

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro účely

ověření souladu účetnictví a Monitorovací zprávy o činnosti MAS
Labské skály při realizaci projektu SPL

LABSKÉ SKÁLY HRAJÍ PRIM

rok 2014

Auditorská firma: LN – AUDIT, s.r.o.
Louny, Na Valích 510
Oprávnění KAČR č. 333

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora
Louny, V Domcích 2602
Oprávnění KAČR č. 2061

Pro: **Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33
110 00 Praha 1**

Registrační číslo: **08/005/41100/342/000114**
Název projektu: **Labské skály hrají PRIM**

Jméno a adresa příjemce podpory: **MAS Labské skály, z.s.
Mírové náměstí 280
407 01 Jílové
IČO: 270 10 066**

Období zahrnuté do auditorského ověření: **1.1.2014 – 31.12.2014**

Tato Zpráva byla zpracována v souladu s podmínkami Smlouvy o provedení auditu vyúčtování dotace ze dne 4.5.2015 pro účely vedení spolku **MAS Labské skály, z.s.** (dále jen „spolek MAS“) a Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“).

Jejím předmětem je ověření souladu údajů uvedených v Monitorovací zprávě o činnosti spolku MAS za rok 2014 ze dne 5.5.2015 s účetnictvím spolku MAS za rok končící 31.12.2014.

Ověření jsme provedli v souladu s Dohodou a Dodatkem č. 9 tj. ověřili jsme dodržení konkrétních podmínek stanovených Dohodou a Dodatkem č. 9.

Naše zpráva je důvěrná a je určena výhradě pro spolek MAS a SZIF. Je vydávána spolku MAS pod podmínkou, že nebude – jako celek ani její jednotlivé části – bez našeho předchozího písemného souhlasu poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují pouze případy, kdy je na přístup ke zprávě právní nárok nebo nárok ze zákona.

Bereme na vědomí, že zástupci spolku MAS a SZIF mohou být povinni zpřístupnit tuto zprávu jiným stranám, které prokáží, že na to mají zákonné právo, a umožnit jim, aby toto své zákonné právo uplatnily. Tím nám však v souvislosti s touto zprávou nevznikají, resp. nebereme tím na sebe žádné povinnosti ani odpovědnost vůči jiným stranám, s výjimkou spolku MAS a SZIF.

Obsah této zprávy reflektuje požadavky spolku MAS a SZIF a konkrétní znaky námi provedené zakázky, které vyplývají z jejich momentálních potřeb. Zprávu tudíž nelze pokládat za vhodnou pro žádnou jinou stranu, která by chtěla získat vůči nám jakákoli práva pro jakýkoli účel či v jakékoli souvislosti. Jestliže přístup k naší zprávě získá nějaká jiná strana kromě spolku MAS a SZIF a rozhodne se na ni spoléhat, činí tak na vlastní riziko. V maximální míře povolené zákonem nepřebíráme v souvislosti s touto zprávou žádné povinnosti ani odpovědnost vůči žádné jiné straně a neponeseme odpovědnost za žádné ztráty, škody ani náklady jakéhokoli charakteru, které vzniknou v důsledku toho, že nějaká osoba bude vycházet z prohlášení uvedených v této zprávě.

Za vedení, úplnost a průkaznost účetnictví Projektu, za sestavení čerpání dotace Projektu za rok 2014 a za sestavení Monitorovací zprávy o činnosti spolku MAS za rok 2014 odpovídá vedení spolku. Předložené podklady vyjadřují stanovisko vedení spolku.

Vedení spolku nám pro účely zakázky předložilo Monitorovací zprávu o činnosti MAS za rok 2014, která tvoří přílohu této zprávy.

Pokud jde o čerpání dotace Projektu pro rok 2014, jako členové vedení spolku zodpovídáte za to, že žádosti o její čerpání jsou sestaveny v souladu s dotačními pravidly, obsahují výhradně způsobilé výdaje a že jsou dodržovány všechny podmínky stanovené Dohodou a Dodatkem č. 9. Povinností vedení spolku je dále poskytovat relevantní finanční informace z účetních záznamů sdružení, provádět výpočty stanovené Dohodou a Dodatkem č. 9 a podávat poskytovateli dotace relevantní finanční informace.

Zakázku jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky ISAE 3000 – Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkami historických finančních informací. Jedná se o zakázku poskytující přiměřenou jistotu o tom, zda byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití dotace.

Cílem zakázky poskytující přiměřenou jistotu je provést postupy, jejichž prostřednictvím získáme dostatečné a vhodné důkazní informace, které nám umožní formulovat výrok, který má u tohoto typu zakázky pozitivní formu.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření údajů uvedených v monitorovacích zprávách o činnosti spolku MAS za rok 2014 s účetnictvím spolku MAS za rok končící 31.12.2014.

V rámci auditu bylo zejména provedeno porovnání údajů uváděných v monitorovacích zprávách o činnosti spolku MAS za rok 2014 s příslušnými dokumenty a se skutečným stavem plnění SPL.

Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vydání našeho výroku.

Stvrzujeme, že se zabýváme zákonným auditem a že jsme evidováni v Komoře auditorů České republiky pod č. 333.

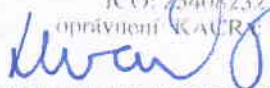
VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru ve všech významných ohledech jsou v souladu údaje uvedené v Monitorovací zprávě o činnosti sdružení MAS za rok 2014 ze dne 5.5.2015 s účetnictvím spolku MAS za rok končící 31.12.2014.

Ke Zprávě auditora je přiložena konečná Monitorovací zpráva o činnosti sdružení MAS za rok 2014 ze dne 5.5.2015.

V Lounech dne 2. června 2015

LN - AUDIT s.r.o.
Na Valích 510, 440 01 Louňy
IČO: 25408232
oprávnění KAČRA 333



Ing. Tomáš Hora
jednatel



Ing. Tomáš Hora
auditor



Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2014

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz

RO SZIF:

Datum doručení na RO SZIF:

Převzal pověřený pracovník RO SZIF (jméno, příjmení, podpis):

1. Rok

2014

Údaje o MAS

2. Registrační číslo MAS:

08/005/41100/342/000114

3. Název MAS:

MAS Labské skály

1) Realizace SPL - finanční část

Uvedte:

• celkové náklady MAS = celkové náklady organizace za rok 2014

• celkové náklady na realizaci SPL v Kč a z toho výši N uplatněných v rámci IV.1.1. v Kč

Jedná se o náklady roku 2014. V komentáři vysvětlíte rozdíl mezi soupiskou a náklady IV.1.1. (např. mzdy prosinec vyplacené v lednu).

Celkové náklady MAS		4.	1 421 tis. Kč
Z toho Náklady na SPL		5.	62 %
		6.	878 tis. Kč
Kód	Název kódu	7. Celkem (tis. Kč)	8. IV.1.1. (tis. Kč)
001	Studie	0	0
002	Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS	3	3
003	Informační opatření a propagační akce	66	66
004	Provoz MAS	95	95
005	Osobní a cestovní náklady	714	714
Nezpůsobilé výdaje = ostatní výdaje, které nebyly uplatňovány v IV.1.1., ale souvisí s realizací SPL		9.	

Uvedte:

• celkové výnosy MAS = celkové výnosy organizace za rok 2014

• rozpis typu výnosů MAS

Jedná se o výnosy roku 2014. V komentáři popište, co je předmětem darů, dotací a vlastní činnosti.

Celkové výnosy MAS		10.	1 511 tis. Kč
Název výnosu		Celkem (tis. Kč)	%
Opatření IV.1.1.	11.	857	57
Opatření IV.2.1.	13.	-2	0
Členské příspěvky	15.	152	10
Dary, dotace	17.	474	31
Vlastní činnost MAS = další příjmy (služby, pronájem apod.)	19.	30	2

21. Komentář:

Ve výnosech na ř. 11 je zaúčtována přijatá dotace za 3. etapu 2013 ve výši 392 962,- Kč (snížení o sankci) a zaúčtování dohadné položky dotace za 3. etapu 2013 ve výši 414 212,- Kč. Dále je na ř. 11 zaúčtována přijatá dotace za 1. etapu 2014 ve výši 175 131,- Kč a dohadné položky na dotaci za 2. etapu 2014 ve výši 251 252,- Kč a 3. etapu 2014 ve výši 452 194,- Kč.

IV:

Jilové

II. Dne:

05.05.2015

IV. Razítko MAS

III. Statutární zástupce/ci MAS (jméno, příjmení, podpis):

Mgr. Václav Zibner, předseda Výkonného výboru MAS

MAS Labské skály, z.s.
Mírové náměstí 280
407 01 Jilové
IČO: 270 10 066



Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2014

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz

Na ř. 13 je uvedeno zúčtování dohadné položky dotace Spolupráce Společně branou do Cech (ZOP tohoto projektu byla podána 28.2.2014) ve výši 336 585 Kč a skutečně přijaté dotace za tento projekt ve výši 334 311 Kč. (rozdíl byl 2000,-, proto -2)

Na ř. 17

- je zúčtovaná dotace Úřadu práce (projekt Práce pro každého v Ústeckém kraji - zaměstnaná paní Petra Morvai od 1/14 - 7/14, asistentka kanceláře MAS) ve výši 96 725 Kč
- a dotace OPTP 2007 - 2013 - (projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály) ve výši 376 978,36 Kč

MAS LS neobdržela v r. 2014 žádné dary.

Na ř. 19 jsou zúčtovány příjmy za prodej starých obrázků a komisiho prodeje zboží fi. Grešík ve výši 5 976 Kč, úroky bankovních účtů ve výši 70 Kč, příjmy za zajištění projektu CSV ve výši 14 950 Kč a účastnické poplatky seminářů ve výši 9550,-Kč a kurzové zisky 30,50 Kč.

2) Realizace SPL - popisná část

Kód 001 Studie

Popis dokumentů zpracovaných, příp. aktualizovaných v roce 2014

Č.ř.	22.Název dokumentu	23.Účel	24.Cena (Kč)
1.			

Kód 002 Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS

Popište vzdělávací akce MAS, kterých jste se zúčastnili nebo jste je pořádali.

Č.ř.	25.Název vzdělávací akce	26.Počet proškolených osob	27.Termín
1.	Seminář k problematice NOZ a transformace s JUDr. Deverovou (KS MAS)	2	Duben
2.	Účast na Seminářích NS MAS a VH NS MAS v Týnci n.Sázavou	2	Březen

28.Komentář:

V dubnu (22.4) pořádala KS MAS ústeckého kraje seminář - resp. informační setkání k problematice NOZ a změny právní formy MAS. Výklad právních norem a podmínek ke standardizaci s hlediska přechodu do právní formy spolku přednášela JUDr. Deverová.

J. Bischoffiová a p. Morvai se zúčastnili jednání VH NS MAS v Týnci n.S. (Náklady cestovné - byli uplatněny ve IV. 1.1. pouze na J. Bischoffiově ubytování si platily obě účastnice samy.

Mimo tyto uvedené akce financované ze IV. 1.1. se Jiřina Bischoffiová zúčastňovala setkání MAS Ústeckého kraje, která probíhala za účelem předání zkušeností při tvorbě Strategie SCLLD. (J. Bischoffiová měla březen - srpen 2014 20% úvazek na projekt OPTP Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály) - mzdové náklady na zajištění činnosti v rámci projektu OPTP byly důsledně rozděleny, cestovní náklady nebyly v projektu OPTP uznatelným výdajem z toho důvodu si je J. Bischoffiová hradila z vlastních prostředků.

Kód 003 Informační opatření a propagační akce

Popište akce MAS, které v tomto roce byly financovány v rámci opatření IV.1.1.

Č.ř.	29.Název akce	30.Akce	31.Termín
1.	Prezentace MAS a realizace SPL na setkání zemědělců Ústeckého a Děčínského okresu v SZŠ Libverda v Děčíně	Informační	Duben
2.	školení žadatelů k 10. výzvě MAS	Informační	Leden
3.	Prezentační stánek na Koňském dnu ve Slavosově 31.5.2014	Propagační	Květen
4.	4. den MAS - Antonínské odpoledne 14.6.2014	Propagační	Červen
5.	Propagační stánek Anenská pouť Tisá 26.7.2014	Propagační	Červenec
6.	Propagační stánek Anenská pouť Verneřice 2.8.2014	Propagační	Srpen
7.	Účast na Země živitelka České Budějovice 29.8 - 31.8 - propagace MAS LS a ostatních MAS Krajské sítě	Propagační	Srpen
8.	Setkání s MAS v Malečově (pro obce a veřejnost z oblasti Mikroregionu Velkobřezenska) - 13.11.2014	Propagační	Listopad
9.	Setkání s MAS v Benešově nad Ploučnicí (pro obce a veřejnost z oblasti Sdružení obcí Benešovska) - 18.11.2014	Propagační	Listopad
10.	Setkání s MAS v Tisí (pro obce a veřejnost z oblasti Mikroregionu Labské skály - 19.11.2014	Propagační	Listopad

Popište propagační materiály realizované v opatření IV.1.1.

• celkové N tvoří náklady spojené s tvorbou, výrobou a distribucí příslušného materiálu

Č.ř.	32.Název/typ propagačního materiálu	33.Účel	34.Celkové N
1.	vložky na stůl - EU a ČR	publicita	1
2.	informační rollapy - tisk a stojany - 5 ks	propagace realizovaných projektů z OSA IV. Leader	11
3.	Zpravodaj MAS	propagace - všechny p realizované projekty 2009-2013 (2014)	19



Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2014

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz

2. 2014) ve výši	4. kalendáře 2015	stolní kalendář - publicita výsledků projektu Labské skály hrají PRIM	9 900
------------------	-------------------	---	-------

Asistentka

376 978,36 Kč

čtů ve výši 70,

- celkové N tvoří náklady spojené s tvorbou, provozem, správou a aktualizací příslušného webu

Č.č.	35. Odkaz na www stránky	36. Uplatňuje se N v opatření IV.1.1.	37. Celkové N (Kč)
1.	www.maslabskeskaly.cz - webhosting	Ano	1 452
2.	http://tab.maslabskeskaly.cz/projekty.aspx - tvorba aplikace Přehled realizovaných projektů z PRV OSA IV. Leader	Ano	7 260
3.	Hosting webové aplikace - Přehled realizovaných projektů	Ano	1 452

38. Komentář:

Informační opatření

24. Cena (Kč) V rámci administrace 10. výzvy MAS - bylo uspořádáno školení pro žadatele, které se konalo v Benešově nad Ploučnicí (v zasedacím sále MÚ).

MAS prezentovala svoji činnost na různých akcích pořádaných členy MAS.

MAS spolupřádala v červnu (14.6) 4. den MAS - při akci Antonínské odpoledne v Lučním Chvojně (obec Velké Chvojno - pořadatel OS Chvojensko). V rámci této akce byla prezentována výstava info bannerů o činnosti MAS - realizované projekty, výstava Krajina plná andělů o zaniklých památkách, výstava projektu Společně branou do Čech. Na akci byl propagační stánek MAS , kde byly zájemcům předávány informace a informační a propagační materiály. Účast byla asi cca 300 osob, průběžně po celé odpoledne a podvečer. V rámci této akce byla z prostředků SPL zaplacená kapela OLI - která, po celé odpoledne hrála na akci ve vstupech mezi programy - v rámci svých vystoupení měla dva vstupy koncipované, jako soutěž pro děti a dětské písničky.

27. Termín

Duben

Březen

V listopadu 2014 se konala po volbách do OZ tří "Setkání s MAS". Území MAS je rozlehlé, proto jsme zvolili způsob pořádání těchto setkání po oblastech jednotlivých DSO, které v území MAS působí. Smyslem setkání bylo informovat nové zastupitele, ale i veřejnost z obcí o činnosti MAS, o výsledcích realizace projektu Labské skály hrají PRIM, diskutovala se další spolupráce a zapojení veřejnosti, prezentovala se činnost do budoucna. Z těchto setkání vzešla řada dalších kontaktů na aktivní lidi v území a námětů na spolupráci.

WEB MAS:

Web MAS je na hostingu e-stranky. cz (roční poplatek za hosting 1800,- , do SPL uplatněno 1452,- zbývající náklady jsou zaúčtovány na středisko MAS. Manažerky si upravují a realizují aktualizace webu vlastními silami. Aby byly tyto stránky zpřehledněny - zadali jsme zpracování aplikace - Přehled realizovaných projektů fy SEAL (Přehled projektů jsme na stránkách před tím měli, ovšem forma nebyla vůbec přehledná a špatně se aktualizovala)- aplikace fy SEAL, je přehledná, snadná

Tato aplikace je na hostingu fy SEAL - tedy uplatníli jsme i roční poplatek za hosting (1452,-).

V listopadu 2014 byla do stránek zpracována a vytvořena další aplikace a to Seznam členů, obsazení ogránů MAS a územní působnost. Důvodem zpracování těchto dalších aplikací bylo také zpřehlednění stránek, pro uživatele. Aplikace vytvořil Adam Svoboda (externista) na DPP (uvedeno v kódu 005)

Kód 4 Provoz MAS a kód 5 Osobní a cestovní výdaje

Uveďte počty zaměstnanců a popište pracovní náplň jednotlivých pracovních pozic v rámci realizace SPL.

- celkový počet zaměstnanců MAS za dané období (všechny zaměstnanecké poměry)
- počet zaměstnanců pro realizaci SPL = celkový počet osob využívaných pro realizaci SPL (všechny zaměstnanecké poměry)
- počet zaměstnanců opatření IV.1.1. = celkový počet osob hrazených z opatření IV.1.1. (všechny zaměstnanecké poměry)
- přepočtený počet zaměstnanců = přepočtený stav zaměstnanců na 8 hodinovou pracovní dobu

VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ PŘEPOČTENÉHO NA PLNĚ ZAMĚSTNANÉ

Přepočty se provedou u:

- zaměstnanců s kratší pracovní dobou (§ 80 ZP)
- zaměstnanců v pracovním poměru vykonávajících práci jen příležitostně na výzvu a podle potřeb zaměstnavatele
- zaměstnanců v dalším pracovním poměru u téhož zaměstnavatele (§ 13 odst. 4 ZP).

Přepočet se provede na základě délky pracovních úvazků podle následujícího vzorce:

$$A = B / C, \text{ kde je}$$

A - průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený,

B - součet součinů průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách za sledované období a příslušné délky jejich týdenního pracovního úvazku,

C - týdenní pracovní doba zavedená u zaměstnavatele.

Osobní N MAS

39. Celková výše osobních N (Kč)	1 112 324
40. Celkový počet zaměstnanců MAS (osob)	24
41. Celková výše osobních N na realizaci SPL (Kč)	694 867
42. Počet zaměstnanců pro realizaci SPL (osob)	20
43. Přepočtený počet zaměstnanců pro realizaci SPL na plně zaměstnané	1,22
44. Osobní N uplatněné v IV.1.1. (Kč)	694 867
45. Počet zaměstnanců opatření IV.1.1. (osob)	20
46. Přepočtený počet zaměstnanců opatření IV.1.1. na plně zaměstnané	1,22



Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2014

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz

Popište využití osobních a provozních N na realizaci SPL.
V komentáři blíže rozepište:

- činnosti (např. jaká studie byla vytvořena z vlastních zdrojů, jaké akce jste pořádali z vlastních zdrojů)
- využití zaměstnanců MAS a provozních N na jiné činnosti včetně způsobu klíčování N
- poradenské služby, jejichž hodnota převýšila 10 tis. Kč (dodavatel / rok)
- pořízený majetek
- blíže specifikujte odměňování členů orgánů MAS

Zaměstnanci MAS a osobní N

Vyberte činnosti, na které byly osobní N zaměstnanců a provozní N IV.1.1. v daném období využity:

47.	- tvorba studie, koncepčních dokumentů apod.	Ne
48.	- organizace a pořádání vzdělávacích akcí MAS	Ano
49.	- organizace a pořádání informačních a propagačních akcí MAS	Ano
50.	- administrace projektů IV.1.2.	Ano
51.	Odměňujete členy orgánů MAS?	Ano
52.	Jsou zaměstnanci vyhrazení pro opatření IV.1.1. využívání v rámci jiných činností MAS?	Ano

Provozní N MAS

	N v Kč
53. Majetek	0
54. Spotřební materiál	13 036
55. Služby	70 349
56. Finanční N	0
57. Občerstvení	2 204
58. Ostatní provozní N	28 880

59. Komentář:

Ř. 39 obsahuje celkové osobní náklady z účtové skupiny 52. Tato částka obsahuje i osobní náklady na realizaci projektů - Úřadu práce (projekt Práce pro každého v Ústeckém kraji - zaměstnaná paní Petra Morvai od 1/14 - 7/14, asistentka kanceláře MAS) ve výši 96 725 Kč a dotace OPTP 2007 - 2013 - (projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály) ve výši 376 978,36 Kč.

Celkové osobní náklady na realizaci SPL ve výši 694 867 Kč z účtové skupiny 52 střediska SPL jsou uvedeny na ř. 41.
Ř. 39 ani ř. 41 neobsahuje cestovné.

V ostatních provozních nákladech na ř. 58 je zahrnuto cestovné ve výši 16 883 Kč (kod 005), zákonné pojištění zaměstnanců týkající se projektu SPL ve výši 1 997 Kč (kod 005) a členský příspěvek NS MAS ve výši 10 000 Kč.

Na realizaci SPL v roce 2014 se podíleli členové Výběrové komise (práce spojené s hodnocením a výběrem projektů t.j. jednání, návštěvy míst realizace) a Monitorovacího výboru (kontrola monitorovacího výboru v místě realizace projektů), kteří byli zaplacení na DPP, podle výkazu práce.

Dále Jiří Zikmund, který zpracoval podklady pro tvorbu aplikace Přehled projektů a řešil její naplnění údaji a fotografiemi.

Mgr. Václav Zibner na DPP - pomoc při organizaci a zajištění 3 akcí - setkání s MAS - tvorba prezentace a její přednes, apod.
Ing. Šípová, Vyleťalová a Řeřichová zabezpečovaly obsluhu propagačních stánků MAS na akcích na DPP.

Adam Svoboda zajišťoval zhotovení aplikací - seznam členů, obsazení orgánů MAS a územní působnost MAS a jejich naplnění na DPP.
Bc. Petra Morvai - na projekt realizace SPL byla přijmuta od 22.9.2014 do 31.12.2014.

Věra Kozemčáková - zajišťovala organizačně Setkání s MAS - 3 akce - zejména příprava občerstvení a podobné práce a po onemocnění p. Morvai v listopadu 2014 - vykonávala administrativní činnosti v kanceláři MAS.

Zaměstnanci, kteří pracovali na dalších projektech částí svého úvazku:

Jiřina Bischoffiová 20% projekt OPTP - Podpora vzniku strategie SCLLD Mas Labské skály - v účetnictví rozděleno a 80% SPL

Náklady (např. kancelářské potřeby, tisk a kopírování, pronájem k uspořádání veř. projednání, telefony (část v době realizace projektu 20%), které vznikly v souvislosti s projektem OPTP - jsou zaúčtovány na středisko MAS (byly z hlediska dotace OPTP neuznatelné).

MAS realizovala také projekt CSV - veškeré náklady na zajištění tohoto projektu byly v účetnictví odděleny a účtovány na středisko MAS.
Organizačně projekt zajišťoval Jiří Zikmund na DPP - všechny činnosti vykonával ze své domácí kanceláře.

Do 30.1.2014 byl realizován projekt Spolupráce Společně branou do Čech, ŽOP 28.2.201 - projekt manažersky zajišťovala Ing. Šípová - tehdejší předsedkyně MAS, která zpracovala i vyúčtování projektu. Ing. Šípová nebyla již od 1.1.2014 zaměstnancem MAS, všechny činnosti vykonávala (od 1.1.2014 do 28.2.2014) bez nároku na odměnu.

V prosinci 11.12.2014 pořádala MAS ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou seminář na téma dotační možnosti plán. období 2014 - 2020. Přednášející byla p. Ing. Šubrtová. Veškeré náklady spojené s pořádáním tohoto semináře byly účtovány na středisko MAS (nehradily se ze SPL), stejně tak výnosy (účastnické poplatky). Organizaci tohoto semináře zajišťovala Ing. Šípová (členka MAS), ze své domácí kanceláře.

Služby jejichž hodnota převýšila 10.000/rok

Petra Šofrová - zpracování účetnictví (45.000,- SPL) p. Šofrová zpracovává účetní závěrku a daňová příloha MAS (6000,- účtováno na středisko MAS).

Pavel Vodný - tisk Zpravodaje, dodatečného listu Zpravodaje a kalendářů MAS celkem - 29.779,- (na jednotlivé zakázky byl proveden cenový průzkum).



Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2014

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz

3) Administrace SPL

Uvedte počty administrativních úkonů v rámci IV.1.1.

Administrace

	Počet
60. Počet výzev (vyhlášených v roce 2014)	1
61. Počet ŽoD přijatých na MAS	7
62. Počet ŽoD vybraných MAS	7
63. Počet ŽoD ukončených na MAS	0
64. Počet ŽoD ukončených na SZIF	0
65. Počet ŽoD - žadatel odstoupil	0
66. Počet Žádostí o přezkoumání	0
67. Hlášení IV.1.1.	4
68. Hlášení IV.1.2.	12
69. Hlášení IV.2.1.	0
Vyplňte, pokud realizujete projekt spolupráce a uplatňujete mzdové prostředky zaměstnance v IV.1.1.	0
70. Počet ŽoP	16
71. Kontrola na místě realizace projektu	14
72. Kontrola EX-POST	1

73. Realizujete místní šetření u žadatele při výběru projektu?

Ano

74. Komentář:

MAS v roce 2014 vyhlásila v lednu poslední výzvu, v rámci které konzultovala 10 projektů. Nakonec bylo podáno 7 žádostí, které byly zaregistrovány a schváleny na SZIF. Do konce roku 2014 bylo z těchto 7 žádostí zrealizováno 6. Obec Starý Šachov má v realizaci poslední projekt (do 30.5.2015). V průběhu roku bylo konzultováno a kontrolováno 12 hlášení žadatelů. MAS podávala hlášení na opatření 1.1 - 4x. Bylo konzultováno a kontrolováno 16 ŽOP a Monitorovací výbor prováděl kontroly v místě realizace projektů o kterých byl pořízen zápis. Manažerka MAS J. Bischoffiová se zúčastnila 1 kontroly EX-POST Zemědělství Mašovice - pastevní areály.

4) Finanční plán

Uvedte plánované i skutečné rozdělení finanční alokace IV.1.2. na jednotlivé FICHE. Pokud je rozdíl vyšší než 10%, odůvodněte v poli komentář.

Plnění finančního plánu SPL

Fiche	75. Plán (%)	76. Skutečnost (%)	77. Skutečnost (Kč)
1.	5	3	852 950
2.	19	21	6 620 790
3.	27	35	11 245 053
4.	13	15	4 834 125
5.	5	6	2 012 812
6.	0	0	0
7.	5	4	1 782 540
8.	11	10	3 266 091
9.	3	2	512 400

5) Projekty spolupráce - opatření IV.2.1.

Uvedte počet projektů opatření IV.2.1., a to realizovaných v daném období nebo v době udržitelnosti. V komentáři blíže specifikujte souběh financování s opatřeními IV.1.1.

Opatření IV.2.1.

Počet projektů spolupráce:	Počet
78. - v době realizace	
79. - v době udržitelnosti projektu	1

80. Souběh financování - režijní a osobní výdaje jsou využívány i na projekty IV.2.1.?

Ne

81. Komentář:

K plnění finančního plánu:

Na zbytek alokace v roce 2014 byla vyhlášena fiche č. 3.
u fiche 3 došlo k procentnímu nárůstu

**Monitorovací zpráva o činnosti MAS
za rok 2014**Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz

Fiche č. 3 (122,52 %) - rozdíl je + 22,52 % V této fichi eviduje MAS největší množství záměrů. Byla prověřována možnost vyhlásit některou z "podnikatelských" fichí např. č. 9 , nebo 1, ale vzhledem k blížícímu se konci plánovacího období, nebylo dostatečné množství času na přípravu projektů. Bylo tedy SpR MAS rozhodnuto o vyhlášení fiche 3 se zaměřením na školství, péče o děti a volnočasové aktivity pro děti. Potřeba takových projektů stále trvá a i v novém území takové potřeby existují.

U ostatních fichí se procenta čerpání téměř nemění. Přesné vyhodnocení, ale bude možné až po ukončení realizace všech projektů (v rámci závěrečné evaluace) , v současné době plnění finančního plánu nelze zcela přesně určit.

Projekt Spolupráce "Společně branou do Čech" s MAS Šluknovsko byl ukončen do 31.1.2014. Následně v době udržitelnosti projektu byly v roce 2014 naplněny níže uvedené indikátory:

Indikátor č. 12: Společná akce rodin s dětmi (pořádá se 1x ročně v rámci některé z tradičních akcí v regionu)

MAS Labské skály :

4. den MAS Labské skály – Antonínské odpoledne. -Mimo jiné prezentace projektu Spolupráce Krasodění - s MAS Šluknovsko . Mimo jiné prezentace projektu Spolupráce

Indikátor č. 13: Společné tiskoviny (prezentace na výstavě ZŽ)

Země živitelka srpen 2014, České Budějovice , účast a prezentace obou zúčastněných MAS

Indikátor č. 16: Výstava rollapů (min. 1x ročně)

MAS Labské skály:

4. den MAS Labské skály - Luční Chvojno

Setkání s MAS v Malečově 13.11.2014

Setkání s MAS v Benešově nad Ploučnicí 18.11.2014

Setkání s MAS v Tisí 19.11.2014

(Samostatní monitorovací zpráva projektu Spolupráce - za rok 2014 - v době udržitelnosti byla odevzdána 30.1.2015 na RO SZIF).

Monitorovací zpráva o činnosti MAS
za rok 2014Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz

Fiche č. 3 (122,52 %) - rozdíl je + 22,52 % V této fichi eviduje MAS největší množství záměrů. Byla prověřována možnost vyhlásit některou z "podnikatelských" fichí např. č. 9 , nebo 1, ale vzhledem k blížícímu se konci plánovacího období, nebylo dostatečné množství času na přípravu projektů. Bylo tedy SpR MAS rozhodnuto o vyhlášení fiche 3 se zaměřením na školství, péče o děti a volnočasové aktivity pro děti. Potřeba takových projektů stále trvá a i v novém území takové potřeby existují.

U ostatních fichí se procenta čerpání téměř nemění. Přesné vyhodnocení, ale bude možné až po ukončení realizace všech projektů (v rámci závěrečné evaluace) , v současné době plnění finančního plánu nelze zcela přesně určit.

Projekt Spolupráce "Společně branou do Čech" s MAS Šluknovsko byl ukončen do 31.1.2014. Následně v době udržitelnosti projektu byly v roce 2014 naplněny níže uvedené indikátory:

Indikátor č. 12: Společná akce rodin s dětmi (pořádá se 1x ročně v rámci některé z tradičních akcí v regionu)

MAS Labské skály :

4. den MAS Labské skály - Antonínské odpoledne. -Mimo jiné prezentace projektu Spolupráce Krasodělní - s MAS Šluknovsko . Mimo jiné prezentace projektu Spolupráce

Indikátor č. 13: Společné tiskoviny (prezentace na výstavě ZŽ)

Země živitelka srpen 2014, České Budějovice , účast a prezentace obou zúčastněných MAS

Indikátor č. 16: Výstava rollapů (min. 1x ročně)

MAS Labské skály:

4. den MAS Labské skály - Luční Chvojno

Setkání s MAS v Malečově 13.11.2014

Setkání s MAS v Benešově nad Ploučnicí 18.11.2014

Setkání s MAS v Tisí 19.11.2014

(Samostatní monitorovací zpráva projektu Spolupráce - za rok 2014 - v době udržitelnosti byla odevzdána 30.1.2015 na RO SZIF).