



**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 Základní škole Velká Dobrá**  
**ke dni 31. 5. 2015**

se zaměřením na účelnost a správnost čerpání prostředků a příspěvků zřizovatele za první pololetí 2015, náležitosti a dodržování splatnosti přijatých faktur, nakládání s finanční hotovostí, funkčností vnitřního kontrolního systému.

Kontrolu provedly:

vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Zdeněk Nosek .....

členka kontrolní skupiny: Pavla Fairaizlová .....

Kontrolovanou ZŠ zastupovala:

Mgr. Zuzana Bečková, ředitelka školy .....

Místo kontroly: Základní škola, Nám. Komenského 17, Velká Dobrá

**Kontrola vycházela z následujících materiálů:**

**1) pokladní doklady**

Doklady mají předepsané náležitosti, jsou schváleny a ověřeny odpovědnou osobou, jsou číslovány vzestupně v jedné číselné řadě.

Kontrola se týkala období od 1. 1. do 31. 5. 2015

K namátkové kontrole byly vybrány doklady č. 9/2015 z 16. 3. – knihy na 705,- Kč, č. 14/2015 z 30. 4. školné družina na 12.200,- Kč a doklad č. 20/2015 z 4. 5. – lékárna za 307,- Kč.

Pokladní knihu vede ředitelka ZŠ Mgr. Zuzana Bečková. Zůstatek pokladní hotovosti ke dni 31. 5. 2015 je 37.452,- Kč.

**2) došlé faktury**

Došlé faktury jsou řádně vedeny v knize došlých faktur ve vzestupné číselné řadě.

Bylo zjištěno, že faktury obsahují předepsané náležitosti a týkají se především, služeb, drobného materiálu, učebnic a učebních pomůcek. Čerpání dotací z krajského úřadu a z rozpočtu zřizovatele probíhá v souladu s rozpočtem.

K namátkové kontrole byly vybrány doklady č. 26 z 18. 2. – plavání – MEDŮZA na částku 20.400,- Kč., dále doklad č. 30 z 23. 2. tonery do tiskárny na 8.375,- Kč a doklad č. 53 z 9. 4. – platba za mzdové účetnictví 5/2014 na 1.100,- Kč.

Kontrola zjistila na místě dvě faktury bez podepsaného likvidačního listu ředitelky ZŠ – tento drobný nedostatek byl na místě odstraněn – likvidační listy byly podepsány.

### **3) bankovní výpisy**

Běžný účet příspěvkové organizace č. 390844339/0800 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 31. 5. 2015 je 468.586,79 Kč. Tvorba a čerpání FKSP je řádné evidováno. Na běžném účtu zřízeném pro FKSP č. 107-390844339/0800 vedeném u České spořitelny, a. s. je k 31. 5. zůstatek 7.719,27 Kč.

### **4) evropské fondy**

V prvním pololetí roku 2015 využívá ZŠ prostředky z fondu s názvem „V51-Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů.“ Financování tohoto projektu je vedeno na samostatném účtu č. 3774321389/0800 u České spořitelny, a.s. K datu 31. 5. 2015 činí zůstatek na účtu 1.078,79 Kč.

### **5) finanční kontrola**

Finanční kontrolou v Základní škole Velká Dobrá bylo zjištěno, že kontrolované doklady jsou opatřeny doložkou s podpisy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního.

### **6) kontrolní zjištění**

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

### **Závěr**

Zástupce kontrolované ZŠ tímto potvrzuje, že mu k dnešnímu dni byly vráceny všechny kontrolované doklady a písemnosti.

### **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 19. 6. 2015**

1. výtisk pro Mgr. Zuzanu Bečkovou, ředitelku ZŠ
2. výtisk pro Obec Velká Dobrá

Zpracovala: Pavla Fairaizlová

Převzala: Mgr. Zuzana Bečková, ředitelka ZŠ