

Zápis z kontrolní komise JKA ze dne 11.7.2023 konané v zasedací místnosti sekretariátu ČUBU

Přítomni:

Členové kontrolní komise: Ing. Karel Strnad – předseda kontrolní komise, Ing. Pavel Beneš,
MUDr. Tomáš Heřman

Předseda JKA ČR Ing. Richard Růžička

Zapsal: Ing. Karel Strnad

Předseda kontrolní komise Karel Strnad zahájil jednání komise 11.7.2023 v 10:00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu ČUBU, Nad kapličkou 3378/17, 100 00 Praha 10.

Program:

1. Kontrola účetních dokladů za rok 2022

1. Kontrola účetních dokladů za rok 2022:

Kontrola byla provedena z následujících předložených dokumentů a účetních dokladů. Účetní doklady jsou zpracovány účtárnou ČUBU ke dni 31.12.2022. Účetní doklady se vztahují k roku 2022.

Předložené dokumenty a účetní doklady:

- a) Výsledovka
- b) Rozvaha
- c) Program NSA PSS22 podpora A - zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu (Výsledovka + účetní deník)
- d) Závěrečný protokol o vyúčtování pro NSA za rok 2022 podpora sportovních svazů.
- e) Program NSA PSS22 podpora B - zabezpečení výchovy, sportovně talentované mládeže věkové kategorie 6 až 23 let.(Výsledovka + účetní deník)
- f) Program NSA PSS22 podpora C - zabezpečení státní sportovní reprezentace České republiky (Výsledovka + účetní deník)

Dále bylo předloženo:

- a) Kniha faktur
- b) Výpisy z běžného účtu.
- c) Kniha platebních příkazů
- d) Pokladna

Kontrolní komise provedla kontrolu předložených dokumentů, ze kterých náhodně vybrala následující položky.

- a) **Podpora A - zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu:**

Výdaje 2022:

- Číslo dokladu 20220046 ze dne 12.2022 částka 70.000,- příprava a zabezpečení 1. NP JKA. Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu dokladem 2022/10 ze dne 19.10. 2022 v souladu s vystavenou fakturou pořadatele a nebyl shledán rozdíl.
- Číslo dokladu 20220088 ze dne 7.8.2022 částka 100.000,- Kč mezinárodní vzdělávací akce JKA ČR. Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu č 2022/12 ze dne 14.12.2022 v souladu s vystavenou fakturou pořadatele a nebyl shledán rozdíl.
- Číslo dokladu 20220065 ze dne 14.11.2022 částka 9.075- Kč pronájem jedné stránky v časopisu Fighters magazín na rok 2022. Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu č. 2022/11 ze dne 16.11.2022 v souladu s vystavenou fakturou dodavatele a nebyl shledán rozdíl.

Celkové příjmy 2022:

- 4 248.249,- Kč

Celkové výdaje 2022:

- 4.248.249,- Kč

- b) **Podpora B Zabezpečení výchovy sportovně talentované mládeže věkové kategorie 6 až 23 let:**

Kontrolní komise provedla kontrolu předložených dokumentů, ze kterých náhodně vybrala následující položky.

Výdaje 2022:

- Číslo dokladu 20220008 ze dne 5.4.2022 částka 4.095 Kč pronájem haly na soustředění talentované mládeže. Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu 2022/4 ze dne 6.4.2022 v souladu s fakturou dodavatele a nebyl shledán rozdíl.
- Číslo dokladu 20220048 ze dne 10.10.2022 částka 13.000,- Kč sportovní pomůcky pro talentovanou mládež. Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu 2022/10 ze dne 19.10.2022 v souladu s fakturou dodavatele a nebyl shledán rozdíl.
- Číslo dokladu 20220089 ze dne 30.9.2022 částka 39.500,- Kč trenérská činnost TM. Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu č 2022/12 ze dne 14.12.2022 v souladu s fakturou dodavatele a nebyl shledán rozdíl.

Celkové příjmy 2022:

- 533.210,- Kč

Celkové výdaje 2022:

- 533.210,- Kč

c) Podpora C - Zabezpečení státní reprezentace České republiky:

Kontrolní komise provedla kontrolu předložených dokumentů, ze kterých náhodně vybrala následující položky.

Výdaje 2022

- Číslo dokladu 20220009. ze dne 29.3.2022 částka 41.940,- Kč sportovní oblečení reprezentace JKA Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu č 2022/4 ze dne 6.4.2022 v souladu s fakturou dodavatele a nebyl shledán rozdíl.
- Číslo dokladu 20220032 ze dne 7.9.2022 částka 24.000,- Kč rehabilitační cvičení reprezentace JKA ČR. Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu č. 2022/9 ze dne 22.9.2022 v souladu s fakturou dodavatele a nebyl shledán rozdíl.
- Číslo dokladu 20220020. ze dne 10.7.2022 částka 67.500,- Kč - ubytování a stravování a 6.900,- Kč pronájem haly na soustředění reprezentace JKA ČR .Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu č. 2022/7 ze dne 19.7.2022 v souladu s fakturou dodavatele a nebyl shledán rozdíl.

Celkové příjmy 2022:

- 903.889,- Kč

Celkové výdaje 2022:

- 903.889,- Kč

Závěrečné vyjádření kontrolní komise:

Při provedené kontrole předložených dokladů s účetnictvím JKA za rok 2022 nebyly zjištěny žádné zjevné nedostatky, rozpory ani rozdíly.

Jednání komise bylo ukončeno 11.7.2023 v 12,30 hodin.

Zápis byl hlasitě přečten, se zápisem souhlasí níže podepsaní.

Ing. Karel Strnad

Ing. Pavel Beneš

MUDr. Tomáš Heřman

Ing. Růžička Richard