

# Město Štítý, nám. Míru 55, 789 91 Štítý

Číslo jednací: MUST/ 1168/ 2016

## PROTOKOL O VÝSLEDKU KONTROLY

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, byla provedena kontrola.

**Kontrola pokladní hotovosti, dodržování oběhu účetních dokladů,  
oprávněnost a průkaznost jednotlivých výdajových položek za období  
01.01.2016 – 31.03.2016.**

**Kontrola hospodaření Města Štítý k 31.03.2016.**

Město Štítý  
nám. Míru 55  
789 91 Štítý  
IČ:00303453, DIČ:CZ00303453

### **Kontrola byla provedena:**

Kontrola byla provedena v MěÚ Štítý dne 13.4.2016 členy finančního výboru města Štítý, po předložení originálů (nebo fotokopii) dokladů.

Předseda finančního výboru : Bc. Zdeněk Drlík, omluven

Člen finančního výboru: Bc. Petra Pecháčková  
Petra Scholzová  
Ing. Dana Valentová  
Ing. Oto Wonke

### **Kontroly přítomny:**

Pavlna Minářová, ekonomka Města Štítý  
Markéta Hudousková, referentka Města Štítý  
Milana Bartošková, účetní Města Štítý

### **Předmět kontroly:**

Kontrola pokladní hotovosti, dodržování oběhu účetních dokladů, oprávněnost a průkaznost jednotlivých výdajových položek za období 01.01.2016 – 31.03.2016.

Kontrola hospodaření Města Štítý k 31.03.2016.

## Zpráva o výsledku kontroly:

### 1) Kontrola pokladní hotovosti MĚSTO Štíty

Pokladna	Číslo pokladního dokladu	Stav hotovosti	Limit
Pokladna TIC	POK1700127	1 147,00 Kč	10 000,00 Kč
Pokladna Matrika	POK1800103	5 160,00 Kč	10 000,00 Kč
Pokladna Účtárna	POK1901765	44 917,00 Kč	100 000,00 Kč

Fyzickou kontrolou nebyly zjištěny rozdíly a nebyl překročen pokladní limit hotovosti.

### 2) Kontrola dodržování oběhu účetních dokladů, oprávněnost a průkaznost jednotlivých výdajových položek za období 01.01.2016 – 31.03.2016

- a) Dodržování oběhu účetních dokladů po celé sledované období. Konstatováno, že nebyly zjištěny nedostatky.
- b) Oprávněnost a průkaznost jednotlivých výdajových položek:  
Kontrolován byl výkaz Fin 2–12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.03.2016. Byl porovnáván schválený rozpočet se skutečností.

Rozpočet	Rozpočet	Výsledek od počátku roku	% RU
Příjmy celkem	40,982.896,98	10,733.839,95	26,19
Výdaje celkem	39,061.776,72	7,867.922,63	20,14

Čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem.

- Dále byla provedena kompletní kontrola, zaměřená na plnění rozpočtu, správnost účetních dokladů za období 3 měsíců do 31.3.2016.

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Celkový průběžný výsledek: Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

Zprávu vypracoval (a):

Ing. Dana Valentová

V Štítech dne: 13.04.2016

Podpis členů finančního výboru:

Bc. Zdeněk Drlík

omluven.....

Bc. Petra Pecháčková

.....

Petra Scholzová

.....

Ing. Dana Valentová

.....

Ing. Oto Wonke

.....

Kontroly přítomny:

Pavčina Minářová, ekonom Města Štítý

.....

Markéta Hudousková, referentka Města Štítý

.....

Milana Bartošková, účetní Města Štítý

.....