

## Zápis z kontroly

hospodaření příspěvkové organizace zřizované Obecním úřadem v Bříze.

**Kontrolovaná příspěvková organizace:** Mateřská škola Zvoneček v Bříze

**Datum kontroly:** 10. dubna 2015

**Kontrolu provedli:** Jitka Procházková, starostka obce Bříza  
Petr Gala, předseda finančního výboru

**Kontrola byla přítomna:** p. Irena Hujová - ředitelka MŠ, p. Fujerová – účetní MŠ

**Předmět kontroly:**

- 1) Kontrola účetních dokladů, faktur přijatých a vydaných, čerpání peněz od zřizovatele, převod zbylých peněz do rezervního fondu.
- 2) Vnitřní směrnice platné a účinné v roce 2014, zejména směrnice upravující vnitřní kontrolní systém,

**Průběh kontroly:** Ředitelka mateřské školky předložila kontrolní skupině veškeré požadované účetní doklady. Kontrola byla provedena v budově mateřské školky za přítomnosti ředitelky školky.

### Kontrolní zjištění:

Byly kontrolovány tyto doklady:

- FA č. 100 017 – Graphtech, nákup tonerů do tiskárny KČ 8.863,-, zapl.  
29.12.2014
- FA č. 100 018 – Pojistná smlouva Česká pojišťovna – Pojistění odpovědnosti podnikatelů KČ 1.250,-, zapl. 9.9.2014
- FA č. 100 008 – MAKRO – nákup hraček KČ 4.729.81, zapl.  
25.11.2014
- BANKA – Dokl. č. 4 – výpis č. 12 (220004)
- Pokladna k 31.12.2014 – konečný stav KČ 1.081,-
  - příjem – úplata za předškolní východu – 400 108 – KČ 7000,-
  - výdej – Wiki – maňáskové divadlo – 400 122 – KČ 1.611,-
- Rezervní fond – hospodářský výsledek KČ 124 994,19

Směrnice: účetní, inventarizace majetku.

**Závěr:**

**Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky v prověřovaných oblastech.**

V Bříze, dne 10. dubna 2015

**OBEC BŘÍZA**  
**413 01 BŘÍZA**  
okres Litoměřice  
IČO 263 419

.....  
Jitka Procházková  
starostka obce Bříza

.....  
pan Petr Gala  
předseda finančního výboru

S ředitelkou MŠ Zvoneček v Bříze, byl zápis o kontrole projednán dne 27.4.2015

Se zápisem souhlasím – nesouhlasím.

.....  
Irena Hujová,  
ředitelka MŠ Zvoneček v Bříze

**Přílohy:**

1. Obratová předvaha dle masky v období 12/2014.

**Mateřská škola**  
**Zvoneček v Bříze,**  
**příspěvková organizace**  
**IČO 71294872**