

ČKRR
k rukám ekonomky
Marceli Klímové

Zpráva Kontrolní komise ke kontrole účetnictví klubu ČKRR k datu 31.12.2016

Kontrolní komise zahájila dne 26.1. 2017 kontrolu účetnictví za období 1.7.2016-31.12.2016.
Kontrola byla ukončena dne 28.2.2017.

Kontrolované oblasti: Přihláška-Žádosti o přijetí, Pokladna, Faktury přijaté, Interní doklady, Banka, Krycí listy, Klubové soutěže.

Kontrolou bylo zjištěno:

1/ Přihlášky-Žádosti o přijetí

a/Nesrovnalosti v platbách členských příspěvků v návaznosti na využívání členských výhod (př. členský příspěvek uhrazen 14.10.2016, výhod člena již využito při jarní bonitace 1.5.2016).

Vyjádření ekonomky se neshoduje s údaji uvedenými v účetnictví – členské příspěvky měly být uhrazeny v měsíci 7/2016 resp. 9/2016, ve skutečnosti uhrazeny až v měsíci 10/2016.

Doporučení Kontrolní komise: Pokud se zachová Žádost o přijetí do ČKRR tak nutno stanovit lhůty do kdy výbor schválí členství (lhůta např. 7 dnů), současně se schválením vyzvat k platbě členského příspěvku (lhůta pro zaplacení např. 10 dnů). Do Žádosti o přijetí do ČKRR i Stanov je nutné uvést, že k využívání členských výhod může dojít až po obdržení originálu přihlášky zaslané poštou a zaplacením členského příspěvku.

b/Nedodány originály přihlášek ve dvou případech (Šimůnková+Svoboda-klub.č.1036, Urbánek-klub.č.1032), v jednom případě přihláška nepodepsána členem (Stanovská+Stanovský-klub.č.1044).

Doporučení Kontrolní komise: Žádost o přijetí do ČKRR je nutné zpracovávat až po obdržení originálu, který je řádně podepsán členem. Do dne uzavření kontroly je na Žádosti o přijetí uvedena podmínka, že přihláška se zasílá poštou na adresu matrikáře. Pokud není dodán řádně podepsaný originál nemělo by proběhnout přijímání člena.

2/ Faktury přijaté

a/Pro neuhrazení faktury za mobilní služby, ani po opětovné urgenci, byl operátorem naúčtován poplatek za znovu připojení ve výši Kč 1.811,40.

Doporučení Kontrolní komise: Faktury hradit dle splatnosti, aby nedocházelo ke zbytečným vícenákladům klubu.

b/U faktur za ubytování a občerstvení na klubových výstavách 2016 na Orlíku zjištěno nedodržení způsobu vyplácení odměn za pomoc při výstavě, které byly stanoveny z předešlého období paušální částkou. Kontrolní komise již na tuto neprůhlednost vyúčtování upozorňovala v období 2012 a 2013.

Doklad za ubytování a občerstvení přílohou zprávy.

Doporučení Kontrolní komise: Vyúčtování akcí pořádaných ČKRR by mělo být transparentní. Odměny pomocníků by měly být stanoveny paušální částkou, ubytování a občerstvení by si měl každý platit z této částky, nikoliv z finančních prostředků klubu.

c/K 31.12.2016 nemá ČKRR závazky po lhůtě splatnosti.

3/ Banka

a/Ke dni uzavření kontroly nepředložena faktura na částku Kč 6.000,-- za platbu pronájmu dráhy v Kolíně (platba proběhla 8.8.2016).

Doporučení Kontrolní komise: Platby provádět na základě faktur, případně na základě informací zaslaných email. Faktura by měla být vždy k platbě doložena.

4/ Krycí listy

a/Zjištěny dlouhodobě neuhrazené krycí listy. Tyto jsou nyní v opětovné urgenci HPCH.

Doporučení Kontrolní komise: Komunikace mezi ekonomem a HPCH ohledně plateb krycích listů, pokud není krycí list ani po opětovné urgenci uhrazen, neměla by být provedena kontrola vrhu štěňat (tedy chovatel nemůže žádat na ČMKJ o průkazy původu).

Doplnit na krycí list např. informaci: Pokud nebude krycí list uhrazen není možné provést kontrolu vrhu štěňat.

Při vystavování krycích listů ověřit zda je žadatel člen/nečlen a podle toho vystavit předpis na platbu.

5/ Klubové soutěže

a/Při kontrole nároku na zařazení jedinců do klubových soutěží za rok 2016 zjištěno, že pes B'Xavi Hot Star Tarreon majitelky Drahomíry Konečné nesplnil podmínky pro zařazení do soutěže. (viz bod č. 1 - Soutěže se může zúčastnit pouze pes v majetku člena klubu, podmínkou je členství v klubu v roce, za který je titul udělován a současně v roce, ve kterém se výsledek vyhláší.) Paní Konečná v roce 2016 nebyla členem ČKRR.

Pro tuto skutečnost je nutné přepočítat také body u chovatelské stanice Tarreon.

Doporučení Kontrolní komise: Zkontrolovat zda ten kdo zasílá podklady do klubových soutěží splňuje podmínky pro zařazení do těchto soutěží.

V Bohuslavicích u Zlína, 28.2.2017

Marie Kubínová

Helena Urbánková

Gabriela Cagalová



VYÚČTOVÁNÍ FIREMNÍ AKCE - ZO201600450 CKRR

Termín:	09. - 11. září 2016	Typ akce:	svatba
FAKTURAČNÍ ÚDAJE:		KONTAKTNÍ OSOBA:	
NÁZEV SPOLEČNOSTI:	ČKRR	JMÉNO:	Petra Königová
SÍDLO:	Jungmannova 25 115 25 Praha 1	TELEFON:	777 284 458
IČ:	xxx	EMAIL:	petra.konigova@ckrr.cz
DIČ:	xxx		

DÍLČÍ VYÚČTOVÁNÍ:

UBYTOVÁNÍ	Počet os.	noc	Cena	Celková částka
A3, A6, Studio	6	2	750,-	9.000,-
pes	6	2	100,-	1.200,-
CELKEM				10.200,-

**cuková cena včetně snídaně vč. 15% DPH*

STRAVA	Počet os.	Počet	Cena/os	Celková částka
Otevřený účet recepce - A3 - č. 137029				31,-
Otevřený účet bar č. 136676				42,-
Otevřený účet recepce - STUDIO - č. 137063				870,-
CELKEM				943,-

**celková cena vč. 21% DPH*

OSTATNÍ	Počet os.	Počet	Cena/os	Celková částka
CELKEM				xxx,-

**uvedené ceny zahrnují 21% DPH*

CELKOVÁ ČÁSTKA: **11.143,-**

CELKOVÁ ČÁSTKA K ÚHRADĚ: **11.143,-**

→ pba na FA, splatnost 14 dnů

Text na fakturu:

*43 - Jantar 1
46 - Jantar 2
Akce - 1000 Kč, včetně + 2 pracovníci + kuchař
* p.p. 1000 Kč za 290 = 1000
Kuchař, který je sponzorovaný a není součástí
p.p. v kuchařce
1000 Kč
v/k*

HOTEL ORLÍK, Vystrkov

Vystrkov 179, 262 72 Kozárovice

Rezidence Orlik a.s.

IČ: 24128350, DIČ: CZ24128350

Tel.: +420 724922218

www.orlikhotel.cz info@orlikhotel.cz

Datum: 18.09.04.09.18
Číslo účtu: 136859
Středisko: Restaurace
Stůl: Stan 01

7x *****	0,00 Kč
á=0,00 Kč	
24x Café Latte	1248,00 Kč
á=52,00 Kč	
9x Denní dezert 40,-	360,00 Kč
á=40,00 Kč	
15x Denní nab. 145,-	2175,00 Kč
á=145,00 Kč	
7x Denní nab. 125,-	875,00 Kč
á=125,00 Kč	
5x Denní nab. 135,-	675,00 Kč
á=135,00 Kč	
8x Denní polévka 39,-	312,00 Kč
á=39,00 Kč	
11x Espresso	429,00 Kč
á=39,00 Kč	
1x Gin Beefeater	50,00 Kč
1x Gril. zelenina	65,00 Kč
3x Hranolky	117,00 Kč
á=39,00 Kč	
58x Kofola 0,1l	348,00 Kč
á=6,00 Kč	
3x Kuřecí steak	15,00 Kč
á=215,00 Kč	
1x Ledová káva	55,00 Kč
2x Mojito	254,00 Kč
á=127,00 Kč	
3x Natura 0,3 všechny druhy	75,00 Kč
á=25,00 Kč	
2x Pepsi 0,25 všechny druhy	60,00 Kč
á=30,00 Kč	
1x Rare	0,00 Kč
7x Staropramen 10 0,5	224,00 Kč
á=32,00 Kč	
1x Steak z hovězí svičkové	379,00 Kč
3x Tatarská omáčka	51,00 Kč
á=17,00 Kč	
7x Toma džus 0,25 všechny druhy	210,00 Kč
á=30,00 Kč	
3x Tonik 0,25	90,00 Kč
á=30,00 Kč	
2x Virgin mojito	174,00 Kč
á=87,00 Kč	
1x Zmrzlinová koule s ořechy	87,00 Kč

TOTAL : 8958,00 Kč

Způsob platby: Platební karta

děkujeme za Vaši další návštěvu....

Powered by Septim

www.septim.cz

18.09.2018 19:00 účtenka číslo 9204
Rezidence Orlik, a.s.
HOTEL ORLÍK
Vystrkov 179
26272 Kozárovice
IČ: 24128350
DIČ: CZ24128350
telefon: 724922218 (MPL: 724922218-53716086)

ÚČTENKA PRO ZÁKAZNÍKA
PRODEJ 8958,00 CZK
*** 01/18 / 00 (1) VISA
00 00 00 03 10 10 Visa debit
Visa Contactless
SEQ ID: 002:472:008
autoriz. kód 994162
Při zadání

Účtenku ověřte
pro případ nějaké chyby
Děkujeme vám

pl. y. s. w

Odměny při výstavách ČKRR

	částka/den	
člen výboru	1000	bez stravování
vedoucí kruhu	750	plus placený oběd
výpomoc v kruhu	500	plus placený oběd