

## Zpráva kontrolní komise ze dne 6.3.2023

### MAS Slavkovské bojiště, z.s

Kontrolní komise ve složení:

Milan Blahák – předseda, Bohuslav Adámek a Darek Pernica - členové.

Kontrolní komise provedla dne 6.3.2023 kontrolu předložených dokumentů MAS za účasti účetní paní Romany Janíkové.

Proběhla kontrola dokumentů za období od 1.1.2022 - do 31.12.2022:

- Kontrola knihy přijatých faktur byla provedena namátkou:

- Faktura č.22005 z 12.1.2022 ve výši 3.500 Kč na foto na web MAS, uhrazena 21.1 2022.

Martina Mašová, Znojemska 240, Moravský Krumlov 672 01, IČ:87226723,

- Faktura č.22006 z 27.1.2022 ve výši 8.529,41 Kč Kancelářské potřeby, OFFICEO s.r.o. IČ: 64942503, Floriánova 2461 Hostivice, 253 01 - uhrazena 25.1.2022.

- Faktura č.22026 z 11.3. 2022 ve výši 30.250 Kč – Klimatický plán – zadávací dokumentace, Pospíšil a Švejnoha, Zahradní 1141/2a, Rousínov 683 01, IČ: 26253607- uhrazena 14.3.2022.

- Faktura č.22127 z 25.7.2022 ve výši 200.000 Kč – Rozvoj ekonomického potenciálu I.část (Podnikni to) Maxim Dužek, Příkop 838/6, Brno Zábřovice 602 00.

IČ:07639601, uhrazena - 26.7.2022

- Faktura č.22129 z 2.10.2022 ve výši 748,90 Kč – za webhosting doména katalog řemeslníků 2023 – firma Savana cz s.r.o. zaslána emailem. Vinohradská 190, Praha 3 13000, IČ: 26159708 - uhrazena 2.10.2022.

Kontrola faktur dle knihy přijatých faktur- v pořádku.

- Pokladní doklad č.PVD 22053 z 23.5.2022 ve výši 1.025,28 Kč za nákup PHM

Chemis engine a.s., U splavu 1448, Slavkov u Brna, 684 01 Slavkov u Brna , IČ:26216671

- Pokladní doklad č.PVD 22097 z 9.11.2022 ve výši 70 Kč za platbu občerstvení pracovní skupina matematika. Penny market s.r.o. Počernická 257, Radonice 250 73, IČ:64945880

- Pokladní doklad č.PVD 22114 z 14.12.2022 ve výši 470 Kč poštovné, Česká Pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 111 000 Praha 1, IČ:47114983.

Evidenční doklady a faktury jsou řádně vedeny a podepsány.

**Pokladna:** Stav pokladny k datu 31.12.2022 – 32.240,-Kč - souhlasí s účetním stavem.

**Bankovní účet:** Stav finančních prostředků na účtu k 31.12.2022 – 4.271.668,66 Kč, účet u České spořitelny a.s.

**Členské příspěvky:** Za rok 2022 nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 250,-Kč těmito členy:

Divadelní spolek DŽO o.s.

Telnické sluníčko o.s.

Rodinné centrum pro Radost, o.s.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Velešovice

Dětský folklorní soubor Křenováček

Za rok 2022 z celkového počtu 42 členů k dnešnímu dni nezaplatilo 5 členů v celkové výši 1.250 Kč. Tito dlužníci byli opakovaně vyzváni k úhradě, zatím bez výsledku.

Evidence Majetku v programu Money S3 v celkové výši 1.390.840,79 Kč je řádně veden dle soupisů středisek.

Hospodaření MAS prověřila Auditorská a účetní kancelář Ing. Markéta Pejzlová, Drahany 130, PSČ 798 61 .

Byl proveden audit přiložené účetní závěrky MAS Slavkovské bojiště složené z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztrát za rok 2021 a přílohy účetní závěrky.

Dle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku MAS k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za končící rok 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Dále auditorka provedla kontrolu oddělené účetní evidence v souvislosti s realizací projektu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu 11703 – Integrovaný regionální operační program – posílení kapacit Mas Slavkovské bojiště pro realizaci SCLLD . Integrovaný regionální operační program byl v roce 2021 ve všech významných bodech splněn. Výdaje i příjmy dotace byly řádně zdokumentovány, odděleně a přehledně zachyceny a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců).

Zpráva auditorky ze dne 25.8.2022

**Závěr:**

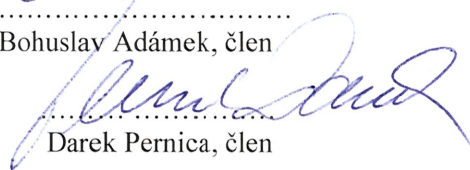
KK konstatuje, že s finančními prostředky MAS Slavkovské bojiště, z.s. je nakládáno hospodárně a účelně. Účetnictví je vedeno přehledně. Smlouvy jsou vedeny systematicky. Rada MAS se schází dle potřeby, zápisy jsou zveřejněny na webových stránkách MAS.



.....  
Milán Blahák, předseda



.....  
Bohuslav Adámek, člen



.....  
Darek Pernica, člen