



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis Kontrolní komise ze dne 28.2. 2019

Dne 28.2. 2019 se sešla Kontrolní komise MAS Aktivios, z.s. ve složení: Ing. František Šašek, Ing. Ladislav Vágner a Martin Kastner k provedení inventarizace za rok 2018 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 28.2. 2019 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. 2018 ze dne 28.2. 2019.

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 zázpis

A. Inventarizační komise ve složení:

Předseda komise: Ing. Ladislav Vágner

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

B. Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2018.

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:

Naučná stezka Čertovo břemeno

E. Návrh na vyřazení majetku:

1 ks inv. č. 65. notebook HP ProBook 4540s	18 777,00 Kč
1 ks inv.č. 56. notebook DELL vostro V130, barva bordová	16 600,00 Kč
1 ks inv.č. N 2./ .1. MS Office SB 2007	5 171,46 Kč
1 ks inv.č. N 3./1. Nero 7 vypalovací program	208,70 Kč
1 ks inv.č. N 7. OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 CZ PKC	5 399,00 Kč
1 ks inv.č. N 8. OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 CZ+2013	6 723,00 Kč
<u>3 ks inv.č. N 4. /1.,2., 3. Antivir.program NOD32</u>	<u>3 430,00 Kč</u>
Celkem	56 309,16 Kč

F. Návrh na odprodej nebo bezúplatný převod majetku:

G. Doporučení inventarizační komise:

H. Inventarizační komise provedla kontrolu těchto složek majetku:

Označení inventarizovaného majetku	číslo inventurních soupisů	Skutečný stav k 31. 12. 2018	Účetní stav k 31. 12. 2018
Materiál na skladě	IS č. 1	21 455,66 Kč	21 455,66 Kč
Zboží na skladě	IS č. 1	1 834,20 Kč	1 834,20 Kč
Jiné pohledávky	IS č. 2	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
Jiné závazky	IS č. 2	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Dodavatelé - závazky	IS č. 2	14 012,00 Kč	14 012,00 Kč
Odběratelé - pohledávky	IS č. 2	13 450,00 Kč	13 450,00 Kč
Pokladna	IS č. 3	8 954,00 Kč	8 954,00 Kč
Bankovní účty	IS č. 3	3 200 395,10 Kč	3 200 395,10 Kč
Rezervní fond	IS č. 4	233 987,05 Kč	233 987,05 Kč
Přijaté dlouhodobé zálohy	IS č. 5	2 349 870,80 Kč	2 349 870,80 Kč
Dlouhodobé úvěry	IS č. 5	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Zaměstnanci	IS č. 6	186 055,00 Kč	186 055,00 Kč
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	IS č. 6	100 935,00 Kč	100 935,00 Kč
Ostatní přímé daně	IS č. 6	37 020,00 Kč	37 020,00 Kč
Náklady příštích období	IS č. 7	4 730,20 Kč	4 730,20 Kč
Výdaje příštích období	IS č. 7	5 583,00 Kč	5 583,00 Kč
Výnosy příštích období	IS č. 7	19 877,14 Kč	19 877,14 Kč
Dohadné účty pasivní	IS č. 7	10 083,00 Kč	10 083,00 Kč
Nároky na dotace a ostatní zúčtování	IS č. 8	668 603,75 Kč	668 603,75 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek kancelář	IS č. 9	437 226,33 Kč	437 226,33 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	IS č. 10	20 740,10 Kč	20 740,10 Kč
Majetek NS „Čertovo břemeno“	IS č. 11	200 641,22 Kč	200 641,22 Kč

Majetek MAP II. výpůjčky do škol	IS č. 12	277 458,00 Kč	277 458,00 Kč
Majetek NS „Krása staletých stromů ...“	IS č. 13	46 764,00 Kč	46 764,00 Kč
Majetek projekt spolupráce „Otevíráme poklady venkova“ dotace	IS č. 14	222 205,58 Kč	222 205,58 Kč
Majetek projekty SCLLD, MAP Přeštice, MAP Blovice	IS č. 15	183 924,95 Kč	183 924,95 Kč
Majetek projekt Příměstské tábory na území MAS Aktivios	IS č. 16	86 373,00 Kč	86 373,00 Kč

H. Podpisy členů inventarizační komise:

Předseda komise: Ing. Ladislav Vágner



Členové komise: Ing. František Šašek



Martin Kastner



Ing. Hana Bouchnerová



I. Počet přiložených inventurních soupisů: ¹⁶..ks

Dne: 28.2.2019