



## Zápis z provedené kontroly vyúčtování příspěvků a dotací za rok 2020

Datum: 19.5.2021

### Přítomni:

Ladislav Novotný, Josef Hadrbolec, Milan Polák, Michal Paleček, Milan Michálek

Kontrolní výbor (KV) provedl plánovanou a ohlášenou kontrolu vyúčtování příspěvků a dotací za rok 2020. Dle schváleného plánu kontrol pro rok 2021.

### I.) Vyúčtování příspěvků a dotací

- Veškeré předložené dokumenty - vyúčtování jsou přehledně evidovány vč. kompletního seznamu
- Všichni žadatelé předložili vyúčtování resp. stvrzenky a doklady ve stanoveném termínu
- KV neshledal při kontrole žádné závažné nedostatky.
- Většina žadatelů vrátila část poskytnutých příspěvků. Ať již na základě usnesení a následně dodatku ke smlouvě, nebo dobrovolně.
- ŽSK - Florbal, doložil ve vyúčtování také členské příspěvky v celkové částce 4.500 Kč. **Členské příspěvky se ale dle pravidel přidělování příspěvků nesmí za tímto účelem uplatňovat.**
- Volejbalový klub vrátil veškeré poskytnuté příspěvky.
- Tenisový klub vykázal v jednom dokladu převod finančních prostředků v částce 1.000 Kč. **Avšak na dokladu ani v příloze nebyl uveden účel platby.**

**Závěr:** informovat výše uvedené kluby o nalezených nedostatcích.

Dle dokladů je s poskytnutými příspěvky a dotacemi nakládáno účelně.

Pro lepší přehlednost doporučuje KV v dalších letech uvádět v celkovém přehledu (seznamu): výši schváleného příspěvku, vyplacené částky a dokladované částky. Případně i vrácených prostředků. Jinak je vše vedeno přehledně a chronologicky.

**Zapsal:** Novotný Ladislav se souhlasem KV.

Dne: 25.5.2021