

Zpráva o činnosti kontrolní komise Českého svazu karate JKA za období 2018-2019.

Kontrolní komise Českého svazu karate JKA ve složení Ing. Karel Strnad předseda a Ing. Pavel Beneš a MUDr. Tomáš Heřman – členové komise se za uvedené období sešla na dvě pravidelná jednání a to:

1. Dne 15.6.2018 s programem : „Kontrola hospodaření Českého svazu karate JKA za rok 2017“.
 - a. Na základě požadavku komise byly předloženy následující doklady zpracované účetnou ČUBU ke dni 31.12.2017:
 - i. Výsledovka
 - ii. Rozvaha
 - iii. Zakázka č.12 – Organizace sportu (výsledovka + účetní deník)
 - iv. Závěrečný protokol o vyúčtování pro MŠMT za rok 2017 (organizace sportu)
 - v. Zakázka č.13 – dotace Hl. města Prahy (výsledovka ě účetní deník)
 - vi. Závěrečný protokol o vyúčtování dotace Ml. Města Prahy
 - vii. Kniha faktur
 - viii. Kniha platebních průkazů
 - b. Komise provedla kontrolu čerpání a vyúčtování finančních prostředků u náhodně vybraných třech dotací v zakázce č.12 – organizace sportu následně:
 - i. 50.000,- Kč dle účetního deníku pol. 20170139 – výsledek bez závad.
 - ii. 15-500.- Kč dle účetního deníku pol. 20170162 – výsledek bez závad.
 - iii. 20.000,- Kč dle účetního deníku pol. 20170176 – výsledek bez závad.
 - c. Komise provedla kontrolu čerpání a vyúčtování finančních prostředků u jedné náhodně vybraní dotace v zakázce č.13 – dotace HL. města Prahy následně:
 - i. 24.000,- Kč dle účetního deníku pol. 20170009 – výsledek bez závad.

2. Dne 12.11.2019 s programem: „ Kontrola hospodaření Českého svazu karate JKA za rok 2018“

- a. Na základě požadavku komise byly předloženy následující doklady zpracované účetní ČUBU ke dni 31.12.2018:**
- i. Výsledovka**
 - ii. Rozvaha**
 - iii. Zakázka č. 12 organizace sportu (Výsledovka + účetní deník)**
 - iv. Závěrečný protokol o vyúčtování pro MŠMT za rok 2018 (organizace sportu)**
 - v. Zakázka č. 13 dotace Hl. m. Prahy (Výsledovka + účetní deník)**
 - vi. Závěrečný protokol o vyúčtování dotace Hl. m. Prahy**
 - vii. Zakázka č. 3 talentovaná mládež (Výsledovka + účetní deník)**
 - viii. Závěrečný protokol o vyúčtování pro MŠMT za rok 2018 (talentovaná mládež)**
 - ix. Zakázka č. 2 sportovní reprezentace (Výsledovka + účetní deník)**
 - x. Závěrečný protokol o vyúčtování pro MŠMT za rok 2018 (sportovní reprezentace)**
 - xi. Kniha faktur“**
 - xii. Kniha platebních příkazů**
- b. Komise provedla kontrolu čerpání a vyúčtování finančních prostředků u náhodně vybraných třech dotací v zakázce č.12 – organizace sportu následně:**
- i. 81.800,- Kč,- Kč dle účetního deníku pol. 20180004 – výsledek bez závad.**
 - ii. 2.124.- Kč dle účetního deníku pol. 20180011 – výsledek bez závad.**
 - iii. 350.000,- Kč dle účetního deníku pol. 20180067 – výsledek bez závad.**

- c. Komise provedla kontrolu čerpání a vyúčtování finančních prostředků u náhodně vybraných čtyřech dotací v zakázce č.13 – dotace HL. města Prahy:
- i. 1123.000,- Kč,- Kč dle účetního deníku pol. 20180014 – výsledek bez závad.
 - ii. 5400.- Kč dle účetního deníku pol. 20180007 – výsledek bez závad.
 - iii. 24.000,- Kč dle účetního deníku pol. 20180006 – výsledek bez závad.
 - iv. 17.600,- Kč dle účetního deníku pol. 20180004 – výsledek bez závad.
- d. Komise provedla kontrolu čerpání a vyúčtování finančních prostředků u náhodně vybraných třech dotací v zakázce č.3 – talentovaná mládež:
- i. 93.991,- Kč,- Kč dle účetního deníku pol. 20180050 – výsledek bez závad.
 - ii. 11.560.- Kč dle účetního deníku pol. 201800 – výsledek bez závad.
 - iii. 120.000,- Kč dle účetního deníku pol. 20180018 – výsledek bez závad.
- e. Komise provedla kontrolu čerpání a vyúčtování finančních prostředků u náhodně vybraných třech dotací v zakázce č.2 – sportovní reprezentace:
- i. 8.000,- Kč,- Kč dle účetního deníku pol. 20180040 – výsledek bez závad.
 - ii. 9.600.- Kč dle účetního deníku pol. 20180077 – výsledek bez závad.
 - iii. 10.000,- Kč dle účetního deníku pol. 20180009 – výsledek bez závad.

Závěrem konstatuji, že Kontrolní komise Českého svazu JKA neobdržela za období 2018 – 2019 žádný podnět ze strany členské základny svazu-

V Praze 18.11.2019


Ing. Karel Strnad – předseda komise