

**Město Humpolec**  
**Kontrolní výbor ZM Humpolec**  
**Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec**

---

**Z Á P I S O K O N T R O L E**

Předmět kontroly: Kontrola vratek dotací, které město obdrželo od jiných poskytovatelů v roce 2022.

Vratka dotace „Humpolec pomáhá při integraci držitelů dočasné ochrany“

Kontrolu provedli: *Libor Jirák, vedoucí kontrolní skupiny*  
*Ing. Jan Míka, MBA, člen kontrolní skupiny*

Kontrola byla provedena ve dnech:

*7.6.2023 – v místnosti MěÚ Humpolec v kanceláři paní Zdeny Augustové*

*/název, adresa sídla, IČ, jméno, příjmení  
a funkce osoby zastupující kontrolovanou osobu/*

**Kontrola vycházela z těchto dokladů a materiálů:**

*Kontrola vycházela z dokladů viz. příloha a komunikace se zástupci kontrolovaných subjektů.*

**Při kontrole bylo zjištěno vč. nedostatků:**

- 1) Ministerstvo vnitra poskytlo dotaci na „Humpolec pomáhá při integraci držitelů dočasné ochrany“ ve výši 199 500Kč. Kofinancování realizátorem projektu ve výši 10 500Kč.*
- 2) Plán využití dotace 199 500Kč + 10 500Kč:*
  - jazykové kurzy 80 500Kč*
  - příměstské tábory 111 500Kč*
  - realizátor projektu 18 000Kč*

3) Skutečné využití dotace 199 500Kč + 10 500kč:

- jazykové kurzy	40 337Kč
- příměstské tábory	98 203Kč
- realizátor projektu	18 000Kč

4) Vyčerpáno 156 540 Kč, vráceno 50 787Kč.

**Závěr:**

Z dotace 199 500Kč + 10 500Kč bylo vyčerpáno 156 540Kč. Nevyčerpaný zůstatek 53 460Kč. Projekt byl kofinancován realizátorem projektu, z tohoto důvodu byla konečná vrácená částka 50 787Kč na účet kraje Vysočina.

Rozdělovník:

Originál pro Kontrolní výbor města Humpolec

Stejnopis pro Město Humpolec

S tímto protokolem byl podepsaný seznámen a poučen o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě 15 dnů ode dne převzetí protokolu k obsahu kontrolních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námítky.

ZDEŇKA AUGUSTOVÁ

Mgr. EVA ULRYCHOVÁ BA

jméno, příjmení a funkce osoby  
zastupující kontrolovanou osobu



vlastnoruční podpis

6. 9. 2023

datum převzetí

**Protokol zpracoval(i) a sepsal(i) a předal(i):**

LIBOR JIRÁK

jméno, příjmení  
vedoucí kontrolní skupiny



podpis

jména, příjmení  
člen kontrolní skupiny

podpis