

Zápis č. 5 /2013 o provedené kontrole hospodaření za rok 2012 - Základní škola Moravská Nová Ves, p.o.

Za finanční výbor:

Mgr. Bučková Lenka
Strejčková Marie
Mgr. Valná Vlasta

Za zřizovatele:

Hřebacková Eliška - účetní městyse

Omluveni:

Maděrič Jan
Bc. Vojtěšková Veronika

Kontrolovaný subjekt - Základní škola Moravská Nová Ves, příspěvková organizace.

Kontrola ze dne 13.5.2013 byla zaměřena na hospodaření s neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým z rozpočtu městyse M.N.Ves a na kontrolu stavu pokladen.

Kontrolní zjištění:

Na provoz základní školy v roce 2012 byl schválen Zastupitelstvem městyse Moravská Nová Ves příspěvek v celkové výši 2 157 000,- Kč, jenž byl na její účet poukazován zřizovatelem v pravidelných čtvrtletních splátkách. Ze strany školy byla tato částka vyúčtována v plné výši.

Finančnímu výboru byly předloženy požadované směrnice a podpisové vzory, které jsou vedeny řádným způsobem a pravidelně aktualizovány.

Byla provedena kontrola inventarizace - vše v souladu se směrnicí o evidenci majetku.

Stav kontrolovaných pokladen souhlasil s příloženou výčetkou.

Výsledek hospodaření ke dni 31.12.2012 činil 92 884,02 Kč (hlavní činnost 77 009,72 Kč + doplňková činnost 15 874,30 Kč).

Základní škola doposud neobdržela od svého zřizovatele, jímž je městys Moravská Nová Ves, dodatek č.1 zřizovací listiny, který byl projednán a schválen dne 20.12.2012 na 14. veřejném zasedání zastupitelstva.

Ve vyúčtování plesu, jenž se konal 9.2.2013, bylo zjištěno, že chybí kontrolní ústřižky od vstupenek. Tudíž se nedá zjistit, kolik vstupenek bylo prodáno, kolik věnováno a kolik bylo vybráno za místenky.

Na některých příjmových dokladech za pronájem sportovního zařízení (měsíčně) chyběl údaj o počtu hodin, proto se nedala zjistit hodinová sazba.

Navrhovaná opatření:

- a) ve vyúčtování plesu či jiných podobných aktivit v dalším období, doložit kontrolní ústřižky za prodané vstupenky a místenky, současně doložit i zbytek neprodaných vstupenek ze zakoupených bloků
- b) při vyplňování příjmových dokladů za pronájem sportovního zařízení důsledně dbát na údaj o počtu vykázaných hodin.

Zápis vyhotovil finanční výbor zastupitelstva městyse dne 5. června 2013

V Moravské Nové Vsi dne 5.6.2013

Bučková Lenka

Strejčková Marie

Valná Vlasta

Hřebačková Eliška

Zápis FV byl přeposlán řediteli školy dne 7.6.2013

Maděrič Jan - předseda FV, souhlasí se zápisem:

Vyjádření kontrolovaného subjektu:

Nemáme připomínek, navrhovaná opatření v obou bodech budou realizována na všechny akce školy, které proběhnou od 6. června 2013.

Mgr. Jan Hanáček, ředitel školy

Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ