Datum konání: 11.9. 2023, místo konání: budova ZŠ Pražská 1000, zahájení v 15:00 hod., ukončení v 16:00 hod.

Kontroly se zúčastnili:

Ing. Ortová, Ing. Rak, R.Antošová – finanční výbor

Mgr. Daniel Kohout – ředitel školy,Ing. Michaela Vintišková- účetní,pí. Lenka Kolofíková – účetní, pí. Lucie Trejtnarová

Průběh kontroly:

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a školy. Posuzoval oprávněnost vydání jednotlivých položek ve vazbě na rozpočet školy.

Prověřeny byly následující účetní doklady:

1. Pokladní doklady provozní: PP23010005-PP23010035, PV23010030-PV23010076
2. Faktury přijaté: FP230287 až FP 230404

Seznámili jsme se s plněním rozpočtu na rok 2023 . Celkové náklady jsou čerpány ve výši 38,42 % rozpočtu. Největší položkou jsou energie, které jsou na 57,81 % plánované částky a opravy a údržba na 89,58 % plánované částky ( oprava úklidového stroje).

**Kontrolní zjištění:**

**Nebyl zjištěn rozpor mezi prvotními doklady a účetní evidencí. Účetní evidence je vedena v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi.**

**S kontrolním zjištěním byl subjekt seznámen dne 14.9.2023**

**Vyjádření kontrolovaného subjektu: bez připomínek**

**Závěr kontroly:**

**Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Bez opatření.**

----------------- --------------------

Hana Ortová Daniel Kohout

Předseda FV ředitel ZŠ Amos