

# M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0

## U S N E S E N Í

Rada městské části Praha  
20

57. jednání

datum konání:  
16.05.2016

---

čís. RMC/57/1/0077/16 - RMC/57/1/0077/16

# Městská část Praha 20

## Rada městské části Praha 20

### USNESENÍ

#### 57. schůze

číslo RMC/57/1/0077/16

ze dne 16.05.2016

### Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2015 - (2.1)

#### Rada městské části Praha 20

##### 1. souhlasí

s návrhem závěrečného účtu za rok 2015 (celoroční hospodaření) s výhradami. Nedílnou součástí závěrečného účtu je příloha č. 1 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015, příloha č. 2 - příkaz starostky - opatření, příloha č. 3 - rozvaha k 31.12.2015, příloha č. 4 - výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015, příloha č. 5 - příloha k 31. 12. 2015, příloha č. 6 - výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31. 12. 2015, příloha č. 7 - přehled o peněžních tocích k 31.12.2015 a příloha č. 8 - finanční vypořádání s SR a MHMP za rok 2015

##### 2. konstatuje, že

byla přijata příkazem starostky městské části Praha 20 č.j. MCP20 007611/2016 nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků při přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 za rok 2015

##### 3. bere na vědomí

že při přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za rok 2015, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c uvedeného zákona. Zjištěné nedostatky:

- Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem
- Inventurní soupis neobsahoval požadované údaje (okamžik připojení podpisového záznamu osob odpovědných za zjištění skutečností a za provedení inventury, slovní označení podle směrné účtové osnovy)
- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky účetní závěrky vycházející z názvu dané položky.
- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "Dlouhodobé pohledávky"

Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ Praha 20 v budoucnosti.

##### 4. ukládá

vyvěšení závěrečného účtu na úřední desce dne 17.5.2016

4.1 Zodpovídá: **Odbor ekonomický**

Termín: 17.05.2016

## 5. ukládá

podat MHMP písemnou informaci, a to nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy o hospodaření městské části Praha 20 za rok 2015 společně se závěrečným účtem ode dne projednání v ZMČ (23.5.2016) a zároveň podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat

5.1 Zodpovídá: **Eva Charvátová**,  
Interní audit a finanční kontrola

Termín: 07.06.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

**Hana Moravcová**  
*starostka*

**Mgr. Eva Březinová**  
*místostarostka*

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru  
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru  
bod jednání: BJ/0202/2016