



Zápis z jednání Monitorovacího a kontrolního výboru MAS Blaník, z. s.

Datum	15. 4. 2025		
Místo:	Spolkový dům Vlašim, Palackého náměstí 65		
Čas:	9:00 – 10:30		
Účast	Přítomen	Nepřítomen	Omluven
1.	Mgr. Jana Lapáčková		
2.			Radmila Matušková
3.	Mgr. Petr Jíša		
Celkem	3		

Poznámka: Monitorovací a kontrolní výbor je usnášeníschopný.

Hosté: Tomáš Kramár, Jitka Fialová

Zapisovatel: Mgr. Tomáš Kramár, **Ověřovatel:** Mgr. Jana Lapáčková

Program:

- ✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele
- ✓ Inventura, inventarizační zpráva za rok 2024
- ✓ Kontrola účetních dokladů za rok 2024 MAS Blaník, z.s.
- ✓ Další záležitosti spolku, diskuse

Zápis:

1) Inventarizační zpráva 2024

Inventarizační zpráva má všechny náležitosti.

Stanovisko: bez připomínek

2) Kontrola drobného hmotného majetku na místě

Předměty dle přehledu jsou umístěny v kanceláři MAS Blaník.

Stanovisko: bez připomínek

3) Kontrola pokladny a pokladních dokladů

Kontrola příjmového dokladu 24HP010 z 30.7.2024 – výběr hotovosti z bankomatu na 9 900 Kč. Doklad doložen včetně všech povinných příloh. Doklad souhlasí s pokladní knihou a účetním deníkem.

Kontrola výdajového dokladu 24HV226 z 5.12.2024 – cestovné za 652 Kč. Doklad doložen včetně všech povinných příloh (cestovní příkaz). Doklad souhlasí s pokladní knihou a účetním deníkem.

Kontrola výdajového dokladu 24HV090 z 20.5.2024 – nákup razítka za 650 Kč. Doklad doložen včetně všech povinných příloh (cestovní příkaz). Doklad souhlasí s pokladní knihou a účetním deníkem.

Stanovisko: bez připomínek

4) Kontrola bankovního výpisu



Konečný stav bankovních výpisů odpovídá stavu inventurního závěru.

Stanovisko: bez připomínek

5) Kontrola vydaných faktur

Všechny faktury byly zaplacený.

- Kontrola faktury č. 064/2024 ze dne 18.10.2024 se splatností 18.12.2023 s částkou 38 500 Kč. Faktura je v pořádku zaúčtovaná a sedí s knihou bankovních dokladů.

Stanovisko: bez připomínek

6) Kontrola přijatých faktur

Všechny faktury byly řádně zaplacený.

- Kontrola faktury č. 20240095 s částkou 96 000,- Kč z 22.4.2024 za seminář od dodavatele Schola empirica. Uhrazena 29.4.2024. Faktura je v pořádku zaúčtovaná a sedí s knihou bankovních dokladů.

Stanovisko: bez připomínek

7) Kontrola pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a smluv o výkonu funkce

Byly zkontrolovány pracovní smlouvy a dohody o provedení práce. Příklad: Pracovní smlouva s Lenkou Nohovou uzavřená dne 1. 12. 2023 včetně příloh a aktuálně běžící výpovědi. Byly zkontrolovány i výkazy práce za listopad 2024.

Příklad: Dohoda o provedení práce s Kristýnou Holadovou uzavřená dne 30. 8. 2024 včetně příloh. Byly zkontrolovány i výkazy práce za listopad 2024.

Stanovisko: bez připomínek

Zapsal: Mgr. Tomáš Kramár

Ověřila: Mgr. Jana Lapáčková