

Obec Osov

Protokol

o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu §13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů (dále jen kontrola)

Předmět kontroly : „příspěvek obce na činnost Základní školy a Mateřské školy Osov za rok 2013“ podle § 9, ve smyslu § 11 odst.4 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve změně pozdějších předpisů

provedly : Jaromíra Bolinová, jako vedoucí kontrolní skupiny

Eva Culková , jako člen kontrolní skupiny

Marie Plecítá, jako člen kontrolní skupiny

dne 16. 12. 2013

u

Základní školy a Mateřské školy Osov

za období od 1.1.2013 do 30.11.2013

Dne 16.12.2013 byla zahájena veřejnoprávní kontrola na místě u kontrolované organizace. Ředitelka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Osov paní Mgr. Jarmila Hanousková (dále jen ředitelka organizace) jako statutární zástupce, byla seznámena s pověřením starosty obce Osov s předmětem kontroly, s oprávněními kontrolujících a s povinnostmi příspěvkové organizace.

Hospodářský výsledek za rok 2012 činil -44.858,66 Kč

Kontroly byly podrobeny tyto písemnosti :

- 1) Živnostenský list ev.č. 320202-7526, vydaný v Hořovicích dne 23.1.2003 na hostinskou činnost, platný od 23.1.2003 na dobu neurčitou;
- 2) Žádné soudní spory nebyly vedeny;
- 3) Kniha došlých faktur – vedena ručně;

- 4) Pokladní kniha na drobné výdaje vedena ručně – zůstatek k 16. 12. 2013 činil 11.169,- Kč v pokladní knize,
hotovost v pokladně 11.169,- Kč
- 5) Účet veden u Poštovní banky, používány týdenní výpisy;
- 6) Zůstatek na účtu :
Počáteční zůstatek: výpis č.1 674.258,54 Kč
výpis č. 48 1,024.082,02 Kč souhlasí se zůstatkem uvedeným v účetnictví k 30.11.2013;
Datová schránka je zřízena;
- 7) Kontrolované faktury :

Datum přijetí	Číslo faktury	Dodavatel		Částka	Datum splatnosti	Datum úhrady	Č. dokladu
28.1.	2/13	Bezp. syst.	Základní škola	20.086,-	31.1.13	28.1.2013	307
25.2.	24/13	Palivo	ZŠ	11.108,-	7.3.	5.3.	330
13.3.	00569/13	Středisko ekolog. Výchovy MŠ	MŠ	400,-	26.2.	13.3.	348
26.3.	730147502/13	BIDVEST	Školní jídelna	1.078,70	8.4.	26.3.	355
15.4.	130015/13	Domeček	ZŠ	4.200,-	25.4.	22.4.	372
13.5.	1901306568	Fontána	ZŠ	701,-	23.5.	20.5.	301
4.6.	1322	Budil	ŠJ	1.341,-	18.6.	17.6.	314
30.8.	1521300424	AG FOOD	ŠJ	7.297,-	12.9.	4.9.	341
30.8.	23-13	Viták Zdenek	ŠJ	974,10	11.9.	4.9.	342
10.9.	31304019	RAABE	MŠ	3.108,-	19.9.	16.9.	347
8.10.	2330474	COOP	ZŠ	751,40	18.10	15.10	371
7.11.	440	Zelenina Broj	ŠJ	4.017,-	9.11.	7.11.	397
14.11.	297913	TJ Žižka Praha	ZŠ, MŠ	10.417,-	22.11.	20.11.	405

Bez závad.

Kniha přijatých faktur je vedena ručně. Faktury schvaluje ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. J. Hanousková.

Faktury týkající se školní kuchyně jsou odsouhlaseny vedoucí školní stravovny a teprve pak je nařízena a provedena úhrada a zaúčtování.

Využití neinvestičního příspěvku ve výši 700.000,- Kč

Podle schváleného rozpočtu byl stanoven závazný ukazatel školského zařízení SŠ a MŠ Osov 750.000,- Kč na neinvestiční výdaje pro rok 2013.

Obec Osov poskytla v roce 2013 do 30.11.2013 neinvestiční příspěvek na úhradu provozních nákladů školy ve výši 700 000,- Kč.

Přehled čerpání dotace:

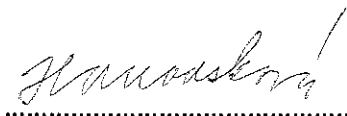
Účet	název	rozpočet	skutečný stav
501	Knihy, drobný hm.majetek, materiál	84.480,-	105.711,90
502	El.energie, uhlí	340.000,-	271.100,-
511	Opravy a údržba, revize	100.000,-	32.567,-
518	Služby, telefon,vedení účet., internet	223.000,-	265.091,42
549	Pojištění	29.000,-	34.766,-
CELKEM		776.480,-	709.236,32 Kč

Nebylo zjištěno neoprávněné použití finančních prostředků. Překročení výdajů bylo uhrazeno z ostatních příjmů ZŠ /nájemné, kroužky, sponzorské dary, atd./.

Protokol byl vyhotoven ve dvou výtiscích shodného obsahu, přičemž jeden výtisk tohoto zápisu převzala kontrolovaná osoba a jeden výtisk tohoto zápisu převzal kontrolní orgán.

Tuto skutečnost potvrzují :

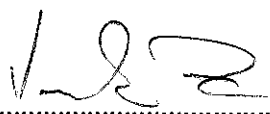
Za kontrolovanou osobu :


.....

Za kontrolní orgán :


.....

S protokolem byl seznámen :


.....

Starosta