

Zpráva Kontrolní komise České asociace pétanque klubů (ČAPEK) č. 1/2024

Předmět kontroly: Způsob vedení hospodaření ČFKS, a.s. - ČAPEK v období od 1.července 2023 – 31.prosince 2023

Účastníci kontroly: Kontrolní komise ČAPEK ve složení
Ing. Josef Bartoš
Simona Horáčková
Lukáš Valenz

Kontrolované doklady: Předmětem kontroly byly následující doklady, které byly předsedovi Kontrolní komise zaslány hospodářem ČAPEK Vladimírem Brázdou emailem dne 24. ledna 2024 resp. 31. ledna 2024

- a) excelovský soubor označený 20231231_hospodarení_CFKS_2023, který obsahuje
 - čerpání rozpočtu 2023 v jednotlivých variantách (FZK 70% dotace z roku 2021; Skutečnost k 31.12.2023; Rozdíl plán vs. Skutečnost
 - přehled čerpání
 - příjmy kategorie
 - výdaje kategorie
 -
- b) excelovský soubor označený 20240131_hospodarení_CFKS_2023_aktualizace, který obsahuje následující excelovské tabulky:
 - čerpání rozpočtu 2023 v jednotlivých variantách (FZK 70% dotace z roku 2021; Skutečnost k 31.1.2024; Rozdíl plán vs. Skutečnost
 - přehled
 - příjmy kategorie
 - výdaje kategorie
 - výpis z účtu vše

Příjmy jsou rozděleny na následující položky:

- Členské poplatky
- MS mužů a 55+ Albertville 2023 - příspěvky od hráčů
- Ostatní
- Dary
- Účastnické poplatky soustředění a MČR juniorů
- Dotace



ČESKÁ FEDERACE KOULOVÝCH SPORTŮ, z.s.
Zátopkova 100/2, p.o.box 40, 169 00 PRAHA 6
czech.petanque@fipjp.com, www.czechpetanque.cz
bank. účet ČS, Dlouhá ul., Praha 1;
č.ú. 1937039339/0800, IČ. 62932144

Výdaje jsou rozděleny na následující položky:

- Bankovní poplatky
- Vybavení, provozní výdaje
- MS mužů a 55+ Albertville 2023
- Příspěvky na tuzemské turnaje
- Poháry MČR
- Účetní služby, pojištění
- Komise mládeže
- Provoz webových stránek
- Členské poplatky
- Motivační příspěvky junioři 2022
- Fórum zástupců ČFKS
- Cestovní příkazy-Výbor, rozhodčí, delegáti
- Ostatní
- ME Espoirs Monaco
- Soustředění a MČR juniorů
- MS Benin
- MTZ nové webové stránky
- MS juniorů a žen Thajsko
- Eurocup

Způsob kontroly: Kontrola byla provedena rozesláním kontrolovaných dokladů předsedou kontrolní komise jednotlivým členům komise emailem a s následným vyhodnocením připomínek členů komise a zpracováním závěrečné Zprávy.

Zjištěné skutečnosti:

a) Účetnictví je na základě smlouvy ČUS vedeno paní účetní Bystřickou. Té jsou předávány tyto výpisy společně s doklady a informací, co a jak je vykazováno na dotaci NSA.

b) Evidence příjmů a výdajů je vedena hospodářem svazu v základní excelovské tabulce a každý zápis obsahuje všechny důležité údaje: datum zápisu s rozlišením na příjem a výdej; obsah (stručný popis účelu příjmu nebo výdaje); pořadí zápisu; částka; zůstatek na účtu; poznámky k příjmu nebo k výdaji

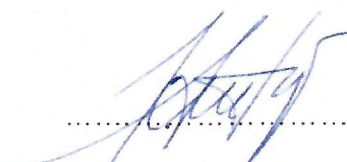
c) Pro větší přehlednost je hospodářem svazu zpracovávána podrobná analýza, která obsahuje následující excelovské tabulky: všechny údaje; samostatně výdaje a příjmy; výdaje rozdělené na jednotlivé kategorie; vývoj stavu účtu dle jednotlivých kategorií včetně grafického znázornění; výdaje dle jednotlivých kategorií včetně grafického znázornění.



ČESKÁ FEDERACE KOULOVÝCH SPORTŮ, z.s.
Zátopkova 100/2, p.o. box 40, 169 00 PRAHA 6
czech.petanque@fipjp.com, www.czechpetanque.cz
bank účet: ČS, Dlouhá ul., Praha 1;
č.ú.: 1937039339/0800; IČ: 62932144

Závěr kontroly:

- a) K výše popsanému způsobu vedení evidence příjmů a výdajů v kontrolovaném období t.j. 1.7. 2023 – 31.12. 2023 (resp. po doúčtování do 31. 1. 2024) nejsou ze strany kontrolní komise žádné připomínky.
- b) K výši jednotlivých výdajů v kontrolovaném období t.j. od 1.7.2023 do 31.12. 2023 (resp. po doúčtování do 31. 1. 2024) nejsou ze strany kontrolní komise žádné připomínky.
- c) Žádná položka (příjmová ani výdajová) nebyla členy kontrolní komise navržena k detailnějšímu prověření.
- d) Vzhledem k současnému úbytku členské základny kontrolní komise žádá výbor, aby se v následujícím období mimo jiné zabýval nejenom udržením stavu členské základy, ale hlavně jejím nárůstem (příjem nových členů) a to při použití zejména finančních a metodických nástrojů.


Ing. Josef Bartoš
předseda KK


Simona Horáčková
člen KK


Lukáš Valenz
člen KK

