



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

Datum	20. 4. 2026		
Místo:	Spolkový dům Vlašim, Palackého náměstí 65		
Čas:	9:30 – 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:** Radmila Matušková

Program:

- ✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele
- ✓ Inventura, inventarizační zpráva za rok 2025
- ✓ Kontrola účetních dokladů za rok 2025 MAS Blaník, z.s.
- ✓ Další záležitosti spolku, diskuse

Zápis:

1) Inventarizační zpráva 2025

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 25HP006 z 23.4.2025 – výběr hotovosti z běžného účtu na 9 800 Kč. Doklad doložen včetně všech povinných příloh. Doklad souhlasí s pokladní knihou a účetním deníkem.

Kontrola výdajového dokladu 25HV127 z 22.9.2025 – nákup za 244 Kč. Doklad zaúčtován v pořádku. Doklad souhlasí s pokladní knihou a účetním deníkem.

Stanovisko: bez připomínek

4) Kontrola bankovních výpisů

Konečný stav bankovních výpisů obou bankovních účtů odpovídá stavu inventurního závěru.

Stanovisko: bez připomínek



5) Kontrola vydaných faktur

- Kontrola dvou faktur, které nebyly uhrazeny k 31.12.2025 (0098/2025 a 107/2025). Zkontrolováno uhrazení na výpisu z bankovního účtu za leden 2026. Faktury jsou v pořádku zaúčtované a sedí s knihou bankovních dokladů.

Stanovisko: bez připomínek

6) Kontrola přijatých faktur

Všechny faktury byly zaplacený.

- Kontrola faktury č. 064/2024 ze dne 9.12.2025 se splatností 19.12.2025 s částkou 14 400 Kč. Uhrazeno 10.12.2025. 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: Zkontrolovány dvě pracovní smlouvy a jedna dohoda o provedení práce s Annou Dufkovou včetně příloh. Byly zkontrolovány i výkazy práce a součet počtu odpracovaných hodin za květen 2025.

Stanovisko: bez připomínek

Zapsal: Mgr. Tomáš Kramár

Ověřila: Radmila Matušková