

## Zpráva Kontrolní komise za rok 2022

Zasedání kontrolní komise se uskutečnilo dne 28.11.2023 v Týnci.

Byla provedena kontrola hospodaření organizace Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s., IČ: 26667401 za kalendářní rok 2022. Kontrola byla provedena členy kontrolní komise, která pracovala ve složení NEOS Dolní Bojanovice, s.r.o. (zastoupená Ing. Pavlem Hubačkou), Štěpán Doležal a Obec Týnec (zastoupená Bc. Eliškou Petrlovou, starostkou obce). Vedení účetnictví a mzdové agendy je zajišťováno smluvně společností Communal Servis & Consulting, s.r.o.

Dle zjištění Kontrolní komise tvořila členská základna na konci roku 2022 celkem 42 členů, z toho 15 členů ze soukromého sektoru, 9 členů z neziskového sektoru a z řad fyzických osob a 18 členů z veřejného sektoru (města a obce).

Při provádění kontroly byly prověřeny dokumenty, které se týkají hospodaření, stavy účtů, stav pokladny a majetku této organizace. Dále kontrolní komise provedla kontrolu Zprávy o činnosti spolku za rok 2022, kontrolu Výroční zprávy za rok 2022 a kontrolu účetní závěrky roku 2022.

Kontrolní komise dále projednala Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2022 a dále Zprávu auditora o věcných zjištěních v souvislosti s posouzením způsobilosti výdajů za rok 2022 v rámci projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Jižní Slovácko II“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0008289.

### Výrok externího auditora k účetní závěrce:

***„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s. k 31.12.2022, nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.“***

Také byla provedena kontrola vybraných podpořených projektů v rámci realizovaných výzev SCLLD v roce 2022. Kontrolní komise provedla kontrolu způsobu výběru projektů a následně kontrolovala vybrané projekty hodnocené v roce 2022:

- 8. výzva PRV  
SYNPRO, s.r.o.– Pořízení nakladače, IČ: 29228298  
Obec Čejkovice – Stavební úpravy veřejného prostranství Boží muka – Peckova., IČ: 00284823  
Vinařství Novotný Bílek s.r.o., Pořízení postřikovače a dalšího vybavení pro práci ve vinici, IČ: 07084129  
Josef Prygl, Technologie na zpracování hroznů, IČ: 7403124333

Komise ověřila soulad hodnocení projektů s interními postupy MAS v jednotlivých operačních programech a zkontrolovala, zda při hodnocení nebyli členové výběrového orgánu, výboru nebo zaměstnanci kanceláře MAS, přítomní hodnocení a výběru projektů, ve střetu zájmů.

### **Vybrané kontrolované ukazatele z účetní závěrky roku 2022 platné k 31.12.2022:**

Zůstatek na běžném účtu 1388896329/0800 k 31.12.2022 činil **1.429.501, - Kč**.

Zůstatek pokladny k 31.12.2022 činil **204.113, - Kč**.

V roce 2022 byly realizovány výnosy ve výši **6.653.528, - Kč** a náklady ve výši **6.536.333, - Kč**.

**Výsledek hospodaření za rok 2022 činil tedy 117.195, - Kč.**

### **Vybrané ukazatele hospodaření:**

#### **Pohledávky:**

- za odběrateli ... 211.500, - Kč

#### **Závazky:**

- ostatní závazky ... 6.651, - Kč
- k zaměstnancům ... 139.565, - Kč
- ze soc. zabezpečení a zdravotního poj. ... 67.895, - Kč
- daňové závazky ... 8.500, - Kč
- krátkodobé finanční výpomoci ... 343.000, - Kč

Spotřebované nákupy (kancelářské potřeby, DHM, materiál, zboží) představovaly v roce 2022 částku **318.629, - Kč**. Nakupované služby byly realizovány ve výši **2.020.960, - Kč**.

#### **Členění majetku:**

- dlouhodobý nehmotný majetek ... 169.596, - Kč
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek ... 71.792,- Kč
- samostatné movité věci a soubory movitých věcí ... 3.675.182,- Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek ... 197.000,- Kč

**Dary** – byla provedena kontrola evidence darů na činnost MAS v roce 2022. V roce 2022 byly přijaté finanční dary ve výši **59.946, - Kč**. Tyto finanční prostředky byly využity na podporu aktivit a činností spojených s podporou dětí a mládeže a dále na spolufinancování realizovaných projektů organizace v roce 2022.

**Členské příspěvky přijaté** – za rok 2022 byly přijaty členské příspěvky ve výši **238.682, - Kč**. K 31.12.2022 byly uhrazeny všechny vystavené faktury vztahující se k členským příspěvkům.

**Členské příspěvky poskytnuté** - v roce 2022 byly poskytnuty členské příspěvky ve výši **166.040,- Kč**. Jednalo se o členský příspěvek do Turistické asociace Slovácko (136.540,-), do NS MAS ČR (15.000,-), do KS NS MAS ČR JMK (10.000,-), do ATIC (4.500,-)

#### **Závěr:**

**Kontrolní komise závěrem konstatuje, že projednala předloženou zprávu o činnosti spolku MAS Jižní Slovácko za rok 2022. Kontrolní komise provedla kontrolu způsobu výběru projektů v rámci administrace výzev probíhajících v roce 2022. Provedla také kontrolu probíhajících projektů realizovaných spolkem. Dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek nebyl v roce 2022 pořízen.**

**Kontrolní komise dále konstatuje, že Výroční zpráva spolku za rok 2022 obsahuje pravdivé a relevantní informace a doporučuje Valné hromadě spolku tuto zprávu schválit bez výhrad.**

**Kontrolou předložených dokumentů a výsledků hospodaření nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Kontrolní komise projednala výsledky účetní závěrky roku 2022, dále závěry provedeného externího auditu obsažené ve zprávě auditora k ověření účetní závěrky za rok 2022 a konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a komplexní pohled na hospodaření spolku a doporučuje Valné hromadě MAS Jižní Slovácko tyto dokumenty ke schválení.**

V Týnci dne 28.11.2023

NEOS Dolní Bojanovice, s.r.o. zastoupená Ing. Pavlem Hubačkou .....

Štěpán Doležal .....

Obec Týnec, zastoupená Bc. Eliškou Petřovou .....