, 310000044, 310000045, 320000045, 320000087, 320000091, 320000099, 320000129, 320000174, 320000193, 320000269, 320000271, 320000294, 320000299, 320000317, 320000326, 320000332, 324000004, 324000014, 324000021, 912000002, 913000004-5, 940000004-8, 940000011, 940000013, 940000016-17, 940000019, 940000021-22, 940000024-25, 940000031, 940000035, 940000037, 940000040; prosinec - 110000327, 210000001, 310000007, 310000015, 310000016, 310000039, 320000024, 320000054, 320000086, 320000114, 320000127, 320000187, 320000205, 320000252, 320000299, 320000319, 320000322, 320000326, 320000331, 320000367, 320000384, 320000389, 320000497, 320000508, 320000514, 320000544, 330000002, 350000003, 913000002, 911000002, 940000002, 940000014, 940000019, 940000022-23, 940000035, 940000039, 940000043-46, 940000049, 940000053, 940000056
- PČ č.: leden – 000961580, 000961627, 211000005-7, 211000012, 377000002, 611000008, 920000008; únor - 000961607, 111000007, 381000002, 605000002, 920000006, 611000004; březen - 000961601, 000961617, 371000001, 380000054, 400000027, 611000004-5, 920000021; duben - 111000011, 377000001, 605000002, 605000003, 611000010, 920000008, 920000010; květen - 000961576, 000961598, 111000008, 380000001, 380000028, 380000063, 470000001, 470000007-11, 605000001, 611000004, 930000015; červen: 000961632, 111000013, 111000019, 384000001-2, 380000050, 380000086, 605000001-2, 611000007-9, 611000022-23, 920000006, 920000011, 920000017, 920000026, 940000013-14, 940000019-20; červenec - 000961620, 111000022-24, 377000003, 380000073-76, 380000085-86, 381000001, 611000010, 920000004, 920000006, 930000007, 930000017; srpen - 000961618, 111000002, 111000006, 111000022, 111000026-29, 380000073, 382000029, 382000060, 382000062, 470000020, 611000003, 920000006, 920000009, 930000002; září - 114000001, 114000003, 111000005, 111000002, 211000005-6, 212000001, 370000001, 380000032, 380000038, 380000065-66, 380000074, 384000001, 605000001-2, 610000009-11, 611000003, 920000006, 92000009-10, 920000026-27; říjen - 000962007, 114000005, 211000005, 211000007, 371000003, 370000015, 380000002, 610000018, 610000020, 610000022, 611000010, 920000010, 920000022, 920000009; listopad - 000961581, 000961994, 000962005, 000962009, 370000001, 380000011, 380000026, 605000001-2, 610000002, 610000007, 610000013, 611000003, 611000008, 611000010, 920000004; prosinec - 000961996, 000962003, 000962072-74, 000970364, 114000001, 211000001, 211000003, 212000001-3, 371000001, 377000004, 380000051, 380000060, 384000001, 609000002, 610000014, 611000004, 920000001-4, 920000009, 920000025-27, 920000065,

920000070, 920000014, 930000007, 930000010, 930000013, 930000015, 930000019, 930000021

#### **Pokladní kniha (deník)**

- Pokladní knihy hlavní činnosti, pokladny drobného vydání, pokladny podnikatelské činnosti, pokladny zóny parkovacích stání, pokladna střediska MČ P9 - Vysočany 8030 a pokladna střediska MČ P9 - Prosek 8050

#### **Pokladní doklad**

- HČ č.: 202466000350-354, 202466000375, 202466000379, 202466000490, 202468300502-507, 202468300517, 202468300520, 202468300527-529
- PČ č.: 20246640072-86, 202466400181-190, 202466400191-202, 202466400240-245, 202466400246-253, 202469102345-361
- PČ (pokladna správcovské společnosti TOMMI-holding spol. s r. o. - střediska MČ P9 - Vysočany 8030) č.: 1-197, 203-248
- PČ (pokladna správcovské společnosti TOMMI-holding spol. s r. o. střediska MČ P9 - Prosek 8050) č.: 1-100, 106 130

#### **Dohoda o hmotné odpovědnosti**

- Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování uzavřená se zaměstnanci s osobními čísly: 1770, 1844, 1886, 1011, 1892, 851, 2193, 1976 (HČ)
- Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, uzavřená se zaměstnancem s osobním číslem 007 (PČ – pokladna správcovské společnosti TOMMI-holding spol. s r.o.)

#### **Evidence poplatků**

- Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2024 ze dne 21.01.2025

#### **Evidence pohledávek**

- Přehled pohledávek k 31.12.2024 pro HČ a PČ

#### **Evidence majetku**

- Majetkový doklad – přírůstky č.: 2024M2200001, 2024M4000051, 2024M4000087, 2024M4000096, 2024M4000104, 2024M5000012, 2024M5000015, 2024M5000016, 2024M5000018, 2024M6000001, 2024M6000010, 2024M6000012, 2024M6000014, 2024M6000017, 2024M6000019, 2024M6000041, 2024M6100006, 2024M6100007, 2024M6100009, 2024M6100013, 2024M6100052, 2024M6100073, 2024M6100074, 2024M6100082, 2024M6100083, 2024M6100087, 2024M6100089, 2024M6100093, 2024M6100096, 2024M6100101, 2024M6100102, 2024M6100103, 2024M6100104, 2024M6100106, 2024M7000009, 2024M8000013
- Majetkový doklad - likvidace, vyřazení: 2024M4000012, 2024M6100015, 2024M4000019, 2024M4000020, 2024M4000068-70, 2024M4000074, 2024M4000076, 2024M4000079, 2024M4000084, 2024M4000085, 2024M8000020
- Majetkový doklad – předání PO: 2024M5000002, 2024M5000004, 2024M5000019
- Majetkový doklad – přecenění majetku (zrušení určení k prodeji): 2024M6100073, 2024M6100083, 2024M6100085,
- Smlouva o předání majetku z 27.02.2024, Smlouva o předání majetku z 25.11.2024
- Předávací protokol (vyřazení majetku) č.: VP5/2024, VP12/2024, VP13/2024 (19.02.2024), VP 16-19/2024, VP 21/2024, VP 21/2024, VP 23/2024, VP 26-30/2024 (22.10.2024)
- Předávací protokol (ukončení, předání a převzetí díla) ze dne: 28.02.2024, 05.01.2024, 22.02.2024, 27.09.2024, 14.10.2024, 28.11.2024, 04.12.2024, 16.12.2024, 19.12.2024
- Předávací protokol (svěření majetku) č. PP/36/02/501/2024 (02.12.2024)

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

- Inventurní soupisy analytických účtů majetku, pohledávek a závazků hlavní a podnikatelské činnosti MČ k 31.12.2024

#### **Mzdová agenda**

- Mzdová agenda u zaměstnanců s osobními čísly: 2681, 2471, 2669, 2737, 2415, 2680, 2739, 2645, 2711, 1755, 1069, 2667, 2735, 2663, 2664, 2122, 2380, 2652, 2676, 5141, 2012, 2154, 5321, 2696, 2334, 5239, 5125, 5204, 2554, 8910, 2641, 4030, 5620, 5260, 2507, 5051

### **Odměňování členů zastupitelstva**

- Odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ s osobními čísly: 1683, 1937, 1684, 1667, 2243, 1937, 1026, 2244
- Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva MČ s osobními čísly: 2575, 2257, 2579, 2258, 1940, 2254, 2571, 2580, 2573
- Odměny fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva MČ za výkon funkce členů výborů zastupitelstva a komisí rady s osobními čísly: 2594, 2596, 2589, 2593, 2591, 2588, 2592, 2599

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

- Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Špitálská ze dne 11.12.2009, včetně dodatků č. 1 a 2
- Odpisový plán na rok 2024 schválený usnesením Rady MČ č. Us RMČ 324/24 ze dne 18.06.2024

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

- Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Základní škola Špitálská k 31.08.2024 a k 31.12.2024

### **Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- Rozvaha příspěvkové organizace Základní škola Špitálská k 31.08.2024 a k 31.12.2024

### **Smlouvy o dílo**

- HČ č.: OOP/7/95, 2019/OVA/0044/DINO, 2020/OŠEF/0004/DINO, 2020/OVS/0010/DINO, 2021/OŽP/0048/DDIL, 2021/OŽP/0040/DINO, 2023/OVS/0011/DINO, 2023/OVS(0021/DINO, 2023/OŽP/0068/DDIL, 2023/OSM/0180/DDIL, 2023/OSM/0253/DDIL, 2024/OŽP/0026/DDIL, 2024/OŽP/0017/DDIL, 2024/OSK/0013/DDIL, 2024/OŽP/0015/DDIL, 2024/OSK/0004/DDIL, 2024/OŽP/0027/DDIL, 2024/OŽP/0032/DDIL, 2024/OSM/0020/DDIL, 2024/OSM/0033/DDIL, 2024/OSM/0053/DDIL, 2024/OSM/0060/DDIL, 2024/OSM/0066/DDIL, 2024/OSM/0067/DDIL, 2024/OSM/0069/DDIL, 2024/OSM/0070/DDIL, 2024/OSM/0073/DDIL, 2024/OSM/0094/DDIL, 2024/OSM/0110/DDIL, 2024/OSM/0125/DDIL, 2024/OSM/0126/DDIL, 2024/KSTSIT/0002/DDIL, 2024/OSM/0166/DDIL, 2024/OSM/0202/DDIL, 2024/KSTSIT/0006/DDIL, 2024/OSK/0019/DDIL, 2024/OSK/0035/DDIL, 2024/OSK/0036/DDIL, 2024/KSTKMT/0019/DINO, 2024/OŽP/0014/DDIL, 2024/OD/0004/DDIL, 2024/KSTSIT/0015/DINO, 2024/KSTSIT/0008/OKUN, 2024/KSTKMT/0039/DLIC, 2024/KSTKMT/0032/DINO

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

- Kupní smlouva č.: 2024/KSTSIT/0002/DDIL, 2024/KSTSIT/0004/DKUM, 2024/OSK/0030/DKUM, 2024/OSM/0171/DKUP, 2023/OSM/0243/DKUP
- Směnná smlouva č. 2023/OSM/0270/OSME

### **Darovací smlouvy**

- č. 2024/KSTKMT/0024/DDAR ze dne 08.08.2024

### **Smlouvy o výpůjčce**

- Smlouva o výpůjčce ze dne 11.12.2009 uzavřená s příspěvkovou organizací Základní škola Špitálská

### **Smlouvy nájemní**

- HČ č. 2020/OŠEF/0002/DNAO
- PČ: Smlouva o nájmu služebního bytu č. 2024/OSM/0072/ONAB
- Smlouva o nájmu bytu č.: NAB/OSM/0541/2013, 2024/OSM/0001/ONAB, 2024/OSM/0011/ONAB, 2024/OSN/0012/ONAB, 2024/OSM/0026/ONAB, 2024/OSM/0027/ONAB, 2024/OSM/0028/ONAB, 2024/OSM/0043/ONAB, 2024/OSM/0051/ONAB, 2024/OSM/0071/ONAB, 2024/OSM/0099/ONAB, 2024/OSM/0117/ONAB, 2024/OSM/0118/ONAB, 2024/OSM/0129/ONAB, 2024/OSM/0130/ONAB, 2024/OSM/0132/ONAB, 2024/OSM/0138/ONAB, 2024/OSM/0139/ONAB, 2023/OSM/0277/ONAB, 2024/OSM/0167/ONAB, 2024/OSM/0210/ONAB
- Smlouva o pachtu č.: 2023/OSM/0137/DINO, 2019/OSM/0412/OINO
- Smlouva o ubytování č.: 2023/OSM/0278/OUBY, 2024/OSM/0119/OUBY

- Podnájemní smlouva ze dne: 22.01.2024, 22.05.2024, 10.06.2024, 14.08.2024
- Nájemní smlouva č.: NAN/OSM/29/2008, NAN/OSM/28/2008, NAO/OSM/144/2010
- Dodatek č. 1 k podnájemní smlouvě uzavřené ze dne 17.01.2024, Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2020/OSM/0010/ONAB, Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2020/OSM/0086/ONAB, Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2020/OSM/0108/ONAB, Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2022/OSM/0114/ONAB, Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2022/OSM/0134/ONAB, Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2022/OSM/0147/ONAB, Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2020/OSM/0182/ONAB, Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2016/OSM/0361/ONAB, Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2018/OSM/0445/ONAB, Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. NAB/OSM/0579/2024, Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2021/OSM/0011/ONAP, Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 01.04.1998, Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovité věci č. 2024/OSM/0090/ONAP
- Smlouva o nájmu nemovité věci a o udělení souhlasu se zřízením staveb č. 2024/OSM/0055/ONAP
- Smlouva o právu umístění reklamního zařízení č. 2023/OSM/0150/ONAP, včetně Dodatku č. 1,
- Změna Smlouvy o nájmu č. 2016/OSM/0905/ONAN, Změna Smlouvy o nájmu č. 2021/OSM/0129/ONAN, Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/0602/2013, Změna Smlouvy o nájmu č. 2022/OSM/0076/ONAN, Změna Smlouvy o nájmu č. 2018/OSM/0234/ONAN, Změna Smlouvy o nájmu č. 2019/OSM/0177/ONAN, Změna Smlouvy o nájmu č. 2018/OSM/0627/ONAN, Změna Smlouvy o nájmu č. 29/96, Změna Smlouvy o nájmu č. 0284/94/OSM
- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.: 2024/OSM/0096/ONAN, 2024/OSM/0113/ONAN, 2024/OSM/0163/ONAN, 2024/OSM/0169/ONAN, 2024/OSM/0003/ONAN, 2024/OSM/0163/ONAN, 2024/OSM/0196/ONAN,
- Dodatek č.5 – Změna Smlouvy o nájmu č. 2015/OSM/0047/ONAN na pronájem nebytových prostor ze dne 02.04.2024, Dodatek č.1 – Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/436/2011 na pronájem nebytových prostor ze dne 29.01.2024, Dodatek č.4 – Změna Smlouvy o nájmu č.71/97 na pronájem nebytových prostor ze dne 19.02.2024, Dodatek č.1 – Změna Smlouvy o nájmu č. 2023/OSM/0242/ONAN ze dne 19.02.2024, Dodatek č.1 – Změna Smlouvy o nájmu č. 2015/OSM/0052/ONAN na pronájem nebytových prostor ze dne 19.02.2024, Dodatek č.2 – Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/0184/20214 ze dne 29.02.2024, Dodatek č.3 – Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/387/2008 ze dne 08.03.2024, Dodatek č.1 – Změna Smlouvy o nájmu č. 325/2006 na pronájem nebytových prostor ze dne 12.03.2024, Dodatek č. 2 - Změna Smlouvy o nájmu č. NAP/OSM/419/2008 ze dne 27.06.2024, Dodatek č. 6 – Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/126/2012 na pronájem jednotky ze dne 03.07.2024
- Dohoda o postoupení smlouvy - Smlouva o nájmu nemovitých věcí č. 2024/OSM/0237/ODOH
- Dodatek č. 1 ze dne 11.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2022/OSM/0195/ONAB, Dodatek č. 1 ze dne 11.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2022/OSM/0196/ONAB, Dodatek č. 1 ze dne 13.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2022/OSM/0197/ONAB, Dodatek č. 1 ze dne 11.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2022/OSM/0198/ONAB, Dodatek č. 1 ze dne 11.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2022/OSM/0199/ONAB, Dodatek č. 1 ze dne 11.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2022/OSM/0221/ONAB, Dodatek č. 2 ze dne 13.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2020/OSM/0185/ONAB, Dodatek č. 2 ze dne 13.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2022/OSM/0213/ONAB, Dodatek č. 1 ze dne 08.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2022/OSM/0215/ONAB, Dodatek č. 3 ze dne 11.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2022/OSM/0259/ONAB, Dodatek č. 3 ze dne 11.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2022/OSM/0010/ONAB, Dodatek č. 3 ze dne 11.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2022/OSM/0543/ONAB, Dodatek č. 1 ze dne 11.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2022/OSM/0585/ONAB, Dodatek č. 2 ze dne 08.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2022/OSM/0210/ONAB, Dodatek č. 1 ze dne 12.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2022/OSM/0217/ONAB, Dodatek č. 1 ze dne 16.12.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2022/OSM/0259/ONAB,

Dodatek č. 2 ze dne 12.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2020/OSM/0234/ONAB,  
Dodatek č. 3 ze dne 13.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2021/OSM/0084/ONAB,  
Dodatek č. 4 ze dne 16.12.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2019/OSM/0247/ONAB,  
Dodatek č. 7 ze dne 09.12.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2018/OSM/0198/ONAB,  
Dodatek č. 3 ze dne 13.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2018/OSM/0505/ONAB,  
Dodatek č. 3 ze dne 10.12.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2018/OSM/0547/ONAB,  
Dodatek č. 3 ze dne 10.12.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2018/OSM/0548/ONAB,  
Dodatek č. 4 ze dne 07.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2016/OSM/0937/ONAB,  
Dodatek č. 8 ze dne 11.11.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. NAB/OSM/0579/2013,  
Dodatek č. 10 ze dne 18.12.2024 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2098/OSM/0594/ONAB

- Smlouva o nájmu bytu č. 2024/OSM/0213/ONAB, 2024/OSM/0211/ONAB, 2024/OSM/0207/ONAB, 2024/OSM/0210/ONAB, 2024/OSM/0226/ONAB, 2024/OSM/0235/ONAB, 2024/OSM/0234/ONAB, 2024/OSM/0178/ONAB
- Smlouva o poskytnutí přechodného útočiště v nouzi č. 2024/OSM/0227/ODOH

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

- Záměr směny nemovitosti zveřejněn od 15.11.2023 do 01.12.2023 (Směnná smlouva čj.: 2023/OSM/0270/OSME), záměr zveřejněn od 27.03.2024 do 11.04.2024 (Smlouva o nájmu nemovité věci a o udělení souhlasu se zřízením staveb č. 2024/OSM/0055/ONAP),

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 2024/OSM/0014/OZVB, 2024/OSM/0046/OZVB, 2024/OSM/0057/OZVB, 2024/OSM/0058/OZVB, 2024/OSM/0077/OZVB, 2023/OSM/0263/OZVB, 2024/OSM/0164/OZVB, 2024/OSM/0180/OZVB

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

- Zápis z finančního vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. m. Prahy a ke státnímu rozpočtu za rok 2024 ze dne 12.03.2025

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

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace č.: 2024/OE/0003/DDOT, 2024/OE/0004/DDOT, 2024/OE/0034/DDOT, 2024/OE/0174/DDOT

#### **Dohody o pracovní činnosti**

- Dohody o pracovní činnosti uzavřené se zaměstnanci s osobními čísly: 2663, 2664, 2122, 2380, 2652, 2676

#### **Dohody o provedení práce**

- Dohody o provedení práce uzavřené se zaměstnanci s osobními čísly: 5141, 2012, 2154, 5321, 2696, 2334, 5239, 5125, 5204, 2554, 8910, 2641, 4030, 5620, 5260, 2507, 5051

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

- Pracovní smlouvy včetně platových výměrů u zaměstnanců s osobními čísly: 2681, 2471, 2669, 2737, 2415, 2680, 2739, 2645, 2711, 1755, 1069, 2667, 2735

#### **Smlouvy ostatní**

- Mandátní smlouvy č.: MAN/OSM/292/2008 (včetně Dodatků č. 3 a 4), MAN/OSM/293/2008 (včetně Dodatků č. 3 a 4)
- Smlouva o poskytování služeb spojených se správou a údržbou nemovitostí Jestřabí v Krkonoších č. INO/OVS/3/2009 (včetně Dodatku č. 1)
- Inominátní smlouva č.: 2022/OŽP/0058/DINO, 2023/OŽP/0031/DINO
- Příkazní smlouva č. 2019/OSM/0156/DPRK
- Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném nákupu el. energie pomocí komoditní burzy PXE na období 2025-2026 č. 2024/OVS/0002/DINO – 2024/OVS/0019/DINO
- Smlouva o příspěvku investora k rozvoji veřejné infrastruktury a o spolupráci č. 2024/OSM/0018/OINO
- Smlouva o reklamě a propagaci č. 2024/KSTKMT/0034/DINO
- Dohoda o uznání dluhu a o jeho splnění ve splátkách č.: 2023/OSM/0273/ODOH, 2023/OSM/0003/ODOH, 2024/OSM/0048/ODOH, 2024/OSM/0199/ODOH

## **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Ambrela – kybernetický deštník ochrany informačních systémů ÚMČ Praha 9 a jejich organizací – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná v otevřeném řízení,
- Centralizovaný nákup elektrické energie na období 2025-2026 prostřednictvím burzy PXE, a.s. – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění,
- Novostavba budovy pro zdravotnickou záchrannou službu se stavebními úpravami areálu – nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v užším řízení,
- Dětská skupina Sokolovská – veřejná zakázka malého rozsahu na služby – koncese,
- Projektová dokumentace pro zadání stavby ZŠ a MŠ Zelené město – veřejná zakázka malého rozsahu na služby,
- Dodávka nábytku pro ZŠ a MŠ Elektra – veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky,
- Madonino tajemství – dvě sochy Madony – veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky,
- MŠ Tesla Hloubětín I – zařízení nového stravovacího provozu gastrotechnologií – veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky,
- ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce šaten – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce,
- ZŠ Novoborská 371 – Atrium hrubá stavba – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce,
- Herní prvky na zahradu – ZŠ Na Balabence 800, Praha 9 – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

## **Vnitřní předpis a směrnice**

- Nařízení tajemníka Úřadu MČ Praha 9 Praha 9 č. 12/2023 k podpisovému a kompetenčnímu řádu (01.01.2024), Podpisový a kompetenční řád (19.12.2023), Nařízení tajemníka Úřadu MČ Praha 9 č. 3/2024 k „Organizačnímu řádu“ (01.06.2024), Nařízení tajemníka Úřadu MČ Praha 9 č. 11/2023 k „Organizačnímu řádu“ (01.12.2023), Organizační řád ÚMČ Praha 9 (21.05.2024), Organizační řád ÚMČ Praha 9 (21.11.2023), Kolektivní smlouva 2024 (01.04.2023), Kolektivní smlouva 2023 (01.04.2023), Pracovní řád (22.12.2008), Nařízení tajemníka Úřadu MČ Praha 9 č. 8/2023 o organizaci a vedení pokladní agendy (09.10.2023), Nařízení tajemníka Úřadu MČ Praha 9 č. 6/2022 k evidenci a hospodaření s majetkem Úřadu MČ Praha 9 (23.08.2022), Nařízení tajemníka Úřadu MČ Praha 9 č. 3/2022 ke zřízení komise pro nakládání s přebytečným a upotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, kde subjektem hospodaření je MČ Praha 9 (01.05.2022), Nařízení tajemníka Úřadu MČ Praha 9 č. 1/2024 k zajištění plnění povinností MČ Praha 9 jako plátce daně z přidané hodnoty (21.02.2024), Nařízení tajemníka Úřadu MČ Praha 9 č. 1/2020 k postupům odborů MČ Praha 9 v programu „Daně, dávky, poplatky a pohledávky“ společnosti GORDIC (02.01.2020), Nařízení tajemníka Úřadu MČ Praha 9 č. 9/2019 k oběhu účetních dokladů (25.11.2019), Nařízení tajemníka Úřadu MČ Praha 9 č. 1/2017 k postupu úředníků a zaměstnanců Úřadu MČ Praha 9 pro označování a zakládání objednávek, smluv a jejich změn formou dodatků (30.01.2017), Nařízení tajemníka Úřadu MČ Praha 9 č. 7/2017 k podmíněným pohledávkám a závazkům (20.07.2017), Nařízení tajemníka Úřadu MČ Praha 9 č. 14/2011 – Směrnice pro časové rozlišování (05.12.2011)

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

- Opatření k nápravě nedostatků z provedeného 1. dílčího přezkumu hospodaření na MČ Praha 9 za rok 2024 ze dne 15.11.2024

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

- Plnění opatření k nápravě nedostatků z provedeného 1. dílčího přezkumu hospodaření na MČ Praha 9 za rok 2024 ze dne 13.02.2025

## **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- Usnesení Zastupitelstva MČ č.: Us ZMČ 55/23, Us ZMČ 66/23 (05.12.2023); Us ZMČ 1/24 (05.03.2024); Us ZMČ 18/24, Us ZMČ 22/24 (04.06.2024); Us ZMČ 33/24, Us ZMČ 37/24, Us ZMČ 39/24 (10.09.2024)

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

- Usnesení Rady MČ č.: Us RMČ 642/33 (21.11.2023); Us RMČ 664/23 (04.12.2023), Us RMČ Us RMČ 697/23, 699/23, Us RMČ 700/23, Us RMČ 701/23 (19.12.2023); Us RMČ 5/24, Us RMČ 17/24 (09.01.2024); Us RMČ 28/24, Us RMČ 34/24 (23.01.2024); Us RMČ 65/24, Us RMČ 73/24, Us RMČ 76/24 (06.02.2024); Us RMČ 98/24, Us RMČ 106/24 (20.02.2024); Us RMČ 120/24, Usn RMČ 127/24 (04.03.2024); Us RMČ 140/24, Us RMČ 161/24 (19.03.2024); Us RMČ 178/24, Us RMČ 180/24, Us RMČ 183/24 (02.04.2024); Us RMČ 194/24, Us RMČ 195/24, Us RMČ 197/24, Us RMČ 200/24, Us RMČ 201/24 (16.04.2024); Us RMČ 217/24, Us RMČ 235/24, Us RMČ 240/24, Us RMČ 241/24, Us RMČ 253/24 (07.05.2024); Us RMČ 274/24, Us RMČ 275/24 (21.05.2024); Us RMČ 293/24, Us RMČ 301/24, Us RMČ 303/24 (03.06.2024); Us RMČ 313/24, Us RMČ 316/24, Us RMČ 323/24, Us RMČ 335/24, Us RMČ 338/24, Us RMČ 341/24, Us RMČ 349/24, Us RMČ 357/24 (18.06.2024); Us RMČ 382/24, Us RMČ 383/24, Us RMČ 384/24, Us RMČ 385/24, Us RMČ 386/24, Us RMČ 387/24, Us RMČ 400/24 (16.07.2024); Us RMČ 452/24 (27.08.2024); Us RMČ 526/24 (08.10.2024), Us RMČ 549/24 (15.10.2024), Us RMČ 554/24 (22.10.2024); Us RMČ 575/24, Us RMČ 579/24, Us RMČ 589/24, Us RMČ 594/24, Usn RMČ 602/24 (12.11.2024); Us RMČ 620/24, Us RMČ 626/23, Us RMČ 628/24, Us RMČ 645/24 (26.11.2024); Us RMČ 673/24, Us RMČ 686/24 (16.12.2024)

### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol č. 1/2024 o výsledku finanční kontroly Mateřská škola Kovářská ze dne 21.05.2024, Protokol č. 2/2024 o výsledku finanční kontroly Mateřská škola Litvínovská 490 ze dne 26.06.2024, Protokol č. 3/2024 o výsledku finanční kontroly Základní škola Litvínovská 600 ze dne 30.09.2024

### **Výsledky externích kontrol**

- Protokol VZP ČR o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného v období 8/2020-7/2024 ze dne 29.08.2024

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

- Zásady používání a tvorby zaměstnaneckého fondu MČ Praha 9 na rok 2024 schválené usnesením Rady MČ č. Us RMČ 156/24 ze dne 19.03.2024,
- Statut Fond Pomoci schválený usnesením Zastupitelstva MČ č. Us ZMČ 67/23 ze dne 05.12.2023.

### **Dohoda o uznání dluhu a o jeho splnění ve splátkách**

- Dohoda o uznání dluhu a o jeho splnění ve splátkách č. 2023/OSM/0003/ODOH

### **Geometrický plán**

- Geometrický plán č. 3431-118/2023

### **Přehled bankovních účtů MČ**

- Úplný přehled bankovních účtů MČ ke dni 31.12.2024, podepsaný starostou MČ

### **Finanční plán (rozpočet) podnikatelské činnosti na rok 2024**

- Finanční plán (rozpočet) podnikatelské činnosti na rok 2024, schválený usnesením č. Us ZMČ 1/24 ze dne 05.03.2024

### **Objednávka**

- HČ č.: O/KST-KMT/0208/2024, O/KST-KMT/0257/2024, O/KST-PREF/0013/2024, O/KST-SIT/008/2024, O/KST-SIT/0043/2024, O/OSM/0002/2024, O/OSM/0057/2024, O/OŠEF/0011/2024, O/OŠEF/0020/2024, O/OŠEF/0124/2024, O/OŠEF/0011/2024, O/OŠEF/0079/2024, O/OŠEF/0182/2024, O/OVS/0302/2024, O/OVS/0109/2024, O/OVS/0216/2024, O/OVS/0220/2024, O/OVS/0221/2024, O/OVS/0251/2024, O/OVS/0252/2024, O/OŽP/0144/2024, O/OŽP/0050/2024, O/OŽP/0331/2024, O/OŽP/0270/2024, O/OŽP/0341/2024, O/OŽP/0340/2024, O/OŽP/0356/2024, O/OŽP/0374/2024, O/OŽP/0236/2024, O/OŽP/0334/2024, O/OŽP/0129/2024, O/OŽP/0282/2024
- PČ č.: O/OSM/5006/2024, O/OSM/5009/2024, O/OSM/5015/2024, O/OSM/5022/2024, O/OSM/5025/2024, O/OSM/5026/2024, O/OSM/5040/2024, O/OSM/5047/2024, O/OSM/5060/2024, O/OSM/5062/2024, O/OSM/5065/2024, O/OSM/5073/2024, O/OSM/5080/2024

- PČ (správcovská firma TOMMI-holding s r. o.) č.: 10/24/Ja, 13/24/Ja, 17/24/Ja, 21/24/Ja, 41/24/Ja, 43/24/Ja, 45/24/Ja, 46/24/Ja, 47/24/Ja, 48/24/Ja, 49/24/Ja, 50/24/Ja, 51/24/Ja

#### **Ostatní písemnosti k inventarizaci MČ**

- Nařízení tajemníka Úřadu MČ Praha 9 č. 5/2024 k provedení inventarizace majetku a závazků MČ za rok 2024 ze dne 26.11.2024 (včetně plánu inventur), Nařízení tajemníka Úřadu MČ Praha 9 č. 6/2018 - Inventarizační řád MČ ze dne 07.11.2018, Zápis o proškolení členů inventarizačních komisí,
- Inventarizační zpráva za rok 2024 ze dne 13.02.2025, včetně Závěrečné zprávy ÚIK ze dne 14.02.2025 a Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí ze dne 10.02.2025

#### **Ostatní písemnosti předložené příspěvkovou organizací Základní škola Špitálská**

- Vnitřní předpisy a směrnice: Směrnice č. 02 - Oběh účetních dokladů (01.08.2019), Směrnice č. 03 - Evidence majetku (01.08.2019), Směrnice č. 04 - Vyřazování majetku (30.08.2018), Směrnice č. 05 - Inventarizace majetku a závazků (01.08.2019), Směrnice č. 08 - Přijímání darů (01.09.2018), Směrnice č. 09 - Cestovní náhrady (01.09.2018), Směrnice č. 11 - Vnitřní kontrolní systém (01.08.2019), Směrnice č. 12 - Pokladní služba (ze dne 01.09.2018), Směrnice č. 15 - o účtování majetku (01.09.2018), Směrnice č. 18 - k provedení účetní závěrky (01.09.2018), Směrnice č. 21 - Pronájmy (01.09.2018), Směrnice č. 23 - pro časové rozlišení (01.09.2018), Směrnice zveřejňování závazků v registru smluv (23.09.2017), Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (20.04.2021)
- Přijaté faktury č.: 419196-419225, 319370
- Objednávky č.: 101-105
- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 20000914389/0800 (běžný účet - základní škola) č.: 87 (28.03.2024), 137 (21.05.2024), 141 (25.05.2024), 153 (06.06.2024)
- Bankovní výpis k bankovnímu účtu č. 35-20000914389/0800 (běžný účet - školní jídelna) č. 167 (27.06.2024)
- Pokladní kniha ke dni 30.09.2024
- Dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnanců s osobními čísly: 1423, 407
- Smlouva o nájmu bytu č. 2024/OSM/0178/ONAB
- Smlouva o dočasném pronájmu ze dne: 26.08.2024, 20.06.2024, 18.06.2024
- Inventurní soupis majetku a závazků k 31.12.2024, včetně Prohlášení o provedení inventarizace a komentáře k rozdílům

#### **Platební poukazy**

- HČ č.: 243010048, 243010049, 243010063, 243010064, 243010097, 243010102, 243010394, 243010395, 243010406, 243010407, 243010408, 243010433, 243010437, 243010470, 243100175
- PČ č.: 244000285, 244000510, 243960018

#### **Potvrzení správnosti předkládané žádosti**

- Potvrzení správnosti předkládané žádosti - souhlas s návrhem od MHMP ze dne 25.03.2024 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene 2024/OSM/0014/OZVB ze dne 22.02.2024, Potvrzení správnosti předkládané žádosti - souhlas s návrhem od MHMP ze dne 22.05.2024 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene 2023/OSM/0263/OZVB ze dne 12.04.2024, Potvrzení správnosti předkládané žádosti - souhlas s návrhem od MHMP ze dne 24.05.2024 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene 2024/OSM/0046/OZVB ze dne 25.04.2024, Potvrzení správnosti předkládané žádosti - souhlas s návrhem od MHMP ze dne 17.06.2024 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene 2024/OSM/0057/OZVB ze dne 03.06.2024, Potvrzení správnosti předkládané žádosti - souhlas s návrhem od MHMP ze dne 17.06.2024 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene 2024/OSM/0077/OZVB ze dne 04.06.2024, Potvrzení správnosti předkládané žádosti - souhlas s návrhem od MHMP ze dne 05.08.2024 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene 2024/OSM/0058/OZVB ze dne 14.05.2024, Potvrzení správnosti předkládané žádosti - souhlas s návrhem od MHMP ze dne 02.10.2024 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene 2024/OSM/0164/OZVB ze dne 10.09.2024, Potvrzení správnosti předkládané žádosti - souhlas s návrhem od MHMP

ze dne 28.11.2024 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene 2024/OSM/0180/OZVB  
ze dne 06.11.2024

**Podklady pro výpočet předběžné daňové povinnosti k dani z příjmu právnických osob za rok 2024**

- Podklady pro výpočet předběžné daňové povinnosti k dani z příjmu právnických osob za rok 2024, dopis na MHMP o předpokládané výši daně za rok 2024 ze dne 30.01.2025

**Vyúčtování služeb za rok 2023**

- Vyúčtování služeb za rok 2023 za bytovou jednotku č. 5 v domě Novovysočanská čp. 589

**Znalecký posudek**

- Znalecký posudek č.: 744-176/2021 ze dne 13.12.2021, 003830/2023 ze dne 03.02.2023, 040170/2023 ze dne 27.7.2023, 066379/2023 ze dne 01.11.2023, 040176/2023 ze dne 27.07.2024, 901-141/2022 ze dne 31.10.2022, 1123-92/2024 ze dne 23.08.2024

**Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí podle § 14 zákona č. 256/2013 Sb.**

- Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí spisová značka č.: V-17987/2024, V-21651/2024, V-34299/2024, V-37184/2024, V-39987/2024, V-41419/2024, V-47748/2024, V-65491/2024, V-73364/2024

