

Praha 25. května 2026  
Č. j.: MZP/2026/270/280  
Sp. zn.: ZN/MZP/2026/270/69  
Vyřizuje: Mgr. Dana Steklá  
Tel.: 267 122 137  
E-mail: [Dana.Stekla@mzp.gov.cz](mailto:Dana.Stekla@mzp.gov.cz)

Vážený pan



## **Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**

Vážený pane,

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 14. 5. 2026 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně žádáte o poskytnutí následujících informací:

*„...v souladu s § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podávám žádost o informace a dovoluji si Vás požádat o následující informace související s příkazní smlouvou ze dne 20. 1. 2026 uzavřenou mezi Ministerstvem životního prostředí a Mgr. Filipem Turkem (dále jen „Smlouva“):*

- 1. identifikační číslo Smlouvy (spisovou značku, jednací číslo, nebo podobný jednoznačný identifikátor Smlouvy),*
- 2. celkové náklady proplacené podle čl. IV odst. 2 Smlouvy za měsíce leden, únor a březen,*
- 3. seznam jednotlivých nákladů vyúčtovaných podle čl. IV odst. 3 Smlouvy v měsících lednu, únoru a březnu.“*

### **K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:**

**Ad 1)** Příkazní smlouvě, uzavřené dne 20. 1. 2026 mezi ministerstvem a Mgr. Filipem Turkem, nepřidělilo ministerstvo samostatný evidenční identifikátor. K jejímu jednoznačnému určení však postačují její obsahové a formální náležitosti, zejména označení smluvních stran, datum uzavření smlouvy, vymezení předmětu smlouvy a podpisy smluvních stran.

**Ad 2) a 3)** Vládnímu zmocněnci pro klimatickou politiku a Green Deal Mgr. Filipu Turkovi bylo proplaceno v březnu 2026 v souvislosti se zahraniční pracovní cestou do Bruselu stravné ve výši 54,17 EUR a ostatní náklady (CITY TAX) ve výši 5,60 EUR, tedy celkem 59,77 EUR. Vzhledem k omezení proplácení na celé jednotky měny EUR byla vládnímu zmocněnci vyplacena částka 59 EUR a 19 Kč, přičemž částka ve výši 0,77 EUR byla přepočtena dle kurzu platného ke dni vyúčtování (24,435 CZK/EUR). Dále byla uhrazena faktura za ubytování ve výši 10.750 Kč a za letenky ve výši 29.995 Kč.

S pozdravem

**Ing. Miroslava Čejková**

ředitelka odboru podpory státní služby  
*podepsáno elektronicky*