

## PŘÍKAZ STAROSTKY

k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření MČ Praha-Kunratice  
za rok 2025

**Při přezkoumání hospodaření MČ Praha-Kunratice za období od 01.01.2025 do 31.12.2025, které se uskutečnilo ve dnech 3.11.2025 - 14.11.2025 a 9.3.2026-20.3.2026  
byly zjištěny následující chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zák. č. 420/2004 Sb.  
k jejich odstranění ukládám zajistit:**

ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY	ÚKOL	ZODPOVÍDÁ	TERMÍN	ZPŮSOB SPLNĚNÍ	
<p><b>Předmět</b>                      Zákon č. 420/2004 Sb., § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků</p> <p><b>Právní předpis</b>              <i>Právní předpis: zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů</i></p>					
<p>Ustanovení § 5 odst. 1 a 5</p>	<p>V rámci přezkoumání běžných výdajů rozpočtu byly kontrolní skupinou zjištěny objednávky přesahující hodnotu 50 tis. Kč bez DPH, které nebyly zveřejněny v registru smluv. Jednalo se například o : - objednávka č. OBJ/0018/2025 ze dne 12.2.2025 v hodnotě 114 560,80 Kč bez DPH předmětem, které bylo dopravní značení , objednávka č. OBJ/0093/2025 ze dne 16.6.2025 v hodnotě 89 600 Kč bez DPH předmětem, které byla dodávka nových plynových masek, objednávka č. OBJ/0104/2025 ze dne 2.7.2025 v hodnotě 99 738 bez DPH předmětem, které byl stavebně- technický průzkum mostů, objednávka č. OBJ/0223/2025 ze dne 27.11.2025 v hodnotě 133 884,30 Kč bez DPH předmětem, které byla pracovní výbava pro JSDH.</p>	<p>Napravit ve spolupráci s dodavateli uzavřením Smluv o vypořádání závazků.</p>	<p>Radana Kubátová</p>	<p>do 31.5.2026</p>	<p><i>Všechny předmětné objednávky již byly formou smluv o vypořádání uveřejněny v registru smluv. Přijato organizační opatření, aby se situace neopakovala.</i></p>
<p><b>Předmět</b>                      Zákon č. 420/2004 Sb., § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku</p> <p><b>Právní předpis</b>              <i>Právní předpis: vyhláška 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</i></p>					

ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY		ÚKOL	ZODPOVÍDÁ	TERMÍN	ZPŮSOB SPLNĚNÍ
Ustanovení § 14 odst. 6	Kontrolou evidence vedení investičních výdajů bylo zjištěno zpoždění zařazení objektu SK Slovan do účetní evidence MČ Praha- Kunratice, a to o 7 měsíců v daném kalendářním roce. Kontrolní skupina uvedla, že k zařazení mělo dojít při vydání kolaudačního rozhodnutí dne 21.3.2025 na základní stavbu objektu, nikoliv po interním uzavření investiční akce, tj. po konstatování, že již nebudou probíhat další výdaje na drobné úpravy a nákup interního vybavení budovy.	Zajistit do budoucna včasné předání kolaudačního rozhodnutí do účtárny, tak aby mohlo dojít k včasnému přeřazení majetku z účtu 042 (nedokončený dl.hm.majetek) na majetkový účet 021 (stavby) příp. jiný	stavební a investiční referent, referent dopravy	průběžně	Vydán interní pokyn k předávání relevantních dokladů včas do účtárny.
<b>Předmět</b>	Zákon č. 420/2004 Sb., § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi				
<b>Právní předpis</b>	Právní předpis: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů				
Ustanovení § 30 odst. 2	Při kontrole inventarizace majetku a závazků za rok 2025 bylo zjištěno, že MČ nevytvořila přílohy k inventurním soupisům.	Jednotlivé dokumenty existovali, ale nebyly uceleně zkompletovány jako přílohy k inventurním soupisům. Zkopírovat požadované dokumenty a uceleně připojit jako přílohy k inventurním soupisům.	Tomáš Nejedlý	do 31.5.2026	Požadované doklady byly dokořipovány a zkompletovány do ucelených příloh k inventurním soupisům.

V Praze dne 30.4.2026

Ing. Lenka **A l i n ě o v á**  
starostka MČ Praha-Kunratice



*Alinová*