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. 2025

se zaměřením na účelnost a správnost čerpání prostředků a příspěvků zřizovatele za první pololetí 2024, 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. 2025 do 30. 06. 2025

Pokladna
Pokladní knihu vede ředitelka MŠ Jana Aulická se zůstatkem ke dni 30. 06. 2025 ve výši 21.345 Kč.

Hospodaření školy
Mateřské škole byl poskytnut příspěvek zřizovatele na 1. pololetí roku 2025 ve výši 321.600 Kč. Za školné bylo vybráno 90.460 Kč, celkové náklady činily 702.000,74 Kč. Mateřská škola hospodaří dle výkazu zisku a ztráty k 30. 6. 2025 se ztrátou **47.010,23 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. 2025 je 702.379,59 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 61.381,10 Kč.
Podúčet č. 19-390847329/0800, který je určen k platbě stravného má k 30. 6. zůstatek 529.083,22 Kč.

evropské fondy, dotace
MŠ obdržela dotaci od MŠMT na „šablony V“ ve výši 322.685,55 Kč. Dotace k 30.6. 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 31. 7. 2025

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. 2025 – 30. 6. 2025
Výkaz Zisků a ztrát za období 1. 1. 2025 – 30. 6. 2025