

**Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě
ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.
s odkazem na § 13 zákona č. 255/2012 Sb.**

V: příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno, Slemeno č.p. 36

S předmětem: řídicí kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. za období 1.1.2019-31.12.2019

Kontrola byla vykonána dne: 28.1.2020

Č.j.: Fk 01/20

Pověření ke kontrole ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. vydal starosta obce pan Vítězslav Kapčuk dne 6.1.2020.

Kontrolu provedli vedoucí kontrolní skupiny pan Josef Frýda a další člen kontrolní skupiny pan Josef Šíla. Za příspěvkovou organizaci (dále jen PO) byla přítomna ředitelka školy paní Edita Janečková a paní Radka Filingerová, která vede účetnictví příspěvkové organizace. Za zřizovatele byl přítomen starosta obce Synkov-Slemeno Vítězslav Kapčuk.

Předmětem kontroly bylo:

1. namátková kontrola pokladních dokladů, jejich evidence v pokladní knize,
2. namátková kontrola došlých faktur,
3. kontrola hospodaření s provozním příspěvkem od zřizovatele.

Kontrolní zjištění:

ad 1) Pokladní doklady byly kontrolovány namátkově, p. Frýda a p. Kapčuk konstatovali, že namátkově vybrané výdajové pokladní doklady č. 108, 154 a 276 obsahují veškeré náležitosti a jsou řádně uvedeny v pokladní knize. Žádné dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

ad 2) Namátkově byly kontrolovány přijaté faktury. Žádné dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. U namátkově vybrané faktury č. 104 byla kontrolována její úhrada na příslušném bankovním výpisu.

ad 3) Hospodaření příspěvkové organizace s provozním příspěvkem od zřizovatele bylo kontrolováno na základě přehledu k 31.12.2019, ze kterého je rozpoznatelné plnění rozpočtu za jednotlivé položky i celkově. Přehled bude součástí tohoto protokolu. P. Frýda vznesl dotaz, proč tolik zbylo za plyn. Ředitelkou školy p. Janečkovou mu bylo odpovězeno, že plyn se nakupuje 2x za rok a spotřeba záleží na tom, jaká je zima. Do rozpočtu je dáována částka pro případ, že by se nakupovalo 3x. Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Zjištěné nedostatky:

Závěrečná ustanovení:

1. Kontrolním pracovníkům byly předloženy všechny požadované podklady k provedení řídicí veřejnosprávní kontroly.
2. Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky: žádné.
3. Celkový výsledek řídicí veřejnosprávní kontroly se hodnotí jako výborný.
4. Uložená nápravná opatření a doporučení: žádná.
5. Tento protokol je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž jedno obdrží příspěvková organizace, druhé bude uloženo na obecním úřadě v Synkově.
6. Přílohy:
: čerpání provozního příspěvku k 31.12.2019 - tabulkový přehled.

Poučení:

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podle § 13 kontrolního řádu podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

Podpisy zúčastněných:

Hy *Silaf* *p*

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 pro starostu obce p. Vítězslava Kapčuka

[Signature]

Výtisk č. 2 pro ředitelku PO Mgr. Editu Janečkovou

[Signature]

Základní škola a
Mateřská škola
Synkov - Stamenov
516 01 Rychov n.Kn.
Tel.: 494 323 931

Čerpání provozního příspěvku od obce 2019

		Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Čerpáno	Zbývá
Materiál	50	4,6	5,443	5,335	7,0636	6,027	3,377	4,278	6,012	5,056	8,2506	2,476	9,325	67,2432	-17,2432
Materiál inventovaný	10	4,716		1,716	0,749	0,699	1,693		11,052			2,537		23,162	-13,162
Učební pomůcky	5						6,888	1,773	0,787	-6,819			-1,318	1,311	3,689
Tisk, publikace	5			0,076	2,323				0,268		0,745	0,49	0,457	4,359	0,641
Plyn	106,52		41,15234						24,75128					65,90362	40,61638
Elektrina	45	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	0,4571,662	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	38,72	6,28
Opravy, údržba	166,5						7,899		145,684					153,583	12,917
Hovorné, internet	9,6	0,798	0,798	0,798	0,798	0,798	0,798	0,798	0,798	0,798	0,798	0,798	0,798	9,576	0,024
Pošta	1	0,06					0,023				0,209		0,057	0,349	0,651
Školení	3				3,05									3,05	-0,05
Ostatní služby	15,4						0,744				0,6			1,344	14,056
Revize, rozbor	10	0,578							4,8705	0,95		0,8833	1,69158	8,97338	1,02662
Banky+pojistné	10,4	0,528	0,507	0,438	0,501	0,564	0,45	0,45	0,525	4,949	0,438	0,438	0,462	10,25	0,15
Progr.vybavení	20	3,618			1,78	0,369	1,25				1,25	4,25	0,369	12,886	7,114
Cestovné	5	0,177	0,295	0,236	0,236	0,236	0,29	0,174		0,174	0,29	0,232	0,703	3,043	1,957
DHIM	10		11,84											11,84	-1,84
OON,platy,odvody	34	2,812	2,812	3,532	3,052	3,701	4,4	2,809	5,338	5,338	3,338	2,809	2,809	42,75	-8,75
Vývoz jímek	20	1,143	2,304	1,46	3,61	2,472	1,121			1,098	1,345	1,4835	2,921	18,9575	1,0425
Stravování	95	6,755	9,471	8,036	8,811	8,853	9,636	7,021		2,497	10,231	10,189	10,101	91,601	3,399
Vodné	9			2,314			1,624			2,111			3,978	10,027	-1,027
	630,42	29,125	77,96234	27,281	35,3136	27,059	40,193	20,973	203,75578	19,822	31,1646	30,2558	36,02358	578,9287	51,4913

Provozní příspěvek od obce:

Záloha leden	40 tis.
Doplatek únor	493,5 tis.
	<hr/>
	533,5 tis.

Školné MŠ	73,22
Příspěvek na ŠD	23,7
<hr/>	
Celkem	96,92 tis. Kč