

## Zpráva Kontrolní komise za rok 2020

Zasedání kontrolní komise se uskutečnilo dne 16.12.2021 v Týnci.

Byla provedena kontrola hospodaření organizace Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s, IČ: 26667401 za kalendářní rok 2020. 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 starostkou Mgr. Hanou Zoubkovou). 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 2020 celkem 41 členů, z toho 14 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 kontrole 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 2020, kontrolu Výroční zprávy za rok 2020 a kontrolu účetní závěrky roku 2020.

Kontrolní komise dále projednala Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2020 a dále Zprávu auditora o věcných zjištěních v souvislosti s posouzením způsobilosti výdajů za rok 2020 v rámci projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Jižní Slovácko“.

### 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 31.12.2020, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.“*

Také byla provedena kontrola vybraných podpořených projektů v rámci realizovaných výzev SCLLD v roce 2020. Kontrolní komise provedla kontrolu způsobu výběru projektů a následně kontrolovala vybrané projekty hodnocené v roce 2020:

- 9. IROP  
Bezpečnost dopravy – chodník Chalůpky MŽ, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0014811
- 10. IROP  
Požární zbrojnice Hrušky, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_076/0015201
- 4. PRV  
Fiche I: Tesařství a pokrývačství – pořízení dopravního prostředku, Martin Opluštil, DiS., IČ: 74450824  
Fiche N: Pořízení lisu, Víno Sýkora, s.r.o., IČ: 26256517  
Fiche Z: Informační místa v Regionu Podluží, Region Podluží, IČ: 69650284  
Vybavení budovy Sokolovny v Lužicích, Obec Lužice, IČ: 44164343  
Fiche M: Strojní vybavení pro polní výrobu, Vladan Tichý, IČ: 87140527  
Strojní vybavení zemědělského podniku, „AGROTREND HRUŠKY“, spol. s r.o., IČ: 49977709
- 7. výzva PRV  
Šedová clean service, o.p.s. – Rozšíření služeb a vybavení, IČ: 29376351  
Doležal Štěpán, Pořízení mlýnku, IČ: 70910197  
Bohumil Netopilík, Pořízení rosiče, IČ: 62145894

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 2020 platné k 31.12.2020:**

Zůstatek na běžném účtu 1388896329/0800 k 31.12.2020 činil **3.443.047, - Kč.**

Zůstatek pokladny k 31.12.2020 činil **249.395, - Kč.**

V roce 2020 byly realizovány výnosy ve výši 4.700.006, - Kč a náklady ve výši 4.565.837, - Kč.

**Výsledek hospodaření za rok 2020 činil tedy 134.169, - Kč.**

**Vybrané ukazatele hospodaření:**

**Pohledávky:**

- za odběrateli ... 52.000,- Kč
- ostatní pohledávky ... 17.814,- Kč

**Závazky:**

- ostatní závazky ... 16.585,- Kč
- z obchodních vztahů ... 13.528,- Kč
- k zaměstnancům ... 145.153,- Kč
- ze soc. zabezpečení a zdravotního poj. ... 83.669,- Kč
- daňové závazky ... 30.066,- Kč
- krátkodobé finanční výpomoci ... 392.000,- Kč

Spotřebované nákupy (kancelářské potřeby, DHM, materiál, zboží) představovaly v roce 2020 částku 243.769,- Kč. Nakupované služby byly realizovány ve výši 813.220,- 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 2020. Úhrn přijatých darů za rok 2020 činil 80.000,- 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 2020.

**Členské příspěvky přijaté** - za rok 2020 byly přijaty členské příspěvky ve výši 208.628,- Kč. K 31.12.2020 byly uhrazeny všechny vystavené faktury vztahující se k členským příspěvkům.

**Členské příspěvky poskytnuté** - v roce 2020 byly poskytnuty členské příspěvky ve výši 163.292,- Kč. Jednalo se o členský příspěvek do Turistické asociace Slovácko (133.792,-), 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 2020. Kontrolní komise provedla kontrolu způsobu výběru projektů v rámci administrace výzev SCLLD. Provedla také kontrolu probíhajících projektů realizovaných spolkem. Dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek nebyl v roce 2020 pořízen.**

**Kontrolní komise dále konstatuje, že Výroční zpráva spolku za rok 2020 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 2020, dále závěry provedeného externího auditu obsažené ve zprávě auditora k ověření účetní závěrky za rok 2020**

a konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a komplexní pohled na hospodaření spolku a doporučuje Valné hromadě MAS Jižní Slovácko tyto dokumenty ke schválení.

## Zpráva Kontrolní komise za rok 2020

V Týnci dne 16.12.2021

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

Štěpán Doležal .....

Obec Týnec, zastoupená starostkou Mgr. Hanou Zoubkovou .....