# 

Datum konání: 3.2. 2025, 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

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: PP24010088-PP24010112, PV24010180-PV24010236

FKSP PP24020005,PV PV 24020005

1. Faktury přijaté: FP 240567 až FP 240687

Dále jsme se seznámili s plněním rozpočtu roku 2024. Náklady jsou plánovány ve výši 6 712 tis.Kč, čerpáno bylo do prosince 6 382 tis. Kč, tj. 95,08 %. Výnosy byly plánovány ve výši 620 tis.Kč ( úplaty školní družina, pronájmy prostor, cizí strávníci) , plnění do prosince 653 tis.Kč, 105,26 %.

V ZŠ proběhly fyzické inventury k 31.12.2024. Vyřazen byl zastaralý nepoužívaný hardware.

**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 12.2.2025**

**Vyjádření kontrolovaného subjektu: bez připomínek**

**Závěr kontroly:**

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

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

Hana Ortová Daniel Kohout

Předseda FV ředitel ZŠ Amos