



## **Zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj, o. p. s.**

**Konaného dne 4. 12. 2025**

Přítomni: Jaromír Jonák, Ing. Jaroslav Činčera, Miroslav Kotík, Ing. Zdeněk Novotný

Omluveni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Jan Hülle

Hosté: Hana Chlubnová, ředitelka o. p. s.

### Program:

- 1. Přivítání a zahájení**
- 2. Aktuální informace o činnosti MAS v roce 2025**
- 3. Přezkum hospodaření společnosti za období: leden – září 2025**
- 4. Různé**
- 5. Diskuse a závěr**

### Zápis z jednání:

#### **Ad) 1**

Předseda DR, pan Jaromír Jonák, přivítal přítomné členy a hosté na jednání.

#### **Ad) 2**

Paní Chlubnová, ředitelka společnosti, informovala přítomné členy s plněním rozpočtu společnosti za rok 2025. Dále seznámila přítomné členy s plánovaným rozpočtem na rok 2026 a plánovanými aktivitami společnosti a MAS (výzvy MAS, projekt spolupráce MAS, vedlejší činnost společnosti).

Plánovaný rozpočet na rok 2026 tvoří přílohu tohoto zápisu.

#### **Usnesení č. 1/2025:**

*Dozorčí rada bere na vědomí informace o dění ve společnosti Havlíčkův kraj, o. p. s., dále se seznámila s plněním rozpočtu za rok 2025, u kterého neshledala žádné nedostatky. Zároveň bere na vědomí i návrh rozpočtu na rok 2026, u něhož taktéž neshledala žádné nedostatky.*

#### **Ad) 3**

Paní Chlubnová, ředitelka společnosti, předložila členům Dozorčí rady společnosti účetní doklady – kniha faktur, podkladní knihu, knihu jízd, mzdovou agentu a interní doklady zaúčtované k 30. 9. 2025, dále pak Průběžnou zprávu z předběžného auditu Havlíčkův kraj, o. p. s. za období od 1. 1. 2025 do 30. 9. 2025, která tvoří přílohu tohoto zápisu. K předloženým dokladům neměli členové DR žádné dotazy a připomínky.

#### **Usnesení č. 2/2025:**

*Dozorčí rada přezkoumala účetní doklady společnosti Havlíčkův kraj k 30. 9. 2025 a neshledala žádné nedostatky ve vedení účetních dokladů.*

*Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0*

**Usnesení č. 3/2025:**

*Dozorčí rada bere na vědomí zprávu auditora k průběžnému auditu: Průběžná zpráva z předběžného auditu Havlíčkův kraj, o. p. s.“ za období 1. 1. 2025 – 30. 9. 2025.*

**Ad) 4**

Dozorčí rada byla seznámena s čerpáním provozních nákladů z OPTP, výší dotací z OPTP, dále se stavem bankovního účtu společnosti a podkladnou (hotovost).

Dozorčí rada byla informována o směrnících společnosti.

Dozorčí rada byla seznámena se soupisem majetku navrženému k vyřazení. Soupis majetku tvoří přílohu tohoto zápisu.

**Usnesení č. 4/2025:**

*Dozorčí rada bere na vědomí soupis majetku navrženého k vyřazení a doporučuje jeho vyřazení.*

V Havlíčkově Borové dne 4. 12. 2025

.....

Jaromír Jonák, předseda Dozorčí rady o. p. s.

**Seznam příloh:**

- Příloha č. 1 Plánovaný rozpočet na rok 2026, plnění rozpočtu za rok 2025
- Příloha č. 2 Závěr auditora k průběžnému auditu společnosti
- Příloha č. 3 Soupis majetku k vyřazení

**Příloha č. 1 Plánovaný rozpočet na rok 2026, plnění rozpočtu za rok 2025**

**Plnění rozpočtu společnosti Havlíčkův kraj, o. p. s. (včetně MAS) na rok 2025  
a skutečnost do 31. 10. 2025**

Předpokládané příjmy	Plán na rok 2025	Skutečnost k 31. 10. 2025
Příspěvek na činnost za obyvatele	570.000,-	593.130,-
Průběžné platby OPTP	3.300.000,-	2.626.032,18,-
Dotace NZÚ light	200.000,-	104.000,-
	<b>4.070.000,-</b>	<b>3.323.162,18,-</b>

Předpokládané výdaje	Plán na rok 2025	Skutečnost k 31. 10. 2025
Mzdové náklady	3.100.000,-	2.959.235,99
Provozní náklady	300.000,-	206.623,57,-
Vlastní podíl k dotaci (5 %)	180.000,-	138.212,20,-
	<b>3.580.000,-</b>	<b>3.304.071,76</b>

<b>Hospodářský výsledek = ZISK</b>	<b>490.000,-</b>	<b>19.090,42,-</b>
------------------------------------	------------------	--------------------

**Plánovaný rozpočet společnosti Havlíčkův kraj, o. p. s. (včetně MAS) na rok 2026**

**Předpokládané příjmy:**

Příspěvek na činnost za obyvatele	600.000,-
Průběžné platby OPTP	3.500.000,-
Nová zelená úsporám light	150.000,-
Hospodářská činnost o. p. s.	50.000,-

**Příjmy celkem = 4.300.000,-**

**Předpokládané výdaje:**

Mzdové náklady	3.500.000,-
Provozní náklady	490.000,-
Spolufinancování OPTP	210.000,-

**Výdaje celkem = 4.200.000,-**

**Rozdíl = ZISK: 100.000,-**

### **Příloha č. 3    Soupis majetku k vyřazení**

Jedná se o 2 ks majetku společnosti z roku 2008:

1) Inventární číslo: DrM0004

Rychlovarná konvice v pořizovací ceně 590,- Kč, datum pořízení: 27. 5. 2008

2) Inventární číslo: DrM0014

Skříň na kopírku v pořizovací ceně 6.902,- Kč, datum pořízení: 2. 5. 2008