

Zápis z kontrolního výboru TJ Sokol Hrusice vyhotovený dne 15.12.2018

Dne 15.12.2018 kontrolní výbor ukončil kontrolu dokladů TJ Sokol Hrusice. Zkontrolované byly doklady od roku 1971 do 31.12.2017.

Kontrolou se zjistily tyto nedostatky, které předkládáme председовi a výboru TJ Sokol Hrusice:

1. V tomto období se našla pouze jediná inventura majetku a to k 31.12.1988, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Žádná další inventura se nenašla. Majetek z této inventury k 31.12.1988 je ve výkazech TJ Sokol až k 31.12.2017, žádné doklady o vyřazení majetku se nenašly.

Zařazen byl pouze traktor v hodnotě 89.100,- a tenisový kurt v hodnotě 64.636,- obojí v roce 2001.

V tomto období byl zaúčtován majetek, který není uveden ve výkazech TJ Sokol, ale TJ Sokol ho zaplatila ze svých financí, jedná se pouze o chybu v účtování, majitelem je TJ Sokol.

- Rotační sekačka 42.558,- placená z účtu TJ Sokol dne 23.6.1994
- Ocelový ležácký tank 27.000,-, placeno z účtu TJ Sokol dne 2.7.2007
- Autobus 60.000,- placený z účtu TJ Sokol dne 7.4.2009
- Kontejnerové buňky + sociální kontejner v částce 258.000,- (fa 3/2011 ze dne 15.4.2011, placeno z účtu TJ Sokol 27.4.2011+doprava 9.600,-
- Hliníková branka 2 ks. 28.496,- placeno dobírkou 15.7.2014

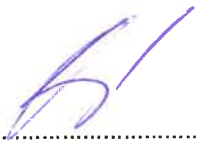
Nenašlo se ocenění budovy tělocvičny z 23.2.1993 č. posudku 540/6/936

2. Nenašly se některé účetní doklady, které byly proplaceny pokladnou nebo bankou z financí TJ Sokol Hrusice.
 - Faktura za nákup autobusu placená dne 5.1.1989 na částku 80.164,-
 - Faktura za nákup rotační sekačky placená dne 23.6.1994 na částku 42.558,-
 - Faktura za opravu UT na částku 590.650,-, doplatek placený dne 18.12.2008 na částku 340.654,-, v dokladech je pouze zálohová faktura na částku 250.000,- placená dne 20.11.2008.
 - **Chybí peněžní deník z roku 2008.**
 - V dokladech 2008 chybí veškeré doklady k dotaci na 2. mil. Byla předána pouze kopie z kontroly FU pro Prahu západ, kde je uvedeno, že tato dotace byla vyúčtována dvěma doklady 2008/39 ze dne 31.10.2008 na částku 1.532.793,- a 2008/46 ze dne 23.11.2008 na částku 467.207,- a to na zateplení fasády, plastová okna, plastové dveře, úprava fasády bez zateplení.
 - Faktura spojená s dotací 2. mil č. 2902 na částku 228.000,-, měla být placená v hotovosti z pokladny TJ Sokol Hrusice dne 29.6.2009, ale v peněžním deníku ani v pokladních dokladech TJ Sokol nic není.
 - Faktura za nákup autobusu placená 7.4.2009 na částku 60.000,-

- Pokladní doklady číslo 114 (50.000,-) a 158 (91.531,-) na rekonstrukci klubovny u hřiště, jsou jen popsány, nejsou přiloženy doklady.
3. Některé doklady založené a zaúčtované v dokladech TJ Sokol Hrusice, měly hlavičku s IČ Obecního úřadu v Hrusicích, IČ: 240222
 - Elpon faktura č. 2005018 ze dne 5.4.2005 na částku 23.562,- oprava 4 ks infračerveného spouštění pisoáru v objektu tělocvičny
 - Makro faktura 40411175 ze dne 31.3.2005 na částku 40.341,- TJ Sokol Hrusice platil jen 20.000,- zbytek by měl být zaplacen z OU Hrusice, jednalo se o nákup 100 židlí.
 - Jas faktura č. 1000000787 ze dne 21.11.2007 na částku 9953,- na koks 1,62 tun.
 - J. Korbel Geodetická kancelář faktura č. 200813 ze dne 24.4.2008 na geodetické práce vytyčení na částku 7.800,-
 - Ing. Hájek faktura č. 815 ze dne 23.1.2015 na částku na projektovou dokumentaci k parcele 1191/1 (hřiště)
 4. K některých dotacím a darům, převážně z OU Hrusice se nenašly darovací smlouvy ani smlouvy o poskytnutí dotace, k těmto darům a dotacím se nenašly ani vyúčtování.
 - Rok 2007 OU Hrusice 240 tis. z 17.12.07, Stř. kraj 150 tis. z 7.6.07, ČSTV 65 tis. z 20.7.07
 - Rok 2008 OU Hrusice 300 tis. z 12.12.08, Stř. kraj 300 tis. z 13.6.08, ČSTV 60 tis. z 18.7.08, RWE 20 tis. z 4.8.08, Vaillant 20 tis. z 11.4.08
 - Rok 2009 OU Hrusice 30 tis. z 25.5.09
 - Rok 2011 OU Hrusice 400 tis. z 24.2.2011, RWE 20 tis. z 20.12.2011 (u tohoto daru bylo vyúčtování z 15.8.2012, ale darovací smlouva se nenašla)
 - Rok 2012 Taxfruit 100 tis. z 10.8.2012
 - Rok 2013 OU Hrusice 50 tis. z 19.8.2013, OU Hrusice 100 tis. z 23.8.2013, OU Hrusice 50 tis. z 9.8.2013, RWE 10 tis. z 18.12.2013
 - Rok 2014 OU Hrusice 50 tis. z 12.9.2014, p. Velek 30 tis. z 24.7.2014, Stř. kraj 20 tis. z 24.3.2014, p. Zoubek 15. tis. z 23.1.2014
 - Rok 2015 JUDr. Jindra 15 tis. z 5.1.2015
 - Rok 2016 OU Hrusice 50 tis. z 22.4.2016, Nadace Rozvoje občan 19 tis. z 12.10.2016
 - Rok 2017 OU Hrusice 50 tis. z 6.9.2017
 5. V tomto období se našly doklady za vyúčtování dopravy autobusem TJ Sokol Hrusice, ale TJ Sokol Hrusice nemá koncesi na provozování autobusové dopravy.
 6. V tomto období se našly dohody o provedení práce pouze z roku 1980, 1995, 1996, ostatní dohody o provedení práce se nenašly.
 7. Zprávy o kontrole dokladů jsou pouze z roku 2010 a z roku 2011, kde se neřeší ani majetek ani dary či dotace. Pouze je zde zmínka, že mělo přijít na účet 400 tis. na instalaci kabin.
Zpráva o kontrole dotace z FU je pouze kopie, č. 243483/11/060980204643 z 9.5.2011
 8. Doklady o soudních sporech se nenašly, pouze vyúčtování ze 4.2.1997 spis 135/93 – Sokol Hrusice, kurty Senohraby a z 29.11.1995 O vydání pozemku č. 519/2, výměra 2994 m².
 9. Konání valných hromad TJ Sokol Hrusice, žádné dokumenty se nenašly v originálech, pouze na spolkovém rejstříku jsou stanovy a zápis z valné hromady ze dne 24.6.2016.
 10. Velké rekonstrukce, které se uskutečnily v TJ Sokol Hrusice
 - Rekonstrukce kotelny a údržba UT – 129.566,- 20.11.1992
 - Úprava parket – 40.800,- z 25.10.1995
 - Oprava výčepu – 50.000,- z 15.12.1999
 - Nákup a dodání materiálu ke změně UT z pevných na plynové – 100.317,- - 16.11.2006

- Demontáž a montáž teplá a studená voda k umyvadlům vč. odpadu 13.525,- z 12.4.2007
- Nákup a dodání materiálu ke změně UT z pevných na plynové – 86.287,- -10.12.2007
- Výměna střešní krytiny demontáž eternitu, lepenky, odvoz kontejnery, klempířské práce – 343.090,- z 7.12.2007
- Topenářské práce v kabinách sokolovny změna UT z pevných na plynové – 590.654,- 19.12.2008
- Zateplení fasády, plastová okna, plastové dveře, úprava fasády bez zateplení 2.000.000,- do 31.12.2008 a 228.000,- ze dne 15.6.2009.
- Nátěr stávající krytiny a lemování, nátěr klempířských prvků, lemování arkýř, parapet 6x 22.261,- z 28.5.2009

V Hrusicích dne 15.12.2018



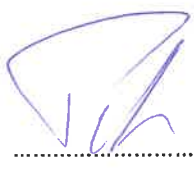

.....

Martina Procházková – zapsala (člen kontrolního výboru)

.....

David Zoubek – předseda kontrolního výboru

Převzal zápis:

.....

Mgr. Petr Sklenář – předseda TJ Sokol Hrusice

JAN RYGER
