



ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU

KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU LIBERECKÉHO KRAJE, Z.S.

Bezová 359/8, 460 14 Liberec 13

IČO: 22895311, Česká spořitelna a.s, 2608251309/0800

<http://liberec-kraj.stolni-tenis.webtra.cz/>

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

Krajského svazu stolního tenisu Libereckého kraje provedená dne 31. 5. 2018.

Revizní komise pracovala ve složení: **Šourek Pavel – předseda**
Fojtík Jan – člen
Vrabec Jakub – člen

Revizní kontrolu provedl: **Šourek Pavel - předseda**
Přítomen při kontrole : **ing. Ivo Petříček - hospodář**

Vážení,

z pověření revizní komise Krajského svazu stolního tenisu Libereckého kraje předkládám dnešní konferenci zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017.

Předmětem revize bylo

- pokladní hotovost k 31. 12. 2017
- účelnost vynaložených prostředků
- průběžné plnění schváleného rozpočtu
- průběžné plnění závazků a kontrola pohledávek vůči regionům a klubům

Výsledek revize:

- pokladní hotovost k 31. 12. 2017 ve výši **Kč 1.903,00**
- při kontrole účetních dokladů nebyly shledány žádné nedostatky jak věcného tak formálního rázu
- závazky a pohledávky vůči regionům a klubům jsou vždy včas vyrovnány
- kontrola účetní uzávěrky k 31.12.2017 - zpracována účetní firmou

Revizní komise zkontrolovala průběžné plnění schváleného rozpočtu s následujícím výsledkem:

- kapitola A1 – obdržena mimořádná dotace na mládež - **Kč 150.000,--**
- kapitola A8 – sponzorování – **Kč 10.000,--** - finanční plnění nebylo naplněno, ale firma STOTEN Jakub Borůvka poskytla zdarma materiál (míčky)
- kapitola B2 – účetní poradenství – návrh Kč 7.000/čerpání Kč 22.189 (bylo doplaceno Kč 10.189 za rok 2016 původní účetní firmě na základě rozhodnutí VV. Zároveň byla uzavřena 1.1.2017 písemná smlouva o ekonomických službách s účetní firmou Bc. Jitka Klingerová / Liberec za roční odměnu **Kč 12.000,--**.
- kapitola B3 – vyplaceno neplánovaně **Kč 7.500,--** na krajské tréninkové centrum (slíbená dotace zatím nepřišla, ale výdaj byl kryt příjmem z mimořádné dotace na mládež Kč 150.000,--)
- kapitola B10 – Krajské sdružení LK – výdaj Kč 0 (KS LK nezaslalo žádný účetní doklad na proplacení
- ostatní dodatečné výdaje, které nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu, byly kryty mimořádnými příjmy v podobném rozsahu
- menší úpravy v rozpočtu byly předem projednány předem s Revizní komisí KSST LK

Celkové prostředky Krajského svazu stolního tenisu Libereckého kraje k 31.12.2017

| | |
|---------------------|---------------------|
| - pokladní hotovost | Kč 1.903,-- |
| - běžný účet | Kč 31.690,35 |
| CELKEM | Kč 33.593,35 |

Revizní komise děkuje ing. Petříčkovi za vzornou práci hospodáře KSST LK.

Za revizní komisi podepsáni: Šourek Pavel

Fojtík Jan

Za KSST LK hospodář: ing. Ivo Petříček

Liberec, dne 15. 6. 2018