

**Zlepšení řídicích a administrativních  
schopností MAS Jižní Slovácko  
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.**

---

Zpráva o věcných zjištěních v souvislosti s posouzením  
způsobilosti výdajů za rok 2019

## Zpráva o věcných zjištěních v souvislosti s posouzením způsobilosti výdajů za rok 2019

Příjemce dotace: Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.  
Adresa sídla: Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot  
IČ: 266 67 401  
Název projektu: Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Jižní Slovácko  
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0008289

Vážený pane Smetano,

Na základě Smluvního dopisu o provedení dohodnutých postupů ze dne 29.6.2020 týkajících se projektů „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Jižní Slovácko, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0008289“ jsme zpracovali následující Zprávu o věcných zjištěních v souvislosti s posouzením způsobilosti výdajů za rok 2019. Dohodnuté postupy byly provedeny s cílem umožnit příjemci deklarovat a Ministerstvu pro místní rozvoj učinit závěr o způsobilosti výdajů projektů za rok 2019.

Dohodnuté postupy byly provedeny v souladu s Mezinárodním standardem pro související služby ISRS 4400 – Dohodnuté postupy v souvislosti s finančními informacemi, v souladu s Etickým kodexem vydaným Komorou auditorů ČR, se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 6 IROP pro SC 4.2, kapitola 8 Účetnictví, se Závazným stanoviskem řídicího orgánu IROP č. 4, které vstoupilo v platnost a účinnost dne 21.2.2018.

Níže uvedené postupy nepředstavují audit ani prověrku provedené v souladu s mezinárodními standardy pro audit nebo prověrky, z naší strany není tudíž poskytováno žádné ujištění týkající se posouzení způsobilosti výdajů za rok 2019.

### ***Provedené postupy a popis věcných zjištění***

Pro naplnění uvedeného cíle dohodnutých postupů jsme provedli postupy, které s Vámi byly dohodnuty v rámci Smluvního dopisu o provedení dohodnutých postupů.

Naše zjištění jsou následující:

- Příjemce vede oddělenou účetní evidenci projektů, pro projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Jižní Slovácko“ je zřízeno středisko ORG16-II Zpracování strategie (SCLLD II). Výsledovka tohoto střediska za rok 2019 tvoří přílohu této zprávy.
- Finanční prostředky poskytnuté v roce 2019 na projekty nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS.

ECOVIS blf s.r.o., Betlémské náměstí 351/6, Praha 1, Staré město, 110 00. IČ: 276 08 875. Provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619.

ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers in Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Republic of Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Republic of Serbia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay, USA (associated partners) and Vietnam.

ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any other entity. ECOVIS blf s.r.o. is a Czech Member Firm of ECOVIS International.

### **Ostatní skutečnosti**

Pokud bychom prováděli další postupy nebo pokud bychom provedli audit či prověrku účetní závěrky v souladu s mezinárodními standardy pro audit či prověrky, povšimli bychom si možná dalších skutečností, o kterých bychom Vás informovali.

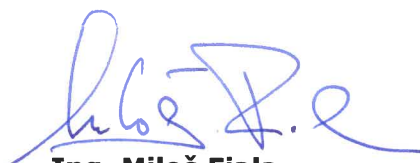
### **Použití zprávy**

Naše zpráva byla vypracována výhradně pro účely vymezené v prvním odstavci této zprávy, a je určena Vám a Ministerstvu pro místní rozvoj. Tato zpráva nesmí být použita k žádným jiným účelům, ani distribuována žádným jiným stranám. Tato zpráva se týká pouze údajů upřesněných výše a není zprávou o účetnictví nebo účetní závěrce příjemce.

V Praze dne 27.8.2020



**ECOVIS blf s.r.o.**  
Betlémské náměstí 351/6  
110 00 Praha 1  
evidenční číslo oprávnění 471



**Ing. Miloš Fiala**  
auditor

evidenční číslo oprávnění 2008

# Výsledovka za období

IČ: 26667401

účetní rok 2019


## Nastavení výběru ( = filtrovat dle..., = negace):

- |   |    |    |   |          |
|---|----|----|---|----------|
| <input type="checkbox"/> Dle data účetního případu                    | od | do | <input checked="" type="checkbox"/> Jen pro střediska | ORG15-II |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH                          | od | do | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky              |          |
| <input type="checkbox"/> Výsledovka v bscích                          |    |    | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti             |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu |    |    |   |          |
| <input type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části             |    |    |   |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Netisknout účty bez obrátů        |    |    |   |          |

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
<b>Náklady</b>				
501100	Kancelářské potřeby	0,00	30 036,00	30 036,00
501400	Spotřební materiál	0,00	953,00	953,00
501500	PHM	0,00	19 357,00	19 357,00
501800	Drobný hmotný majetek	0,00	46 538,00	46 538,00
501xxx		0,00	96 884,00	96 884,00
50xxxx		0,00	96 884,00	96 884,00
513100	Občerstvení	0,00	7 724,00	7 724,00
513xxx		0,00	7 724,00	7 724,00
518100	Služby pro projekty	0,00	39 550,00	39 550,00
518210	Pronájem kanceláře - RC Hodonín	0,00	21 468,00	21 468,00
518500	Účetnictví	0,00	50 000,00	50 000,00
518800	Ostatní služby	0,00	41 071,00	41 071,00
518xxx		0,00	152 089,00	152 089,00
51xxxx		0,00	159 813,00	159 813,00
521100	Mzdové náklady	0,00	1 132 354,00	1 132 354,00
521800	výplaty DPP	0,00	47 000,00	47 000,00
521xxx		0,00	1 179 354,00	1 179 354,00
524100	Kooperativa	0,00	4 769,27	4 769,27
524xxx		0,00	4 769,27	4 769,27
527100	ZP	0,00	101 913,00	101 913,00
527200	SZ	0,00	281 972,50	281 972,50
527xxx		0,00	383 885,50	383 885,50
52xxxx		0,00	1 568 008,77	1 568 008,77
5xxxxx		0,00	1 824 705,77	1 824 705,77
xxxxxx		0,00	1 824 705,77	1 824 705,77
<b>Výnosy</b>				
691300	Provozní dotace - ostatní	0,00	1 288 163,54	1 288 163,54
691xxx		0,00	1 288 163,54	1 288 163,54
69xxxx		0,00	1 288 163,54	1 288 163,54
6xxxxx		0,00	1 288 163,54	1 288 163,54
xxxxxx		0,00	1 288 163,54	1 288 163,54
<b>Hospodářský výsledek:</b>		0,00	-536 542,23	-536 542,23



Místní akční skupina  
**Jižní Slovácko, z.s.**  
 Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot  
 www.jiznislovacko.cz  
 IČ: 26667401

ECOVIS blf s.r.o.  ECOVIS  
 Certificate no 471  
 For identification purposes only