MAS Královédvorsko, z. s.
náměstí Václava Hanky 828, 544 01 Dvůr Králové n. L.

Zápis ze zasedání Kontrolní komise MAS Královédvorsko, z. s. ze dne 2.6.2026 v 9.00 hodin, kancelář MAS Královédvorsko, z. s., Nám. Václava Hanky 828, DKnL

Přílohy - 01 prezenční listina
Zapisovatelka: Bc. Jana Otradovská
Ověřovatel: Ing. Dagmar Včeláková

Program:
1. Úvod
2. Účetní závěrka a audit
3. Závazné posouzení GFŘ zaslané dne 17.6.2025
4. Závěr

K jednotlivým bodům:

1. ***Úvod***

Jednání kontrolní komise zahájila Jana Otradovská, která přivítala přítomné členy a seznámila je s programem jednání.

Program jednání byl stanoven následovně:
1. Úvod
2. Účetní závěrka a audit za rok 2025
3. Závazné posouzení GFŘ ze dne 17. 6. 2025
4. Závěr

Členové kontrolní komise s navrženým programem jednání souhlasili.

Hlasování o programu jednání:
PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. ***Účetní závěrka a audit***

Kontrolní komise byla seznámena s aktuálním stavem auditu účetní závěrky za rok 2025. Zpráva auditora nebyla ke dni jednání dosud k dispozici a bude předložena po ukončení auditu. Kontrolní komise vzala tuto informaci na vědomí.

Členové kontrolní komise se dále detailně seznámili s podklady k účetní závěrce za rok 2025, které jim byly předem zaslány elektronickou formou. Podklady zahrnovaly:
- Výkaz zisku a ztráty za rok 2025

- Rozvahu v plném rozsahu za rok 2025
- Přílohu k účetní závěrce za rok 2025
- Soupis drobného hmotného a nehmotného majetku

V rámci projednání byli členové kontrolní komise informováni o hlavních oblastech činnosti organizace, které se promítly do účetnictví roku 2025 – zejména o realizovaných projektech, hospodářské činnosti a souvisejících účetních operacích.

Kontrolní komise byla dále informována, že daňové přiznání za rok 2025 bylo již podáno na základě účetních podkladů a výstupů projednaných s auditorkou Ing. Danielou Burianovou (ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o.). Samotné daňové přiznání bylo před podáním rovněž zkontrolováno auditorskou firmou.

Usnesení: *Kontrolní komise po projednání doporučuje Valnému shromáždění schválit účetní závěrku za rok 2025.*

Hlasování o usnesení: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. ***Závazné posouzení GFŘ ze dne 17.6.2025***

Kontrolní komise byla informována o tom, že dne 17. 6. 2025 byla podána žádost o závazné posouzení Generálním finančním ředitelstvím ve věci registrace k DPH. Ke dni jednání nebylo vyjádření GFŘ dosud k dispozici.

Kontrolní komise vzala předložené informace a podklady na vědomí.

Hlasování o vzetí na vědomí: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. ***Závěr***

Předsedkyně kontrolní komise Ing. Dagmar Včeláková navrhne následně schválení účetní závěrky Valnému shromáždění MAS Královédvorsko.

Hlasování: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bc. Jana Otradovská Digitálně podepsal Bc. Jana Otradovská Datum: 2026.06.08 07:48:27 +02'00'

Zapisovatelka: .....
Bc. Jana Otradovská

Ing. Dagmar Včeláková Digitálně podepsal Ing. Dagmar Včeláková Datum: 2026.06.03 08:11:54 +02'00'

Ověřovatel: .....
Ing. Dagmar Včeláková

Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo pro místní rozvoj

MAS Královédvorsko

Prezenční listina z jednání Kontrolní komise MAS

Datum jednání	02.06.2026			
Čas jednání	9:00			
Místo jednání	kancelář MAS, náměstí Václava Hanky 828, Dvůr Králové nad Labem			
Jméno a příjmení	**Název subjektu**	**Zájmová skupina**	**Sektor**	**Podpis**
Dagmar Včeláková	obec Mostek	veřejnost	veřejný	
Helena Hamanová	Helena Hamanová	cestovní ruch	soukromý	
Kateřina Krátká	Kateřina Krátká	zaměstnanost a podnikání	soukromý	