

# ZÁPIS

## z jednání kontrolní a revizní komise Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko, z. s. konaného dne 28. 5. 2018

Předseda: Mgr. Ivana Majíčková  
Členové: Ing. Antonín Kolůch  
Ing. Miloš Valenta

Program jednání: 1. zahájení  
2. kontrola hospodaření za rok 2017  
3. inventarizace 2017  
4. stav pohledávek a závazků 2017  
5. připomínky dozorčí rady  
6. závěr

### 1. Zahájení

Jednání dozorčí rady začalo v 09:00 hod. v kanceláři MAS ve Veselí nad Moravou.

### 2. Přehled hospodaření za rok 2017

Kontrolní a revizní komise na základě předložené účetní závěrky projednala přehled hospodaření za rok 2017. Hospodaření MAS Horňácko a Ostrožsko, údaje účetní uzávěrky odpovídají ve významných hodnotách požadavkům platných právních předpisů. Při provádění přezkoumání hospodaření a při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny podstatné chyby a nedostatky ani rozpory se závaznými právními normami. Kontrolní a revizní komise doporučuje valné hromadě MAS hospodaření roku 2017 schválit.

| Výnosy                |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Ostatní výnosy        | 91 567,29           |
| Příspěvky             | 242 855,00          |
| Dotace                | 2 588 693,59        |
| <b>Celkové výnosy</b> | <b>2 923 115,88</b> |

| Náklady                |                     |
|------------------------|---------------------|
| Spotřeba materiálu     | 768 890,22          |
| Ostatní služby         | 321 002,22          |
| Ostatní náklady        | 55 953,60           |
| Daně a poplatky        | 5 150,00            |
| Odpisy DHM             | 196 822,00          |
| <b>Celkové náklady</b> | <b>3 069 838,82</b> |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Výsledek hospodaření</b> | <b>- 146.722,94 Kč</b> |
|-----------------------------|------------------------|

Revizní a kontrolní komise předložený přehled hospodaření schvaluje (3,0,0)

### 3. Inventarizace 2017

**Aktiva: Celkem je vykázán zůstatek ve výši 7 068 701,46 Kč**

Dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán zůstatek v celkové výši 90 980,60 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek je vykázán zůstatek v celkové výši 7 780 389,40 Kč.

Oprávký k dlouhodobému majetku je vykázán zůstatek v celkové výši - 2 328 188,00 Kč

**Dlouhodobý majetek celkem je vykázán zůstatek v celkové výši 5 543 182,00 Kč**

Pohledávky je vykázán zůstatek v celkové výši 1 039 972,64 Kč.

Krátkodobý finanční majetek je vykázán zůstatek v celkové výši 481 159,84 Kč

Jiná aktiva je vykázán zůstatek v celkové výši 4 386,98 Kč

**Pasiva: Celkem vykázán zůstatek ve výši 7 068 701,46 Kč**

Vlastní jmění je vykázán zůstatek v celkové výši 5 545 826,84 Kč

Výsledek hospodaření je vykázán zůstatek v celkové výši – 146 722,94 Kč.

Dlouhodobé závazky je vykázán zůstatek v celkové výši 0,00 Kč

Krátkodobé závazky je vykázán zůstatek v celkové výši 1 831 341,82 Kč

Výdaje příštích období je vykázán zůstatek v celkové výši 0,00 Kč

Kontrolní a revizní komise projednala a vzala na vědomí bez připomínek inventarizaci a stavy rozvahových účtů za rok 2017.

### 4. Stav pohledávek a závazků 2017

***Stav pohledávek: 1 039 972,64 Kč z toho:***

***Předpoklad dotace CLLD za rok 2017: 712 147,43 Kč***

***Předpoklad dotace MAP: 323 000,00 Kč***

**Krátkodobé pohledávky: 4 825,21 Kč**

***Stav závazků: 1 831 341,82 Kč***

**Bankovní úvěry: 1 235 251,72 Kč**

**Krátkodobé závazky:**

**Dodavatelé: 9 322,26 Kč**

**Zaměstnanci: 118 626,00 Kč**

**Závazky vůči OSSZ a ZP: 73 072,00 Kč**

**Ostatní přímé daně: 22 553,00 Kč**

**Účet 346 – nenávratně poskytnuté peněžní prostředky ze státního rozpočtu: 0,00 Kč**

**Závazky vůči partnerovi projektu MAP (účet 379): 246 883,85 Kč**

**Dlouhodobé závazky: 0,00,- Kč**

**Výdaje příštích období: 0,00,- Kč**

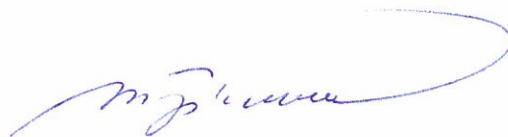
## 5. Připomínky kontrolní a revizní komise

Závěrečný účet hospodaření MAS Hornácko a Ostrožsko bude zveřejněn na webových stránkách [www.leader.ostrozske.cz](http://www.leader.ostrozske.cz) a dále jej budeme elektronicky rozesílat všem členským obcím, a to neprodleně po jeho schválení na Valné hromadě.

## 6. Závěr

Předsedkyně poděkovala za účast a jednání v 10:00 ukončila.

Ve Veselí nad Moravou, 28. 5. 2018



.....  
Předsedkyně kontrolní a revizní komise  
Mgr. Ivana Majíčková



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## PREZENČNÍ LISTINA

Kontrolní a revizní komise MAS Horňácko a Ostrožsko, z. s.

Datum konání: 28. 5. 2018, 9:00 hod.

Místo konání : Panský dvůr, Veselí nad Moravou

|   | Jméno a příjmení     | Podpis |
|---|----------------------|--------|
| 1 | Mgr. IVANA MAJÍČKOVÁ |        |
| 2 | ING. ANTONÍN KOLÍČEK |        |
| 3 | ING. MILOŠ VALENTA   |        |
| 4 |                      |        |
| 5 |                      |        |