

Zápis z kontroly finančního výboru dne 26.11.2019

Přítomní: Jitka Bohdalová, Lenka Vávrová, Věra Cáblová
Zahájení kontroly: 13,30 hod. do 16,30 hod.

Program kontroly :

- 1) Kontrola vyúčtovaných dotací z rozpočtu městysu
- 2) Kontrola pokladních dokladů, došlých faktur a vydaných faktur

Ad 1)

Sbor dobrovolných hasičů Přídolí o.s. – dotace poskytnuta ve výši 110 tis. Kč a byla vyčerpána v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy

Přátelé bicyklového sportu o.s. - dotace poskytnuta ve výši 8 tis. Kč a byla vyčerpána v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy

Tělovýchovná jednota Sokol Přídolí o.s. – dotace poskytnuta ve výši 85 tis. Kč

Z poskytnuté dotace byla vrácena dne 25.11.2019 nevyčerpaná částka ve výši 2370,-- Kč na účet městysu v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace.

Mezi doklady předloženými k vyúčtování je i dohoda o provedení práce na správu a údržbu areálu TJ Sokol v rozsahu 100 hodin, v částce 14 tis. Kč s výplatou odměny ve výši 2x 7 tis. Kč s termínem výplaty k 30.6 a 31.12. 2019,

- = v dohodě o provedení práce je odkazováno na neplatný § zákoníku práce
- = chybí způsob vyplacení odměny z dohody
- = chybí **podpis zaměstnance na smlouvě**
- = nebyl předložen **doklad** o výplatě odměny
- = v dohodě není jednoznačně stanoveno zda sjednaná odměna je hrubá nebo čistá což má dále např. vazbu na odvod daně, vyúčtování dotace

Usnesení: TJ Sokol Přídolí doplní smlouvu o provedení práce a doloží doklady o vyplacení odměny z dohody zaměstnanci s kterým byla uzavřena.

Pro 3 zdržel 0 proti 0

Ad 2)

Kontrola pokladny – období červenec až říjen 2019

Do pokladny bylo přijato příjmovým pokladním doklad č. 19-701-00891 z 21.10.2019 na 26080,-- Kč – jako podklad pro příjem do pokladny byly přiloženy doklady za výběr vstupného do divadla od účastníků zájezdu ve výši 25080,-- Kč. Na platbu za dopravu od účastníků zájezdu nejsou přiloženy k příjmovému dokladu kopie dokladů od koho byla platba přijata vcelkové výši 1100,-- Kč.

Usnesení: Doplnit podklady k příjmovému pokladnímu dokladu č. 19-701-00891 ve výši 1100,-- Kč.

Pro 3 zdržel 0 proti 0

Kontrola vydaných faktur - 19-002-00001 - 19-002-00064

- vř 19-002-00021 na částku 3211,-- Farma Přídolí s.r.o. – pachtovné dle smlouvy č. 254 splatnost – 30.4. 2019 - ke dni kontroly nebyla uhrazena
- vř 19-002-00038 na částku 28600,-- A. Dvořák, Munice – vodné a stočné od 1.1. do 5.6.2019 – splatnost 10.7.2019 – ke dni kontroly nebyla uhrazena
- = dle sdělení účetní jsou dlužníci písemně či telefonicky ugovány

Kontrola došlých faktur – namátkově

df 19-001-00271 Ladislav Giňa, celkem na 75000,- - opravy komunikací v obci Přídolí - zcela chybí rozpis spotřeby materiálu a na faktuře není uvedené ani místo provedených prací /např. zákres místa provedených prací v přiložené mapě, parcelní číslo pozemku apod./

Usnesení: Doplnit podklady k výše uvedené k faktuře tak, aby bylo zcela jasné, kde se práce prováděly a v jakém rozsahu.

Pro 3 zdržel 0 proti 0

Dne 18.6.2020

Jitka Bohdalová 

Věra Cáblová 

Lenka Vávrová 