

Zápis o provedení veřejnosprávní kontroly (dále jen „kontrola“)

Dne 21. 3. 2023 byla zahájena podle § 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kontrola, která bude vykonána podle tohoto zákona u

Tělovýchovné jednoty Sokol Neplachov, IČO 65011406, kterou zastupuje Lukáš Blažek.

Kontroly se zúčastnili:

Za kontrolovanou osobu:

Lukáš Blažek, vedoucí kontrolované osoby

Za kontrolní orgán - starosta obce Neplachov pověřil k provedení kontroly:

Luboše Zasadila – předsedu finančního výboru obce Neplachov

Václava Mizeru – člena finančního výboru obce Neplachov

Petra Švece – člena finančního výboru obce Neplachov

Věru Pumprovou Míkovou – účetní obce Neplachov

Kontrola proběhla v kanceláři Obecního úřadu v Neplachově

Na základě žádosti o příspěvek na provoz oddílu TJ Sokol Neplachov ze dne 13. 4. 2022, předložené zastupitelstvu obce Neplachov na jeho jednání dne 3. 5. 2022, kterou zastupitelstvo schválilo, poskytla Obec Neplachov, finanční příspěvek ve výši 149 000,- Kč. Příspěvek byl poskytnut na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Neplachov ze dne 14. 6. 2022.

Kopie žádosti o příspěvek, kopie Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Neplachov jsou samostatnou přílohou zápisu o kontrole.

Pan Lukáš Blažek předložil kontrolujícím peněžní deník TJ Sokol Neplachov za rok 2022 a kopie všech účetních dokladů.

Peněžní deník a kopie všech účetních dokladů jsou samostatnou přílohou zápisu o kontrole.

Z kontroly peněžního deníku je zřejmé, že celkové výdaje TJ Sokol Neplachov činily v roce 2022: **136 135,- Kč**. Z toho výdaje z běžného účtu činily: 209 495,- Kč, (z toho 129 000,- převod do pokladny a 52 727,- vratka nevyčerpané dotace za rok 2021) výdaje z pokladny: 108 367,- Kč.

TJ Sokol tedy úplně nevyčerpal příspěvek od obce Neplachov a vznikla povinnost vrátit nevyčerpané prostředky ve výši 12 865,- Kč zpět na účet obce Neplachov č. 33528231/0100 do 7. 4. 2023.

Namátkově byly zkontrolovány doklady:

- Výpis z běžného účtu TJ Sokol Neplachov za měsíc březen 2022, dne 21. 3. 2022 byla z účtu TJ Sokol Neplachov na účet Obce Neplachov odeslána vratka nevyčerpaných prostředků z dotace za rok 2021 ve výši 52 727,- Kč.
- Na výpisu za měsíc červen 2022 byl zkontrolován příjem dotace od Obce Neplachov na rok 2022 – příjem 149 000,- Kč.
- Dále zkontrolován doklad ze dne pokladní doklad ze dne 12. 5. 2022 – nové dresy ve výši 14 794,- Kč.
- Doklad ze dne 2. 6. 2022 – v hotovosti z pokladny uskutečněn výdaj za potisk dresů + loga ve výši 5 633,- Kč.
- Doklad ze dne 3. 8. 2022 – dokoupení dresů – 2 517,- Kč – výdej hotovosti z pokladny.
- Doklad ze dne 14. 8. 2022 – trenérská činnost – 1 844,- Kč – výdej hotovosti z pokladny.
- Doklad ze dne 10. 12. 2022 – praní dresů – 10 500,- Kč – výdej hotovosti z pokladny.

Všechny ostatní doklady byly zkontrolovány vizuálně, bez zápisu do protokolu.

Závěr kontroly:

Předložené doklady korespondují s peněžním deníkem.

Příspěvek obce Neplachov ve výši 149 000,- nebyl vyčerpán.

Nevyčerpané prostředky ve výši 12 865,- Kč budou vráceny na účet obce Neplachov č. 33528231/0100 nejpozději do 7. 4. 2023.

Kontrolní orgán neshledal při kontrole žádné nedostatky.

V Neplachově dne 21. 3. 2023

Luboš Zasadil:

Václav Mizera:

Petr Švec:

Věra Pumprová Míková:

Lukáš Blažek:

