



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis Kontrolní komise ze dne 8.3. 2016

Dne 8.3. 2016 se sešla Kontrolní komise MAS Aktivios, z.s. ve složení: Ing. František Šašek, Ing. Ladislav Vágner a Martin Kastner k provedení inventarizace za rok 2015 od 8,00 do 16,00 hod (zápis viz příloha č.1 v kanceláři v Nezdicích za přítomnosti zaměstnanců MAS Aktivios – Ing. Hany Bouchnerové, manažerky MAS a účetní MAS paní Kateřiny Hofmeisterové.

Dne 8.3. 2016 byla provedena kontrola následujícího:

- Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku
- Kontrola práce a hospodaření výboru spolku dle podmínek stanovených ve smlouvách
- Kontrola metodiky způsobu výběru projektů a její dodržování
- Kontrola činnosti sekretariátu MAS
- Dodržování řádného průběhu valných hromad – kontrola zápisů a usnesení VH a PV
- Hodnocení a monitoring strategie rozvoje

Závěr kontroly: Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky. Podrobné informace k zápisu Kontrolní komise viz Inventarizační zápis ke dni 31.12. 2015 ze dne 8.3. 2016.

Předseda Kontrolní komise: Ing. Ladislav Vágner

Členové komise: Ing. František Šašek

Martin Kastner

Vedoucí kanceláře MAS: Ing. Hana Bouchnerová

Účetní MAS: Kateřina Hofmeisterová

Schválil: Ing. Petr Brandl



Inventarizační zápis

A. Inventarizační komise ve složení:

Předseda komise: Ing. Ladislav Vágner

Členové komise: Ing. František Šašek, Martin Kastner, Ing. Hana Bouchnerová

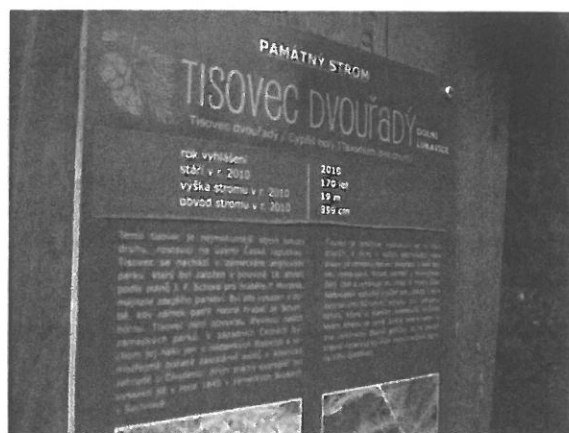
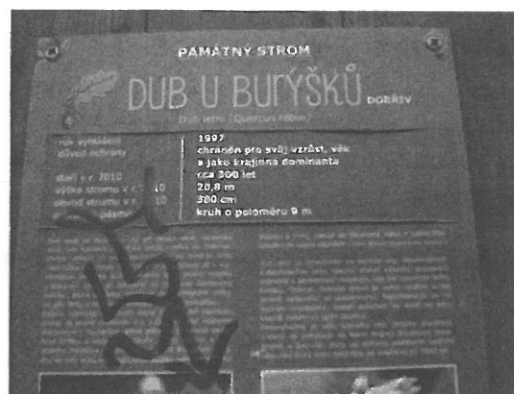
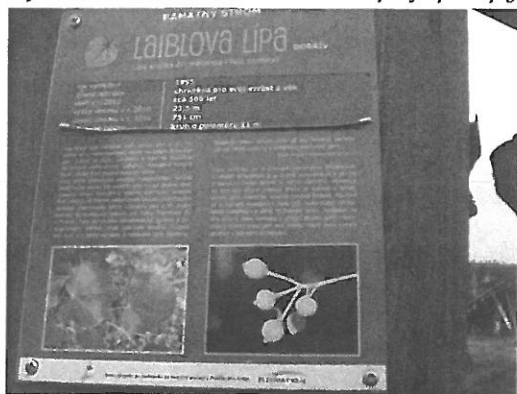
B. Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2015.

C. Inventarizační komise provedla kontrolu majetku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, evidence majetku je prováděna průběžně. Skladové karty k zásobám jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně.

D. Návrhy na opravy majetku:

NS Krása staletých stromů na Přešticku, Blovice, Staroplnzenecku:

Na informačních tabulích se odlepují polepy.

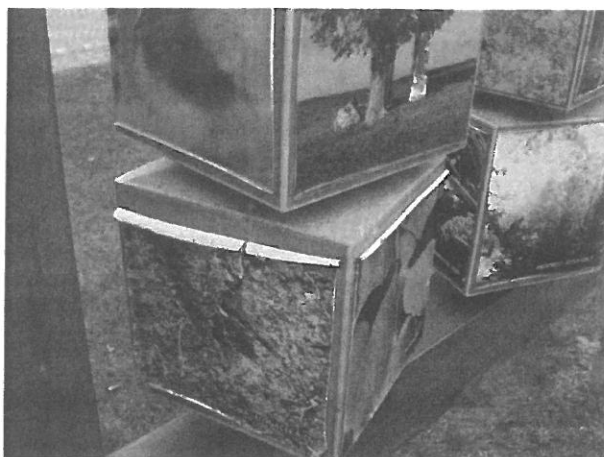


Polep zcela chybí

inv. č. NS – 10

Dřevěný stojan - interaktivní tabule "
dřeva"

Odlepují se polepy.



inv. č. NS – 7

Dřevěný stojan - interaktivní tabule "
"motanice"



Dřevěný kůl se směrovkou u Kbelnice
Vytržen ze země a opřen o kořen stromu.



E. Návrh na vyřazení majetku:

Kancelář MAS Aktivios:

inv. č. 22. tiskárna Canon PIXMA, rok pořízení 2008, v hodnotě 3 596,90 Kč nefunkční

inv. č. 33. mobilní telefon Sony Ericsson, rok pořízení 2009, v hodnotě 96,- Kč nefunkční

inv. č. 48. černý obal na projektové plátno, rok pořízení 2010, v hodnotě 826,- Kč nefunkční

inv. č. 59. mobilní telefon Nokia C5, rok pořízení 2010, v hodnotě 295,- Kč nefunkční

inv. č. 12./2. stolní počítač, rok pořízení 2008, v hodnotě 18 169,05 Kč nefunkční

inv. č. N2/2. Ms Office SB 2007, rok pořízení 2008, v hodnotě 5 171,46 Kč nefunkční

inv. č. N3/2. Nero 7 vypalovací program, rok pořízení 2008, v hodnotě 208,70 Kč nefunkční

celkem **28 363,11 Kč**

NS Krása staletých stromů na Přesticku, Blovicku, Staroplzenecku:

inv. č. PS-1./16. 1 ks informační tabule v obci Skašov/ Skašovský buk u hájenky

v hodnotě 2 681,60 Kč, chybí

celkem **2 681,60 Kč**



inv. č. PS-1./16. 1 ks informační tabule v obci Skašov/ Skašovský buk u hájenky

NS Čertovo břemeno

inv. č. NS-2/23. 1 ks dřevěného kůlu pro směrovku, v hodnotě 660,- Kč, chybí

inv. č. NS-4/30. 1 ks směrovky NS Čertovo břemeno, v hodnotě 596,- Kč, chybí

celkem **1 256,00 Kč**

F. Návrh na odprodej nebo bezúplatný převod majetku:

inv. č. OP-5/1 tiskárna HP Color Laser Jet 2840, rok pořízení 2006, v hodnotě 25 917,- Kč

inv. č. 45. Tiskárna OKI, rok pořízení 2009, v hodnotě 38 866,- Kč,

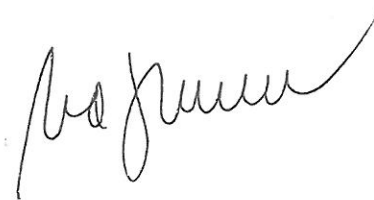
G. Inventarizační komise provedla kontrolu těchto složek majetku:

Označení inventarizovaného majetku	číslo inventurních sopisů	Skutečný stav k 31. 12. 2015	Účetní stav k 31. 12. 2015
Stavby	IS č. 1	117 975,00 Kč	117 975,00 Kč
Oprávky ke stavbám	IS č. 1	66 495,00 Kč	66 495,00 Kč
Materiál na skladě	IS č. 2	17 141,00 Kč	17 141,00 Kč
Výrobky	IS č. 2	3 870,40 Kč	3 870,40 Kč
Zboží na skladě	IS č. 2	1 834,20 Kč	1 834,20 Kč
Pokladna	IS č. 3	28 795,00 Kč	28 795,00 Kč
Bankovní účty	IS č. 3	1 695 105,68 Kč	1 695 105,68 Kč
Jiné krátkodobé finanční výpomoci	IS č. 3	690 000,00 Kč	690 000,00 Kč
Rezervní fond	IS č. 7	135 830,00 Kč	135 830,00 Kč
Vlastní jmění	IS č. 7	51 480,00 Kč	51 480,00 Kč
Ostatní dlouhodobé závazky	IS č. 7	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Využívání cizího majetku	IS č. 7	1,00 Kč	1,00 Kč
Dodavatelé – závazky	IS č. 6	91,00 Kč	91,00 Kč
Přijaté zálohy - závazky	IS č. 6	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
Odběratelé – pohledávky	IS č. 4	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč
Náklady příštích období	IS č. 5	4 775,20 Kč	4 775,20 Kč
Výdaje příštích období	IS č. 5	13 192,00 Kč	13 192,00 Kč
Výnosy příštích období	IS č. 5	40 453,00 Kč	40 453,00 Kč
Příjmy příštích období	IS č. 5	81 439,00 Kč	81 439,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	IS č. 8	550 003,03 Kč	550 003,03 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	IS č. 9	47 052,44 Kč	47 052,44 Kč
Majetek NS „Čertovo břemeno“	IS č. 10	200 641,22 Kč	200 641,22 Kč
Majetek z dotace OP Zemědělství 2006	IS č. 11	51 834,00 Kč	51 834,00 Kč

Majetek NS „Krása staletých stromů ...“	IS č. 12	46 764,00 Kč	46 764,00 Kč
Využívání cizího majetku	IS č. 13	1,00 Kč	1,00 Kč

H. Podpisy členů inventarizační komise:

Předseda komise: Ing. Ladislav Vágner



Členové komise: Ing. František Šášek



Martin Kastner



Ing. Hana Bouchnerová




I. Počet přiložených inventurních soupisů: 13ks

Dne: