



Zpráva o výsledku hospodaření MČ Praha-Klánovice za rok 2023 za Finanční výbor

Termín uskutečnění kontroly: 17. 04. 2024 v čase: 8,00 – 10,00 hod.

Místo konání: ÚMČ Praha-Klánovice

Pověřené osoby: Jaromír Zdražil člen FV
na základě pověření předsedy FV Ivana Pavlíčka

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 2023.

Kontrolní činnost finančního výboru se zaměřila na konečné výstupy za rok 2023.

Předložené podklady:

- rozpočtová opatření
- vydané faktury vedlejší hospodářské činnosti
- přijaté faktury hlavní činnosti
- pokladní doklady za hlavní činnost
- účetní doklady za hlavní a vedlejší hospodářskou činnost
- majetkové doklady (evidence)
- prvotní inventury
- dokladová inventura

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 a zákona č. 255/2012 Sb., Kontrolní řád.

Předložené doklady měly veškeré náležitosti včetně opatření podpisů (příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní), k dokladům byly přiloženy veškeré nutné přílohy k podrobné identifikaci.

Dále předložené dokladové inventurní sestavy byly v souladu s vypovídající schopností. K účtům byly doloženy podklady k zůstatkům. Prvotní inventura byla vedena přehledně včetně všech zápisů.

Kontrola hospodaření za rok 2023 byla shledána bez nedostatků.

Jaromír Zdražil, v.r.

Praha dne 17. 04. 2024