

Zápis č. 3 z jednání ÚRK Orla ze dne 5. 11. 2024

Přítomni: br. Čáp Bohuslav, Marie Brázdová,

Omluven: br. Mgr. Petr Žůrek

Hosté: ses. Ing. Miluše Macková, ses. Martina Dudková, Kristina Horáková

Program jednání: 1. kontrola pokladních dokladů, interní doklady
2. kontrola faktur
3. kontrola bankovních výpisů
4. kontrola inventur
5. zápisy ústředních orgánů
6. vyúčtování ústředních akcí
7. průběžné čerpání rozpočtu roku 2024
8. usnesení

Ad 1. Kontrola pokladních dokladů, kniha jízd, interní doklady

Provedena kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů roku 2024 od dokladu č. POKL 24 001 – 210 bez připomínek.

Interní doklady INTD240001 -158 byly zkontrolovány namátkově.

Ad 2. Kontrola faktur

Bylo provedena kontrola přijatých do FPRI 24 001 až 24 160.

Byla provedena kontrola vydaných faktur od FVYD240 001-FVYD240 294. Bez závad.

Ad 3. Kontrola bankovních výpisů

Kontrola běžných účtů u KB k 31. 10. 2024.

KB 63031621 **3 490 270,51 Kč** (31.12.2023 **1463 431,18 Kč**),

KB 545545545 **89 903,50 Kč** stav 31.12.2023 **80 272,00 Kč** transparentní účet

KB 35-1626551597 **259 040 Kč** stav 31.12.2023 **629 440 Kč** – podnikatelský úvěr

KB 115-3751200277 **4 794 841,19 Kč** stav 31.12.2023 **3 494 272,12 Kč** – spořicí účet

KB 94-8117350617/0100 1 000 000 Kč terminovaný vklad s opakováním.

Ad 4. Kontrola inventarizace ke dni 31.12. 2023

Byla provedena periodická inventura všech základních prostředků, investic, tj. dlouhodobého hmotného majetku i drobného dlouhodobého majetku. Inventura byla provedena dokladová i fyzická, zápis ze dne 8.7.2024.

Ad 5. Zápisy ústředních orgánů

Byly kontrolovány zápisy výkonného předsednictva, ústřední rady a sjezdu v roce 2024.

Ad 6. Vyúčtování ústředních akcí

Komise zkontrolovala vyúčtování a zprávy z akcí: např. FICEP CAMP 2024 ve Francii, FICEP Hry Bukurešt, SOBK Vyškov, Ústřední orelský turnaj ve florbalu, Memoriál prof. Benáčka Olešnice, Ústřední orelský turnaj ve stolním tenisu.

Ad 7. Průběžné čerpání rozpočtu roku 2024 k 30.9. 2024 (materiál k ÚR) ÚRK konstatuje, že rozpočet roku 2024 byl v několika položkách výrazně překročen jak v příjmové tak výdajové části. ÚRK doporučuje přijmout rozpočtové opatření narovnávací stav a připravit do budoucna opatření, aby k podobným překročením nedocházelo.

Ad 8. Závěr - usnesení ÚRK konstatuje, že styl vedení faktur a pokladních dokladů pokračuje ve dříve domluveném stylu. ÚRK doporučuje přijmout rozpočtové opatření narovnávací stav a připravit do budoucna opatření, aby k podobným překročením nedocházelo.

Zapsal: Bohuslav Čáp

M. Brázdová, předseda ÚRK

V Brně dne 5. 11. 2024