



Zápis z provedené kontroly vyúčtování příspěvků a dotací za rok 2021

Datum: 17.8.2022

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 2021. Dle schváleného plánu kontrol pro rok 2022.

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. KV poskytuje ZM jen níže uvedené informace.
- ŽSK Třemošnice - Florbal, doložil **opakovaně** ve vyúčtování také členské příspěvky v celkové částce 2.100Kč. **Členské příspěvky se dle pravidel přidělování příspěvků však nesmí za tímto účelem uplatňovat.** Poskytnutá dotace byla ve výši 30.000 Kč, předložené doklady z čerpání byly pouze na částku 26.025 Kč resp. 23.925 Kč po odečtení členských příspěvků. Chybí doložit čerpání částky **6.075Kč.**
- Klub důchodců předložil „vyúčtování“ autobusové dopravy v částce 10.000 Kč za jednorázový výlet. Nicméně se nejednalo o doklad, nebo fakturu, ale jen o textové sdělení bez řádného dokladu.
- SDH Třemošnice předložil jako čerpání příspěvku doklad na výměnu čelního skla u vozidla Ford na částku 11.200Kč. KV požadoval doložit pojištění vozidla, zda není výměna součástí pojistky
➤ **Dle doplňující informace pojištění autoskla hasiči nemají.**
- ŽSK Třemošnice – Fotbal obdržel částku 383.000Kč. Větší část příspěvku (55%) byla použita jen na nákup oblečení a dresů pro hráče. Celkem za 211 150 Kč.

Závěr: informovat výše uvedené kluby o nalezených nedostatcích. Požadovat po ŽSK Florbal doložení zbylé částky, případně vrácení rozdílu dle smlouvy.

Dle dokladů je s poskytnutými příspěvky a dotacemi nakládáno vesměs účelně. K zamyšlení jsou pouze náklady ŽSK Fotbal na uvedené oblečení atd. V době hledání úspor by bylo vhodnější omezit investice na nezbytné. KV nicméně nezná podrobnosti, předloženy byly jen účetní doklady za utracené fin. prostředky.

Jinak je vše vedeno přehledně a chronologicky.

Zapsal: Novotný Ladislav se souhlasem KV.

Dne: 25.8.2022