



Městys Borotín

Borotín č.p.57, 391 35, tel a fax: 381 285 815
IČO: 00252107, DIČ: CZ00252107

Datum: 17.10.2018

Kontrolovaná organizace: Základní škola a Mateřská škola Borotín, Borotín 146

PROTOKOL

Podle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. byla provedena průběžná veřejnosprávní kontrola.

Kontrolu byla provedena dne: 17.10.2018

Vedoucí kontrolního týmu: Petra Tejnorová

Člen kontrolního týmu: Jana Čermáková

Kontrolované období: leden – září 2018

Předmětem kontroly bylo zejména:

- a) čerpání finančních prostředků z dotace na vybavení ZŠ
- b) čerpání a efektivní použití finančních prostředků na provoz ZŠ
- c) hospodaření se svěřeným majetkem v ZŠ Borotín

Kontrolní zjištění:

Účetnictví Základní a mateřské školy Borotín vede a zpracovává Středisko služeb školám paní Eremiášová. Podklady pro účetnictví vyhotovuje hospodářka školy paní Romana Pilařová, kontroluje paní Mgr. Lenka Pípalová. Originály účetních dokladů jsou archivovány na ZVSŠ Tábor. Finanční prostředky z obecního rozpočtu byly hospodárně využity. Přezkoumané operace jsou v souladu s právními předpisy.

Závěrečná ustanovení:

Stav pokladny	k 30.09.2018 je	54.191,-- Kč
Stav BÚ	k 30.09.2018 je	3.731.004,19 Kč
Stav FKSP	k 30.09.2018 je	301.024,92 Kč

• Pokladní doklady:

• 12.02.2018	V/28	drobné vybavení školní jídelny	1.572,- Kč
• 15.06.2018	V/219	cestovné p. Fárová	200,- Kč
• 27.09.2018	P/147	ŠD poplatek	4900,- Kč

Faktury:

- FAP č. 104/18 Jaroslav Zábrodský, z 30.05.2018, elektrická energie 15.12.2017-15.05.2018
- FAP č. 179/18 Špak Bus, Borotín 261, z 22.04.2018, doprava Borotín - Praha 6 – Borotín, basketbal, 7290,25 Kč

• Přijaté dotace:

- Jihočeský kraj: podpora sportu - turnaj v basketbalu, celkové výdaje: 20.000 Kč, spoluúčast 20%
- Jihočeský kraj: ekologické pobyty: celkové výdaje: 50.000 Kč, dotace 20%,
- Ministerstvo školství: Šablony, celkem 886.200 Kč, spoluúčast 0,- Kč

Poučení: Proti obsahu kontrolního zjištění je možné podat do 15-ti dnů písemné a zdůvodněné námitky starostovi obce.

Protokol byl převzat dne: 17.10.2018

Podpisy členů kontrolního týmu:


Petra Tejnorová


Jana Čermáková

Městys Borotín

Borotín č.p.57, 391 35, tel a fax: 381 285 815, e-mail: starosta@borotin.cz
IČO:00252107, DIČ: CZ00252107

Datum: 12.12.2018

Kontrolovaná organizace: Osvětová Beseda Borotín

Adresa kontrolované organizace: Borotín

Protokol o finanční kontrole poskytnutého příspěvku

Podle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. byla provedena průběžná veřejno-správní kontrola.

Kontrolu provedli dne: 12.12.2018

Vedoucí kontrolního týmu: Petra Tejnorová

Člen kontrolního týmu: Jana Čermáková

Kontrolované období: poskytnutý příspěvek

Předmětem kontroly bylo zejména:

čerpání a efektivní použití finančních prostředků na činnost

Kontrolní zjištění:

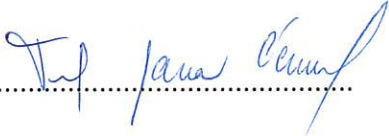
Příspěvek od Městysu Borotín činil 1000,- Kč na náklady spojené s pořádáním akce – Čertovské rojení

K vyúčtování byla předložena faktura č. 2018-11-23 od Prodejna potravin Pucov, IČ: 29200954, na celkovou částku 1.223,- Kč.

Závěr: Příspěvek byl efektivně využit pro účel, na který byl poskytnut.

Poučení:

Proti obsahu kontrolního zjištění je možné podat do 15-ti dnů písemné a zdůvodněné námitky starostovi obce.

Podpisy členů kontrolního týmu: 

Příloha: daňový doklad

Městys Borotín

Borotín č.p.57, 391 35, tel a fax: 381 285 815, e-mail: starosta@borotin.cz
IČO:00252107, DIČ: CZ00252107

Datum: 12.12.2018

Kontrolovaná organizace: Osvětová Beseda Borotín

Adresa kontrolované organizace: Borotín

Protokol o finanční kontrole poskytnutého příspěvku

Podle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. byla provedena průběžná veřejno-správní kontrola.

Kontrolu provedli dne: 12.12.2018

Vedoucí kontrolního týmu: Petra Tejnorová

Člen kontrolního týmu: Jana Čermáková

Kontrolované období: poskytnutý příspěvek

Předmětem kontroly bylo zejména:

čerpání a efektivní použití finančních prostředků na činnost

Kontrolní zjištění:

Příspěvek od Městysu Borotín činil 477,- Kč na náklady spojené s pořádáním akce – Drakiáda

K vyúčtování byla předložena doklad Tesco Tábor, částka 477,- Kč.

Závěr: Příspěvek byl efektivně využit pro účel, na který byl poskytnut.

Poučení:

Proti obsahu kontrolního zjištění je možné podat do 15-ti dnů písemné a zdůvodněné námitky starostovi obce.

Podpisy členů kontrolního týmu: 

Příloha: daňový doklad

Městys Borotín

Borotín č.p.57, 391 35, tel a fax: 381 285 815, e-mail: starosta@borotin.cz
IČO:00252107, DIČ: CZ00252107

Datum: 12.12.2018

Kontrolovaná organizace: SDH Kamenná Lhota

Adresa kontrolované organizace: Borotín

Protokol o finanční kontrole poskytnutého příspěvku

Podle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. byla provedena průběžná veřejno-správní kontrola.

Kontrolu provedli dne: 12.12.2018

Vedoucí kontrolního týmu: Petra Tejnorová

Člen kontrolního týmu: Jana Čermáková

Kontrolované období: poskytnutý příspěvek

Předmětem kontroly bylo zejména:

čerpání a efektivní použití finančních prostředků na činnost

Kontrolní zjištění:

Příspěvek od Městysu Borotín činil 2000,- Kč na náklady spojené s pořádáním akce – Setkání rodáků Kamenné Lhoty

K vyúčtování byly předložena doklady:

JVPO spol.s.r.o., České Budějovice, FA č. 28PH00576, soška svatého Floriána, částka 687,- Kč

Podblanické maso-uzeniny, Vlašim, občerstvení, částka 260,- Kč

Petr Kosík, Malšice, občerstvení, částka 336,- Kč

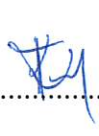
Maso Planá, Planá nad Lužnicí, občerstvení, částka 912,- Kč

Závěr: Příspěvek byl efektivně využit pro účel, na který byl poskytnut.

Poučení:

Proti obsahu kontrolního zjištění je možné podat do 15-ti dnů písemné a zdůvodněné námitky starostovi obce.

Podpisy členů kontrolního týmu:

Příloha: daňový doklad



Městys Borotín

Borotín č.p.57, 391 35, tel a fax: 381 285 815
IČO: 00252107, DIČ: CZ00252107

Datum: 31.12.2018

Kontrolovaná organizace: Základní škola a Mateřská škola Borotín, Borotín 146

PROTOKOL

Podle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. byla provedena průběžná veřejnosprávní kontrola.

Kontrolu byla provedena dne: 31.12.2018

Vedoucí kontrolního týmu: Petra Tejnorová

Člen kontrolního týmu: Jana Čermáková

Kontrolované období: říjen - listopad 2018

Předmětem kontroly bylo zejména:

- a) čerpání finančních prostředků z dotace na vybavení ZŠ
- b) čerpání a efektivní použití finančních prostředků na provoz ZŠ
- c) hospodaření se svěřeným majetkem v ZŠ Borotín

Kontrolní zjištění:

Účetnictví Základní a mateřské školy Borotín vede a zpracovává Středisko služeb školám paní Eremiášová. Podklady pro účetnictví vyhotovuje hospodářka školy paní Romana Pilařová, kontroluje paní Mgr. Lenka Pípalová. Originály účetních dokladů jsou archivovány na ZVŠŠ Tábor. Finanční prostředky z obecního rozpočtu byly hospodárně využity. Přezkoumané operace jsou v souladu s právními předpisy.

Závěrečná ustanovení:

Stav pokladny	k 31.12.2018 je	225,-- Kč
Stav BÚ	k 31.12.2018 je	3.081.415,75 Kč
Stav FKSP	k 31.12.2018 je	332.481,09 Kč

• Faktury:

- F 557/18 Domita a.s. Tábor, potraviny, částka 3.246,20 Kč, VS: 743818, vystavena 30.11.2018
- F 553/18 Hostinec pod Kaštanem, Borotín 78, elektrická energie, částka 12.000 Kč, VS: 0006, vystavena 03.12.2018
- F 552/18 EFEKT Česká republika s.r.o., Horní Těrlicko, hygienické potřeby, VS 11816840, částka 830 Kč, vystavena 30.11.2018

- **Přijaté dotace:** v období 10-12/2018 nebyly přijaty žádné dotace

Poučení: Proti obsahu kontrolního zjištění je možné podat do 15-ti dnů písemné a zdůvodněné námitky starostovi obce.

Protokol byl převzat dne: 31.12.2018

Podpisy členů kontrolního týmu:

Petra Tejnorová

Jana Čermáková