

## ZPRÁVA Z KONTROLY FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE MIKULČICE č. 2015 / 2

**Datum:** 21. 5. 2015 (od 7 hod)

**Místo:** Obecní úřad Mikulčice

**Účast:** Bařina Zdeněk, Čajková Iveta, Chaloupka Tomáš, Láníčková Zuzana

Pozn.: Tomáš Chaloupka se po omluvě dostavil v 8 hod.

1. Kontrola plateb vodného a stočného k poslednímu zúčtování (31. 12. 2014):

**Zjištění:** počet dlužníků i plateb v prodlení je nulový.

2. Průběžná kontrola rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. 2015 (s následnou kontrolou chystaného rozpočtového opatření č. 3 / 2015):

Bylo hodnoceno plnění rozpočtu k 30. 4. 2015 ve smyslu překročení plánovaných příjmových a výdajových položek a s tím souvisejících vydávaných rozpočtových opatření.

**Závěr:**

- navržené rozpočtové opatření č. 3 /2015 řeší všechna neplánovaná překročení položek rozpočtu.
- FV překvapila další investice do ještě nezprovozněného sběrného dvora (840.000 Kč na rotační síto a ruku). FV přijalo vyjádření představitelů obce, nicméně si vyžádá podklady pro celkové vyhodnocení investice do sběrného dvora jakožto východiska pro práci současného zastupitelstva.

3. Kontrola hospodaření Kulturního domu Mikulčice:

O kontrolu hospodaření kulturního domu byl FV požádán radou obce. Vedle namátkové kontroly (fyzických dokladů, plateb a pohybů na účtech, ...) jsme se jako na příklad zaměřili na konkrétní akci obce – zúčtování Reprezentačního plesu obce (konaný 7. 2. 2015).

**Závěry (ke konkrétní akci i obecně):**

- Doporučujeme předání hotovosti vybrané na akci do 2-3 dnů na obec.
- Z dodaných podkladů je těžké udělat závěrečný účet za akci. V některých případech se těžce párují doklady kulturního domu a doklady v účetnictví obce (občerstvení – koláčky, muzika).
- FV si vyžádal doklad o dohodě o hmotné odpovědnosti s vedoucí KD. Tento mu byl předložen.
- FV doporučuje aktualizovat ceníky za nájmy a služby poskytované KD Mikulčice. Poslední verze jsou z dubna a května 2009.

- V některých kontrolovaných případech nebyl jasný postup výpočtu nájmu (viz např. pokladní doklad č. 15701 – 00551 z 20. 2. 2015: nájem prostor na prodej)
- Za dobu kontroly nebyl na obci dohledán doklad, který by jasně definoval, kdy došlo ke změně a za jakých podmínek můžou být některé prostory KD poskytovány místním organizacím a spolkům (...) zdarma. Případně, kdy je možno žádat o snížení nájmu, o snížení v jaké hodnotě, ... FV si vyžádá, případně zadá, vypracování aktuální verze.

4. Ostatní:

- Finanční výbor konstatuje, že mimo AK Mikulčice dosud žádná další organizace či spolek neprojevil zájem o bližší seznámení s jejich prací a dokladováním potřeb pro poskytnutí dotací na neinvestiční činnost.

V Mikulčicích dne 21. 5. 2015

Vyjádření zástupců orgánů obce: bez připomínek.

Bařina



Čajková



Chaloupka



Láníčková

