

**Zpráva revizní komise TK
k výroční členské schůzi, konané dne 15.3.2013**

Přítomni členové RK : ing.Charvát,ing.Hašler,JUDr. Hama

Předmět provedené kontroly:

1/Pravidelná kontrola účetních dokladů a hospodaření TK

2/Kontrola plnění závěrů a usnesení členské a výborových schůzí za rok 2012

ad1/Kontrola všech dokladů příjmových a výdajových byla provedena za období leden až prosinec 2012. Byly kontrolovány příspěvky, dotace, členské příspěvky, sponzorské dary, kurtovné, zaplacené brigády.

Bylo zjištěno: - chybí prohlášení poplatníka daně v případě dohody o provedení práce – p. Vybíral
- při fyzické kontrole chyběl výdajový doklad na částku 1 777,-Kč /výměna okapu/, který byl dodatečně předložen
- v některých případech není souhrnný doklad za jednotlivé příjmové a výdajové položky

Jiné závady v evidenci hospodaření nebyly zjištěny.

Dále komise doporučuje, aby účtování závodní činnosti bylo analyticky odděleno od ostatních sledovaných položek.

ad2/ V roce 2012 byla za účasti člena komise provedena inventura majetku TK. Z kontroly plnění závěrů schůzí výboru a členské schůze upozorňuje komise na dořešení provozu tenisového bufetu.

Nebylo reagováno na návrh komise, který byl předložen výroční členské schůzi 13.2.2012, aby výbor TK vynakládal prostředky větší než 5000,-Kč jen v případech, kdy tyto částky budou v návrhu schváleného rozpočtu, nebo se bude jednat o mimořádné řešení havárie.

V Krnově dne: 11.3.2013

za revizní komisi: TK Krnov:
Ing.Charvát,JUDr.Hama,Ing.Hašler

Zapsal: ing.Charvát L.

