

## ZPRÁVA Z KONTROLY FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE MIKULČICE č. 2019 / 1

**Datum:** 14. 1. 2019 (od 16 hod)

**Místo:** Obecní úřad Mikulčice

**Účast:** Bařina Zdeněk, Dvořáček Josef, Výmolová Martina, Láníčková Zuzana j.h.

1. Neinvestiční dotace a příspěvky obce spolkům a organizacím – kontrola vyúčtování TJ Mikulčice za rok 2018

Kontrolováno bylo:

- Dohoda (smlouva) mezi obcí a organizací, částka schválená radou a zastupitelstvem
- Skutečně vyúčtovaná částka
- Zpráva o použití dotace
- Čestné prohlášení

Závěr z kontroly:

Zjištěné skutečnosti (připomínkové doklady, doporučení pro příští vyúčtování) jsou shrnuty v příloze č. 1.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Zjištěné skutečnosti.

Příloha č. 2: Příloha k vyúčtování – kopie s poznámkami.

V Mikulčicích dne 14. 1. 2019

Vyjádření zástupců orgánů obce: bez připomínek.

Bařina



Dvořáček



Výmolová



Láníčková



## ZPRÁVA Z KONTROLY FV ZASTUPITELSTVA OBCE MIKULČICE č. 2019 / 1: příloha č.1

Zjištěné skutečnosti:

Většina dokladů byla shledána bez připomínek.

Připomínkované doklady:

- Doklady č. 24, 55, 158, 176 (jiné výdaje, sportovní potřeby): částka nad 10.000 korun – dodat daňový doklad - fakturu.
- Doklady č. 45, 197 (občerstvení): doplnit rozpis položek.
- Doklady č. 105, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 177/10, 177/11, 177/14, 177/15 (poplatky): doložit smlouvu, předpis.
- Doklady č. 2/4, doklad v přehledu bez číselné identifikace mezi 71/10 a 71/11, 108/10, 177/4, 177/8, (zálohy plyn, elektřina): dodat daňový doklad – vyúčtování, fakturu.
- Doklad č. 195/8 (nájmy): doložit smlouvu, předpis.

Doporučení pro příští vyúčtování:

- Rozpis dokladů k občerstvení dokládat jako originál od dodavatele.