

**Zápis dozorčí rady o kontrole hospodaření a činnosti MAS Český les, z. s., za rok 2023
ze dne 20. 6. 2024**

Program jednání:

1. Volba předsedy jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola hospodaření a účetní uzávěrky MAS Český les za rok 2023
4. Kontrola výroční zprávy za rok 2023
5. Závěr

Přítomni: viz prezenční listina

Ad 1) Předsedou jednání dozorčí rady byla zvolena Jana Svobodová, zapisovatelkou Sylva Heidlerová.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

Ad 2) Členové dozorčí rady schválili navržený program jednání bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

Ad 3) Jednání dozorčí rady mělo za úkol kontrolu hospodaření MAS Český les za rok 2023. Na základě provedené kontroly konstatuje dozorčí rada, že hospodaření MAS Český les probíhalo v souladu s platnými právními předpisy, a že nedošlo k žádnému porušení ani vnitřních předpisů MAS Český les ani jiných právních předpisů.

Předmětem jednání byla rovněž účetní uzávěrka MAS Český les za rok 2023.

Dozorčí rada kontrolovala:

1. Čerpání rozpočtu

Výnosy celkem	8 942 548,33 Kč
Náklady celkem	8 515 733,77 Kč

2. Inventarizace aktiv a pasiv

Inventarizace aktiv a pasiv nevykazuje nesrovnalosti a byla provedena v souladu se zákonem o účetnictví. Veškeré zůstatky uvedené v účetnictví byly řádně zdokladovány a neobsahují neprůkazné položky.

3. Stav bankovních účtů

Konečný stav na bankovním účtu souhlasí s bankovními výpisy k 31. 12. 2023.

Zjištěné zůstatky:

Běžný účet:	2 693 770,79 Kč
Pokladna:	3 932,00 Kč



4. Závazky a pohledávky

Dlouhodobé závazky ve výši 279 857,65 Kč, jedná se o zálohové platby od obcí na infokiosky, které budou vyúčtovány nejpozději do konce roku 2026 (udržitelnost projektu Klikni a vykroč!)

Krátkodobé závazky ve výši 181 683,09 Kč, z toho:

171 753,09 Kč závazky vůči dodavatelům

9 930,00 Kč dohadné účty pasivní (spotřeba el. energie a vody – zálohy)

Pohledávky ve výši 1 421 228,71 Kč, z toho:

1 800,00 Kč odběratelé

9 930,00 Kč poskytnuté provozní zálohy na el. energii a vodné

1 409 498,71 Kč dohadné účty aktivní (nevyúčtované dotace)

Zůstatky odpovídají inventarizačním rozpisům.

Při sestavování daňového přiznání se vycházelo z hrubého zisku ve výši 429 311,33 Kč.

Daňový základ za rok 2023 po úpravě byl nulový, a tedy výsledek hospodaření po zdanění je 426 814,56 Kč.

Hospodářský výsledek za předcházející období byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých období.

Ad 4) Dalším bodem jednání byla kontrola činnosti MAS za uplynulý rok a s tím spojená kontrola obsahové správnosti předložené výroční zprávy za rok 2023. Členové DR neshledali ve výroční zprávě žádné nesrovnalosti.

Ad 5) Závěr:

Dozorčí rada konstatuje, že kontrolované účetní doklady jsou vedeny řádně a prokazatelně a zobrazují výsledky hospodaření MAS Český les za rok 2023.

Dozorčí rada doporučuje schválení účetní závěrky za rok 2023 bez výhrad.

Dozorčí rada konstatuje, že v předložené výroční zprávě za rok 2023 nejsou žádné nesrovnalosti.

Dozorčí rada doporučuje schválení výroční zprávy za rok 2023 bez výhrad.

V Domažlicích dne 20. 6. 2024

Zapsala: Sylva Heidlerová

Za členy dozorčí rady: Jana Svobodová, předseda jednání DR

Přílohy: Prezenční listina
Rozvaha, VZZ za rok 2023

