Datum konání: 5.2. 2024, místo konání: budova ZŠ Pražská 1000, zahájení v 15:00 hod., ukončení v 16:00 hod.

Kontroly se zúčastnili:

Ing. Ortová, Ing.Rak – 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: PP23010061-PP23010092, PV23010155-PV23010263
2. Faktury přijaté: FP230592 až FP 230688

Seznámili jsme se s plněním rozpočtu na rok 2023 . Celkové náklady jsou čerpány ve výši 96,36 % rozpočtu. Mírně překročeny byly položky opravy a údržba , mimoškolní akce, cílený rozvoj pedagogů. V minulém čtvrtletí jsme se seznámili s návrhem rozpočtu roku 2024, navýšen byl o 0,5 mil.Kč v položce opravy a údržba, neboť škole končí záruky a budou potřeba provést některé opravy.

Dále jsme byli seznámeni s finančním vypořádáním dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu v roce 2023.

**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 8.2.2024**

**Vyjádření kontrolovaného subjektu: bez připomínek**

**Závěr kontroly:**

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

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

Hana Ortová Daniel Kohout

Předseda FV ředitel ZŠ Amos