

**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 1.1.2023-31.11.2023

Kontrola byla vykonána dne: 13.12.2023

Č.j.: Fk 01/23

Pověření ke kontrole ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. vydal starosta obce Mgr. Stanislav Pantůček 27.11.2023.

Kontrolu provedli vedoucí kontrolní skupiny pan Jiří Málek a další člen kontrolní skupiny paní Ing. Vladimíra Kopecká. Za příspěvkovou organizaci (dále jen PO) byla přítomna ředitelka školy Mgr. Edita Janečková a dále paní Radka Macolová, která vede účetnictví příspěvkové organizace. Za zřizovatele se kvůli nemoci omluvil starosta obce Mgr. Stanislav Pantůček, s průběhem a výsledky veřejnosprávní kontroly byl seznámen poté.

Předmětem kontroly bylo:

1. kontrola pokladních dokladů, jejich evidence v pokladní knize v namátkovém období roku 2023,
2. úhrady došlých faktur v namátkovém období roku 2023,
3. namátková kontrola cestovného,
4. kontrola hospodaření s provozním příspěvkem od zřizovatele.

Kontrolní zjištění:

1. Bylo kontrolováno cestovné a úhrady bankovní kartou v období 04/2023, jako podklad ke kontrole byly předloženy výdajové pokladní doklady, výpis z bankovní karty a pokladní kniha, vše za kontrolované období. Všechny doklady měly zákonné náležitosti a souhlasí se zápisy v pokladní knize. Datумы pracovní cesty souhlasí s účtenkami.
2. Byly kontrolovány úhrady faktur za období 05/2023, jako podklad ke kontrole byly předloženy kniha faktur, faktury a bankovní výpisy. Splatnost vybraných faktur byla dodržena až na jedinou, kdy faktura byla uhrazena den po splatnosti.
3. Byla přepočítána hotovost v pokladně ke dni 05.12.2023, stav Kč 1614,00 souhlasí se zůstatkem uvedeným v pokladní knize.
4. Hospodaření příspěvkové organizace s provozním příspěvkem od zřizovatele bylo kontrolováno na základě přehledu k 30.11.2023, ze kterého je rozpoznatelné plnění rozpočtu za jednotlivé položky i celkově. Přehled bude součástí tohoto protokolu.
Byly vzneseny následující dotazy:

: dotaz, zda bylo navýšeno školné v MŠ a příspěvek na ŠD: ředitelka školy odpověděla, že ke zvýšení o 100 Kč u MŠ a o 30 Kč u ŠD došlo od září 2023.

: dotaz k výši úhrad za hovorné a internet: ředitelka školy vysvětlila, že vzhledem ke špatnému signálu bylo již před lety nasmlouváno poskytování internetových služeb od O2 přes pevnou linku. Poskytovatel vždy nabídl nějaký výhodný balíček, který měl však omezenou platnost a cena se po uplynutí období zvýšila. Škola bohužel nemá z výše uvedených důvodů jiné možnosti, tj. musí akceptovat ceny O2. Pevná linka je využívána více, než mobily, neboť ani mobilní signál není ve škole dobrý.

: kontrolorka p. Kopecká navrhla prověřit, zda by škola mohla přestoupit k dodavateli elektrické energie, kterého vysoutěžila přes burzu do 1.1.2024 obec, škola by tak mohla mít také menší náklady na spotřebu elektřiny.

Další dotazy ani námítky k hospodaření s provozním příspěvkem nebyly vzneseny.

Zjištěné nedostatky: žádné.

Náměty: Prověření přechodu na výhodnějšího dodavatele elektrické energie.

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 30.11.2023 - tabulkový přehled.

Poučení:

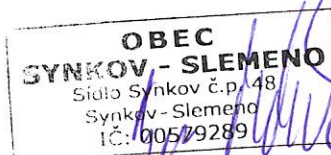
Proti protokolu může kontrolovaná osoba podle § 13 kontrolního řádu podat písemné a zdůvodněné námítky ve lhůtě 15 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

Podpisy zúčastněných:

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 pro starostu obce Mgr. Stanislava Pantůčka

Výtisk č. 2 pro ředitelku PO Mgr. Editu Janečkovou



.....
Základní škola a
Mateřská škola
Synkov - Slemeno
516 01 Rychov n. Kn.
Tel.: 494 322 931

.....
20.11.2023

Čerpání provozního příspěvku od obce 2023

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Čerpáno	Zbývá
Materiál	60	6,9114	3,4188	9,8668	1,711	3,0617	11,1543	8,841	8,4624	7,47912	14,5818		99,83962	-39,83962
Materiál inventovaný	20	1,882		0,479				2,862	25,287		3,194		30,51	-10,51
DIM	0			16,1289									19,3229	-19,3229
Účební pomůcky	10		0,3										0,3	9,7
Tisk, publikace	5	0,42	0,599	0,745	0,234	0,669		0,348					3,015	1,985
Plyn	110	56,25977			43,56393								99,8237	10,1763
Elektrina	100	5,95	7,04	7,04	7,04	-10,76944	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15		54,09056	45,90944
Opravy, údržba	30												0	30
Hovorné, internet	22	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,967	1,967	1,96716	3,00518		22,38134	-0,38134
Školení	1												0	1
Poštovné	0,5												0	0,5
Ostatní služby	15	0,5	0,8	0,75	0,4	0,7		0,5	0,2	1	2,52		7,67	7,33
Revize, rozборы	20					1,2			5,929				7,129	12,871
Banky+pojistné	12	0,321	0,297	0,303	0,315	0,291	0,249	0,24	6,804	0,291	0,327		9,729	2,271
Prog.vybavení	51	6,83123	0,69	0,293	10,95331		5,56		7,81074	1,55	5,869		39,55728	11,44272
Cestovné	7	0,297	0,444	0,348	0,441	0,675	0,15	0,15	0,427	0,787	0,378		4,623	2,377
OON,platy,odvody	20	3,5	1,75	1,5	1,5	1,5	6,552	3,6	1,3	1,5	1		25,452	-5,452
Vývoz jimek	37	3,828	1,7105	1,9525	5,5495	1,936	1,8755		3,872		1,936		28,0115	8,9885
Stravování	170	11,607	15,753	15,767	13,418	15,263	16,351	3,078	4,411	14,605	16,343		139,951	30,049
Prac. Oděvy	0					0,4229							0,4229	-0,4229
Vodné	10										6,827		6,827	3,173
Penále	0										0,197		0,197	-0,197
	700,5	100,2324	33,8283	57,0982	87,05074	16,87416	49,9668	27,736	72,62014	35,32928	62,32798	0	598,8528	101,6472

Provozní příspěvek od obce:

Převod leden 600,5 tis. Kč

Školné MŠ

Příspěvek na ŠD

Celkem

59,04

25,584

84,624 tis. Kč