

**Zápis z kontrolní komise JKA ze dne 15. 06. 2018 konané v zasedací
místnosti sekretariátu ČUBU**

Přítomní: Karel Strnad – předseda kontrolní komise, Pavel Beneš, Tomáš Heřman

Hosté: Eliška Vaníčková

Zapsala: Petra Adamiecová

Předseda kontrolní komise Karel Strnad zahájil jednání komise 15. 06. 2018 v 10:00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu ČUBU, Nad kapličkou 3378/17, 100 00 Praha 10.

Program:

1. Kontrola účetních dokladů za rok 2017

1. Kontrola účetních dokladů za rok 2017:

Kontrola byla provedena z následujících předložených dokumentů a účetních dokladů. Účetní doklady jsou zpracovány účtárnou ČUBU ke dni 31. 12. 2017. Účetní doklady se vztahují k roku 2017.

Předložené dokumenty a účetní doklady:

- a) Výsledovka
- b) Rozvaha
- c) Zakázka č. 12 organizace sportu (Výsledovka + účetní deník)
- d) Závěrečný protokol o vyúčtování pro MŠMT za rok 2017 (organizace sportu)
- e) Zakázka č. 13 dotace Hl. m. Prahy (Výsledovka + účetní deník)
- f) Závěrečný protokol o vyúčtování dotace Hl. m. Prahy

Dále bylo předloženo:

- a) Kniha faktur
- b) Kniha platebních příkazů

Program V. - Organizace sportu – zakázka č. 12:

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

Výdaje 2017:

- Dotace organizace sportu ve výši 50 000,- Kč odeslána na účet Sport Relax dne 09. 10. 2017 – provedena kontrola v účetním deníku č. 20170139 následně potvrzeno z výpisu z účtu ze dne 09. 10. 2017. Nebyl shledán rozdíl.
- Dotace organizace sportu ve výši 15 500,- Kč odeslána na účet SK Shotokan Neratovice dne 20. 11. 2017 – provedena kontrola v účetním deníku č. 20170163 následně potvrzeno z výpisu z účtu ze dne 20. 11. 2017. Nebyl shledán rozdíl.
- Dotace organizace sportu ve výši 20 000,- Kč odeslána na účet SKBU Hostivař dne 11. 12. 2017 – provedena kontrola v účetním deníku č. 20170176 následně potvrzeno z výpisu z účtu ze dne 11. 12. 2017. Nebyl shledán rozdíl.

Celkové příjmy 2017:

- 7 025 000,- Kč

Celkové výdaje 2017:

- 7 025 000,- Kč

Dotace Hl. m. Prahy – zakázka č. 13:

Výdaje 2017:

- Číslo dokladu 20170009 ze dne 18. 03. 2017 částka 24 0000,- Kč platba faktury za pronájem haly. Byla provedena kontrola v účetním deníku a následně potvrzeno z výpisu z účtu ze dne 05. 04. 2017 a nebyl shledán rozdíl.

Celkové příjmy 2017:

- 100 000,- Kč

Celkové výdaje 2017:

- 183 160,- Kč

Závěrečné vyjádření kontrolní komise:

Při provedené kontrole předložených dokladů s účetnictvím JKA za rok 2017 nebyly zjištěny žádné zjevné rozpory a rozdíly.

Zápis byl hlasitě přečten, se zápisem souhlasí níže podepsaní.

