

# Zápis z mimořádného jednání finančního výboru obce Dobřejovice č. 8

Dne 16.02. 2021 – 9:00 hod, obec Dobřejovice

Přítomni: Ing. P.Štěpán, M. Joza, Ing. M. Hloušek

Omluven: 0

Prezenční listina z jednání (příloha č.1)

## **Program jednání:**

1. Kontrola vyúčtování dotace FK Dobřejovice a souvisejících dokladů.
2. Diskuse k plánu další kontroly a její náplň.

## **Průběh jednání:**

1.

### **Kontrola vyúčtování dotace FK Dobřejovice a souvisejících dokladů.**

Finanční výbor se seznámil s následujícími doklady:

#### **Usnesení č. 2021/25/11 zastupitelstva obce Dobřejovice:**

*Zastupitelstvo obce Dobřejovice ukládá Finančnímu výboru provést kontrolu vyúčtování dotace FK Dobřejovice z.s. za rok 2020 a na příštím jednání zastupitelstva předložit výsledky kontroly a doporučení dalšího postupu.*

*Na základě žádosti o poskytnutí dotace z 13.11. 2019 na částku 35.000,- za účelem Oprava a úprava zázemí kabin a společných prostor, s cílem zajistit odpovídající zázemí pro hráče hostujících klubů, dětí a mládeže (podlahy, malby), byla dne 13.1. 2020 podepsána veřejnoprávní smlouva mezi obcí Dobřejovice a FK Dobřejovice z.s. (dále jen FK) v souladu s předloženou žádostí.*

*Plnění dotace ze strany obce proběhlo bankovním převodem na účet FK Dobřejovice z.s. 28.1. 2020 v částce 35.000,-Kč.*

*Del článku 3.5 uvedené smlouvy vyplývá povinnost příjemce dotace, předložit vyúčtování čerpání dotace do 15.1.2021. V požadovaném datu však toto vyúčtování předloženo nebylo.*

*Na základě výzvy Obce zaslané 28.1. uvedeného pod č. Jednacím 00110/2021/OUDB/MSK ze dne 28.1. 2021 bylo Obci předloženo vyúčtování na provedené opravy podlah a malbu.*

*Dne 4.2. 2021 bylo na e-mail starosty obce panem Janem Krejčím doručeno vyúčtování dotace, jehož přílohou byla faktura č. 251692020 ze dne 6.8.2020 na částku 36.000,- na "opravy podlah v šatnách" a výdajový doklad bez pořadového čísla na stejnou částku.*

*Následně starosta a místostarosta provedli fyzickou kontrolu stavu provedených prací na místě, kde zjistili, že evidentně nedošlo k realizaci fakturovaných prací ve smyslu předloženého vyúčtování. Z místa byla provedena příslušná fotodokumentace. Ta je k dispozici na obecním úřadu.*

*Dne 5.2. 2021 starosta obce upozornil zástupce FK na zjištěný stav a vyzval zástupce FK k vyjádření a doložení naplnění účelu dotace.*

*Následně dne 8.2. od pana Jana Krejčího e-mailem přišla nová sada dokladů v počtu 12ti kusů v úhrnné hodnotě 35031,-Kč (viz. Příloha č. 2). Kontrolou finančního výboru bylo zjištěno, že tyto doklady neodpovídají účelu poskytnuté dotace.*

## **Konstatování:**

**Vyúčtování doručené 4.2. (faktura č. 251692020 ze dne 6.8.2020 na částku 36.000,-) splňuje účel dotace avšak na základě dokladů z fyzické kontroly starosty a místostarosty obce, bylo prokázáno, že k plnění vyúčtovaných prací prokazatelně nedošlo.**

**Z druhé sady doručených dokladů představuje částka 18.700,- náklady na pronájem sportovišť, 6600,- náklady na ubytování a 9731,- náklady na pořízení sportovního vybavení. Na základě zjištění finančního výboru tento konstatuje, že tyto doklady vůbec nekorespondují s účelem poskytnutí dotace a jsou tudíž neuznatelné.**

**Doporučení:**

**Na základě zjištěných okolností finanční výbor doporučuje obci, aby vyzvala FK k vrácení celé dotace z důvodů nesplnění podmínek poskytnuté individuální dotace z rozpočtu obce Dobřejovice. Veřejnoprávní smlouva nebyla ze strany příjemce dotace dodržena. Příjemce by měl být povinen zaplatit zákonné úroky z prodlení. Dotace včetně zákonných úroků by měla být vrácena v termínu do 15ti dnů.**

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

**Rozhodnutí finančního výboru bylo schváleno.**

**2.**

**Diskuse k plánu další kontroly a její náplň.**

Předseda finančního výboru navrhnul předběžný plán 9. kontroly následovně:

1. Kontrola nápravy závad nalezených při kontrole finančního výboru č. 7 a 8
2. Kontrola účetních dokladů obce za 1. kvartál 2021.
3. Kontrola přípravy finanční závěrky a auditu obce za rok 2020.
4. Diskuse k plánu další kontroly a její náplň.

Hlasování: pro: 2 proti: 0 zdržel se: 0

**Rozhodnutí finančního výboru bylo schváleno.**

**Přehled příloh:**

**Příloha č.1** - Prezenční listina

**Příloha č.2** - Přehled dokladů v úhrnné hodnotě 35031,-Kč

**Příloha č.3** - Kopie doložené faktury č. 251692020 ze dne 6.8.2020 na částku 36.000,-

V Dobřejovicích dne 16. 02. 2021

Zápis provedl: M. Jozá - předseda finančního výboru

Předseda: M. Jozá

Člen: ing. M. Hloušek

Člen: ing. P. Štěpán

Předáno starostovi obce Dobřejovice, dne 16.2.2021



# Prezenční listina z mimořádného jednání finančního výboru obce Dobřejovice č. 8 (příloha č.1)

Finanční výbor ze dne: 16.02. 2020 – 9:00 hod

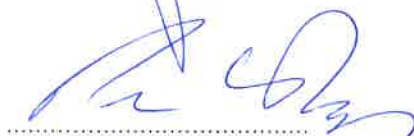
OÚ Dobřejovice

Přítomni:

Martin Joza



Ing. Petr Štěpán



Ing. Martin Hloušek



Nepřítomni: 0

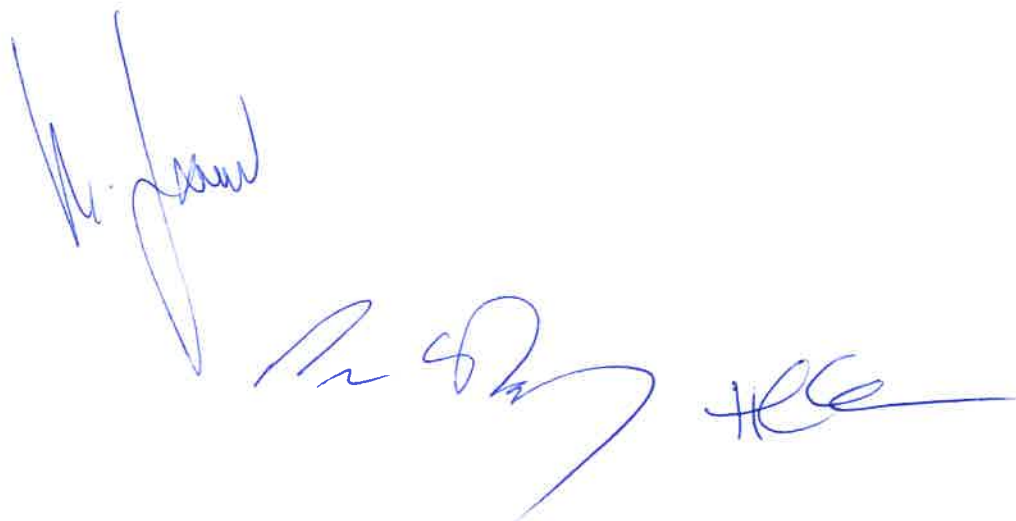
Příloha č. 2 k zápisu z mimořádného jednání Finančního výboru Obce Dobřejovice ze dne 16.2.2021

**Vyúčtování dotace Fotbalový klub Dobřejovice z.s. - 2. sada účetních dokumentů**  
předloženo dne 8.2.2021

Datum	Částka	Účel čerpání
18.02.2020	2 388,0 Kč	Nápis s logem
22.02.2020	2 200,0 Kč	Pronájem hřiště
19.02.2020	5 649,0 Kč	Drobné fotbalové potřeby - zeď, slalomová tyč
13.02.2020	6 600,0 Kč	Ubytování 6 osob
31.01.2020	1 000,0 Kč	Pronájem hala
17.01.2020	1 000,0 Kč	Pronájem hala
03.01.2020	1 000,0 Kč	Pronájem hala
26.03.2020	5 200,0 Kč	Pronájem hřiště
04.03.2020	5 000,0 Kč	Pronájem bazénu a tělocvičny
08.03.2020	1 800,0 Kč	Pronájem hřiště
07.03.2020	1 500,0 Kč	Pronájem hřiště
06.05.2020	1 694,0 Kč	Drobné fotbalové potřeby - disky
<b>Celkem</b>	<b>35 031,0 Kč</b>	

**Účel vyúžití dotace sumárně**

<b>18 700,0 Kč</b>	Pronájem sportovišť
<b>9 731,0 Kč</b>	Nákup drobného sportovního vybavení
<b>6 600,0 Kč</b>	Ubytování



## Obec Dobřejovice

---

**Od:** Obec Dobřejovice <starosta@dobrejovice.cz>  
**Odesláno:** čtvrtek 4. února 2021 15:36  
**Komu:** 'kjpodlahy@seznam.cz'  
**Předmět:** RE: Dotace

Ahoj Honzo,  
potvrzuji tímto převzetí vyúčtování dotace FK Dobřejovice za rok 2020.

P.S. Koukám, že "Mači" je muž mnoha profesí...

Měj se

Martin Sklenář  
starosta  
mobil: 725 021 828  
tel: 323 603 310  
e-mail.: starosta@dobrejovice.cz

-----Original Message-----

From: kjpodlahy@seznam.cz <kjpodlahy@seznam.cz>  
Sent: Thursday, February 4, 2021 3:17 PM  
To: Obec Dobřejovice <starosta@dobrejovice.cz>  
Subject: Dotace

Ahoj Martine v příloze zasílám dokumenty ohledně cerpani dotaceFK za rok 2020. Honza



VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č. .... ze dne 6.8. 2020

Firma:

FOTBALOVÝ KLUB  
DOBŘEJOVICE ©  
251 01 ŘÍČANY U PRAHY  
IČO: 66003253

Cena bez DPH

+.....% DPH

Celkem Kč

36.000,-

DIČ:

Slovy

Ariceš šest tisíc

Vyplaceno komu

Karel Lukáš

U Kapličky

Doobřeovice

Účel platby

Opravy podlah

Vydal:

Přijal:

OP 1313 VY 6/13 115010

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva
opravy podlah v šatnách	1	36 000.00	

Nejsme plátcí DPH

Celkem k úhradě:

**DODAVATEL**

Lukáš Král

u Kapličky 14  
251 01 Dobřejovice

IČ: 71969322

email: kralpodlahy@seznam.cz  
telefon: 605 246 092

Peněžní ústav:

Číslo účtu: **7878020001/5500/**

**ODBĚRATEL**

Fotbalový klub dobřejovice z.s.

Čestlická 245  
251 01 Dobřejovice  
ČR

IČ: 66003253

DIČ: cz66003253

**ADRESA DODÁNÍ**

Fotbalový klub dobřejovice z.s.  
Čestlická 245  
251 01 Dobřejovice

Objednávka č.:

Datum vystavení: 6.8.2020

Forma úhrady: Hotově

Datum splatnosti: **6.8.2020**

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem
opravy podlah v šatnách	1	36 000,00		36 000,00

Nejsme plátcí DPH

**Celkem k úhradě:**

**36 000,00 CZK**

razítko a podpis