



Zpráva o výsledku hospodaření MČ Praha-Klánovice za rok 2024 za Finanční výbor

Termín uskutečnění kontroly: 15. 04. 2025 v čase: 14,00 – 16,00 hod.

Místo konání: ÚMČ Praha-Klánovice

Pověřené osoby: Pavel Jaroš, Bc. člen FV
na základě pověření předsedy FV Slavomíra Jaroše

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 2024.

Kontrolní činnost finančního výboru se zaměřila na konečné výstupy za rok 2024.

Předložené podklady:

rozpočtová opatření
vydané faktury za hlavní činnost a vedlejší hospodářskou činnost
přijaté faktury hlavní činnosti
pokladní doklady za hlavní činnost a vedlejší hospodářskou činnost
účetní doklady za hlavní a vedlejší hospodářskou činnost
majetkové doklady (evidence)
prvotní inventury za rok 2024
dokladová inventura za rok 2024

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 byla provedena výběrovým způsobem za rok 2024 a byla shledána bez nedostatků.

V. r.

Pavel Jaroš, Bc.

Praha dne 15. 04. 2025