

Zpráva o výsledku kontroly:

1) Kontrola pokladní hotovosti MĚSTO Štítý

Pokladna	Číslo pokladního dokladu	Stav hotovosti	Limit
Pokladna TIC	POK1700462	6 665,00 Kč	10 000,00 Kč
Pokladna Matrika	POK1800296	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Pokladna Účtárna	POK1903416	35 407,00 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 – 30.09.2016

- a) Dodržování oběhu účetních dokladů
- Namátkově byla provedena kontrola pokladních dokladů.

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

- b) Oprávněnost a průkaznost jednotlivých výdajových položek:
Kontrolován byl výkaz Fin 2–12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30.09.2016. Byl porovnáván schválený rozpočet se skutečností.

Rozpočet	Rozpočet	Výsledek od počátku roku	% RU
Příjmy celkem	46.652.092,98	37.416.757,79	80,20
Výdaje celkem	49.230.972,72	34.792.677,30	70,67

V rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby nebyl překročen rozpočet v porovnání se skutečností.

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

- Faktura č. KDF1600706 na částku 4 965,00 Kč, Pravidelný servis – servisní smlouva 07/2016 ze dne 5.8.2016.
- Faktura č. KDF1600670 na částku 169 884,- Kč, Pořízení 2 informačních panelů na měření rychlosti ze dne 28.7.2016.
- Faktura č. KDF 1600633 na částku 82 215,- Kč, stavební práce v rámci akce „Oprava sklepního prostoru č.p. 55 (radnice) ze dne 18.7.2016.

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Celkový průběžný výsledek:

Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky.

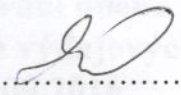
Zprávu vypracoval (a):

Bc. Zdeněk Drlík

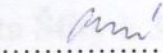
Ve Štítech dne: 20.10.2016

Podpis členů finančního výboru:

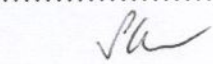
Bc. Zdeněk Drlík



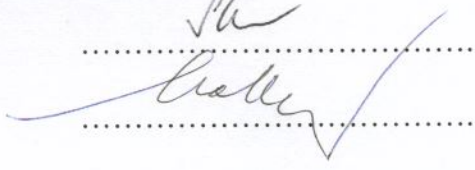
Bc. Petra Pecháčková



Petra Scholzová



Ing. Dana Valentová



Ing. Oto Wonke

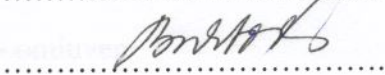
omluven

Kontroly přítomny:

Pavλίna Minářová, ekonom Města Štíty



Milana Bartošková, účetní Města Štíty



Markéta Hudousková, referentka Města Štíty



Faint mirrored text from the reverse side of the page, including the name of the audit committee and the date of the report.

Faint mirrored text from the reverse side of the page, including the name of the audit committee and the date of the report.