



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis Kontrolní komise ze dne 27.2. 2020

Dne 27.2. 2020 se sešla Kontrolní komise MAS Aktivios, z.s. ve složení: Ing. František Šašek, Ing. Ladislav Vágner a Martin Kastner k provedení inventarizace za rok 2019 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 27.2. 2020 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. 2019 ze dne 27.2. 2020.

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 Šašek, Martin Kastner, Ing. Hana Bouchnerová

B. Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2019.

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

Naučná stezka " Krása staletých stromů na Přesticku, Blovicku, Staroplnzenecku a Mirošovsku "

E. Návrh na vyřazení majetku:

inv.číslo	popis	ks	1 ks / Kč	cena celkem	rok pořízení	důvod vyřazení
10./1.,2.,3.	kancelářská židle	3 ks	2 785,37	8 356,11	2008	poškozená
18.	telefon Panasonic pevná linka	1 ks	1 950,50	1 950,50	2008	pevná linka zrušena, nepoužívá se
23.	scanner Canon	1 ks	2 047,90	2 047,90	2008	nefunkční
26.	varná konvice ETA	1 ks	905,00	905,00	2008	nefunkční
30.	plastový panel mapa území MAS	1 ks	2 340,73	2 340,73	2008	poškozený
40.	chladnička Whirlpool	1 ks	5 009,00	5 009,00	2009	nefunkční
46.	stolní počítač Speed, klávesnice, myš, Windows, Office	1 ks	22 067,00	22 067,00	2009	nefunkční
PS-1./16.	dřevěný stojan s info tabulkou památný strom Skašovský buk u hájenky	1 ks	2 681,60	2 681,60	2010	poškozený
Celkem				45 357,84		

F. Návrh bezúplatný převod majetku:

Dokončit bezúplatný převod technického zhodnocení sochy sv. Vojtěcha v hodnotě 117 975 Kč na majitele sochy Obec Nezdice, Nezdice 46, IČ 00573370. Převod byl schválen 25.6.2019 Členskou schůzí MAS Aktivios.

Zrealizovat bezúplatný převod regionálních expozic pořízených v rámci projektu „Otevíráme poklady venkova“ reg.číslo 13/019/4210a/232/000030. Dne 1.7.2020 končí udržitelnost projektu. Dle uzavřené Smlouvy o partnerství a provozování regionálních expozic přechází expozice bezplatně, včetně příslušenství, pořízeného v rámci projektu do majetku provozovatele expozice.

<i>název regionální expozice</i>	<i>provozovatel muzea</i>	<i>Kč</i>
Zámecká expozice ve Pteníně	Obec Ptenín, IČ 00257141	43 370,00
Historie mlynářství Pouskův mlýn v Mešně	Jindřich Pouska, nar. 4.1.1948, Mešno č.p.30	7 500,00
Lidová myslivost	MS Lesna Choceňský Újezd, IČ 48333611	171 335,80
Celkem		222 205,80

G. Doporučení inventarizační komise:**H. Inventarizační komise provedla kontrolu těchto složek majetku:**

Označení inventarizovaného majetku	číslo inventurních soupisů	Skutečný stav k 31. 12. 2019	Účetní stav k 31. 12. 2019
Materiál na skladě	IS č. 1	39 626,00 Kč	39 626,00 Kč
Dodavatelé – závazky	IS č. 2	30 790,00 Kč	30 790,00 Kč
Pokladna	IS č. 3	12 002,00 Kč	12 002,00 Kč
Bankovní účty		2 486 419,95 Kč	2 486 419,95 Kč
Rezervní fond	IS č. 4	239 791,00 Kč	239 791,00 Kč
Přijaté dlouhodobé zálohy	IS č. 5	2 281 954,80 Kč	2 281 954,80 Kč
Dlouhodobé úvěry		500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Zaměstnanci	IS č. 6	191 346,00 Kč	191 346,00 Kč
Ostatní závazky vůči zaměstnancům		767,00 Kč	767,00 Kč
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění		103 105,00 Kč	103 105,00 Kč
Ostatní přímé daně		37 132,00 Kč	37 132,00 Kč

Příjmy příštích období	IS č. 7	45 661,24 Kč	45 661,24 Kč
Výnosy příštích období		221 497,36 Kč	221 497,36 Kč
Dohadné účty pasivní		10 234,00 Kč	10 234,00 Kč
Nároky na dotace a ostatní zúčtování	IS č. 8	1 056 482,65 Kč	1 056 482,65 Kč
Jiné pohledávky	IS č. 9	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Stavby	IS č.10	117 975,00 Kč	117 975,00 Kč
Oprávky ke stavbám		117 975,00 Kč	117 975,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek kancelář	IS č. 11	451 726,33 Kč	451 726,33 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	IS č. 12	20 740,10 Kč	20 740,10 Kč
Majetek NS „Čertovo břemeno“	IS č. 13	200 641,22 Kč	200 641,22 Kč
Majetek MAP II. výpůjčky do škol	IS č. 14	453 581,75 Kč	453 581,75 Kč
Majetek NS „Krása staletých stromů ...“	IS č. 15	46 764,00 Kč	46 764,00 Kč
Majetek projekt spolupráce „Otevíráme poklady venkova“ dotace	IS č. 16	222 205,58 Kč	222 205,58 Kč
Majetek projekty SCLLD, MAP Přešticko, MAP Blovicko, MAP II.	IS č. 17	265 708,55 Kč	265 708,55 Kč
Majetek projekt Příměstské tábory na území MAS Aktivios	IS č. 18	202 936,40 Kč	202 936,40 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: ..ks

Dne: 27.2.2020