

Zápis z jednání programového výboru MAS Hustopečsko, z. s.

Datum konání: 16. prosince 2019, 17:00 hodin.

Místo konání: Zasedací místnost, 1. patro, budova firmy Hantály a.s., Tovární 22, Velké Pavlovice

Přítomní:

Soukromý podnikatelský nebo FO podnikající, nepodnikající

1. FO podnikající, Hustopeče - Libor Sadílek
2. FO podnikající, Němčičky - Pavel Stávek

Soukromý neziskový

3. Římskokatolická farnost Hustopeče - Radim Křivánek

Veřejný

4. Obec Vrbice - Tomáš Bílek
5. Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace - Zita Dvořáková

Zaměstnanci:

- Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD MAS - Michal Zich
Finanční manažerka - Vlasta Herzánová

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu

Jednání zahájil a řídil předseda Programového výboru MAS Hustopečsko za Obec Vrbici Tomáš Bílek ve spolupráci s pracovníkem MAS Michalem Zichem. Předseda Programového výboru konstatoval, že počet přítomných členů Programového výboru je 5 z 5, tudíž programový výbor považoval za usnášeníschopný. Poté přivítal členy a seznámil je s programem.

Program je následující:

1. Schválení programu, výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím programového výboru, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu
2. Výsledek zprávy o hospodaření za rok 2018
3. Výsledek externího auditu za rok 2018
4. Výroční zpráva 2018
5. Schválení členských příspěvků pro rok 2020
6. Finanční plán na rok 2020
7. Provoz na rok 2020 - Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti a parametry
8. Plán inventarizace, jmenování inventarizační komise, termíny inventarizace
9. Různé, diskuse, usnesení a závěr

Výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím programového výboru

Počet členů programového výboru je 5 z 5, tudíž žádný ze sektorů či zájmových skupin nepřesahuje 49%.

Návrh usnesení č. 1

Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje program zasedání, jmenuje zapisovatele Michala Zicha a volí ověřovatele zápisu Radima Křivánka a Zitu Dvořákovou.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno

2. Výsledek zprávy o hospodaření za rok 2018

Znění zprávy o hospodaření za rok 2018 vč. externího auditu osvětlila Programovému výboru paní Vlasta Herzánová.

Spolu s programem programového výboru Vám byly zaslány výkazy za rok 2018 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce. Výsledek hospodaření za rok 2018 celkem činil 137.879,83 Kč. Je tvořen VH z hlavní činnosti v částce 71tis. Kč a z hosp. činnosti v částce 67 Kč. Na svoji činnost spolek v roce 2018 čerpal především provozní dotace na pokrytí 95% způsobilých výdajů z programu MMR IROP (1.část, 2.etapa ve výši 1.126.413,30 Kč a 2.část 1.etapa ve výši 1.025.137,96 Kč) dále na základě smlouvy z JMK z programu PRV byla spolku poskytnuta provozní dotace ve výši 49.035,90 Kč na pokrytí 50% způsobilých výdajů. Přijaté členské příspěvky činily 319tis. Kč, 22 tis. Kč byly výnosy z projektu Klimatická zeleň. V hospodářské činnosti je zaúčtován výnos 77 tis. Kč za zpracování studie - porovnání nákladovosti odpadového hospodářství vybraných obcí JMK. Nejvyšším nákladem společnosti byly v roce 2018 osobní náklady, a to celkem ve výši 2.169.585,- Kč. Z výsledku hospodaření pro DPPO vyšel základ daně z příjmu 68.599,- Kč. Spolek v daňovém přiznání při stanovení daňové povinnosti uplatnil § 20 odst. 7 (daňovou úsporu), po jejím uplatnění DPPO je 0. K 31.12.2018 spolek evidoval konečný zůstatek jistiny úvěru od ČS a.s. ve výši 982.507,93 Kč. Dále k 31.12.2018 evidoval zápůjčku od fyzické osoby ve výši 250 tis. Kč. K 31.12.2018 neměl žádné závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti, neměl žádné závazky vůči zaměstnancům vůči sociálnímu a zdravotnímu pojištění ani žádný závazek vůči FÚ, veškeré závazky z prosincových

mezd byly uhrazeny před rozvahovým dnem. Spolek nevlastní žádný hmotný majetek. Stav krátkodobého finančního majetku k 31.12.2018: pokladna 2.047,- Kč, Poštovní spořitelna 20.283,82 Kč a ČS a.s. 8.371,47 Kč.

Vzetí na vědomí

Programový výbor MAS Hustopečsko bere na vědomí znění zprávy o hospodaření za rok 2018 a doporučuje ke schválení členské schůzi.

3. Výsledek externího auditu za rok 2018

S výsledky externího auditu za rok 2018 seznámila programový výbor finanční manažerka Vlasta Herzánová.

Auditorská společnost č.opr. 567, ÚČTY spol. s r.o., se sídlem Patrného 193, Jaroměř - pod vedením auditora Ing. Jiřího Jarkovského, a to na základě smlouvy ze dne 20.2.2019 provedla za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 audit o ověření účetní závěrky a ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků. Audit byl ukončen vydanou Zprávou nezávislého auditora ze dne 18.3.2019 obsahující **výrok auditora:**

"Podle našeho názoru byly podmínky vedení oddělené účetní evidence a nevyužití finančních prostředků na ostatní činnosti a projekty MAS příjemcem dotace MAS Hustopečsko, z.s., IČ:22667229, se sídlem Nádražní1/1, 691 06 Velké Pavlovice, splněny.

Tento výrok auditora se vztahuje k realizaci projektů:

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hustopečsko - 1. část, 2. etapa, registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001907

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hustopečsko - 2. část, 1 .etapa, registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009786

Zpráva nezávislého auditora je pro členy MAS Hustopečska k nahlédnutí v kanceláři MAS.

Dále auditor vydal Dopis pro vedení spolku dne 2.4.2019. Jeho obsahem byl komentář ke zprávě nezávislého auditora, ve kterém jsou stanoveny následující návrhy a opatření. Finanční manažerka spolku k nim zaujala následující stanovisko, které bude předloženo při auditu za rok 2019.

1. "Členské příspěvky doporučujeme účtovat přes předpis"

Spolek od 1.1.2019 na základě schválení výše členských příspěvků pro příslušný rok Členskou schůzí vystaví na jednotlivé členské příspěvky v agendě POHLEDÁVKY (člen-název, IČO, částka) předpis 378/684, dále při úhradě účtuje 221/378. Členské příspěvky na rok 2019, které byly uhrazeny dříve - již před rokem 2019, ÚJ na začátku roku 2019 přeúčtovala do výnosů 384/684 (jednalo se celkem o částku 6.200,- Kč.

2. "Doplnit směrnice, úzký základ daně, Plátcovství DPH, EET, silniční daň atd."

ÚJ doplnila dle návrhu směrnici viz Vnitřní organizační směrnice pro zpracování a oběh účetních dokladů a pro zpracování daní a ostatních agend - verze č. 3

3. "Zůstatky účtu půjček 951 a 959 vykazovat v krátkodobých závazcích neboť se jedná o závazky se splatností do jednoho roku"

Evidované závazky k 31.12.2018 vedené na účtu 951 úvěr od banky - ČS a.s. (splaceno červen/19) a účtu 959 - zápůjčka od fyzické osoby (splaceno prosinec /19). Spolek uzavřel v červnu 2019 novou smlouvu o zápůjčce s fyzickou osobou, která je již vedena na ostatních krátkodobých finančních výpomocích- účet 249.

Vzetí na vědomí

Programový výbor MAS Hustopečsko bere na vědomí výsledek externího auditu za rok 2018 a doporučuje ke schválení členské schůzi.

4. Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva za rok 2018 byla představena členům programového výboru manažerem Michalem Zichem.

Vzetí na vědomí

Programový výbor MAS Hustopečsko bere na vědomí výroční zprávu za rok 2018 a doporučuje ke schválení členské schůzi.

5. Schválení členských příspěvků na rok 2020

Členský příspěvek pro rok 2020 od členů Mikroregionu Hustopečsko, (tj. obcí Mikroregionu Hustopečsko) pro MAS Hustopečsko, z.s. byl schválen na Shromáždění starostů Mikroregionu Hustopečsko svým usnesením dne 11.12.2019, ve výši 16,- Kč/obyvatele obce. Na členských příspěvcích bude vybráno v roce 2020 celkem 600.640,- Kč.

Programový výbor navrhuje schválení členského příspěvku od Mikroregionu Hustopečsko prostřednictvím členských obcí Mikroregionu Hustopečsko celkem ve výši 600.640,- Kč, dále programový výbor navrhuje členské příspěvky od dalších členů MAS Hustopečsko pro rok 2020 ponechat ve stejné výši jako v předchozích letech, viz rozpis členských příspěvků pro rok 2020. Tento rozpis členům spolku byl zaslán spolu s programem Členské schůze.

Vzetí na vědomí

Programový výbor MAS Hustopečsko bere na vědomí výši členských příspěvků v celkové výši 622 940,- Kč na rok 2020 a doporučuje ke schválení členské schůzi.

6. Finanční plán na rok 2020

Návrh finančního plánu je tvořen položkou na straně PŘÍJMŮ, která činí celkem 2.564.430,- Kč. Nejvyšší příjem tvoří neproplacená provozní dotace MMR IROP - na způsobilé výdaje za listopad a prosinec 2019. Provozní dotace z MMR IROP na způsobilé výdaje roku 2020, dotace JMK PRV, členské příspěvky, úroky, opět zajištění projektu klimatická zeleň. V hospodářské činnosti po oslovení obcí budeme vypracovávat 2 provozní řady pro sběrné dvory (Rakvice a Velké Pavlovice). Položka na straně VÝDAJŮ je navržena ve výši celkem 2.212.631,-Kč. Obsahuje především výdaje na krytí provozních nákladů způsobilých výdajů k realizaci projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hustopečsko, 2. část“ - nejvyšší položkou jsou mzdové náklady spolku, dále výdaje na projekt z PRV JMK - mzdy + příspěvky na vynaložené náklady v projektu Malý LEADER, placení členských příspěvků do sítě MAS, náklady spojené s hospodářskou činností - zpracování provozních řadu pro sběrné dvory. V položce FINANCOVÁNÍ máme na začátku roku v bance částku 632.466,- Kč, v pokladně 1.855,- Kč, dále nás v průběhu roku čeká vratka zápůjčky od FO celkem ve výši 986.100,- Kč. Celkem na straně financování je záporná položka mínus 351.779,- Kč. Bohužel je tu stále zřejmý dopad dluhu minulých let, kdy jsme neměli žádné vlastní finanční prostředky, které jsme na pokrytí výdajů potřebovali.

Vzetí na vědomí

Programový výbor MAS Hustopečsko bere na vědomí znění zprávy Finančního plánu na rok 2020, a to na straně příjmů částku 2.564.430,- Kč, na straně výdajů částku 2.212.651,- Kč a na straně financování částku mínus 351.779,-Kč a doporučuje ke schválení členské schůzi.

7. Provoz na rok 2020

Na rok 2020 je zapotřebí schválit novou Dohodu o pracovní činnosti pro Petru Chvatíkovou, která s MAS Hustopečsko spolupracovala již v roce 2019. Datum trvání DPČ bude od 1.1.2020 do 31.12.2020. Dále nastoupí nová pracovnice Veronika Mikulicová od 1.2.2020 na hlavní pracovní poměr na dobu určitou do 31.12.2020., která nahradí Přemysla Pálku. Poslední smlouvou bude Dohoda o provedení práce uzavřená na celý rok 2020 s Přemyslem Pálkou na příležitostnou výpomoc podle aktuálních potřeb zaměstnanců kanceláře MAS. Dále jsou nachystány DPP s členy výběrové komise, aby mohli hodnotit výzvy, které MAS Hustopečsko vypíše během roku 2020. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2020 započnou přípravy nové strategie CLLD MAS Hustopečsko, je zapotřebí schválení dodatku u pracovníků Michala Zicha a Vlasty Herzánové, které umožní způsobilost výdajů spojených s přípravou v rámci dotace na režie z IROPu s účinností od 1.1.2020.

Návrh usnesení č. 2

Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje

- DPČ s Petrou Chvatíkovou
- HPP na dobu určitou s Veronikou Mikulicovou
- DPP na rok 2020 s Přemyslem Pálkou.
- DPP na zpracování odborných posudků pro rok 2020 – Jan Charvát, PhDr. Tomáš Laz, Pavel Furch, Dis., Mgr. David Osička, PaedDr. Hana Potměšilová, Mgr. Marie Kotasová-Adámková, Ing. Jana Charvátová, Mgr. Radek Valenta, Zbyněk Slezák, Ing. Jan Stávek, PhD.
- Dodatky ke smlouvám Michala Zicha a Vlasty Herzánové

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

8. Plán inventarizace, jmenování inventarizační komise, termíny inventarizace

Programový výbor MAS Hustopečsko navrhuje plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek aktiv a pasiv a podrozvahy k rozvahovému dni k 31.12.2019, a to

- v termínu od 20.12.2019 do 31.1.2020,

- ve složení inventarizační komise: předseda - Bc. Zita Dvořáková MSc, členové - Ing. Michal Zich a Bc. Vlasta Herzánová

Návrh usnesení č. 2

Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje termín a složení inventarizační komise.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

8. Různé, diskuze, usnesení, závěr

Manažer MAS informoval o situaci při přípravě nového programovacího období 2021-2027.

Souhrn usnesení:

Usnesení č. 1 – Schválení zapisovatele (Michal Zich a ověřovatele zápisu (Radim Křivánek a Zita Dvořáková)

Usnesení č. 2 – Schválení pracovních smluv a dodatků

Usnesení č. 3 – Schválení termínu inventury a složení inventarizační komise

Předseda Programového výboru MAS Hustopečsko ukončil jednání programového výboru v 18:00 hodin.

Zapsal: Michal Zich

.....
Obec Vrbice - Tomáš Bílek
- předseda programového výboru

.....
Římskokatolická farnost Hustopeče
- Ing. Radim Křivánek, ověřovatel zápisu

.....
Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD -
Michal Zich - zapisovatel

.....
Ekocentrum Trkmanka, přísp. org.
- Zita Dvořáková- ověřovatel(-ka) zápisu