

**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 „volba Prezidenta ČR“

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 vě. nedostatků:**

- 1) Ministerstvo financí ČR poukázalo na účet kraje Vysočina neinvestiční dotaci ve výši 156 000K, na zajištění výdajů souvisejících s přípravnou fází volby prezidenta ČR v roce 2023.*
- 2) Částka 156 000Kč se musela použít na položky:*
  - ochranné pomůcky 6 000Kč*
  - nákup materiálu 20 000Kč*
  - nájemné 20 000Kč*
  - nákup ostatních služeb 110 000Kč*

3) Částka 156 000Kč byla použita:

- ochranné pomůcky 0Kč
- nákup materiálu 9 800,88Kč
- nájemné 500Kč
- nákup ostatních služeb 5 480,08Kč

4) Vyčerpáno 15 780,96 Kč, vráceno 140 219,04Kč.

**Závěr:**

Z dotace 156 000Kč bylo vyčerpáno 15 780,96Kč, z tohoto důvodu byla vrácena částka 140 219,04Kč 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 námitky.

Mgr. EVA ULRYCHOVÁ, BA  
jméno, příjmení a funkce osoby  
zastupující kontrolovanou osobu



vlastnoručný podpis

6.9.2023  
datum převzetí

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

LIBOR JIRUŠKA  
jméno, příjmení  
vedoucí kontrolní skupiny



\_\_\_\_\_  
jména, příjmení  
člen kontrolní skupiny

\_\_\_\_\_  
podpis