Auditorská
a účetní kancelář

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zakladatelům spolku MAS Hanácký venkov, z.s. se sídlem Doloplazy 15, 798 26 Doloplazy

Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky spolku MAS Hanácký venkov, z.s. (dále také „spolek") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o spolku jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku MAS Hanácký venkov, z.s. k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na spolku nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu spolku za účetní závěrku

Statutární orgán spolku odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán spolku povinen posoudit, zda je spolek schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení spolku nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mou povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou povinností:

Ing. Johana Otrubová
auditor č. osv. 2075
IČ: 73762296

Zámecká 97
798 03 Plumlov

johana.otrubova@email.cz
www.otrubova-audit.cz
tel.: 725 305 856

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože se účastí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem spolku relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán spolku uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost spolku nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mou povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry týkající se schopnosti spolku nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že spolek ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Mou povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Auditor: Ing. Johana Otrubová

Číslo oprávnění: 2075

Datum zprávy auditora: 7. května 2018

Sídlo auditora: Zámecká 97, Plumlov

AUDITOR č. opr. 2075 KA ČR Ing. Johana OTRUBOVÁ

Výčet položek podle

vyhlášky 504/2002

ROZVAHA

k 31.12.2017
(v tisících Kč)

IČO
27035077

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti úč. jednotky
MAS Hanácký venkov, z .s.
Doloplazy 15
Nezamyslice
798 26

A K T I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet.období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	001	3.896	3.445
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	010	5.389	5.389
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	029	-1.493	-1.943
B.	Krátkodobý majetek celkem	041	229	3.005
II.	Pohledávky celkem	052	0	2.099
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	072	201	894
IV.	Jiná aktiva celkem	081	28	12
	AKTIVA CELKEM	085	4.125	6.450

AUDITOR - č. opr. 2075 KA ČR Ing. Johana Pavlíková

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet.období
A.	Vlastní zdroje celkem	086	3.608	4.305
I.	Jmění celkem	087	3.861	3.435
II.	Výsledek hospodaření celkem	091	-253	870
B.	Cizí zdroje celkem	095	516	2.145
II.	Dlouhodobé závazky celkem	098	0	1.654
III.	Krátkodobé závazky celkem	106	514	489
IV.	Jiná pasiva celkem	130	2	2
	PASIVA CELKEM	134	4.125	6.450

AUDITOR-č. opr. 2075 KA ČR Ing. Johana PRUBOVÁ

Sestaveno dne: 02.05.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ivana Dvořáková BOHUMILA CHARVÁTOVÁ
Právní forma účetní jednotky zapsaný spolek	Osoba odpovědná z účetnictví (jméno a podpis) ZUZANA ŘEHULKOVÁ
Předmět podnikání Podpora rozvoje regionu	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) ZUZANA ŘEHULKOVÁ tel.: 776317365 linka:

Výčet položek podle

vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2017
(v tisících Kč)

IČO
27035077

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti úč. jednotky
MAS Hanácký venkov, z.s.
Doloplazy 15
Nezamyslice
798 26

		Číslo řádku	Činnost hlavní	hospodářská	celkem
A.	Náklady	001	1.600	0	1.600
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	002	175	0	175
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních nesklad.dodávek	003	32	0	32
4.	Náklady na cestovné	006	14	0	14
5.	Náklady na reprezentaci	007	4	0	4
6.	Ostatní služby	008	125	0	125
III.	Osobní náklady	013	957	0	957
10.	Mzdové náklady	014	712	0	712
11.	Zákonné sociální pojištění	015	242	0	242
13.	Zákonné sociální náklady	017	4	0	4
A. V.	Ostatní náklady	021	17	0	17
18.	Nákladové úroky	024	2	0	2
20.	Dary	026	2	0	2
22.	Jiné ostatní náklady	028	13	0	13
VI.	Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr. položek celkem	029	451	0	451
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	030	451	0	451
	NÁKLADY CELKEM	039	1.600	0	1.600

AUDITOR-č. opr. 2075 KA ČR Ing. Johana OTRUBOVÁ

		Číslo řádku	Činnost hlavní	hospodářská	celkem
B.	Výnosy	040	2.722	0	2.722
I.	Provozní dotace	041	2.099	0	2.099
1.	Provozní dotace	042	2.099	0	2.099
II.	Přijaté příspěvky	043	197	0	197
4.	Přijaté členské příspěvky	046	197	0	197
IV.	Ostatní výnosy	048	426	0	426
9.	Zúčtování fondů	053	426	0	426
	VÝNOSY CELKEM	061	2.722	0	2.722
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	062	1.123	0	1.123
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	063	1.123	0	1.123

AUDITOR-Č. OPR. 2075 KA ČR Ing. Johana Ottrubová

Sestaveno dne: 02.05.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ivana Dvořáková
Právní forma účetní jednotky zapsaný spolek	Osoba odpovědná z účetnictví (jméno a podpis) ZUZANA ŘEHULKOVÁ
Předmět podnikání Podpora rozvoje regionu	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) ZUZANA ŘEHULKOVÁ tel.: 746 317 365 linka:

MAS Hanácký venkov, z. s.
Doloplazy 15, 798 26 Nezamyslice
IČ: 270 35 077
www.hanackyvenkov.cz
e-mail: hanackyvenkov@seznam.cz

Příloha k účetní závěrce za rok 2017

Název účetní jednotky: MAS Hanácký venkov, z.s.
Sídlo: Doloplazy 15, 798 26 Doloplazy
Právní forma: spolek
IČ: 27035077
Předseda organizace: Ivana Dvořáková

Účel zřízení organizace:
MAS Hanácký venkov, z. s. je nevládní neziskovou organizací, typově spadající mezi tzv. místní akční skupiny (MAS), fungující na principech LEADER a založenou za účelem naplňování společného zájmu členů z řad obcí, neziskových organizací, zemědělských i nezemědělských podniků a podnikatelů, veřejnosti, případně dalších místně působících partnerů. Tímto společným zájmem je především všestranný udržitelný rozvoj území místní akční skupiny, koordinace spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru a realizace rozvojové strategie regionu. Hlavní činností Spolku je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Svou činností Spolek směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů jeho členů.

Za účelem naplnění hlavní činnosti provádí Spolek zejména tyto činnosti:

a) tvorba a realizace strategií a plánů rozvoje území působnosti MAS
b) příprava podmínek pro účast v rámci dotačních programů EU a ČR
c) koordinace, posuzování a realizace projektů zaměřených na rozvoj území působnosti MAS
d) vstupování do právních i mimoprávních vztahů s jinými subjekty uvnitř regionu, v rámci ČR a v zahraničí
e) poradenská a informační činnost
f) spolupráce s odborníky, orgány samosprávy a státní správy, s podnikatelskými subjekty, spolky, církvemi a náboženskými společnostmi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty veřejného života na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni
g) organizace či spolu-pořádání odborných seminářů, konferencí, stáží a kulturních, sportovních, vzdělávacích, společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost;
h) tvorba podnětů na orgány veřejné správy ČR a na orgány a instituce EU, účast ve správních řízeních ve svém zájmovém území
i) propagace území působnosti MAS a místních aktérů
j) vydávání periodických i neperiodických publikací a propagačních materiálů
k) řízení dalších činností, které jsou v souladu s účelem Spolku, se zájmy členů a zajišťování potřebných finančních, lidských, materiálních, informačních a dalších zdrojů

Hospodářská činnost organizace:
- organizace neprovádí hospodářskou činnost

Hospodaření organizace:
Zdrojem majetku spolku jsou zejména
a) členské příspěvky;
b) dary
c) granty a dotace;
d) příjmy z činnosti při naplňování účelu Spolku
e) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti na základě živnostenského oprávnění pro podporu hlavní činnosti Spolku
f) příspěvky na spolufinancování projektů
g) výnosy z majetku

.

AUDITOR č. opr. 2075 KA ČR Ing. Johana OTRUBOVÁ

Orgány organizace:

- valné shromáždění
- představenstvo
- dozorčí rada
- výběrová komise.

Datum vzniku: 2.6.2006

Účetní období: 1.1.2017-31.12.2017

Úschova účetních záznamů: Doloplazy 15, 798 26 Doloplazy

Způsoby oceňování, odepisování a účetní postupy:
Účetní jednotka účtuje v souladu s vyhláškou č.504/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

Účetní jednotka vlastní majetek získaný z dotací. Tento majetek odpisuje rovnoměrně, poměrnou část dotace ve výši ročních odpisů zúčtovává z účtu 901 – vlastní jmění do výnosů na účet 648 – zúčtování fondů.
Drobný majetek zaúčtovaný na podrozvaze má k 31.12.2017 hodnotu 4 255 192,- Kč.

Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:
Takové události nenastaly.

Podíly na základním kapitálu jiných osob:
Zapsaný spolek nevlastní podíly na základním kapitálu jiných osob.

Společník v jiné účetní jednotce:
Spolek není společníkem s neomezeným ručením v žádné jiné účetní jednotce.

Účasti v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:
Žádné takové účasti nejsou.

Cenné papíry:
Zapsaný spolek k 31.12.2017 nevlastní cenné papíry.

Výše závazků po splatnosti delší než 5 let: 0,-- Kč

Poskytnuté záruky:
Zapsaný spolek nemá kryté závazky plnohodnotnou zárukou.

Výše dluhů, které nejsou obsaženy v rozvaze: 0,-- Kč

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců pro všechny režimy za rok 2017: 2

Odměny členů statutárních orgánů za rok 2017 v Kč: 0,- Kč

Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům statutárních orgánů v Kč: 0,- Kč

Výše splatných závazků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na veřejném zdravotním pojištění a na daních: 0,- Kč.

AUDITOR-č. opr. 2075 KA ČR Ing. Johana STRUBOVÁ

Způsob zjištění základu daně z příjmů a využití úlev podle § 20 odst.7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů:

Náklady roku 2017:	1 599 512,- Kč
Výnosy roku 2017:	2 722 462,- Kč
Hospodářský výsledek za rok 2017:	1 122 950,- Kč
Nevyčerpaná daňová úspora z roku 2013:	0,- Kč
Náklady daňově neuznatelné (ř.40 DP):	1 599 512,- Kč
Příjmy, které jsou od daně osvobozeny (ř. 101):	2 722 462,- Kč
Základ daně:	**0,- Kč**

Výsledky hospodaření podle jednotlivých činností (v Kč):

	Náklady	Výnosy	Zisk/ztráta	Příjmy ř.101	Náklady ř.40	Základ daně
17	206151,39	197134,27	-9017,12	197134,27	206151,39	
717	942738,00	2099309,05	1156571,05	2099309,05	942738,00	
152	203040,00	203040,00	0,00	203040,00	203040,00	
156	8388,00	5029,08	-3358,92	5029,08	8388,00	
146	40622,00	19377,36	-21244,64	19377,36	40622,00	
18h	85377,00	85377,00	0,00	85377,00	85377,00	
18k	29496,00	29496,00	0,00	29496,00	29496,00	
30d	83700,00	83700,00	0,00	83700,00	83700,00	
	1599512,39	2722462,76	1122950,37	2722462,76	1599512,39	0

Činnost 17 MAS je vyloučena proto, že jsou na ní jen příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny (členské příspěvky, dary).

Odpočet pro veřejně prospěšné poplatníky (§20 odst.7 zákona č.586/1992 Sb.):
Rok 2013 – základ daně 0,- Kč
Rok 2014 – základ daně 0,- Kč
Rok 2015 – základ daně 0,- Kč
Rok 2016 – základ daně 0,- Kč

Přijaté dotace v roce 2017: Projekt: Podpůrné, provozní a animační činnosti MAS (činnost 717) Ministerstvo pro místní rozvoj - Kč 1 654 090,60

Přijaté dary v roce 2017: žádné nebyly přijaty

Veřejné sbírky: Spolek neuspořádal žádnou veřejnou sbírku.

Individuální produkční kvóta, limit apod.: žádné nejsou

Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016:
Hospodářský výsledek roku 2016 ve výši 929 566,91 Kč (ztráta) byl uhrazen z účtu 932-Nerozdělený zisk minulých let.

AUDITOR - č. opr. 2075 KA ČR Ing. Johana STRUBOVÁ

Doloplazy dne 2.5.2018

Ivana Dvořáková
.....
předsedkyně zapsaného spolku

Bohumila Charvátová
.....
místopředsedkyně zapsaného spolku

MAS Hanácký venkov, z. s.
Doloplazy 13, 788 26 Nezamyslice
IČ: 270 35 077
www.hanackyvenkov.cz
e-mail: hanackyvenkov@seznam.cz

Auditorská
a účetní kancelář

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

k ověření vedení oddělené účetní evidence v souvislosti s realizací projektu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu 11703 – Integrovaný regionální operační program v roce 2017 podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a ověření toho, že finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD) – identifikační číslo EIS podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004616

Zakladatelům spolku MAS Hanácký venkov, z.s. se sídlem Doloplazy 15, 798 26 Doloplazy

Tato zpráva byla zpracována v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o provedení auditu pro účely vedení spolku MAS Hanácký venkov, z.s. (dále jen „spolek") a jejím předmětem je ověření toho, že v souvislosti 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_003/0004616) v roce 2017 byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a dále ověření toho, že finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty společnosti (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD).

Výrok auditora

Podle mého 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_003/0004616) v roce 2017 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 partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD).*** Účtování výdajů a příjmů v rámci výše uvedeného projektu je v souladu účetními předpisy platnými v České republice.

Povinnosti společnosti

Jako členové vedení spolku zodpovídáte za to, že její účetní záznamy v kterémkoli okamžiku s přiměřenou přesností zachycují její finanční pozici. Pokud jde o čerpání dotací, jako členové vedení spolku (dále jen „vedení") zodpovídáte za to, že žádosti o jejich čerpání jsou sestaveny v souladu s dotačními rozhodnutími, obsahují výhradně způsobilé výdaje a že jsou dodržovány všechny podmínky stanovené dotačními rozhodnutími, resp. pokud dojde k jejich změně, je s poskytovatelem dotace sjednána písemnou formou. Povinností vedení je dále poskytovat relevantní finanční informace z účetních záznamů spolku.

Můj přístup

Vedení mi pro účely zakázky předložilo soupis (definovaný dotačním rozhodnutím) způsobilých výdajů spolku a zaúčtování způsobilých výdajů v oddělené účetní evidenci požadované dotačním rozhodnutím. Za oddělené zaúčtování způsobilých výdajů, které tvoří přílohu č.1 této zprávy, zodpovídá výhradně vedení spolku.

Zakázku jsem provedla především v souladu s mezinárodním auditorským standardem ISAE 3000 Ověřovací zakázky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky, které upravují dohodnuté postupy. Mým úkolem bylo provést postupy, které jsou podrobněji popsány ve smlouvě o provedení auditu.

Ing. Johana Otrubová
auditor č. osv. 2075
IČ: 73762296

Zámecká 97
798 03 Plumlov

johana.otrubova@email.cz
www.otrubova-audit.cz
tel.: 725 305 856

V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické normy a provést ověření tak, abych získala přiměřenou jistotu, že ověřované informace neobsahují významné nesprávnosti.

Přirozená omezení dohodnutých postupů
Tato zpráva se týká výhradně ověření odděleného zaúčtování způsobilých výdajů na projekt a jejím předmětem není účetní závěrka spolku jako celek. Audit účetní závěrky spolku MAS Hanácký venkov, z.s., který provádím z titulu mých povinností statutárního auditora, je předmětem samostatné smlouvy o provedení auditu a tato zakázka nemá žádný vliv na mé povinnosti a úkoly jakožto externího auditora spolku MAS Hanácký venkov, z.s.

Auditor:	Ing. Johana Otrubová
Číslo oprávnění:	2075
Datum vypracování:	7. května 2018
Sídlo auditora:	Zámecká 97, Plumlov

AUDITOR - č. opr. 2075 KA ČR Ing. Johana OTRUBOVÁ

Příloha č. 1

Číslo projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004616
Číslo účtu:	000000-1889527329/0800
Číslo etapy:	1

Číslo faktury/dokladu	Dodavatel	Způsobilé výdaje	Korekce	Uhrazeno příjemcem	INV/NIV	Splatnost	Rozpad SF
mzdové výdaje		1 627 226,00 Kč		Ano	NIV		1 545 864,70 Kč
F2015044	Obec Doloplazy	21 041,00 Kč		Ano	NIV		19 988,95 Kč
F2016025	Obec Doloplazy	37 920,00 Kč		Ano	NIV		36 024,00 Kč
F2016031	Obec Doloplazy	25 243,00 Kč		Ano	NIV		23 980,85 Kč
F2017020	Obec Doloplazy	29 718,00 Kč		Ano	NIV		28 232,10 Kč
							0,00 Kč
							0,00 Kč
							0,00 Kč
							0,00 Kč
							0,00 Kč
							0,00 Kč
							0,00 Kč
							0,00 Kč
							0,00 Kč
							0,00 Kč
	Celkem:	**1 741 148,00 Kč**					**1 654 090,60 Kč**

SF INV	0,00 Kč
SF NIV	1 654 090,60 Kč
SF Celkem	**1 654 090,60 Kč**

Zpracoval: Lenka Brečková
Dne: 14.09.2017

AUDITOR-č. opr. 2075 KA ČR Ing. Johana OTRUBOVÁ

Číslo projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004616
Číslo účtu:	000000-1889527329/0800
Číslo etapy:	1

Číslo faktury/dokladu	Dodavatel	Způsobilé výdaje	Korekce	Uhrazeno příjemcem	INV/NIV	Splatnost	Rozpad SF
Mzdové výdaje		442 108,00 Kč	0,00 Kč	Ano	NIV		420 002,60 Kč
FA 2017031	Obec Doloplazy	26 543,00 Kč	0,00 Kč	Ano	NIV		25 215,85 Kč
							0,00 Kč
							0,00 Kč
							0,00 Kč
	Celkem:	**468 651,00 Kč**					**445 218,45 Kč**

SF INV	0,00 Kč
SF NIV	445 218,45 Kč
SF Celkem	**445 218,45 Kč**

Zpracoval:	Bc. Aneta Klimendová
Dne:	08.02.2018

AUDITOR - č. opr. 2075 KA ČR Ing. Johana OTRUBOVÁ