

Město Štíty, nám. Míru 55, 789 91 Štíty

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 01.01.2019 – 31.05.2019.

Kontrola hospodaření Města Štíty k 31.05.2019.

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

Kontrola byla provedena:

Kontrola byla provedena v MěÚ Štíty dne 24.6.2019 členy finančního výboru města Štíty, po předložení originálů (nebo fotokopii) dokladů.

Předseda finančního výboru: Ing. Pavel Meixner
Člen finančního výboru: Petra Scholzová
Ing. Vendula Opravilová
Vlastimil Kulháněk - omluven
Ivar Směšný - omluven

Kontroly přítomny:

Pavčina Minářová, ekonomka Města Štíty

Předmět kontroly:

Kontrola pokladní hotovosti, dodržování oběhu účetních dokladů, oprávněnost a průkaznost jednotlivých výdajových položek za období 01.01.2019 – 31.05.2019.
Kontrola hospodaření Města Štíty k 31.05.2019.

Zpráva o výsledku kontroly:

1) Kontrola pokladní hotovosti MĚSTO Štíty

Pokladna	Číslo pokladního dokladu	Stav hotovosti	Limit
Pokladna TIC	POK1700205	2.484,00 Kč	10 000,00 Kč
Pokladna Matrika	POK1800142	3.960,00 Kč	10 000,00 Kč
Pokladna Účtárna	POK1902425	53.349,00 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 01.01.2019 – 31.05.2019

a) Dodržování oběhu účetních dokladů

- Byla provedena namátková kontrola pokladních dokladů za období 4-5/2019 a namátková kontrola bankovních dokladů za období 3-5/2019. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

b) Oprávněnost a průkaznost jednotlivých výdajových položek:

Kontrolován byl výkazy Fin 2–12M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU sestavený k 05/2019.

Bylo kontrolováno, zda rozpočtové hospodaření je v souladu se schváleným, respektivě upraveným rozpočtem na rok 2019.

Rok 2019	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	% RU
Příjmy celkem za 1-5/2019	55.302.039,73 Kč	57.298.532,73 Kč	22.922.942,43 Kč	40,01%
Výdaje celkem za 1-5/2019	53.302.039,73 Kč	55.298.532,73 Kč	22.922.942,43 Kč	41,45%

Rozpočtové hospodaření je v souladu s platným rozpočtem na rok 2019.

Dále byla provedena namátková kontrola zaměřená na plnění rozpočtu.

Kontrolované doklady, z nichž výčet největších položek:

- faktura č. KDF1900395, částka 73.342,00 Kč, IN - EKO TEAM s.r.o. - materiál - ND - buben, cartridge, pásy – ČOV,
- faktura č. KDF1900180, částka 89.225,- Kč, EKOLA České Libchavy s.r.o. - Odpady - odstraňování odpadu - 01/2019 vč. PAUŠÁLU za separ. sběr odpadu,
- faktura č. KDF1900526, částka 583.247,83 vč. DPH , Pavel Lakomý, Štíty - Pokrývačské práce vč. materiálu č.p. 57 - ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO,
- faktura č. KDF1900113, částka 50.101,- Kč, PUMPA,a.s., Brno - MAJETEK - DHM - ponorné čerpadlo STAIRS SP90-10,
- faktura č. KDF1900283, částka 80.592,10 Kč , Jan Vavřín, Litomyšl - Sadovnické práce - výsadba - Štíty - u památníku - veřejná zeleň

- faktura č. KDF1900115, částka 57.652,00 Kč, FÉNIX DENTAL, s.r.o., Praha, MAJETEK - DDHM, jiný DDHM a materiál - zubařské nástroje - ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO (ordinace zubaře),

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Celkový průběžný výsledek:

Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Zprávu vypracoval: Ing. Pavel Meixner 

Podpis členů finančního výboru:

Petra Scholzová 

Ing. Vendula Opravilová 

Vlastimil Kulhánek omluven

Ivar Směšný omluven

Kontroly přítomny:

Pavčina Minářová, ekonom Města Štíty 

Ve Štítech dne: 24.06.2019