

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro účely

ověření čerpání finanční podpory projektu

MAS SDRUŽENÍ ZÁPADNÍ KRUŠNOHOŘÍ – PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE

rok 2018 - 2019

Auditorská firma: LN – AUDIT, s.r.o.
Louny, Na Valích 510
Oprávnění KAČR č. 333

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora
Louny, V Domcích 2602
Oprávnění KAČR č. 2061

Pro: **Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 932/6
110 15 Praha 1**

Registrační číslo: **CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002864**
Název projektu: **MAS Sdružení Západní Krušnohoří – provozní a animační
výdaje**

Jméno a adresa příjemce podpory: **MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
SNP 144
431 44 Droužkovice
IČO: 269 99 935**

Období zahrnuté do auditorského ověření: **1.1.2018 – 30.4.2019**

Tato Zpráva byla zpracována v souladu s podmínkami Smlouvy o provedení auditu vyúčtování dotace č. D7/18 pro účely vedení spolku **MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.** (dále jen „sdružení MAS“) a **Ministerstvo pro místní rozvoj** (dále jen „MMR“).

Jejím předmětem je ověření čerpání finančních prostředků z dotace poskytnuté MMR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ze dne 31.3.2017 (dále jen „Rozhodnutí“).

Ověření jsme provedli v souladu s Rozhodnutím, tj. ověřili jsme dodržení konkrétních podmínek stanovených Rozhodnutím.

Naše zpráva je důvěrná a je určena výhradě pro spolek MAS a MMR. Je vydávána spolku MAS pod podmínkou, že nebude – jako celek ani její jednotlivé části – bez našeho předchozího písemného souhlasu poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují pouze případy, kdy je na přístup ke zprávě právní nárok nebo nárok ze zákona.

Bereme na vědomí, že zástupci spolku MAS a MMR mohou být povinni zpřístupnit tuto zprávu jiným stranám, které prokáží, že na to mají zákonné právo, a umožnit jim, aby toto své zákonné právo uplatnily. Tím nám však v souvislosti s touto zprávou nevznikají, resp. nebereme tím na sebe žádné povinnosti ani odpovědnost vůči jiným stranám, s výjimkou spolku MAS a MMR.

Obsah této zprávy reflektuje požadavky spolku MAS a MMR a konkrétní znaky námi provedené zakázky, které vyplývají z jejich momentálních potřeb. Zprávu tudíž nelze pokládat za vhodnou pro žádnou jinou stranu, která by chtěla získat vůči nám jakákoli práva pro jakýkoli účel či v jakékoli souvislosti. Jestliže přístup k naší zprávě získá nějaká jiná strana kromě spolku MAS a MMR a rozhodne se na ni spoléhat, činí tak na vlastní riziko. V maximální míře povolené zákonem nepřebíráme v souvislosti s touto zprávou žádné povinnosti ani odpovědnost vůči žádné jiné straně a neponeseme odpovědnost za žádné ztráty, škody ani náklady jakéhokoli charakteru, které vzniknou v důsledku toho, že nějaká osoba bude vycházet z prohlášení uvedených v této zprávě.

Za vedení, úplnost a průkaznost účetnictví Projektu a za sestavení čerpání dotace Projektu za období 2018 - 2019 odpovídá vedení spolku. Předložené podklady vyjadřují stanovisko vedení spolku.

Vedení spolku nám pro účely zakázky předložilo čerpání dotace Projektu pro období 2018 - 2019, které tvoří přílohu této zprávy.

Pokud jde o čerpání dotace Projektu pro období 2018 - 2019, jako členové vedení spolku zodpovídáte za to, že žádosti o její čerpání jsou sestaveny v souladu s dotačními pravidly, obsahují výhradně způsobilé výdaje a že jsou dodržovány všechny podmínky stanovené Rozhodnutím. Povinností vedení spolku je dále poskytovat relevantní finanční informace z účetních záznamů spolku, provádět výpočty stanovené Rozhodnutím a podávat poskytovateli dotace relevantní finanční informace.

Zakázku jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky ISAE 3000 – Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkami historických finančních informací. Jedná se o zakázku poskytující přiměřenou jistotu o tom, zda byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití dotace.

Cílem zakázky poskytující přiměřenou jistotu je provést postupy, jejichž prostřednictvím získáme dostatečné a vhodné důkazní informace, které nám umožní formulovat výrok, který má u tohoto typu zakázky pozitivní formu.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v čerpání dotace Projektu pro období 2018 - 2019 a v předložených podkladech.

V rámci auditu bylo zejména ověřováno:

- a) ověření toho, zda výdaje uvedené v přehledu způsobilých výdajů vyhovují definici způsobilých výdajů v dotačních podmínkách
- b) ověření toho, zda vykázané způsobilé výdaje byly zaúčtovány v souladu s účetními předpisy

-
- c) ověření toho, zda byla vedena oddělená (účetní) evidence vykázaných způsobilých výdajů, a tudíž je možné v účetnictví MAS jednoznačně identifikovat vykázané způsobilé výdaje a zda finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS a její organizace (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD)
 - d) ověření toho, zda vykázané způsobilé výdaje odpovídají skutečnosti
 - e) ověření toho, že vykázané způsobilé výdaje byly uhrazeny ve stanoveném období
 - f) ověření toho, že veřejné zakázky byly zadány v souladu s dotačními podmínkami a se zákonem č. 137/2006 Sb. nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, je-li příjemce veřejným zadavatelem

Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vydání našeho výroku.

Stvrzujeme, že se zabýváme zákonným auditem a že jsme evidováni v Komoře auditorů České republiky pod č. 333.

VÝROK AUDITORA

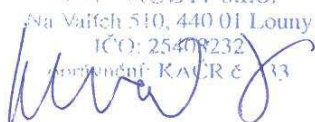
Podle našeho názoru byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití dotace stanovené v Rozhodnutí za období od 1.1.2018 do 30.4.2019.

Celkové uznatelné náklady ve výši **2 232 904,74 Kč** (uvedené v příloze Zprávy auditora) vznikly v souladu s ustanoveními textu Rozhodnutí a v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Ke Zprávě auditora je přiloženo čerpání dotace Projektu pro období 2018 - 2019.

V Lounech dne 18. června 2019

LN - AUDIT s.r.o.
Na Valích 510, 440 01 Louňy
IČO: 25408232
zapsaný u KÚŘE 133



Ing. Tomáš Hora
jednatel



Ing. Tomáš Hora
auditor

Číslo projektu:
Název příjemce:
Období, za které jsou výdaje předkládány:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002864
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., IČ: 26999935
1/2018 -12/2018 a 1-2/2019

32 504,74 Kč

17-06-2019

SUMÁRNÍ REKAPITULACE MZDOVÝCH VÝDAJŮ - nutno vyplnit za každý měsíc zvlášť

Číslo projektu:		CZ.06.4.580.00.015.00300028F4
Název příjemce:		MAS Soutěžní Západní Krušnohoří, z.s.
Ozdoči (mimo výzvy projektu/monitorovací období):		MAS Soutěžní Západní Krušnohoří - provozní a animační výdaje
Počet měsíců v dané etapě:		1.1.2019 - 30.4.2019
* podle toho, zda je projekt víceetapový či nikoliv		16

Třída, jméno, příjmení	Pracovní úvazek na projektu	PS/PP/ČP/Plnění funkce o výkonu funkce	Zubytovaná hrubá mzda k vyplátí za daná období bez náhrady za dovolenou, za dobu nemoci (v Kč)	Odměny, prémie (v Kč)	Náhrady za dovolenou (v Kč)	Náhrady mzdy za dobu nemoci hrazené zaměstnavatelem (v Kč)	Základní poistění odpovědnosti / Sociální fond (v Kč)	Celkový fond pracovní doby za dané období bez plnění svátku (v Kč)	Celkový počet odpracovaných hodin na projektu za dané období	Odvody soc. a zdrav. poj. - zaměstnavatel (v Kč)	Zubytovaná osobní výdaje (v Kč)
Ladislava Dolejšková	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	38 350,00
Jiří Drechsler	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	38 350,00
Hana Duřková	0,7 PS	xxx	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47,00	160,00	128,00	2595,00	37 677,00
Hana Hrošková	0,3 PS	xxx	8 400,00	0,00	0,00	0,00	14,00	52,00	42,00	855,00	11 303,00
Anažka Jesinová	0,7 PS	xxx	16 800,00	0,00	0,00	0,00	28,00	104,00	84,00	1710,00	22 606,00
Veronika Hrubá	0,543 PS	xxx	113 745,00	0,00	0,00	0,00	537,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Janek	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Ladislava Dolejšková	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Jiří Drechsler	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Hana Duřková	0,7 PS	xxx	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47,00	160,00	128,00	2595,00	37 677,00
Hana Hrošková	0,3 PS	xxx	8 400,00	0,00	0,00	0,00	14,00	52,00	42,00	855,00	11 303,00
Anažka Jesinová	0,7 PS	xxx	16 800,00	0,00	0,00	0,00	28,00	104,00	84,00	1710,00	22 606,00
Veronika Hrubá	0,543 PS	xxx	113 745,00	0,00	0,00	0,00	537,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Janek	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Ladislava Dolejšková	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Jiří Drechsler	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Hana Duřková	0,7 PS	xxx	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47,00	160,00	128,00	2595,00	37 677,00
Hana Hrošková	0,3 PS	xxx	8 400,00	0,00	0,00	0,00	14,00	52,00	42,00	855,00	11 303,00
Anažka Jesinová	0,7 PS	xxx	16 800,00	0,00	0,00	0,00	28,00	104,00	84,00	1710,00	22 606,00
Veronika Hrubá	0,543 PS	xxx	113 745,00	0,00	0,00	0,00	537,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Janek	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Ladislava Dolejšková	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Jiří Drechsler	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Hana Duřková	0,7 PS	xxx	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47,00	160,00	128,00	2595,00	37 677,00
Hana Hrošková	0,3 PS	xxx	8 400,00	0,00	0,00	0,00	14,00	52,00	42,00	855,00	11 303,00
Anažka Jesinová	0,7 PS	xxx	16 800,00	0,00	0,00	0,00	28,00	104,00	84,00	1710,00	22 606,00
Veronika Hrubá	0,543 PS	xxx	113 745,00	0,00	0,00	0,00	537,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Janek	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Ladislava Dolejšková	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Jiří Drechsler	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Hana Duřková	0,7 PS	xxx	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47,00	160,00	128,00	2595,00	37 677,00
Hana Hrošková	0,3 PS	xxx	8 400,00	0,00	0,00	0,00	14,00	52,00	42,00	855,00	11 303,00
Anažka Jesinová	0,7 PS	xxx	16 800,00	0,00	0,00	0,00	28,00	104,00	84,00	1710,00	22 606,00
Veronika Hrubá	0,543 PS	xxx	113 745,00	0,00	0,00	0,00	537,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Janek	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Ladislava Dolejšková	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Jiří Drechsler	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Hana Duřková	0,7 PS	xxx	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47,00	160,00	128,00	2595,00	37 677,00
Hana Hrošková	0,3 PS	xxx	8 400,00	0,00	0,00	0,00	14,00	52,00	42,00	855,00	11 303,00
Anažka Jesinová	0,7 PS	xxx	16 800,00	0,00	0,00	0,00	28,00	104,00	84,00	1710,00	22 606,00
Veronika Hrubá	0,543 PS	xxx	113 745,00	0,00	0,00	0,00	537,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Janek	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Ladislava Dolejšková	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Jiří Drechsler	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Hana Duřková	0,7 PS	xxx	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47,00	160,00	128,00	2595,00	37 677,00
Hana Hrošková	0,3 PS	xxx	8 400,00	0,00	0,00	0,00	14,00	52,00	42,00	855,00	11 303,00
Anažka Jesinová	0,7 PS	xxx	16 800,00	0,00	0,00	0,00	28,00	104,00	84,00	1710,00	22 606,00
Veronika Hrubá	0,543 PS	xxx	113 745,00	0,00	0,00	0,00	537,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Janek	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Ladislava Dolejšková	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Jiří Drechsler	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Hana Duřková	0,7 PS	xxx	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47,00	160,00	128,00	2595,00	37 677,00
Hana Hrošková	0,3 PS	xxx	8 400,00	0,00	0,00	0,00	14,00	52,00	42,00	855,00	11 303,00
Anažka Jesinová	0,7 PS	xxx	16 800,00	0,00	0,00	0,00	28,00	104,00	84,00	1710,00	22 606,00
Veronika Hrubá	0,543 PS	xxx	113 745,00	0,00	0,00	0,00	537,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Janek	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Ladislava Dolejšková	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Jiří Drechsler	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Hana Duřková	0,7 PS	xxx	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47,00	160,00	128,00	2595,00	37 677,00
Hana Hrošková	0,3 PS	xxx	8 400,00	0,00	0,00	0,00	14,00	52,00	42,00	855,00	11 303,00
Anažka Jesinová	0,7 PS	xxx	16 800,00	0,00	0,00	0,00	28,00	104,00	84,00	1710,00	22 606,00
Veronika Hrubá	0,543 PS	xxx	113 745,00	0,00	0,00	0,00	537,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Janek	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Ladislava Dolejšková	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Jiří Drechsler	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Hana Duřková	0,7 PS	xxx	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47,00	160,00	128,00	2595,00	37 677,00
Hana Hrošková	0,3 PS	xxx	8 400,00	0,00	0,00	0,00	14,00	52,00	42,00	855,00	11 303,00
Anažka Jesinová	0,7 PS	xxx	16 800,00	0,00	0,00	0,00	28,00	104,00	84,00	1710,00	22 606,00
Veronika Hrubá	0,543 PS	xxx	113 745,00	0,00	0,00	0,00	537,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Janek	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Ladislava Dolejšková	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Jiří Drechsler	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Hana Duřková	0,7 PS	xxx	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47,00	160,00	128,00	2595,00	37 677,00
Hana Hrošková	0,3 PS	xxx	8 400,00	0,00	0,00	0,00	14,00	52,00	42,00	855,00	11 303,00
Anažka Jesinová	0,7 PS	xxx	16 800,00	0,00	0,00	0,00	28,00	104,00	84,00	1710,00	22 606,00
Veronika Hrubá	0,543 PS	xxx	113 745,00	0,00	0,00	0,00	537,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Janek	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Ladislava Dolejšková	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Jiří Drechsler	0,95 PS	xxx	28 500,00	0,00	0,00	0,00	637,00	184,00	174,53	3690,00	123 000,00
Hana Duřková	0,7 PS	xxx	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47,00	160,00	128,00	2595,00	37 677,00
Hana Hrošková	0,3 PS	xxx	8 400,00	0,00	0,00	0,00	14,00	52,00	42,00	855,00	11 303,00
Anažka Jesinová	0,7 PS	xxx	16 800,00	0,00	0,00	0,00	28,00	104,00	84,00	1710,00	22 606,00
Veronika Hrubá	0,543 PS	xxx	113 745,								

Anezka Jesinova	0,7 PS	15 273,00	1 544,00	92,00	176,00	123,20	5718,00	22 627,00
Anna Makarova	0,8 PS	20 000,00		112,00	176,00	140,80	6600,00	28 912,00
Iveta Michalova	0,5036 PS	0,00		0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Veronika Hurbisova	DPP	4 950,00		0,00	176,00	0,00	0,00	4 950,00
Cervence	xxx	105 123,00	0,00	568,00	1 232,00	640,20	34 584,00	141 819,00
Jiri Drechsler	0,95 PS	28 500,00		157,00	184,00	174,80	9680,00	36 350,00
Hana Dufkova	0,7 PS	28 000,00		47,00	184,00	120,80	52,80	37 677,00
Hana Hroskova	0,3 PS	8 035,00		85,00	184,00	112,00	2864,00	11 353,00
Anezka Jesinova	0,7 PS	14 669,00		145,00	184,00	86,40	5755,00	22 775,00
Anna Makarova	0,9 PS	12 563,00		0,00	184,00	0,00	8524,00	33 735,00
Iveta Michalova	0,5036 PS	0,00		0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Veronika Hurbisova	DPP	4 950,00		0,00	184,00	0,00	0,00	4 950,00
Veronika Kostalova	DPP	2 700,00		0,00	184,00	22,50	2 700,00	2 700,00
Jiri Kral	DPP	2 800,00		0,00	184,00	14,00	0,00	2 800,00
Martin Rens	DPP	2 800,00		0,00	184,00	14,00	0,00	2 800,00
srpen	xxx	104 447,00	0,00	589,00	1 840,00	638,30	36 353,00	157 120,00
Jiri Drechsler	0,95 PS	28 500,00		157,00	184,00	152,00	9500,00	38 350,00
Hana Dufkova	0,7 PS	4 200,00		45,00	184,00	18,80	14,80	9 304,00
Hana Hroskova	0,3 PS	4 620,00		45,00	184,00	28,40	2755,00	10 904,00
Anezka Jesinova	0,7 PS	14 269,00		93,00	184,00	112,00	544,00	22 332,00
Anna Makarova	0,9 PS	25 200,00		141,00	184,00	144,00	840,00	33 984,00
Iveta Michalova	0,5108 PS	9 232,00		35,00	184,00	81,72	2119,00	8 386,00
Veronika Hurbisova	DPP	4 950,00		0,00	184,00	0,00	0,00	4 950,00
Veronika Kostalova	DPP	3 060,00		0,00	184,00	25,50	0,00	3 060,00
zari	xxx	91 042,00	0,00	498,00	1 280,00	591,42	30 203,00	131 135,00
Jiri Drechsler	0,95 PS	16 109,00		164,00	184,00	98,80	9500,00	38 377,00
Hana Dufkova	0,7 PS	15 827,00		159,00	184,00	72,80	684,00	36 174,00
Hana Hroskova	0,3 PS	8 400,00		47,00	184,00	55,20	2856,00	11 903,00
Anezka Jesinova	0,7 PS	16 340,00		95,00	184,00	117,80	5742,00	22 727,00
Anna Makarova	0,9 PS	29 557,00		147,00	184,00	144,00	8587,00	33 984,00
Iveta Michalova	0,5108 PS	3 523,00		37,00	184,00	53,12	2258,00	8 935,00
Veronika Hurbisova	DPP	4 950,00		0,00	184,00	0,00	0,00	4 950,00
Veronika Kostalova	DPP	1 580,00		0,00	184,00	33,00	0,00	1 580,00
listopad	xxx	89 266,00	0,00	643,00	1 472,00	587,52	39 039,00	161 010,00
Jiri Drechsler	0,95 PS	28 500,00		160,00	176,00	167,20	9690,00	39 350,00
Hana Dufkova	0,7 PS	28 000,00		157,00	176,00	123,20	9520,00	37 677,00
Hana Hroskova	0,3 PS	7 255,00		47,00	176,00	45,60	2857,00	11 307,00
Anezka Jesinova	0,7 PS	16 037,00		94,00	176,00	117,80	5716,00	22 622,00
Anna Makarova	0,9 PS	20 618,00		116,00	176,00	129,00	7011,00	27 746,00
Iveta Michalova	0,5108 PS	6 232,00		35,00	176,00	89,80	2119,00	9 386,00
Veronika Hurbisova	DPP	4 950,00		0,00	176,00	33,00	0,00	4 950,00
Kostalova Veronika	DPP	1 200,00		0,00	176,00	10,00	0,00	1 200,00
listopad	xxx	112 933,00	0,00	603,00	1 408,00	716,10	369 13,00	152 238,00
Jiri Drechsler	0,95 PS	28 503,00		160,00	168,00	159,60	9600,00	38 350,00
Hana Dufkova	0,7 PS	28 003,00		157,00	168,00	117,60	9520,00	37 677,00
Hana Hroskova	0,3 PS	8 400,00		47,00	168,00	50,40	2856,00	11 303,00
Anezka Jesinova	0,7 PS	15 203,00		94,00	168,00	117,60	5856,00	22 540,00
Anna Makarova	0,9 PS	25 203,00		141,00	168,00	151,20	8588,00	33 969,00
Iveta Michalova	0,5108 PS	2 655,00		36,00	168,00	44,56	2159,00	8 558,00
Veronika Hurbisova	DPP	5 500,00		0,00	168,00	36,00	0,00	5 500,00
Kostalova Veronika	DPP	1 200,00		0,00	168,00	10,00	0,00	1 200,00
prosinec	xxx	115 165,00	0,00	635,00	1 244,00	687,36	36499,00	158 985,00
Jiri Drechsler	0,95 PS	28 500,00		160,00	176,00	167,20	9690,00	39 350,00
Hana Dufkova	0,7 PS	28 000,00		151,00	176,00	123,20	9520,00	37 677,00
Hana Hroskova	0,3 PS	3 535,00		45,00	176,00	24,00	2829,50	11 594,00
Anezka Jesinova	0,7 PS	16 800,00		94,00	176,00	128,80	5712,00	22 606,00
Anna Makarova	0,9 PS	25 200,00		142,00	176,00	138,40	8488,00	33 910,00
Iveta Michalova	0,5108 PS	2 372,00		30,00	176,00	16,40	807,00	9 187,00
Veronika Hurbisova	DPP	3 250,00		0,00	176,00	25,00	0,00	3 250,00
Jana Raska Moutlikova	DPP	8 000,00		0,00	176,00	30,00	0,00	8 000,00
Alexandr Oslan	DPP	9 000,00		0,00	176,00	45,00	0,00	9 000,00
Martin Rens	DPP	9 000,00		0,00	176,00	45,00	0,00	9 000,00
leden	xxx	131 775,00	0,00	614,00	1 160,00	763,00	37 226,50	174 579,00
Jiri Drechsler	0,95 PS	8 714,50		142,00	160,00	152,00	2 189,50	11 046,00
unor.	xxx	8 714,50		142,00	160,00	152,00	2 189,50	11 046,00
celkem	53,7407	1 406 094,00	0,00	8 111,00	16 288,00	8 794,38	485 778,00	2 026 274,00

Vypracoval: Jarmila Drabová
Titul, jméno, příjmení
Datum: 10.06.2019
Podpis: *Drabová*

Wan

Schválil (statutární orgán či jím pověřená osoba):		Datum:		Podpis:	
Titul, jméno, příjmení		Ing. Hana Dufková		10.06.2013	

přílohy (viz Náležitosti dokladování):
 vždy: doklad o úhradě mzdových nákladů
 číselníky pracovní vykazů v případech, kdy v pracovní smlouvě/pracovní náplni není uveden pevný úvazek pro projekt
 rekapitulace mzdových výdajů
 na vyžádání: výpisy a zúčtovací listiny, mzdové listy
 při prvním nákování nebo při změně: pracovní smlouvy dokládající existenci pracovního vztahu a souhlasu s projektem (včetně DPČ)
 Pozn.: Způsobem vydání je jen náhrada za skutečně vyčerpanou dovolenou v rámci projektu (nikoliv proplacení nevyčerpané dovolené)

Číslo projektu:	CZ.064.59/0.0/0.0/12_003/000/2864
Název projektu:	MAS Sdružení Západní Krušnohoří - provozní a animační výdaje
Název příjemce:	MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
Za období:	1-12/2018
Počet měsíců v období:	12

[illegible]

Vypracoval:		Datum:		Podpis:	
Titul, jméno, příjmení:		7.1.2019			
Drábová Jarmila					
Schválil (statutární orgán či jím pověřená osoba):					
Titul, jméno, příjmení:		Datum:		Podpis:	
Ing. Hana Duřková		7.1.2019			

Přílohy: na vyžádání cestovní příkaz, doklad o zaplacení PHM pokud není na cestovním příkaze, vyúčtování pracovní cesty pokud není na cestovním příkaze, propočtení spotřeby PHM u služebních automobilů (počet ujetých km a průměrná spotřeba), kniha řídů u služebních automobilů, u ubytování účetní/darový doklad a doklad o zaplacení (VPD, výpis z BU)

Pozn.: částky nutno uvádět v české měně podle údajů u účetnictví (kurzové ztráty nejsou způsobitelný výdajem)

Platnost od: 4.4.2011

(paragony, účtenky, faktury)

Do tabulky wpní přijímcce jednotlivé účtenky, paragony, faktury za zboží/služby v částce 10 000 Kč a níže za jeden účtenní doklad vyjma dokladů za cestovní náhrady, které přijímcce uvede do SD3 – Cestovní náhrady. Údaje za všechny výdaje v tabulce pak přijímcce počtem řádku na soupisce dokladů, který bude odpovídat na počet kapitol rozpočtu v IS KP14+ (každý řádek soupisce dokladů bude poimenován „Seznam účtenních dokladů do 10 000 Kč“ a bude u něj uvedena částka v SD1- Soupisce faktur/účtenek/paragonů odpovídající kapitole rozpočtu v IS KP14+).

Výpůjčná tabulka v xls je přílohou žádosti o platbu.

Óstatoč kolony na Soupisce cokolativ IS KP14+100, dotavatel, FULP, úhrado a d.3 přijemce vyplni podle vydání s nejzšíším DUŽO v rámci kataly rozpočtu.

Pořadové číslo	Kapitola rozpočtu v IS KP14+ - kód	Číslo dokladu	Datum vystavení dokladu	Datum uskutečnění zdanitelného plnění (UZP)	Datum úhrady výdaje	Název dodavatele	IČO dodavatele	Předmět plnění	Částka bez DPH	Částka DPH	Částka vč. DPH
1.	1.1.2.5.4	170001495	30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017	KROB software s.r.o.	26857162	upgrade program AUTOPLAN 2018 - kniha jízdy, cestovní příkazy	473,07	99,35	572,42
2.	1.1.2.5.4	20181124	01.12.2017	30.11.2017	30.11.2017	Altus software s.r.o.	61681202	Maintenance 2018 účetní program VARIO	5796,74	1217,31	5893,36
3.	1.1.2.2.4	17003116	01.09.2017	01.09.2017	14.09.2017	Galileo Corporation s.r.o.	25448714	provoz redakčního systému 1.1.2018 - 31.8.2018, provoz internetových stránek internet/www.maska.szk	3262,29	685,07	3947,36
4.	1.1.2.2.3	268	01.01.2018	01.01.2018	11.01.2018	CC Internet s.r.o.	28721021	internet za 1/2018	645,43	135,53	780,96
5.	1.1.2.5.6	2018200059	05.01.2018	31.12.2017	11.01.2018	Kandl s.r.o.	02379830	pronájem Konica bizhub 12/2017	991,50	208,21	1199,71
6.	1.1.2.2.3	1330495809	20.01.2018	20.01.2018	02.02.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	telefonní poplatek 20.12.2017 - 19.1.2018	813,50	170,83	984,33
7.	1.1.2.2.3	690	01.02.2018	01.02.2018	13.02.2018	CC Internet s.r.o.	28721021	internet za 2/2018	645,43	135,53	780,96
8.	1.1.2.5.6	2018200174	07.02.2018	31.01.2018	13.02.2018	Kandl s.r.o.	02379830	pronájem Konica bizhub 1/2018	1002,67	780,96	1213,23
9.	1.1.2.5.4	20180011	28.02.2018		22.02.2018	Company Network s.r.o.	29414784	SW práce technika za 1/2018	2614,19	0	2614,19
10.	1.1.2.2.3	1331702469	20.02.2018	20.02.2018	09.03.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	telefonní poplatek 20.01.2018 - 19.2.2018	732,81	153,88	886,69



11.	1.1.2.2.4	2018019	22.02.2018	22.02.2018	09.03.2018	SEAL, spol. s r.o.	45308357	zajištění provozu www aplikací Členové MAS, orgány MAS na rok 2018	1200	252	1452
12.	1.1.2.2.3	1115	01.03.2018	01.03.2018	09.03.2018	CC Internet s.r.o.	28721021	internet za 3/2018	645,43	135,53	780,96
13.	1.1.2.5.6	2018200290	07.03.2018	28.02.2018	09.03.2018	Kancel s.r.o.	02379830	pronájem Konica bizhub 2/2018	853,91	179,32	1033,23
14.	1.1.2.5.4	5137250886	13.03.2018	10.03.2018	29.03.2018	Česká pošta, s.p.	47114983	Kvalifikovaný osobní certifikát Dolejšková, Drechsler	654,5	137,5	792
15.	1.1.2.5.4	201800031	15.03.2018		16.03.2018	Mgr. Jan Martínek	74291076	vyhotovení odborného posudku k věcnému hodnocení	2400	0	2400
16.	1.1.2.2.3	1332941635	20.03.2018	20.03.2018	29.03.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	telefonní poplatek 20.2.2018 - 19.3.2018	732,81	153,88	886,69
17.	1.1.2.2.3	1540	1.4.2018	01.04.2018	13.04.2018	CC Internet s.r.o.	28721021	internet za 4/2018	645,43	135,53	780,96
18.	1.1.2.6.2	1800233	04.04.2018	04.04.2018	13.04.2018	Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o.	25011162	tisk Zpravodaj MAS SZK č. 1/2018	7750	775	8525
19.	1.1.2.5.6	2018200411	06.04.2018	31.03.2018	13.04.2018	Kancel s.r.o.	02379830	pronájem Konica bizhub 3/2018	938,49	197,08	1135,57
20.	1.1.2.2.3	1334157899	20.04.2018	20.04.2018	26.04.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	telefonní poplatek 20.3.2018 - 19.4.2018	732,81	153,88	886,69
21.	1.1.2.3	11800431	13.04.2018	13.04.2018	26.04.2018	ZIRKON CV s.r.o.	25425013	kancelářský a režijní materiál	2175,35	456,83	2632,18
22.	1.1.2.5.2	180085	16.04.2018	16.04.2018	26.04.2018	LN Audit s.r.o.	25408232	audít účetní závěrky 2017	7000	1470	8470
23.	1.1.2.5.4	20180031	24.04.2018		30.04.2018	Company Network s.r.o.	29414784	SW práce technika za 3/2018	2767,96	0	2767,96
24.	1.1.2.5.4	20180025	27.03.2018		13.04.2018	Company Network s.r.o.	29414784	SW práce technika za 2/2018	2614,18	0	2614,18
25.	1.1.2.5.4	180100677	31.03.2018	31.03.2018	11.05.2018	První certifikační autorita, a.s.	28439395	vydávání kvalifikovaných časových razítek za 1Q/2018 - Dufková Hana	321,84	67,59	389,43
26.	1.1.2.2.3	1981	01.05.2018	01.05.2018	11.05.2018	CC Internet s.r.o.	28721021	internet 5/2018	579,17	121,62	700,79
27.	1.1.2.5.6	2018200540	07.05.2018	30.04.2018	11.05.2018	Kancel s.r.o.	02379830	pronájem Konica bizhub 4/2018	886,21	186,11	1072,32
28.	1.1.2.2.3	1335378925	20.05.2018	20.05.2018	28.05.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	telefonní poplatek za 20.4.2018 - 19.5.2018	775,59	162,87	938,46
29.	1.1.2.2.3	2420	01.06.2018	01.06.2018	04.06.2018	CC Internet s.r.o.	28721021	internet 6/2018	632	132,72	764,72
30.	1.1.2.5.6	2018200679	06.06.2018	31.05.2018	15.06.2018	Kancel s.r.o.	02379830	pronájem Konica bizhub 5/2018	535,87	112,53	648,4
31.	1.1.2.2.3	2863	01.07.2018	01.07.2018	22.07.2018	CC Internet s.r.o.	28721021	internet 7/2018	632,00	132,72	764,72
32.	1.1.2.2.3	1336587158	20.06.2018	20.06.2018	10.07.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	telefonní poplatek za 20.5.2018 - 19.6.2018	1265,60	265,78	1531,38
33.	1.1.2.5.6	2018200812	04.07.2018	30.06.2018	10.07.2018	Kancel s.r.o.	02379830	pronájem Konica bizhub 6/2018	797,42	167,47	964,89
34.	1.1.2.5.4	5137414827	13.07.2018	10.07.2018	26.07.2018	Česká pošta, s.p.	47114983	Kvalifikovaný osobní certifikát - Ješínová Anežka	327,25	68,75	396
35.	1.1.2.2.3	1337796400	20.07.2018	20.07.2018	26.07.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	telefonní poplatek za 20.6.2018 - 19.7.2018	1273,35	267,4	1540,75

Handwritten signature

36.	1.1.2.5.4	180101626	30.06.2018	30.06.2018	26.07.2018	První certifikační autorita, a.s.	26439395	vydávání kvalifikovaných časových razítek za 2Q/2018 - Dufková Hana	146,88	30,84	177,72
37.	1.1.2.2.3	311828868	13.07.2018	13.07.2018	12.07.2018	Mikrosoft Praha s.r.o.	26426251	digitální trezor (trezor na ceniny - kancelářské vybavení) + příruční pokladna	1198,65	251,72	1450,37
38.	1.1.2.5.4	5137418799	24.07.2018	20.07.2018	02.08.2018	Česká pošta, s.p.	47114983	Kvalifikovaný osobní certifikát - Makarová Anna	327,25	68,75	396
39.	1.1.2.2.3	3307	01.08.2018	01.08.2018	02.08.2018	CC Internet s.r.o.	28721021	internet 8/2018	641,03	134,62	775,65
40.	1.1.2.5.6	2018200949	07.08.2018	31.07.2018	22.08.2018	Kancel s.r.o.	02379830	pronájem Konicca bizhub 7/2018	892,74	187,48	1080,22
41.	1.1.2.3	11800894	16.08.2018	16.08.2018	16.08.2018	ZIRKON CV s.r.o.	25425013	kancelářský a režijní materiál	766,62	160,99	927,61
42.	1.1.2.2.3	1361658528	20.08.2018	20.08.2018	22.08.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	telefonní poplatek za 20.7.2018 - 19.8.2018	1273,35	267,4	1540,75
43.	1.1.2.2.3	3755	01.09.2018	01.09.2018	07.09.2018	CC Internet s.r.o.	28721021	internet 9/2018	641,03	134,62	775,65
44.	1.1.2.2.4	18004513	03.09.2018	03.09.2018	14.09.2018	Galileo Corporation s.r.o.	25448714	licenční poplatek 1.9.2018 - 31.12.2018 za užívání redakčního systému	3215,54	675,26	3890,8
45.	1.1.2.5.6	2018201086	07.09.2018	31.08.2018	14.09.2018	Kancel s.r.o.	02379830	pronájem Konicca bizhub 8/2018	1040,6	218,52	1259,12
46.	1.1.2.5.4	20190554	25.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	Altus software s.r.o.	61681202	poplatek Maintenance - Altus Portal 1.7.2018 - 31.12.2018	772,5	162,22	934,72
47.	1.1.2.2.3	1362856507	20.09.2018	20.09.2018	24.09.2018	O2 Czech Republic a.s.	60193336	telefonní poplatek za 20.8.2018 - 19.9.2018	1268,72	266,43	1535,15
48.	1.1.2.6.2	1800795	05.10.2018	05.10.2018	15.10.2018	Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o.	25011162	tisk Zpravodaj MAS SZK č. 3/2018	7750	775	8525
49.	1.1.2.3	180035	08.10.2018	08.10.2018	15.10.2018	Kláštèrecké poplatky s.r.o.	28667638	presenace MAS SZK při jednání zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22.10.2018	1230,54	184,46	1415
50.	1.1.2.2.3	5137515972	03.10.2018	30.09.2018	02.11.2018	Česká pošta, s.p.	47114983	poskytnutí služby Poštovní datová zpráva k datové schránce - rozesílání datové zprávy - dopis školám	31,68	6,65	38,33
51.	1.1.2.2.3	4202	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	CC Internet s.r.o.	28721021	internet 10/2018	641,03	134,62	775,65
52.	1.1.2.3	113	11.10.2018	11.10.2018	19.10.2018	Obora Červený Hrádek s.r.o.	28680219	presenace MAS SZK při jednání zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22.10.2018	1274	191	1465
53.	1.1.2.5.6	2018201236	05.10.2018	30.09.2018	23.10.2018	Kancel s.r.o.	02379830	pronájem Konicca bizhub 9/2018	728,63	153,01	881,64
54.	1.1.2.3	252018	22.10.2018	25.10.2018	23.10.2018	Jiřina Vrabcová	06620752	presenace MAS SZK při jednání zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22.10.2018	750	112,5	862,5



55.	1.1.2.5.4	201800154	24.10.2018		26.10.2018	Mgr. Jan Martínek		74291076	expertní posudek k projektu podaného v rámci výzvy MAS č. 489/03_047/CLLD_15_01_125	3000	0	3000
56.	1.1.2.2.3	5100946420	20.10.2018	19.10.2018	30.10.2018	O2 Czech Republic a.s.			telefonní poplatek za 20.9.2018 - 19.10.2018	1268,72	266,43	1535,15
57.	1.1.2.5.4	180103023	30.09.2018	30.09.2018	30.10.2018	První certifikační autorita, a.s.		26439395	archivní kvalifikační časová razítka za 3Q/2018 - Duřková Hana	112,32	23,59	135,91
58.	1.1.2.2.3	VVD-18-001	16.1.2018		21.01.2018	Česká pošta, s.p.		47114983	poštovné Zpravodaj č.4/2017	1550	0	1550
59.	1.1.2.2.3	VVD-18-009	27.03.2018		27.03.2018	Česká pošta, s.p.		47114983	poštovné DPP Košťálová	18	0	18
60.	1.1.2.2.3	VVD-18-013	12.04.2018		12.04.2018	Česká pošta, s.p.		47114983	poštovné - LN Audit. poštovné Zpravodaj	1581	0	1581
61.	1.1.2.3	VVD-18-016	13.04.2018	13.04.2018	17.04.2018	PAPERMAX s.r.o.		04296966	laminovací folie A3	501,12	105,24	606,36
62.	1.1.2.3	VVD-18-044	31.07.2018	31.07.2018	01.08.2018	expert ČR s.r.o.		63993503	stojanový ventilátor do kanceláře	511,09	107,33	618,42
63.	1.1.2.5.5	VVD-18-046	09.08.2018	09.08.2018	19.08.2018	Globus ČR, k.s.		63473291	občerstvení na školení MS2014 dne 9.8.2018	349,65	52,35	402
64.	1.1.2.2.3	VVD-18-047	21.08.2018		21.08.2018	Česká pošta, s.p.		47114983	poštovné DPP Reihns + DPP Hrubšová	36	0	36
65.	1.1.2.2.3	VVD-18-058	11.10.2018		11.10.2018	Česká pošta, s.p.		47114983	poštovné Zpravodaj č.3/2018	1827	0	1827
66.	1.1.2.3	VVD-18-060	15.10.2018		15.10.2018	Pavel Staněk			prezentace MAS SZK při jednání zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22.10.2018	1440	0	1440
67.	1.1.2.2.2	VVD-18-001	02.01.2018		05.11.2018	Obec Droužkovice		261858	odvoz odpadu na rok 2018	670,65	0	670,65
68.	1.1.2.2.3	VVD-18-061	15.10.2018		13.10.2018	Česká pošta, s.p.		47114983	poštovné Zpravodaj NS MAS, potvrzení DPP Košťálová	44	0	44
69.	1.1.2.2.3	4643	01.11.2018	01.11.2018	02.11.2018	CC Internet s.r.o.		28721021	internet 11/2018	641,03	134,62	775,65
70.	1.1.2.6.2	493418	09.10.2018	09.10.2018	09.11.2018	AVENTA CZ, s.r.o.		29415781	Prezentace MAS	190,10	39,90	230,00
71.	1.1.2.5.6	2018201398	07.11.2018	31.10.2018	22.11.2018	KANCL s.r.o.		02379830	Pronájem tiskárny 10/2018	851,47	178,81	1030,28
72.	1.1.2.2.3	5102974519	20.11.2018	19.11.2018	22.11.2018	O2 CZECH Republic a.s.		60193336	Telefonní poplatek 20.10.-19.11.2018	1268,72	266,43	1535,15
73.	1.1.2.2.3	5089	01.12.2018	01.12.2018	03.12.2018	CC INTERNET s.r.o.		28721021	Internet 12/2018	641,03	134,62	775,65
74.	1.1.2.5.6	2018201562	07.12.2018	30.11.2018	10.12.2018	KANCL s.r.o.		02379830	Pronájem tiskárny 11/2018	1383,38	290,51	1673,89
75.	1.1.2.3	FV171808389	10.12.2018	10.12.2018	07.12.2018	ACTIVA spol. s r.o.		48111198	Čistící prostředky na PC	338,14	71,01	409,15
76.	1.1.2.3	11801400	10.12.2018	10.12.2018	12.12.2018	ZIRKON CV s.r.o.		25425013	Kancelářské a ukládové prostředky	2866,81	602,03	3468,84
77.	1.1.2.6.2	180051	14.12.2018	14.12.2018	14.12.2018	Kláštecké oplatky s.r.o.		28667638	Propagace MAS	568,72	119,28	688,00
78.	1.1.2.3	4180117704	17.12.2018	17.12.2018	11.12.2018	Konice Minolta		00176150	Kancelářský papír	970,10	203,72	1173,82
79.	1.1.2.2.3	5105000785	20.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	O2 CZECH Republic a.s.		60193336	Telefonní poplatek 20.11.-19.12.2018	1268,72	266,43	1535,15
80.	1.1.2.2.3	VVD-18-076	26.11.2018		26.11.2018	Česká pošta s.p.		47114983	Poštovné-OSSZ Chomutov	19,00		19,00

Handwritten signature

81.	1.1.2.5.4	180104552	31.12.2018	31.12.2018	08.01.2019	První certifikační autorita, a.s.	26439395	Archivní kvalifikační časová razítka za 4Q/2018 - Duřková Hana	120,96	25,4	146,36
82.	1.1.2.6.2	1900003	04.01.2019	04.01.2019	08.01.2019	Tiskárna Akord Chomutov, s.r.o.	25011162	Zpravodaj 4/2018	2874,37	603,62	3477,99
83.	1.1.2.5.6.	2019200077	07.01.2019	31.12.2018	08.01.2019	KANCL s.r.o.	02379830	pronájem tiskárny 12/2018	910,16	191,13	1101,29
Celkem	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	108527,85	17117,32	123954,08

Hynd
HYND - AUDIT s.r.o.

Na vaříčích 510, 440 01 Loupy

IČO: 25408232

opravenství KACR č. 111