



Zpráva

Kontrolní komise T. J. Sokol Kerhartice

/pro VH dne 18.03.2014/

Kontrolní komise T. J. Sokol pracovala ve složení:
Strnadová Zuzana, Beyerová Vladimíra a Roušavý Jiří

Členové Kontrolní komise jsou o činnosti T.J. v průběhu roku průběžně informováni, a to kopiemi zápisů ze schůzí výboru T.J., přímou účastí na některých výborových schůzích, či v rámci své přímé aktivní činnosti ve složkách T.J. Spolupráce Kontrolní komise s výborem T.J. je na dobré úrovni. Základní doklady jsou komisi zasilány vždy v elektronické podobě v průběhu celého roku a každý měsíc jsou průběžně aktualizovány.

Informace o provedené kontrole:

Byla provedena kontrola:

- podrobná kontrola účetních dokladů v návaznosti na účetní knihu
- roční účetní závěrky 2013
- plnění rozpočtu T.J. na r. 2013 a předložený návrh rozpočtu T.J. na r. 2014
- příspěvkové disciplíny jednotlivých složek T.J.
- schůzové činnosti výboru

Kontrolní zjištění a doporučení Kontrolní komise:

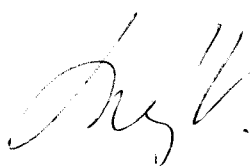
1. Kontrolní komise T.J. vzala na vědomí a souhlasí s informací o plnění rozpočtu 2013. K návrhu rozpočtu na rok 2014 nemá připomínek.
2. Kontrolní komise T.J. provedla kontrolu účetních dokladů, **vyslovuje s účetnictvím souhlas a doporučuje VH schválit jak účetní závěrku 2013, tak i navržený rozpočet pro rok 2014.**
3. Kontrolní komise vzala na vědomí informaci o členské základně a způsobu zajištění výběru členských příspěvků, přičemž pouze konstatuje, že dochází k prodlužování délky výběru ročních příspěvků, týkající se některých členů T.J. Výběr členských příspěvků probíhá prakticky celoročně a toto zjištění platí pro všechny složky T.J.
4. Schůzovou činnost výboru T.J., včetně způsobu evidence informací (zápisy) a způsobu zveřejňování informací o činnosti T.J. hodnotí Kontrolní komise jako velmi dobrou.
5. Komise oceňuje práci výboru, týkající se přihlášení T.J. do soutěže na dodávku médií vypsanou Městem Ústí nad Orlicí v roce 2013.
6. Komise oceňuje také skutečnost, že jednotlivé složky T.J. jsou z hlediska účetní závěrky víceméně soběstačné, a to i v návaznosti na dobrém získávání sponzorských příspěvků.
7. Kontrolní komise vyjádřila jisté znepokojení nad neustále opožděnými platbami nájemce Jaroslava Kačera, které jsou hrazeny cca s půlročním zpožděním a mají za následek stále snížení finanční hotovosti účtu ve výši cca 80 000,-Kč a do budoucna mohou mít tyto chybějící finanční prostředky dopad na řádné plnění rozpočtu, např. u drobných naplánovaných investic a jiných větších oprav.

Na základě výše uvedené skutečnosti Kontrolní komise doporučuje výboru T.J.:

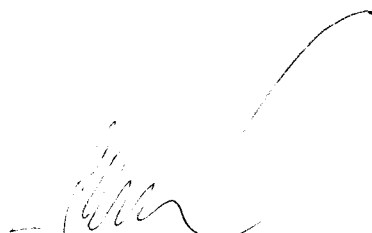
- a) zvážit řádné každoroční uplatnění inflační doložky dle uzavřené nájemní smlouvy, tj. navýšení nájmu o oficiální míru inflace ČR.
- b) zvážit zahájení účtování řádné penalizační sankce za nehrazení nájemného dle platné uzavřené nájemní smlouvy, a to např. vždy při překročení dlužné částky ve výši cca 40.000,-Kč, což odpovídá neuhrazení nájemného za více než 3 kalendářní měsíce.
- c) Kontrolní komise současně poukazuje na skutečnost, že měsíční výše uzavřeného nájemného za pronajímanou plochu je nižší než cena obvyklá.

Ústí nad Orlicí, 14. 03. 2014

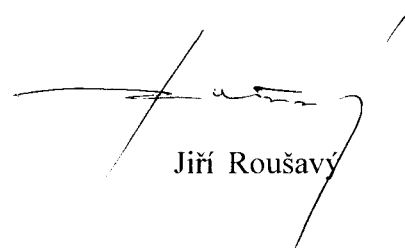
Za Kontrolní komisi:



Vladimíra Beyerová



Zuzana Strnadová



Jiří Roušavý