

# Zasedání kontrolní komise 2023



TJ Nebory, z.s.,  
Nebory 86,  
739 61 Třnec

IČ: 61984175

Dne 3.1.2024 Sportovní areál Nebory

**Přítomní:** předseda RK: **Petr Janeczko**  
člen RK: **Marcel Kušnierz**  
člen RK: **David Slivka**

Předseda KK přivítal přisedící jednání revizní komise:

- **pokladníka TJ p. Jaroslava Osmanczyka**, který předložil ke kontrole souhrnné účetnictví TJ za období leden - prosinec 2023.

## Schválení programu zasedání

1. Seznámení s účetnictvím za období leden - prosinec 2023a výběr ke kontrole
2. Výběr podkladů ke kontrole (faktury, dotace)
3. Projednání termínu dalšího zasedání KK (v roce 2024)

Kontrolní komise zhodnotila vedení TJ v roce 2023. Konstatovala, že vedení TJ (VV) přistupoval k financím pečlivě a rozvážně, čímž se podařilo zvládnout vysoký nárůst finančních prostředků na energie, údržbu a nákup sportovního vybavení.

## JEDNOTLIVÉ BODY:

Pokladník klubu a statutární zástupce TJ v zastoupení účetního Ing. Petra Janíčka předložil celkové zpracované účetnictví za rok 2023.

Předseda KK se členy provedli kontrolu těchto dokladů  
provedena kontrola již vypořádaných dotačních titulů v roce 2023:

1. **Účelová individuální neinvestiční dotace z rozpočtu MSK „Program podpora sportu NSA pro rok 2023“.** Individuální dotace byla přidělena NSA. **Dotace činila 348 768 Kč.** K vyúčtování byly doloženy veškeré potřebné doklady (faktury, soupisy atd.) V dokladech byl řádně vepsán dotační titul, číslo smlouvy a financovaná částka. Byla provedena i kontrola veškerých zaslaných podkladů pro žádost o dotaci a jejího vyúčtování.

## Výsledek kontroly.

*U daných dokladů nebylo zjištěno žádné pochybení a individuální neinvestiční dotace byla vyúčtována dle stanovených pravidel.*

bez zjištěných závad

list č. 1

2. Součástí kontroly čerpání dotačních programů a přímých výdajů TJ v roce 2023 byla rovněž kontrola vyplacení mezd za funkci „VŠECH TRENÉRŮ TJ Nebory, z.s.“

Pracovní smlouvy na DPP, ty jsou sepsány na úkolovou mzdu na hodinu.

Jedná se o pracovní smlouvu o provedení práce u těchto pracovníků:

**Výsledek kontroly.**

U daných dokladů nebylo zjištěno žádné pochybení, předložené doklady (měsíční seznamy odpracovaných hodin, celkové mzdové seznamy) splňují požadavky vedení účetnictví TJ a vyhlášených dotačních programů na které jsou přeúčtovány. Veškeré vyplacené měsíční úhrady TRENÉRŮ (zaměstnancům), byly zkontrolovány i v bankovních výpisech a souhlasí.

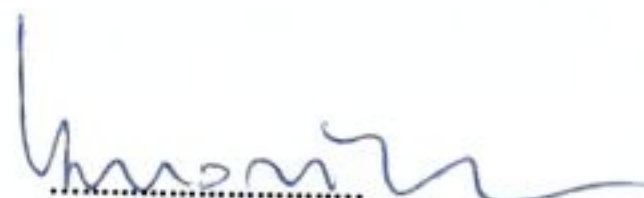
Revizní komise tímto zápisem dává na vědomí VV TJ, že neshledala žádné nedostatky v kontrolovaných dokladech.

Zápis ze zasedání zkontroloval a se zněním souhlasí:  
předseda KK

  
Petr Janeczko

Zápis ze zasedání vypracoval a se zněním souhlasí:  
člen KK

TJ NEBORY, z. s. ②  
Nebory 86  
739 61 Třinec  
IČ: 619 84 175

  
Marcel Kušnierz

Zápis ze zasedání zkontroloval a se zněním souhlasí:  
člen KK

  
David Slivka

Zápis za TJ Nebory, z.s. převzal dne 10.1.2024  
předseda TJ

  
Václav Rufer

TJ NEBORY, z. s. ②  
Nebory 86  
739 61 Třinec  
IČ: 619 84 175