

V. řádné zasedání ZMČ Praha-Petrovice

Dne: 11.12.2019

Název materiálu: Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha-Petrovice

Předkládá: Jan Křeček, předseda FV ZMČ Praha-Petrovice

Finanční výbor ZMČ provedl kontrolu hospodaření ÚMČ a zřízených organizací s tímto výsledkem:

1) Výsledky kontroly ÚMČ Stavy na účtech

Přehled produktů | BUSINESS 24

Page 1 of 1

BUSINESS•24
INTERNET BANKING

ÚČTY

2000717369 Běžný účet Měna CZK IBAN: CZ65 0800 0000 0020 0071 7369	Disponibilní zůstatek Účetní zůstatek	8 894 429,40 CZK 8 894 429,40 CZK
107-2000717369 Běžný účet Měna CZK IBAN: CZ27 0800 0001 0720 0071 7369	Disponibilní zůstatek Účetní zůstatek	73 730,72 CZK 73 730,72 CZK
1222-2000717369 Běžný účet Měna CZK IBAN: CZ58 0800 0012 2220 0071 7369	Disponibilní zůstatek Účetní zůstatek	2 466 426,37 CZK 2 467 426,37 CZK
19-2000717369 Běžný účet Měna CZK IBAN: CZ51 0800 0000 1920 0071 7369	Disponibilní zůstatek Účetní zůstatek	100,00 CZK 100,00 CZK
27-2000717369 Běžný účet Měna CZK IBAN: CZ40 0800 0000 2720 0071 7369	Disponibilní zůstatek Účetní zůstatek	184 919,70 CZK 184 919,70 CZK
29022-2000717369 Běžný účet Měna CZK IBAN: CZ51 0800 0290 2220 0071 7369	Disponibilní zůstatek Účetní zůstatek	2 429 626,92 CZK 2 430 626,92 CZK
292109349 Běžný účet Měna CZK IBAN: CZ74 0800 0000 0002 9210 9349	Disponibilní zůstatek Účetní zůstatek	1 832 832,28 CZK 1 833 832,28 CZK
6015-2000717369 Běžný účet Měna CZK IBAN: CZ03 0800 0060 1520 0071 7369	Disponibilní zůstatek Účetní zůstatek	0,00 CZK 0,00 CZK
9021-2000717369 Běžný účet Měna CZK IBAN: CZ65 0800 0090 2120 0071 7369	Disponibilní zůstatek Účetní zůstatek	199 203,67 CZK 200 203,67 CZK

Výdaje (namátkově)

výstavce fa	KD DETA a.s.
částka Kč	
datum zdanit.plnění	26.11.2019
splatnost	
zapláceno	

výstavce fa	Jan
částka Kč	1 900
datum zdanit.plnění	8.11.2019
splatnost	15.11.2019
zapláceno	14.11.2019

fa číslo	19A1010526
výstavce fa	CZ
částka Kč	572 134,00
datum zdanit.plnění	29.8.2019
splatnost	
zapláceno	

fa číslo	19A1010407
výstavce fa	Mgr.
částka Kč	20.000,-
datum zdanit.plnění	1.11.2019
splatnost	
zapláceno	4.11.2019

fa číslo	19A1010698
výstavce fa	STAR a PARTNER s.r.o.
částka Kč	359 370,-
datum zdanit.plnění	29.10.2019
splatnost	
zapláceno	

fa číslo	19A1010685
výstavce fa	Tratnov Jojova
částka Kč	
datum zdanit.plnění	23.10.2019
splatnost	30.10.2019
zapláceno	30.10.2019



Závěry vyplývající z kontroly:

Pokladní doklady:

V

pokladní knize byly zkontrolovány namátkově jednotlivé účetní doklady za druhé pololetí 2019. Pokladní doklady mají všechny povinné náležitosti, jsou schváleny a opatřeny podpisem vedoucího finančně – majetkového odboru, popřípadě podpisem starostky MČ Praha Petrovice. FV konstatuje, že stavy na účtech jsou přiměřené a nejsou v rozporu s rozpočtem MČ. Účetnictví je vedeno v elektronické a ruční podobě je velmi přehledné.

Kniha závazků:

Namátkově bylo zkontrolováno 12 účetních dokladů FV konstatuje, že všechny faktury procházejí systémem trojí kontroly a jsou placeny bez zbytečného odkladu.

2) Výsledky kontroly školních zařízení

Mateřská škola

Stavy na účtech

Účet	Číslo účtu	Datum odečtu	částka
Hlavní činnost			
Hlavní	291236389/0800	30/09/19	3.211.906,52
Příjmový		31/10/19	2.949.291,55
1. Výdajový		10/11/19	2.141.726,34
2. Výdajový		17/11/19	2.022.595,92

Závěr: FV konstatuje, že stavy na účtech jsou přiměřené a nejsou v rozporu s rozpočtem MČ. Účetnictví je vedeno v elektronické a ruční podobě je velmi přehledné.

Výdaje (namátkově)

Předmět	Částka	Datum splatnosti	Zaplaceno
Hračky	24.530,00	3/7/19	3/7/19
Hračky	25.348,00	10/7/19	10/7/19
Malování	41.824,00	11/7/19	11/7/19
Hračky	31.083,00	11/7/19	11/7/19
Hračky	41.793,00	13/9/19	13/9/19
Hrací prvek na zahradu	16.008,00	13/9/19	13/9/19
Zahradníci	29.528,00	13/9/19	13/9/19
Drogerie	24.213,00	24/10/19	24/10/19
Nádobí	25.569,00	4/10/19	4/10/19
Hračky	17.940,00	17/11/19	17/11/19

Závěr: FV konstatuje, že všechny faktury procházejí systémem trojí kontroly a jsou placeny bez zbytečného odkladu.

Základní škola

Stavy na účtech

Účet	Číslo účtu	Datum odečtu	částka
Hlavní činnost			
Hlavní	2000743399/0800	31/10/19	5.293.878,02
Fond odměn		31/10/19	409.283,00
Fond rezerv + sponzorské dary		10/11/19	11.913,97+38.860,93
Fond investiční		17/11/19	250.553,65

Závěr: FV konstatuje, že stavy na účtech jsou přiměřené a nejsou v rozporu s rozpočtem MČ. Účetnictví je vedeno v elektronické podobě a je velmi přehledné.

Výdaje (namátkově)

Předmět	Částka	Datum splatnosti	Zaplaceno
TREGNER ELEKTRO	45.817,00	22/7/19	1/8/19
MALOVÁNÍ	47.895,00	26/8/19	22/8/19
UČEBNICE	88.902,00	27/8/19	6/9/19
PRAC. SEŠITY	70.465,00	5/9/19	18/9/19
ZAHRADNÍCI	39.930,00	13/9/19	22/9/19
HUDEBNÍ NÁSTROJE	9.616,00	24/9/19	25/9/19
TREGNER ELEKTRO	30.507,00	10/9/19	12/9/19
T-MOBILE	12.136,00	6/9/19	16/9/19
IT SPRÁVA	19.800,00	3/9/19	14/9/19
COMPLETE OFFER PAPÍR	15.148,00	3/9/19	19/9/19
SUBDAY DROGERIE	12.845,00	29/8/19	9/9/19

Závěr: FV konstatuje, že všechny faktury procházejí systémem trojí kontroly a jsou placeny bez zbytečného odkladu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZMČ Praha-Petrovice v předloženém znění, které je přílohou originálu zápisu.

V. řádné zasedání ZMČ Praha-Petrovice
Dne: 11.12.2019

Název materiálu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Petrovice

Předkládá: Vladimír Kubišta, předseda KV ZMČ Praha-Petrovice

Kontrolní výbor ZMČ se sešel od IV. řádného zasedání ZMČ které se konalo 25.9.2019 na svém 5. zasedání dne 25.11.2019.

Na jednání KV ZMČ byla provedena kontrola plnění usnesení z 17.-19. a 21.-22. řádného zasedání Rady městské části Praha-Petrovice a kontrola plnění usnesení z IV. Řádného zasedání ZMČ Praha-Petrovice.

Předložené materiály byly zkontrolovány se závěrečným vyjádřením bez připomínek.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ZMČ Praha-Petrovice v předloženém znění, které je přílohou originálu zápisu.