

**Zpráva Monitorovacího a kontrolního výboru MAS Region Pošembeří  
za rok 2016**

Zpráva je zaměřena na kontrolní činnost Monitorovacího a kontrolního výboru.

Kontrolu hospodaření MAS Region Pošembeří provedli členové Monitorovacího a kontrolního výboru ve složení:

Obec Vyšehořovice - Karel Stehlík, Ing. Miloš Ciniburk, Obec Chrástřany - Lucie Hyblerová, Město Český Brod - Irena Vomáčková, Kulturní sdružení Tuklaty – Tlustovousy, z.s. - Lenka Svobodová, Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín - Mgr. Jana Mašková, Tělocvičná jednota Sokol Kounice - Ing. Lucie Tlamichová.

K vytvoření zprávy byl poskytnut audit za rok 2016 (Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2016, Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016, Příloha účetní závěrky roku 2016, Vyjádření auditora), též bylo umožněno nahlížet do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje.

Členům monitorovacího výboru bylo umožněno nahlédnout do záznamů o provedené fyzické inventuře skladu, pokladny a dokladové inventuře účetnictví společnosti.

Některé vybrané ukazatele majetku k 31. 12. 2016:

**Oběžný majetek**

Stav pokladny = 4.147,- Kč.

Stav na hlavním účtu -0435066359/0800 = 91.078,- Kč.

Stav na humanitárním účtu: 3244297369/0800 = 1.445,74 Kč.

Stav zásob na skladu = 19.074,- Kč. Jde o zásobu map okolí Českého Brodu (tipy na výlety) k prodeji na stánku.

**Závazky**

Neuhrazené faktury = 2.044,- Kč.

Závazky z titulu mezd = 83.402,- Kč.

Společnost v roce 2016 nečerpala žádný bankovní úvěr.

**Pohledávky**

Nezaplacené pohledávky = 52.605,- Kč. Jde o pohledávky za partnery, tyto pohledávky byly vyrovnány v začátku roku 2017.

Jiné pohledávky = 572.000,- Kč. Společnost eviduje pohledávku za Městem Český Brod z titulu uzavřené smlouvy o realizaci projektu „Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).

### **Zaměstnanci**

V organizaci pracuje 5 zaměstnanců, z toho 1 na celý úvazek, ostatní na zkrácené úvazky, nejčastěji na poloviční úvazky.

### **Náklady a Výnosy MAS Region Pošembeří v rok 2016**

Hlavními položkami výnosů MAS jsou příjmy z příspěvků partnerů MAS a přijaté dotace od Středočeského kraje („ČISTÉ POŠEMBEŘÍ = CESTA K ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI“, dotace na „Pořízení mobiliáře pro akce v území“ (finanční příspěví Středočeského kraje), a od Města Český Brod („Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod“ (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)).

Hlavními položkami nákladů MAS jsou mzdy zaměstnanců, služby, energie a nákupy drobného majetku.

Společnost prostřednictvím dotace od Středočeského kraje v roce 2016 pořídila soupravu pивních setů, pивní pípu a party stan, které slouží jako stánek na akcích. Tato výbava je připravena k zapůjčování mezi členy MAS.

### **Závěr:**

Monitorovací a kontrolní výbor MAS Region Pošembeří, provedl kontrolu hospodaření MAS Region Pošembeří. Kontrolou předložených dokumentů a výsledků hospodaření nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Přílohou tohoto zápisu je účetní závěrka a výrok auditora.

V Českém Brodě 1. 6. 2017 za monitorovací výbor

předseda Karel Stehlík