



# ZÁPIS

z kontroly vyúčtování dotací ze dne 27.3.2019

Výbor: Jan Řehák, Blanka Čížková

Město: Ing. Miloslav Víték

Proběhla kontrola správnosti vyúčtování dotací a dalších dokumentů dle aktuálních Pravidel pro přidělování dotací.

Kontrolovány byly všechny subjekty, které v roce 2018 pobíraly dotaci od města.

Nalezené nedostatky:

- **Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z.s.**
  - v položkovém rozpočtu na letní tábor není zohledněna dotace
- **Tělocvičná jednota SOKOL Heřmanův Městec**
  - chybí rozdělení dotace na sport a volný čas dětí
  - chybí žádost na volný čas dětí
  - nejsou označeny doklady, které byly z dotace hrazeny
- **SDH Chotěnice**
  - doklad č. 53 z kategorie sportu je chybně označený
  - nejsou označeny doklady, které byly z dotace hrazeny
- **Spolek Heřmani Heřmanův Městec**
  - nejsou označeny doklady, které byly z dotace hrazeny
- **Běžecký klub Heřmanův Městec z.s.**
  - nejsou označeny doklady, které byly z dotace hrazeny
  - chybí bankovní výpisy + pokladní výpisy k zálohové faktuře
- **Spolek Chotěňáček**
  - vyúčtování je chybně na nižší částku než byla dotace, jsou uvedeny vlastní zdroje na špatných položkách
- **Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Heřmanův Městec**
  - cestovní příkaz není doložen všemi potřebnými doklady
  - nejsou označeny doklady, které byly z dotace hrazeny
- **Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Heřmanův Městec**
  - chybně označeny doklady, které byly z dotace hrazeny (tvoří dohromady příliš velkou částku)
  - chybí položkový rozpočet na požadovanou částku
  - chybné celkové náklady – nesouhlasí součet



## FINANČNÍ VÝBOR

# Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

[www.hermanuv-mestec.cz](http://www.hermanuv-mestec.cz)

---

- **Živé město Heřmanův Městec, z.s.**
  - chybný celkový součet na přehledu vyúčtování
- **Fotbalový klub Jiskra Heřmanův Městec, z.s.**
  - chybí položkový rozpočet pro kategorii B
- **TJ Jiskra Heřmanův Městec z.s.**
  - cestovní příkaz není doložen všemi potřebnými doklady
  - chybný celkový součet na přehledu vyúčtování
- **Modelářský klub Heřmanův Městec**
  - nejsou označeny doklady, které byly z dotace hrazeny
- **Pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec, z.s**
  - chybný celkový součet na přehledu vyúčtování
- **Náboženská obec Církve československé husitské v Heřmanově Městci**
  - nejsou označeny doklady, které byly z dotace hrazeny
- **Spolek přátel Železných hor, z.s.**
  - nejsou označeny doklady, které byly z dotace hrazeny

### Doporučení:

1. Vyzvat subjekty, které mají nedostatky k jejich odstranění – termín 31.8.2019
2. Sjednotit a zjednodušit pravidla pro získávání a vyúčtování dotací a navrhnout zastupitelstvu jejich úpravu (termín 31.8.2019)
3. Vypracovat vzorový příklad žádosti o dotaci společně s jejím vyúčtováním – termín (termín 31.10.2019)
4. Sezvat všechny subjekty žádající dotace a vysvětlit na vzorovém příkladu správný způsob podání žádosti a její vyúčtování (termín 30.11.2019)

.....

Jan Řehák, Blanka Čížková