

Protokol o výsledku kontroly

Obec : Svinošice

Datum : 15.5.2024

Čj. :

Kontrolovaná příspěvková (nebo jiná) organizace : Mateřská škola pod Dubovým kopcem Svinošice, p.o.

Adresa kontrolované organizace : Svinošice 1, 679 22

Protokol

o kontrole vykonané v příspěvkové organizaci

Mateřská škola pod Dubovým kopcem Svinošice, p.o.

Kontrola byla provedena podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a podle § 9 odst. 3, dle protokolu veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace.

Jednalo se o kontrolu průběžnou.

Kontrolu provedla ve dnech:

15.5.2024

Členové kontrolního týmu:

Josef Hemzal

Ing. Kamila Mánková

Kontrolované období : leden – prosinec 2023

Předmětem kontroly bylo zejména:

- a) Čerpání dotace od zřizovatele
- b) Náležitosti účetních dokladů
- c) Fondy, majetek
- d) Rozpočtová kázeň

Kontrola byla provedena podle následujících dokladů:

- 1) přijaté faktury 200000061 – vstupenky výstava Šmoulové květen 2023 – 4 550,- Kč
- 2) bankovní doklad 400000080 – výpis z BÚ č. 80 – 4 550,- Kč
- 3) přijaté faktury 200000106 – hračky do nové třídy srpen 2023 – 29 720,- Kč
- 4) bankovní doklad 400000115 – výpis z BÚ č. 115 – 29 720,- Kč
- 5) přijaté faktury 200000113 – konvičky, termosky září 2023 – 1 869,- Kč
- 6) bankovní doklad 400000149 – výpis z BÚ č. 149 – 1 869,- Kč
- 7) přijaté faktury 200000154 – výtvarné potřeby prosinec 2023 – 957,- Kč
- 8) bankovní doklad 400000168 – výpis z BÚ č. 168 – 957,- Kč
- 9) pokladní kniha květen 2023:
VPD 70 – 300000070 – výtvarné potřeby 491,- Kč
- 10) pokladní kniha listopad 2023:
VPD 158 – 300000158 – cukrovinky 725,-
- 11) rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k datu 31.12.2023
- 12) poskytnutý příspěvek od zřizovatele k 31.12.2023 500.000,- Kč – souhlasí s účetnictvím obce

Kontrolní zjištění:

Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Závěrečná ustanovení:

- 1) Kontrola byla provedena s Mgr. et Mgr. Martina Jančíková
- 2) Byly předloženy všechny potřebné poklady.
- 3) Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Účetnictví je vedeno v souladu se zákony.
- 4) Protokol byl vystaven ve 2 vyhotoveních, z toho 1 obdrž MŠ pod Dubovým kopcem Svinošice, p.o. a 1 výtisk obdrží zřizovatel (Obec Svinošice).

Poučení :

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

Podpisy členů kontrolního týmu :

S protokolem byl seznámen a výtisk č. 1 převzal dne : 15. 5. 2024

Jméno, příjmení a podpis statutárního zástupce příspěvkové organizace:

Mgr. et Mgr. Martina Jančíková:

MATEŘSKÁ ŠKOLA ③
pod Dubovým kopcem Svinošice
příspěvková organizace
Svinošice 1, 679 22 Svinošice
Tel.: 770 171 573, e-mail: mssvinošice@seznam.cz
IČO: 07368089

úřední razítko

