

## Zápis z kontrolní komise JKA ze dne 15.11.2022 konané v zasedací místnosti sekretariátu ČUBU

### Přítomni:

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

### **Hosté:**

**Účetní JKA ČR.** Eliška Vaníčková  
**Předseda JKA ČR** Ing. Richard Růžička  
**Zapsal:** Ing. Karel Strnad

Předseda kontrolní komise Karel Strnad zahájil jednání komise 15.11.2022 v 10:00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu ČUBU, Nad kapličkou 3378/17, 100 00 Praha 10.

### Program:

1. Kontrola účetních dokladů za rok 2021

#### 1. Kontrola účetních dokladů za rok 2021:

Kontrola byla provedena z následujících předložených dokumentů a účetních dokladů. Účetní doklady jsou zpracovány účtárnou ČUBU ke dni 31.12.2021. Účetní doklady se vztahují k roku 2021.

#### **Předložené dokumenty a účetní doklady:**

- a) Výsledovka
- b) Rozvaha
- c) Zakázka č. 12 (podpora C) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu (Výsledovka + účetní deník)
- d) Závěrečný protokol o vyúčtování pro NSA za rok 2021 podpora sportovních svazů
- e) Zakázka č. 3 (podpora B) zabezpečení výchovy, sportovně talentované mládeže věkové kategorie 6 až 23 let.(Výsledovka + účetní deník)

- f) Zakázka č. 2 (podpora A) 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) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu (Výsledovka + účetní deník)

**Kontrolní komise provedla kontrolu předložených dokumentů, ze kterých náhodně vybrala následující položky – zakázka 12:**

**Výdaje 2021:**

- Číslo dokladu 210065 ze dne 4.10.2021 částka 123.000,- Kč platba příprava a zabezpečení NP JKA. Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu dokladem 2021/11 ze dne 3.11.2022 a nebyl shledán rozdíl.
- Číslo dokladu 20210080 ze dne 12.11.2021 částka 5.000,- Kč vedení komise instruktorů JKA ČR. Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu č 2021/11 ze dne 23.11.2021 a nebyl shledán rozdíl.
- Číslo dokladu 20210090 ze dne 19.11.2021 částka 32.488,50 Kč platba fakturou za oblečení rozhodčích. Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu č. 2021/11 ze dne 30.11.2021 a nebyl shledán rozdíl.

**Celkové příjmy 2021:**

- 4 056 138,- Kč

**Celkové výdaje 2021:**

- 4 056 138,- Kč

**Zabezpečení výchovy sportovně talentované mládeže věkové kategorie 6 až 23 let – zakázka č. 3:**

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

### **Výdaje 2021:**

- Číslo dokladu 20210103 ze dne 7.9.2021 částka 30.800,- Kč sportovní akce JKA Kata camp. Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu 2021/12 ze dne 2.12.2021 a nebyl shledán rozdíl.
- Číslo dokladu 20210056 ze dne 25.10.2021 částka 70.000,- Kč pronájem tělocvičny TM -ZA . Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu 2021/10 ze dne 27.10.2021 a nebyl shledán rozdíl.
- Číslo dokladu 20210116 ze dne 9.12.2021 částka 9.800,- Kč trenérská činnost TM . Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu č. 2021/12 ze dne 13.12.2021 a nebyl shledán rozdíl.

### **Celkové příjmy 2021:**

- 604 798,- Kč

### **Celkové výdaje 2021:**

- 604 798,- Kč

### **Zabezpečení státní reprezentace České republiky – zakázka č. 2:**

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

### **Výdaje 2021**

- Číslo dokladu 20210018 ze dne 23.2.2021 částka 2.800,- Kč platba soustředění reprezentace JKA karate 2021 ( služby spojené s používáním sportovního areálu.). Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu č 2021/6 ze dne 8.6.2021 a nebyl shledán rozdíl.
- Číslo dokladu 20210048 ze dne 8.9.2021 částka 20.400,- Kč rehabilitační cvičení reprezentace JKA ČR . Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu č. 2021/10 ze dne 14.10.2021 a nebyl shledán rozdíl.
- Číslo dokladu 20210095 ze dne 21.11.2021 částka 10.170,- Kč platba ubytování soustředění reprezentace JKA ČR 11/2021 . Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu č. 2021/11 ze dne 30.11.2021 a nebyl shledán rozdíl.

### **Celkové příjmy 2021:**

- 1 107 659,- Kč

### **Celkové výdaje 2021:**

- 1 107 659,- Kč

**Závěrečné vyjádření kontrolní komise:**

Při provedené kontrole předložených dokladů s účetnictvím JKA za rok 2021 nebyly zjištěny žádné zjevné rozpory a rozdíly.

Jednání komise bylo ukončeno 15.11.2022 v 11,30 hodin.

Zápis byl hlasitě přečten, se zápisem souhlasí níže podepsaní.

Ing. Karel Strnad



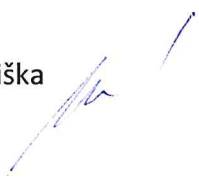
Ing. Pavel Beneš



MUDr. Tomáš Heřman



Vaníčková Eliška



Ing. Růžička Richard

