VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Rozvoj Krnovska o.p.s.

IČ: 26838401

ZA ROK

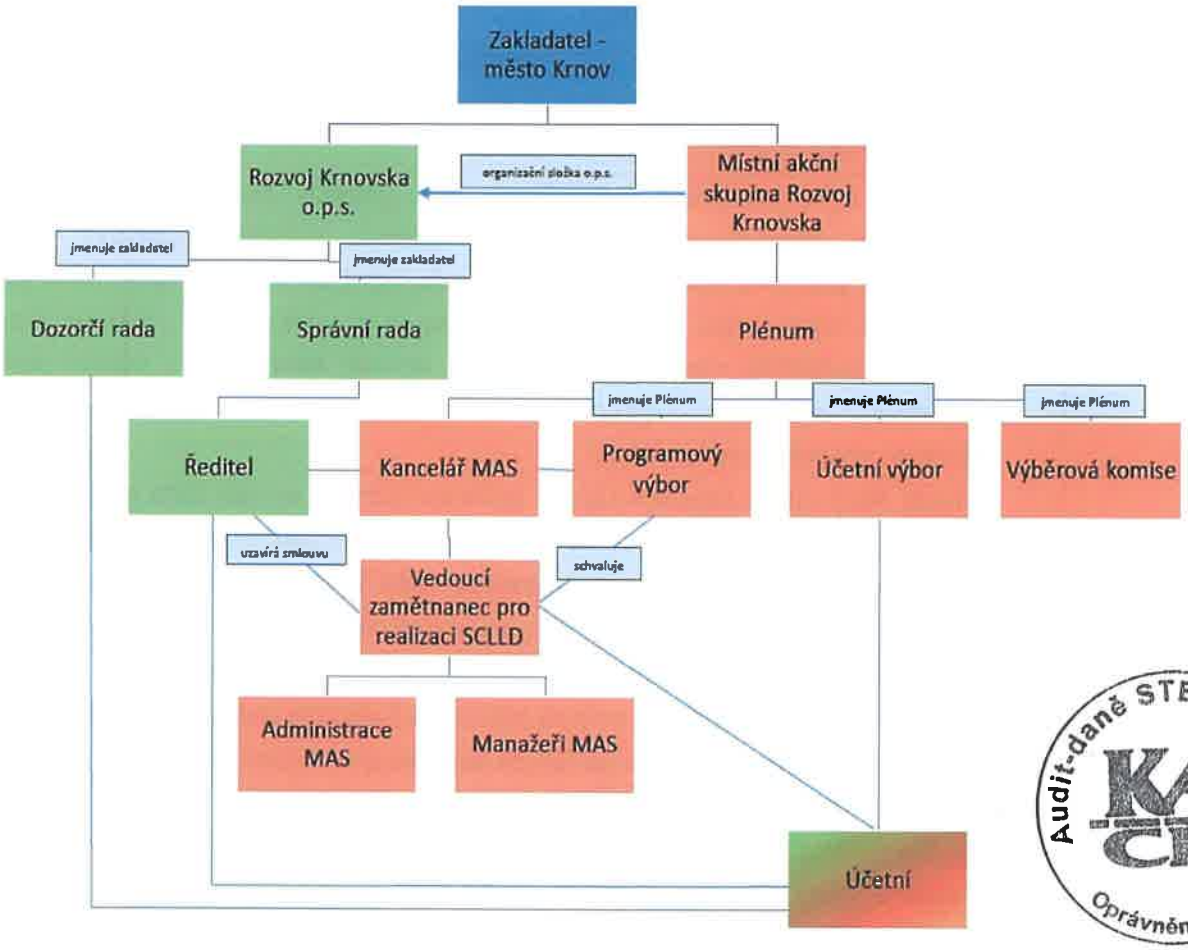
2023

Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2023 s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti

Rozvoj Krnovska o.p.s. (dále jen Společnost) je obecně prospěšnou společností, jejímž zakladatelem je město Krnov. Organizační struktura Společnosti je složena ze Správní rady, Dozorčí rady, statutárním zástupcem je Ředitel jmenovaný Správní radou.

K naplnění obecně prospěšných služeb Společnost zřizuje organizační složku s názvem Místní akční skupina Rozvoj Krnovska (dále jen MAS), která má svou organizační strukturu. Nejvyšším orgánem MAS je Plénum, povinnými orgány MAS jsou Programový výbor, Účetní výbor a Výběrová komise. MAS je organizačně řízena Vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, který je schvalován Programovým výborem a ředitel společnosti Rozvoj Krnovska o.p.s. s ním uzavírá pracovní smlouvu.

Organizační struktura graficky:



Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Správní rada o.p.s.

V roce 2023 pracovala Správní rada o.p.s. ve složení:

- Mgr. Josef Tobiášek – předseda,
- Ing. Petr Škola,
- Michal Ratiborský,
- Tadeusz Vacula,
- Věra Škurková
- Ing. Tomáš Kolárik do 9. 3. 2023, zánik členství ve sledovaném období byl zapsán do rejstříku,
- Radek Bezděčík jmenován do funkce 16. 10. 2023 a údaj byl zapsán ve sledovaném období do rejstříku.

V roce 2023 zasedala Správní rada:

23. 01. 2023	. výběrové řízení na pozici ředitel/ka – nebyl vybrán žádný uchazeč a dochází k pozastavení výběrového řízení, . schválení ustanovení komise pro inventarizace majetku s ohledem na Směrnici a stanovuje odměnu za inventarizaci ve výši 250 K/hodina, . potřeba revidovat vnitřní předpisy společnosti,
16. 02. 2023	. výběrové řízení na pozici ředitel/ka – byly popsány zkušenosti a současné zaměstnání zájemců o tuto pozici, zrušení proběhlé výběrové řízení a pověřuje předsedu Správní rady Mgr. Josefa Tobiáška vedením společnosti jako dočasného statutárního orgánu, který vypracuje a vyhlásí nové výběrové řízení na pozici ředitel/ka s navýšenou odměnou ve výši obdobné 0,5 úvazku podle předchozích požadavků s důrazem na zkušenosti ve vedoucí pozici a menším důrazem na znalosti programů EU, . projekt Nová zelená úsporám Light – schválení odměny ve výši 1000 Kč za každou podanou žádost s odborným posudkem navrhovaných opatření a následně 1000 Kč za každou realizovanou žádost potvrzenou MAS formou Zprávy o provedených opatření, bude uzavřena s pracovníky samostatná dohoda o provedení práce,
27. 03. 2023	. prezentace výběrového řízení na pozici ředitele přihlášené zájemkyně Ing. Anny Vaverové o jejich plánech pro prvních 100 dní ve funkci dle zadání výběrové komise, . jmenování Ing. Anny Vaverové do funkce ředitelky společnosti s okamžitou platností od 27. 3. 2023, . schválení odměny ředitelky společnosti ve výši 25 000 Kč a další podmínky Smlouvy o výkonu funkce (30denní rezignace, 25 dní roční nepřítomnosti ve funkci z důvodu dovolené, nárok na nový notebook, telefon a cestovní náklady),

07. 06. 2023	. potřeba aktualizace archivační a skartační směrnice a pověření ředitelky společnosti její přípravou, zrušení Směrnice pro úpravu pracovněprávních nároků a poskytování zaměstnaneckých výhod k 30. 6. 2023, . schválení výroční zprávy za rok 2022 a účetní závěrky včetně zprávy nezávislé auditorky za rok 2022, . schválení navýšení odměny ředitelky o.p.s. Ing. Anny Vaverové o 5 000 Kč měsíčně od 1. 7. 2023 vzhledem k jejímu pracovní nasazení a zapojení na projektech společnosti, . pověření ředitelky společnosti přípravou a zahájením výběrového řízení na pozici Hlavní manažer CLLD pro nové programové období 2021 – 2027.
24. 11. 2023	. krátké představení projektu Místní akční plán vzdělávání MAP IV . vzhledem k ukončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance MAS, Ing. Pavla Antonyho ve zkušební době je nutné vyhlásit nové výběrové řízení na pozici hlavní manažer MAS od 1. 1. 2024, . vyhlášení výběrového řízení na klasického manažera MAS pro CLLD, . schválení úpravy rozpočtu 2023, . schválení úpravy jednacího řádu s doplněním o korespondenční hlasování,
29. 12. 2023	. korespondenční hlasování Správní rady, . schválení předloženého rozpočtu společnosti pro rok 2024, . schválení uzavření pracovní smlouvy s panem Ing. Michalem Heinrichem na pozici Hlavní manažer MAS pro CLLD s nástupem od 2. 1. 2024, . schválení uzavření pracovní smlouvy s paní Bc. Sárou Jägermanovou na pozici Manažer MAS pro CLLD od 2. 1. 2024 do 30. 6. 2024, . schválení uzavření pracovní smlouvy s paní Ing. Veronikou Nešporovou na pozici Manažer MAS pro CLLD s nástupem od 2. 1. 2024.

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Dozorčí rada o.p.s.

V roce 2023 pracovala v Dozorčí rada o.p.s. ve složení:

- Mgr. Veronika Vodičková – předsedkyně,
- Mgr. Kamil Trávníček,
- Marcel Chovančák – opětovně jmenován do funkce od 16. 10. 2023.

V roce 2023 zasedala Dozorčí rada:

02. 06. 2023	. přezkoumání Výroční zprávy Rozvoj Krnovska o.p.s. za rok 2022 včetně účetní závěrky a doporučení schválení Správní radou o.p.s.,
14. 07. 2023	. překročení pravomocí členů Programového výboru MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. dne 30. 6. 2023 a doporučení Dozorčí rady zrušení usnesení č. 019/2023 – PV, č. 030/2023 – PV a č. 031/2023 – PV, . doporučení Dozorčí rady (DR) zaučení nového zaměstnance pod vedením vedoucí kanceláře na pracovišti v Osoblaze a poučení ředitelky o správném postupu při přijetí nového zaměstnance spočívajícího v informování a předání vedoucímu kanceláře, . DR dává na vědomí stupně vedení v pracovně-právních vztazích společnosti, . doporučení DR upřednostnit písemný styk mezi ředitelkou a vedoucí kanceláře a doporučení, aby vedoucí kanceláře do doby ukončení pracovního poměru trvale vykonávala pracovní úkoly z kanceláře v Osoblaze.
13. 11. 2023	. přezkoumání úpravy rozpočtu 2023 a doporučení DR ke schválení Správní radou o.p.s.,
20. 12. 2023	. doporučení DR schválení rozpočtu pro rok 2024 Správní radou o.p.s.

Činnost o.p.s. v rámci rozvoje regionu

1) Činnost kotlíkového specialisty:

- v rámci činnosti byla prováděna administrativní podpora občanům a obcím zapojeným do projektu půjček občanům ze SFŽP pro spolufinancování výměny nevyhovujících zdrojů vytápění ve 3. kotlíkové výzvě MSK při podávání žádostí o platbu ve 3. kotlíkové výzvě MSK a při administraci projektů obcí ve vztahu k uplatňování Cíle 2 programu SFŽP,
- v rámci činnosti byla prováděna administrativní podpora občanům zapojeným do projektu pro spolufinancování výměny nevyhovujících zdrojů vytápění ve 4. kotlíkové výzvě MSK
- v roce 2023 probíhalo závěrečné vyúčtování akce cíle 2 pro obce, které měly se společností uzavřené příkazní smlouvy, některé obce ještě nedokončili cíl 2 a prodlužovali termín závěrečného vyúčtování.

2) Činnosti vykonávané pro dotační výzvu Nová zelená úsporám Light Státního fondu životního prostředí:

- Správní rada rozhodla usnesením 6/20.12.2022 ze dne 20. 12. 2022 o zapojení pracovníků MAS Rozvoj Krnovska k administraci projektů Nová zelená úsporám Light,
- poradenství a semináře proběhly v obcích a městech na území Krnovska,
- report žádostí byl pravidelně rozesílán (viz tabulka níže) a k 5. 1. 2024 bylo podáno 271 žádostí – vyplaceno žadatelům ze Státního fondu životního prostředí přes 34 mil. Kč a z toho ukončeno Zprávou o provedených opatření pracovníky MAS celkem 100 žádostí – více než 11 mil. Kč.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT
Místní akční skupina Rozvoj Krnovska k 5. 1. 2024

Obec, město	Počet zálohově vyplacených dotací/z toho ukončených	Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyplaceno v Kč/z toho vyúčtovaných v Kč
Brantice	15/6	2 046 000/666 000
Brumovice*	1/1	150 000/150 000
Bruntál*	1/1	150 000/150 000
Býkov - Láryšov	3/2	410 000/288 000
Čaková	3/2	450 000/300 000
Dívčí Hrad	1	240 000
Heřmanovice	5/1	632 000/110 000
Hlinka	7/1	806 000/84 000
Holčovice	8/1	1 100 000/150 000
Hošťálkovy	6/3	844 000/410 000
Janov	13/7	1 528 000/860 000
Jindřichov	14/6	1 847 130/753 130
Krasov	4/3	650 000/650 000
Krnov	64/23	7 326 000/2 072 000
Lichnov	4/3	444 000/324 000
Liptaň	7/1	840 000/48 000
Město Albrechtice	38/10	4 952 000/1 232 000
Osoblaha	13/7	1 470 000/826 600
Petrovice	4/2	528 000/264 000
Rusín	2/1	192 000/78 000
Slezské Pavlovice	2	272 000
Slezské Rudoltice	4/1	586 000
Staré Heřmínovy*	1	150 000
Třemešná	19/5	2 676 000/590 000
Úvalno	15/5	1 720 000/638 000
Vysoká	7/3	908 000/342 000
Zátor	10/5	1 510 232/604 232
Celkem	**271/100**	**34 427 362/11 479 362 Kč**

*** Žadatelé mimo území MAS Rozvoj Krnovska.**

Financováno Evropskou unií
NextGenerationEU

Místní akční skupina ROZVOJ KRNOVSKA REGION V POHYBU

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. Oprávnění č. 527

Odměny

- Odměna ředitele o.p.s. Ing. Moniky Vyležíkové ve výši 62 500 Kč byla Správní radou schválena usnesením 7/20.12.2022 ze dne 20. 12. 2022 a odměna byla vyplacena jednorázově v roce 2023.
- Odměna ředitele o.p.s. Ing. Anny Vaverové v roce 2023 činila 25 000 Kč hrubého měsíčně dle uzavřené smlouvy o výkonu funkce dne 11. 4. 2023.
- Členům Správní rady a členům Dozorčí rady byla v roce 2023 vyplacena odměna 200 Kč za hodinu dle uzavřených smluv o výkonu funkce. Odměny jsou vypláceny na základě protokolu o předání práce. Celkem bylo v roce 2023 na odměnách za výkon funkce členů dozorčí a správní rady vyplaceno 50 200 Kč hrubého.
- Za činnost kotlíkových specialistů bylo vyplaceno zaměstnancům dle uzavřených dohod o provedení práce (DPP) 200 Kč na hodinu, celkem 16 000 Kč hrubého.
- Za činnost specialistů pro Novou zelenou úsporám Light ke dni 31. 12. 2023 bylo vyplaceno zaměstnancům dle uzavřených DPP celkem 468 400 Kč.

Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů v průběhu roku 2023:

Zakládací listina

- Ve sledovaném období nedošlo ke změně Zakládací listiny společnosti.

Statut

- Ve sledovaném období nedošlo ke změně Statutu obecně prospěšné společnosti.

Správní rada

- Ve sledovaném období došlo ke změnám ve složení Správní rady – odstoupil z funkce pan Ing. Tomáš Kolárik a do funkce byl jmenován pan Radek Bezděčík.

Dozorčí rada

- Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve složení Dozorčí rady. Člen Dozorčí rady, pan Marcel Chovančák, byl znovu jmenován od 16. 10. 2023.

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Obchodní rejstřík

- Ve sledovaném období došlo k zápisu, veřejný rejstřík obecně prospěšných společností spisová značka O 179 vedená u Krajského soudu v Ostravě, těchto skutečností:
  - Ing. Monika Vyležíková – zánik funkce 31.1.2023 a vymazání z rejstříku proběhlo 29.3. 2023,
  - Ing. Anna Vaverová – vznik funkce 27. 3. 2023 a zapsání do rejstříku proběhlo 11. 4. 2023.

Další údaje stanovené Správní radou:

- Takové údaje Správní rada nestanovila.

Přílohy Výroční zprávy

Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2023
Rozvaha k 31. 12. 2023
Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2023
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2023
Zpráva auditora za rok 2023

V Osoblaze dne 29. května 2024

Rozvoj Krnovska o.p.s.
Na Náměstí 106
793 99 Osoblaha
IČ: 26838401 -2-

Ing. Anna Vaverová
ředitelka společnosti

Rozvoj Krnovska o.p.s.
Na Náměstí 106
793 99 Osoblaha

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

MONITOROVACÍ

ZPRÁVA

ZA ROK

2023

Místní akční skupina

Rozvoj Krnovska

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
ROZVOJ KRNOVSKA
REGION V POHYBU

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Tato Monitorovací zpráva je součástí Výroční zprávy Rozvoj Krnovska o.p.s. za rok 2023.

1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS

Místní akční skupina Rozvoj Krnovska (dále jen MAS) je organizační složkou společnosti Rozvoj Krnovska o.p.s. a má svou strukturu. Nejvyšším orgánem MAS je Plénum, povinnými orgány MAS jsou Programový výbor, Účetní výbor a Výběrová komise. MAS je organizačně řízena Vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, kterého dle Statutu schvaluje Programový výbor a pracovní smlouvu uzavírá ředitel společnosti Rozvoj Krnovska o.p.s.

2. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE (SCLLD)

Záměr vypracovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Rozvoj Krnovska pro období 2014–2020 vychází z místního partnerství občanského, veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru MAS Rozvoj Krnovska. Toto partnerství je také vlastníkem strategie, jejímž nositelem Strategie je MAS Rozvoj Krnovska. Partnerství pověřilo přípravou a realizací strategické části organizační složku MAS Rozvoj Krnovska obecně prospěšné společnosti Rozvoj Krnovska o.p.s. a její pracovníky.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Rozvoj Krnovska, je zpracována proto, aby pomáhala zlepšovat kvalitu života obyvatel území Krnovska, byla nápomocna při eliminaci problémů spojených s územím, napomáhala integraci znevýhodněných a vytvářela prostor pro seberealizaci občanů regionu. Svou komplexností strategie by měla přispívat také k posílení ekonomické úrovně regionu. Jejím cílem je také ochrana a rozvoj přírodního a kulturního bohatství a posílení regionální identity regionu.

Místní akční skupina jako nositel Strategie má za úlohu vhodně iniciovat a integrovat připravované projekty a akce v území či s dopadem na území, usilovat o udržitelnost realizovaných projektů, na jejich inovativní stránku pro území. Toto povede ke splnění dlouhodobé vize Strategie, na které se shodla komunita jako celek, a kterou si vštípili za své především partneři MAS, jakož i MAS jako taková.

S ohledem na nepříznivou socioekonomickou situaci, ve které se region dlouhodobě nachází, se Strategie komunitně vedeného místního rozvoje zaměřuje především na podporu místních aktivit, které účinně zapojují do rozvoje své občany a aktéry v území. V tomto přístupu je viděn zásadní zdroj energie pro zastavení a obrat z dalšího prohlubování společenské i ekonomické regrese směrem k rozvoji.

Strategické cíle IN:

A. Podpora ekonomiky a zaměstnanosti

B. Zemědělství, lesnictví a životní prostředí

C. Vzdělávání, lidské zdroje pro budoucnost

D. Komunitní život společnosti

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Klíčovými principy, na kterých je vystavěna tvorba Strategie, a především pak její realizace, jsou udržitelnost, spolupráce, respektování principů metody LEADER, komunitně vedený místní rozvoj, transparentnost procesů, inovace, integrace a zachování respektu.

Udržitelnost:

- podporovat ekologicky šetrné postupy ve všech sférách podnikání,
- rozvíjet ekonomický život v oblasti, v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a sociálně odpovědného podnikání,
- klást důraz na sociální rozměr trvale udržitelného života.

Spolupráce:

- využít příhraniční polohu regionu a spolupracovat s polskými partnery,
- zvýšit a zefektivnit spolupráci na nejnižší možné míře, tzn. spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na území, ale rovněž i spolupráci v řešení problémů nadregionálního charakteru s danými aktéry, především pak s ostatními místními akčními skupinami a jinými adekvátními partnery.

Metoda LEADER, komunitně vedený místní rozvoj:

- přispívat k rozvoji občanského a komunitního života, podporovat účast občanů na politickém rozhodování,
- mobilizovat vnitřní zdroje a propojovat všechny sektory v daném území – místní aktéři vědí nejlépe, co dané území potřebuje. Seskupení aktivních aktérů pod jednou stabilní střechou – místní akční skupinou.

Transparentnost procesů:

- O efektivní alokaci získaných finančních zdrojů z ESIF fondů rozhoduje Partnerství na základě vystavených pravidel, které jsou zakotveny v zakladatelských dokumentech místní akční skupiny a jsou známy všem Partnerům.

Inovace:

- inspirovat aktéry k novátorským, inovativním postojům k řešení daného problému či potřeby – implementovat již jinde efektivní řešení, které bude na území Krnovska inovativní, např. poprvé použito (příklady dobré praxe). Myšlenkou není udělat z Krnovska vědecké centrum, postačí „naučit" lepšímu vnímání inovativních metod a jejich aplikaci.

Integrace:

- podporovat integrované projekty a na sebe navazující – tj. takové, které neřeší pouze dílčí problémy, ale usilují o vyřešení problémů a potřeb jako celku.

Zachování respektu:

- na úrovni MAS jednat vždy dle nastolených a platných pravidel, být otevřený názorům, iniciovat nové myšlenky a přístupy, zachovávat a pečovat o demokratické hodnoty,

- napomáhat rozvoji sociální solidarity, vytvářet kvalitní mezigenerační vztahy.

Základní data SCLLD:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020 (SCLLD) splnila podmínky věcného hodnocení k 13. 06. 2017:

- Akceptační dopis ŘO IROP (MMR ČR) byl vydán 26. 06. 2017,
- Akceptační dopis ŘO OPZ (MPSV ČR) byl vydán 20. 06. 2017,
- Akceptační dopis PRV (Mze ČR) byl vydán 14. 06. 2017,
- Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027 (SCLLD+) byla schválena 21. 07. 2021.

V průběhu roku 2023 došlo ke změnám SCLLD:

- Změna SCLLD č. 15 související se změnou programového rámce PRV.
- Změna SCLLD č. 16 související se změnou statutárního orgánu společnosti Rozvoj Krnovska o.p.s.

3. REALIZACE SCLLD V ROCE 2023

3.1 Obecné informace

Dle pravidel OP PRV a nezbytné aktualizaci vnitřních dokumentů byla vyhlášena 8. Výzva pro Programový rámec PRV.

MAS ve sledovaném období nerealizovala žádné klíčové projekty.

Při realizaci SCLLD v roce 2023:

- nebylo dosaženo žádných synergických efektů,
- byly podány žádosti o změnu,
- byla provedena kontrola ze strany řídícího orgánu CRR projektu na režie MAS k dodržování povinností příjemce dotace v období udržitelnosti projektu bez zjištění porušení podmínek,
- nebyly nuceny řídící orgány přijmout vůči MAS Rozvoj Krnovska žádná opatření ve vztahu k CLLD, ani žádné jiné sankce či opatření,
- nebyly identifikovány problémy MAS ve vztahu k implementaci SCLLD,
- byly realizovány činnosti pro SCLLD 21+.

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

3.2 Aktivity MAS v rámci jednotlivých operačních programů

3.2.1 Program rozvoje venkova (PRV)

V rámci plnění indikátorů MAS ve sledovaném období vyhlásila 8. Výzvu PRV dne 16.3.2023, výzva byla v režimu tzv. „přechodného období“:

V rámci výzvy byl vyhlášeny Fiche:

F1 Investice do zemědělských podniků
F2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
F3 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
F5 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
F7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

V rámci výzvy byly pořádány semináře pro žadatele a příjemce:

Seminář pro žadatele (před ukončením termínu pro podávání žádostí o podporu) se konal dne 12.4.2023 a Seminář pro příjemce (po ukončení výběru projektů k podpoře) se konal dne 12.7.2023, oba v kanceláři MAS v Krnově.

Informace k jednotlivým podporovaným Fichím:

F1 Investice do zemědělských podniků

Alokace na Fichi dle finančního plánu byla ve výši 1 895 386 Kč, rozhodovací orgán MAS navýšil alokovanou částku na 2 169 030 Kč.

Přehled podpořených žádostí o podporu:

Místo realizace	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace (Kč)	Schváleno RO SZIF
Vraclávek	Tomáš Kolárovček	Modernizace farmy ve Vraclávku 2023	192 000	ANO
Krasov	Jindřiška Procházková	Modernizace strojového vybavení	199 980	
Jindřichov	Vítězslav Smolík	Pořízení secího stroje – modernizace farmy	177 000	
Holčovice	Petr Sedláček	Doplnění vybavení farmy	195 000	
Hošťálkovy	Valerie Kučejová	Zimoviště	198 000	
Hošťálkovy	Vladimír Polča	Modernizace vybavení	199 650	
Heřmanovice	Iveta Svobodová	Rekonstrukce vrat do stájí a seníku	150 000	
Jindřichov	Martin Tichý	Diskový žací stroj – investice do zemědělských podniků	270 000	
Jindřichov	Tereza Tichá	Přeprava balíků sena	288 000	
Liptaň Bučávka	Zdeněk Škulavík	Modernizace zemědělské farmy	299 400	

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

F2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Alokace na Fichi dle finančního plánu byla ve výši 1 000 000 Kč, rozhodovací orgán MAS ponížil alokovanou částku na 625 000 Kč, 375 000 Kč bylo použito na navýšení alokace na Fichi 1, Fichi 3 a Fichi 7.

Přehled podpořených žádostí o podporu:

Místo realizace	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace (Kč)	Schváleno RO SZIF
Heřmanovice	Iveta Svobodová	Rozšíření a zlepšení vybavení faremní minimlékárny, nákup chl. boxu	125 000	administrace SZIF
Krnov	Maso V+W	Technologická investice do zpracovatelského podniku	500 000	

F3 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Alokace na Fichi dle finančního plánu byla ve výši 1 500 000 Kč, rozhodovací orgán MAS navýšil alokovanou částku na 1 524 000 Kč.

Přehled podpořených žádostí o podporu:

Místo realizace	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace (Kč)	Schváleno RO SZIF
Město Albrechtice	Gebauer Network s.r.o.	Pořízení olepovačky hran pro Gebauer Network s.r.o.	265 000	administrace ANO
Krnov	Marcel Meralai	Pořízení 3D tiskárny	54 450	
Vysoká	Restaurace Western s.r.o.	Technologie pro Restauraci Western	92 250	
Krnov	Jaroslav Těšický	Nový stroj pro kvalitnější truhlářské výrobky	112 500	
Krnov	Roman Čech	Pořízení nového užitkového vozidla pro kominictví Roman Čech	224 999	
Krnov	Tomáš Přasličák	Nové stroje k dosažení vyšší výrobní kvality	245 250	
Úvalno	Roman Pavlík	Pořízení minibagru pro Romana Pavlíka	382 500	

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Ve Fichi 3 byl rozhodovacím orgánem schválen také hraniční projekt v souladu s interními postupy. z alokace MAS bude projekt spolufinancován dotací ve výši 146 720 Kč. Rozdíl mezi CZV projektu a alokací MAS ve výši 343 780 Kč bude pokrytý dotací SZIF.

Podpořený hraniční projekt:

Místo realizace	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace (Kč)	Schváleno RO SZIF
Krnov	Jaroslav Zeman	Podpora živnosti v truhlářské výrobě	490 000	ANO

F5 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Alokace na Fichi dle finančního plánu byla ve výši 1 000 000 Kč, rozhodovací orgán MAS ponížil alokovanou částku o 1 000 000 Kč, o kterou byla navýšena alokace na Fichi 7.

Přehled podaných žádostí o podporu: V dané výzvě nebyla podána žádná žádost o podporu.

F7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Alokace na Fichi dle finančního plánu byla ve výši 1 000 000 Kč, rozhodovací orgán MAS zvýšil alokovanou částku na 2 077 187 Kč.

Přehled podpořených žádostí o podporu:

Místo realizace	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace (Kč)	Schváleno RO SZIF
Hlinka	Hlinecký trojlístek, z.s.	Vybavení pro spolkovou činnost v Hlince	135 520	ANO
Osoblaha	TJ Slezan Osoblaha z.s.	Vybavení pro spolkovou činnost	79 376	
Jindřichov	ZŠ a MŠ Jindřichov	Pořízení vybavení kmenové učebny MŠ Jindřichov	198 440	
Pelhřimovy	Hnutí Duha Jeseníky	Obnova vnějších omítek východní stěny kostela sv. Jiří v Pelhřimovech	156 615	
Holčovice	ZŠ a MŠ Holčovice	Modernizace vybavení kmenových učeben ZŠ Holčovice	196 020	
Holčovice	Obec Holčovice	Pořízení mobilního vybavení pro pořádání kulturních akcí v Holčovicích	200 000	

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Osoblaha	Mikroregion Osoblažsko	Vybavení pro Mikroregion Osoblažsko 2023	192 000	
Osoblaha	ZŠ a MŠ Osoblaha	Modernizace kmenových tříd ZŠ a MŠ Osoblaha	192 632	
Zátor	Obec Zátor	Materiální vybavení jeviště KD Zátor	198 440	
Slezské Rudoltice	ČSCH Slezské Rudoltice, z.s.	Vybavení pro chovatele Slezské Rudoltice	75 200	
Osoblaha	Obec Osoblaha	Vybavení knihovny	152 944	
Dívčí Hrad	MŠ Dívčí Hrad	Venkovní herní prvek MŠ Dívčí Hrad	300 000	

Administrativní postupy MAS:

Veškeré přijaté žádosti o podporu prošly kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti (FNP), kterou prováděli pracovníci MAS, případné nedostatky byly v termínu žadateli doplněny.

Pracovníci MAS na základě výsledků FNP vypracovali Seznam přijatých žádostí, který byl předán hodnotitelům Výběrové komise. Seznam projektů vybraných/nevybraných k podpoře byl projednán Výběrovou komisí a schválen Programovým výborem.

Současná situace ke dni zpracování této monitorovací zprávy:

Podané žádosti o podporu v rámci 8. Výzvy MAS v PRV prochází administrativní kontrolou na RO SZIF.

3.2.2 Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Ve sledovaném období již MAS výzvu k podpoře projektů nevyhlašovala z důvodu vyčerpání alokace.

3.2.3 Integrovaný regionální operační program (IROP)

Ve sledovaném období již MAS výzvu k podpoře projektů nevyhlašovala z důvodu vyčerpání alokace.

3.2.4 Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Ve sledovaném období již MAS výzvu k podpoře projektů nevyhlašovala z důvodu vyčerpání alokace.

3.3 SCLLD 21+

Ve sledovaném období byly podány žádosti o schválení Programových rámců SCLLD 21+.

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

3.3.1 Integrovaný regionální operační program (IROP 21+)

Programový rámec byl schválen řídícím orgánem a dne 9.3.2023 byl vydán akceptační dokument. MAS vyhlásila první výzvy 1.8.2023 s termínem pro příjem projektových záměrů na MAS 2.10.2023 pro aktivity: 1. výzva – SOCIÁLNÍ SLUŽBY, 2. výzva – DOPRAVA a 3. výzva – VZDĚLÁVÁNÍ.

Další výzvy byly vyhlášeny 30. 12. 2023 s termínem pro příjem projektových záměru 29. 2. 2024 pro aktivity: 4. výzva – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, 5. výzva – CESTOVNÍ RUCH, 6. výzva – HASIČI, 7. výzva – KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA, 8. výzva – KULTURA – KNIHOVNY.

3.3.2 Operační program OP TAK

Programový rámec byl schválen řídícím orgánem a dne 30. 06. 2023 byl vydán akceptační dopis. MAS vyhlásila první výzvu 14. 11. 2023 s termínem pro příjem projektových záměrů na MAS 22. 12.2023.

3.3.3 Operační program SZP

Programový rámec byl schválen řídícím orgánem a dne 20. 12. 2023 byl vydán akceptační dopis.

3.3.4 Operační program Životní prostředí

MAS vyhlásila 1. výzvu 14. 11. 2023 s termínem pro příjem projektových záměrů na MAS 15. 12.2023. Do této 1. výzvy se nikdo nepřihlásil.

4. RIZIKA PŘI REALIZACI SCLLD

MAS identifikovala rizika plynulosti realizace SCLLD:

- *Finanční riziko* – nedostatek vlastních finančních prostředků na spolufinancování administrace MAS eliminovala vytvořenou rezervou. MAS v průběhu roku 2022 podávala průběžné žádosti o proplacení uznatelných nákladů.
- *Organizační riziko* – MAS nastavila vnitřní postupy činnosti manažerů a administrativního pracovníka, ve sledovaném období proškolovala realizační tým a povinné orgány MAS. Vyhlášená vládní protiepidemická opatření v průběhu sledovaného období neměla významný vliv na chod organizace, na činnost povinných orgánů, ani na distribuci prostředků alokovaných do území.
- *Věcné riziko* – MAS zapojuje partnery do procesu implementace SCLLD, vyvíjí animační činnosti v území.
- *Právní riziko* – MAS pravidelně sleduje případné legislativní změny, spolupracuje s jednotlivými řídícími orgány Operačních programů, dbá na dodržování transparentnosti, informování veřejnosti a vícestupňovou kontrolu hodnocení a výběru projektů k podpoře.
- Dílčí riziko MAS spatřuje v provádění častých změn metodik a pravidel jednotlivých řídících orgánů, což ztěžuje orientaci žadatelů a zatěžuje administrativu MAS.

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 521

5. ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS

5.1 Přehled činností orgánů MAS:

Plénum MAS

Aktuální seznam partnerů MAS je uveden na www.maskrnovsko.cz.

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

24.5.2023 v SOŠ a ZŠ Město Albrechtice	• přítomno 23 ze 30 partnerů, • Plénum schválilo 10 členů výběrové komise MAS, • Plénum zvolilo 2 členy k doplnění účetního výboru MAS, • Plénum zvolilo 1 člena k doplnění programového výboru MAS, • Plénum projednalo Monitorovací zprávu o činnosti MAS za rok 2022, • Plénum projednalo změny SCLLD, • Plénum projednalo změny u partnerů MAS po komunálních volbách a vzalo na vědomí odstoupení 6 partnerů z členství MAS, • Plénum schválilo přijetí 13 nových partnerů MAS – Iveta Svobodová, SÁDEK projekt z.s., Ludvík Remešek, Barbora Bartecká, Jana Říhová, REGO – GAMA s.r.o., Patrik Džambík, Monika Adámková, Veronika Vojtková, Studio STA – multimediální agentura o.p.s., SDH Holčovice, • Plénum pověřilo Programový výbor MAS ke zpracování programového rámce SZP pro realizaci SCLLD 21+, • Plénum pověřilo Programový výbor MAS ke stanovení hodnotících kritérií k výběru projektů v IROP 21+, OP TAK a OP ŽP, • Plénum bylo informováno o předpokládané změně v systému plateb příspěvku obcí dle počtu obyvatel k 1.1.2024, • Plénum bylo informováno o činnosti energetických poradců v NZÚL, • Plénum bylo informováno o vyhlašování výzev IROP a OP TAK k implementaci SCLLD 21+ v letošním roce,
30. 11. 2023 Klubovna (tělocvična) ZŠ Město Albrechtice	• přítomno 24 partnerů z 38, • Plénum MAS Rozvoj Krnovska volí za člena Účetního výboru MAS partnera REGO-GAMA s.r.o. – Slezské Pavlovice, zastoupeného Ing. Lenkou Jedličkovou z důvodu odstoupení jednoho člena Účetního výboru MAS, • Plénum volí za členy Programového výboru MAS tyto Partnery: Slezské zemské dráhy o. p. s., zastoupené Davidem Chovančíkem, Slezskou diakonii, zastoupenou Ludmilou Vajdovou a Bc. Ivetu Svobodovou, • od posledního jednání Pléna došlo ke změnám mezi Partnery: Ing. Jana Dohnalová, soukromý sektor neziskový, vystoupila z MAS k 27. 11. 2023. • Plénum schválilo přijetí 15 nových partnerů MAS: ECHOpix s.r.o., obce: Čaková, Bohušov, Lichnov, Slezské Rudoltice, Krasov, Vysoká, Býkov-Láryšov, Liptaň, Holčovice, Zátor, Úvalno, Jindřichov, Jakub Vavera, město Město Albrechtice, • Plénum bere na vědomí informace o změně výši členských příspěvků u obcí do 3000 obyvatel 7 Kč na obyvatele a u obcí nad 3000 obyvatel 20 Kč na obyvatele, • Plénum bere na vědomí informace o změně SCLLD 2021-2027, • Plénum bere na vědomí informace o možném záměru zřízení Centra komunitní energetiky a informace paní ředitelky o projektu Nová zelená úsporám Light.

Fotogalerie z jednání Pléna MAS 30. 11 .2023 ve Městě Albrechticích:

Občerstvení připravila Barbora Bartecká z Majoránek – Bylinkový ranč z regionálních dobrot: Sýry z Farma Bovine, uzenina z CH-angus, zelenina z Okrasná zahrada Osoblaha, brambory lokální zdroj, vajíčka a domácí chléb z Majoránku.

Audit-d... INOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Programový výbor MAS

Seznam členů je uveden na www.maskrnovsko.cz

16. 01. 2023	• schválení harmonogramu výzev MAS pro rok 2023, • schválení Interních postupů pro PRV, • schválení změny Fiche VII. pro připravovanou 8. výzvu PRV, • informace o zapojení MAS do činnosti energetických poradců ve výzvě Nová zelená úsporám Light,
27. 02. 2023	• schválení 1. aktualizace harmonogramu výzev MAS na rok 2023 • informace o přípravě 8. Výzvy PRV, • projednání Monitorovací zprávy o činnostech MAS za rok 2022, • informace o SCLLD 21+, • projednání zjištěného střetu zájmů u projektu žadatele v PRV, • informace z oblasti energetického poradenství,
17. 04. 2023	• informace o tom, že nebyl vybrán projekt MAS v OPZ+, • úprava rozpočtu MAS na rok 2023, • informace o schválení programového rámce pro IROP 21+ a představením manažera pro IROP 21+ Ing. Michala Heinricha • schválení Interních postupů MAS pro IROP 21+, • příprava jednání Pléna MAS – termín 24.5.2023,
19. 06. 2023	• 2. aktualizace harmonogramu výzev na rok 2023, • schválení programového rámce SZP včetně finančního a indikátorového plánu, • schválení výběru Fichí 4. – 7. v SZP,
30. 06. 2023	• schválení věcných kritérií pro výzvy IROP 21+ - Sociální služby, Doprava a Vzdělávání, • schválení přesunů alokací do jednotlivých Fichí v 8. výzvě PRV, • výběr projektů k podpoře v 8. výzvě PRV ve F1, F2, F3 a F7, • výběr hraničního projektu k podpoře v 8. výzvě PRV ve F3, • doporučení k uzavření pracovních smluv (manažer OP TAK, vedoucí zaměstnanec CLLD), • schválení členů výběrové komise pro VŘ na obsazení funkce vedoucího zaměstnance CLLD od 1.10.2023,
23. 08. 2023	• schválení věcných kritérií pro výzvy IROP 21+ a projednání věcných kritérií pro výzvu OP TAK, • schválení Interních postupů MAS pro programový rámec OP TAK • revokace usnesení z jednání PV ze dne 30.6.2023 dle usnesení DR Rozvoj Krnovska o.p.s., • jmenování členů výběrové komise pro VŘ na vedoucího zaměstnance CLLD,

5. 9. 2023	• revokace usnesení z jednání PV ze dne 23.8.2023 dle ustanovení Statutu společnosti, • schválení věcných kritérií pro výzvu OP TAK, • schválení Ing. Pavla Antonyho vedoucím zaměstnancem CLLD/hlavním manažerem CLLD od 6. 9. 2023,
30. 11. 2023	• volba předsedy: Mgr. David Chovančík, • schválení uzavření pracovněprávního vztahu s Mgr. Michalem Skalkou na pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD od 1.12.2023 do vybrání vhodného kandidáta po ukončení výběrového řízení MAS, • schválení členů výběrové komise pro výběrové řízení na hlavního manažera pro CLLD, • doporučení Plénu MAS Rozvoj Krnovska změnu výše členských příspěvků u obcí nad 3000 obyvatel na 20 Kč za obyvatele.
15. 12. 2023	• Programový výbor potvrdil výběr Projektového záměru v 1. Výzvě MAS. Dále z celkové alokované částky 3 636 732 Kč byla požadována dotace ve výši 1 924 160 Kč. Členové PV rozhodli, že nevyčerpaná alokace ve výši 1 712 572 Kč bude použita na další - opakovanou výzvu SOCIÁLNÍ SLUŽBY, • Programový výbor potvrdil výběr Projektového záměru v 2. Výzvě MAS. Dále z celkové alokované částky 7 500 000 Kč byla původně celková požadovaná dotace ve výši 9 474 994 Kč. Po domluvě s žadatelem, jenž se umístil na 2.místě byla jeho požadovaná alokace snížena na 4 022 129 Kč, čímž byla zcela vyčerpána alokace MAS (7 500 000 Kč) pro výzvu č.2 - DOPRAVA, • Programový výbor potvrdil výběr Projektových záměru ve 3. Výzvě MAS. Dále z celkové alokované částky 14 500 000 Kč byla požadována dotace projektů ve výši 12 900 600 Kč. Členové PV rozhodli, že nevyčerpaná alokace ve výši 1 599 400 Kč bude použita na další - opakovanou výzvu VZDĚLÁVÁNÍ, • Programový výbor schválil rozpočet 2024 v předloženém znění.
20. 12. 2023	• Programový výbor bere na vědomí informace o průběhu schválení programového rámce SZP, • Programový výbor schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu s Ing. Michalem Heinrichem na pozici hlavního manažera CLLD od 1. 1. 2024.

Účetní výbor MAS

Seznam členů je uveden na www.maskrnovsko.cz

24. 05. 2023	• volba předsedy, • kontrola nepodjatosti hodnotitelů v 8. výzvě PRV, • školení – postupy při odvolání žadatel vůči postupům MAS,
30. 11. 2023	• volba předsedy.

Výběrová komise MAS

Seznam členů je uveden na www.maskrnovsko.cz

21. 06. 2023	• volba předsedy Výběrové komise MAS, • školení členů pro hodnocení projektů v 8. výzvě PRV, • předvýběr projektů k podpoře v 8. výzvě PRV, • schválení seznamu projektů v jednotlivých výzvách dle přidělených bodů za preferenční kritéria stanovená MAS,
12. 12. 2023	• školení členů pro hodnocení projektů 1., 2. a 3. výzvy IROP 21, • předvýběr projektů 1., 2. a 3. výzvy IROP 21, • schválení seznamu projektů v jednotlivých výzvách dle přidělených bodů za preferenční kritéria stanovená MAS, • členové VK rozhodli, že v případě 2. výzvy IROP 21+ nebude projektový záměr, který se umístil jako 2. v pořadí vyřazen (z důvodu vyčerpání alokace), pokud žadatel sníží požadovanou výši dotace.

5.2 Přehled činnosti kanceláře MAS:

Kancelář MAS Rozvoj Krnovska je provozována v Osoblaze, Na Náměstí 105, 793 99 a od února 2017 také v kanceláři v Krnově, Hlavní náměstí 104/29, 794 01. Konzultační hodiny v obou kancelářích jsou stanoveny takto:

Kancelář Osoblaha	PO a PÁ	8:00 – 11:00
	ÚT	7:00 – 8:30
Kancelář Krnov	PO	8:00 – 15:00
	ÚT – PÁ	8:00 – 14:00

Od ledna do konce května 2023 byly poskytovány konzultace žadatelům ve výzvě Nová zelená úsporám Light energetickými poradci Martinou Jalamasovou, Romanou Drcmánkovou a Ing. Michalem Heinrichem:

Kancelář Osoblaha	PO a PÁ	7:00 – 11:00
Kancelář Krnov	ÚT a ČT	12:00 – 16:00

Termíny pro konzultace bylo možné dohodnout individuálně i v jinou dobu.

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Od června 2023 byly konzultace žadatelům poskytovány pouze individuálně energetickými poradci MAS Ing. Annou Vaverovou, Lenkou Buráňovou, DiS. a Ing. Michalem Heinrichem.

Řádný chod MAS Rozvoj Krnovska byl v roce 2023 zajišťován do 30. 9. 2023 vedoucím zaměstnancem pro realizaci CLLD Martinou Jalamasovou (úvazek 1,0), od 1. 10. do 10. 11. 2023 byl vedoucím kanceláře MAS pan Ing. Pavel Antony (úvazek 1,0) a od 1. 12. do 31. 12. 2023 byl schválen Programovým výborem pan Mgr. Michal Skalka (úvazek 0,5).

Do 30. 9. 2023 byla manažerkou MAS pro CLLD Romana Drcmánková (úvazek 1,0), od 1. 1. 2023 byl řádný chod kanceláře MAS zajišťován manažerem Ing. Michalem Heinrichem (úvazek 0,5, od 1. 10. 2023 navýšení úvazku na 0,7), od 1. 4. 2023 manažerem pro IROP21+ Ing. Michalem Heinrichem (úvazek 0,2) a od 1.6.2023 do 31.8.2023 manažerkou pro OP TAK Lenkou Buráňovou, DiS. (úvazek 0,2). Od 2. 10. 2023 do 31. 12. 2023 byla řízením OP TAK pověřena Bc. Sára Jägermanová (úvazek 0,8).

Zaměstnanci kanceláří poskytují bezplatné poradenství a konzultace k projektovým záměrům v území MAS, aktivně vyhledávají možnosti spolufinancování připravených projektů z evropských, národních i ostatních zdrojů. Zaměstnanci MAS se účastní seminářů a školení k aktuální problematice při implementaci SCLLD.

Místní akční skupina informovala potenciální žadatele značky JESENÍKY – originální produkt o výzvách k předkládání žádostí o vydání certifikátů.

Seznam držitelů značky k 31. 12. 2023:

- Výrobky z kozího mléka, Kristýna Šťastná, Úvalno,
- Ručně malované bytové doplňky, dárkové a reklamní předměty, Chrpa, Krnov,
- Projížďka parním vlakem po Osoblažské úzkokolejce, Slezské zemské dráhy, Bohušov,
- Paličkovaná krajka – obnova tradic na Osoblažsku, Hana Dubajová, Liptaň,
- Domácí obuv z ovčí vlny, Mgr. Veronika Příhodová, Bohušov,
- Med a medovina, Richard Milerski, Staré Purkartice,
- Kosmetické výrobky ze včelích produktů, Renata Milerská, Staré Purkartice,
- Výrobky šité pod značkou Lněné, Martin Holub, Krnov,
- Bylinné kulinářství z Majoránku, Bylinkový ranč Majoránek s.r.o., Liptaň – Horní Povelice,
- Hovězí maso z farmy, Martin Chyla, Jindřichov,
- Velikonoční kraslice, Tereza Krejčí, Heřmanovice,
- Sladké kulinářství, Sladké Osoblažsko s.r.o., Hlinka,
- Kozí sýry ze Slezska, Jarmila Kristiníková, Jindřichov – Arnultovice,
- Kde roste historie, ČSOP Město Albrechtice.

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

MAS Rozvoj Krnovska je partnersky zapojena do projektu *„Jeseníky RegionCard"*, který vznikl na základě podnětu a poptávky z řad podnikatelů a provozovatelů zařízení cestovního ruchu v regionu Jeseníky a jehož nositelem je „V Jeseníkách z.s." https://yescard.jeseniky.cz/cz/ MAS Rozvoj Krnovska oslovila provozovatele zařízení turistického ruchu v území s informací o tomto projektu a o možnostech zapojení místních subjektů. Projekt byl spuštěn 1.6.2015 a z regionu MAS Rozvoj Krnovska v současné době není žádný subjekt zapojen.

MAS Rozvoj Krnovska se zapojila do projektu „Regiony sobě", který vznikl pro podporu místní ekonomiky utlumené v důsledku přijetí epidemiologických opatření Nařízením vlády ČR. V rámci projektu byly vydány plakáty na podporu lokálních producentů a byly zřízeny webové stránky http://www.regionysobe.cz/, které mají sloužit k propagaci lokální produkce v ČR.

MAS Rozvoj Krnovska je čestným partnerem Euroregionu Praděd.

V sobotu 2. 9. 2023 proběhl tradiční Gastrofestival Ochutnej Osoblažsko v parku v Osoblaze, který pořádá Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska a naše zastoupení nechybělo, ale prvenství minulého roku neobhájilo. Vařili jsme společně s Majoránek – Bylinkový ranč.

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

V rámci oslav 125 let Osoblažské úzkokolejky jsme se připojili s akcí POZNEJ SVOU MASKU a připravili jsme ve stánku kvíz s otázkami o území regionu Krnovsko. Touto aktivitou jsme přiblížili práci místní akční skupiny Rozvoj Krnovska pomocí metody LEADER lidem a potenciálním Partnerům.

6. ANIMACE ŠABLON PRO ZŠ A MŠ

Manažerem pro animaci šablon pro ZŠ a MŠ na území MAS byla do 30.9.2023 Martina Jalamasová, od 1.10.2023 paní Ing. Anna Vaverová.

V průběhu roku byli statutární zástupci škol a školských zařízení pravidelně informováni o Výzvě MŠMT, týkající se šablon III. a IV. Byly uskutečněny individuální schůzky a telefonické konzultace dotazů, individuální schůzky byly převážně k požadavkům pro práci v ISKP 2014+.

Od 1. 12. 2023 je realizován projekt Místní akční plán vzdělávání ORP Krnov MAP IV v rámci společnosti Rozvoj Krnovska o.p.s.

7. FINANCOVÁNÍ MAS

Spolufinancování uznatelných nákladů MAS je převážně zajištěno dotací IROP, č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093. Projekt je schválen od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.

Podrobnější údaje o nákladech, výnosech, majetku, závazcích a vlastním jmění – viz. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce společnosti Rozvoj Krnovska o.p.s. k 31.12.2023.

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Ing. Michal Heinrich
vedoucí zaměstnanec pro realizace CLLD

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

o.p.s.	obecně prospěšná společnost
MAS	místní akční skupina
SCLLD	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
CLLD	komunitně vedený místní rozvoj
RO SZIF	Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu
ISKP2014+	monitorovací systém strukturálních fondů
ŘO	řídící orgán
OP	Operační program
PRV	Program rozvoje venkova
IROP	Integrovaný regionální operační program, komunitně vedený místní rozvoj
OPZ	Operační program zaměstnanost
OPŽP	Operační program životního prostředí
OP TAK	Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
IP	interní postupy
MMR ČR	Ministerstvo místního rozvoje České republiky
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Mze ČR	Ministerstvo zemědělství České republiky
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OÚ	obecní úřad
FO	fyzická osoba
NNO	nestátní nezisková organizace
PV	programový výbor
ZŠ	základní škola
MŠ	mateřská škola
ZUŠ	základní umělecká škola
SVČ	středisko volného času
ESIF	Evropské strukturální a investiční fondy
MSIU	produkční prostředí monitorovacího systému strukturálních fondů
FNP	kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti
CZV	celkové způsobilé výdaje
Fiche	oblast podpory – týká se jen Programu rozvoje venkova
MSK	Moravskoslezský kraj
SFŽP	Státní fond životního prostředí

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1: Seznam partnerů MAS Rozvoj Krnovska 2023

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Příloha č. 1: Seznam partnerů MAS Rozvoj Krnovska 2023

	Název subjektu	Sektor	Zájmová skupina	Hlasy
1	DSO Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska	Veřejný	komunální politika	1
2	Zemědělský podnik a.s., Město Albrechtice	Soukromý – podnikatelský	zemědělství, lesnictví, potravinářství	1
3	Petra Vabroušková	Soukromý - podnikatelský	ostatní veřejnost	1
4	Základní škola a Mateřská škola Osoblaha, příspěvková organizace	Veřejný	vzdělávání, sociální politika	1
5	JADERNIČKA z.s., Dubnice	Soukromý – neziskový	vzdělávání, sociální politika	1
6	Město Krnov	Veřejný	komunální politika	1
7	Mikroregion Krnovsko, Krnov	Veřejný	komunální politika	1
8	Slezské zemské dráhy, o.p.s.	Soukromý – neziskový	ostatní veřejnost	1
9	Osoblažský cech o.p.s., Hlinka	Soukromý – neziskový	podnikání v ostatních oblastech	1
10	Český svaz ochránců přírody, Město Albrechtice	Soukromý – neziskový	kultura a historické dědictví	1
11	František Štefl, Rusín	Soukromý - podnikatelský	zemědělství, lesnictví, potravinářství	1
12	Obec Petrovice	Veřejný	zemědělství, lesnictví, potravinářství	1
13	Hana Dubajová, Liptaň	Soukromý - podnikatelský	kultura a historické dědictví	1
14	Václav Říha Ing., Rusín	Soukromý - podnikatelský	zemědělství, lesnictví, potravinářství	1
15	Václav Říha, Rusín	Soukromý - podnikatelský	zemědělství, lesnictví, potravinářství	1
16	Obec Rusín	Veřejný	komunální politika	1
17	Obec Třemešná	Veřejný	ostatní veřejnost	1
18	Jaroslav Příhoda	Soukromý - podnikatelský	zemědělství, lesnictví, potravinářství	1
19	Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z.s., klub Stonožka Ostrava	Soukromý – neziskový	vzdělávání, sociální politika	1
20	Obec Slezské Pavlovice	Veřejný	komunální politika	1
21	Krystal Help, z.ú.	Soukromý – neziskový	podnikání v ostatních oblastech	1
22	Obec Hlinka	Veřejný	podnikání v ostatních oblastech	1
23	VEMAT – CZ s.r.o., Brantice	Soukromý - podnikatelský	podnikání v ostatních oblastech	1
24	Slezská diakonie	Soukromý – neziskový	vzdělávání, sociální politika	1
25	Dagmar Návratová, Rusín	Soukromý – neziskový	kultura a historické dědictví	1
26	Bc. Iveta Svobodová, Heřmanovice	Soukromý - podnikatelský	zemědělství, lesnictví, potravinářství	1
27	Sádek projekt z.s., Dívčí Hrad	Soukromý – neziskový	ostatní veřejnost	1
28	Bc. Patrik Džambík, Bruntál	Soukromý – neziskový	ostatní veřejnost	1
29	REGO – GAMA s.r.o., Slezské Pavlovice	Soukromý - podnikatelský	zemědělství, lesnictví, potravinářství	1
30	Jana Říhová, Brantice	Soukromý – neziskový	ostatní veřejnost	1
31	Ing. Barbora Bartecká, Horní Povelice	Soukromý – neziskový	ostatní veřejnost	1
32	Ludvík Remešek, Město Albrechtice	Soukromý – neziskový	ostatní veřejnost	1
33	Bc. Veronika Vojtková, Třemešná	Soukromý – neziskový	ostatní veřejnost	1
34	Monika Adámková, Úvalno	Soukromý – neziskový	ostatní veřejnost	1
35	Studio STA – multimediální agentura o.p.s., Bruntál	Soukromý – neziskový	vzdělávání, sociální politika	1

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. Oprávnění č. 527

	Název subjektu	Sektor	Zájmová skupina	Hlasy
36	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Holčovice	Veřejný	ostatní veřejnost	1
37	Jiří Holínka, Krnov	Soukromý - podnikatelský	podnikání v ostatních oblastech	1
38	Martin Chyla, Ostrava	Soukromý - podnikatelský	ostatní veřejnost	1
39	ECHOpix s.r.o.	Soukromý - podnikatelský	podnikání v ostatních oblastech	1
40	Obec Čaková	Veřejný	komunální politika	1
41	Obec Bohušov	Veřejný	komunální politika	1
42	Obec Lichnov	Veřejný	komunální politika	1
43	Obec Slezské Rudoltice	Veřejný	komunální politika	1
44	Obec Krasov	Veřejný	komunální politika	1
45	Obec Vysoká	Veřejný	komunální politika	1
46	Obec Býkov-Láryšov	Veřejný	komunální politika	1
47	Obec Liptaň	Veřejný	komunální politika	1
48	Obec Holčovice	Veřejný	komunální politika	1
49	Jakub Vavera	Soukromý - podnikatelský	kultura a historické dědictví	1
50	Obec Zátor	Veřejný	komunální politika	1
51	Obec Úvalno	Veřejný	komunální politika	1
52	Obec Jindřichov	Veřejný	komunální politika	1
53	Město Město Albrechtice	Veřejný	komunální politika	1

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění od roku 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Rozvoj Krnovska o.p.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Na náměstí 106/106
Osoblaha
793 99

otisk podacího razítka

k 31.12.2023

v tisících Kč

IČ	2	6	8	3	8	4	0	1

Označ.	AKTIVA		číslo řádku	Účetní období	
				stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Dlouhodobý majetek celkem	A.I.+...+A.IV.	001	+18	+0
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	A.I.1+...+A.I.x	002		
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	účet 012	003		
2.	Software	účet 013	004		
3.	Ocenitelná práva	účet 014	005		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	účet 018	006		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účet 019	007		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účet 041	008		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účet 051	009		
x.			09a		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	A.II.1+...+A.II.x	010	+241	+359
A. II. 1.	Pozemky	účet 031	011		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	účet 032	012		
3.	Stavby	účet 021	013		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účet 022	014	+102	+102
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	účet 025	015		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	účet 026	016		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	účet 028	017	+139	+257
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	účet 029	018		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účet 042	019		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účet 052	020		
x.			020a		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	A.III.1+...+A.III.x	021		
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účet 061	022		
2.	Podíly - podstatný vliv	účet 062	023		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	účet 063	024		
4.	Zápůjčky organizačním složkám	účet 066	025		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	účet 067	026		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	účet 069	027		
x.			027a		
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	A.IV.1+...+A.IV.x	028	-223	-359
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	účet 072	029		
2.	Oprávky k softwaru	účet 073	030		
3.	Oprávky k ocenitelným právům	účet 074	031		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 078	032		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 079	033		
6.	Oprávky ke stavbám	účet 081	034		
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	účet 082	035	-84	-102
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	účet 085	036		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	účet 086	037		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	účet 088	038	-139	-257
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	účet 089	039		
x.			039a		

Audit-daně STEINOVA s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Označ.	AKTIVA		číslo řádku	Účetní období	
				stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I.+...+B.IV.	040	+2 200	+2 139
B. I.	Zásoby celkem	B.I.1+...+B.I.x	041		
B. I. 1.	Materiál na skladě	účet 112	042		
2.	Materiál na cestě	účet 119	043		
3.	Nedokončená výroba	účet 121	044		
4.	Polotovary vlastní výroby	účet 122	045		
5.	Výrobky	účet 123	046		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	účet 124	047		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	účet 132	048		
8.	Zboží na cestě	účet 139	049		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	účet 314	050		
x.			050a		
B. II.	Pohledávky celkem	B.II.1+...+B.II.x	051	+726	+1 026
B. II. 1.	Odběratelé	účet 311	052		
2.	Směnky k inkasu	účet 312	053		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	účet 313	054		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	účet 314 - ř. 51	055		
5.	Ostatní pohledávky	účet 315	056		
6.	Pohledávky za zaměstnanci	účet 335	057		
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	058		
8.	Daň z příjmů	účet 341	059		
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	060		
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343	061		
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345	062		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	účet 346	063		+814
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	účet 348	064		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	účet 358	065		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	účet 373	066		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	účet 375	067		
17.	Jiné pohledávky	účet 378	068	+5	
18.	Dohadné účty aktivní	účet 388	069	+721	+212
19.	Opravná položka k pohledávkám	účet 391	070		
x.			070a		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	B.III.1+...+B.III.x	071	+1 471	+1 106
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	účet 211	072	+1	
2.	Ceniny	účet 213	073		
3.	Peněžní prostředky na účtech	účet 221	074	+1 470	+1 106
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	účet 251	075		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	účet 253	076		
6.	Ostatní cenné papíry	účet 256	077		
7.	Peníze na cestě	účet 261	078		
x.			078a		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	079	+3	+7
B. IV. 1.	Náklady příštích období	účet 381	080	+2	+2
2.	Příjmy příštích období	účet 385	081	+1	+5
x.			081a		
	AKTIVA CELKEM	A.+B.	082	+2 218	+2 139

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o.
KA ČR
Oprávnění č. 527

Označ.	PASIVA		číslo řádku	Účetní období	
				stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	+802	+785
A. I.	Jmění celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+333	+316
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	003	+17	
2.	Fondy	účet 911	004	+316	+316
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	účet 921	005		
x.			005a		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	+469	+469
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet +/-963	007	xxxxxxxxxxxx	+0
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	účet +/-931	008	+0	xxxxxxxxxxxx
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	účet +/-932	009	+469	+469
x.			09a		
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	+1 416	+1 354
B. I.	Rezervy celkem	B.I.1+...+B.I.x	011		
B. I. 1.	Rezervy	účet 941	012		
x.			012a		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	B.II.1+...+B.II.x	013		
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	účet 951	014		
2.	Vydané dluhopisy	účet 953	015		
3.	Závazky z pronájmu	účet 954	016		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	účet 955	017		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účet 958	018		
6.	Dohadné účty pasivní	účet 389	019		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	účet 959	020		
x.			020a		

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o.
KA ČR
Oprávnění č. 527

Označ.	PASIVA		číslo řádku	Účetní období stav k prvnímu dni	Účetní období k poslednímu dni
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	+408	+489
B. III. 1.	Dodavatelé	účet 321	022	+4	+2
2.	Směnky k úhradě	účet 322	023		
3.	Přijaté zálohy	účet 324	024	+250	
4.	Ostatní závazky	účet 325	025	+3	+3
5.	Zaměstnanci	účet 331	026	+93	+121
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	účet 333	027		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	028	+48	+46
8.	Daň z příjmů	účet 341	029		
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	030	+10	+17
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343	031		
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345	032		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	účet 346	033		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	účet 348	034		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	účet 367	035		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	účet 368	036		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	účet 373	037		
17.	Jiné závazky	účet 379	038		
18.	Krátkodobé úvěry	účet 231	039		
19.	Eskontní úvěry	účet 232	040		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	účet 241	041		
21.	Vlastní dluhopisy	účet 255	042		
22.	Dohadné účty pasivní	účet 389	043		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	účet 249	044		+300
x.			044a		
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	+1 008	+865
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	účet 383	046		
2.	Výnosy příštích období	účet 384	047	+1 008	+865
x.			047a		
	PASIVA CELKEM	A.+B.	048	+2 218	+2 139

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Okamžik sestaven **9.5.2024**	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: **obecně prospěšná společnost**	**Ing. Anna Vaverov á, ředitel**
Předmět činnosti nebo účel:	Rozvoj Krnovska o.p.s. Na Náměstí 106 793 99 Osoblaha IČ: 26838401

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění od roku 2016

otisk podacího razítka

k 31 . 12 . 2023

Od: 1.1.2023 Do: 31.12.2023

v tisících Kč

IČ	2	6	8	3	8	4	0	1

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Rozvoj Krnovska o.p.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Na náměstí 106/106
Osoblaha
793 99

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY		číslo řádku	Běžné období Hlavní	Hospodářská	Celkem
A.	Náklady	A.I.+...+A.VIII.	001	+3 551		+3 551
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	002	+599		+599
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	účty 501, 502, 503	003	+196		+196
2.	Prodané zboží	účet 504	004			
3.	Opravy a udržování	účet 511	005	+5		+5
4.	Náklady na cestovné	účet 512	006	+77		+77
5.	Náklady na reprezentaci	účet 513	007			
6.	Ostatní služby	účet 518	008	+321		+321
x.						
A. II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	A.II.1+...+A.II.x	009			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	účty 561, 562, 563, 564	010			
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	účty 571, 572	011			
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	účty 573, 574	012			
x.						
A. III.	Osobní náklady	A.III.1+...+A.III.x	013	+2 911		+2 911
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521	014	+2 275		+2 275
11.	Zákonné sociální pojištění	účet 524	015	+611		+611
12.	Ostatní sociální pojištění	účet 525	016			
13.	Zákonné sociální náklady	účet 527	017	+25		+25
14.	Ostatní sociální náklady	účet 528	018			
x.						
A. IV.	Daně a poplatky	A.IV.1+...+A.IV.x	019			
A. IV. 15.	Daně a poplatky	účty 531, 532, 538	020			
x.						
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+...+A.V.x	021	+23		+23
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účty 541, 542	022			
17.	Odpis nedobytné pohledávky	účet 543	023			
18.	Nákladové úroky	účet 544	024			
19.	Kursové ztráty	účet 545	025			
20.	Dary	účet 546	026			
21.	Manka a škody	účet 548	027	+23		+23
22.	Jiné ostatní náklady	účet 549	028			
x.						
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+...+A.VI.x	029	+18		+18
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	účet 551	030	+18		+18
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	účet 552	031			
25.	Prodané cenné papíry a podíly	účet 553	032			
26.	Prodaný materiál	účet 554	033			
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	účty 556, 559	034			
x.						
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	A.VII.1+...+A.VII.x	035			
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účty 581, 582	036			
x.						
A. VIII.	Daň z příjmů	A.VII.1+...+A.VII.x	037			
A. VIII. 29	Daň z příjmů	účet 591	038			
x.						
	Náklady celkem		039	+3 551		+3 551

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY		číslo řádku	Běžné období		
				Hlavní	Hospodářská	Celkem
B.	Výnosy		040	+3 551		+3 551
B. I.	Provozní dotace	B.I.1+...+B.I.x	041	+2 667		+2 667
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691	042	+2 667		+2 667
x.						
B. II.	Přijaté příspěvky	B.II.1+...+B.II.x	043	+477		+477
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účet 681	044			
3.	Přijaté příspěvky (dary)	účet 682	045	+477		+477
4.	Přijaté členské příspěvky	účet 684	046			
x.						
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	účty 601, 602, 603, 604	047	+390		+390
B. IV.	Ostatní výnosy	B.IV.1+...+B.IV.x	048	+17		+17
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účty 641, 642	049			
6.	Platby za odepsané pohledávky	účet 643	050			
7.	Výnosové úroky	účet 644	051			
8.	Kursové zisky	účet 645	052			
9.	Zúčtování fondů	účet 648	053	+17		+17
10.	Jiné ostatní výnosy	účet 649	054			
x.						
B. V.	Tržby z prodeje majetku	B.V.1+...+B.V.x	055			
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	účet 652	056			
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	účet 653	057			
13.	Tržby z prodeje materiálu	účet 654	058			
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	účet 655	059			
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	účet 657	060			
x.						
	Výnosy celkem		061	+3 551		+3 551
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - A.I.1- ...-A.VII.x + C. x.	062	+0		+0
x.			062a			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	B. - A. + D. x.	063	+0		+0
x.			063a			

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Okamžik sestaven 9.5.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost	Ing. Anna Vaverov á, ředitel
Předmět činnosti nebo účel:	Rozvoj Krnovska o.p.s. Na Náměstí 106 793 99 Osoblaha IČ: 26838401

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
SESTAVENÉ K 31.12.2023

OBSAH PŘÍLOHY (Podle §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

1. ***Obecné údaje***
2. ***Použité obecné účetní zásady, účetní metody, způsoby oceňování a odchylky od těchto metod***
3. ***Doplňující informace k rozvaze***
4. ***Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty***

1. OBECNÉ ÚDAJE

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

1.1. Popis účetní jednotky:

Název:	Rozvoj Krnovska o.p.s.
Sídlo:	Na Náměstí 106 793 99 Osoblaha
Právní forma:	obecně prospěšná společnost
IČ:	26838401
DIČ:	CZ26838401
Datum vzniku spol.:	společnost vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností dne 7.7.2004
Poslání:	Společnost byla zřízena za účelem realizace podpory regionálních programů pomoci. Obecně prospěšná společnost vykonávala v roce 2023 pouze činnosti související s jejím posláním, tj. hlavní činnost, pro kterou byla zřízena.

Hlavní činnost:

- podpora a vytváření rozvojové strategie mikroregionu Krnovsko
- podpora inovačního zavádění a realizace investic v rámci vytvořené rozvojové strategie mikroregionu Krnovsko, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce
- podpora integrovaných strategií rozvoje mikroregionu Krnovsko
- podpora zlepšování kvality života ve venkovském mikroregionu Krnovsko
- podpora posílení ekonomické prostředí a zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů mikroregionu Krnovsko
- realizace metody LEADER a programu EU EAFRD na území regionu
- ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu
- podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
- služby při financování projektů k rozvoji regionu
- posuzování projektů k rozvoji regionu
- koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu
- tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu
- součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k regionu
- spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
- činnosti spojené se spolupráci s orgány státní správy a samospráv při spolupráci na rozvoji regionu
- činnosti spojené se spolupráci s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu
- plnění všech funkcí a povinností "místní akční skupiny" podle programu EU EAFRD a programu LEADER, zejména provádění administrativní činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů v rámci mikroregionu Krnovsko

Účetní období: kalendářní rok

Zveřejnění účetní závěrky:

Účetní závěrka je součástí Výroční zprávy, která je k dispozici v sídle společnosti a je zveřejňována na úřední desce Města Krnov, obce Osoblaha a v rejstříku veřejně prospěšných společností.

1.2. Orgány účetní jednotky

Statutární orgán – ředitel: Ing. Monika Vyležíková – ve funkci od 1.8.2022 do 31.1.2023
Ing. Anna Vaverová – ve funkci od 27.3.2023

Správní rada: Mgr. Josef Tobiášek – předseda,
Michal Ratiborský,
Ing. Petr Škola,
Tadeusz Vacula,
Ing. Tomáš Kolárik – členství do 9.3.2023,
Věra Škurková – členství od 7.11.2022,
Radek Bezděčík – členství od 16.10.2023.

Dozorčí rada: Mgr. Kamil Trávníček – členství do 9.9.2022 a následně od 13.2.2023,
Marcel Chovančák,
Mgr. Veronika Vodičková – členství od 8.11.2022, předsedkyně od 15.12.2022

1.3. Informace o zakladatelích, vkladech do vlastního jmění (účet 901), povaze a výši těchto vkladů a zápisu vkladů do obchodního rejstříku.

Zakladatelé: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČ 00296139, bez vkladu

Výše vkladů není zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě.

1.4. Osobní náklady, odměny statutárním orgánům, úvěry poskytnuté členům statutárních orgánů

Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců a o osobních nákladech za účetní období

Ukazatel	Celkem (tis. Kč)	z toho: řídící pracovníci (tis. Kč)	Odměny statutárnímu orgánu (tis. Kč)
Průměrný přepočt. počet zaměstnanců	16	1	0
Osobní náklady celkem:	2.911	641	440
a) mzdové náklady	2.275	485	338
b) zákonné sociální pojištění	611	156	102
c) ostatní sociální pojištění	0	0	0
d) zákonné sociální náklady	25	0	0
d) ostatní sociální náklady	0	0	0

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou:

Ředitel společnosti je současně statutárním orgánem i zaměstnancem.

Informace o výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů:

Za rok 2023 byla přiznána odměna ve výši 287 500 Kč řediteli společnosti.
Členům správní rady a členům dozorčí rady byla v roce 2023 vyplacena odměna dle uzavřených smluv o výkonu funkce ve výši 50 200 Kč.

Informace o účasti členů statutárních orgánů, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušník v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:

Není taková účast.

Informace o výši záloh a úvěrů, poskytnutých členům statutárních orgánů, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky, o závazcích přijatých na jejich účet jako i určitý druh záruky.

Nic z toho nebylo poskytnuto.

1.5. Informace o odměně přijaté auditorem za povinný audit roční účetní závěrky.

Celková odměna přijatá auditorem za audit účetní závěrky za rok 2023 činila 36.300 Kč včetně DPH.

2. POUŽITÉ OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODCHYLKY OD TĚCHTO METOD

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 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 a v souladu s Český mi účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. Český účetní standard č. 401-414). Všechny předpisy byly použity ve znění platném k 31. 12. 2023.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní jednotka dodržuje účetní metody upravené v § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v § 32-42 prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu (vyhláška č. 504/2002 Sb.).

Způsoby oceňování použité pro položky aktiv a závazků:

- dlouhodobý hmotný majetek pořízený nákupem: pořizovací cenou
- dlouhodobý hmotný majetek pořízený bezúplatně: reprodukční pořizovací cenou
- nakupované zásoby: pořizovací cenou
- peněžní prostředky a ceniny: jejich jmenovitými hodnotami
- pohledávky při vzniku: jmenovitou hodnotou
- závazky při vzniku: jmenovitou hodnotou

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Způsoby odpisování

Dlouhodobý hmotný majetek společnost nevlastní.

Dlouhodobý nehmotný majetek společnost nevlastní.

Drobný dlouhodobý majetek v ceně od 1 do 80 tis. Kč je účtován dle Směrnice pro účtování o dlouhodobém investičním majetku na účet 501 a současně aktivován 028/088. Majetek s vyšší cenou bude účtován na účet 02 a odepisován.

Drobný nehmotný majetek společnost nevlastní.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků k rozvahovému dni:

Během uplynulého účetního období nevznikly důvody pro stanovení reálné hodnoty majetku ani závazků.

Způsob tvorby a výše vytvořených opravných položek za účetní období:

Během účetního období nebyly vytvořeny žádné opravné položky.

Způsob tvorby a výše vytvořených rezerv za účetní období:

Během účetního období nebyly vytvořeny žádné rezervy.

Přepočet aktiv a závazků v cizí měně:

Během účetního období nevznikly důvody pro přepočet výdajů v cizích měnách.

Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona:

Během účetního období nedošlo k žádným odchylkám od těchto metod.

Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo jejich úschovy:

Účetní jednotka nemá účetní software. Účetní jednotka zadala externí firmě zpracovávání účetních záznamů pomocí prostředků výpočetní techniky. Účetnictví je vedeno v účetním software, jehož výstupy jsou převáděny do tištěné podoby. Účetní záznamy jsou archivovány na externím disku uloženém na zvláštním místě. V tiskové podobě v pořadačích po zákonem předepsanou dobu v sídle společnosti a v sídle firmy, která zpracovává účetnictví.

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

3.1. Dlouhodobý majetek

Významné přírůstky: V účetním období roku 2023 byl zaúčtován nově pořízený drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 118 tis. Kč.

Významné úbytky: V účetním období roku 2023 nedošlo k úbytkům.

Celkový přehled o pohybech v dlouhodobém majetku:

Druh	Hodnota k 1.1.2023	Přírůstky	Úbytky	Hodnota k 31.12.2023
DDNM	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč
DHM	102 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	102 tis. Kč
DDHM	139 tis. Kč	118 tis. Kč	0 tis. Kč	257 tis. Kč

Oprávky k jednotlivý m druhům majetku:	Hodnota k 1.1.2023	Přírůstky	Úbytky	Hodnota k 31.12.2023
Oprávky k DDNM	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Oprávky k DHM	84 tis. Kč	18 tis. Kč	0 tis. Kč	102 tis. Kč
Oprávky k DDHM	139 tis. Kč	118 tis. Kč	0 tis. Kč	257 tis. Kč

Najatý majetek

Obecně prospěšná společnost vykonává svou činnost v najatých prostorách.

Informace o existenci majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo podobných cenný ch papírů nebo práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která propůjčují

Neexistuje takový majetek.

3.2. Pohledávky

stav pohledávek k 31.12.2023:	=	**1.026 tis. Kč**
z toho:		
Pohledávky za odběrateli	=	0 tis. Kč
Poskytnuté provozní zálohy	=	0 tis. Kč
Nároky na dotace ze státního rozpočtu	=	814 tis. Kč
Dohadné účty aktivní – dohadně zaúčtovaný nárok na dotaci	=	212 tis. Kč

Pohledávky za odběrateli po splatnosti nad 365 dnů činí 0 tis. Kč.

3.3. Jiná aktiva

Náklady příštích období	=	2 tis. Kč
Příjmy příštích období-přeplatek na službách za rok 2023	=	5 tis. Kč

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

3.4. Závazky

stav závazků k 31.12.20223	=	**489 tis. Kč**
z toho:		
závazky za dodavateli	=	2 tis. Kč
ostatní závazky	=	3 tis. Kč
závazky vůči zaměstnancům	=	121 tis. Kč
závazky k institucím sociálního a zdrav. poj.	=	46 tis. Kč
daňové závazky	=	17 tis. Kč
závazky ke vztahu ke státnímu rozpočtu	=	0 tis. Kč
jiné závazky	=	0 tis. Kč
ostatní krátkodobá finanční výpomoc	=	300 tis. Kč

Závazky za dodavateli po splatnosti nad 365 dnů činí 0 tis. Kč.

Ostatní krátkodobá finanční výpomoc byla společnosti poskytnuta jejím zakladatelem za účelem zajištění financování provozu společnosti, je bezúročná a je splatná do 31. 12. 2024.

Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:

Účetní jednotka měla k 31.12.2023 pouze závazky z titulu pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti splatné v lednu 2024. Odvod OSSZ za mzdy 12/2023 uhrazený v lednu 2024 činil **29 109,-- Kč.**

Přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění:

Účetní jednotka měla k 31.12.2023 pouze závazky z titulu veřejného zdravotního pojištění splatné v lednu 2024. Odvod ZP za mzdy 12/2023 Kč uhrazený v lednu 2024 činil **16 200,-- Kč.**

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů:

Účetní jednotka neměla k 31.12.2023 daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. Závazky ve výši 17 360,- Kč jsou tvořeny daní ze závislé činnosti za 12/2023 ve výši 10 310,- Kč, srážkovou daní za 12/2023 ve výši 7 050,-Kč. Tyto závazky byly uhrazeny v lednu 2024.

Informace o počtu a jmenovité hodnotě nabytých akcií nebo podílů, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenění:

Nejsou takové akcie ani podíly.

Informace o existenci majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papír ů nebo práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která propůjčují:

Nejsou takové cenné papíry.

Informace o částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let:

Nejsou závazky s dobou splatnosti delší pěti let.

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Informace o výši všech dluhů účetních jednotek, krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky:

Účetní jednotka neposkytla žádné záruky za dluhy jiných účetních jednotek.

Celková výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze:

Veškeré závazky jsou v rozvaze obsaženy.

3.5. Časové rozlišení výnosů příštích období

Na účtu 384 je evidován zůstatek nespotřebovaných darů a členských příspěvků od partnerů ve výši 865 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity ke krytí financování MAS i o.p.s. v následujících obdobích.

3.6. Vlastní jmění

účet 901-Vlastní jmění:

Druh	Hodnota na účtu 901 k 1.1.2023	Přírůstky	Úbytky	Odpisy	Hodnota na účtu 901 k 31.12.2023
Z dotace pořízený DHM	16 971,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 971,75 Kč	0,- Kč

Na účtu vlastního jmění je vykazována hodnota dotace na pořízení dlouhodobého majetku snížená o oprávky k tomuto majetku zaúčtované na účtu 648-Ostatní provozní výnosy

účet 910 – Rezervní fond:

Společnost tvoří v souladu se svým Statutem rezervní fond. Dle Statutu obecně prospěšné společnosti účinného do 31. 7. 2022 převáděla společnost do tohoto fondu 30 % hospodářského výsledku po zdanění a dle nového Statutu účinného od 1. 8. 2022 převádí společnost do rezervního fondu 50 % z hospodářského výsledku po zdanění.

Vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření za rok 2022 byl nulový, příděl do rezervního fondu nebyl v roce 2023 realizován. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2023 je 315 871,85 Kč.

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝ KAZU ZISKU A ZTRÁTY

4.1. Výnosy z činnosti:

V roce 2023 byly na účet 602 – Tržby – služby zaúčtovány výnosy za poradenskou činnost při realizaci výměn zdrojů vytápění v domácnostech v celkové hodnotě 390 tis. Kč.

4.2. Přijaté dary:

V roce 2023 bylo ve prospěch účtu 682.000 – Členské příspěvky, dary od partnerů zúčtováno celkem 477.000,50 Kč, z toho příspěvky od partnerů z roku 2023 činily 333.840 Kč, zbylých 143.160,50 Kč bylo převedeno z účtu 384 – Výnosy příštích období, nevyčerpané dary, za účelem částečného pokrytí ztráty střediska 91 - Správa.

4.3. Poskytnuté dary:

Nemá náplň

4.3. Poskytnuté členské příspěvky:

Společnost je členem Národní sítě Místních akčních skupin ČR a Krajského sdružení NS MAS ČR a poskytla příspěvky (členské + na provoz) ve výši 19.000 Kč.

4.4. Přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, včetně uvedení výše dotací a jejich zdrojů:

O nároku na dotaci účtuje společnost během trvání projektu dohadně na vrub účtu 388 – Dohadné účty aktivní a souvztažně ve výnosech ve prospěch účtové skupiny 69 – Provozní dotace, u investiční dotace souvztažně ve prospěch účtové skupiny 90 – Vlastní jmění.

Druh příjmu	Náklady 2023	Výnosy 2023	Výsledek hosp.	účet 346 - Pohledávky a závazky ze vztahu k stát. rozpočtu (+ ... pohledávka, - ... závazek)	účet 384 - Výnosy příštích období	účet 388 - Dohadné účty	Trvání projektu
Dotace na projekt "II/1 - Podpora řídících a administrativních schpoností MAS" (poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj)	2 098 378,79 Kč	1 994 931,40 Kč	-103 447,39 Kč	963 747,84 (pohledávka)	0,00 Kč	0,00 Kč	1.1.2019 - 31.12.2023
Dotace v rámci Národního programu životního prostředí, účel: "Energetická osvěta a poradenství" (poskytovatel Státní fond životního prostředí České republiky)	614 847,69 Kč	614 847,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	154 847,09 Kč	31.12.2025
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov - IV (poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)	57 266,00 Kč	57 266,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 266,00 Kč	1.12.2023-31.12.2025
Dotace na projekt "01/2023 Energetický koordinátor" (poskytovatel dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-150 000 Kč (závazek)	0,00 Kč	0,00 Kč	projekt nebude realizován, přijaté dotační prostředky budou v roce 2024 vráceny
Projekt OPTP (Operační program technická pomoc)	146 660,00 Kč	0,00 Kč	-146 660,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	v roce 2024 je předpoklad podání žádosti o dotaci na tento projekt
Dotace celkem	**2 917 152,48 Kč**	**2 667 045,09 Kč**	**-250 107,39 Kč**	**813 747,84 Kč**	**0,00 Kč**	**212 113,09 Kč**	
Členské příspěvky, dary	**477 000,50 Kč**	**477 000,50 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**865 300,32 Kč**	**0,00 Kč**	
Odpisy kryté dotací	**17 865,00 Kč**	**16 971,75 Kč**	**-893,25 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	
Ostatní náklady a výnosy	**138 999,36 Kč**	**390 000,00 Kč**	**251 000,64 Kč**				
CELKEM	**3 551 017,34 Kč**	**3 551 017,34 Kč**	**0,00 Kč**	**813 747,84 Kč**	**865 300,32 Kč**	**212 113,09 Kč**	

4.5. Přehled o veřejných sbírkách podle zvláštního právního předpisu s uvedením účelu a výši vybraných částek:

V roce 2023 nebyla realizována žádná veřejná sbírka.

4.6. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku:

V roce 2022 byl vykázán nulový výsledek hospodaření.

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

4.7. Informace o výsledku hospodaření

Společnost měla v roce 2023 výsledek hospodaření roven 0,- Kč.

4.8. Rozbor nákladů a výnosů společnosti dle středisek

Rozvoj Krnovska o.p.s.	stř. 11 (CLLD 2019-2023)	stř. 12 (Kotlíky)	stř. 15 (NZÚ Light)	stř. 16 (OPTP)	stř. 17 (MAP IV)	stř. 91 (Správa)	celkem
501 - spotřeba materiálu	149 055,79	0,00	37 185,91	0,00	0,00	9 779,00	196 020,70
511 - Opravy a udržování	0,00	0,00	4 531,76	0,00	0,00	0,00	4 531,76
512 - Cestovné	12 229,00	490,00	37 184,00	0,00	0,00	26 952,00	76 855,00
513 - Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
518 - Ostatní služby	273 018,00	0,00	11 534,02	0,00	0,00	36 528,20	321 080,22
521 - mzdy	1 263 736,00	16 000,00	468 400,00	107 369,00	42 800,00	376 560,00	2 274 865,00
524 - SP, ZP	395 325,00	4 054,00	55 702,00	36 291,00	14 466,00	105 513,00	611 351,00
527 - soc. náklady	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660,00	24 675,00
538 -ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
548 - ostatní provozní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 163,66	23 163,66
551 - odpisy	17 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 865,00
568 - Ost. Fin. Náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
Náklady celkem	**2 116 243,79**	**20 544,00**	**614 847,69**	**143 660,00**	**57 266,00**	**598 455,86**	**3 551 017,34**
602 - Tržby z prodeje služeb	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
648 - Ostatní provozní výnosy	16 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 971,75
682 - Finanční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,50	477 000,50
690 - Provozní dotace	1 994 931,40	0,00	614 847,69	0,00	57 266,00	0,00	2 667 045,09
Výnosy celkem	**2 011 903,15**	**390 000,00**	**614 847,69**	**0,00**	**57 266,00**	**477 000,50**	**3 551 017,34**
Výsledek hospodaření	-104 340,64	369 456,00	0,00	-143 660,00	0,00	-121 455,36	0,00

4.9. Informace o způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavků zvláštních právních předpisů

Za rok 2022 byl uplatněn § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, tj. byl snížen základ daně o 118.507 Kč. Daňová úspora v částce 22.420 Kč byla využita v roce 2023.

Za rok 2023 byl také uplatněn § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, tj. byl snížen základ daně o 20.053 Kč. Dosažená daňová úspora tak činí 3.800 Kč.

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky	Právní forma účetní jednotky	Předmět činnosti
9.5.2024	Ing. Anna Vaverová, ředitelka	obecně prospěšná společnost	Realizace rozvojových programů

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro zakladatele, správní radu a dozorčí radu

Rozvoj Krnovska o.p.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti Rozvoj Krnovska o.p.s. (dále také „Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2023, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2023 a přílohy této účetní závěrky, včetně významných (materiálních) informací o použitých účetních metodách. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. Obecné údaje přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Rozvoj Krnovska 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.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli 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. Naše 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 jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel Společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení

uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
- **ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a**
- **ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.**

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele Společnosti za účetní závěrku

Ředitel Společnosti 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 ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš 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 naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské

Audit-Bohemia STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost 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.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Opavě dne 29.května 2024

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST:

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Audit – daně STEINOVÁ s.r.o.
Mlýnská 1022/21
746 01 Opava-Předměstí
Auditorské oprávnění KAČR č. 527

STATUTÁRNÍ AUDITOR
odpovědný za provedení auditu
jménem auditorské společnosti:

Ing. Daniela Steinová
Auditorské oprávnění KAČR č. 1194

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

a zakladatelům, správní radě a dozorčí radě Rozvoj Krnovska o.p.s.

1. PŘÍJEMCE DOTACE:

Název příjemce dotace:	Rozvoj Krnovska o.p.s.
Adresa sídla:	Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha
Identifikační číslo:	268 38 401

2. OVĚŘENÍ SE TÝKALO PROJEKTU:

Číslo projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093
Název projektu:	II/1 - PODPORA ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS
Název dotačního programu:	Integrovaný regionální operační program

Ověřované období pokrývalo část období realizace projektu od 1.1.2023 do 31.12.2023. Celková doba realizace projektu byla stanovena na období od 1.1.2019 do 31.12.2023.

3. PŘEDMĚT OVĚŘENÍ A POUŽITÁ KRITÉRIA:

Předmětem ověření bylo dodržení následujících podmínek stanovených Právním aktem o poskytnutí dotace (dále také „Právní akt") a další dokumentací závaznou pro příjemce dotace:

- Ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS.

4. ODPOVĚDNOST PŘÍJEMCE DOTACE:

Statutární orgán příjemce dotace je odpovědný za dokumentaci předanou auditorovi k ověření skutečností uvedených výše z hlediska její úplnosti a věcné správnosti. Statutární orgán je zároveň odpovědný za zajištění takového vnitřního kontrolního systému, který v přiměřené míře zajišťuje, že výše předkládaná dokumentace neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

5. ODPOVĚDNOST AUDITORA:

Naším úkolem je vyjádřit na základě našeho ověření závěr auditora k výše uvedenému předmětu ověření. Ověření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a Mezinárodními standardy pro ověřovací zakázky – konkrétně pak se standardem ISAE 3000 (Revidované znění). V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu o skutečnostech uvedených výše v předmětu ověření, a proto naše ověření zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření

Audit Steinová s.r.o. Oprávnění č. 521

důkazních informací vedených výše v předmětu ověření.

Naše společnost se plně řídí požadavky Mezinárodního standardu pro řízení kvality ISQC 1 a rovněž splňujeme požadavky týkající se nezávislosti a další etické požadavky stanovené Kodexem IESBA.

Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů poskytnutých příjemcem dotace způsobené podvodem nebo chybou.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho závěru.

6. ZÁVĚR AUDITORA:

Podle našeho názoru ve všech významných (materiálních) ohledech byla v roce 2023 v souvislosti s realizací projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093 s názvem „II/1 - PODPORA ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS" vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty příjemce dotace.

Přílohy:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
Zjednodušená žádost o platbu č. 8 za období 1.1.2023 - 30.06.2023 (datum finalizace 16.10.2023)
Zjednodušená žádost o platbu č. 9 za období 1.7.2023 - 31.12.2023 (datum finalizace 11.3.2024)
Výsledovka střediska zřízeného pro projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093 za období od 1.1. do 31.12.2023

V Opavě dne 29. května 2024

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST:

Audit – daně STEINOVÁ s.r.o.
Mlýnská 1022/21
746 01 Opava-Předměstí
Auditorské oprávnění KAČR č. 527

ODPOVĚDNÝ AUDITOR:

Ing. Daniela Steinová
Auditorské oprávnění KAČR č. 1194

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA)
Technická změna řídícího dokumentu

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj	**Identifikační číslo**	**117D03P000224**
Adresa	Staroměstské nám. 932/6 110 15 Praha 1	**Identifikační číslo EIS**	CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093
		Typ financování	Ex post
Program	11703 - Integrovaný regionální operační program		
Název akce (projektu)	**II/1 - PODPORA ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS**		
Účastník	Rozvoj Krnovska o.p.s.	**IČ nebo RČ**	26838401
		Ulice	Na Náměstí 106
Osoba oprávněná	Martina Jalamasová,	**Obec**	Osoblaha
		PSČ	793 99
Telefon	554646200	**Místo realizace**	Osoblaha
E-mail	martinajalamasova@seznam.cz	**Alokace v území (LAU)**	CZ0801 Bruntál

Dotace	10 065 999,55Kč

Souhrn financování			údaje v Kč
Rok	**Účast státního rozpočtu/dotace (max)1**	**Vlastní zdroje (min)1**	**Celkem**
do 2021	5 383 667,20	283 350,93	5 667 018,13
2022	2 607 642,26	143 967,66	2 751 609,92
2023	2 074 690,09	102 470,86	2 177 160,95
Celkem	10 065 999,55	529 789,45	10 595 789,00

[1] Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	26.02.2019	max
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.12.2023	max
2041	Financování akce	31.12.2023	max
2043	Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu)	31.12.2023	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.12.2024	max

Účel akce (projektu)

Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	0,00	22,00	31.12.2023
2	Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou	výzvy	0,00	16,00	31.12.2023

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota 2	Maximální hodnota 2
	Parametry nebyly stanoveny.					

[2] V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Financování akce (projektu) v letech												údaje v Kč
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2022	Skutečnost 2022	Uvolněno v roce 2023	Aktuální rok 2023	2024	2025	Od 1.1.2026	Celkem v letech 3	Závaz.	Min/Max hodnota 2
5279	Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené	5 604 216,35	2 180 941,63	2 157 160,95	2 157 160,95	0,00	0,00	0,00	9 942 318,93		
527s	**Ostatní finanční potřeby**	**5 604 216,35**	**2 180 941,63**	**2 157 160,95**	**2 157 160,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 942 318,93**		
54ps	**SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU**	**5 604 216,35**	**2 180 941,63**	**2 157 160,95**	**2 157 160,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 942 318,93**		
5573	VDS - zdroje strukturálních fondů EU	3 767 480,86	977 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 133,46	MAX	
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	1 556 524,65	1 087 854,78	470 814,53	470 814,53	0,00	0,00	0,00	3 115 193,96	MAX	
557s	**Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)**	**5 324 005,51**	**2 065 507,38**	**470 814,53**	**470 814,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 860 327,42**		
5660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	1 584 875,56	1 584 875,56	0,00	0,00	0,00	1 584 875,56	MAX	
566s	**Předpokládané zdroje financování**	**0,00**	**0,00**	**1 584 875,56**	**1 584 875,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 584 875,56**		
5679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	280 210,84	115 434,25	101 470,86	101 470,86	0,00	0,00	0,00	497 115,95		
567s	**Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)**	**280 210,84**	**115 434,25**	**101 470,86**	**101 470,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497 115,95**		
59zs	**SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU**	**5 604 216,35**	**2 180 941,63**	**2 157 160,95**	**2 157 160,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 942 318,93**		
Souhrn za SR NEINV		**5 324 005,51**	**2 065 507,38**	**470 814,53**	**470 814,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 860 327,42**		
6279	Jiné investiční potřeby výše neuvedené	62 801,78	570 668,29	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	653 470,07		
627s	**Ostatní finanční potřeby**	**62 801,78**	**570 668,29**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**653 470,07**		
64ps	**SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU**	**62 801,78**	**570 668,29**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**653 470,07**		
6573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	59 661,69	37 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 702,19	MAX	
657s	**Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)**	**59 661,69**	**37 040,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 702,19**		
6660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	505 094,38	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	524 094,38	MAX	
666s	**Předpokládané zdroje financování**	**0,00**	**505 094,38**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524 094,38**		
6679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	3 140,09	28 533,41	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	32 673,50		
667s	**Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)**	**3 140,09**	**28 533,41**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 673,50**		
69zs	**SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU**	**62 801,78**	**570 668,29**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**653 470,07**		
Souhrn za SR INV		**59 661,69**	**37 040,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 702,19**		
Souhrn za SR		**5 383 667,20**	**2 102 547,88**	**470 814,53**	**470 814,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 957 029,61**		
	z toho prostředky EU	1 616 186,34	1 124 895,28	470 814,53	470 814,53	0,00	0,00	0,00	3 211 896,15		
	z toho prostředky FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		**5 383 667,20**	**2 607 642,26**	**2 074 690,09**	**2 074 690,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 065 999,55**		
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		**283 350,93**	**143 967,66**	**102 470,86**	**102 470,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529 789,45**		
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		**5 667 018,13**	**2 751 609,92**	**2 177 160,95**	**2 177 160,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 595 789,00**		

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce										údaje v Kč
Kód	Název řádku	PVS	Druhové třídění	Odvětvové třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2023	Aktuální rok 2023
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	5010020011	5221	363600	4510700			UZ	470 814,53	470 814,53
Souhrn za SR NEINV									**470 814,53**	**470 814,53**
Souhrn za SR									**470 814,53**	**470 814,53**
	z toho prostředky EU								470 814,53	470 814,53
	z toho prostředky FM								0,00	0,00

[2] V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
[3] Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu

Podmínky vydané v posledním platném ŘD čj.56586/2018-55/4 v platnosti ze dne 08.04.2022 zůstávají v platnosti.

Odůvodnění

Odůvodnění vydané v posledním platném ŘD čj.56586/2018-55/4 v platnosti ze dne 08.04.2022 zůstává v platnosti.

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.

Pokyny správce
Rozhodnutí o poskytnutí dotace je vydáváno na základě Pokynu č. R 1-2010 čl. 2 písmena p), vydaného Ministerstvem financí ČR.

Schválení poskytovatelem				**Razítko a podpis**
Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj			
Útvar	Odbor řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu			Technická změna ŘD se nepodepisuje.
Schválil	Ing. Rostislav Mazal	**Vypracoval**	Ing. Radana Končická	
Funkce	Ředitel odboru	**Telefon**	224 861 519	
Č. j.	56586/2018-55/4/T4	**E-mail**	Radana.Koncicka@mmr.cz	**Datum podpisu**

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Ο.Τ.Ε.

Zjednodušená žádost o platbu

Identifikační údaje

Číslo projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093
Název projektu:	II/1 - PODPORA ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS
Příjemce projektu:	Rozvoj Krnovska o.p.s.
Pořadové číslo ŽoP:	8
Číslo žádosti o platbu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093/2023/008/POST
Stav:	Proplacená
Stav zpracování:	Proplacena příjemci/Vypořádána
Datum finalizace:	16. 10. 2023
Závěrečná platba	Ne
Zálohová platba	

Úvodní informace

Typ žádosti o platbu:	POST
Konstantní symbol:	
Variabilní symbol:	
Specifický symbol:	
Verze ŽoP:	4
Vazba na položku finančního plánu:	8
Datum předložení:	1. 8. 2023

Účet příjemce

Název účtu:	běžný účet ČSOB
Předčíslí čísla účtu ve formátu ABO:	
Číslo účtu ve formátu ABO:	248602339
Číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN:	
Kód banky:	0300
Stát banky:	CZE
Mezinárodní kód banky SWIFT:	0300
Měna účtu:	CZK

Zdůvodnění platby

Audit-daně STEINOVA s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Finanční data

Prokazované způsobilé výdaje	Celkem	Investiční	neinvestiční
Prokazované způsobilé výdaje	1 085 456,38	0,00	1 085 456,38
Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy	1 085 456,38		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů	54 272,82		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů	1 031 183,56	0,00	1 031 183,56
Příjmy dle čl. 61	0,00		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	1 085 456,38	0,00	1 085 456,38
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z nedotačních zdrojů	54 272,82		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z dotačních zdrojů	1 031 183,56	0,00	1 031 183,56
Prokazované způsobilé výdaje - křížové	0,00	0,00	0,00

Částka na krytí výdajů	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Částka na krytí výdajů			
Vlastní podíl příjemce			
Částka zálohy			

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Souhrnná soupiska

Hlavička soupisky:		
Evidenční číslo/označení soupisky		8/10093
Název příjemce finanční podpory		Rozvoj Krnovska o.p.s.
Příloha se vztahuje k monitorovací zprávě č.		
Registrační číslo projektu		CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093
Finanční data:		
Prokazované způsobilé výdaje		1 085 456,38
Prokazované způsobilé výdaje přímé		1 085 456,38
Prokazované křížové financování		0,00
Prokazované další výdaje stanovené sazbou či paušálem		
Prokazované způsobilé výdaje	celkem	1 085 456,38
	investiční	0,00
	neinvestiční	1 085 456,38
Prokazované způsobilé výdaje - křížové	investiční	0,00
	neinvestiční	0,00
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	celkem	1 085 456,38
	investiční	0,00
	neinvestiční	1 085 456,38
Schválené způsobilé výdaje		1 085 456,38
Schválené způsobilé výdaje přímé		1 085 456,38
Schválené křížové financování		0,00
Schválené další výdaje stanovené sazbou či paušálem		0,00
Schválené způsobilé výdaje	celkem	1 085 456,38
	investiční	0,00
	neinvestiční	1 085 456,38
Schválené způsobilé výdaje - křížové	investiční	0,00
	neinvestiční	0,00
Schválené způsobilé výdaje očištěné o příjmy	celkem	1 085 456,38
	investiční	0,00
	neinvestiční	1 085 456,38
Jiné peněžní příjmy	vykazované	0,00
	schválené	0,00

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

SD1 – Účetní/daňové doklady

Pořadové číslo	Typ úpravy dokladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitoly rozpočtu projektu	Investice/Neinvestice	Celková částka bez DPH uvedená na dokladu	Celková částka DPH uvedená na dokladu	Celková částka uvedená na dokladu	Číslo účetního dokladu v účetnictví	Datum vystavení dokladu	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Datum úhrady výdaje	IČO dodavatele	Název dodavatele	Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje	Nerelevantní	Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje	VŘ nerelevantní	Částka bez DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje	Částka DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje	Prokazované způsobilé výdaje	Snížení částky bez DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje	Snížení částky DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje	Snížení prokazovaných způsobilých výdajů	Schválené způsobilé výdaje	Druh veřejné podpory
1		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.1.1 Mzdové náklady	Neinvestice	615 928,00	0,00	615 928,00	6/2023	30. 6. 2023	30. 6. 2023	10. 7. 2023	26838401	Rozvoj Krnovska o.p.s.		Ano		Ano	615 928,00	0,00	615 928,00			0,00	615 928,00	
2	Upravený	Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.1.2 Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	Neinvestice	208 183,00	0,00	208 183,00	6/2023	30. 6. 2023	30. 6. 2023	10. 7. 2019	26838401	Rozvoj Krnovska o.p.s.		Ano		Ano	208 183,00	0,00	208 183,00			0,00	208 183,00	
3		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.1.3 Zákonné pojištění odpovědnosti	Neinvestice	2 596,00	0,00	2 596,00	6/2023	30. 6. 2023	30. 6. 2023	10. 7. 2023	26838401	Rozvoj Krnovska o.p.s.		Ano		Ano	2 596,00	0,00	2 596,00			0,00	2 596,00	
4	Upravený	Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.1.4 Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	Neinvestice	49 200,00	0,00	49 200,00	6/2023	30. 6. 2023	30. 6. 2023	10. 7. 2023	26838401	Rozvoj Krnovska o.p.s.		Ano		Ano	49 200,00	0,00	49 200,00			0,00	49 200,00	
5		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.2.3 Poštovné, telefonní, internetové poplatky	Neinvestice	115,00	0,00	115,00	63	5. 6. 2023	5. 6. 2023	5. 6. 2023	47114983	Česká pošta		Ano		Ano	115,00	0,00	115,00			0,00	115,00	

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

6		Rozvoj Kmovska o.p.s.	1.1.2.2.4 Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek	Neinvestice	3 500,00	0,00	3 500,00	2023000236	14. 5. 2023	14. 5. 2023	18. 5. 2023	02794756	Akulšin Vit	1/2023			Ano	3 500,00	0,00	3 500,00			0,00	3 500,00	
7		Rozvoj Kmovska o.p.s.	1.1.2.2.5 Pronájem kanceláře	Neinvestice	4 910,56	565,44	5 476,00	2301401212	5. 4. 2023	30. 6. 2023	17. 4. 2023	00296279	Obec Osoblaha	Dodatek ke Smlouvě			Ano	4 910,56	565,44	5 476,00			0,00	5 476,00	
8		Rozvoj Kmovska o.p.s.	1.1.2.3 Spotřeba materiálu	Neinvestice	9 021,93	1 687,07	10 709,00	32523	30. 6. 2023	30. 6. 2023	30. 6. 2023	11844167	Cukrárna Algida		Ano		Ano	9 021,93	1 687,07	10 709,00			0,00	10 709,00	
9	Upravený	Rozvoj Kmovska o.p.s.	1.1.2.3 Spotřeba materiálu	Neinvestice	24 605,79	5 167,21	29 773,00	20230010	6. 1. 2023	6. 1. 2023	11. 1. 2023	47660155	Robert Reichel,RR comp.	Objednávka			Ano	24 605,79	5 167,21	29 773,00			0,00	29 773,00	
10		Rozvoj Kmovska o.p.s.	1.1.2.3 Spotřeba materiálu	Neinvestice	18 678,00	3 922,38	22 600,38	23100102	15. 5. 2023	15. 5. 2023	19. 4. 2023	25298984	ATS holding s.r.o.	KS 23/0058			Ano	18 678,00	3 922,38	22 600,38			0,00	22 600,38	
11		Rozvoj Kmovska o.p.s.	1.1.2.5.1 Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference,výstavy atd.)	Neinvestice	1 126,45	173,55	1 300,00	2300200072	21. 6. 2023	21. 6. 2023	22. 6. 2023	00576115	Obec Divčí Hrad		Ano		Ano	1 126,45	173,55	1 300,00			0,00	1 300,00	
12		Rozvoj Kmovska o.p.s.	1.1.2.5.2 Externí audit	Neinvestice	30 000,00	6 300,00	36 300,00	2023064	10. 5. 2023	25. 4. 2023	18. 5. 2023	29387973	Audit-daně STEINOVÁ s.r.o.	1/2019			Ano	30 000,00	6 300,00	36 300,00			0,00	36 300,00	
13		Rozvoj Kmovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	12 396,00	2 604,00	15 000,00	2023057	25. 1. 2023	25. 1. 2023	30. 1. 2023	43960154	Ekonomdatservis, družstvo	1/2020		0001 Poskytování mzdových, účetních a ostatních služeb v letech 2020 - 2023		12 396,00	2 604,00	15 000,00			0,00	15 000,00	

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

14		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	12 396,00	2 604,00	15 000,00	21	28. 8. 2023	28. 2. 2023	28. 2. 2023	43960154	Ekonomdatservis, družstvo	1/2020		0001 Poskytování mzdových, účetních a ostatních služeb v letech 2020 - 2023		12 396,00	2 604,00	15 000,00			0,00	15 000,00	
15		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	12 396,00	2 604,00	15 000,00	20230102	27. 3. 2023	27. 3. 2023	28. 3. 2023	43960154	Ekonomdatservis, družstvo	1/2020		0001 Poskytování mzdových, účetních a ostatních služeb v letech 2020 - 2023		12 396,00	2 604,00	15 000,00			0,00	15 000,00	
16		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	12 396,00	2 604,00	15 000,00	20230213	25. 4. 2023	25. 4. 2023	25. 4. 2023	43960154	Ekonomdatservis, družstvo	1/2020		0001 Poskytování mzdových, účetních a ostatních služeb v letech 2020 - 2023		12 396,00	2 604,00	15 000,00			0,00	15 000,00	
17		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	12 396,00	2 604,00	15 000,00	20230269	25. 5. 2023	25. 5. 2023	26. 5. 2023	43960154	Ekonomdatservis,družstvo	1/2020		0001 Poskytování mzdových, účetních a ostatních služeb v letech 2020 - 2023		12 396,00	2 604,00	15 000,00			0,00	15 000,00	

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

18		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	12 396,00	2 604,00	15 000,00	20230319	27. 6. 2023	27. 6. 2023	27. 6. 2023	43960154	Ekonomdatservis,družstvo	1/2020		0001 Poskytování mzdových, účetnich a ostatních služeb v letech 2020 - 2023		12 396,00	2 604,00	15 000,00			0,00	15 000,00	

SD3 – Cestovní náhrady

Pořadové číslo	Typ Úpravy dokladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitoly rozpočtu projektu	Číslo účetního dokladu v účetnictví	Příjmení pracovníka	Jméno pracovníka	Druh pracovní cesty	Účel pracovní cesty	Datum ukončení pracovní cesty	Počet dnů/nocí pracovní cesty	Prokazované způsobilé výdaje na pracovní cestu	Snížení prokazovaných způsobilých výdajů na pracovní cestu	Schválená částka způsobilých výdajů na pracovní cestu	Druh veřejné podpory
19		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.4.1Cestovné, stravné, ubytování	62023	Jalamasová	Martina	Tuzemská	SCLLD-KS MAS Seminář CLLD Bohumín	26. 6. 2023	0,00	9 776,00	0,00	9 776,00	

Nezpůsobilé výdaje

Poř. číslo	Typ úpravy dokladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitoly rozpočtu projektu	Investice/ Neinvestice	Celková částka bez DPH uvedená na dokladu	Celková částka DPH uvedená na dokladu	Celková částka uvedená na dokladu	Číslo účetního dokladu v účetnictví	Zdroj	Datum vystavení dokladu	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Datum úhrady výdaje	Rozpočtová položka druhová	IČO Dodavatele	Název Dodavatele	Číslo smlouvy/ objednávky, ke které se doklad vztahuje	Nerelevantní	Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje	VŘ nerelevantní	Popis výdaje	Druh veřejné podpory

Čestná prohlášení

Kod	Název čestného prohlášení	Text čestného prohlášení	Souhlas
IROP_01_ŽoP	Čestné prohlášení o potvrzení souladu účetních dokladů v žádosti s originály	Prohlašuji, že účetní doklady, které jsou přílohou žádosti o platbu, jsou v souladu s originály v účetnictví.	Ano

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

IROP_02_ŽoP sankční opatření	Čestné prohlášení ke kontrole dodržování sankčních opatření	Jako příjemce dotace prohlašuji, že: - vůči mé osobě jako příjemce a vůči všem výdajům, uplatněným v této ŽOP, byla a nadále jsou dodržena všechna aplikovatelná sankční opatření, zejména pak mezinárodní sankční opatření EU, přijatá v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, dopadají-li tato na ně. Zároveň jsem si vědom povinnosti tyto i nadále dodržovat a neprodleně poskytovatele dotace informovat o všech relevantních skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění sankčních opatření. Zároveň prohlašuji, že neexistuje, resp. si nejsem vědom, žádné překážky k vyplacení dotace.	Ano

Veřejná podpora

Druh veřejné podpory	Název subjektu	Částka Celkem	Částka EU	Částka SR	Částka Ostatní	Ruční záznam

Dokumenty

Pořadí	Název dokumentu	Číslo	Název předdefinovaného dokumentu	Doložený soubor	Odkaz na umístění dokumentu	Popis dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum poslední úpravy	Verze dokumentu
1	Účetní sestava-8. etapa			Ano			AKDRCROM	28. 7. 2023 11:26:19	1

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

2	Přehled výdajů k proplacení			Ano			AKDRCROM	28. 7. 2023 11:28:02	1
3	Tisková verze žádosti o platbu CZ.06.4.59_0.0_0.0_15_003_0010093_2023_008_POST.pdf			Ano			BMANTPAV	16. 10. 2023 19:58:57	4
4	Přehled schválených výdajů pro kombinované platby opraveno			Ano			BMANTPAV	29. 9. 2023 7:04:19	2
5	Odpovědi k 1. výzvě			Ano			BMANTPAV	29. 9. 2023 9:38:09	2
6	Přehled schválených výdajů pro kombinované platby - 2. výzva			Ano			BMANTPAV	10. 10. 2023 9:09:54	1
7	Odpovědi k 2. výzvě			Ano			BMANTPAV	10. 10. 2023 9:11:42	1
8	Přehled schválených výdajů			Ano			BMANTPAV	16. 10. 2023 17:26:24	1
9	Odpovědi k 3. výzvě			Ano			BMANTPAV	16. 10. 2023 17:27:12	1
10	Formulář F1 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093/2023/008/POST verze 4 vytvořena 19.10.2023			Ano			HERLUC	19. 10. 2023 16:09:24	1
11	Formulář F1 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093/2023/008/POST verze 4 vytvořena 24.10.2023			Ano			BOBIVA	24. 10. 2023 9:50:54	1

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Zjednodušená žádost o platbu

Identifikační údaje

Číslo projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093
Název projektu:	II/1 - PODPORA ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS
Příjemce projektu:	Rozvoj Krnovska o.p.s.
Pořadové číslo ŽoP:	9
Číslo žádosti o platbu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093/2023/009/POST
Stav:	Finalizovaná
Stav zpracování:	Finalizovaná
Datum finalizace:	11. 3. 2024
Závěrečná platba	Ano
Zálohová platba	

Úvodní informace

Typ žádosti o platbu:	POST
Konstantní symbol:	
Variabilní symbol:	
Specifický symbol:	
Verze ŽoP:	5
Vazba na položku finančního plánu:	9
Datum předložení:	29. 1. 2024

Účet příjemce

Název účtu:	běžný účet ČSOB
Předčíslí čísla účtu ve formátu ABO:	
Číslo účtu ve formátu ABO:	248602339
Číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN:	
Kód banky:	0300
Stát banky:	CZE
Mezinárodní kód banky SWIFT:	0300
Měna účtu:	CZK

Zdůvodnění platby

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Finanční data

Prokazované způsobilé výdaje	Celkem	Investiční	neinvestiční
Prokazované způsobilé výdaje	1 014 471,42	0,00	1 014 471,42
Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy	1 014 471,42		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů	50 723,58		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů	963 747,84	0,00	963 747,84
Příjmy dle čl. 61	0,00		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	1 014 471,42	0,00	1 014 471,42
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z nedotačních zdrojů	50 723,58		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z dotačních zdrojů	963 747,84	0,00	963 747,84
Prokazované způsobilé výdaje - křížové	0,00	0,00	0,00

Částka na krytí výdajů	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Částka na krytí výdajů			
Vlastní podíl příjemce			
Částka zálohy			

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Souhrnná soupiska

Hlavička soupisky:		
Evidenční číslo/označení soupisky		1
Název příjemce finanční podpory		Rozvoj Krnovska o.p.s.
Příloha se vztahuje k monitorovací zprávě č.		
Registrační číslo projektu		CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093
Finanční data:		
Prokazované způsobilé výdaje		1 014 471,42
Prokazované způsobilé výdaje přímé		1 014 471,42
Prokazované křížové financování		0,00
Prokazované další výdaje stanovené sazbou či paušálem		
Prokazované způsobilé výdaje	celkem	1 014 471,42
	investiční	0,00
	neinvestiční	1 014 471,42
Prokazované způsobilé výdaje - křížové	investiční	0,00
	neinvestiční	0,00
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	celkem	1 014 471,42
	investiční	0,00
	neinvestiční	1 014 471,42
Schválené způsobilé výdaje		1 014 471,42
Schválené způsobilé výdaje přímé		1 014 471,42
Schválené křížové financování		0,00
Schválené další výdaje stanovené sazbou či paušálem		0,00
Schválené způsobilé výdaje	celkem	1 014 471,42
	investiční	0,00
	neinvestiční	1 014 471,42
Schválené způsobilé výdaje - křížové	investiční	0,00
	neinvestiční	0,00
Schválené způsobilé výdaje očištěné o příjmy	celkem	1 014 471,42
	investiční	0,00
	neinvestiční	1 014 471,42
Jiné peněžní příjmy	vykazované	0,00
	schválené	0,00

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

SD1 – Účetní/daňové doklady

Pořadové číslo	Typ úpravy dokladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitoly rozpočtu projektu	Investice/Neinvestice	Celková částka bez DPH uvedená na dokladu	Celková částka DPH uvedená na dokladu	Celková částka uvedená na dokladu	Číslo účetního dokladu v účetnictví	Datum vystavení dokladu	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Datum úhrady výdaje	IČO dodavatele	Název dodavatele	Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje	Nerelevantní	Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje	VŘ nerelevantní	Částka bez DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje	Částka DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje	Prokazované způsobilé výdaje	Snížení částky bez DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje	Snížení částky DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje	Snížení prokazovaných způsobilých výdajů	Schválené způsobilé výdaje	Druh veřejné podpory
30		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	12 396,00	2 604,00	15 000,00	20230373	26. 7. 2023	26. 7. 2023	7. 8. 2023	43960154	Ekonomdatservis, družstvo	1/2020			Ano	12 396,00	2 604,00	15 000,00			0,00	15 000,00	
32		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	12 396,00	2 604,00	15 000,00	20230429	24. 8. 2023	24. 8. 2023	1. 9. 2023	43960154	Ekonomdatservis, družstvo	1/2020			Ano	12 396,00	2 604,00	15 000,00			0,00	15 000,00	
34		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	12 396,00	2 604,00	15 000,00	20230478	26. 9. 2023	26. 9. 2023	26. 9. 2023	43960154	Ekonomdatservis, družstvo	1/2020			Ano	12 396,00	2 604,00	15 000,00			0,00	15 000,00	
35		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.2.5 Pronájem kanceláře	Neinvestice	22 896,00	0,00	22 896,00	23-002-00072	9. 10. 2023	9. 10. 2023	10. 10. 2023	71195530	Mikroregion Krnovsko		Ano		Ano	22 896,00	0,00	22 896,00			0,00	22 896,00	

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

36		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	12 396,00	2 604,00	15 000,00	20230524	26.10.2023	26.10.2023	26.10.2023	43960154	Ekonomdatservis, družstvo	1/2020			Ano	12 396,00	2 604,00	15 000,00			0,00	15 000,00	
38		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	12 396,00	2 604,00	15 000,00	20230584	27.11.2023	27.11.2023	27.11.2023	43960154	Ekonomdatservis, družstvo	1/2020			Ano	12 396,00	2 604,00	15 000,00			0,00	15 000,00	
40		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	12 396,00	2 604,00	15 000,00	20230611	4.12.2023	15.12.2023	4.12.2023	43960154	Ekonomdatservis, družstvo	1/2020			Ano	12 396,00	2 604,00	15 000,00			0,00	15 000,00	
45		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.3 Spotřeba materiálu	Neinvestice	16 147,10	3 390,90	19 538,00	2946257346	28.12.2023	28.12.2023	27.12.2023	27082440	Alza.cz a.s.		Ano		Ano	16 147,10	3 390,90	19 538,00			0,00	19 538,00	
46		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.3 Spotřeba materiálu	Neinvestice	10 320,66	2 167,34	12 488,00	1624186767	28.12.2023	28.12.2023	28.12.2023	49973053	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.		Ano		Ano	10 320,66	2 167,34	12 488,00			0,00	12 488,00	
49		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.1.1 Mzdové náklady	Neinvestice	539 208,00	0,00	539 208,00	12/2023	1.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	26838401	Rozvoj Krnovska o.p.s.		Ano		Ano	539 208,00	0,00	539 208,00			0,00	539 208,00	
50		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.1.2 Odvody sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	Neinvestice	189 312,00	0,00	189 312,00	12/2023	1.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	26838401	Rozvoj Krnovska o.p.s.		Ano		Ano	189 312,00	0,00	189 312,00			0,00	189 312,00	

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

51		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.1.4 Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	Neinvestice	65 800,00	0,00	65 800,00	12/2023	1. 12. 2023	27. 12. 2023	27. 12. 2023	26838401	Rozvoj Krnovska o.p.s.		Ano		Ano	65 800,00	0,00	65 800,00			0,00	65 800,00	
53		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.1.3 Zákonné pojištění odpovědnosti	Neinvestice	1 280,01	0,00	1 280,01	12/2023	1. 12. 2023	27. 12. 2023	27. 12. 2023	26838401	Rozvoj Krnovska o.p.s.		Ano		Ano	1 280,01	0,00	1 280,01			0,00	1 280,01	
56		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.2.5 Pronájem kanceláře	Neinvestice	6 976,00	0,00	6 976,00	2023026	12. 12. 2023	12. 12. 2023	15. 12. 2023	00852589	Základní škola Město Albrechtice		Ano		Ano	6 976,00	0,00	6 976,00			0,00	6 976,00	
57		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.2.3 Poštovné, telefonní, internetové poplatky	Neinvestice	3 000,00	0,00	3 000,00	1462284255	27. 7. 2023	27. 7. 2023	27. 7. 2023	64949681	T-MOBILE-SAZKA a.s.		Ano		Ano	3 000,00	0,00	3 000,00			0,00	3 000,00	
58	Upravený	Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.2.4 Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek	Neinvestice	1 800,00	0,00	1 800,00	2023000579	14. 12. 2023	14. 12. 2023	18. 12. 2023	2794756	Vít Akulšin		Ano		Ano	1 800,00	0,00	1 800,00			0,00	1 800,00	
59		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.3 Spotřeba materiálu	Neinvestice	59 722,41	0,00	59 722,41	9220376540675 1170946481035 05	29. 12. 2023	29. 12. 2023	29. 12. 2023	25110161	Kaufland česká republika v.o.s.		Ano		Ano	59 722,41	0,00	59 722,41			0,00	59 722,41	

SD3 – Cestovní náhrady

Pořadové číslo	Typ Úpravy dokladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitoly rozpočtu projektu	Číslo účetního dokladu v účetnictví	Příjmení pracovníka	Jméno pracovníka	Druh pracovní cesty	Účel pracovní cesty	Datum ukončení pracovní cesty	Počet dnů/nocí pracovní cesty	Prokazované způsobilé výdaje na pracovní cestu	Snížení prokazovaných způsobilých výdajů na pracovní cestu	Schválená částka způsobilých výdajů na pracovní cestu	Druh veřejné podpory
52		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.4.1Cestovné, stravné, ubytování	12/2023	Jalamasová	Martina	Tuzemská	SCLLD-administrace po jednání PV MAS	25. 8. 2023	0,00	2 451,00	0,00	2 451,00	

Nezpůsobilé výdaje

Poř. číslo	Typ úpravy dokladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitoly rozpočtu projektu	Investice/ Neinvestice	Celková částka bez DPH uvedená na dokladu	Celková částka DPH uvedená na dokladu	Celková částka uvedená na dokladu	Číslo účetního dokladu v účetnictví	Zdroj	Datum vystavení dokladu	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Datum úhrady výdaje	Rozpočtová položka druhová	IČO Dodavatele	Název Dodavatele	Číslo smlouvy/ objednávky, ke které se doklad vztahuje	Nerelevantní	Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje	VŘ nerelevantní	Popis výdaje	Druh veřejné podpory

Čestná prohlášení

Kod	Název čestného prohlášení	Text čestného prohlášení	Souhlas
IROP_01_ŽoP	Čestné prohlášení o potvrzení souladu účetních dokladů v žádosti s originály	Prohlašuji, že účetní doklady, které jsou přílohou žádosti o platbu, jsou v souladu s originály v účetnictví.	Ano

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

IROP_02_ŽoP sankční opatření	Čestné prohlášení ke kontrole dodržování sankčních opatření	Jako příjemce dotace prohlašuji, že: - vůči mé osobě jako příjemce a vůči všem výdajům, uplatněným v této ŽOP, byla a nadále jsou dodržena všechna aplikovatelná sankční opatření, zejména pak mezinárodní sankční opatření EU, přijatá v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, dopadají-li tato na ně. Zároveň jsem si vědom povinnosti tyto i nadále dodržovat a neprodleně poskytovatele dotace informovat o všech relevantních skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění sankčních opatření. Zároveň prohlašuji, že neexistuje, resp. si nejsem vědom, žádné překážky k vyplacení dotace.	Ano

Veřejná podpora

Druh veřejné podpory	Název subjektu	Částka Celkem	Částka EU	Částka SR	Částka Ostatní	Ruční záznam

Dokumenty

Pořadí	Název dokumentu	Číslo	Název předdefinovaného dokumentu	Doložený soubor	Odkaz na umístění dokumentu	Popis dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum poslední úpravy	Verze dokumentu
1	Tisková verze žádosti o platbu CZ.06.4.59_0.0_0.0_15_003_0010093_2023_009_POST.pdf			Ano			YUHEIMIC	28. 2. 2024 18:12:07	4

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

2	Účetní evidence - komplet			Ano			YUHEIMIC	31. 1. 2024 11:59:27	1
3	Vypořádání výzvy - 1.			Ano			YUHEIMIC	31. 1. 2024 18:39:07	1
4	2. výzva k doplnění - vypořádání			Ano			YUHEIMIC	15. 2. 2024 20:46:01	1
5	2.doplnění - "zip"			Ano			YUHEIMIC	15. 2. 2024 20:48:43	1
6	3.vyzva k doplněni - vypořádání			Ano			YUHEIMIC	28. 2. 2024 17:51:32	1
7	3.doplnění - "zip"			Ano			YUHEIMIC	28. 2. 2024 17:52:22	1
8	4.výzva k doplnění - vypořádání			Ano			YUHEIMIC	11. 3. 2024 14:46:35	1
9	4.doplnění - "zip"			Ano			YUHEIMIC	11. 3. 2024 14:47:31	1

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o.
KA ČR
Oprávnění č. 527

UC-33 VÝSLEDOVKA STŘEDISKOVÁ (PRO NEVYDĚLEČNÉ ORGANIZ.) ÚČ.MĚSÍC : 12.2023

čř.	Účet	Název účtu	Účetní měsíc Kč	Od počátku roku Kč
		STŘEDISKO : 11 CLLD 2019-2023		
3	501/200	Spotřeba režij.materiál + DHM	73 693.18	149 055.79
3		Spotřeba materiálu	73 693.18	149 055.79
2		Spotřebované nákupy celkem	73 693.18	149 055.79
9	512/	Cestovné	0.00	12 229.00
9		Cestovné	0.00	12 229.00
11	518/100	Ost.služby - poštovné	0.00	115.00
11	518/200	Ost.služby - spoje	0.00	3 000.00
11	518/300	Ost.služby - nájemné	3 006.00	46 972.00
11	518/905	Ost.služby - ostatní	16 800.00	222 931.00
11		Ostatní služby	19 806.00	273 018.00
7		Služby celkem	19 806.00	285 247.00
13	521/000	Příjmy pracovníků - mzdy TP,R	80 250.00	1 165 536.00
13	521/950	Příjmy pracovníků - dohody	25 200.00	98 200.00
13		Mzdové náklady	105 450.00	1 263 736.00
14	524/100	Zákon.sociál.pojištění-FSP,FZ	8 590.00	105 266.00
14	524/200	Zákon.sociál.pojištění-FZP	23 672.00	290 059.00
14		Zákonné sociální pojištění	32 262.00	395 325.00
16	527/400	Zákon.sociál.nákl.-úrazové poj	1 405.00	5 015.00
16		Zákonné sociální náklady	1 405.00	5 015.00
12		Osobní náklady celkem	139 117.00	1 664 076.00
32	551/100	Odpisy dlouhod.hmot.majetku	0.00	17 865.00
32		Odpisy dlouhodobého majetku	0.00	17 865.00
31		Odpisy,prod.majetek,rezer.,opp	0.00	17 865.00
1		NÁKLADY CELKEM	232 616.18	2 116 243.79
66	648/200	Ostatní provozní výnosy	16 971.75	16 971.75
66		Jiné ostatní výnosy	16 971.75	16 971.75
59		Ostatní výnosy celkem	16 971.75	16 971.75
80	690/000	Provozní dotace	1 330 916.55	1 994 931.40
80		Provozní dotace	1 330 916.55	1 994 931.40
79		Provozní dotace celkem	1 330 916.55	1 994 931.40
44		VÝNOSY CELKEM (bez HV)	1 347 888.30	2 011 903.15
81		HV před zdaněním (+zisk/-ztr.)	1 115 272.12	-104 340.64

Audit-daně STEINOVÁ s.r.o. KA ČR Oprávnění č. 527

Rozvoj Krnovska o.p.s.
Na Náměstí 106
793 99 Osoblaha
IČ: 26838401