

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

Číslo jednací: MUST/

## 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 – 31.05.2016.**

**Kontrola hospodaření Města Štítý k 31.05.2016.**

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

### **Kontrola byla provedena:**

Kontrola byla provedena v MěÚ Štítý dne 15.6.2016 členy finančního výboru města Štítý, po předložení originálů (nebo fotokopii) dokladů.

Předseda finančního výboru : Bc. Zdeněk Drlík

Člen finančního výboru: Bc. Petra Pecháčková

Petra Scholzová

Ing. Dana Valentová

Ing. Oto Wonke - omluven

### **Kontroly přítomny:**

Pavčina Minářová, ekonomka Města Štítý

Milana Bartošková, účetní Města Štítý

Markéta Hudousková, referentka Města Štítý

### **Předmět kontroly:**

Kontrola pokladní hotovosti, dodržování oběhu účetních dokladů, oprávněnost a průkaznost jednotlivých výdajových položek za období 01.01.2016 – 31.05.2016.

Kontrola hospodaření Města Štítý k 31.05.2016.

## Zpráva o výsledku kontroly:

### 1) Kontrola pokladní hotovosti MĚSTO Štítý

Pokladna	Číslo pokladního dokladu	Stav hotovosti	Limit
Pokladna TIC	POK1700223	1 638,00 Kč	10 000,00 Kč
Pokladna Matrika	POK1800174	6 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Pokladna Účtárna	POK1902403	47 653,00 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 – 31.05.2016

#### a) Dodržování oběhu účetních dokladů

- Byla provedena kompletní kontrola pokladních a bankovních dokladů za období 4-5/2016. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

#### b) Oprávněnost a průkaznost jednotlivých výdajových položek:

Kontrolován byl výkaz Fin 2–12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.05.2016. Byl porovnáván schválený rozpočet se skutečností.

Rozpočet	Rozpočet	Výsledek od počátku roku	% RU
Příjmy celkem	41.314.236,98	16.482.355,14	39,90
Výdaje celkem	39.393.116,72	15.374.490,48	39,03

Čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem.

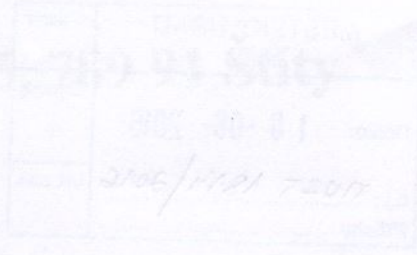
Dále byla provedena namátková kontrola, zaměřená na plnění rozpočtu. Jmenovitě:

- Pokladní doklad č. POK1902222, částka 21.925,- Kč, Kamerový systém. Dodavatel: Viakom CZ.
- Pokladní doklad č. POK1902119, částka 15.144,- Kč, Stavební materiál. Dodavatel: Ceramica DOM s.r.o.
- Pokladní doklad č. POK1901985, částka 14.429,- Kč. Stavební materiál. Dodavatel: Ceramica DOM s.r.o.
- Faktura č. KDF1600318, částka 89.588,- Kč, Likvidace – odpady komunál. Dodavatel: EKOLA České Libchavy s.r.o.
- Faktura č. KDF1600321, částka 106.975,- Kč, Tesařské práce a pokrývačské práce. Dodavatel: Lakomý Pavel.
- Faktura č. KDF1600319, částka 64610,- Kč. Rozvaděče – investice knihovna – bytové. Dodavatel: Miroslav Herman.

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Celkový průběžný výsledek:

Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky.



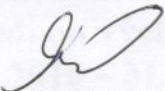
**Zprávu vypracoval:**

Bc. Zdeněk Drlík

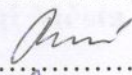
V Štítech dne: 15. 06. 2016

Podpis členů finančního výboru:

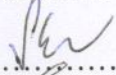
Bc. Zdeněk Drlík

  
.....

Petra Pecháčková

  
.....

Petra Scholzová

  
.....

Ing. Dana Valentová

  
.....

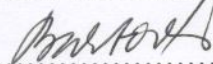
Ing. Oto Wonke - omluven

Kontroly přítomny:

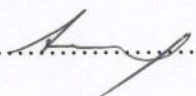
Pavλίna Minářová, ekonom Města Štítý

  
.....

Milana Bartošková, účetní Města Štítý

  
.....

Markéta Hudousková, referentka Města Štítý

  
.....