Obec Velká Dobrá, Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá
Tel. 312 691 320, IČO 235083, č.ú.ČS a.s. Kladno 0388070389/0800

Protokol o kontrole
Provedené v Mateřské škole Velká Dobrá
ke dni 30. 6. 2023

se zaměřením na účelnost a správnost čerpání prostředků a příspěvků zřizovatele za první pololetí 2023, nakládání s finanční hotovostí, funkčností vnitřního kontrolního systému.

Kontrolu za zřizovatele provedly:
vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Zdeněk Nosek
členka kontrolní skupiny: Pavla Fairaizlová

Výkazy ke kontrole předložila:
Jana Aulická, ředitelka školy
IČ: 75034361
Sídlo školy: Mateřská škola, Školní ul. č.p. 324, 273 61 Velká Dobrá

Kontrola se týkala období od 1. 1. 2023 do 30. 06. 2023

Pokladna
Pokladní knihu vede ředitelka MŠ Jana Aulická se zůstatkem ke dni 30. 06. 2023 ve výši 19.606 Kč.

Hospodaření školy
Mateřské škole byl poskytnut příspěvek zřizovatele na 1. pololetí roku 2023 ve výši 317.700 Kč. Za stravné školy vybrala 93.000 Kč, celkové náklady činily 340.145,63 Kč. Mateřská škola hospodaří dle výkazu zisku a ztráty k 30. 6. 2023 se ziskem **70.634,94 Kč**.

bankovní výpisy
Běžný účet příspěvkové organizace č. 390847329/0800 je veden u České spořitelny, a.s. a je užíván k bezhotovostním převodům převážně mezd, odvodů vůči státu, k úhradám došlých faktur a příjmu dotací od zřizovatele a krajského úřadu. Stav účtu k 30. 6. 2023 je 505.910,10 Kč.
Tvorba a čerpání FKSP je řádně evidována. Na běžném účtu zřízeném pro FKSP č. 107-390847329/0800 vedeném u České spořitelny, a. s. je k 30. 6. zůstatek 91.452,80 Kč.
Podúčet č. 19-390847329/0800, který je určen k platbě stravného má k 30. 6. 2023 zůstatek 1.140.924,22 Kč.

evropské fondy, dotace
MŠ obdržela v roce 2022 dotaci od MŠMT na „šablony IV“ ve výši 424.152 Kč. Dotace v prvním pololetí roku 2023 nebyla čerpána. Peníze jsou určeny na školního asistenta.

finanční kontrola - zjištění
Finanční kontrolou v Mateřské škole Velká Dobrá bylo zjištěno, že čerpání dotace zřizovatele je v souladu s přidělenými prostředky do rozpočtu školy.

Kontrola provedená v souladu s § 13 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění neshledala v hospodaření Mateřské školy Velká Dobrá žádné nedostatky.

Poučení
Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne seznámení s tímto protokolem na adrese: Obecní úřad, Karlovarská 15, Velká Dobrá.

Protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý o dvou stranách, dne 11. 10. 2023

Rozdělovník:
1. výtisk pro Janu Aulickou, ředitelku MŠ
2. výtisk pro Obec Velká Dobrá

Za zřizovatele: Ing. Zdeněk Nosek, starosta ……

Pavla Fairaizlová, zpracovatel ……

Za Mateřskou školu: Jana Aulická, ředitelka ……

Přílohy: Výkaz Rozvaha za období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
Výkaz Zisků a ztrát za období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023