

Zápis z jednání Kontrolního a monitorovací výboru spolku Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Místo a čas konání: úterý 22. 8. 2023 od 16:00 hodin, zasedací místnost Kavárny Čistá Duše, Hradská 280, 396 01 Humpolec

Přítomní:

Členové KMV: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci (Mgr. Vendula Marešová), Obec Hojanovice (Simona Kroupová), Základní škola a Mateřská škola Čejov, okres Pelhřimov (Kamila Moravcová DiS. – plná moc)

Zaměstnanci MAS: Ing. Mgr. Julie Svatková, Bc. Monika Krčilová, Ing. Martina Krčilová

Omluveni:

Program jednání Kontrolního a monitorovacího výboru:

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Kontrolního a monitorovací výboru spolku. Seznámení s povinnostmi KMV.
2. Zpráva auditora za rok 2022
3. Kontrola účetní závěrky a daňového přiznání za rok 2022
4. Kontrola faktur za rok 2022
5. Kontrola interních účetních dokladů za rok 2022
6. Kontrola pokladních dokladů 2022
7. Kontrola bankovního účtu MAS za rok 2022
8. Kontrola úvěrového účtu MAS za rok 2022
9. Kontrola výroční zprávy MAS za rok 2022
10. Kontrola výběru projektů z výzev MAS – z roku 2022
11. Kontrola postupů MAS, směrnic MAS
12. Kontrola zápisů z jednání MAS za rok 2022
13. Režie MAS za rok 2022
14. Režie MAS 2 za rok 2022
15. Strategie MAS, kontrola zprávy o plnění integrované strategie (ZoR ISg) č. CLLD_16_01_086
16. MAP II
17. MAP III
18. Závěr



1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Kontrolního a monitorovací výboru spolku. Seznámení s povinnostmi KMV.

Jednání KMV začalo v 16:00 hod. Zaměstnankyně kanceláře přivítaly přítomné členy na jednání KMV. Přítomni byli všichni členové KMV a byl usnášeníschopný.

Na zapisovatele byla navržena Monika Krčilová, na ověřovatele Martina Krčilová. Zápis bude také podepisovat předseda KMV, který byl zvolen na minulém jednání (v roce 2022) – ZŠ a MŠ Čejov – Kamila Moravcová.

Funkční období členů KMV je tříleté, opakované zvolení je možné. Členy KMV volí Valná hromada MAS. Současné složení KMV bylo zvoleno na jednání VH dne 28. 11. 2022, usnesením č. 7/2022.

Úkolem kontrolního a monitorovacího výboru na tomto jednání je zkontrolovat mj. dokumenty a činnost MAS za rok 2022. Byly představeny kompetence KMV.

Kompetence KMV dle Stanov, Článek X.:

- *Projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS.*
- *Dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD.*
- *Nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontroluje tam obsažené údaje.*
- *Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS.*
- *KMV prostřednictvím určených členů pro monitoring aktivně monitoruje realizované projekty, kontroluje plnění podmínek prováděných projektů.*
- *Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).*

Povinnosti:

- *Nejméně jedenkrát za rok podává KMV zprávu Valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti.*

Byl představen program jednání KMV.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/2023: Členové KMV **schválili** program jednání KMV a zapisovatele a ověřovatele zápisu.



2. Kontrola auditora za rok 2022

V srpnu 2023 proběhl v pořadí již 6. audit MAS, tentokrát za rok 2022. Auditorem byl Ing. Zdeněk Jaroš, IČ 634 290 71 z Třebíče. Audit se týkal účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2022 za období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 a byla provedena prověrka výdajů v souvislosti s realizací projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002212 Provozní a animační činnosti MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. za rok 2022. Audit proběhl také na projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011994 II. Provozní a animační činnosti MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s., za rok 2022, který jsme začali realizovat (čerpat výdaje) od 1. 10. 2022.

Výrok auditora k prověre účetní závěrky:

„Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky Společnosti pro rozvoj Humpolecka, z.s., (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z Rozvahy k 31. 12. 2022, Výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2022 a Přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě I. Přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy. “

Závěr auditora k prověření výdajů projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002212:

„Podle mého názoru Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. splnila na základě výše uvedených kritérií ve všech významných ohledech podmínky stanovené Obecnými pravidly pro příjemce a žadatele pro oddělenou účetní evidenci výdajů předkládaných k průběžnému proplacení a nebyly zjištěny případy použití finančních prostředků na jiné činnosti nebo projekty Společnosti. Tento závěr byl zformulován na základě přirozených omezení a podléhá přirozeným omezením uvedeným v jiných částech této nezávislé zprávy o ověření.“

Závěr auditora k prověření výdajů projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011994:

„Podle mého názoru Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. splnila na základě výše uvedených kritérií ve všech významných ohledech podmínky stanovené Obecnými pravidly pro příjemce a žadatele pro oddělenou účetní evidenci výdajů předkládaných k průběžnému proplacení a nebyly zjištěny případy použití finančních prostředků na jiné činnosti nebo projekty Společnosti. Tento závěr byl zformulován na základě přirozených omezení a podléhá přirozeným omezením uvedeným v jiných částech této nezávislé zprávy o ověření.“

Audit MAS děláme každý rok, je to povinnost při realizaci projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002212 Provozní a animační činnosti MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. – režie MAS a projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011994 II. Provozní a animační činnosti MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.



Zprávu auditora odevzdáváme prostřednictvím žádosti o změnu u daného projektu a to do 30. 8. následujícího roku. Tj. audit MAS za rok 2022 musíme odevzdat nejpozději do 30. 8. 2023. Audity za oba projekty byly odevzdány prostřednictvím žádosti o změnu dne 14. 8. 2023 a byly schváleny 21. 8. 2023.

PODKLADY: audit – prověrka projektu *2212, *11994 a účetní závěrky

Unesení č. 2/2023 – Členové KMV byli seznámeni s výsledky kontroly auditora za rok 2022.

3. Kontrola účetní závěrky a daňového přiznání za rok 2022

V roce 2022 vedla účetnictví Monika Krčilová zaměstnaná na DPP. V podkladech pro jednání měli členové KMV ke kontrole Rozvahu, Výsledovku a Přílohu v účetní závěrce za rok 2022.

Rozvaha se zabývá složením aktiv a pasiv. $A = P$. Oboje byly ve výši 379 tis. Kč.

Ve výkazu zisku a ztráty je vidět, že náklady byly 3.068 tis. Kč a výnosy 2.991 tis. Kč. Výsledek hospodaření za rok 2022 je ztráta 77 tis. Kč, která by měla být převedena na účet nerozděleného zisku, což bude projednávat a schvalovat Valná hromada 6. září 2023.

MAS má hlavní a vedlejší činnost.

ROZVAHA	Celkem (tis. Kč)
Aktiva	379
Pasiva	379

VÝSLEDOVKA	Hlavní činnost (tis. Kč)	Vedlejší činnost (tis. Kč)	Celkem (tis. Kč)
Náklady	3 063	5	3 068
Výnosy	2 964	27	2 991
Výsledek hospodaření	-99	22	-77

MAS v roce 2022 účtovala na těchto střediscích:

- 1 – MMR – dotace z programu IROP (režie MAS)
- 4 – vedlejší činnost – služby obcím a ostatním subjektům, prodej drobného zboží
- 5 – MAP II – projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na Humpolecku
- 7 – Město Humpolec
- 8 – MAP III – projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III na Humpolecku
- 9 – provoz
- 10 – MMR 2 – dotace z programu IROP (režie MAS 2)

S uzavřením a kontrolou účetnictví kanceláři MAS pomáhá Ing. Pavla Vincencová.



Veškeré výkazy vč. Výroční zprávy za rok 2022 budou zveřejněny pro schválení auditorem na webu www.or.justice.cz. Daňové přiznání bylo podáno na finanční úřad prostřednictvím datové schránky dne 22. 6. 2023.

PODKLADY: výkazy 2022, daňové přiznání 2022

Usnesení č. 3/2023 – Členové KMV **provedli kontrolu** účetní závěrky za rok 2022.

4. Kontrola faktur za rok 2022

Členové KMV kontrolovali faktury přijaté a vydané za rok 2022 (členské příspěvky, za administraci žádostí o dotaci, ...).

- U faktur vydaných bylo identifikováno 7 případů, kdy faktury byly uhrazeny po stanoveném datu splatnosti. Jedna z nich nebyla dosud (k 10. 8. 2023) uhrazena.
- U faktur přijatých bylo identifikováno 16 případů, kdy faktury byly uhrazeny po stanoveném datu splatnosti. Zpoždění v zaplacení bylo v rozmezí 1 – 36 dní.

PODKLADY: FAP, kniha závazků, FAV, přehled faktur vydaných

Usnesení č. 4/2023: Členové KMV **provedli kontrolu** FAP a FAV za rok 2022 a doporučují uhrazovat faktury přijaté do data splatnosti.

5. Kontrola účetních dokladů za rok 2022

V podkladech jsou účtenky za nákupy, ostatní závazky (benzín, leasing, občerstvení drobné nákupy,...).

PODKLADY: účtenky, ostatní závazky

Usnesení č. 5/2023: Členové KMV **provedli kontrolu** účetních dokladů za rok 2022.

6. Kontrola pokladních dokladů 2022

KMV kontroloval příjmové a výdajové pokladní doklady za rok 2022. Směrnice o vedení pokladny také byla zkontrolována. Limit pro pokladnu je 5 000 Kč.

Ke konci roku 2022 byly všechny finanční prostředky převedeny na bankovní účet MAS a byla provedena inventura pokladny. Konečný stav pokladny byl k 31. 12. 2022 celkem 0 Kč, a to jak skutečný, tak i účetní.

Dle doporučení paní Vincencové, která nám kontroluje účetnictví, není u neziskových organizací nutné mít v pokladně ke konci roku 0 Kč. KMV doporučuje upravit směrnici o vedení pokladny a tuto povinnost z ní odstranit.

PODKLADY: pokladna – výdajové a příjmové pokladní doklady



Usnesení č. 6/2023: Členové KMV **provedli kontrolu** pokladních dokladů za rok 2022 a doporučili upravit směrnici o vedení pokladny – zrušit povinnost mít v pokladně 0 Kč na konci roku.

7. Kontrola bankovního účtu MAS za rok 2022

MAS má běžný účet u České spořitelny. KMV měl k dispozici ke kontrole výpisy z běžného účtu vedeného u České spořitelny od ledna do prosince 2022 a provedl jejich kontrolu. Konečný stav k 31. 12. 2022 byl 24 953,32 Kč.

K bankovnímu účtu byl od 15. 10. 2022 sjednán kontokorent (možnost jít na běžném účtu do mínusu) ve výši 900 000 Kč. Kontokorent nebyl ke konci roku 2022 čerpán. Splatnost je 15. 10. 2023.

PODKLADY: výpisy z běžného účtu 2022

Usnesení č. 7/2023: Členové KMV **provedli kontrolu** běžného účtu za rok 2022.

8. Kontrola úvěrového účtu MAS za rok 2022

MAS měla sjednaný úvěr ve výši 1.200.000 Kč, který měla pro předfinancování činnosti (mzdy, nájem, telefon, ostatní náklady, ...), čerpán byl nepravdělně dle potřeby a byl splácen na základě přijatých žádostí o platbu z MMR (režie MAS). Úvěr byl splácen k 5. 10. 2022 a byl zrušen, místo něj byl sjednán kontokorent.

KMV měl k dispozici výpisy z úvěrového účtu vedeného u České spořitelny od ledna do října 2022 a provedl jejich kontrolu – úvěr byl ke konci řádně splácen.

PODKLADY: výpisy z úvěrového účtu 2022

Usnesení č. 8/2023: Členové KMV **provedli kontrolu** úvěrového účtu za rok 2022.

9. Kontrola výroční zprávy MAS za rok 2022

Vypracovali jsme Výroční zprávu MAS za rok 2022. Zpráva již byla předmětem kontroly auditora, bude jí mít k dispozici Rada MAS a bude schválena na jednání Valné hromady dne 6. 9. 2023. Poté bude zveřejněna na webu www.or.justice.cz

PODKLADY: Výroční zpráva MAS 2022

Usnesení č. 9/2023: Členové KMV **provedli kontrolu** Výroční zprávy MAS rok 2022.

10. Kontrola výběru projektů z výzev MAS – z roku 2022

Pravomocí KMV je kontrola metodiky způsobu hodnocení a výběru projektů MAS a její dodržování. KMV kontroluje na základě schválených Interních postupů MAS pro PRV a Interních postupů MAS pro IROP.



Kontrolní a monitorovací výbor kontroluje, zda v rámci procesu hodnocení FN a P (formální náležitosti a přijatelnost); VH (věcné hodnocení) nedošlo ke střetu zájmů a že všechny osoby, které se zapojily do procesu hodnocení, podepsaly příslušné etické kodexy (tj. prohlášení o neexistenci střetu zájmů). V případě odvolání žadatele má KMV na starosti odvolání žadatelů vůči postupu MAS.

Členové KMV byli seznámeni s metodikou (Interními postupy)

V roce 2022 byla vyhlášena pouze 8. výzva PRV, kde bylo přijato a schváleno k realizaci 16 žádostí o dotaci. Všech 16 žadatelů podepsalo dohodu o poskytnutí dotace se SZIF. Nikdo se v této výzvě neodvolal proti postupu MAS.

PODKLADY: 8. výzva (seznam přijatých žádostí 8. výzva, zápis z jednání výběrové komise, etický kodex VK, Seznam schválených neschválených ŽoD Rada, Zápis z hlasování per rollam)

Usnesení č. 10/2023: Členové KMV **provedli kontrolu** dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů MAS.

11. Kontrola postupů MAS, směrnic MAS

V roce 2022 nebyly vypracovány nové směrnice. Veškeré směrnice jsou zveřejněny na webu MAS <http://humpolecko.cz/interni-dokumenty>

PODKLADY: směrnice

Usnesení č. 11/2023: Členové KMV **provedli kontrolu** postupů a směrnic MAS.

12. Kontrola zápisů z jednání MAS za rok 2022

Zápisy z jednání orgánů MAS jsou pravidelně zveřejňovány na webu MAS zde: <http://humpolecko.cz/zapisy-z-jednani>

Členové KMV provedli kontrolu zápisů z jednání Rady MAS, Výběrové komise, Valné hromady a KMV z roku 2022. Bylo zjištěno, že se na webu MAS nenachází všechny zápisy z roku 2022.

PODKLADY: zápis KMV, zápisy Rada, zápisy VH, zápisy VK

Usnesení č. 12/2023: Členové KMV **provedli kontrolu** zápisů z jednání orgánů MAS za rok 2022 a ukládají kanceláři doplnit všechny zápisy z jednání za rok 2022 na web.

13. Režie MAS za rok 2022

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/015_003/0002212 Provozní a animační činnosti MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. je realizován od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2023.



V podkladech pro jednání měli členové KMV k dispozici dokumenty k žádostem o platbu (ŽoP) týkajících se roku 2022:

Název ŽoP	Období	Celkové výdaje	Proplaceno 95 %	Datum proplacení
1. Zjednodušená žádost o platbu – 5. etapa	10-12_2021	379 610,00 Kč	360 629,50 Kč	21. 2. 2023
2. Zjednodušená žádost o platbu – 5. etapa	1-3_2022	365 926,00 Kč	347 629,70 Kč	8. 6. 2022
Zbytek za 5. etapu (a 5. ZoR)	4-6_2022	348 511,00 Kč	331 085,45 Kč	18.10. 2022
1. Zjednodušená žádost o platbu – 6. etapa	7-10_2022	395 580,50 Kč	375 801,48 Kč	6. 12. 2022
2. Zjednodušená žádost o platbu – 6. etapa	11-12_2022	189 950,76 Kč	180 453,22 Kč	bude v roce 2023 – dosud jsme nepodávaly

Vysvětlivky: ZŽoP – zjednodušená (průběžná) žádost o platbu, ŽoP – žádost o platbu, ZoR – zpráva o realizaci.

MAS může během etapy podávat průběžné ZŽoP, které jsou schvalovány a propláceny. Na konci etapy, která bývá zpravidla rok až rok a půl dlouhá se podává ŽoP (žádost o platbu) jejíž součástí je také zpráva o realizaci za danou etapu.

Proběhla kontrola průběžných žádostí o platbu a 5. ŽoP vč. 5. ZoR na režie MAS za období 1. 10. 2021 – 30. 6. 2022 podaná v roce 2022, která informuje o zveřejněné publicitě projektu, o Animaci škol a školských zařízeních – šablony, uskutečněných seminářích MAS,...

Projekt „Provozní a animační činnost“ běží do 31. 12. 2023, poté na něj bude navazovat další projekt pro financování nákladů MAS a to z Operačního programu Technická pomoc.

Dotace je proplácena ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů.

PODKLADY: ZŽoP, ŽoP, ZoR režie MAS

Usnesení č. 13/2023: Členové KMV **provedli kontrolu** projektu režie MAS MMR.

14. Režie MAS 2 za rok 2022

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011994 II. Provozní a animační činnosti MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. je realizován od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023 (max.).



V podkladech k jednání jsou dokumenty k žádostem o platbu (ŽoP) týkajících se roku 2022:

Název ŽoP	Období	Celkové výdaje	Proplaceno 95 %	Datum proplacení
Žádost o platbu za 1. etapu	10_2022-12_2022	120 283,00 Kč	114 268,85 Kč	25. 7. 2023
	1_2023-2_2023	100 301,00 Kč	95 285,95 Kč	
Celkem	10_2022-2_2023	220 584,00 Kč	209 554,80 Kč	

Vysvětlivky: ZŽoP – zjednodušená (průběžná) žádost o platbu, ŽoP – žádost o platbu, ZoR – zpráva o realizaci.

MAS může během etapy podávat průběžné ZŽoP, které jsou schvalovány a propláceny. Na konci etapy, která bývá zpravidla rok až rok a půl dlouhá se podává ŽoP (žádost o platbu) jejíž součástí je také zpráva o realizaci za danou etapu.

Proběhla kontrola 1. průběžné žádosti o platbu za 1. etapu, tj. období 1. 10. 2022 – 28. 2. 2023 podaná v roce 2023.

Zpráva o realizaci dosud podána nebyla jelikož ještě nebyla ukončena 1. etapa projektu.

Projekty „Provozní a animační činnost“ poběží nejpозději do 31. 12. 2023 (dle zbývajících finančních prostředků), poté na ně bude navazovat další projekt pro financování nákladů MAS a to z Operačního programu Technická pomoc, pro nové programové období 2021–2027.

PODKLADY: ZŽoP režie MAS

Usnesení č. 14/2023: Členové KMV **provedli kontrolu** projektu režie MAS MMR 2.

15. Strategie MAS, kontrola zprávy o plnění integrované strategie (ZoR ISg) č. CLLD_16_01_086

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. napsala Strategii SCLLD na základě které vyhláší své výzvy pro podávání žádostí o dotaci. Strategie naší MAS byla schválena dne 23. 8. 2017. KMV zodpovídá za kontrolu realizace SCLLD. Každý půlrok máme povinnost podat zprávu o realizaci strategie (ZoR ISg) a to s daty k 30. 6. a k 31. 12. Jedenáctou ZoR ISg jsme podávali s údaji za období 1. 1. – 30. 6. 2022, zpráva byla schválena dne 15. 8. 2022. Dvanáctou zprávu jsme podávali za období 1. 7. – 31. 12. 2022 a byla schválena 2. 2. 2023.

KMV zodpovídá za kontrolu realizace SCLLD. Úkolem KMV je seznámit se s obsahem Zprávy a prověřit, zda uváděné informace jsou v souladu se skutečným stavem SCLLD k 30. 6. 2022 a k 31. 12. 2022. Tyto zprávy byly v příloze podkladů pro jednání KMV.

PODKLADY: ZoR ISg č. 11 a č. 12

Usnesení č. 15/2023: Členové KMV **provedli kontrolu** Strategie CLLD MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka a **kontrolu** ZoR ISg MAS za rok 2022.



16. MAP II

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na Humpolecku reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011087 byl realizován v období 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022. V rámci projektu probíhaly implementační aktivity pro děti z MŠ, žáky ZŠ a nižšího stupně víceletého gymnázia, jejich učitele a rodiče. Do projektu bylo zapojeno všech 16 škol z území Humpolecka.

Zde je přehled Žádostí o platbu, které se týkají roku 2022. V rámci dané žádosti o platbu byla také podána Zpráva o realizaci za dané období:

Název ŽoP	Název monitorovací zprávy (ZoR)	Období	Celkové výdaje (PN + vypočtené NN)	Proplaceno na účet celkem za období – dle finančního plánu projektu	Datum proplacení
7. žádost o platbu	6. monitorovací zpráva	1. 9. 2021 – 30. 12. 2021 1. 1. 2022 – 28. 2. 2022	1 423 205,00 Kč	996 132,48 Kč	30. 6. 2022
8. žádost o platbu	7. monitorovací zpráva	1.3.-31.3. 2022	410 589,07 Kč	0 Kč	

Vysvětlivky: PN – přímé náklady, NN – nepřímé náklady

Celkové způsobilé výdaje projektu (CZV) jsou 7 470 993,60 Kč. Celkem 60 % z CZV je určeno na přímé náklady projektu, tedy mzdy zaměstnanců a 40 % z přímých nákladů na nepřímé náklady, tj. aktivity škol, vzdělávací akce, režijní výdaje apod.

Pravidelně, v intervalech šesti měsíců, byly posílány monitorovací zprávy (MZ) a žádosti o platbu (ŽoP) na řídicí orgán MŠMT. Na základě žádosti o platbu byly pak zpětně propláceny finanční prostředky. V roce 2022 byly MZ a ŽoP odeslány v březnu a v květnu. Na konci projektu v březnu 2022 byl společně s MZ a ŽoP odevzdán finální, aktualizovaný dokument MAP II.

Zápisy z jednání pracovních skupin, Řídicího výboru a informace o proběhlých projektových aktivitách jsou zveřejněny na: www.humpolecko.cz v záložce MAP II.

V rámci projektu byla vyměřena vratka ve výši 27 286,83 Kč. Která byla uhrazena až v roce 2023 – z důvodu dlouhotrvající kontroly závěrečné žádosti o platbu projektu, která byla finálně uzavřena až v červnu 2023.

žádost	nárok	přijaté platby	ROZDÍL
		2 241 298,08 Kč	-2 241 298,08 Kč
1	765 256,80 Kč	747 099,36 Kč	18 157,44 Kč

2	1 173 263,70 Kč	747 099,36 Kč	426 164,34 Kč
3	976 684,80 Kč	747 099,36 Kč	229 585,44 Kč
4	1 330 746,20 Kč	996 132,48 Kč	334 613,72 Kč
5	1 363 961,20 Kč	996 132,48 Kč	367 828,72 Kč
6	1 423 205,00 Kč	996 132,48 Kč	427 072,52 Kč
7	409 715,47 Kč	0,00 Kč	409 715,47 Kč
Celkem	7 442 833,17 Kč	7 470 993,60 Kč	-28 160,43 Kč
Rozdíl – přišlo nám více než jsme vyčerpali			-28 160,43 Kč
skutečná vratka finančních prostředků			27 286,83 Kč
rozdíl do 1.000 Kč v rámci poslední MZ, neřeší se			-873,60 Kč

PODKLADY: MAP II – Žádost o platbu (ŽoP), Zpráva o realizaci (ZoR)

Usnesení č. 16/2023: Členové KMV **provedli kontrolu** projektu MAP II, žádostí o platbu a zpráv o realizaci.

17. MAP III

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III na Humpolecku reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022880 je realizován v období 1. 4. 2022 – 30. 11. 2023. Do projektu byly zapojeny všechny školy z území Humpolecka.

Více informací je uvedeno na webu www.humpolecko.cz v sekci MAP III.

Zde je přehled Žádostí o platbu, které se týkají roku 2022. V rámci dané žádosti o platbu byla také podána Zpráva o realizaci za dané období:

Pořadí monitorovací zprávy a Žádosti o platbu	Období	Skutečné PN (v Kč)	Skutečné NN (v Kč)	Celkové skutečné PN a NN za dané období (v Kč)	Způsobilé výdaje (100 %) (PN + vypočtené NN) = výše žádosti o platbu (v Kč)	Proplaceno na účet celkem za období – dle finančního plánu projektu (v Kč)	Datum proplacení
Zálohová platba (1)						683 520,00	12. 4.2022
2. (1. ZoR)	1. 4. 2022 – 30. 6. 2022	175 100,00	44 613,11	219 713,11	245 140,00	341 760,00	15. 9.2022
3. (2. ZoR)	1. 7. – 31. 12. 2022	330 148,00	149 291,76	479 439,76	478 018,80	341 760,00	8. 3. 2023
Celkem		505 248,00	193 904,87	699 152,87	723 158,80	1 367 040,00	

Vysvětlivky: PN – přímé náklady, NN – nepřímé náklady

PODKLADY: MAP III – Žádost o platbu (ŽoP), Zpráva o realizaci (ZoR)

Usnesení č. 17/2023: Členové KMV **provedli kontrolu** projektu MAP III, žádostí o platbu a zpráv o realizaci.



18. Závěr

O jednání KMV bude informována také Valná hromada na svém jednání dne 6. 9. 2023.

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin.

V Humpolci dne 22. 8. 2023

Zapsala:

.....
Bc. Monika Krčilová
Projektová manažerka MAS

Ověřila:

.....
Ing. Martina Krčilová
Projektová manažerka MAS

Předseda KMV:

.....
Kamila Moravcová, DiS.
Základní škola a mateřská
škola Čejov, okres Pelhřimov
Předseda KMV

