



Zápis z jednání Kontrolního a monitorovacího výboru MAS **SVATOVÁCLAVSKO, z.s.**

Stochov, 27. března 2018

Přítomni: dle prezenční listiny

Kontrolované období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Účetnictví pro KS NS MAS je vedeno paní Helenou Říhovou na základě příkazní smlouvy ze dne 4. 3. 2016 a pozdějších dodatků.

Předloženo a zkontrolováno bylo:

Úhrada členských příspěvků – členské příspěvky uhrazeny od členských MAS ve výši 6 000 Kč, pohledávka 0 Kč, uhradily všechny členské organizace.

Celkový vyplacený příspěvek z projektu Způsobilé výdaje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. 2015 – 2023 byl v roce 2017 ve výši 755.782,08 Kč. V rámci projektu je spoluúčast MAS ve výši 5%. Pro tyto účely byly použity finanční prostředky z příspěvků obcí. Další výdaje MAS spojené s administrativní činností kanceláře, které nejsou způsobilými výdaji z projektu IROP, jako jsou např. členské příspěvky NS MAS ČR, KS MAS Středočeského kraje, cestovní příkazy, publicita MAS nesouvisející s CLLD apod., jsou hrazeny z vlastních prostředků, převážně z příspěvku obcí a jiných sponzorských darů.

Podrobné vyúčtování hospodaření za rok 2017 podle položek je uvedeno ve Výsledovce za rok 2017, která je nedílnou součástí tohoto zápisu:

Náklady:	938 083,05 Kč
Výnosy:	938 083,05 Kč
Zisk / ztráta:	0,00 Kč

Stav běžného účtu k 31. 12. 2017: 229 155,24 Kč

Stav hotovosti k 31. 12. 2017: 0 Kč (kancelář nehospodaří s hotovostí, výlučně prozatím využívala bezhotovostní platby převodem z BÚ na základě faktury nebo jiných účetních dokladů).

Byly zkontrolovány namátkově účetní doklady a vše je vedeno v souladu se zákony o účetnictví.

Dále byly zkontrolovány směrnice MAS a dokumentace k vyhlášeným výzvám. Nebyla shledána žádná nesrovnalost.

Usnesení:

Kontrolní a monitorovací výbor MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. neshledal žádné nedostatky v účetnictví spolku za rok 2017, spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy spolku a SCLLD, a doporučuje Valné hromadě MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. schválit Výroční zprávu za rok 2017.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Za Kontrolní a monitorovací výbor:

Jan Bešta (AFK Tuchlovice, z.s.), předseda KMV MAS

Mgr. Milan Hampel (Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stochov, příspěvková organizace)

Alena Vorbachová (Mateřská škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno)

Mgr. Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, DiS. (Zapsaný spolek pro podporování Muzea T.G.Masaryka v Lánech)

Radek Vaněk (Voplyntop s.r.o.)

Ve Stochově dne 27. 3. 2018

firma: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Účet	Název	V období	
NÁKLADY			
501100	Spotřeba materiálu	3.767,00	
501200	Spotřeba materiálu -IROP	33.956,77	
501	* Spotřeba materiálu	37.723,77	*
502100	Spotřeba elektr. energie	22.586,00	
502200	Spotřeba energie, vody, plynu	-7.994,00	
502	* Spotřeba energie	14.592,00	*
511100	Opravy a udržování	10.480,00	
511200	Opravy a udržování - IROP	4.140,84	
511	* Opravy a udržování	14.620,84	*
512100	Cestovné	12.232,00	
512200	Cestovné - IROP	16.050,00	
512	* Cestovné	28.282,00	*
518100	Ostatní služby	3.332,00	
518200	Poštovné, telefon., internet. poplatky	17.130,00	
518210	Tvorba, správa, provoz a hosting www str	6.112,00	
518220	Pronájem kanceláře	8.502,00	
518230	Ostatní služby souvis. s realiz. strateg	41.495,62	
518240	Povinná publicita	327,00	
518250	Vzdělávání	2.000,00	
518300	Ostatní služby	27.923,50	
518	* Ostatní služby	106.822,12	*
521100	Hrubé mzdy	443.734,00	
521200	Dohody o provedení práce	54.000,00	
521	* Mzdové náklady	497.734,00	*
524100	Zákonné sociální pojištění	110.935,00	
524200	Zákonné zdravotní pojištění	39.935,00	
524	* Zákonné sociální pojištění	150.870,00	*
542100	Ostatní pokuty a penále	14,00	
542	* Ostatní pokuty a penále	14,00	*
549100	Bankovní poplatky	1.742,32	
549200	Zákon. poj. Kooperativa	2.358,00	
549	* Jiné ostatní náklady	4.100,32	*
582100	Poskytnuté příspěvky	83.324,00	
582	* Poskytnuté příspěvky	83.324,00	*
Celkem	NÁKLADY	938.083,05	**
VÝNOSY			
644100	Úroky ČS	20,83	
644	* Úroky	20,83	*
648100	Zúčtování fondů	10.128,14	
648	* Zúčtování fondů	10.128,14	*
684100	Přijaté členské příspěvky	6.000,00	
684	* Přijaté členské příspěvky	6.000,00	*
691100	Provozní dotace	166.152,00	
691200	Provozní dotace - IROP	755.782,08	
691	* Provozní dotace	921.934,08	*
Celkem	VÝNOSY	938.083,05	**
Celkem	ZISK (- ztráta) RENTABILITA (zisk/náklady) %		***