

ZÁPIS

ze zasedání **Správní rady** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Mostkovicích, Jižní 549/1, které se konalo v Určicích dne 10.6.2024.

Program:

1. Zahájení
2. Inventarizace za rok 2023
3. Účetní závěrka za rok 2023
4. Seznámení s výrokem auditora
5. Výroční zpráva za rok 2023
6. Různé

Přítomni: dle prezenční listiny

K bodu 1: Zahájení

Zasedání správní rady zahájila předsedkyně Zdeňka Růžičková. Přivítala přítomné a seznámila je s programem. Správní rada se sešla v počtu 6 členů a je tedy usnášení schopná.

Zapisovatelem byla jmenována Ludmila Švitelová a ověřovatelem zápisu František Kaprál.

Správní rada schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele.

(pro 6, zdržel se 0, proti 0)

K bodu 2: Inventarizace za rok 2023

Dne 21.2.2024 proběhla kontrola dokladů k inventurám majetku a účtů společnosti k 31.12.2023. Se zápisem inventarizační komise ze dne 21.2.2024 přítomné seznámila paní Švitelová. Dokument je přílohou tohoto zápisu.

Nápravná opatření v průběhu inventarizace nebyla uložena.

Správní rada bere na vědomí výsledky inventarizace.

K bodu 3: Účetní závěrka za rok 2023

Účetní závěrka společnosti je přílohou tohoto zápisu. Výsledek hospodaření je zisk ve výši **415 635,92** Kč. Zisk bude převeden na položku nerozdělený zisk předchozích období. Paní Švitelová informovala přítomné, že daňové přiznání bude podáno v řádném termínu. Účetní závěrka společnosti prošla auditem, který prováděla auditorka Ing. Johana Otrubová. Kompletní výrok auditorky je přílohou tohoto zápisu.

Rozbor činnosti za rok 2023

Kód	Náklady	CLLD středisko 16	OPS středisko 02 MD	OPS - D	NZÚL středisko 17	CLLD 2021- 2027 středisko 18
501	Spotřeba materiálu	4 971,00	15,57		36 835,43	2 917,00
502	Spotřeba energie	16 591,57	93 305,43	44 000,00		22 700,00
504	Prodané zboží		0			
512	Cestovné	18 947,00	0,00			3 871,00
513	Náklady na reprezentaci		0,00			
518	Ostatní služby	76 244,86	44 931,67		54 886,57	20 081,21
521	Mzdové náklady	615 725,00	7 697,00		304 008,00	326 883,00
524	Zákonné a sociální pojištění	204 011,00	6		85 521,00	109 604,00
538	Ostatní daně a poplatky		2 130,00			
542	Penále		161,33			
549	Jiné ostatní náklady	3 214,00	3 717,00		749,00	618,00
549 999	Jiné ostatní náklady přeplatky		210,43			
551 002	Odpisy dlouhodobého majetku		13 516,00			
582 002	Poskytnuté členské příspěvky		17 000,00			
	Náklady celkem	939 704,43	182 690,43	44 000,00	482 000,00	486 672,21
			138 690,43			
	Výnosy	CLLD	OPS - MD	OPS - D	NZÚL	CLLD21/27
602	Tržby z prodeje služeb			78 000,00		
604	Tržby z prodeje zboží					
644	Výnosové úroky			44 746,35		
645	Kurzové zisky					
649	Jiné ostatní výnosy			20,00		
682 000	Přijaté příspěvky – dary	46 985,22				24 333,71
691 002	Přijaté příspěvky – obce			431 560,00		
691 000	Provozní dotace	892 719,21			482 000,00	462 340,50
	Výnosy celkem	939 704,43		554 326,35	482 000,00	462 340,50
	Hospodářský výsledek	0,00		415 635,92	0,00	0,00

Výnos na středisku CLLD ve výši 46 985,22 Kč (účet 682 000) – zahrnuje dofinancování projektu CLLD ve výši 5 % vlastní spoluúčast příjemce v projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15 003/0008394 Provozní a animační činnosti MAS PV 2018-2023 (zkráceně CLLD). Tato částka bude čerpána z fondu přijatých darů, který byl za tímto účelem zřízen. Obdobně středisku CLLD ve výši 24 333,71 Kč (účet 682 000) – zahrnuje dofinancování projektu CLLD ve výši 5 % vlastní spoluúčast příjemce v projektu OPTP. Pokud nebude na fondu dostatek prostředků, bude použit účet nerozdělený zisk předchozích období.

Správní rada schvaluje použití fondu přijatých darů na krytí 5 % vlastního podílu žadatele na středisku 16 a 18.

(pro 6, zdržel se 0, proti 0).

Správní rada schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření a převedení zisku na účet nerozdělený zisk předchozích období.

(pro 6, zdržel se 0, proti 0).

K bodu 4: Seznámení s výrokem auditora

Výrok auditora k účetní závěrce:

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Prostějov venkov o.p.s. k 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok auditora k dotaci IROP:

„Podle našeho názoru byly výše uvedené ověřované skutečnosti související s realizací projektu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu 11703 – Integrovaný regionální operační program (identifikační číslo EIS podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008394) v roce 2023 ve všech významných bodech splněny. Výdaje a 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 zakladatelů a zaměstnanců). Účtování výdajů a příjmů v rámci výše uvedeného projektu je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

Správní rada bere na vědomí výroky auditorky.

K bodu 5: Výroční zpráva za rok 2023

Členům správní rady byla představena Výroční zpráva společnosti. Do zprávy byl 10.6.2024 doplněn výrok auditora k účetní závěrce za rok 2023. Výroční zpráva bude projednána na valné hromadě zakladatelů.

Správní rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2023.

(pro 6, zdržel se 0, proti 0).

Bod 6: Různé

V bodě různé nevznel nikdo námět k jednání, proto paní předsedkyně Zdeňka Růžičková jednání ukončila.

V Určicích 10.6.2024

Zapsala: Ludmila Švitelová
Předsedkyně správní rady: Zdeňka Růžičková
Ověřil: František Kaprál

531	Místní úřady	615 725,00	7 890,00		
532	Místní úřady	204 110,42			
533	Místní úřady		2 130,00		
542	Místní úřady		181,33		
548	Místní úřady	3 214,00	3 717,00		
549	Místní úřady				
552	Místní úřady				
585	Místní úřady		00 000,71		
586	Místní úřady				
587	Místní úřady				
588	Místní úřady				
589	Místní úřady				
590	Místní úřady				
591	Místní úřady				
592	Místní úřady				
593	Místní úřady				
594	Místní úřady				
595	Místní úřady				
596	Místní úřady				
597	Místní úřady				
598	Místní úřady				
599	Místní úřady				
600	Místní úřady				