



Městys Borotín

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

13)

Datum: 13.12.2017

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: 13.12.2017

Vedoucí kontrolního týmu: Petra Tejnorová

Člen kontrolního týmu: Jana Čermáková

Kontrolované období: červen – listopad 2017

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 30.12.2017 je	34.759,-- Kč
Stav BÚ	k 30.12.2017 je	2.810.374,46 Kč
Stav FKSP	k 30.12.2017 je	95.730,78 Kč

• Pokladní doklady:

• 15.06.2017	V/170	pohonné hmoty – školní automobil	4.618,- Kč
• 21.09.2017	V/237	provoz, údržba	2.346,- Kč
• 09.10.2017	P/141	HD Karlín - vstupenky	29.560,- Kč

Faktury:

- FAP č. 431/17 Globaltek, Olomouc – úklidové potřeby, mop, z 06.10.2017, 1266,82 Kč
- FAP č. 378/17 GOGITO, České Budějovice – centrum kogentní edukce, z 05.09.2017, 3.510 Kč
- FAP č. 496/17 Hafera, Bolatice – učební pomůcky z 06.11.2017, 6.600 Kč

• Přijaté dotace:

- Jihočeský kraj: EVVO . programy pro děti: celkové výdaje: 18.537 Kč, dotace 15.000,- Kč
- Jihočeský kraj: EVVO programy pro pedagogy: celkové výdaje: 23.288 Kč, dotace 18.550 Kč, nákup didaktických pomůcek a školení
- Jihočeský kraj: Zájmová činnost žáků ZŠ a MŠ Borotín: dotace 30.000,- Kč
- Ministerstvo školství: Šablony, celkem 8.820.388 Kč, letos čerpáno 0,- Kč

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

Protokol byl převzat dne: 13.12.2017

Podpisy členů kontrolního týmu:

Petra Tejnorová

Jana Čermáková

14.)



Městys Borotín

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

Datum: 16.06.2017

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: 16.06.2017

Vedoucí kontrolního týmu: Petra Tejnorová

Člen kontrolního týmu: Jana Čermáková

Kontrolované období: 1 leden – 16. červen 2017

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 16.06.2017 je	34.759,-- Kč
Stav BÚ	k 16.06.2017 je	2.810.374,46 Kč
Stav FKSP	k 16.06.2017 je	95.730,78 Kč

Pokladní doklady:

• 15.03.2017	V/52	pracovní lampa	219,- Kč
• 30.03.2017	V/66	úklidové prostředky	780,- Kč
• 11.04.2017	P/58	pracovní sešity AJ – příjem od žáků	6.875,- Kč
• 14.06.2017	V/168	cestovné - Vodňany – L. Pípalová	394,- Kč

Faktury:

- FAP č. 142/17 Miroslav Bláha, Tábor, Nám. Přátelství – MŠ cestovné, 2.183,- Kč
- FAP č. 186/17 MIKOSOFT Praha s.r.o., Praha 4, Ohradní – míče, obruče, švihadla, 1.846,- Kč
- FAP č.199/17 Nakladatelství Forum s.r.o., Střelnická, Praha 8, konference pí Machová – Integrace a inkluze bez rizik, 2.770,90 Kč

Přijaté dotace:

- Jihočeský kraj: EVVO . programy pro děti: celkové výdaje: 19.000 Kč, dotace 15.168,- Kč
- Jihočeský kraj: EVVO programy pro pedagogy: celkové výdaje: 23.300 Kč, dotace 18.554 Kč, nákup didaktických pomůcek a školení
- Jihočeský kraj: Práce s dětmi a mládeží: dotace 30.000,- Kč, nákup pomůcek a materiálů na kroužky.

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

Protokol byl převzat dne: 16.06.2017

Podpisy členů kontrolního týmu:



 Petra Tejnorová



 Jana Čermáková