

**Príloha č. 1: Podrobný popis výsledkov vykonanej dokladovej kontroly dotácií poskytnutých povinnou osobou v roku 2020**

**Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Poltár – Nová (IČO 008970193126)**

Žiadosť predložená dňa	09.10.2019
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené	splnené (žiadosť však <b>neobsahuje</b> presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s príslušným registrom)
Prílohy kompletne/nekompletné	kompletné (žiadosť <b>neobsahuje</b> len fotokópiu zmluvy o zriadení účtu)
Požadovaná suma dotácie	1 000,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Činnosť mestskej organizácie v roku 2020 (účasť na oslavách, športových hrách, prehliadkach, kultúrnych podujatiach, pohreboch, výročná členská schôdza a slávnostná schôdza, návštevy chorých)
Schválená výška dotácie	1 000,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	21.12.2019/11.01.2020
Zmluvne dohodnutý účel	a) účasť na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, a to na úhradu - vstupného, dopravy, ubytovania, poplatkov: 500,00 € b) prenájom priestorov: 120,00 € c) materiálno-technické zabezpečenie (občerstvenie, PHM a ostatné MTZ): 380,00 €
Dotácia poskytnutá dňa	03.02.2020 (500,00 €), 20.08.2020 (500,00 €)
Čiastkové vyúčtovanie predložené dňa	26.06.2020
Kompletné vyúčtovanie predložené dňa	14.12.2020
Vyúčtované výdavky	<u>Čiastkové vyúčtovanie:</u> - výročná členská schôdza (občerstvenie (výdavok <b>nebol realizovaný</b> na základe poskytovateľom schválenej žiadosti v zmysle uzatvorenej zmluvy, nebola predložená prezenčná listina účastníkov), režijné náklady, prenájom priestorov v Krištáli): 371,00 € - nájomné mestských priestorov v zmysle zmluvy o nájme: 120,00 € (dňa 01.10.2020 však bola <b>suma 16,67 €</b> na základe žiadosti prijímateľa prijímateľovi <b>vrátená</b> ) - kytica: 9,00 € - <b>spolu: 500,00 €</b> Predložené vyúčtovanie nebolo podpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa.  <u>Kompletné vyúčtovanie:</u> - kytice (jubileá členov, smútočné, k výročiu SNP): 71,90 € - darčeky jubilantom (45x): 168,90 € - vybavenie kuchynky (kanvica, varič, hrniec), upratovacie potreby, hra Scrabble, hudobné pomôcky, fotoalbum, kancelárske potreby: 221,15 € - bankové poplatky: 59,90 € - <b>spolu: 521,85 €</b> (vyúčtované o 21,85 € viac)
Dodržanie zmluvne dohodnutého účelu	a) 0,00 € b) 150,00 € - 16,67 € (vrátené) = <b>133,33 €</b> c) <b>866,67 €</b> <b>Prekročené b) o 13,33 € a c) o 486,67 € - spolu 500,00 €.</b>
Dodržanie ďalších zmluvných povinností 1. predložiť dvakrát ročne <b>plán svojej činnosti</b> a položkový rozpočet výdavkov na nasledujúci polrok 2. predložiť <b>správy o činnosti prijímateľa za polrok</b> so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia činnosti, resp. projektu, ako súčasť čiastkového a kompletného vyúčtovania 3. zabezpečiť <b>dokumentáciu podujatia</b> , najmä fotografický materiál, CD, a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti 4. na základe žiadosti poskytovateľa	1. Predložené 10.02.2020 a 30.07.2020 ( <b>oneskorene</b> ). 2. Správy o činnosti prijímateľa za polrok <b>neboli predložené ani</b> v prípade čiastkového, <b>ani</b> v prípade kompletného vyúčtovania. 3. V rámci predložených vyúčtovaní <b>nebola priložená žiadna fotodokumentácia</b> ani iný materiál dokumentujúci priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti. 4. Prijímateľ písomne <b>odpovedal na jednu žiadosť</b> poskytovateľa (Dni mesta), uvedené podujatie však bolo v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2020 zrušené.

<b>usporiadať</b> na vlastné náklady v kalendárnom roku 2020 <b>dve charitatívne podujatia</b> s voľným vstupom pre verejnosť	
Administratívna finančná kontrola vykonaná	Vykonanie AFK povinnou osobou nebolo preukázané.

#### Športový klub stolného tenisu v Poltári (IČO 42002231)

Žiadosť predložená dňa	27.09.2019
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené	splnené
Prílohy kompletné/nekompletné	kompletné (žiadosť <b>neobsahuje</b> fotokópiu zmluvy o zriadení účtu, písomné vyhlásenia v zmysle § 7 ods. 4 VZN č. 4/2019 boli poskytnuté za štatutára klubu, <b>nie</b> za klub samotný)
Požadovaná suma dotácie	4 000,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Činnosť klubu v roku 2020, organizovanie podujatí pod záštitou mesta, zabezpečenie fungovania detského družstva
Schválená výška dotácie	2 500,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	21.12.2019/11.01.2020
Zmluvne dohodnutý účel	a) účasť na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, a to na úhradu - vstupného, dopravy, ubytovania, poplatkov: 1 800,00 € b) prenájom priestorov: 200,00 € c) materiálno-technické zabezpečenie (občerstvenie, PHM a ostatné MTZ): 500,00 €
Dotácia poskytnutá dňa	03.02.2020 (1 250,00 €), 11.09.2020 (1 250,00 €)
Čiastkové vyúčtovanie predložené dňa	08.09.2020 (po výzve poskytovateľa) - <b>oneskorene</b>
Kompletné vyúčtovanie predložené dňa	14.12.2020 (e-mailom), 17.12.2020 (papierovo)
Vyúčtované výdavky	<u>Čiastkové vyúčtovanie:</u> - materiálno-technické zabezpečenie (športové oblečenie, multifunkčná tlačiareň, rozhodcovské stolíky, ohrádky, zachytávacia sieť a ďalšie stolnotenisové vybavenie a spotrebný materiál): 1 434,90 € - cestovný príkaz - školenie rozhodcov: 80,00 € a nákup PHM na školenie: 62,01 € (hlavným kontrolórom vyhodnotený ako <b>nedostatočne preukázateľné výdavky</b> - mali byť povinnou osobou z vyúčtovania v rámci AFK vyradené. Nakoľko však prijímateľ predmetnej dotácie vyúčtoval v rámci predloženého vyúčtovania sumu o 326,91 € vyššiu, na predložené vyúčtovanie to <b>nemalo vplyv</b> ). - <b>spolu: 1 576,91 €</b> (vyúčtované o 326,91 € viac) Vyúčtovanie poskytnutej dotácie nebolo predložené na predpísanom tlačive (Príloha č. 3.1 a 3.2 VZN), ani podpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa.  <u>Kompletné vyúčtovanie:</u> - športové potreby (ohrádky 10 ks, poťahy na pátky, sietečky, loptičky, tenisky, dreva, spotrebný materiál): 1 250,00 € - <b>spolu: 1 250,00 €</b>
Dodržanie zmluvne dohodnutého účelu	a) 0,00 € b) 0,00 € c) <b>2 500,00 €</b> <b>Prekročené c) o 2 000,00 €.</b>
Dodržanie ďalších zmluvných povinností: <b>1.</b> predložiť dvakrát ročne <b>plán svojej činnosti</b> a položkový rozpočet výdavkov na nasledujúci polrok <b>2.</b> predložiť <b>správy o činnosti prijímateľa za polrok</b> so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia činnosti, resp. projektu, ako súčasť čiastkového a kompletného vyúčtovania <b>3.</b> zabezpečiť <b>dokumentáciu podujatia</b> , najmä fotografický materiál, CD, a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti	1. Na 1. polrok <b>nepredložené</b> , na 2. polrok <b>predložené</b> po výzve poskytovateľa dňa 31.07.2020 ( <b>oneskorene</b> ). 2. Správy o činnosti prijímateľa za polrok <b>neboli predložené ani</b> v prípade čiastkového, <b>ani</b> v prípade kompletného vyúčtovania. 3. V rámci predložených vyúčtovaní <b>nebola priložená žiadna fotodokumentácia</b> ani iný materiál dokumentujúci priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti. 4. Prijímateľ písomne <b>odpovedal na jednu žiadosť</b> poskytovateľa (Dni mesta), uvedené podujatie však bolo v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2020 zrušené.

4. na základe žiadosti poskytovateľa <b>usporiadať</b> na vlastné náklady v kalendárnom roku 2020 <b>dve charitatívne podujatia</b> s voľným vstupom pre verejnosť	
Administratívna finančná kontrola vykonaná	Vykonanie AFK povinnou osobou nebolo preukázané.

#### Tenisový klub - Eso Poltár (IČO 50943839)

Žiadosť predložená dňa	02.10.2019 (po doplnení)
Náležitosti žiadosti splnené/nespĺnené	splnené
Prílohy kompletné/nekompletné	kompletné
Požadovaná suma dotácie	3 000,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Činnosť klubu v roku 2020, materiálno-technické zabezpečenie klubu, cestovné
Schválená výška dotácie	1 000,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	21.12.2019/11.01.2020
Zmluvne dohodnutý účel	a) účasť na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, a to na úhradu - vstupného, dopravy, ubytovania, poplatkov: 800,00 € b) materiálno-technické zabezpečenie (občerstvenie, PHM a ostatné MTZ): 200,00 €
Dotácia poskytnutá dňa	03.02.2020 (500,00 €), 2. polrok neposkytnutý
Čiastkové vyúčtovanie predložené dňa	30.06.2020 (nebola priložená kompletná podporná dokumentácia, prijímateľ v zmysle predloženej dokumentácie na žiadosť povinnej osoby o doplnenie vyúčtovania nereagoval)
Kompletné vyúčtovanie predložené dňa	14.01.2021 (po výzve poskytovateľa)
Vyúčtované výdavky	<u>Čiastkové vyúčtovanie:</u> - materiálno-technické zabezpečenie (tenisové rakety, loptičky a taška, trička): 644,13 € (suma 39,90 € nepodložená potvrdením o jej úhrade - mala byť v rámci AFK <b>vyrazená</b> z vyúčtovania. Uvedená skutočnosť však <b>nemala vplyv</b> na predložené vyúčtovanie, nakoľko prijímateľ v rámci vyúčtovania vyúčtoval sumu o 144,13 € vyššiu, ako bola suma poskytnutej dotácie) - <b>spolu: 500,00 €</b> Vyúčtovanie poskytnutej dotácie nebolo predložené na predpísanom tlačíve (Príloha č. 3.1 a 3.2 VZN), ani podpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa.  <u>Kompletné vyúčtovanie:</u> - to isté, čo v čiastkovom vyúčtovaní, avšak vyúčtovanie už bolo predložené na predpísaných tlačivách a podpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa.
Dodržanie zmluvne dohodnutého účelu	a) 0,00 € b) 0,00 € c) <b>500,00 €</b> <b>Prekročené c) o 300,00 €.</b>
Dodržanie ďalších zmluvných povinností: <b>1.</b> predložiť dvakrát ročne <b>plán svojej činnosti</b> a položkový rozpočet výdavkov na nasledujúci polrok <b>2.</b> predložiť <b>správy o činnosti prijímateľa za polrok</b> so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia činnosti, resp. projektu, ako súčasť čiastkového a kompletného vyúčtovania <b>3.</b> zabezpečiť <b>dokumentáciu podujatia</b> , najmä fotografický materiál, CD, a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti <b>4.</b> na základe žiadosti poskytovateľa <b>usporiadať</b> na vlastné náklady v kalendárnom roku 2020 <b>dve charitatívne podujatia</b>	1. Na 1. polrok <b>nepredložené</b> , na 2. polrok predložené dňa 30.06.2020.  2. Správy o činnosti prijímateľa za polrok <b>neboli</b> v prípade predloženého vyúčtovania <b>predložené</b> .  3. V rámci predloženého vyúčtovania <b>nebola priložená žiadna fotodokumentácia</b> ani iný materiál dokumentujúci priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti.  4. Na základe dokumentácie vedenej poskytovateľom k predmetnej dotácii <b>nebolo preukázané</b> , že poskytovateľ požiadal prijímateľa o usporiadanie charitatívneho podujatia v roku 2020.

s voľným vstupom pre verejnosť	
Administratívna finančná kontrola vykonaná	Vykonanie AFK povinnou osobou nebolo preukázané.

**Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (základná organizácia) (nemá IČO)**

Žiadosť predložená dňa	15.10.2019
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené	<b>nesplnené</b> (žiadosť <b>neobsahuje</b> presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s príslušným registrom, IČO, e-mailovú adresu)
Prílohy kompletne/nekompletné	kompletné (žiadosť neobsahuje len fotokópiu zmluvy o zriadení účtu)
Požadovaná suma dotácie	500,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Činnosť klubu v roku 2020 (vence a kytice k pamätníkom, nákup pyrotechniky na oslavy, prenájom a technická príprava miestnosti na VČS, kvetinové dary, vstupenky na kultúrne podujatia, športový deň (diplomy a ocenenia), vzdelávacia činnosť, prevádzkové náklady (telefón, kancelárske potreby)
Schválená výška dotácie	500,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	21.12.2019/11.01.2020
Zmluvne dohodnutý účel	a) účasť na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, a to na úhradu - vstupného, dopravy, ubytovania, poplatkov: 180,00 € b) prenájom priestorov: 90,00 € c) materiálo-technické zabezpečenie (občerstvenie, PHM a ostatné MTZ): 230,00 €
Dotácia poskytnutá dňa	03.02.2020 (500,00 €)
Čiastkové vyúčtovanie predložené dňa	30.06.2020
Kompletné vyúčtovanie predložené dňa	14.12.2020
Vyúčtované výdavky	<u>Čiastkové vyúčtovanie:</u> - nájomné mestských priestorov v zmysle zmluvy o nájme: 80,00 € - kytice, smútočné vence k pamätníkom: 45,80 € - darčeky členom: 13,82 € - nákup PHM – preprava osôb: 68,42 € (výdavok <b>nebol</b> podložený formou riadne vyplneného cestovného príkazu, <b>ani schválený</b> poskytovateľom v zmysle uzatvorenej zmluvy) - občerstvenie na zasadnutie výboru: 5,97 € (výdavok <b>nebol schválený</b> poskytovateľom v zmysle uzatvorenej zmluvy) - nákup ročeniek 2020: 22,00 € - paušál za telefónne služby predsedovi ZO: 20,00 € - <b>spolu: 256,01 €</b>  <u>Kompletné vyúčtovanie:</u> - kytice k pamätníkom, smútočné kytice, sviečky, betónové srdce: 126,38 € - darčeky jubilantom: 70,12 € - nákup PHM – preprava osôb: 10,10 € (výdavok <b>nebol</b> podložený formou riadne vyplneného cestovného príkazu, <b>ani schválený</b> poskytovateľom v zmysle uzatvorenej zmluvy) - nákup ročeniek 2021: 39,00 € - <b>spolu: 245,60 €</b> Predložené vyúčtovanie nebolo podpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa.
Dodržanie zmluvne dohodnutého účelu	a) 78,52 € b) 80,00 € c) <b>341,48 €</b> <b>Prekročené c) o 111,48 €.</b>
Splnenie ďalších zmluvných povinností: 1. predložiť dvakrát ročne <b>plán svojej činnosti</b> a položkový rozpočet výdavkov na nasledujúci polrok 2. predložiť <b>správy o činnosti prijímateľa za polrok</b> so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia činnosti, resp. projektu, ako súčasť čiastkového	1. <b>Nepredložené</b> na 1. ani na 2. polrok roka 2020. 2. Správy o činnosti prijímateľa za polrok <b>neboli predložené ani</b> v prípade čiastkového, <b>ani</b> v prípade kompletného vyúčtovania. 3. V rámci predložených vyúčtovaní <b>nebola priložená žiadna fotodokumentácia</b> ani iný materiál dokumentujúci priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti.

a kompletného vyúčtovania <b>3. zabezpečiť dokumentáciu podujatia</b> , najmä fotografický materiál, CD, a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti <b>4. na základe žiadosti poskytovateľa usporiadať na vlastné náklady v kalendárnom roku 2020 dve charitatívne podujatia s voľným vstupom pre verejnosť</b>	4. Prijímateľ písomne <b>odpovedal na jednu žiadosť</b> poskytovateľa (Dni mesta), uvedené podujatie však bolo v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2020 zrušené.
Administratívna finančná kontrola vykonaná	Vykonanie AFK povinnou osobou nebolo preukázané.

#### TILIA nezisková organizácia (IČO 31908799)

Žiadosť predložená dňa	15.10.2019
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené	splnené
Prílohy kompletné/nekompletné	kompletné
Požadovaná suma dotácie	945,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Interaktívne vzdelávanie seniorov v zariadení pre seniorov TILIA
Schválená výška dotácie	200,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	K podpisu zmluvy zo strany prijímateľa nedošlo, nakoľko schválená suma dotácie nepostačovala na realizáciu požadovanej aktivity.
Dotácia poskytnutá dňa	Nakoľko nedošlo k podpisu zmluvy, dotácia nebola poskytnutá.

#### Únia rómskych materských centier (IČO 42196078)

Žiadosť predložená dňa	14.10.2019
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené	splnené
Prílohy kompletné/nekompletné	kompletné (žiadosť však <b>neobsahuje</b> fotokópiu zmluvy o zriadení účtu a písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze, v úpadku alebo v likvidácii)
Požadovaná suma dotácie	1 000,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Medzinárodný deň Rómov, cestovné, zápisné, darčeky, trička, kroje, vianočné posedenie pre všetkých
Schválená výška dotácie	500,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	21.12.2019/11.01.2020
Zmluvne dohodnutý účel	a) účasť na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, a to na úhradu - vstupného, dopravy, ubytovania, poplatkov: 300,00 € b) materiálno-technické zabezpečenie (občerstvenie, PHM a ostatné MTZ): 200,00 €
Dotácia poskytnutá dňa	03.02.2020 (500,00 €)
Čiastkové vyúčtovanie predložené dňa	nepredložené ani po výzve poskytovateľa
Kompletné vyúčtovanie predložené dňa	15.12.2020
Vyúčtované výdavky	<u>Čiastkové vyúčtovanie:</u> - nepredložené ani po výzve poskytovateľa (v zmysle vyjadrenia prijímateľa neboli z poskytnutej dotácie za 1. polrok čerpané výdavky - bolo ústne oznámené zodpovednému zamestnancovi povinnej osoby)  <u>Kompletné vyúčtovanie:</u> - cestovné náklady na vystúpenie: 44,40 € - sada aktívnych reproduktorov 2.1: 299,90 € - prenosný bluetooth reproduktor a bezdrôtová mikrofónová súprava: 89,80 € - 10 ks tričiek s potlačou: 95,00 € - <b>spolu: 529,10 €</b>
Dodržanie zmluvne dohodnutého účelu	a) 44,40 € b) <b>455,60 €</b> <b>Prekročené c) o 255,60 €.</b>
Dodržanie ďalších zmluvných povinností: <b>1. predložiť dvakrát ročne plán svojej činnosti a položkový rozpočet výdavkov na</b>	1. Na 1. polrok <b>nepredložené</b> , na 2. polrok <b>predložené</b> po výzve poskytovateľa dňa 14.07.2020 (oneskorene).

nasledujúci polrok <b>2. predložiť správy o činnosti prijímateľa za polrok</b> so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia činnosti, resp. projektu, ako súčasť čiastkového a kompletného vyúčtovania <b>3. zabezpečiť dokumentáciu podujatia</b> , najmä fotografický materiál, CD, a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti <b>4. na základe žiadosti poskytovateľa usporiadať</b> na vlastné náklady v kalendárnom roku 2020 <b>dve charitatívne podujatia</b> s voľným vstupom pre verejnosť	2. Správy o činnosti prijímateľa za polrok <b>neboli predložené ani</b> v prípade čiastkového (nepredložené vyúčtovanie), <b>ani</b> v prípade kompletného vyúčtovania.  3. V rámci predložených vyúčtovaní <b>nebola priložená žiadna fotodokumentácia</b> ani iný materiál dokumentujúci priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti.  4. Prijímateľ v zmysle predloženej dokumentácie <b>písomne neodpovedal na žiadosť</b> poskytovateľa (Dni mesta), uvedené podujatie však bolo v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2020 zrušené.
Administratívna finančná kontrola vykonaná	Vykonanie AFK povinnou osobou nebolo preukázané.

#### RANČ MEGI (IČO 42189748)

Žiadosť predložená dňa	15.10.2019
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené	splnené (žiadosť však neobsahuje presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s príslušným registrom)
Prílohy kompletné/nekompletné	kompletné (žiadosť neobsahuje len fotokópiu zmluvy o zriadení účtu)
Požadovaná suma dotácie	3 200,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Podpora pre organizovanie športovo-spoločenských podujatí v roku 2020 (furmanské preteky, westernové preteky)
Schválená výška dotácie	300,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	21.12.2019/15.01.2020
Zmluvne dohodnutý účel	a) účasť na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, a to na úhradu - vstupného, dopravy, ubytovania, poplatkov: 200,00 € b) materiálno-technické zabezpečenie (občerstvenie, PHM a ostatné MTZ): 100,00 €
Dotácia poskytnutá dňa	03.02.2020 (300,00 €)
Čiastkové vyúčtovanie predložené dňa	<b>nepredložené</b> (v zmysle predloženej dokumentácie nebola poskytovateľom zaslaná výzva na predloženie čiastkového vyúčtovania)
Kompletné vyúčtovanie predložené dňa	<b>nepredložené</b> ani v dodatočnej lehote stanovenej poskytovateľom vo výzve na predloženie kompletného vyúčtovania (zaslanej prijímateľovi e-mailom dňa 22.12.2020)
Vyúčtované výdavky	Prijímateľom <b>nebolo predložené vyúčtovanie</b> poskytnutej dotácie v pôvodnom ani poskytovateľom dohodnutom dodatočnom termíne. S prijímateľom bolo dohodnuté vrátenie poskytnutej dotácie spolu s úrokom z omeškania formou splátkového kalendára do 25.04.2021, pričom do 25.03.2021 mala byť vrátená celá suma dotácie (300 €). V zmysle informácií poskytnutých od povinnej osoby bola k 09.04.2021 <b>uhradená len suma 200,00 €</b> .
Dodržanie zmluvne dohodnutého účelu	Nevzťahuje sa, prijímateľ poskytnutú dotáciu nevyúčtoval v stanovenom termíne.
Dodržanie ďalších zmluvných povinností: <b>1. predložiť dvakrát ročne plán svojej činnosti</b> a položkový rozpočet výdavkov na nasledujúci polrok <b>2. predložiť správy o činnosti prijímateľa za polrok</b> so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia činnosti, resp. projektu, ako súčasť čiastkového a kompletného vyúčtovania <b>3. zabezpečiť dokumentáciu podujatia</b> , najmä fotografický materiál, CD, a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti <b>4. na základe žiadosti poskytovateľa usporiadať</b> na vlastné náklady v kalendárnom	1. <b>Nepredložené</b> , na 1. ani 2. polrok roka 2020.  2. Prijímateľ <b>nepredložil vyúčtovanie ani</b> za 1. polrok, <b>ani</b> za 2. polrok roka 2020.  3. Prijímateľ <b>nepredložil vyúčtovanie ani</b> za 1. polrok, <b>ani</b> za 2. polrok roka 2020.  4. Prijímateľ v zmysle predloženej dokumentácie <b>neodpovedal na žiadosť</b> poskytovateľa (Dni mesta), uvedené podujatie však bolo v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2020 zrušené.

roku 2020 <b>dve charitatívne podujatia</b> s voľným vstupom pre verejnosť	
Administratívna finančná kontrola vykonaná	Nevzťahuje sa.

#### Kynologický klub Poltár (IČO 48448656)

Žiadosť predložená dňa	15.10.2019
Náležitosti žiadosti splnené/nespĺnené	<b>nesplnené</b> (žiadosť <b>neobsahuje</b> presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s príslušným registrom, IČO, bankové spojenie a číslo účtu, e-mailovú adresu)
Prílohy kompletné/nekompletné	<b>nekompletné</b> (žiadosť neobsahuje písomné vyhlásenie žiadateľa o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností a písomné vyhlásenie, že nie je v konkurze, v úpadku alebo v likvidácii; neobsahuje tiež fotokópiu zmluvy o zriadení účtu)
Požadovaná suma dotácie	500,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Činnosť klubu v roku 2020 (nákup kynologických pomôcok potrebných k výcviku psov)
Schválená výška dotácie	500,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	21.12.2019/15.01.2020
Zmluvne dohodnutý účel	a) účasť na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, a to na úhradu - vstupného, dopravy, ubytovania, poplatkov: <b>300,00 €</b> b) materiálno-technické zabezpečenie (občerstvenie, PHM a ostatné MTZ): 200,00 €
Dotácia poskytnutá dňa	Poskytované priebežne z pokladne MsÚ po predložení príslušných dokladov (375,00 €).
Čiastkové vyúčtovanie predložené dňa	<b>Vyúčtovanie nepredložené</b> , predkladané len výdavky na preplatenie z pokladne MsÚ v priebehu roka.
Kompletné vyúčtovanie predložené dňa	Vyúčtovanie <b>nepredložené na predpísanom tlačíve</b> , predložené len doklady k výdavkom preplateným z pokladne MsÚ v priebehu roka (doručené dňa 15.12.2020).
Vyúčtované výdavky	Vyúčtovanie <b>nepredložené na predpísanom tlačíve</b> , predložené len doklady k výdavkom preplateným z pokladne MsÚ v priebehu roka: - krmivá pre psy (128 €), - benzín na kosenie cvičiska (33 €), - zástera z polyuretánu (55 €), - koža na kúsanie, kapsička na pamlsky, vodítko (40 €), - klin jutový, lopta, 2x bič kožený, postroj na obranu, pangamin 200 tbl - pivovarské kvasnice (119 €) - <b>spolu: 375,00 €</b>
Dodržanie zmluvne dohodnutého účelu	a) 0,00 € b) <b>375,00 €</b> <b>Prekročené b) o 175,00 €</b> (prijímateľ však v predloženej žiadosti <b>nepožadoval</b> dotáciu na žiadny z účelov uvedených v rámci vyššie uvedeného písm. a).
Dodržanie ďalších zmluvných povinností: <b>1.</b> predložiť dvakrát ročne <b>plán svojej činnosti</b> a položkový rozpočet výdavkov na nasledujúci polrok <b>2.</b> predložiť <b>správy o činnosti prijímateľa za polrok</b> so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia činnosti, resp. projektu, ako súčasť čiastkového a kompletného vyúčtovania <b>3.</b> zabezpečiť <b>dokumentáciu podujatia</b> , najmä fotografický materiál, CD, a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti <b>4.</b> na základe žiadosti poskytovateľa <b>usporiadať</b> na vlastné náklady v kalendárnom roku 2020 <b>dve charitatívne podujatia</b> s voľným vstupom pre verejnosť	1. <b>Nepredložené</b> na 1. ani na 2. polrok roka 2020. 2. <b>Nepredložené</b> za kontrolované obdobie. 3. <b>Nepredložené</b> za kontrolované obdobie. 4. Prijímateľ písomne <b>odpovedal na jednu žiadosť</b> poskytovateľa (Dni mesta), uvedené podujatie však bolo v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2020 zrušené.

Administratívna finančná kontrola vykonaná	Vykonanie AFK povinnou osobou nebolo preukázané.
--	--

#### Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poltár (IČO 31932983)

Žiadosť predložená dňa	15.10.2019
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené	splnené
Prílohy kompletné/nekompletné	kompletné (žiadosť neobsahuje len fotokópiu zmluvy o zriadení účtu)
Požadovaná suma dotácie	3 500,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Oprava vežových hodín na evanjelickom kostole v Poltári
Schválená výška dotácie	500,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	21.12.2019/11.01.2020
Zmluvne dohodnutý účel	a) materiálno-technické zabezpečenie (občerstvenie, PHM a ostatné MTZ): 500,00 €
Dotácia poskytnutá dňa	03.02.2020 (500,00 €)
Čiastkové vyúčtovanie predložené dňa	-
Kompletné vyúčtovanie predložené dňa	25.06.2020
Vyúčtované výdavky	<u>Kompletné vyúčtovanie:</u> - generálna oprava zvonov kostola (elektrifikácia) – predložená faktúra v sume 13 080,00 € - <b>spolu: 500,00 €</b> Poskytnutá dotácia bola prijímateľom použitá na iný účel, ako bol požadovaný v zmysle predloženej žiadosti, čo však súviselo so skutočnosťou, že dotácia nebola schválená prijímateľovi v požadovanej výške. V zmluve o poskytnutí dotácie nebol stanovený účel v zmysle prijímateľom predloženej žiadosti. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie nebolo predložené na predpísanom tlačíve (Príloha č. 3.1 a 3.2 VZN).
Dodržanie zmluvne dohodnutého účelu	a) 500,00 € Neprekročené.
Dodržanie ďalších zmluvných povinností: <b>1. predložiť dvakrát ročne plán svojej činnosti</b> a položkový rozpočet výdavkov na nasledujúci polrok <b>2. predložiť správy o činnosti prijímateľa za polrok</b> so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia činnosti, resp. projektu, ako súčasť čiastkového a kompletného vyúčtovania <b>3. zabezpečiť dokumentáciu podujatia</b> , najmä fotografický materiál, CD, a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti <b>4. na základe žiadosti poskytovateľa usporiadať</b> na vlastné náklady v kalendárnom roku 2020 <b>dve charitatívne podujatia</b> s voľným vstupom pre verejnosť	1. Nevzťahuje sa. 2. Nevzťahuje sa. 3. V rámci predloženého vyúčtovania <b>nebola priložená žiadna fotodokumentácia</b> ani iný materiál dokumentujúci priebeh podporovanej činnosti. 4. Prijímateľ v zmysle predloženej dokumentácie <b>neodpovedal na žiadosť</b> poskytovateľa (Dni mesta), uvedené podujatie však bolo v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2020 zrušené.
Administratívna finančná kontrola vykonaná	25.06.2020

#### OPONA v Poltári (IČO 45026815)

Žiadosť predložená dňa	15.10.2019
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené	splnené (žiadosť však neobsahuje presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s príslušným registrom, ako ani prehlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mesta)
Prílohy kompletné/nekompletné	kompletné (žiadosť neobsahuje len fotokópiu zmluvy o zriadení účtu)
Požadovaná suma dotácie	850,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Oslavy 40. výročia založenia ochotníckeho divadla v 2. polroku 2020 (divadelné predstavenie, spoločenské posedenie)
Schválená výška dotácie	850,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	21.12.2019/11.01.2020



Zmluvne dohodnutý účel	a) účasť na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, a to na úhradu - vstupného, dopravy, ubytovania, poplatkov: 600,00 € b) prenájom priestorov: 50,00 € c) materiálno-technické zabezpečenie (občerstvenie, PHM a ostatné MTZ): 200,00 €
Dotácia poskytnutá dňa	03.02.2020 (850,00 €)
Čiastkové vyúčtovanie predložené dňa	<b>Nepredložené</b> (v zmysle predloženej dokumentácie nebola poskytovateľom zaslaná výzva na predloženie čiastkového vyúčtovania). Prijímateľ v žiadosti požadoval dotáciu na 2. polrok 2020, <b>nájomné</b> za prenájom priestorov vo výške 50,00 € však bolo uhradené dňa 25.03.2020, a teda malo byť v zmysle uzatvorenej zmluvy <b>vyúčtované</b> už v rámci čiastkového vyúčtovania.
Kompletné vyúčtovanie predložené dňa	16.11.2020
Vyúčtované výdavky	<u>Kompletné vyúčtovanie:</u> - nájomné mestských priestorov v zmysle zmluvy o nájme: 50,00 € - <b>spolu: 50,00 €</b> <b>Nepoužitá suma vo výške 800,00 € bola vrátená mestu Poltár dňa 13.10.2020.</b>
Dodržanie zmluvne dohodnutého účelu	a) 0,00 € b) 50,00 € c) 0,00 € Neprekročené, nepoužitá suma dotácie vrátená poskytovateľovi.
Dodržanie ďalších zmluvných povinností: <b>1. predložiť dvakrát ročne plán svojej činnosti</b> a položkový rozpočet výdavkov na nasledujúci polrok <b>2. predložiť správy o činnosti prijímateľa za polrok</b> so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia činnosti, resp. projektu, ako súčasť čiastkového a kompletného vyúčtovania <b>3. zabezpečiť dokumentáciu podujatia</b> , najmä fotografický materiál, CD, a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti <b>4. na základe žiadosti poskytovateľa usporiadať</b> na vlastné náklady v kalendárnom roku 2020 <b>dve charitatívne podujatia</b> s voľným vstupom pre verejnosť	1. Nevzťahuje sa. 2. Nevzťahuje sa. 3. Nevzťahuje sa. 4. Prijímateľ v zmysle predloženej dokumentácie <b>neodpovedal na žiadosť</b> poskytovateľa (Dni mesta), uvedené podujatie však bolo v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2020 zrušené.
Administratívna finančná kontrola vykonaná	11.12.2020

#### Slovenský červený kríž (Miestny spolok Poltár) (nemá IČO)

Žiadosť predložená dňa	01.10.2019, doplnená dňa 10.10.2019
Náležitosti žiadosti splnené/nespĺnené	<b>nesplnené</b> (žiadosť <b>neobsahuje</b> IČO, e-mailovú adresu, bankové spojenie a číslo účtu)
Prílohy kompletné/nekompletné	kompletné (žiadosť neobsahuje len fotokópiu zmluvy o zriadení účtu)
Požadovaná suma dotácie	400,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Činnosť miestneho spolku v roku 2020 (výročná členská schôdza, odmeňovanie držiteľov Janského plakety, Deň matiek, jubilanti, Mesiac úcty k starším, Mikuláš pre deti členov, nájomné, kancelárske a čistiace potreby)
Schválená výška dotácie	400,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	21.12.2019/11.01.2020
Zmluvne dohodnutý účel	a) účasť na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, a to na úhradu - vstupného, dopravy, ubytovania, poplatkov: 200,00 € b) prenájom priestorov: <b>100,00 €</b> c) materiálno-technické zabezpečenie (občerstvenie, PHM a ostatné MTZ): 100,00 €
Dotácia poskytnutá dňa	Poskytnuté dňa 15.12.2020 z pokladne MsÚ (211,63 €)
Čiastkové vyúčtovanie predložené dňa	30.06.2020 doručený list, v zmysle ktorého čerpanie poskytnutej dotácie

	v 1. polroku nebolo realizované.
Kompletné vyúčtovanie predložené dňa	15.12.2020
Vyúčtované výdavky	<u>Kompletné vyúčtovanie:</u> - nájomné mestských priestorov v zmysle zmluvy o nájme: 40,00 € - smútočné kytice: 18,50 € - predplatné časopisu Zdravie: 54,96 € - balíčky - Október mesiac účty k starším: 34,10 € - kancelárske potreby: 5,85 € - čistiace a hygienické potreby: 11,38 € - príbory, tanieri - vybavenie do kuchynky: 46,94 € - <b>spolu: 211,73 €</b> <b>Nájomné vo výške 40,00 € bolo uhradené 10.03.2020, a teda malo byť vyúčtované už v rámci čiastkového vyúčtovania.</b> Vyúčtovanie poskytnutej dotácie nebolo predložené na predpísanom tlačive (Príloha č. 3.1 a 3.2 VZN), ani podpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa.
Dodržanie zmluvne dohodnutého účelu	a) 0,00 € b) 40,00 € c) 171,63 € <b>Prekročené c) o 71,63 €.</b>
Dodržanie ďalších zmluvných povinností: <b>1. predložiť dvakrát ročne plán svojej činnosti a položkový rozpočet výdavkov na nasledujúci polrok</b> <b>2. predložiť správy o činnosti prijímateľa za polrok</b> so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia činnosti, resp. projektu, ako súčasť čiastkového a kompletného vyúčtovania <b>3. zabezpečiť dokumentáciu podujatia,</b> najmä fotografický materiál, CD, a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti <b>4. na základe žiadosti poskytovateľa usporiadať na vlastné náklady v kalendárnom roku 2020 dve charitatívne podujatia s voľným vstupom pre verejnosť</b>	1. Na 1. polrok predložené dňa 07.02.2020, na 2. polrok <b>nepredložené.</b> 2. Správy o činnosti prijímateľa za polrok <b>neboli</b> v prípade predloženého vyúčtovania <b>predložené.</b> 3. V rámci predloženého vyúčtovania <b>nebola priložená žiadna fotodokumentácia</b> ani iný materiál dokumentujúci priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti. 4. Prijímateľ v zmysle predloženej dokumentácie <b>neodpovedal na žiadosť</b> poskytovateľa (Dni mesta), uvedené podujatie však bolo v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2020 zrušené.
Administratívna finančná kontrola vykonaná	Vykonanie AFK povinnou osobou nebolo preukázané.

#### Slovenský zväz zdravotne postihnutých (základná organizácia) (nemá IČO)

Žiadosť predložená dňa	10.10.2019
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené	<b>nesplnené</b> (žiadosť <b>neobsahuje</b> IČO, e-mailovú adresu)
Prílohy kompletné/nekompletné	kompletné (žiadosť neobsahuje len fotokópiu zmluvy o zriadení účtu)
Požadovaná suma dotácie	900,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Činnosť základnej organizácie v roku 2020 (výročná členská schôdza, Deň matiek, športový deň, jednodňové kúpanie, návštevy dlhodobo chorých, mesiac účty k starším, jubilanti)
Schválená výška dotácie	900,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	21.12.2019/11.01.2020
Zmluvne dohodnutý účel	a) účasť na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, a to na úhradu - vstupného, dopravy, ubytovania, poplatkov: 500,00 € b) prenájom priestorov: 60,00 € c) materiálno-technické zabezpečenie (občerstvenie, PHM a ostatné MTZ): 340,00 €
Dotácia poskytnutá dňa	03.02.2020 (450,00 €), 20.08.2020 (450,00 €)
Čiastkové vyúčtovanie predložené dňa	30.06.2020
Kompletné vyúčtovanie predložené dňa	14.12.2020
Vyúčtované výdavky	<u>Čiastkové vyúčtovanie:</u> - <b>čerpanie spolu: 0,00 €</b> <b>V rámci kompletného vyúčtovania však boli identifikované výdavky</b>

	<p><b>vo výške 118,40 €, ktoré boli realizované v 1. polroku 2020, a teda mali byť vyúčtované už v rámci čiastkového vyúčtovania.</b></p> <p>Predložené vyúčtovanie nebolo podpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa.</p> <p><u>Kompletné vyúčtovanie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nájomné mestských priestorov v zmysle zmluvy o nájme: 40,00 €</li> <li>- kvety, kytice (MDŽ, smútočné, jubileá): 74,00 €</li> <li>- kvety a čokolády - Deň matiek: 43,80 €</li> <li>- športové hry - 12.08.2020 (surovinu na guláš, diplomy, ceny, káva - nákup občerstvenia <b>nebol realizovaný</b> na základe poskytovateľom schválenej žiadosti v zmysle uzatvorenej zmluvy): 150,50 €</li> <li>- dary pre jubilantov (uteráky, sladkosti): 96,27 €</li> <li>- MTZ (taniere, príbory, poháre, čistiace potreby, rýchlovarná kanvica, športové potreby, hry (petang, scrabble), tlakomer, kancelárske potreby): 259,53 €</li> <li>- bankové poplatky: 34,65 €</li> <li>- <b>spolu: 698,75 €</b></li> </ul> <p><b>Nepoužitá suma vo výške 201,25 € bola vrátená na účet mesta Poltár dňa 16.12.2020.</b></p>
Dodržanie zmluvne dohodnutého účelu	<p>a) 0,00 €</p> <p>b) 40,00 €</p> <p>c) 658,75 €</p> <p><b>Prekročené c) o 318,75 €.</b></p>
<p>Dodržanie ďalších zmluvných povinností:</p> <p><b>1. predložiť dvakrát ročne plán svojej činnosti</b> a položkový rozpočet výdavkov na nasledujúci polrok</p> <p><b>2. predložiť správy o činnosti prijímateľa za polrok</b> so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia činnosti, resp. projektu, ako súčasť čiastkového a kompletného vyúčtovania</p> <p><b>3. zabezpečiť dokumentáciu podujatia</b>, najmä fotografický materiál, CD, a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti</p> <p><b>4. na základe žiadosti poskytovateľa usporiadať</b> na vlastné náklady v kalendárnom roku 2020 <b>dve charitatívne podujatia</b> s voľným vstupom pre verejnosť</p>	<p>1. Na 1. polrok predložené dňa 07.02.2020, na 2. polrok <b>nepredložené.</b></p> <p>2. Správy o činnosti prijímateľa za polrok <b>neboli</b> v prípade predložených vyúčtovaní <b>predložené.</b></p> <p>3. V rámci predložených vyúčtovaní <b>nebola priložená žiadna fotodokumentácia</b> ani iný materiál dokumentujúci priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti.</p> <p>4. Prijímateľ písomne <b>odpovedal na jednu žiadosť</b> poskytovateľa (Dni mesta), uvedené podujatie však bolo v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2020 zrušené.</p>
Administratívna finančná kontrola vykonaná	Vykonanie AFK povinnou osobou nebolo preukázané.

#### MUAY THAI POLTÁR "CARNAGE CLUB" (IČO 42300843)

Žiadosť predložená dňa	11.10.2019
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené	splnené
Prílohy kompletné/nekompletné	kompletné (žiadosť neobsahuje len fotokópiu zmluvy o zriadení účtu)
Požadovaná suma dotácie	4 000,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Činnosť klubu v roku 2020 (štartovné na súťaže, cestovné náklady, ubytovanie, trofeje do súťaží, nákup športových potrieb a športového oblečenia a ďalšie MTZ)
Schválená výška dotácie	2 000,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	21.12.2019/11.01.2020
Zmluvne dohodnutý účel	<p>a) účasť na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, a to na úhradu - vstupného, dopravy, ubytovania, poplatkov: 1 200,00 €</p> <p>b) prenájom priestorov: 200,00 €</p> <p>c) materiálno-technické zabezpečenie (občerstvenie, PHM a ostatné MTZ): 600,00 €</p>
Dotácia poskytnutá dňa	03.02.2020 (500,00 €), <b>za 2. štvrťrok dotácia nebola poskytnutá</b> , 11.09.2020 (500,00 €), 08.12.2020 (500,00 €)

Čiastkové vyúčtovanie predložené dňa	07.07.2020 <b>po výzve</b> poskytovateľa (v poskytovateľom stanovenej dodatočnej lehote)
Kompletné vyúčtovanie predložené dňa	<b>21.12.2020 (oneskorene)</b> – dotácia na 4. Q však poskytnutá až 08.12.2020
Vyúčtované výdavky	<p><u>Čiastkové vyúčtovanie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cestovné na súťaže: 170,06 €</li> <li>- nájomné mestských priestorov v zmysle zmluvy o nájme: 100,00 €</li> <li>- členský ročný poplatok SZKB, štartovné, preukaz, členská známka: 247,00 €</li> <li>- <b>spolu: 517,06 €</b></li> </ul> <p><u>Kompletné vyúčtovanie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nájomné mestských priestorov v zmysle zmluvy o nájme: 100,00 €</li> <li>- reprezentačné sústredenie, štartovné na súťaž, preukaz, známka, páskovanie: 131,00 €</li> <li>- plagáty, banner: 94,00 €</li> <li>- športové oblečenie, športové potreby: 680,78 €</li> <li>- <b>spolu: 1 005,78 €</b></li> </ul>
Dodržanie zmluvne dohodnutého účelu	a) 548,06 € b) 200,00 € c) 751,94 € <b>Prekročené c) o 151,94 €.</b>
Dodržanie ďalších zmluvných povinností: <b>1. predložiť dvakrát ročne plán svojej činnosti</b> a položkový rozpočet výdavkov na nasledujúci polrok <b>2. predložiť správy o činnosti prijímateľa za polrok</b> so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia činnosti, resp. projektu, ako súčasť čiastkového a kompletného vyúčtovania <b>3. zabezpečiť dokumentáciu podujatia</b> , najmä fotografický materiál, CD, a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti <b>4. na základe žiadosti poskytovateľa usporiadať</b> na vlastné náklady v kalendárnom roku 2020 <b>dve charitatívne podujatia</b> s voľným vstupom pre verejnosť	1. Predložené 30.01.2020 a 08.07.2020 <b>(oneskorene)</b> – prijímateľ v rámci predložených listov zdôvodňuje, prečo nevie na polrok dopredu plánovať svoju činnosť. 2. Správy o činnosti prijímateľa za polrok <b>neboli predložené ani</b> v prípade čiastkového, <b>ani</b> v prípade kompletného vyúčtovania. 3. V rámci predložených vyúčtovaní <b>nebola priložená žiadna fotodokumentácia</b> ani iný materiál dokumentujúci priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti. 4. Prijímateľ písomne <b>odpovedal na jednu žiadosť</b> poskytovateľa (Dni mesta), uvedené podujatie však bolo v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2020 zrušené.
Administratívna finančná kontrola vykonaná	Vykonanie AFK povinnou osobou nebolo preukázané.

#### Mestský volejbalový klub Poltár (IČO 37823876)

Žiadosť predložená dňa	15.10.2019
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené	splnené (žiadosť však neobsahuje presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s príslušným registrom)
Prílohy kompletné/nekompletné	kompletné (žiadosť neobsahuje len fotokópiu zmluvy o zriadení účtu)
Požadovaná suma dotácie	9 500,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Činnosť klubu v roku 2020 (členské poplatky, vklady do SVF, cestovné, stravné, tréningové a hracie pomôcky, sústredenia, dresy, odmeny trénerov a rozhodcov, a pod.)
Schválená výška dotácie	7 000,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	21.12.2019/11.01.2020 <b>Dodatok k uvedenej zmluve uzatvorený dňa 15.01.2020 (zverejnený 30.01.2020)</b>
Zmluvne dohodnutý účel (v znení uzatvoreného dodatku)	a) účasť na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, a to na úhradu - vstupného, dopravy, ubytovania, poplatkov: 5 500,00 € b) prenájom priestorov: 200,00 € c) materiálno-technické zabezpečenie (zdravotná služba, odmeny alebo mzdy a odvody z miezd trénerov a hráčov, medaily, reklamný materiál, občerstvenie, PHM, športové oblečenie, lopty, kancelárske potreby, tréningové pomôcky, siete a ostatné MTZ): 1 300,00 €
Dotácia poskytnutá dňa	03.02.2020 (1 750,00 €), <b>za 2. štvrťrok dotácia nebola poskytnutá,</b>

	11.09.2020 (1 750,00 €), 08.12.2020 (1 750,00 €)
Čiastkové vyúčtovanie predložené dňa	10.07.2020 po výzve poskytovateľa (v poskytovateľom stanovenej dodatočnej lehote)
Kompletné vyúčtovanie predložené dňa	<b>23.12.2020 (oneskorene)</b> – dotácia na 4. Q však poskytnutá až 08.12.2020
Vyúčtované výdavky	<p>Čiastkové vyúčtovanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cestovné na zápasy: 495,00 €</li> <li>- stravné: 317,40 €</li> <li>- nájomné mestských priestorov v zmysle zmluvy o nájme: 100,00 €</li> <li>- odmeny rozhodcom: 123,78 €</li> <li>- ubytovanie na turnaji: 174,00 €</li> <li>- odmeny trénerom: 134,00 €</li> <li>- MTZ: fitlopta, internet, kancelárske potreby: 29,27 €</li> <li>- členské poplatky SVF: 120,00 €</li> <li>- bankové poplatky: 48,25 €</li> <li>- <b>spolu: 1 541,70 €</b></li> </ul> <p>Kompletné vyúčtovanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cestovné na súťaže: 66,00 €</li> <li>- stravné: 112,20 €</li> <li>- odmeny trénerom: 950,00 €</li> <li>- <b>odmeny za vykonané administratívne práce: 500,00 € (nebolo dodržané ustanovenie čl. 2 ods. 3 písm. e) uzatvorenej zmluvy a predmetné výdavky neboli tiež realizované zákonným postupom, preto mali byť povinnou osobou z predloženého vyúčtovania vyradené).</b></li> <li>- nájomné mestských priestorov v zmysle zmluvy o nájme: 100,00 €</li> <li>- MTZ: chrániče kolien, ponožky, lieky, zámok dverí, ochranné pomôcky, čistiace potreby, zdravotná taška, miniatúry, pamäťová karta, kamera, ochranné púzdra na volejbalové stĺpy, 15 ks dresy, sieť na okno: 1 925,07 €</li> <li>- členské poplatky SVF: 57,00 €</li> <li>- bankové poplatky: 48,60 €</li> <li>- <b>spolu: 3 758,87 €</b></li> </ul>
Dodržanie zmluvne dohodnutého účelu	<p>a) 1 035,78 € b) 200,00 € c) 4 014,22 €</p> <p><b>Prekročené c) o 2 714,22 €.</b></p> <p><b>Sumu 500,00 € za vykonané administratívne práce nie je možné považovať za výdavok oprávnený na preplatenie z poskytnutej dotácie (prijímateľom vyúčtovaná suma o 50,57 € viac, ako bola poskytnutá dotácia).</b></p>
<p>Dodržanie ďalších zmluvných povinností:</p> <p><b>1.</b> predložiť dvakrát ročne <b>plán svojej činnosti</b> a položkový rozpočet výdavkov na nasledujúci polrok</p> <p><b>2.</b> predložiť <b>správy o činnosti prijímateľa za polrok</b> so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia činnosti, resp. projektu, ako súčasť čiastkového a kompletného vyúčtovania</p> <p><b>3.</b> zabezpečiť <b>dokumentáciu podujatia</b>, najmä fotografický materiál, CD, a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti</p> <p><b>4.</b> na základe žiadosti poskytovateľa <b>usporiadať</b> na vlastné náklady v kalendárnom roku 2020 <b>dve charitatívne podujatia</b> s voľným vstupom pre verejnosť</p>	<p>1. <b>Nepredložené</b> na 1. ani na 2. polrok roka 2020.</p> <p>2. Správy o činnosti prijímateľa za polrok <b>neboli predložené ani</b> v prípade čiastkového, <b>ani</b> v prípade kompletného vyúčtovania.</p> <p>3. V rámci predložených vyúčtovaní <b>nebola priložená žiadna fotodokumentácia</b> ani iný materiál dokumentujúci priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti.</p> <p>4. Prijímateľ písomne <b>odpovedal na jednu žiadosť</b> poskytovateľa (Dni mesta), uvedené podujatie však bolo v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2020 zrušené.</p>
Administratívna finančná kontrola vykonaná	Vykonanie AFK povinnou osobou nebolo preukázané.

#### Dobrovoľný hasičský zbor Poltár (IČO 00177474/4501)

Žiadosť predložená dňa	15.10.2019
------------------------	------------

Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené	splnené
Prílohy kompletné/nekompletné	<b>nekompletné</b> (žiadosť neobsahuje písomné vyhlásenie žiadateľa o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností a písomné vyhlásenie, že nie je v konkurze, v úpadku alebo v likvidácii; neobsahuje tiež fotokópiu zmluvy o zriadení účtu)
Požadovaná suma dotácie	5 000,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Činnosť DHZ v roku 2020 (účasť na súťažiach, cestovné náklady, oblečenie členov súťažných družstiev, doplnenie technických prostriedkov a prekážok potrebných na prípravu a účasť jednotlivých družstiev na súťaže, organizácia 23. ročníka súťaže mladých hasičov - Memoriál Júliusa Krňana v septembri 2020)
Schválená výška dotácie	4 000,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	21.12.2019/11.01.2020
Zmluvne dohodnutý účel	a) účasť na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, a to na úhradu - vstupného, dopravy, ubytovania, poplatkov: 1 900,00 € b) prenájom priestorov: 100,00 € c) materiálno-technické zabezpečenie (občerstvenie, PHM a ostatné MTZ): 2 000,00 €
Dotácia poskytnutá dňa	19.02.2020 (1 000,00 €), <b>za 2. štvrťrok dotácia nebola poskytnutá</b> , 20.08.2020 (1 000,00 €), 08.12.2020 (1 000,00 €)
Čiastkové vyúčtovanie predložené dňa	07.07.2020 <b>oneskorene po výzve</b> poskytovateľa (v poskytovateľom stanovenej dodatočnej lehote)
Kompletné vyúčtovanie predložené dňa	<b>17.12.2020 (oneskorene)</b> – dotácia na 4. Q však poskytnutá až 08.12.2020
Vyúčtované výdavky	<u>Čiastkové vyúčtovanie:</u> - cestovné a stravné na súťaže: 653,56 € - štartovné na súťaž: 10,00 € - členské známky – ÚO DPO SR: 164,00 € - MTZ (pamäťová karta, zväracie tyče): 48,38 € - <b>spolu: 875,94 €</b> Vyúčtovanie poskytnutej dotácie nebolo predložené na predpísanom tlačive (Príloha č. 3.1 a 3.2 VZN), ani podpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa.  <u>Kompletné vyúčtovanie:</u> - cestovné a stravné na súťaže: 184,20 € - štartovné na súťaž: 20,00 € - MTZ (pretlakový ventil, laminátová nádrž na požiaru útok, 10 ks pracovná rovnošata s nápisom, manipulačný vozík pod hasičskú striekačku): 1 994,00 € - <b>spolu: 2 198,20 €</b>
Dodržanie zmluvne dohodnutého účelu	a) 1 031,76 € b) 0,00 € c) 1 968,24 € Neprekročené.
Dodržanie ďalších zmluvných povinností: <b>1.</b> predložiť dvakrát ročne <b>plán svojej činnosti</b> a položkový rozpočet výdavkov na nasledujúci polrok <b>2.</b> predložiť <b>správy o činnosti prijímateľa za polrok</b> so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia činnosti, resp. projektu, ako súčasť čiastkového a kompletného vyúčtovania <b>3.</b> zabezpečiť <b>dokumentáciu podujatia</b> , najmä fotografický materiál, CD, a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti <b>4.</b> na základe žiadosti poskytovateľa <b>usporiadať</b> na vlastné náklady v kalendárnom	1. Na 1. polrok <b>nepredložené</b> , na 2. polrok predložené dňa 07.07.2020 (po výzve poskytovateľa). 2. Správy o činnosti prijímateľa za polrok <b>neboli predložené ani</b> v prípade čiastkového, <b>ani</b> v prípade kompletného vyúčtovania. 3. V rámci predložených vyúčtovaní <b>nebola priložená žiadna fotodokumentácia</b> ani iný materiál dokumentujúci priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti. 4. Prijímateľ písomne <b>odpovedal na jednu žiadosť</b> poskytovateľa (Dni mesta), uvedené podujatie však bolo v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2020 zrušené.

roku 2020 dve charitatívne podujatia s voľným vstupom pre verejnosť	
Administratívna finančná kontrola vykonaná	Vykonanie AFK povinnou osobou nebolo preukázané.

#### TJ Sklotatran Poltár (IČO 35652497)

Žiadosť predložená dňa	15.10.2019
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené	splnené
Prílohy kompletne/nekompletné	<b>nekompletné</b> (žiadosť neobsahuje písomné vyhlásenie žiadateľa o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností a písomné vyhlásenie, že nie je v konkurze, v úpadku alebo v likvidácii; neobsahuje tiež fotokópiu zmluvy o zriadení účtu)
Požadovaná suma dotácie	48 000,00 €
Účel dotácie v zmysle žiadosti	Činnosť TJ v roku 2020 (odmeny trénerov a organizátorov zápasov, náklady na dopravu na zápasy, poplatky SFZ, MTZ (pre účely tréningového procesu, dresy, siete na brány, zvukové zariadenie a pod.)
Schválená výška dotácie	34 300,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená/zverejnená	21.12.2019/11.01.2020
Zmluvne dohodnutý účel	<p>a) účasť na zápasoch jednotlivých súťaží SFZ, účasti na domácich a zahraničných turnajoch, sústreďeniach, a to na úhradu – dopravy, ubytovania, stravného, štartovného, poplatkov SFZ: 25 000,00 €</p> <p>b) prenájom haly, klubovne, ihriska: 1 200,00 €</p> <p>c) materiálno-technické zabezpečenie (zdravotná služba, odmeny alebo mzdy a odvody z miezd trénerov a hráčov, medaily, reklamný materiál, občerstvenie, PHM, športové oblečenie, lopty, kancelárske potreby, tréningové pomôcky, siete a ostatné MTZ): 8 100,00 €</p>
Dotácia poskytnutá dňa	<p>03.02.2020 (8 575,00 €), <b>za 2. štvrt'rok dotácia nebola poskytnutá</b>, 02.09.2020 (7 537,55 €), 11.09.2020 (doplatenie sumy 1 037,45 €), 08.12.2020 (8 575,00 €).</p> <p>Okrem uvedenej dotácie bola TJ Sklotatran Poltár dňa 24.03.2020 poskytnutá aj dotácia na základe uznesenia MsZ č. 28/2020 zo dňa 04.03.2020 vo výške 4 562,40 €, a to na úhradu neuhradených faktúr z roku 2019 za prepravu hráčov na futbalové zápasy. V súvislosti s predmetnou dotáciou <b>nebola s prijímateľom uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie a predmetná dotácia nebola prijímateľom vyúčtovaná</b>. Hlavným kontrolórom bolo na základe predloženej dokumentácie <b>overené</b>, že poskytnutá dotácia bola <b>v plnej výške použitá</b> na úhradu neuhradených faktúr z roku 2019 za prepravu hráčov na zápasy.</p>
Čiastkové vyúčtovanie predložené dňa	V rámci predloženej dokumentácie sa <b>nenachádzal</b> list s prezentačnou pečiatkou podateľne MsÚ <b>preukazujúci dátum doručenia</b> čiastkového vyúčtovania.
Kompletné vyúčtovanie predložené dňa	15.12.2020
Vyúčtované výdavky	<p><u>Čiastkové vyúčtovanie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bankové poplatky: 42,66 €</li> <li>- nájomné mestských priestorov v zmysle zmluvy o nájme: 500,00 €</li> <li>- poplatky SFZ: 44,00 €</li> <li>- cestovné hráčov na tréningy a zápasy: 1 828,46 €</li> <li>- prepravné autobusom na turnaj a sústredenie (dorast): 367,20 €</li> <li>- prestupy hráčov s obmedzením: 675,00 €</li> <li>- prenájom ihriska s umelou trávou: 541,10 €</li> <li>- ubytovanie na sústreďení dorastu: 1 000,00 €</li> <li>- rehabilitácia - dospelí (Rapovce): 72,00 €</li> <li>- MTZ (nášivky na teplákové súpravy, oprava lopty, poštovné, športové pomôcky, športové oblečenie, ochranné pomôcky, materiál na údržbu trávnik (hnojivá, piesok, tráva a pod.), materiál na údržbu šatní a exteriéru (omietka, penetračný náter, štetce a pod.), čistiace a hygienické potreby a pod.: 3 622,39 €</li> <li>- <b>spolu: 8 692,81 €</b></li> </ul> <p>Vyúčtovanie poskytnutej dotácie nebolo predložené na predpísanom tlačíve (Príloha č. 3.1 a 3.2 VZN), ani podpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa.</p>

	<p><u>Kompletné vyúčtovanie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatky SFZ: 5 029,85 €</li> <li>- cestovné hráčov na tréningy a zápasy: 1 488,84 €</li> <li>- prepravné autobusom na zápasy: 2 637,12 €</li> <li>- odmena trénera: 1 350,00 €</li> <li>- prestupy hráčov s obmedzením: 1 650,00 €</li> <li>- MTZ (oblečenie pre trénerov, zdravotnícky materiál, polep fólie na svetelnú tabuľu, dresy pre brankárov (dospelí), dresy pre hráčov (dospelí), 80 ks tréningových súprav s potlačou, 23 ks polo tričká, práčka na pranie športového oblečenia, skladacie bránky na tréningy, kancelárske potreby, benzín na údržbu ihriska, materiál na údržbu exteriéru (montážna pena, penetračný náter, lepiaca malta, štetce, riedidlá a pod.), materiál na údržbu trávnik (hnojivo, farba na čiary, trávnikový substrát, valec), ostaršovanie dorastu, čistiace a hygienické potreby, výroba náhradných kľúčov a pod.): 5 170,59 €</li> <li>- <b>spolu: 17 326,40 €</b></li> </ul> <p>Vyúčtovanie poskytnutej dotácie nebolo predložené na predpísanom tlačíve (Príloha č. 3.1 a 3.2 VZN), ani podpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa.</p>
Dodržanie zmluvne dohodnutého účelu	<p>a) 14 720,47 €</p> <p>b) 1 041,10 €</p> <p>c) 9 963,43 €</p> <p><b>Prekročené c) o 1 863,43 €.</b></p>
<p>Dodržanie ďalších zmluvných povinností:</p> <p><b>1.</b> predložiť dvakrát ročne <b>plán svojej činnosti</b> a položkový rozpočet výdavkov na nasledujúci polrok</p> <p><b>2.</b> predložiť <b>správy o činnosti prijímateľa za polrok</b> so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia činnosti, resp. projektu, ako súčasť čiastkového a kompletného vyúčtovania</p> <p><b>3.</b> zabezpečiť <b>dokumentáciu podujatia</b>, najmä fotografický materiál, CD, a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti</p> <p><b>4.</b> na základe žiadosti poskytovateľa <b>usporiadať</b> na vlastné náklady v kalendárnom roku 2020 <b>dve charitatívne podujatia</b> s voľným vstupom pre verejnosť</p>	<p>1. Predložené 03.02.2020 a 15.07.2020 (po výzve poskytovateľa), t. j. v oboch prípadoch <b>mierne oneskorene</b>.</p> <p>2. Správy o činnosti prijímateľa za polrok <b>neboli predložené ani</b> v prípade čiastkového, <b>ani</b> v prípade kompletného vyúčtovania.</p> <p>3. V rámci predložených vyúčtovaní <b>nebola priložená žiadna fotodokumentácia</b> ani iný materiál dokumentujúci priebeh podujatia alebo podporovanej činnosti.</p> <p>4. Prijímateľ písomne <b>odpovedal na jednu žiadosť</b> poskytovateľa (Dni mesta), uvedené podujatie však bolo v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2020 zrušené.</p>
Administratívna finančná kontrola vykonaná	Vykonanie AFK povinnou osobou nebolo preukázané.