

## **Zápis ze zasedání kontrolního výboru MAS Zálabí, z. s. konaného dne 1. 3. 2017 v Týnci nad Labem**

Termín konání: 1. 3. 2017 v 13:30 hod, ukončeno 15:00 hod, v sídle MAS Zálabí

Předsedající: Mgr. Ivana Suchánková

Zapisovatel: Tereza Benešová

Přítomni: dle prezenční listiny

### **Program jednání:**

1. Kontrola hospodaření za období 2016
2. Rozpočet 2017 a financování MAS v roce 2017
3. Strategie CLLD 2014+
4. Různé

### **1. Kontrola hospodaření za období 2016**

Od pracovníků MAS byly předloženy doklady za celý rok 2016.

Kontrolní výbor přezkoumal účetní závěrku a výroční zprávu a prošel a provedl kontrolu těchto požadovaných dokladů:

- bankovní výpisy
- výpisy z úvěru
- faktury přijaté
- faktury vydané
- vnitřní doklady
- pokladnu
- mzdy a pracovní smlouvy
- usnesení rady a valné hromady
- dokumentace k projektům
- evidence a umístění majetku MAS

### **Namátkou zkontrolované účetní podklady**

- a) Faktury – 31. 3. 2016, 1 573 Kč, Oldřich Šálek, 16-001-00008  
24. 5. 2016, 10 000 Kč, NS MAS ČR, z. s., 16-001-00014  
22. 11. 2016, 22 446 Kč, Rebound spot s.r.o., 16-001-00045
- b) Bankovní výpisy – 13. 6. 2016, -6 000 Kč, TJ Sokol Jestřabí Lhota, v.s. 12016  
24. 11. 2016, -12 088 Kč, Societé s.r.o., v.s. 6610710  
21. 12. 2016, -768 Kč, O2 Czech a.s., v.s. 1312774949
- c) Kontrola členských příspěvků – k 31. 12. 2016 jsou všechny členské příspěvky uhrazeny.
- d) Pokladna – k 31. 12. 2016 je stav v pokladně 22 912 Kč dle účetnictví. Ke dni kontroly je stav v pokladně 21 137 Kč.
- e) Úvěr č. 0438739459/LCD – k 31. 12. 2016 je stav úvěru 500 000 Kč.
- f) Bankovní účet – k 31. 12. 2016 je stav na bankovním účtu 4 951,21 Kč.

g) Usnesení Rady a Valné hromady – usnesení byla zkontrolována a splněna.

Uvedené účetní podklady jsou vedeny pečlivě a správně. Nebyly shledány chyby a nedostatky

## 2. Rozpočet 2017 a financování MAS v roce 2017

Tereza Benešová přeložila členům KV rozpočet na rok 2017.

Předpokládané příjmy činí 1 821 869,- Kč.

Předpokládané výdaje činí 1 629 820,- Kč.

MAS má úvěr č. 0438739459/LCD na projekt „Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS Zálabí, z. s.“ v celkové výši 500 000 Kč do 30. 6. 2017.

Předložený rozpočet je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

## 3. Strategie CLLD 2014 +

Manažerka MAS informovala přítomné členy kontrolního výboru o předpokládané výši finančních alokací OP: PRV 13 182 820 Kč, IROP 23 349 000 Kč, OPZ 7 320 000 Kč.

Částka na režii kanceláře může činit v průměru 1,5 mil. Kč ročně.

V Týnci nad Labem 1. 3. 2017

**Zapisovatel:**

Tereza Benešová

  
.....

**Ověřovatel zápisu:**

Mgr. Ivana Suchánková

  
.....

**Předseda spolku:**

Josef Polák

  
.....