



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

Mateřská škola Hvězdička, Masarykovo náměstí 6, 664 51 Šlapanice, IČO 75023946

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

– Bc. Monika Žůrková, ředitelka kontrolované osoby,
– Marie Horáková, 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.

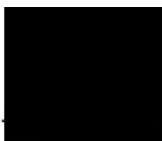
Převzetí protokolů

Vypracoval: Ing. Jana Juchelková

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 Bc. Monika Žůrková za kontrolovanou osobu.

Ve Šlapanicích dne 27.12.2021

Za kontrolní orgán:



Jana Juchelková, Ing.

Já, Monika Žůrková, stvrzuji svým podpisem seznámení se s protokolem a převzetí výtisku č. 2 za kontrolovanou osobu dne 27.12.2021. 13. 6. 2023



Bc. Monika Žůrková



Zápis o kontrole pokladní hotovosti

Datum provedení kontroly:

14.12.21

Označení pokladny:

Kč HVEZDICEA

Odpovědná osoba:

MONIKA JORDOVÁ

Kontrolu provedl:

ELIŠKA VLKOVÁ

Bankovky			Mince		
Hodnota	Počet	Kč	Hodnota	Počet	Kč
5 000			50	5	250,-
2 000			20	20	400,-
1 000			10	13	130,-
500	2	1.000,-	5	1	5,-
200	5	1.000,-	2	4	8,-
100			1		
	celkem	2.000,-		celkem	493,-

Stav hotovosti pokladny

2.493,-

Stav hotovosti podle pokladního deníku v MSD NAV

2.493,-

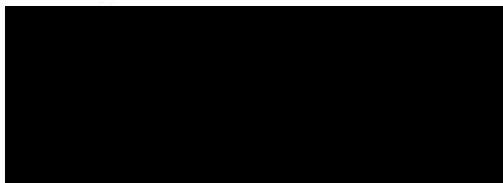
Zjištěný rozdíl:

0,-

manko

 přebytek

Podpis kontrolujícího:



Podpis pokladní:



POKLADNÍ KNIHA 2021 PROSINEC

počáteční stav: 1 595,00 Kč

konečný stav: 2 793,00 Kč

	Číslo	Datum	Doklad	Text	Příjmy	Výdaje	Poznámka
1	VPD	3.12.2021	VPD	Pošta - Lipka - smlouva	---	50,00 Kč	
2	PPD 19	7.12.2021	PPD	výběr z bankomatu	2 000,00 Kč	---	
3	VPD	17.12.2021	VPD	Provoz MŠ - úklid	---	2 112,00 Kč	
4	PPD 20	17.12.2021	PPD	od rodičů účastnický příspěvek se Sokolem	1 360,00 Kč	---	
					3 360,00 Kč	2 162,00 Kč	