



Zápisnica DR-Z-2024-1

zo zasadnutia DR SVF dňa 7.5.2024

Bratislava, Kalinčiakova 33, 9:00 – 16:00

Prítomní : I.Olejník, T. Vestenická, M. Pálenčár, M. Vadrna

Pozvaní : M.Rojko – prezident SVF

Prizvaní: pracovníci Se SVF - podľa potreby

Program:

1. Otvorenie, privítanie, administratíva
2. Schválenie programu
3. Kontrola uznesení orgánov SVF
4. Kontrola účtovných, mzdových, obchodných a iných dokumentov SVF za 7-12/2023
5. Kontrola účtovných, mzdových, obchodných a iných dokumentov SVF marketing s.r.o. za 9-12/2023
6. Kontrola vyúčtovania dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti šport za rok 2023
7. Aktuálny stav hospodárenia SVF a SVF marketing s.r.o.
8. Rôzne
9. Uznesenie DR SVF a ukončenie.

K bodu 1 : Otvorenie, privítanie, administratíva

Otvorenie a privítanie členov DR SVF na zasadnutí urobila T. Vestenická, požiadala členov o vykonanie administratívy (cestovné, prezentácia) a na úvod ospravedlnila prezidenta SVF, ktorý pre iné povinnosti prišiel neskôr.

K bodu 2 : Schválenie programu

Prednesený návrh programu zasadnutia DR SVF bol schválený bez pripomienok. Bod 3. bol prerokovaný po príchode M. Rojka.

Za zapisovateľa bola určená T. Vestenická, za overovateľa I. Olejník

K bodu 3 : Kontrola uznesení orgánov SVF

Uznesenia z Konferencie SVF, konanej dňa 24.6.2023 **neboli žiadne.**

Uznesenia z DR SVF, konanej 6.11.2023 **UDR 2023/01 – Dohodnúť s ekonómkou SVF termín na kontrolu Dohôd s klubmi o rozdelení 15% z PUŠ na mládež.**

Z : Vestenická

T: 20.11.2023

Uznesenie bolo splnené 16.11.2023, dňa 23.11.2023 boli Dohody skontrolované, nedostatky boli konzultované s klubmi a následne odstránené.

Uznesenia SR SVF:

→Z minulej DR SVF (6.11.2023)

Uznesenia SR SVF **U1/2023** a **U9/2023** trvajú (termín 12.12.2023) – **uznesenia boli splnené**
U13/2023 je splnené čiastočne –chýba doplniť do obsahov a princípov vzdelávania TA časť :
náhradné podujatia za účasť na licenčnom seminári - **uznesenie bolo splnené, odkaz v zápisnici zo zasadnutia TA 11.10.2023**

- Pozn.: Na SR SVF dňa 12.3.2024 p. Vestenická požiadala, aby splnenie uznesení SR SVF boli mailom oznamované členom SR a Kontrolórovi SVF, a tak sa predchádzalo zbytočným kontrolám plnenie.

→ Aktuálne:

U15/2023 Pripraviť plán práce Komisie športovcov Z: Šimková T: 31.1.2024, **nesplnené**
pre pracovnú vyťaženosť M.Šimkovej, nový termín zo SR SVF T: 31.3.2024, **nesplnené**

- Pozn.: T. Vestenická uviedla, že sa osobne rozprávala o Uznesení s M.Šimkovou a tá konštatovala, že pre pracovné vyťaženie nestíha iné aktivity a že bude o tom informovať M. Rojka.
M. Rojko potvrdil, že o tom vie a bude to riešiť.

U1/2024 Pripraviť zmluvy na kluby na 15%, podľa aktualizácie z MŠ Z: Mihalco T: 10.4.2024
Klubom boli poslané informácie o sumách 26.3.2024 a 23.4.2024 boli poslané Dohody

U2/2024 Upraviť štatút RM a navrhnúť nových členov RM Z: Koseková T: 15.4.2024
nesplnené

- M.Rojko uviedol, že E. Koseková predložila upravený štatút na SR SVF, ale preverí nových členov RM

K bodu 4: Kontrola dokumentov SVF

Na úvod dostali členovia DR SVF tlačové zostavy Kniha pohľadávok a Kniha záväzkov .

	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.3.2024:
Pohľadávky (len FA) :	14 411,91 Eur	93 836,95 Eur
Záväzky (len FA):	182 692,60 Eur	15 860,13 Eur

Členovia DR SVF skonštatovali, že v pohľadávkach aj záväzkoch sú väčšinou členovia SVF.
Zároveň spochybnili aktuálnosť zostavy pohľadávok k 31.3.2024 a odporučili skontrolovať úhrady hlavne so staršími dátumami.

Podobne pri záväzkoch sú len faktúry, chýba prehľad o ostatných záväzkoch (mzdy, odvody, Dohody s klubmi 15%, iné zmluvné záväzky...). Členovia DR SVF by privítali celkovú zostavu.
Zostava k 31.12.2023 je filter "všetky záznamy", ale k 31.3.2024 je filter „vybrané záznamy“ a nie je jasné, podľa čoho sa vyberalo.

Členovia DR SVF potom kontrolovali účtovné doklady, faktúry, výpisy z účtov, zmluvy,....
Drobné nedostatky boli odstránené, vysvetlené v priebehu zasadnutia.(rôzne sumy mesačných nákladov na prevádzkovú réžiu SVF/nájom, parkoviská, upratovanie/...

Nedostatky, ktoré nebolo možné odstrániť v priebehu zasadnutia:

Doklad DF-23/1628 : Fakturácia za stravu, na faktúre uvedený počet 371 ks (obedy + večere od 27.12.2023 – 1.1.2024) a priložený menný zoznam chlapčenského mládežníckeho RD, na základe ktorého malo byť vydaných len 165 ks (82 obedov, 83 večerí).

Riešené s p. Bukovskou : telefonicky kontaktovala zodpovedné osoby a bolo zistené, že omylom nebol priložený menný zoznam dievčenského mládežníckeho RD. Dodatočne bude doložený k FA - *následne skontrolovať*

Doklad DF-23/1615 : p. Kundľa – za 11/23 bola vyplatená odmena so splatnosťou 15.12.2023 na základe výkazu zo dňa 28.12.2023, uvedený výkaz bol totožný na mesiace 11/23 aj 12/23,čo bolo síce v ňom aj uvedené (za november – december), ale nie je štandardné uhradiť finančné prostriedky za doklad - výkaz/faktúru, ktorý je vytvorený o 13 dní neskôr ako splatnosť.

Riešené s p. Mihalcom – doloží predmetné výkaz samostatne za každý mesiac a do budúcnosti výkaz a faktúra samostatne za každý mesiac - *následne skontrolovať*

Doklad DF – 23/1588 (fakturácia p. Kumi za oblasť východ a aj západ, koordinátor šk. súťaží)

Prečo nie je určený koordinátor školských súťaží za západ samostatne ?

Riešené p. Mihalcom - v súčasnom období SVF eviduje pre BA a Stred dvoch samostatných koordinátorov, avšak pre oblasť východ a oblasť západ bol určený resp. SVF eviduje len jedného koordinátora školských súťaží.

Prísľub prezidenta SVF, že sa oboznámi bližšie so situáciou a preverí skutočný stav a dôvod.
následne vysvetliť

Faktúry OCM/CTM riešenie financovania CTM a OCM :

nesúladi s výškou sumy v OCM (dievčenské zložky – 9 družstiev) za hlavného trénera (500 €), ako bola uvedená v kritériách a na webe SVF (400 €). Štyri chlapčenské OCM – výška odmeny pre hlavného trénera je 400 €.

Riešené s p. Májekom resp. prezidentom SVF - došlo k zmene na základe výsledkov (počet družstiev, ktoré splnili bodové kritéria na pridelenie OCM, hlavne v dievčenskej zložke) výberového konania. Nesúlad s informáciou na webe bude odstránený - *následne skontrolovať*

Zmluvy RD :

Riešené s A. Kocianom - chýba slovenská verzia zmluvy trénera RD mužov , priložiť - *následne skontrolovať*

K bodu 5: Kontrola dokumentov SVF marketing s.r.o.

Na úvod uviedla T. Vestenická, že Účtovná uzávierka aj DP za rok 2023 boli predložené na SR SVF a členovia SR SVF, ako VZ SVF marketing s.r.o., dokumenty schválili.

Členovia DR SVF tlačové zostavy Kniha pohľadávok a Kniha záväzkov .

Stav k 31.3.2024:

Pohľadávky (len FA) : 0,00 Eur

Záväzky (len FA): 43 166,70 Eur

Tu konštatuje DR SVF, že v zostave záväzkov figurujú 2 faktúry z roku 2020 s poznámkou - uhradené zálohou, ktoré by bolo vhodné zlikvidovať. Ďalšie záväzky sa týkajú len roku 2024.

Členovia DR SVF potom kontrolovali účtovné doklady, faktúry, výpisy z účtov, zmluvy,.... a skonštatovali, že závažnejšie nedostatky nenašli.

K bodu 6: vyúčtovanie MŠ 2023

Členovia DR SVF si už skôr, pred konaním DR SVF, pozreli vyúčtovanie MŠ, zverejnené na stránke SVF „Prehľad v roku 2023 – komplet“, podľa čísiel riadkov vyúčtovania žiadali vysvetlenie a prizvali si p. Bukovskú, ktorá vysvetľovala príslušné riadky (suma, účel).

026 01 Šport pre všetkých, vo výške 60 670 Eur (analytický kód/AK 10).

13 900,- Eur Finále školských súťaží Poprad 2023

24 620,- Eur Finále školských súťaží Šamorín 2023

22 150,- Eur Finále školských súťaží Šamorín 2023 (vybíjaná)

Všetky účelovo prijaté prostriedky boli voči MŠVVaŠ zúčtované podľa pravidiel.

Členovia DR SVF zistili, že vo vyúčtovaniach všetkých akcií sa opakujú rovnaké osoby a bolo by vhodné osloviť na spoluprácu aj iných.

026 02 Uznané športy, vo výške 2 070 700 Eur (AK 1, 2, 3, 4)

Opäť p. Bukovská vysvetľovala jednotlivé riadky vyúčtovania, na ktoré sa členovia DR SVF pýtali, čo nevedela ona, vysvetlili ostatní pracovníci SE a skonštatovala, že vyúčtovanie 2023 je odkontrolované a uzavreté voči MŠVVaŠ.

K bodu 7: Stav hospodárenia

M. Rojko vysvetlil, že aktuálnejšie hospodárenie ako členovia DR SVF dostali (tlačové zostavy) nie je. SVF je živá firma, priebežne sa účtuje.

I. Bukovská uviedla, že SVF marketing s.r.o. sa uzatvára štvrťročne, tak tam sú stavy hospodárenia presnejšie. Vyúčtovanie voči MŠVVaŠ na rok 2023 je uzavreté, rok 2024 sa spracúva priebežne a sú možné korekcie počas celého roka tak, aby bol dodržaný účel a sumy príspevku v jednotlivých častiach.

K bodu 8: Rôzne

Väčšina otázok smerovala prezidentovi SVF:

- M. Rojkovi predložili členovia DR SVF výpisy úhrad od SVF osobám, ktoré sa často objavujú vo vyúčtovaniach SVF a sú odmeňovaní z rôznych častí rozpočtu a požiadali ho o vysvetlenie

→ M. Rojko si výpisy preštuduje a potom urobí závery

- T. Vestenická požiadala o vyúčtovanie Granden festivalu v NR a LM
→ M.Rojko povedal, že nie je problém a ekonómka ho predloží
- Členovia DR SVF sa pýtali na školenia a semináre trénerov, platby za telocvične na týchto akciách, odmeny lektorov a rentabilnosť, či niekto vyhodnocuje návrh a plnenie rozpočtu
→ M. Rojko odpovedal, že za tieto veci je zodpovedná TA SVF, konkrétne P. Kalný, ako predseda. Administratívnu a organizačnú činnosť robí J. Mihalco. Vyúčtovania akcií by mal mať predseda TA a nie je problém ich získať, treba ho osloviť.
- T. Vestenická sa pýtala na Dohody s klubmi na 15% z PUŠ, keďže boli v minulom roku problémy s vyúčtovaniami, so štatutármi,... chcela by Dohody na rok 2024 skontrolovať priebežne a nedostatky odstraňovať čo najskôr, nie až koncom roka 2024
→ M. Rojko odporučil kontaktovať J. Mihalca, ktorý má túto agendu na starosti
- M.Palenčár oznámil M.Rojkovi, že na Konferencii SVF 2024 bude kandidovať za Podpredsedu DR SVF a doručil formulár na SVF
→ M.Rojko poďakoval a potešil sa, že funkcia Podpredsedu DR SVF bude obsadená

K bodu 9: Uznesenie

UDR 2024/01 – Dohodnúť s predsedom TA P. Kalným termín stretnutia, aby predložil vyúčtovania akcií spadajúcich pod TA, financovaných SVF

Z: T. Vestenická

T: 31.5.2024

UDR 2024/02 – Dohodnúť s ekonómkou SVF termín stretnutia, aby predložila vyúčtovania GRANDEN festivalu mládeže 2023 v LM a NR

Z: T. Vestenická

T: 31.5.2024

Následne T. Vestenická rokovanie DR SVF ukončila.

Zapísala: **Tatiana Vestenická v.r.**

Overil: **Imrich Olejník v.r.**