

PRAVIDELNÁ KONTROLA FINANČNÍHO VÝBORU OBCE MIKULČICE – 3. čtvrtletí 2011

Přítomni : Čajková Iveta, Krobot Luboš
Omluveni : Gacková Soňa

Provedeno dne : 23. listopadu 2011, 21. prosince 2011

PŘEDMĚT KONTROLY:

1. kontrola pokladny obce Mikulčice za období září 2011
2. namátková kontrola došlých faktur v měsíci září 2011 a jejich úhrada v termínu splatnosti
3. vyúčtování akce HODY Mikulčice 2011

ZJIŠTĚNÍ:

Ad1)

Stav účetní souhlasil se stavem skutečným, tj. veškeré účetní záznamy byly v souladu s předloženými příjmovými i výdajovými doklady.

Ad 2)

- Fa č. 20110784 skládka Hranice, splatnost 14.9.11, zaplacen 9.9.11
- Fa č. 20112449 MEGAWASTE, splatnost 19.9.11, zaplacen 16.9.11

Ad 3)

PŘÍJMY	Vstupné SO 20.8.2011	35 700,00 Kč
	Vstupné NE, PO 21. a 22.8.2011	58 190,00 Kč
	PŘÍJMY CELKEM	93 890,00 Kč
VÝDAJE	DH Zlatůlka	41 000,00 Kč
	CM Slovácko - předhodový večer	12 000,00 Kč
	občerstvení	15 128,00 Kč
	VÝDAJE CELKEM	68 128,00 Kč
VYÚČTOVÁNÍ CELKEM		25 762,00 Kč

Vyúčtování byla provedeno na základě zjištěných a předložených podkladů.

DOPORUČENÍ FINANČNÍHO VÝBORU :

Ad 2) 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 3) zavést jednotný standardní formulář, číslovaný v daném účetním období na vyúčtování každé akce obce – prostřednictvím Kulturního domu. Tím bude zajištěn rychlý přehled o profitabilitě každé akce konané na KD (popř. prostřednictvím KD), určeno pro potřeby Rady a zastupitelstva obce

předseda finančního výboru :

Čajková Iveta

členové finančního výboru :

Gacková Soňa

Krobot Lubomír