



Zpráva o výsledku hospodaření MČ Praha-Klánovice za rok 2025 za Finanční výbor

Termín uskutečnění kontroly: 08. 04. 2026 v čase: 11,00 – 13,00 hod.

Místo konání: ÚMČ Praha-Klánovice

Pověřené osoby: Slavomír Jaroš, předseda FV
Anna Hermanová, členka FV

Za účasti: Zuzana Prokopová, hlavní účetní ÚMČ
Renata Konášová, referentka

Rozsah provedené kontroly:

Na ÚMČ Praha-Klánovice proběhlo přezkoumání hospodaření odborem kontrolních činností MHMP za rok 2025. Protokol byl předán k nahlédnutí a bude součástí Závěrečného účtu za rok 2025.

Členové finančního výboru se zaměřili na konečné výstupy za rok 2025 výběrovým způsobem.

Předložené podklady:

- prvotní inventury za rok 2025
- dokladová inventura za rok 2025
- majetkové doklady (evidence) - samostatně MAJ a ENO za rok 2025
- přijaté faktury za hlavní činnost za rok 2025
- vydané faktury za obě sledované činnosti (HČ a VHČ) za rok 2025
- pokladní doklady za obě sledované činnosti (HČ a VHČ) za rok 2025
- rozpočtová opatření za rok 2025
- účetní doklady za obě sledovaná období (HČ-řada 50xx; VHČ-řada 59xx) za rok 2025

Předložené doklady měly veškeré povinné náležitosti. Přijaté faktury byly podloženy objednávkami; doklady opatřeny podpisy dle podpisových vzorů (příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní).

Byla provedena kontrola prvotních inventur dle jednotlivých oblastí, tzv. DIK (dílní inventarizační komise), které byly následně zpracovány. Ke konci roku byly prováděny nákupy, které byly u prvotních inventurních založeny. Prvotní inventura byla vedena přehledně včetně všech zápisů. Dokladová inventura byla zpracována podle všech používaných účtů a byly přiloženy podrobné podklady pro identifikaci konečné částky.

Z předložených dokladů bylo patrné, že byly prováděny v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., Zákon o přezkoumávání hospodaření územně samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, vč. prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. (o finanční kontrole) a zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád.

Kontrola hospodaření byla provedena za rok 2025 a byla shledána bez nedostatků.

Slavomír Jaroš podpis: v. r.

Anna Hermanová podpis: v. r.

Praha dne 08. 04. 2026