

PRAVIDELNÁ KONTROLA FINANČNÍHO VÝBORU OBCE MIKULČICE – 4. čtvrtletí 2011

Přítomni : Čajková Iveta, Krobot Luboš
Omluveni : Gacková Soňa

Provedeno dne : 21. prosince 2011, 29. prosince 2011

PŘEDMĚT KONTROLY:

1. **namátková kontrola došlých faktur v měsíci říjnu 2011 a jejich úhrada v termínu splatnosti**
2. **kontrola plnění ustanovení Dohod o poskytnutí ne/investičního příspěvku a dotace organizacím z rozpočtu v souladu s usnesením Zastupitelstva obce ze dne 22.2.2011**
3. **kontrola hospodářské činnosti Základní školy Mikulčice jako neziskové organizace obce, náátková kontrola úhrad faktur v měsíci říjnu a listopadu 2011 z knihy došlých faktur a výpisů z BÚ ZŠ Mikulčice**

ZJIŠTĚNÍ:

Ad1)

- Fa č. 201140 BORDEN kompakt s.r.o., splatnost 27.10.11, zaplacen 21.10.11
- Fa č. 11VFA0029 ŠTELA, spol.s.o., splatnost 26.10.11, zaplacen 21.10.11
- Fa č. 1057523 AGROTOS, spol. s.o., splatnost 24.10.11, zaplacen 21.10.11
- Fa č. 110100328 Pavel Podrazil , splatnost 6.10.11, došlo 14.10.11, zaplacen 17.10.11
- Fa č. 11/111240 LIVE telecom , splatnost 21.10.11, zaplacen 17.10.11
- Fa č. 6100008045 EON, splatnost 5.10.11, zaplacen 6.10.11

Ad 2)

TJ Baník Mikulčice, stolní tenis a kopaná, dohody ze dne 11.3.2011 (investiční akce 150.000 Kč, činnost 209.000 Kč) a ze dne 21.11.2011(na činnost 150.000 Kč)

Zjištění :

- a) Dotace poskytnutá na úhradu nákladů spojených s investiční akcí – závlahy hřiště, byla v roce 2011 ve výši 150.000 Kč a v roce 2010 ve výši 80.000 Kč, tj celkem 230.000 Kč. Fakturace dodávající firmě NETAPIM Czech byla ve výši 227.832 Kč.
- b) nesoulad vyúčtování dotace z roku 2010 ve výši 80.000 Kč na částečnou úhradu vybudování závlah hřiště, doloženo pouze čerpání ve výši 77.832 K
- c) z dotace pro rok 2011 poskytnuté za účelem úhrady nákladů spojených s činností oddílu byly doloženy faktury a výdajové doklady z roku 2010

RC Hnutí Brontosaurus PODLUŽÍ (3.000 Kč)

čerpání poskytnutého příspěvku bylo dodáno na tiskopise – příloze Dohody a čerpané prostředky byly použity v souladu s účelem Dohody (respektive žádosti), včetně všech potřebných podkladů

JUNÁK svaz skautů a skautek (na činnost 40.000 Kč)

čerpání poskytnutého příspěvku bylo dodáno na tiskopise – příloze Dohody a čerpané prostředky byly použity v souladu s účelem Dohody (respektive žádosti), včetně všech potřebných podkladů

ZČ HB Brdů Vikani Mikulčice (55.000 Kč)

čerpání poskytnutého příspěvku bylo dodáno na tiskopise – příloze Dohody a čerpané prostředky byly použity v souladu s účelem Dohody (respektive žádosti), včetně všech potřebných podkladů

Moravský rybářský svaz (15.000 Kč)

čerpání poskytnutého příspěvku bylo dodáno na tiskopise – příloze Dohody a čerpané prostředky byly použity v souladu s účelem Dohody (respektive žádosti), včetně všech potřebných podkladů

Masarykovo muzeum (10.000 Kč)

čerpání poskytnutého příspěvku bylo dodáno na tiskopise – příloze Dohody a čerpané prostředky byly použity v souladu s účelem Dohody (respektive žádosti), včetně všech potřebných podkladů

Mikulečtí vinaři (40.000 Kč)

čerpání poskytnutého příspěvku bylo dodáno na tiskopise – příloze Dohody a čerpané prostředky byly použity v souladu s účelem Dohody (respektive žádosti), včetně všech potřebných podkladů

Český svaz včelařů (15.000 Kč)

čerpání poskytnutého příspěvku bylo dodáno na tiskopise – příloze Dohody a čerpané prostředky byly použity v souladu s účelem Dohody (respektive žádosti), včetně všech potřebných podkladů

Český zahrádkářský vaz (neinvestiční dotace 5.000 Kč)

čerpání poskytnutého příspěvku bylo dodáno na tiskopise – příloze Dohody a čerpané prostředky byly použity v souladu s účelem Dohody (respektive žádosti), včetně všech potřebných podkladů

AK Mikulčice (60.000 Kč)

čerpání poskytnutého příspěvku bylo dodáno na tiskopise – příloze Dohody a čerpané prostředky byly použity v souladu s účelem Dohody (respektive žádosti), včetně všech potřebných podkladů

Myslivecké sdružení Velká Morava (36.000 Kč)

čerpání poskytnutého příspěvku bylo dodáno na tiskopise – příloze Dohody a čerpané prostředky byly použity v souladu s účelem Dohody (respektive žádosti), včetně všech potřebných podkladů

Ad 3)

V hospodaření organizace nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Provedena namátková kontrola úhrad faktur v době splatnosti, kdy všechny faktury byly uhrazeny v době splatnosti nebo ihned po jejich obdržení.

DOPORUČENÍ FINANČNÍHO VÝBORU :

Ad 1)

úhrady faktur platit v termínech splatnosti, jinak by mohlo hrozit penále za pozdní platbu a tím by byly účtovány dodatečné náklady k tíži obce Mikulčice

Ad 2)

1. Žádosti o poskytnutí dotace by měli být přílohou Dohody o poskytnutí ne/investičního příspěvku a dotace, neboť se znění dotace na ni odvolává
2. V případě poskytnutí dotace TJ Baník Mikulčice je tento povinen v souladu se závaznými ukazateli, jimiž se mají povinně řídit příjemci dotací v roce 2011:
 - vrátit nevyužitou část dotace z roku 2010 ve výši 2.168 Kč
 - předložit výdajové doklady na činnost z roku 2011

předseda finančního výboru :

Čajková Iveta

členové finančního výboru :

Gacková Soňa

Krobot Lubomír