

# Zápis ze zasedání kontrolní komise

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

IČ: 61984175

dne 28.9.2016 Restaurace Sojka Nebory

## Zápis č. 1- 2016

**Přítomní:** předseda RK: **Petr Janeczko**  
člen RK: **Marcel Kušnierz**  
člen RK: **Květuše Osmanczyková**

Předseda KK přivítal pokladníka TJ p. Jaroslava Osmanczyka, který předložil dosavadní účetnictví za první pololetí roku 2016.

### **Program: Schválení programu zasedání**

1. Seznámení s účetnictvím za první pololetí v roce 2016
2. Výběr podkladů a faktur ke kontrole
3. Projednání termínu dalšího zasedání KK (v roce 2017)

### **JEDNOTLIVÉ BODY:**

1. Pokladník TJ p. Jaroslav Osmanczyk při kontrole dokladů odpovídal členům KK a vysvětloval účely plateb a příjmů předložených za první půlrok 2016.

#### **2. Předseda KK se členy provedli kontrolu těchto dokladů:**

a) provedena kontrola vypořádání, včetně vyúčtování, účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MĚSTA TRINEC pro rok 2016. Dotace činila 51 000 Kč a byla využita výhradně na pronájmy sportovišť v zimním období, uspořádání mezinárodního turnaje žáků a na nákup sportovního vybavení.  
kontrolované daňové doklady: viz

U daných dokladů nebylo zjištěno žádné pochybení a účelová dotace byla vyúčtovaná dle stanovených pravidel ve smlouvě č. 2016/06/009/Še .

b) provedena kontrola dohod o provedení práce, a to u pracovníků:  
- Jiří Pieter, funkce „**TRENÉR MLÁDEŽE A SPRÁVCE SPORTOVNÍHO AREÁLU**“, odměny za měsíce leden – červen byly vyplaceny správně, dle předložených podkladů a vystavených výdejových dokladů  
- bez zjištěných závad

c) provedena kontrola využití **INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ** kontrolován výpis měsíců leden, březen a červenec. Nebylo zjištěno žádné pochybení při zadávání příkazů a výběru finančních obnosů  
bez zjištěných závad

d) provedena kontrola výběru klubových příspěvků za rok 2016. Kontrola předložených seznamů jednotlivých oddílů TJ se seznamem všech členů TJ, kontrola výše vybíraných příspěvků odpovídá stanoveným výším příspěvků pro rok 2016  
bez zjištěných závad

3. Předseda KK navrhl následný termín zasedání 16. – 18.12.2017

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

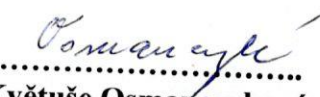
Zápis ze zasedání zkontroloval a se zněním souhlasí:  
předseda KK

  
.....  
Petr Janeczko

Zápis ze zasedání vypracoval a se zněním souhlasí:  
člen KK

  
.....  
Marcel Kušnierz

Zápis ze zasedání zkontroloval a se zněním souhlasí:  
členka KK

  
.....  
Květuše Osmanczyková

Zápis za TJ Nebory, z.s. převzal dne 8. 12. 2016  
předseda TJ

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

  
.....  
Václav Rufer