



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

pracoviště Brno
Opuštěná 2, 656 70 Brno

PROTOKOL

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále jen „kontrola“)

u

Základní škola Šlapanice, Masarykovo náměstí 16, 664 51 Šlapanice, IČO 75023920

s předmětem:

hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole

za období od 1.1.2021 do 31.10.2021.

Kontrola byla provedena distančně ze zaslaných dokladů.

Kontrolu provedli

- Ing. Jana Juchelková (OF)

Kontrolovanou osobu zastupovali

- PhDr. Pavel Vyhňák, ředitel kontrolované osoby,
- Marie Lhotská, účetní kontrolované osoby.

Při kontrole byly prověřeny tyto záznamy a doklady

- Bankovní doklady
- Pokladní kniha
- Rozvaha
- Výkaz zisků a ztrát

Zjištění a nálezy kontrolního orgánu

Kontrolovaná osoba operativně a vstřícně spolupracovala s členy kontrolní skupiny.

Nebyly zjištěny závažné nedostatky a nebyla uložena žádná opatření k nápravě ve smyslu § 18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Dále nebylo shledáno nehospodárné nebo neefektivní vynakládání prostředků příspěvkové organizace nebo neúčelné nakládání se svěřenými prostředky.

Poučení

Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat v termínu podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád na podatelnu MěÚ Šlapanice.

Vypracoval: Ing. Jana Juchelková

Převzetí protokolů

V souladu s ustanovením §12 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, byl protokol vyhotoven v počtu dvou výtisků, z nichž výtisk č. 1 obdrží kontrolní orgán a výtisk č. 2 obdrží kontrolovaná účetní jednotka.

Ve Šlapanicích dne 27.12.2021

Za kontrolní orgán:

[Redacted]
Jana Juchelková, Ing.

Stvrzuji svým podpisem seznámení se s protokolem a převzetí výtisku č. 2 za kontrolovanou osobu dne 27.12.2021.

05.06.2023

[Redacted]
[Signature]



Zápis o kontrole pokladní hotovosti

Datum provedení kontroly:

27. 12. 2021

Označení pokladny:

25

Odpovědná osoba:

ZADHILA VÁVROVÁ

Kontrolu provedl:

JANA LUCHELKOVÁ

Bankovky			Mince		
Hodnota	Počet	Kč	Hodnota	Počet	Kč
5 000			50	1	50
2 000			20	2	20
1 000	2	2.000	10	4	10
500	5	2.500	5	11	55
200	25	5.000	2	22	44
100	12	1.200	1	38	38
	celkem			celkem	

Stav hotovosti pokladny

10.997

Stav hotovosti podle pokladního deníku v MSD NAV

10.997

Zjištěný rozdíl:

0

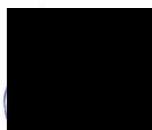
manko

/

přebytek

/

Podpis kontrolujícího:



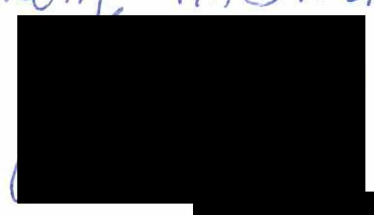
Podpis pokladní:

EB. 22.12.21

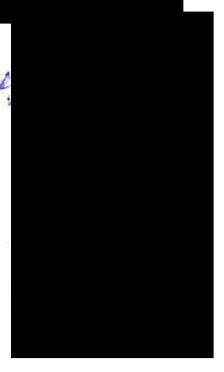
2 / 1000	2000
5 / 500	2500
25 / 200	5000
12 / 100	1200
1 / 50	50
2 / 20	40
7 / 10	70
11 / 5	55
22 / 2	44
38 / 1	38

109971

24.12.2021 VÄMMÖNÄ, RAJAMILTA



24.12.2021 Suesselkova



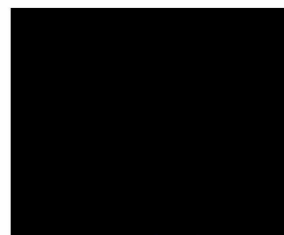
Základní škola Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 1594/16, 664 51 Šlapanice

VÝČETKA k 21.12.2021

Hodnota	Počet		Celkem Kč
5 000			0,00
2 000	20	✓	40 000,00
1 000	8	✓	8 000,00
500	3	✓	1 500,00
200	58	✓	11 600,00
100	154	✓	15 400,00
50	126	✓	6 300,00
20	36	✓	720,00
10	214	✓	2 140,00
5	209	✓	1 045,00
2	112	✓	224,00
1	141	✓	141,00
CELKEM KČ			87 070,00

Vypracovala: Vávrová R.

24. 12. 2021



24.12. 2021

M'nová RADMILOVA

