**Z Á P I S z kontroly hospodaření a plnění usnesení**

**dne 12.11.2019**

**Kontrolní komise Svazu vodáků České republiky, z. s.**

1. **HOSPODAŘENÍ**

pokladna :  **24.862**,- Kč ( k 12. 11. 2019)

stav BÚ ČOV KB: **0**,- Kč ( účet zrušen )

stav BÚ profi. KB: **1,806.577,25** Kč ( k 12. 11. 2019)

stav vklad.účet ČMSS k 31. 12. 2018: **2,710.268,67** Kč

Nákup směnky ARCA Investmens vždy na rok **5,000 000** Kč – k 12.11.2018 zisk **325.000**,-Kč zisk 6,5%

1. **PLÁN NÁKUPU ČLUNŮ GUMOTEX COLORADO 450** dle rozhodnutí předsednictva

Rok 2019 - z BÚ profi nákup 15 ks člunů – 254.850,- K**č**

1. **EVIDENCE ČLENSKÉ ZÁKLADNY**

* Stav členské základny 2019 je **1014** členů z 39 klubů ; příspěvky ve výši **202.800**,-Kč

**4. SYMPATIZANTI s činností svazu**

- vyplaceno á 180,-Kč/člena, jako příspěvek na činnost dle usnesení Konference

- za rok 2018 - vyplaceno 388 lidí = 69.840,- Kč

1. **PŘÍJEM A ČERPÁNÍ účelových dotací MŠMT a ČOV**

* je vedeno samostatně s přehledem čerpání v daném roce
* **MŠMT Rozhodnutí č. 502019-1-021 REPRE** přijato **996.600,- Kč**
* **MŠMT Rozhodnutí č. 502019-2A-096 TALENT** přijato **460.800,-** Kč
* **MŠMT** **Rozhodnutí č. 502019-3E-040 podpora organizace sportu** přijato **3,119.120,- Kč**
* **Přijato od ČÚS** – zbývající částka zbývá dočerpat z minulých let **100.155,38** Kč

**5a ČERPÁNÍ DOTACÍ STAV K 12. 11. 2019**

* Podpora Talent - dotace vyčerpána na letenky MS, časomíru, soustředění pramic
* Podpora REPRE – vyčerpáno letenky MS, startovné MS
* Podpora organizace sportu - zbývá dočerpat 941.843,88 Kč (předpokládané výdaje čerpání: mzdové náklady 700 000 Kč, soutěž mezi kluby cca 150.000,- Kč, zbytek jsou provozní náklady)

1. **MATERIÁL V DRŽENÍ SVAZU – čluny R4 a R6**

**STAV :** R4 závodní čluny Colorado : viz příloha

R6 Pulsar : viz příloha

R2 Baraka : viz příloha

**P5 pramice** včetně vlnolamů do roku 2017 klubům 14 pramic ( 4 ks 2014; 1 ks 2015, 5 ks 2016 a 4 ks 2017 v roce 2018 - 4 ks ) výrobce: Trident

1. **DALŠÍ MAJETEK SVAZU**

* časomíra 68 tis v klubu 050, elektrocentrála v klubu 011, vybavení kanceláře, obytný přívěs v klubu 011

1. **KONTROLA VÝDAJŮ NA PROVOZ sekretariátu svazu, společné výdaje svazu**

* Náklady na provoz sekretariátu jsou v roce 2019 jsou stejné jako v roce 2018
* 200 000 Kč pro SCM jsme neobdrželi, nemohlo být čerpáno

1. **LEGISLATIVA- UPOZORNĚNÍ NA POVINNOSTI SPOLKŮ**

– Kluby č. 030, 105, 041, 108, 090, 066, 117, 096, 050, 133, 132, 137, 151, 171, 189, 205, 118, 119, 233, 126 a anomálie u klubu 006 NEPROVEDLY PŘEREGISTRACI SPOLKU SE ZMĚNOU NÁZVU na pobočný zapsaný spolek u příslušného soudu, jak ukládá zákon – stav nezměněn

* Podle **zákona o účetnictví** je další povinností všech spolků zaslat příslušné organizaci **roční uzávěrku** ( podvojné účetnictví) nebo **Výkaz majetku a závazků** ( jednoduché účetnictví ) detaily u tajemnice svazu, která pravidelně o těchto povinnostech pobočné i zapsané spolky informuje.

1. **KONTROLA ZÁPISŮ ORGÁNŮ A FUNKCIONÁŘŮ**

* **Předsednictvo** - existují dva zápisy ze zasedání předsednictva: 27. května a 8. října 2019, další svoláno na 19. listopadu 2019. Do rozpočtu zvýšení 50 000 Kč na vybavení rozhodčích
* Zápisy z **Rad raftingu** - všechny zápisy (celkem 6) jsou uveřejňovány na ww.kanoe.cz a jsou dostupné
* Zápisy z **Rad pramic** -všechny zápisy ( č.7;8;9;10 ) jsou dostupné na [www.svazvodaku.cz](http://www.svazvodaku.cz).
* **Zápisy ze závodů podporovaných svazem P5** **všechny zprávy jsou vypracovány** a uloženy v sekretariátu svazu dle pravidel a pokynů.
* **Zápisy ze závodů podporovaných svazem - RAFTING JSOU V NEDOSTATEČNÉM POČTU**:
* **V sekretariátu svazu jsou POUZE tyto zprávy** :
* Zpráva ředitele závodu: Trnávka
* Zpráva zástupce svazu: Sázava, Orlice, Troja, Roudnice, České Vrbné
* Zprávy Hlavních rozhodčích byly předány komisi rozhodčích
* Pramice – chybí pouze zprávy HR a ŘZ z ČP Lovosice
* *V roce 2018 byly dostupné ZÁPISY : ČP ORLICE zápis HR a ZS, chybí Ř, ČP a MČR TRNÁVKA jsou zápisy Ř a ZS, chybí HR, ČP ROUDNICE je pouze ZS chybí zápisy HR a Ř, ČP Č.VRBNÉ je zápis HR a chybí Ř a ZS*
* ***ZCELA BEZ STOPY PO ZÁVODECH 2018 jsou*** *: ČP Sázava, nominační závod Salza, ČP Kamenice 1 a 2, ČP TROJA, ČP a nominační závod LIPNO U těchto závodů, které nezanechaly žádnou stopu v sekretariátu svazu žádáme předsednictvo o zvážení SANKCE . Například nevyplacení příspěvku na organizaci do doby vystavení zprávy ředitelem závodu, vyškrtnutí činnosti těchto funkcionářů ze započítávání do soutěže o podporu ČP* **KONTROLNÍ KOMISE VELMI DŮRAZNĚ JAKO KAŽDÝ ROK doporučuje radám odborností alespoň jednou v roce se zabývat zprávami z podporovaných závodů, vyhodnotit jejich sdělení a případně reagovat v další sezoně na podněty ze zpráv**.

**11. Závěry kontrolní komise :**

1. **Hospodaření na svazu je vedeno přehledně a v souladu s pokyny poskytovatele dotací a pokyny předsednictva svazu.**
2. **KK žádá o důsledné potvrzování všech změn v rozpočtu zápisem předsednictva, které jako jediné může tuto činnost provádět.**

V Praze dne: 12. 11. 2019

Za Kontrolní komisi : Stanislav Hájek, Ing. Jan Novák, Jan Procházka

Za SVoČR tajemnice Hana Heralová

( originál s podpisy členů KK je uložen v archivu KK na svazu )