



Č. j.: **MHMP 354619/2026**  
Sp. zn.: **MHMP 290288/2025**  
Praha **20.04.2026**  
Počet listů/příloh: **11/0**

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 01.01.2025 do 31.12.2025.

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 9 (dále též MČ) bylo Magistrátem hlavního města Prahy vykonáno na základě ustanovení § 38 odst. 1 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) 11.08.2025 - 04.09.2025
  - b) 05.01.2026 - 22.01.2026
  - c) 07.04.2026 - 16.04.2026
3. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 9 za rok 2025 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 14.07.2025. 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 717993/2025 dne 14.07.2025 a dodatečné pověření pod č. j. MHMP 1281802/2025 dne 08.12.2025.
4. Přezkoumání hospodaření vykonali:  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Jitka Pítelová  
kontroloři: Mgr. Pavel Gregor  
Ing. Lubomíra Kavanová  
Ing. Jana Kukačková  
Ing. Lucie Petrová

## **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 (dále jen ČÚS č. xxx).

### **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 ustanovením § 12 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájem bytů, nebytových prostor, pozemků, prodej majetku nebo zřizování věcných břemen). 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 činností 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 příjmů hl. m. Prahy.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností - smlouvy o pronájmu, smlouvy kupní, pachtovní a smlouvy o zřízení služebnosti nebo 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 právními 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 31.12.2025 dlouhodobé závazky. Jednalo se zejména o pozastávky investičních akcí (tzv. zádržné), dlouhodobé přijaté zálohy na transfery, přijaté kauce a jistiny 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 Operačního programu Integrovaný regionální operační program na spolufinancovaný projekt „EU – Ambrela – Kybernetický deštník ochrany IS ÚMČ Praha 9 a jejích organizací“ (registrační číslo projektu č. CZ.06.01.01/00/22\_010/0002811) v celkové výši 4 883 737,87 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 inventarizované. 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 termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací (neinvestiční transfery na zachování a obnovu kulturních památek, na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a na Projekt na podporu integrace držitelů dočasné ochrany a investiční dotace na akce „ZŠ a MŠ Elektra II – projektová dokumentace“, „Výstavba budovy pro Zdravotnickou záchrannou službu HMP“, „Rekonstrukce komunikace v ulicích Českolipská-Novoborská“).

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

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

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 oprávkou k dlouhodobému majetku, způsob a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení inventarizace majetku a zásob a na vybraném vzorku byla ověřena fyzická existence pořízeného majetku.

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

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

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

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

Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách:

- „Dodávka a instalace klimatizace pro budovu radnice MČ Praha 9“ (č. P25V00000001) – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení,
- „Zajištění technologické a aplikační podpory provozu ICT infrastruktury úřadu“ (č. P25V00000004) – nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení,
- „Protipožární systém pro domov seniorů“ (č. P25V00000002) – podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení,
- „Dodávka osobních počítačů pro Úřad MČ Praha 9“ (č. P25V00000005) – podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení,
- „Novostavba objektu ZŠ a MŠ Zelené město“ (č. P25V00000006) – podlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení,
- „Rekonstrukce komunikace v ulicích Českolipská – Novoborská“ (č. P24V00000007) – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení,
- „Údržba Parku Pod Lávkou a pozemků Zelené Město“ – veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadaná v uzavřeném poptávkovém řízení,
- „Oprava školnického bytu 1NP v ZŠ Na Balabence 800, Praha 9“ – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná v uzavřeném poptávkovém řízení,
- „ZŠ Špitálská 789 – Oprava podlahových krytin chodby 1NP, 2NP“ – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná v uzavřeném poptávkovém řízení,
- „Sportoviště při ZŠ Novoborská, Praha 9“ – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná v uzavřeném poptávkovém řízení,
- „Rekonstrukce chodníků před ZŠ Novoborská a vybudování kontejnerového stání“ – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná v uzavřeném poptávkovém řízení.

Fyzická kontrola realizace veřejné zakázky byla uskutečněna u veřejných zakázek: „Dodávka a instalace klimatizace pro budovu radnice MČ Praha 9“ a „Dodávka osobních počítačů pro Úřad MČ Praha 9“.

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 4 smlouvy o zřízení věcného břemene, resp. služebnosti (ve všech případech MČ jako strana povinná, tj. na svěřeném majetku). Na vybraném vzorku zřízených věcných břemen (3) 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 MČ plnila povinnosti uložené ustanovením § 12 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou městské části hlavního města Prahy mj. povinny vést účetnictví o stavu a pohybu svěřeného majetku, o příjmech a výdajích a o finančních vztazích k rozpočtu hlavního města Prahy a provádět inventarizaci svěřeného majetku a závazků, přičemž postupují podle účtové osnovy a postupů účtování platných pro podvojně účetnictví obce, tj. podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. Bylo zhodnoceno, zda účetnictví MČ bylo úplné, bylo vedeno správně a průkazným způsobem, zda byly podklady pro účetní závěrku hlavního města Prahy zpracovány v požadovaném rozsahu a zda byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

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.

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 2024 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 2025

- 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. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

*Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů*

- *ustanovení § 10c odst. 1*

V rámci kontroly poskytování dotací z rozpočtu MČ v roce 2025 bylo zjištěno, že dne 11.03.2025 byly usnesením Zastupitelstva MČ č. Us ZMČ 2/25 schváleny dotační programy „Kultura 2025“ a „Sociální projekty 2025“, ve kterých byl stanoven termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace od 15.04.2025 do 16.05.2025. Tyto dotační programy byly dle doložených podkladů zveřejněny na úřední desce MČ od 26.03.2025 do 24.06.2025, tj. pouze 20 dnů před počátkem běhu lhůty pro podání žádostí.

MČ tak nepostupovala v souladu s ustanovením § 10c odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, které uvádí, že poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle

odstavce 2 písm. f) tohoto zákona, což je lhůta pro podání žádosti. Podmínka zveřejnění programu nejméně po dobu 90 dnů ode dne jeho zveřejnění byla MČ splněna.

**NAPRAVENO.**

Dne 29.10.2025 bylo na základě příkazu o přestupku MČ dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydáno rozhodnutí správního orgánu č. j. MHMP 1078101/2025, kterým bylo MČ uloženo napomenutí za spáchání výše popsaného přestupku.

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

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

➤ *ustanovení § 58c odst. 1 písm. h) ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3*

Při kontrole odměn vyplacených členům Zastupitelstva MČ bylo zjištěno, že dvěma neuvolněným členům (osobní čísla 2247 a 1940) byl z fondu zaměstnavatele poskytnut měsíční příspěvek 600 Kč na kartu Multisport, tj. za období leden až červenec ve výši 4 200 Kč každý.

MČ tak nepostupovala v souladu s ustanovením § 58c odst. 1 písm. h) ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého lze z peněžního fondu nebo z rozpočtu městské části poskytnout příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva. Dále nebyly dodrženy Zásady používání zaměstnaneckého fondu MČ, které tvoří přílohu č. 1 ke kolektivní smlouvě platné na rok 2025, neboť v podmínkách fondu bylo stanoveno, že slouží k financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance a dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva MČ. Nikoliv pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ.

V důsledku výše uvedeného byl fond zaměstnavatele v období leden až červenec 2025 čerpán v nesprávné výši, a to celkem o 8 400 Kč.

**NAPRAVENO.**

## **D. Závěr**

**I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2025, 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 rozpočtové kázně nebo ve vzniku přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů, neboť:
    - MČ nezveřejnila dotační programy „Kultura 2025“ a „Sociální projekty 2025“ na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podání žádosti v souladu s ustanovením § 10c odst. 1 a podle odstavce 2 písm. f) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Nedostatek byl napraven v průběhu přezkoumání hospodaření za rok 2025.
  - porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, neboť:
    - MČ poskytla dvěma neuvolněným členům Zastupitelstva MČ (osobní čísla 2247 a 1940) z fondu zaměstnavatele měsíční příspěvek 600 Kč na kartu Multisport, tj. za období leden až červenec ve výši 4 200 Kč každý, a tím nepostupovala v souladu s ustanovením § 58c odst. 1 písm. h) ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého lze z peněžního fondu nebo z rozpočtu městské části poskytnout příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva. Dále

nebyly dodrženy Zásady používání zaměstnaneckého fondu MČ, které tvoří přílohu č. 1 ke kolektivní smlouvě platné na rok 2025. V důsledku výše uvedeného byl fond zaměstnavatele v období leden až červenec 2025 čerpán v nesprávné výši, a to celkem o 8 400 Kč.  
Nedostatek byl napraven v průběhu přezkoumání hospodaření za rok 2025.

## **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 2025 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.

## **III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2025:**

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 ..... 2,82 %
- b) podíl závazků na rozpočtu MČ ..... 11,02 %
- 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.).

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 16.04.2026.

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 20.04.2026

Podpisy kontrolorů:

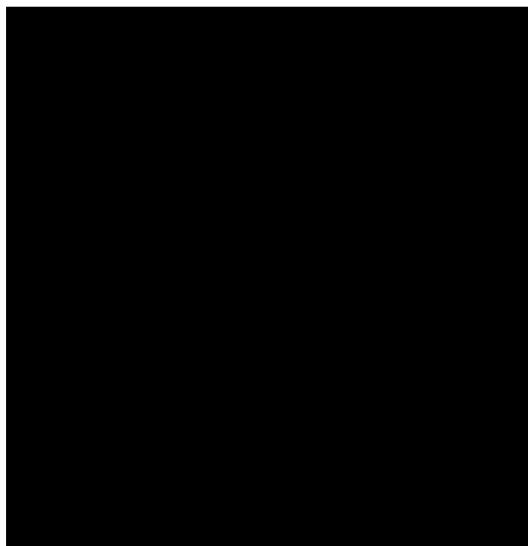
Ing. Jitka Pitelová  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Mgr. Pavel Gregor

Ing. Lubomíra Kavanová

Ing. Jana Kukačková

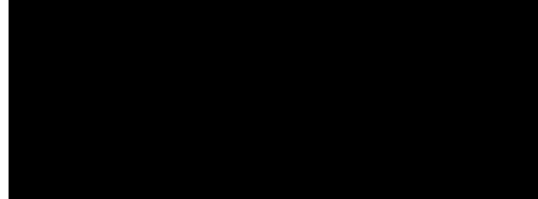
Ing. Lucie Petrová



Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 9 o počtu 22 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 22.11.2011.

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**

- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ sestavený do roku 2030 byl zveřejněn na internetových stránkách MČ a na úřední desce od 21.02.2025 do 14.04.2025
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Novoborská sestavený na roky 2026 a 2027 byl zveřejněn na internetových stránkách MČ od 06.03.2025 do 26.03.2025
- Střednědobý výhled rozpočtu MČ sestavený do roku 2030 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ č. Us ZMČ 1/25 ze dne 11.03.2025 a byl zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách MČ od 25.03.2025
- Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Novoborská sestavený na roky 2026 a 2027 byl schválen dne 25.03.2025 usnesením Rady MČ č. Us RMČ 98/25 a byl zveřejněn na internetových stránkách MČ od 26.03.2025

**Pravidla rozpočtového provizoria**

- Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena usnesením Zastupitelstva MČ č. Us ZMČ 45/24 ze dne 10.12.2024

**Návrh rozpočtu**

- Návrh rozpočtu MČ na rok 2025 byl zveřejněn od 21.02.2025 do 14.04.2025 na úřední desce a na internetových stránkách MČ
- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Novoborská na rok 2025 byl zveřejněn na internetových stránkách MČ od 06.03.2025 do 26.03.2025

**Schválený rozpočet**

- Rozpočet MČ na rok 2025 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ č. Us ZMČ 1/25 ze dne 11.03.2025 a byl zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách MČ od 25.03.2025
- Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Novoborská na rok 2025 byl schválen dne 25.03.2025 usnesením Rady MČ č. Us RMČ 98/25 a byl zveřejněn na internetových stránkách MČ od 26.03.2025

**Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2025 byly dány příspěvkové organizaci Základní škola Novoborská ze strany MHMP na vědomí dne 17.12.2024 a ze strany MČ dne 28.03.2025

**Rozpočtová opatření**

- Rozpočtová opatření č.: 000002001, 000002006, 000002007, 000003009, 000003015, 000003021, 000003022, 000002022, 000002026, 000002027, 000003014, 000003024, 000003028, 000002035, 000002038, 000003037, 000003039, 000003035, 000003046, 000003049, 000003058, 000003059, 000003061, 000008016, 000008017, 000002059, 000002060, 000002065, 000002066, 000002070, 000002085, 000002075, 000003070, 000003078, 000008028, 000008029, 000002091, 000003100, 000002110, 000002114, 000003103

**Závěrečný účet**

- Závěrečný účet za rok 2024 byl schválen Zastupitelstvem MČ dne 10.06.2025 usnesením č. Us ZMČ 10/25 „bez výhrad“

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Výkaz FIN-12M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30.06.2025, 30.11.2025 a k 31.12.2025

**Výkaz zisku a ztráty**

- Výkaz zisku a ztráty hlavní činnosti (HČ) a podnikatelské činnosti (VHČ) k 30.06.2025, 30.11.2025 a k 31.12.2025

## Rozvaha

- Rozvaha HČ a VHČ k 30.06.2025, 30.11.2025 a k 31.12.2025

## Příloha

- Příloha HČ a VHČ k 30.06.2025, 30.11.2025 a k 31.12.2025

## Účtový rozvrh

- Účtový rozvrh HČ a VHČ na rok 2025

## Faktura

- Faktury došlé HČ č.: 20251600044, 20251220017, 20251600090, 20251600116, 20251220032, 20251220038, 20251600144, 20251600162, 20251600163, 20251600194, 20251220089, 20251600221, 20251600274, 20251220107, 20251400520, 20251600344, 20251500276, 20251600368, 20251220149, 20251600394, 20251600429, 20251600439, 20251600462, 20251600468, 20251800804, 20251800823, 20251600486, 20251600491, 20251800867, 20251220185, 20251800004, 20251800088, 20251800130, 20251800175, 20251800229, 20251800197, 20251800250, 20251800282, 20251800298, 20251800310, 20251800344, 20251230188, 20251230216, 20251230244, 20251230245, 20251230237, 20251700007, 20251700028, 20251700058, 20251700098, 20251700103, 20251500077, 20251400092, 20251400183, 20251400221, 20251400305, 20251400373, 20251400353, 20251210056, 20251210058, 20251210163-165, 20251210167-169, 20251210156, 20251210173, 20251210179, 20251210180, 20251800388, 20251800383, 20251800418, 20251800419, 20251800433, 20251800438, 20251800466, 20251800488, 20251800501, 20251800524, 20251800555, 20251800626-628, 20251800710, 20251800735, 20251800741, 20251220080, 20251220093, 20251220085, 20251220114, 20251220125, 20251220141, 20251220148, 20251230342, 20251230347, 20251230352, 20251230316, 20251230430, 20251230534, 20251230630, 20251810041, 20251810042, 20251500194, 20251500218, 20251500259, 20251500260, 20251500320, 20251500341, 20251700114, 20251700247, 20251600289, 20251010022, 20251400616, 20251400638, 2025140678, 20251400697, 20251260019, 20251260020, 20251400784, 20251810067, 20251810075, 20251600455, 20251220165, 20251220176, 20251220188, 20251220187, 20251220194, 20251800760, 20251800817, 20251500375, 20251220038, 20251500108, 20251600215, 20251400020, 20251400104, 20251400070, 20251400166, 20251400179, 20251800210, 20251800281, 20251800285, 20251400269, 20251220124, 20251220149, 20251230628, 20251400731, 20251220103, 20251800536, 20251600357, 20251220148, 20251220132, 20251400746, 20251400498, 20251400483, 20251400814, 20251400853, 20251800878, 20251600475, 20251600467
- Faktury došlé VHČ č.: 20251960120, 20251960095, 20151960124, 20251960113, 20251950274, 20251950275, 20251950276, 20251950330, 20251950303, 20251950393, 20251950353, 20251950372, 20251950284, 20251950315, 20251950018, 20251950023, 2529500012, 20251950026, 20251950023, 20251950071, 20251950074, 20251950078, 20251950093, 20251950095, 20251950097, 20251950100, 20251950115, 20251950121, 20251950140, 20251950185, 20251500158, 25291500067, 20251950216, 20251950231, 20251950277, 20251950279, 20251950314, 20251950351, 20251950365, 20251950372, 20251950378, 20251950384, 20251500192, 20251950245, 20251950262, 20251950294, 20251950305
- Faktury vydané VHČ č.: 2529500072, 2529400110, 2529300062, 2529000179, 2529000175, 2529400130, 2529400129, 2529400131, 2529400082, 2529400084, 20251950126, 2525000003-5, 2529000012, 2529000014, 2529000029, 2529000032, 2529000037, 2529000053, 2529000057, 2529000081, 2529000093, 2529000096, 2529000128, 2529000167, 2529200006, 2529400022, 2529400093, 2529500014, 2529500015, 20251950126, 2025202502402, 20252529000174, 20252529000176, 2529000187, 2529000190, 2529000201, 2529000204, 2529000209, 2529000210, 2529300083, 2529400193, 2529000258, 2529500067, 25200122, 2529500114, 2529500113, 2529500115, 2526000002, 2529500019, 2525000003, 252900013, 2529200006,

2529100001, 2525000005, 2529000053, 2529000029, 2529000057, 2529000093, 2529000167, 2529000014

- Faktury došlé - TOMMI - holding, spol. s r.o., č.: 2025PF63, 2025PF217, 2025PF218, 2025PF69, 2025PF105, 2025PF113, 2025PF149, 2025PF148, 2025PF204, 2025PF80, 2025PF82, 2025PF184, 2025PF271, 2025PF156, 2025PF345, 2025PF457, 2025PF247, 2025PF345, 2025PF239, 2025PF236
- Faktury příspěvkové organizace Základní škola Novoborská:
  - Faktury došlé č.: 30042-30055, 30005, 30020, 30023, 30036, 30213, 30229, 30256-258
  - Faktury vydané č.: 13, 14, 15

#### **Bankovní výpis**

- Bankovní výpisy č.: 2, 8, 9, 18, 24, 25, 27, 36, 51, 61, 77, 79, 90, 100, 103, 113, 118, 132, 138, 141, 142, 144, 145, 146 k bankovnímu účtu č. 40029-2000910329/0800
- Bankovní výpisy č.: 70, 80, 85, 102, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 128, 133, 145, 164, 170, 179, 189, 195, 203, 213, 225, 235, 239, 240, 243, 245, 246 k bankovnímu účtu č. 27-2000910329/0800
- Bankovní výpisy č.: 1-12/2025 k bankovnímu účtu č. 129023-2000910329/0800
- Bankovní výpisy č.: 1-12/2025 k bankovnímu účtu č. 30031-2000910329/0800
- TOMMI - holding, spol. s r.o.:
  - Bankovní výpisy č.: 1-12/2025 k bankovnímu účtu č. 50016-2000910329/0800
  - Bankovní výpisy č.: 1-12/2025 k bankovnímu účtu č. 59029-2000910329/0800
  - Bankovní výpisy č.: 1-12/2025 k bankovnímu účtu č. 89025-2000910329/0800
  - Bankovní výpisy č.: 1-12/2025 k bankovnímu účtu č. 69024-2000910329/0800
  - Bankovní výpisy č.: 1-12/2025 k bankovnímu účtu č. 99020-2000910329/0800
- Bankovní výpisy č.: 14, 17, 21 k bankovnímu účtu č. 20036-2000910329/0800
- Příspěvková organizace Základní škola Novoborská
  - bankovní výpisy ze dne 03.06.2025 a 09.07.2025

#### **Účetní doklad**

- Účetní doklady HČ č.:
  - Leden: 940000002, 940000006, 110000037, 110000199, 210000003, 310000002, 310000006, 310000020, 320000051, 320000147, 320000167, 350000001, 410000028, 410000031-36, 415000002, 415000004, 415000009, 415000010, 415000017, 415000018, 415000024, 912000005, 913000010, 324000003, 912000005, 110000208
  - Únor: 911000001, 940000004, 110000081, 110000140, 110000171, 310000011, 310000014, 320000026, 320000111, 350000003-5, 913000019, 324000003, 324000007, 110000197, 110000020
  - Březen: 320000138, 940000001, 940000004-5, 940000014, 940000021, 940000023, 940000025, 940000027-31, 110000038, 110000084, 110000183, 310000003, 310000005, 310000007, 310000030, 310000045, 320000022, 320000091, 320000231, 340000039, 350000001, 912000017, 913000001, 324000001, 324000016, 324000019, 110000250, 110000144, 940000027, 110000174, 110000210, 940000004
  - Duben: 320000204, 324000010-11, 940000005-6, 940000012, 940000014, 940000016, 110000007, 110000039, 110000076, 110000274, 310000005, 310000006, 310000012, 310000018, 310000031, 320000122, 320000125, 320000280, 321000002, 350000001, 410000001, 410000026, 410000027, 415000010, 415000011, 415000015, 415000043, 913000021, 324000002, 324000010, 324000011, 110000256, 110000257
  - Květen: 320000037, 324000016-18, 324000025, 940000006, 940000008, 940000013, 110000015, 110000055, 110000070-72, 110000089, 110000091, 110000098, 110000117, 110000151, 110000152, 110000217, 310000012, 310000013, 310000016, 310000019, 310000022, 310000036-41, 310000048, 310000049, 320000054, 320000058, 320000065, 320000138, 321000001,

350000002, 350000004, 350000007-10, 350000012-16, 910000002, 324000001, 324000002, 110000311

- Červen: 320000038, 940000005-6, 940000008, 110000039, 110000052, 110000144, 110000257, 110000275, 110000276, 310000033, 310000043, 310000060, 310000077, 320000086, 320000179, 320000184, 320000192, 320000207, 320000267, 320000304, 320000314, 320000315, 320000353, 320000364, 320000411, 321000002, 350000005, 810000006, 913000009, 324000009

- Červenec: 940000008, 940000010, 940000013, 940000016, 324000014, 324000015, 110000308, 110000047

- Srpen: 320000136, 324000022, 324000036, 912000012, 912000013, 940000002-3, 940000008, 940000010, 940000032, 941000003, 110000013, 110000095, 110000164, 110000175, 110000179, 110000181, 110000189, 110000200, 110000201, 110000207, 110000209, 110000210, 110000238, 210000002, 310000047, 310000048, 310000129, 310000162, 310000184, 310000186, 320000007, 320000070, 320000075, 320000086, 320000174, 320000239, 320000254, 320000256, 320000257, 320000299, 321000001, 340000018, 340000019, 810000004, 911000012, 911000013, 913000022, 110000008, 110000082, 110000108, 110000138, 110000147, 110000181, 210000001, 310000018, 310000019, 310000023, 310000033, 320000003, 320000008, 320000114, 320000127, 320000151, 320000163, 320000177, 320000253, 320000268, 321000002, 321000003, 340000027, 340000028, 324000012, 324000021, 110000278, 110000119

- Září: 324000035, 940000002, 940000013, 940000024, 940000026-30, 940000040-41, 940000043, 110000017, 110000024, 110000145, 110000159, 110000160, 110000315, 110000349, 110000369, 110000374, 110000398, 210000002, 310000013, 310000015, 310000035, 310000061, 310000062, 310000027, 310000055, 310000133, 310000162, 310000163, 310000208, 310000209, 310000287, 321000003, 340000059, 340000060, 810000003, 324000016, 324000020, 324000052, 110000307, 110000385, 320000060, 324000016

- Říjen: 110000079, 320000056, 320000333, 324000029, 940000002, 940000006, 940000007, 110000070, 110000142, 110000233, 110000237, 110000371, 310000004-6, 310000008, 310000042, 310000045, 310000070, 310000090, 320000002, 320000041, 320000098, 320000154, 320000212, 320000229, 320000265, 320000333, 320000337, 320000363, 321000002, 340000110, 340000111, 324000004, 324000050, 110000340, 940000006, 110000241, 940000006

- Listopad: 320000215, 320000265, 940000008, 940000010, 940000014, 940000018, 940000026-28, 940000030, 110000002, 110000012, 110000018, 110000145, 110000151, 110000175, 110000176, 110000224, 110000247, 110000255, 110000354, 310000003, 310000032, 310000048, 320000031, 320000056, 320000058, 320000060, 320000082, 320000089, 320000136, 320000226, 320000230, 320000231, 320000242, 320000295, 320000311, 320000315, 321000002, 340000075, 340000076, 810000004, 911000009, 912000018, 324000005, 324000050, 911000029

- Prosinec: 320000141, 320000506, 324000005, 940000005, 940000012, 940000016, 940000020, 940000035, 940000036, 940000040-46, 940000048, 940000049, 940000055, 940000071, 940000072, 110000010, 110000111, 110000117, 110000208, 110000402, 110000445, 110000472, 110000503, 310000015, 310000016, 310000026, 310000028, 310000053, 310000054, 310000056, 320000050, 320000081, 320000146, 320000172, 320000201, 320000307, 320000310, 320000322, 320000426, 320000473, 320000510, 320000549, 320000551, 321000004, 810000004, 810000014, 913000030, 324000007, 324000019, 324000037, 324000044, 324000046, 324000066, 324000071, 324000075, 324000090, 324000092, 110000056, 110000235, 110000377, 110000456, 110000463, 110000464

• Účetní doklady VHC č.:

- Leden: 111000006, 111000015, 111000016, 211000003, 211000004, 211000016, 211000032, 211000035, 211000048, 211000072-73, 211000076, 380000005-6, 380000015, 380000033, 380000059-60, 380000070, 380000075, 380000107, 400010009, 920000023, 920000026, 990000001

- Únor: 111000003, 111000006, 111000008, 111000019, 111000022, 211000001, 211000008, 380000007, 380000009-10, 380000015, 380000023, 380000043, 380000076, 380000091, 920000008, 920000014, 920000021
- Březen: 111000002, 111000005, 211000016, 211000020, 380000006, 380000008, 380000015, 380000048-49, 382000060, 920000023-24, 920000026
- Duben: 111000002, 111000009, 211000005, 211000055, 211000057, 380000013-14, 380000020, 380000038, 380000044, 380000080, 380000105, 920000022
- Květen: 11100032
- Červenec: 111000008, 111000017, 111000021, 111000031, 111000033, 211000019, 211000024, 211000025, 211000050, 211000054, 380000040, 380000046, 380000066, 380000089, 380000090, 380000104, 380000108, 380000136, 920000018, 211000014, 920000020, 920000019
- Srpen: 111000012, 111000014, 211000004, 211000023, 380000010, 380000012, 380000046, 380000056, 380000068, 920000001, 111000009, 111000010, 111000011, 111000018, 111000019, 111000013, 211000001
- Září: 111000008, 111000009, 111000014, 211000020, 211000027, 211000028, 211000030, 211000031, 211000032, 380000025, 380000026, 380000049, 380000073-77, 380000083-84, 603000003, 111000031, 111000006, 111000017, 920000022, 211000004
- Říjen: 111000020, 211000005, 211000046, 380000054, 380000059, 380000075, 380000099, 920000022, 111000025, 111000023, 920000011, 211000006
- Listopad: 111000009, 111000013, 111000016, 111000021, 111000027, 211000004, 211000012, 211000013, 211000014, 211000020, 380000031, 380000036, 380000052, 380000054, 380000066-69, 920000007, 920000027, 380000016, 111000009, 111000028, 920000027, 211000010
- Prosinec: 111000025, 111000026, 211000006, 211000020, 211000022, 211000033, 211000048, 211000049, 211000051, 211000052, 380000001, 380000019, 380000040, 380000061, 380000076, 380000088, 380000089, 920000002-4, 920000006, 920000009, 920000011, 920000022, 920000035
- Účetní doklady TOMMI - holding, spol. s r.o., č.:
  - Leden: 000961562, 000961572, 000961638, 000961641, 000961644
  - Únor: 000961561, 000961568, 000961571, 000961575, 000961581, 000961592, 000961594, 000961601, 000961604, 000970028, 000970030
  - Březen: 000961550, 000961554, 000961560-61, 000961567, 000961573, 000961596, 000961598, 000961602, 000961606, 000970021, 000970034
  - Duben: 000961546, 000961555-56, 000961569-70, 000961576, 000961584, 000961618, 000961619
  - Květen: 000961553, 000961557, 000961567, 000961576, 000961577, 000961584, 000961612, 000961619, 000961625, 000961629, 000961631, 000961633
  - Červen: 000961546, 000961554, 000961561, 000961567-69, 000961590, 000961603-4, 000961644, 000961658, 000961661
  - Červenec: 000961562, 000970017, 114000003, 370000001
  - Srpen: 000961609, 370000001
  - Září: 000961545, 114000001, 370000001
  - Říjen: 000970040, 000970043, 114000001, 114000004, 370000002
  - Listopad: 000961555, 000961589, 000970006, 000970013, 000970016, 000970033, 370000001
  - Prosinec: 000961654, 000961659, 000961667, 000961671, 000961847, 000962009, 000961645
- Účetní doklady příspěvkové organizace Základní škola Novoborská č.: 000030042-000030055, 000030020, 000030023, 000030036, 000030005, 000040013-15, 000030213, 000030229, 00030256-258

## **Pokladní doklad**

- Pokladní doklady HČ č.: 202568300001, 202568300004, 202568300009, 202568300010, 202568300017, 202568300018, 202568300024, 202568300025, 202568300104, 202568300112, 202568300116, 202568300132, 202568300133, 202568300144, 202566000028, 202566000031-36, 202566000107
- Pokladní doklady VHČ č.: 202569400002, 202569200018, 202569400012, 202569200030, 202566400004, 202569200065, 202569200104, 202569200103, 202569100078, 202569200138, 202569300138, 202566400016, 202569100009, 202569300138, 202569300104, 202566400024, 202569100289, 202569300318, 202569400250, 202569400269, 202569400664, 202566400048, 202569200664, 202566400044, 202569400664, 202569200664, 202566400043, 202569300991, 202566400063, 202566400062, 202569300991, 202566400082, 202566400084, 202566400085, 202566400095
- Pokladní doklady TOMMI - holding, spol. s r.o., č.: 2025PLP4, 2025PLP7, 2025PLP10, 2025PLP28, 2025PLP31, 2025PLP43, 2025PLP45, 2025PLP49, 2025PLP53, 2025PLP61, 2025PLP62, 2025PLP72, 2025PLP78, 2025PLP82, 2025PLP84, 2025PLP86, 2025PLP102, 2025PLP105
- Pokladní doklady příspěvkové organizace Základní škola Novoborská č.: 1-5, 32-37

## **Dohoda o hmotné odpovědnosti**

- Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty u zaměstnance s osobním číslem 2668

## **Evidence pohledávek**

- Pohledávka ze smlouvy o nájmu bytu Sokolovská 966/185, byt č. 30, evidovaná ve výši 277 088 Kč ke dni 31.12.2025 - žaloba o zaplacení
- Pohledávka ze smlouvy o nájmu bytu Sokolovská 570/310, byt č. 14, evidovaná ve výši 94 195 Kč ke dni 31.12.2025 - žaloba o zaplacení
- Pohledávka ze smlouvy o nájmu bytu Nemocniční 758/6, byt č. 25, evidovaná ve výši 26 558 Kč ke dni 15.1.2026 bude předána k soudnímu vymáhání
- Pohledávka ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2025/OSM/0153/ONAN ve výši 12 886 Kč ke dni 15.1.2026 - upomínkována

## **Evidence majetku**

- Majetkový doklad - Příjem: 2025M2200001, 2025M2300001, 2025M5000008, 2025M6100011-12, 2025M6100010, 2025M6100016, 2025M6100030, 2025M4000002, 2025M4000008, 2025M4000012-13, 2025M8000009, 2025M8000012, 2025M4000042, 2025M6000001, 2025M2200004, 2025M2200006, 2025M2300002, 2025M4000092, 2025M2200002, 2025M6100043, 2025M6100096, 2025M8000018, 2025M6000031, 2025M6100069, 2025M4000067, 2025M4000065, 2025M6000006, 2025M4000057, 2025M4000056, 2025M4000098, 2025M4000100, 2025M8000026, 2025M6100107, 2025M6100149-150
- Majetkový doklad - Likvidace, vyřazení: 2025M4000033, 2025M4000031, 2025M4000022, 2025M8000011, 2025M4000085, 2025M4000089
- Majetkový doklad - Výdej: 2025M5000007, 2025M6000025, 2025M6000030, 2025M5000012-13, 2025M6100140, 2025M6100145
- Majetkový doklad - Technické zhodnocení: 2025M6100009, 2025M6100014, 2025M6100023, 2025M6100028, 2025M6100027, 2025M6100036, 2025M6100094, 2025M6100078, 2025M6100095, 2025M6000026, 2025M6100051, 2025M6100113, 2025M6100116, 2025M6000037
- Majetkový doklad - Individuální účetní odpis: 2025M6000028
- Majetkový doklad - Změna druhu: 2025M6100075, 2025M6100076, 2025M6100040, 2025M6100142, 2025M6100139
- Majetkový doklad - Zvýšení ceny: 2025M6100133-134
- Majetkový doklad - Rozdělení majetku: 2025M6100138, 2025M6100141

## **Inventurní soupis majetku a závazků**

- Inventurní soupisy majetku a závazků HČ i VHČ k 31.12.2025

- Inventurní soupisy TOMMI – holding, spol. s r.o.: Prosek, Vysočany, garáže a kotelny
- Inventurní soupisy majetku a závazků příspěvkové organizace Základní škola Novoborská

#### **Inventarizační písemnosti**

- Inventarizační písemnosti MČ:
  - Nařízení tajemníka č. 9/2025 ze dne 02.12.2025 k provedení inventarizace majetku a závazků MČ za rok 2025 včetně Plánu inventur na rok 2025, Nařízení tajemníka č. 6/2018 ze dne 07.11.2018 - Inventarizační řád včetně seznamu a popisu inventarizačních identifikátorů, Zápis o proškolení členů inventarizačních komisí, Inventarizační zpráva ze dne 13.02.2026, Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí, Závěrečná zpráva ústřední inventarizační komise ze dne 16.02.2026
- Inventarizační písemnosti příspěvkové organizace Základní škola Novoborská:
  - Příkaz ředitelky k provedení řádné inventarizace majetku a závazků, pohledávek, podrozvahových účtů v roce 2025, Plán inventur k provedení inventarizace ke dni 31.12.2025, Jmenovací dekret pro inventarizační komisi ze dne 13.11.2025, Inventurní zápis o provedení fyzické inventury majetku ke dni 31.12.2025, Inventurní zápis o provedení dokladové inventury ke dni 31.12.2025, Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům ze dne 30.01.2026

#### **Mzdová agenda**

- Mzdová agenda u zaměstnanců s osobními čísly: 2757, 2756, 2769, 2743, 2749, 2667, 2645, 2668, 2103, 1720

#### **Odměňování členů zastupitelstva**

- Odměny členů Zastupitelstva MČ s osobními čísly: 1026, 1667, 2244, 2242, 2570, 1937, 1683, 1684, 2260, 2256, 1736, 2045, 2577, 2575, 2257, 2574, 2247, 2246, 1940

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

- Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Novoborská ze dne 11.12.2009 včetně dodatku č. 1 ze dne 22.11.2019, odpisový plán na rok 2025 byl schválen Us RMČ 163/25 ze dne 28.04.2025

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

- Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Základní škola Novoborská k 30.06.2025 a k 31.12.2025

#### **Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- Rozvaha příspěvkové organizace Základní škola Novoborská k 30.06.2025 a k 31.12.2025

#### **Smlouvy o dílo**

- Smlouvy o dílo č.: 2025/OŽP/0023/DDIL, 2025/OSK/0013/DDIL, 2025/OSK/0018/DDIL, 2024/OSM/0166/DDIL, 2025/OSM/0113/DDIL, 2025/OSM/0226/DDIL, 2025/OŽP/0060/DDIL, 2024/KSTSIT/0001/DINO, 2025/OSM/0167/DDIL, 2025/OSM/0112/DDIL, 2025/OSM/0170/DDIL, 2025/OSM/0189/DDIL, 2024/OSM/0187/DDIL, 2025/OSM/0005/DDIL, 2024/OŽP/0056/DDIL, 2025/OSM/0085/DDIL, 2025/OSM/0097/DDIL, 2025/OŽP/0019/DDIL, 2025/OSM/0113/DDIL, 2025/OSM/0107/DDIL, 2025/OSM/0182/DDIL, 2025/OSM/0122/DDIL, 2025/OSM/0184/DDIL, 2025/OŽP/0051/DDIL, 2025/OŽP/0061/DDIL, 2025/OSM/0261/DDIL, 2025/OSK/0018/DDIL, 2025/OSK/0026/DDIL, 2025/OSK/0013/DDIL, 2025/KSTKMT/0016/DDIL, Rámcová smlouva o dílo č. 2025/OŽP/0005/DDIL, 2025/OSM/0133/DDIL, 2025/KSTSIT/0010/DDIL, 2025/KSTSIT/0009/DDIL, 2025/OSM/0268/DDIL, 2025/OSM/0193/DDIL, 2025/OSM/0270/DDIL, 2025/OSM/0192/DDIL, 2025/OSK/0009/DDIL, 2025/OSK/0011/DDIL, 2025/OSK/0022/DDIL, 2025/OSK/0010/DDIL, 2025/OSK/0017/DDIL, 2025/OSK/0023/DDIL, 2025/OSK/0024/DDIL, 2025/OSM/0193/DDIL, 2025/OSK/0011/DDIL, 2025/OSM/0245/DINO, 2025/OSM/0248/DINO, 2025/OSM/0183/DPRK, 2025/OŽP/0015/DDIL

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

- Smlouvy o koupi nemovitých věcí č.: SML 2024/OSM/0171/DKUP, 2024/OSM/0317/DKUP, 2025/OSM/0038/DKUP, 2025/OSM/0197/OKUP
- Kupní smlouva a smlouva o dílo č. 2025/OVS/0004/DDIL, Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o dílo č. 2025/OVS/0004/DDIL, 2025/OSM/0143/DDIL

- Kupní smlouvy č.: 2025/KSTSIT/0004/DKUN, 2025/OSM/0200/DKUP, 2025/OSM/0119/DKUP, 2025/OSM/0211/DKUP, 2025/KSTSIT/0002/DKUM, 2025/KSTSIT/0004/DKUN
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 2025/OSM/0212/DKUP
- Smlouva o převodu spoluvlastnického podílu k nemovitým věcem č. 2025/OSM/0198/OKUP

#### **Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva č. 2025/OSM/0120/DDAR

#### **Smlouvy nájemní**

- Nájemní smlouvy č.: NAN/OVS/1/2007 vč. všech dodatků, NAO/OSM/144/2010 vč. všech dodatků, OSM/Rek/Šim/001/07 vč. všech dodatků, 2024/OSM/0179/ONAP vč. všech dodatků, 2024/OSM/0147/ONAP, OSM/446/2009 včetně dodatku č. 4 ze dne 4.8. 2025
- Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č.: 2025/OSM/0151/ONAN, 2025/OSM/0176/ONAN, 2025/OSM/0185/ONAN, 2025/OSM/0222/ONAB, 2023/OSM/0251/ONAP, 2023/OSM/0221/ONAP, NAP/OŠEF/0019/2013 včetně dodatku č.1, 2020/OSM/0253/ONAP, NAN/OSM/0622/2013, 2023/OSM/0160/ONAB, 96/2005, NAN/OSM/0752/2013, 2025/OSM/0065/ONAN, 2025/OSM/0033/ONAN, 2025/OSM/0134/ONAN, 2019/OSM/0178/ONAN
- Smlouvy o nájmu bytu č.: 2022/OSM/0134/ONAB, 2020/OSM/0010/ONAB, 2019/OSM/0247/ONAB, 2019/OSM/0248/ONAB, 2025/OSM/0060/ODOH, 2025/OSM/0061/ONAB, 2025/OSM/0092/ONAB, 2025/OSM/0111/ONAB, 2025/OSM/0152/ONAB, 2025/OSM/0161/ONAB, 2025/OSM/0166/ONAB, 2021/OSM/0088/ONAB, 2025/OSM/0021/ONAB, 2025/OSM/0063/ONAB, 2025/OSM/0095/ONAB, 2025/OSM/0116/ONAB, 2025/OSM/0218/ONAB, 2025/OSM/0220/ONAB, 2025/OSM/0229/ONAB, 2025/OSM/0243/ONAB, 2025/OSM/0229/ONAB
- Nájemní smlouvy - parkování č.: 2022/OSM/0022/ONAN, 2025/OSM/0134/ONAN, 2025/OSM/0056/ONAN, 2025/OSM/0103/ONAN, 2025/OSM/0051/ONAN, 2025/OSM/0007/ONAN
- Nájemní smlouvy - garáže č.: 2024/OSM/0341/ONAN, 2025/OSM/0054/ONAN, 2025/OSM/0068/ONAN, 2025/OSM/0073/ONAN, 2025/OSM/0115/ONAN
- Smlouvy o nájmu pozemků č.: 2025/OSM/0015/ONAP, 2025/OSM/0235/ONAP, 2025/OSM/0196/ONAP

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

- Záměr k nájmu prostoru sloužícího k podnikání ke smlouvě č. 2025/OSM/0134/ONAN byl zveřejněn od 17.02.2025 do 21.03.2025
- Záměr k nájmu nebytové jednotky ke smlouvě č. 2025/OSM/0073/ONAN byl zveřejněn od 25.03.2025 do 10.04.2025
- Záměr k nájmu nebytové jednotky ke smlouvě č. 2025/OSM/0115/ONAN byl zveřejněn od 15.05.2025 do 02.06.2025
- Záměr k nájmu nebytové jednotky ke smlouvě č. 2025/OSM/0051/ONAN byl zveřejněn od 20.01.2025 do 21.02.2025
- Záměr k nájmu nebytové jednotky ke smlouvě č. 2025/OSM/0054/ONAN byl zveřejněn od 12.02.2025 do 28.02.2025
- Záměr k nájmu nebytové jednotky ke smlouvě č. 2025/OSM/0068/ONAN byl zveřejněn od 07.03.2025 do 25.03.2025
- Záměr k pronájmu pozemků ke smlouvě č. 2025/OSM/0015/ONAP byl zveřejněn od 24.01.2025 do 10.02.2025
- Záměr k pronájmu pozemků ke smlouvě č. 2025/OSM/0235/ONAP byl zveřejněno od 25.07.2025 do 11.08.2025
- Záměr k pronájmu pozemků ke smlouvě č. 2025/OSM/0196/ONAP byl zveřejněno od 15.08.2025 do 01.09.2025
- Záměr k pronájmu pozemků ke smlouvě č. 2025/OSM/0134/ONAN byl zveřejněn od 17.02.2025 do 21.03.2025

- Záměr k pronájmu pozemků ke smlouvě č. 2025/OSM/0033/ONAN byl zveřejněn od 31.01.2025 do 17.02.2025

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouvy o zřízení služebností a věcných břemen č.: 2025/OSM/0048/OZVB, 2025/OSM/0118/OINO, 2025/OSM/0172/OZVB

#### **Smlouvy o uznání závazku**

- Dohoda u uznání dluhu č.: 2025/OSM/0128/ODOH, 2025/OSM/0156/ODOH, 2023/OSM/0003/ODOH

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

- Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.: 2025/OE/0099/DDOT, 2025/OE/0097/DDOT, 2025/OE/0094/DDOT, 2025/OE/0074/DDOT, 2025/OE/0071/DDOT, 2025/OE/0069/DDOT, 2025/OE/0115/DDOT, 2025/OE/0131/DDOT

#### **Dohody o pracovní činnosti**

- Dohody o pracovní činnosti u zaměstnanců s osobními čísly: 2748, 2454, 2443, 2772, 2334, 1968, 2819, 2825

#### **Dohody o provedení práce**

- Dohody o provedení práce u zaměstnanců s osobními čísly: 2827, 2797, 2796, 5128, 2012, 2762, 2799, 2828

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

- Pracovní smlouvy včetně platových výměrů u zaměstnanců s osobními čísly: 2757, 2756, 2769, 2743, 2749, 2667, 2645, 2668, 2103, 1720

#### **Smlouvy ostatní**

- Mandátní smlouva č. MAN/OSM/293/2008 včetně všech dodatků
- Smlouva na údržbu zeleně č. OOP/7/95, Smlouva o poskytnutí bezúročné jednorázové sociální výpomoci č. 2024/OVS/0062/DPUJ, Rámcová smlouva o zajištění veřejných služeb č. 2016/OS/0006/DINO, Smlouva o zprostředkování Benefitů č. 2023/OVS/0010/DINO, Smlouva o příspěvku investora k rozvoji veřejné infrastruktury a o spolupráci č. 2025/OSM/0019/OINO, Smlouva o příspěvku investora k rozvoji veřejné infrastruktury a o spolupráci č. 2025/OSM/0036/OINO, Smlouva o příspěvku investora k rozvoji veřejné infrastruktury a o spolupráci č. 2024/OSM/0018/OINO, Smlouva o spolupráci při zajištění provozu dětského hřiště č. 2025/KSTKM/0009/DINO, Smlouva o nájmu nemovitosti č. 2025/OS/0009/DNAO/2025, Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 2023/OVS/0019/DINO, Nájemní smlouva č. NAN/OVS/1/2007 včetně dodatku č. 3, Smlouva o koupi 2 licencí č. 2025/OD/0002/DLIC, Příkazní smlouva č. 2022/OSM/0284/ONAP, Kupní smlouva č. 2025/KSTSIT/0002/DKUM, Smlouva o zajištění technické podpory pro konání voleb č. 2025/OVS/0010/DINO, Pojistná smlouva č. 11793961, Rámcová smlouva o zajištění technologické a aplikační podpory č. 2025/KSTSIT/0003/DINO, Smlouva - Předplacené role – kybernetická rizika č. 2025/KSTSIT/0007/DINO
- Smlouva o poskytnutých službách č. 2024/KSTSIT/0014/DINO
- Koprodukční smlouvy a licenční smlouvy č.: 2024/KSTKMT/0039/DLIC, 2024/KSTKMT/0042/DLIC
- Dohoda o postoupení smlouvy č. 2024/OSM/0237/ODOH
- Smlouva o dodávce pitné vody č. 2016/OVS/0014/DOBZ
- Smlouvy příkazní č.: 2025/OSM/0012/DPRK, 2025/OSM/0144/DPRK, 2019/OSM/0156/DPRK, 2024/OSM/0010/DPRK, 2025/OSM/0183/DPRK
- Smlouva zástavní č. 2021/OSM/0004/OINO
- Smlouva o odběru energie č. 2022/OVS/0/9/DINO
- Smlouva o poskytování služeb spojených se správou a údržbou nemovitosti Jestřábí v Krkonoších č. 79 INO/OVS/3/2009
- Smlouvy pachtovní č.: 2022/OSM/0068/OINO, 2023/OSM/0137/OINO
- Smlouva o právních službách č. 2025/OVS/0025/DINO

- Smlouva o výpůjčce části nemovité věci č. 2025/OSM/0041/OVYP
- Smlouva na zajištění kybernetické bezpečnosti a ochrany informačních systémů č. 2024/KSTSIT/0015/DINO,
- Smlouva na zajištění kybernetické bezpečnosti a ochrany bezpečnostních systémů II č. 2025/KSTSIT/0005/DINO,
- Rámcová dohoda o poskytování služeb technologické a aplikační podpory provozu ICT infrastruktury Úřadu č. 2025/KSTSIT/0003/DINO
- Smlouvy příspěvkové organizace Základní škola Novoborská:
  - Smlouva na zajištění IT služeb ze dne 28.06.2024, Rámcová smlouva servisní na zajištění údržby, kontrolní, revizní a servisní činnosti ze dne 05.12.2024, Smlouva na zajištění úklidových prací ze dne 20.12.2024, Smlouvy o podnájmu ze dne: 10.09.2024, 05.11.2024, 30.08.2024

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- „Dodávka a instalace klimatizace pro budovu radnice MČ Praha 9“ (č. P25V00000001) – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení
- „Rekonstrukce komunikace v ulicích Českolipská – Novoborská“ (č. P24V00000007) – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
- „Oprava školnického bytu 1NP v ZŠ Na Balabence 800, Praha 9“ – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná v uzavřeném poptávkovém řízení
- „ZŠ Špitálská 789 – Oprava podlahových krytin chodby 1NP, 2NP“ – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná v uzavřeném poptávkovém řízení
- „Údržba Parku Pod Lávkou a pozemků Zelené Město“ – veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadaná v uzavřeném poptávkovém řízení
- „Protipožární systém pro domov seniorů“ (č. P25V00000002) – podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení
- „Dodávka osobních počítačů pro Úřad MČ Praha 9“ (č. P25V00000005) – podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
- „Sportoviště při ZŠ Novoborská, Praha 9“ – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná v uzavřeném poptávkovém řízení
- „Rekonstrukce chodníků před ZŠ Novoborská a vybudování kontejnerového stání“ – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná v uzavřeném poptávkovém řízení
- „Zajištění technologické a aplikační podpory provozu ICT infrastruktury úřadu“ (č. P25V00000004) – nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení
- „Novostavba objektu ZŠ a MŠ Zelené město“ (č. P25V00000006) – podlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Vnitřní předpisy MČ:
  - Nařízení tajemníka č.: 6/2022 ze dne 19.08.2022 k evidenci a hospodaření s majetkem úřadu MČ, 5/2025 ze dne 21.05.2025 k Organizačnímu řádu, 8/2023 ze dne 09.10.2023 o organizaci a vedení pokladní agendy, 2/2025 ze dne 20.01.2025 ke Spisovému řádu, 9/2019 ze dne 20.11.2019 k oběhu účetních dokladů, 1/2024 ze dne 19.02.2024 k zajištění plnění povinností MČ jako plátce daně z přidané hodnoty, 1/2025 ze dne 15.01.2025 ke směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 3/2022 ze dne 29.04.2022 ke zřízení komise pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, kde subjektem hospodaření je MČ, 4/2025 ze dne 21.05.2025 k podpisovému a kompetenčnímu řádu, 7/2020 ze dne 22.07.2020 o používání a provozu služebních motorových vozidel při pracovních cestách, Kolektivní smlouva 2025, Zásady pronajímání bytů Městské část Praha 9 ze dne 11.07.2018
- Vnitřní předpisy příspěvkové organizace Základní škola Novoborská:
  - Směrnice o účetnictví platná od 19.01.2022, Směrnice - oběh účetních dokladů platná od 22.11.2017, Směrnice - vnitřní kontrolní systém platná od 22.11.2017 a dodatek č. 22 ze dne

01.09.2021, Směrnice - účtování majetku platná od 19.01.2022, Směrnice - kalkulace nákladů platná od 22.11.2017, Směrnice pro doplňkovou činnost platná od 22.11.2017, Směrnice - pokladni služba platná od 13.01.2021 a Směrnice k inventarizaci majetku a závazků platná od 19.01.2022

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

- Usnesení Zastupitelstva MČ č. Us ZMČ: 41/24 (10.09.2024), 38/25 (09.09.2025), 25/45 (19.06.2025), 1/25, 2/25 (11.03.2025), 45/24 (10.12.2024), 10/25 (10.06.2025), 41/24 (10.09.2024), 55/24 a 56/24 (10.12.2024), 6/25 (11.03.2025), 18/25 (10.06.2025), 35/25 (09.09.2025), 17/25 (10.06.2025), 32/25 (09.09.2025), 39/25 (09.09.2025)

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

- Usnesení Rady MČ č. Us RMČ: 665/24 (09.12.2024), 112/25 (25.03.2025), 356/25 (15.07.2025), 48/23 (07.02.2025), 288/25 (09.06.2025), 557/24 (22.10.2024), 143/25 (08.04.2025), 701/23 (19.12.2025), 208/25 (13.05.2025), 241/25 (27.05.2025), 352/25 (15.07.2025), 278/25 (09.06.2025), 173/25 (28.04.2025), 114/25 (25.03.2025), 148/25 (08.04.2025), 116/25 (25.03.2025), 595/24 (12.11.2024), 43/25 (11.02.2025), 451/25 (26.08.2025), 539/25 (21.10.2025), 483/25 (08.09.2025), 2/25 (14.01.2025), 518/25 (07.10.2025), 61/25 (25.02.2025), 352/25 (15.07.2025), 142/25 (08.04.2025), 208/25 (13.05.2025), 280/25 (09.06.2025), 520/25 (07.10.2025), 519/25 (07.10.2025), 543/25 (21.10.2025), 459/25 (26.08.2025), 88/25 (10.03.2025), 145/25 (08.04.2025), 67/25 (25.02.2025), 68/25 (25.02.2025), 557/24 (16.10.2024), 570/25 (11.11.2025), 98/25, 129/25 (25.03.2025), 322/25 (24.06.2025), 128/25 (25.03.2025), 94/25 (10.03.2025), 73/25 (25.02.2025), 191/25 (28.04.2025), 539/24 (08.10.2024), 25/25 (28.01.2025), 163/25 (28.04.2025), 259/25 (27.05.2025), 371/25 (15.07.2025), 127/25 (25.03.2025), 112/25 (25.03.2025), 606/25 (24.11.2025), 339/25 (15.07.2025), 478/25 (08.09.2025), 585/25 (11.11.2025), 366/25 (15.07.2025), 650/23 (21.11.2023), 404/25 (12.08.2025), 543/25 (21.10.2025), 15/26 (13.01.2026), 449/25 (26.08.2025), 349/25 (15.07.2025), 408/25 (12.08.2025), 87/25 (10.03.2025), 410/25 (12.08.2025), 256/19 (14.05.2019), 14/25 (14.01.2025), 127/25 (25.03.2023), 255/25 (27.05.2025), 567/24 (22.10.2024), 126/25 (25.03.2023), 35/25 (28.01.2025), 206/25 (13.05.2025), 426/25 (12.08.2025), 197/25 (28.04.2025), 309/25 (24.06.2025), 417/25 (12.08.2025)

#### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Plán kontrolních činností na rok 2025 schválený Radou MČ usnesením č. Us RMČ 73/25 ze dne 25.02.2025, Protokol č. 1/2025 o výsledku finanční kontroly na Základní škole a Mateřské škole Elektra ze dne 07.04.2025, Protokol č. 2/2023 o výsledku finanční kontroly na Základní škole Novoborská ze dne 29.08.2023

#### **Výsledky externích kontrol**

- Výzva ze dne 06.08.2025 k úhradě nedoplatku ve výši 4 715 Kč za pojištění v období od 01.05.2022 do 06.08.2025 ze strany Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank a pojišťoven a stavebnictví na základě provedené kontroly přehledů o platbách pojistného

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

- Zásady používání a tvorby zaměstnaneckého fondu MČ Praha 9 na rok 2025 byly schváleny usnesením Rady MČ č. Us RMČ 129/25 ze dne 25.03.2025, Kolektivní smlouva pro rok 2025, Statut Fondu Pomoci schválený usnesením Zastupitelstva MČ č. Us ZMČ 67/23 ze dne 05.12.2023

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

- Potvrzení správnosti předkládané žádosti na MHMP ke smlouvě o prodeji ze dne 08.10.2025 č.j. MHMP 1019260/2025

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

- Přiznání k dani z přidané hodnoty za období: 3/2025, 5/2025, 7/2025, 11/2025, 12/2025

#### **Objednávky**

- Objednávky HČ č.: O/OSK/0011/2025, O/OŽP/0082/2025, O/OŽP/0157/2025, O/OVS/0081/2025, O/KST-KMT/0199/2025, O/KST-KMT/0200/2025, O/OŽP/0100/2025, O/KST-SIT/0016/2025, O/KST-SIT/0019/2025, O/KST-SIT/0022/2025, O/OŽP/0148/2025, O/KST-SIT/0027/2025, O/KST-

SIT/0032/2025, O/KST-KMTÚ0266/2025, O/OVS/0203/2025, O/KST-SIT/0033/2025, O/OVS/0234/2025, O/KST-UR/0016/2025, O/KST-UR/0010/2025, O/OŽP/0307/2025, O/KST-KMT/0461/2025, O/OSK/0165/2025, O/OŽP/0332/2025, O/OD/0031/2025, O/KST-SIT/0026/2025, O/OD/0038/2025, O/OŽP/0367/2025, O/OSK/0203/2025, O/OSK/0202/2025, O/OSK/0158/2025, O/OSM/5054/2025, O/OSK/0033/2025, O/OSM/0111/2024, O/OSM/0075/2024, O/OSM/0035/2025, O/OSM/0023/2025, O/OVS/0036/2025, O/OVS/0062/2025, O/KST-SIT/0023/2025, O/OVS/0250/2025, O/OSM/0114/2025, O/OŽP/0337/2025, O/OŽP/0254/2025, O/KST-SIT/0038/2025, O/OVS/0156/2025, O/OVS/0177/2025, O/OSM/0121/2025, O/OSM/0110/2024, O/OSM/0110/2024, O/OVS/0192/2025

- Objednávky VHČ č.: O/OSK/0017/2025, O/OSK/0054/2025, O/OSK/0026/2025, O/OSM/6010/2025, O/OSM/5017/2025, O/OSK/0016/2025, O/OSK/0017/2025, O/OSM/5019/2025, O/OSK/0089/2025, O/OSK/0092/2025, O/OSM/5009/2025, O/OSM/5012/2025, OBJ/23/294, O/OSK/0104/2025, O/OSK/0116/2025, O/OSK/0089/2025, O/OSM/5063/2025, O/OSM/5034/2025, O/OSM/5042/2025, O/OSM/5053/2025, O/OSM/5068/2025, O/OSM/800, O/OSK/0113/2025, O/OSM/5036/2025, O/OSK/0180/2025, O/OSM/5054/2025, O/OSK/0168/2025, O/OSM/6034/2025, O/OSK/0154/2025, O/OSM/7008/2025, O/OSM/5024/2025
- Objednávky - TOMMI - holding, spol. s r.o., č.: 14/25/Ja, 5/25/Ja, 12/25/Ja, 18/25/Ja, 31/25/Ja, 25/25/Ja, 16/25/Ja
- Objednávky příspěvkové organizace Základní škola Novoborská č.: 1/25, 71/25, 74/25, 81/25

#### **Soudní vymáhání**

- Plná moc ze dne 16.01.2025 k soudnímu exekučnímu vymáhání dlužné pohledávky ve výši 174 853 Kč
- Plná moc ze dne 25.05.2025 k soudnímu exekučnímu vymáhání dlužné pohledávky ve výši 135 922 Kč

#### **Návrh na vklad**

- Návrh na vklad č. V-70292/2025 ze dne 03.11.2025

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

- Potvrzení správnosti předkládané žádosti na MHMP ke smlouvě o prodeji ze dne 08.10.2025 č.j. MHMP 1019260/2025

#### **Finanční plán podnikatelské činnosti na rok 2025**

- Finanční plán podnikatelské činnosti na rok 2025 schválilo Zastupitelstva MČ č. Us ZMČ 1/25 ze dne 11.03.2025 s plánovanými výnosy ve výši 121 049 tis. Kč a výdaji ve výši 102 865 tis. Kč (z toho např. výdaje: převod do HČ ve výši 173 tis. Kč).

#### **Předpisy k nájům bytů**

- Předpisy k nájům bytů z DDP (daně, dávky, poplatky) č.: 2025410892, 202503293, 202504042, 202502818, 20203230354, 2025424398, 2025387844, 2025385039, 2025410867

#### **Znalecký posudek**

- Znalecký posudek č.: 1135-104/2024 ze dne 23.10.2024, 051594/2024 ze dne 21.06.2024, 055303/2024 a 092303/2024 ze dne 29.01.2025, 059519/2025 ze dne 06.08.2025, 038197/2025 ze dne 05.06.2025, 1174-16/2025 ze dne 13.02.2025, 1211-53/2025 ze dne 20.05.2025, 044589/2025 ze dne 29.05.2025