

## ZPRÁVA Z KONTROLY FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE MIKULČICEč. 2022 /1

**Datum:** 12. 1. 2021 (od 9 00hod)

**Místo:** Obecní úřad Mikulčice

**Účast:** Bařina Zdeněk, Dvořáček Josef, Láníčková Zuzanaj.h.

**Omluvená:** Výmolová Martina

1. Neinvestiční dotace a příspěvky obce spolkům a organizacím – kontrola vyúčtování za rok 2021:
  - Klub seniorů Mikulčice
  - Myslivecký spolek Mikulčice – Velká Morava
  - TJ Mikulčice

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:

Vyúčtování Klubu seniorů Mikulčice a Mysliveckého spolku Mikulčice – Velká Morava byla shledána bez připomínek. Zjištěné skutečnosti k vyúčtování TJ Mikulčice (připomínkové doklady, doporučení pro příští vyúčtování) jsou shrnuty v příloze č. 1.

2. Vyúčtování účelové dotace na spolufinancování služeb v ORP Hodonín v r. 2021.: vyúčtování doloženo. Poskytnuta byla částka 213.124 Kč. Přepatek ve výši 13.953 byl (20.12.21) vrácen na účet obce.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: TJ Mikulčice - zjištěné skutečnosti.

V Mikulčicích dne 12. 1. 2022

Vyjádření zástupců orgánů obce: bez připomínek.

Bařina



Dvořáček



Láníčková



ZPRÁVA Z KONTROLY FVZASTUPITELSTVA OBCE MIKULČICEČ. 2022 /1: příloha č.1

TJ Mikulčice - zjištěné skutečnosti:

Byly kontrolovány všechny předložené doklady. Většina dokladů byla shledána bez připomínek.

Připomínkové doklady:

- Doklady č. 15, 16, 19: chybí dohoda.
- Doklady č. 37, 38, 52, 53, 54, 55, (cestovní náhrady): cestovné do nákladů náleží pouze zaměstnancům. Není jasný smluvní vztah (trenéři, hráči, zaměstnanci). Není doložena kopie velkého TP. FV doporučuje probrat představitelům TJ s ekonomkou obce jinou a vyhovující formulaci, formu vykazování cestovních nákladů.

Doporučení a závěry pro dané a příští vyúčtování:

- FV předpokládá jednoznačné doložení a vyjasnění výše zmíněných nedostatků a nejasností.