

Zápis z jednání OKRR OSH Příbram

- konané dne 10. 4. 2019 od 15:00 hod. v jednací místnosti OSH Příbram, v kulturním domě v Příbrami

Přítomni: J. Beran, J. Veselý
V. Jankovský – starosta OSH

Omluveni: J. Mezera, J. Zejda, M. Zdeněk,

Program jednání OKRR:

- 1) Zahájení
- 2) Přezkoumání odstranění závad
- 3) Účetní doklady
- 4) Evidence členů
- 5) Plnění plánu činnosti (zápisy, usnesení VV apod.)
- 6) Provozní záležitosti a zajištění činnosti sekretariátu (HPP a DPP, odpovědi na došlou poštu atd.)
- 7) Různé

ad 1) Zahájení

Jednání KRR OSH Příbram zahájil ve středu 10. dubna 2019 v 15:15 hodin předseda OKRR Ing. Josef Beran.

ad 2) Přezkoumání odstranění závad

Zápisy a usnesení z jednání VV OSH Příbram nejsou stále zveřejněny na webových stránkách OSH. **OKRR doporučuje zápisy zveřejnit na webových stránkách OSH nejpozději do SP 17.4.2019.**

Na výdajových dokladech z 11/2018 a 12/2018, kde chyběly podpisy příjemce a schvalovatele, byly tyto doplněny.

Na usnesení SP z 4/2017 jsou již doplněny podpisy návrhové komise. Stejně tak na zápisech/usneseních jednání VV z 4/2018 a 7/2018 jsou podpisy návrhové komise již doplněny. Na zápisu a usnesení z 10/2018 a 12/2018 jsou již rovněž doplněny podpisy ověřovatelů zápisu a návrhové komise. Na posledních (únor a březen) zápisech a usneseních (obecně) je alespoň na poslední stránce podepsán starosta OSH jakožto statutární orgán, který by měl každou stránku zápisu/usnesení verifikovat podpisem (příp. parafou).

ad 3) Účetní doklady

Příjmové i výdajové doklady jsou řádně a přehledně evidovány a přijaté faktury jsou hrazeny v době splatnosti. Na výdajových dokladech jsou podpisy příjemce a schvalovatele. Příjmové doklady jsou vedeny řádně včetně všech podpisů.

Stav účtů:

- Termínovaný účet u Fio banky 73 709,64,- Kč k 1.4.2019,
- Běžný účet u Fio banky 350 474,80,- Kč k 8.4.2019,

Stav pokladny k dnešnímu dni 30 219,- Kč

Hotovost souhlasí dle pokladního deníku

OKRR byl předložen konečný stav čerpání rozpočtu účetního roku 2018. Z přehledně zpracované tabulky, v níž nechybí porovnání plánu se skutečností, je zřejmé, že proti původně plánovanému hospodaření se schodkem 26 850,- Kč skončilo hospodaření roku 2018 se schodkem 121 742,- Kč.

Vzhledem k plánovaným nákladům a příjmům cca 1,3 mil. Kč na obou stranách tvoří tento schodek téměř 10% rozpočtových nákladů resp. příjmů. Hospodaření s takovýmto nemalým schodkem je třeba vykrýt z dobrého hospodaření resp. zisků předešlých období. V tuto chvíli by to neměl být problém, nicméně OKRR doporučuje v tomto trendu ze zřejmých důvodů dále nepokračovat.

OKRR nebyl předložen návrh rozpočtu na fiskální rok 2019. OKRR proto pouze doporučuje VV schválit rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný.

Daňové přiznání za rok 2018 bylo podáno v řádném termínu.

ad 4) Evidence členů

Členská základna je vedena a evidována řádně. Vše je zaevidováno a archivováno. Kromě papírové podoby je vedena též elektronická databáze členů s webovým přístupem, kam jsou průběžně doplňovány záznamy o udělených vyznamenáních členům (i zpětně). OSH Příbram má k dnešnímu dni udělen přístup cca 56% sborů do centrální členské evidence.

ad 5) Plnění plánu činnosti (zápisy, usnesení VV apod.)

Zápisy a usnesení z VV OSH jsou dle doporučení OKRR prováděny včetně uvedení řádných dat konání a počtu hlasů při hlasování o usnesení. Zápisy z jednání VV OSH jsou podepsány vždy ověřovateli zápisu a usnesení jsou podepsána návrhovou komisí a starostou.

OKRR doporučuje starostovi OSH verifikovat každou stránku zápisu a usnesení podpisem (příp. parafou).

ad 6) Provozní záležitosti a zajištění činnosti sekretariátu (nájemní smlouva, HPP a DPP, odpovědi na došlou poštu atd.)

Nyní na OSH pracuje na HPP pí. Matějková a pí Pechová. Obě dohromady vykonávají v kanceláři administrativní činnosti s tím, že paní Pechová má na starosti především vedení účetnictví. Vše odpovídá ustanovením prac. smlouvy, jak pracovní náplň, tak mzdový výměr atd. Oběma je mzda vyplácena měsíčně převodem na účet. Na pracovní smlouvě ani mzdovém výměru není uvedeno číslo účtu, na nějž má být mzda vyplácena. Toto bylo ještě při prováděné kontrole oběma pracovnicemi doplněno formou písemně podané žádosti o vyplácení mzdy na účet, kde jsou čísla účtu uvedena. Výplaty jsou vypláceny včetně odvodu soc. a zdrav. poj. a srážkové daně.

Pro OSH pracuje na DPP/DPČ paní L. Matějková, která archivuje dokumenty.

ad 7) Různé

Došlá pošta je řádně evidována v knize došlé pošty a je postoupena k dalšímu zpracování.

OSH stále čerpá od KSH příspěvek/dotaci 117 tis. Kč. Čerpání bude dokončeno v létě 2019.

OSH podalo žádost o příspěvek 30 tis. Kč od města Příbram na Hru Plamen.

Dnešnímu jednání OKRR byl předložen aktuální (skutečný) stav čerpání rozpočtu fiskálního roku 2018. Tento účetní rok nebyl dosud uzavřen. Konečný stav hospodaření bude předložen příští kontrole.

Zjištěné nedostatky budou odstraněny nejpozději do příštího jednání OKRR OSH Příbram a předloženy ke kontrole.

Jednání OKRR OSH Příbram ukončil v 16:35 hodin předseda OKRR OSH Příbram Ing. Josef Beran.

Zápis vyhotovil: Ing. Josef Beran

V Příbrami dne 10. 4. 2019.

Ing. Josef Beran v. r.

Jan Veselý v. r.