

Zápis č. 2

PRAVIDELNÁ KONTROLA FINANČNÍHO VÝBORU OBCE MIKULČICE – 2. čtvrtletí 2011

Přítomni : Čajková Iveta, Krobot Luboš

Omluveni : Gacková Soňa

Provedeno dne : 5. května 2011

PŘEDMĚT KONTROLY:

- 1) Odeslání dotací jednotlivým organizacím v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 22.2.2011
- 2) Kontrola vyúčtování činnosti Kulturního domu Mikulčice – akce PLES OBCE konaný dne 19.2.2011
 - a) kontrola předložených faktur ku přijaté hotovosti z pokladny za měsíc únor 2011
 - b) kontrola počtu neprodaných vstupenek
 - c) kontrola v prodeji losů do tomboly
 - d) kontrola nákupů do tomboly a vyúčtování faktur za zboží do tomboly
- 3) Kontrola vyúčtování činnosti Kulturního domu Mikulčice – akce KROJOVÝ PLES konaný dne 10.2.2011
 - a) kontrola počtu neprodaných losů do tomboly
- 4) Kontrola Dohody o pronájmu prostor KD pro akci PESTROVEČER konané ve dnech 4.-5.3.2011
- 5) Dobrovolné vstupné při akcích obce

ZJIŠTĚNÍ:

Ad1)

Dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku organizacím z rozpočtu obce byly čerpány v souladu s usnesením ze dne 22.2.2011

Ad 2,a)

Stav účetní souhlasil se stavem skutečným

Ad 2,b)

Stav předložený v souladu se stavem skutečným

Ad 2,c)

Nejasné vyúčtování při prodeji losů, kdy nebyl předložen počet vydaných losů, nebyl vyúčtován počet prodaných losů ani cena za kus

Ad2,d)

Stav účetní souhlasil se stavem skutečným

Ad 3,a)

Nebyl doložen počet vydaných lístků do tomboly, nemožnost doložení správnosti inkasované peněžní sumy za prodej losů do tomboly

Ad4)

Nejasné údaje, co konkrétně bylo předmětem pronájmu

DOPORUČENÍ FINANČNÍHO VÝBORU :

Ad 2) zavést standardní systém pro vyúčtování prodeje losů, kdy bude znám počet vydaných losů a cena za los (nejlépe před konáním akce) a počet prodaných losů

Ad 4) zavést jednotný standardní formulář na vyúčtování o pronájmu

Ad 5) zajistit zapečetěnou kasu a po ukončení akce komisionální přepočít dvěma pracovníky obce

předseda finančního výboru :

Čajková Iveta



členové finančního výboru :

Gacková Soňa - omluvena



Krobot Lubomír

