

# Príloha č. 2 <sup>LOPE</sup>

Obec Hřebeč  
nám. Draha 75  
273 45

Č.j.: 444/2013

## Protokol

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (dále jen „kontrola“) u:

**Mateřská škola Valentýnka, Hřebeč,  
Kontrola byla vykonána dne 4. 12. 2013, v době od 15 do 16:30 hodin.**

Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm.a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění za období od 1.1.2013 do 31.11.2013.

Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole vydala starostka obce Petra Piskáčková pod č.j. 200/2012 dne 23.10.2013.

Přítomni: Jiří Karas (předseda finančního výboru) dále JK  
Alena Nádeníčková (člen finančního výboru) dále AN  
Kamila Zubková (předseda kontrolního výboru) dále KZ  
Lucie Kušková ředitelka mateřské školy  
Jana Frejová hospodářka mateřské školy

Obsah:

1. Byla provedena kontrola hospodaření Mateřské školy Valentýnka. Jejím zřizovatelem je obec Hřebeč.
2. Byl zkontrolován připravený finanční rozpočet na rok 2014.
3. Byla předložena hlavní účetní kniha za období 1.1. 2013 až 4.12. 2013. Náhodně vybrané doklady – faktury, bankovní výpisy, evidenční doklady, atd. byly v pořádku a nebyly zde shledány žádné nedostatky :
  - a. Fa č. 77/2013, T-Mobile, Praha, na částku 303,- Kč, uhrazena dne 26. 8. 2013 – souhlasí dle výpisu z KB
  - b. Fa č. 56/2013, Tera sport – Müller, Praha 10 na částku 2.262,- Kč, uhrazena dne 18. 6. 2013 – souhlasí dle výpisu z KB
  - c. Fa č. 23/2013, Hana Štemberková, Trutnov, na částku 4.700,- Kč, uhrazena dne 6. 3. 2013 – souhlasí dle výpisu z KB
  - d. Fa č. 65/2013, Čez Prodej, Praha, na částku 15.010,- Kč, uhrazena dne 10. 7. 2013, souhlasí dle výpisu z KB
  - e. Fa č. 79/2013, Revize Elektro, Doksy, na částku 3.200,- Kč, uhrazena dne 4. 9. 2013, souhlasí dle výpisu z KB
4. Byla provedena kontrola pokladny ke dni 26.11. Dle pokladního deníku byla evidována částka 2245,- Kč, která souhlasí s hotovostí.

Výčetka:

- a. 1000 Kč - 2x
- b. 100 Kč - 2x
- c. 20 Kč - 2x
- d. 2 Kč - 2x
- e. 1 Kč - 1x

5. Položky rozpočtu, u kterých je třeba podat bližší vysvětlení :
- a. Pol. 5136 – čerpání 111.039,- Kč oproti rozpočtu, kde bylo pouze 30.000,-Kč. Pravděpodobně sloučeno více položek do jedné - úkol pro pí ředitelku: spojit se s pí účetní a zajistit aktuální přehled čerpání prostředků z rozpočtu zřizovatele.. Výsledek zaslat k rukám paní starostky.
  - b. Pol. 5169 – není jasný obsah položky.
  - c. Pol. 5172 – rozdělit na software a hardware.
  - d. Pol. 612 – odpisy – vyškrtnout z rozpočtu MŠ úplně.
  - e. Dále finanční komise ukládá pí ředitelce odstranit z rozpočtu MŠ položky související s majetkem obce / tzn. opravy budovy, revize – bude zajišťovat zřizovatel/.

U zjištěných bodů zaslat výsledky paní starostce nejpozději do 16.12.2013.

Ke kontrole byly předloženy všechny potřebné doklady a byly zpět vráceny po ověření.

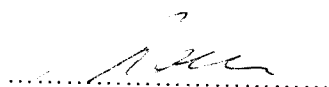
Při kontrole bylo zjištěno ... bez výhrad

Počet stran protokolu: 2

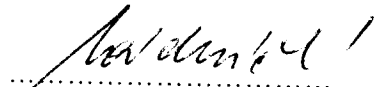
Počet příloh: 0

Poučení: Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

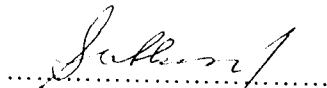
Ve Hřebči dne 4.12.2013



J. Karas



A. Nádeníčková



K. Zubková