



## Monitorovací zpráva 2011

Fyzický monitoring projektů z 1. a 2. výzvy MAS (8. a 9. kolo Programu rozvoje venkova) proběhl od 10. do 21. října 2011. Harmonogram byl schválen monitorovacím výborem na zasedání dne 6.10. 2011. Monitoringu se zúčastnili pracovníci kanceláře MAS a členové monitorovacího výboru. Odpovědnou osobou za monitoring je ředitel MAS. V rámci monitoringu byla kontrolována kompletní dokumentace projektů u žadatele i v kanceláři MAS, došlo ke zjištění plnění deklarovaných monitorovacích indikátorů a provedena byla též fyzická prohlídka výstupů projektů, včetně fotodokumentace. Závěry zprávy a doporučení z ní vyplývající budou projednány v monitorovacím výboru, programovém výboru, správní radě a na valné hromadě MAS. Případné návrh změn v SPL a Fichích budou po schválení příslušných orgánů zapracovány do příslušných dokumentů.

### 1. Počty podaných, vybraných a ukončených projektů (údaje k 24.10. 2011)

V letech 2009 až 2011 byly vyhlášeny 4. výzvy MAS (v 8., 9., 11. a 13 kole PRV). Výzvy jsou vyhlašovány v souladu s Pravidly IV.1.1. a IV. 1. 2. a platnou metodikou Metodikou pro tvorbu fichí MZe ČR č. j. 37054/2010-10000. Termíny a administrativní postupy jsou dodržovány. V uvedeném období nebylo evidováno žádné Odvolání žadatelů proti rozhodnutí o vyřazení na základě administrativní kontroly či rozhodnutí výběrové komise.

Informační semináře pro žadatele proběhly v září 2009, červenci 2010 a květnu 2011. Školení výběrové komise dle Příručky hodnotitele bylo uspořádáno v srpnu 2010 a v květnu 2011. V říjnu 2011 MAS uspořádala seminář k zadávání veřejných zakázek.

### 1. výzva (vyhlášena 1.9. 2009, fiche 1, 2, 3, 6)

fáze	Počet (ks)	Výše požadované dotace (Kč)
1. celkem předloženo	24	11 070 367,--
2. prošlo hodnocením výb. kom.	24	11 070 367,--
3. prošlo po hodnocení SZIF	19	9 715 444,--
4. úspěšně ukončeno X	18	8 479 651,--
5. schválení platby SZIF	18	8 479 651,--

X - obec Liběšice



## 2. výzva (vyhlášena 28.12. 2009, fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6)

fáze	Počet (ks)	Výše požadované dotace (Kč)
1. celkem předloženo	28	13 495 712,--
2. prošlo hodnocením výb. kom.	23	9 565 198,--
3. prošlo po hodnocení SZIF	20	8 865 598,--
4. úspěšně ukončeno X	16	7 302 883,--
5. schválení platby SZIF	8	2 986 341,--

X - TK M. Žernoseky, Klika 1, Pod Kalvárií s.r.o., obec Chotiněves

## 3. výzva (vyhlášena 28.6. 2010, fiche 3, 4, 5, 6)

fáze	Počet (ks)	Výše požadované dotace (Kč)
1. celkem předloženo	10	4 784 118,--
2. prošlo hodnocením výb. kom.	7 (+ 2 náhradní)	4 424 327,--
3. prošlo po hodnocení SZIF X	7 (-1 vyřazen, +1 náhr.)	3 310 888,--
4. úspěšně ukončeno	-	-
5. schválení platby SZIF	-	-

X- vyřazen Junák, náhradník Diakonie ČCE

## 4. výzva (vyhlášena 23.4. 2011, fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6)

fáze	Počet (ks)	Výše požadované dotace (Kč)
1. celkem předloženo	36 (2 vyřazeno AK MAS)	14 651 006,--
2. prošlo hodnocením výb. kom.	30	12 497 368,--
3. prošlo po hodnocení SZIF X	28	11 378 708,--
4. úspěšně ukončeno	-	-
5. schválení platby SZIF	-	-

X - 1 odstoupil, vyřazeny Prackovice n.L.



### 1. - 2. výzva dotace, vlastní prostředky - skutečnost

Výzva č.	Celkem projekty Kč	Dotace Kč	Vlastní prostředky Kč
1	11 583 006,--	8 479 651,--	3 103 355,--
2	9 483 982,--	7 302 883,--	2 181 099,--
<b>Σ</b>	<b>21 066 988,--</b>	<b>15 782 534,--</b>	<b>5 284 454,--</b>

### 3. - 4. výzva dotace, vlastní prostředky - předpoklad

Výzva č.	Celkem projekty Kč	Dotace Kč	Vlastní prostředky Kč
3	5 503 877,--	3 310 888,--	2 192 989,--
4	16 464 164,--	11 378 708,--	5 085 456,--
<b>Σ</b>	<b>21 968 041,--</b>	<b>14 689 596,--</b>	<b>7 278 445,--</b>

## 2. Plnění finančního plánu SPL dle fichí (čerpání dotace)

### Fiche 1

Rok/výzva	Fin. plán Kč	Schválené žádosti celkem Kč	Schválené platby Kč	% plnění Schv.žád./plán	% plnění Schv.platby/plán
2009 /1	3 250 000,--	2 372 439,--	2 372 439,--	73	73
2010/2	3 250 000,--	2 549 267,--	1 078 590,--	78	33
2011/3,4	3 250 000,--	5 625 433,--	-	173	-
<b>celkem</b>	<b>9 750 000,--</b>	<b>10 547 139,--</b>	<b>3 451 029,--</b>	<b>108</b>	<b>35</b>

### Fiche 2

Rok/výzva	Fin. plán Kč	Schválené žádosti celkem Kč	Schválené platby Kč	% plnění Schv.žád./plán	% plnění Schv.platby/plán
2009 /1	3 010 000,--	4 152 307,--	4 152 307,--	138	138
2010/2	3 010 000,--	1 801 294,--	303 300,--	60	10
2011/3,4	3 010 000,--	2 217 077,--	-	74	-
<b>celkem</b>	<b>9 030 000,--</b>	<b>8 170 678,--</b>	<b>4 455 607,--</b>	<b>90</b>	<b>49</b>



### Fiche 3

Rok/výzva	Fin. plán Kč	Schválené žádosti celkem Kč	Schválené platby Kč	% plnění Schv.žád./plán	% plnění Schv.platby/plán
2009 /1	650 000,--	1 674 905,--	1 674 905,--	258	258
2010/2	650 000,--	2 892 263,--	1 545 380,--	445	238
2011/3,4	650 000,--	4 167 625,--	-	641	-
<b>celkem</b>	<b>1 950 000,--</b>	<b>8 734 793,--</b>	<b>3 220 285,--</b>	<b>448</b>	<b>165</b>

### Fiche 4

Rok/výzva	Fin. plán Kč	Schválené žádosti celkem Kč	Schválené platby Kč	% plnění Schv.žád./plán	% plnění Schv.platby/plán
2009 /1	935 000,--	-	-	-	-
2010/2	935 000,--	-	-	-	-
2011/3,4	935 000,--	1 245 609,--	-	133	-
<b>celkem</b>	<b>2 805 000,--</b>	<b>1 245 609,--</b>		<b>44</b>	

### Fiche 5

Rok/výzva	Fin. plán Kč	Schválené žádosti celkem Kč	Schválené platby Kč	% plnění Schv.žád./plán	% plnění Schv.platby/plán
2009 /1	850 000,--	-	-	-	-
2010/2	850 000,--	-	-	-	-
2011/3,4	850 000,--	298 852,--		35	
<b>celkem</b>	<b>2 550 000,--</b>	<b>298 852,--</b>		<b>12</b>	

### Fiche 6

Rok/výzva	Fin. plán Kč	Schválené žádosti celkem Kč	Schválené platby Kč	% plnění Schv.žád./plán	% plnění Schv.platby/plán
2009 /1	1 950 000,--	280 000,--	280 000,--	14	14
2010/2	1 950 000,--	60 059,--	59 071,--	3	3
2011/3,4	1 950 000,--	1 135 000,--	-	58	-
<b>celkem</b>	<b>5 850 000,--</b>	<b>1 475 059,--</b>	<b>339 071</b>	<b>25</b>	<b>6</b>



### Všechny fiche

Rok/výzva	Fin. plán Kč	Schválené žádosti celkem Kč	Schválené platby Kč	% plnění Schv.žád./plán	% plnění Schv.platby/plán
celkem	31 935 000,--	30 472 130,--	11 465 992,--	95,4	35

Fiche 1 a 2 jsou zhruba čerpány v souladu s plánem (108, resp. 90%).

Nejvíce je naplněna fiche 3 a to na 448%. Svědčí to o skutečnosti, že v regionu je značné množství zanedbaných památek, jejichž revitalizací by jistě došlo k zatraktivnění území MAS s následným oživením cestovního ruchu.

#### **Návrh:**

Zbývající alokace z let 2009-11 přesunout ve prospěch fiche 3.

Nevyčerpanými prostředky fichí 5 a 6 z let 2009-11 lze navýšit alokaci fiche 3 o 6.626.089,-- Kč na 8.576.089,--Kč, čímž by byla fiche 3 čerpána na 102%.

Minimální čerpání u fiche 5 (12%) je dáno podmínkou, dle které mohli prostředky čerpat pouze podnikatelé s kratší historií jak 2 roky. Začínající podnikatelé jsou většinou zatíženi dosud neuhrazenými závazky z počátku svého podnikání, a proto jejich zájem o dotace byl nulový. Tato podmínka již od 1.1. 2011 neplatí.

Fiche 4 je čerpána na 44% to díky 3 projektům ve výzvách 3 a 4.

Fiche 6 je čerpána na 25% a čerpají ji pouze 2 žadatelé. Nastavením hlavního a vedlejšího opatření je téměř vyloučena možnost zapojení zemědělských prvovýrobců, jelikož nelze čerpat na mobilní techniku potřebnou při pěstování zemědělských plodin. Dle monitoringu by právě o tuto techniku byl zájem.

#### **Návrh:**

a) Ve stávající fichi hlavní opatření 1.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, vedlejší opatření 1.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

b) Přidání nové fiche 1.1.1.1 a ponechat stávající fichi 1.1.3.1 bez vedlejšího opatření

Závěrem je nutno podotknout, že Finanční plán zveřejněný v SPL byl pouze rámcový, orientační a vycházel z projektových záměrů v celkové hodnotě cca 800 mil. Kč. Samotné



naplnění jednotlivých fichí závisí výrazně na oslovení a aktivitě jednotlivých subjektů v regionu a jejich projektové a finanční připravenosti k čerpání dotací. Svůj vliv má bezesporu i nastavení fichí a případné změny metodiky.

### 3. Plnění finančního plánu SPL - režijní náklady MAS

rok	Fin. plán Kč	Skutečnost Kč	% plnění
2009	1 805 000,--	356 956,--	20
2010	1 805 000,--	871 394,--	48
<b>celkem</b>	<b>3 610 000,--</b>	<b>1 228 350,--</b>	<b>34</b>

Finanční plán SPL v oblasti režijních nákladů za roky 2009-2010 je plněn na 34%. Nevyčerpané prostředky jsou použity na podporu projektů žadatelů. Režijní náklady čerpá kancelář MAS, která má dva zaměstnance a sídlí v prostorách pronajatých od OÚ Ploskovic.

### 4. Plnění monitorovacích indikátorů SPL (1. a 2. výzva)

V řadě případů nejsou indikátory přesně definovány což umožňuje rozdílný náhled na jejich plnění.

#### *Fiche 1 Vybavenost pro rozvoj lidských zdrojů, volný čas a zajištění sociálních potřeb*

indikátor	Plán 2009- 2013	skutečnost	% plnění	Předpoklad 1. až 4. výzva	% plnění celkem
a) Počet rekonstruovaných /nových objektů obč. vybavení a služeb (ks)	3	12	400	24	800
b) Počet podpořených projektů (ks)	3	12	400	27	900
c) Plocha rekonstruovaných /nových funkčních objektů obč. vybavení a služeb (m <sup>2</sup> )	300	3119	1040	26990	8997



### ***Komentář:***

U indikátorů a) a c) nelze při maximální výši způsobilých výdajů ve výši 750 tis.Kč/projekt předpokládat, že žadatelé provedou zásadní rekonstrukci či postaví nový objekt. V rámci monitoringu jsme do těchto indikátorů započítávali i případy kdy žadatelé provedli dílčí úpravy (např. okna, fasáda, příčky, podlahy apod.) nebo do objektu občanské vybavenosti pořídili nové zařízení.

### ***Změny indikátorů:***

a) Počet rekonstruovaných / nových objektů obč. vybavení a služeb (ks) změnit na:

Počet rekonstruovaných/nových/opravených/nově zařízených objektů obč. vybavení a služeb (ks)

c) Plocha rekonstruovaných / nových funkčních objektů obč. vybavení a služeb (m<sup>2</sup>) změnit na:

Plocha rekonstruovaných/nových/opravených/nově zařízených objektů obč. vybavení a služeb (m<sup>2</sup>)

### ***Nový indikátor:***

d) Počet nově vzniklých aktivit pro rozvoj lidských zdrojů, volný čas a zajištění sociálních potřeb (ks)

### ***Úpravy indikátorů:***

<b>indikátor</b>	<b>počet</b>
a	32 ks
b	35 ks
c	28000 m <sup>2</sup>
d	5 ks

### ***Fiche 2 Vzhled obcí a kvalita prostředí***

<b>indikátor</b>	<b>Plán 2009- 2013</b>	<b>skutečnost</b>	<b>% plnění</b>	<b>Předpoklad 1. až 4. výzva</b>	<b>% plnění celkem</b>
a) Délka rekonstruovaných	800	266	<b>33</b>	266	33



/nových vedení VO a VR (bm)					
b) Počet nových prvků venkovního mobiliáře (ks)	15	43	<b>287</b>	54	360
c) Technika na údržbu zeleně (ks)	2	4	<b>200</b>	10	500
d) Počet podpořených projektů (ks)	8	10	<b>125</b>	16	200
e) Plocha obnovených /nových veřejných prostranství vč. zeleně (m <sup>2</sup> )	3000	2253	<b>75</b>	2903	96,8

#### ***Komentář:***

ad a) Do délky vedení se nepočítá bezdrátový veř. rozhlas - indikátor bude nutné upravit. Jako indikátor pro VR je možné zařadit: Počet ks bezdrátových hlásičů.

ad c) Změnit v souladu s Metodikou pro tvorbu fichí.

#### ***Změny indikátorů:***

c) Technika na údržbu zeleně (ks) změnit na:

Technika na údržbu veřejných prostranství (ks)

#### ***Nový indikátor:***

f) Počet bezdrátových hlásičů veřejného rozhlasu (ks)

#### ***Úpravy indikátorů:***

<b>indikátor</b>	<b>počet</b>
a	400 bm





b	75 ks
c	14 ks
d	20 ks
e	3500 m <sup>2</sup>
f	100 ks (1.-4. výzva předpoklad: 79ks)

### Fiche 3 Péče o kulturní dědictví Českého středohoří

indikátor	Plán 2009- 2013	skutečnost	% plnění	Předpoklad 1. až 4. výzva	% plnění celkem
a) Počet nových / rozšířených výstavních expozic a muzeí (ks)	1	0	0	1	100
b) Počet podpořených projektů (ks)	5	10	200	19	380
c) Počet opravených památek místního významu (ks)	3	8	267	11	367
d) Počet opravených kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny (ks)	3	3	100	7	233

#### Komentář:

Není přesně definována specifikace indikátorů c) a d) což při následném monitoringu působí problémy. Metodika pro tvorbu fichí přesně definuje jaké aktivity a za jakých podmínek lze podpořit. Jako zásadní se jeví možnost podpořit i restaurování a obnovu movitých předmětů kulturního dědictví venkova. Tyto skutečnosti navrhuje zohlednit ve změnách indikátorů.



Změny indikátorů:

c) Počet opravených památek místního významu (ks) změnit na

Počet opravených nemovitých památek (ks)

d) Počet opravených kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny (ks) - zrušit

Nový indikátor:

d) Počet opravených movitých památek (ks)

Úpravy indikátorů:

indikátor	počet
a	2
b	25
c	20
d	4
	(1.-4. výzva předpoklad: 2ks)

**Fiche 4 Infrastruktura cestovního ruchu**

indikátor	Plán 2009- 2013	skutečnost	% plnění	Předpoklad 1. až 4. výzva	% plnění celkem
a) délka nově značených stezek (km)	2	0	0	42	2110
b) Počet podpořených projektů (ks)	3	0	0	3	100
c) Počet nových informačních a odpočinkových míst (ks)	3	0	0	54	1800



**Komentář:**

V této fichi není potřeba měnit indikátory, navrhujeme pouze změny v hodnotách.

Změny indikátorů:

není potřeba

Nový indikátor:

není potřeba

Úpravy indikátorů:

indikátor	počet
a	45
b	5
c	70

**Fiche 5 Podpora služeb cestovního ruchu**

indikátor	Plán 2009- 2013	skutečnost	% plnění	Předpoklad 1. až 4. výzva	% plnění celkem
a) počet nových lůžek ubytovací kapacity (ks)	4	0	0	4	100
b) Počet podpořených projektů (ks)	2	0	0	1	50
c) Počet nových/rozšířených služeb cestovního ruchu (ks)	1	0	0	1	100
d) Počet nových sportovních zařízení (ks)	1	0	0	0	0

**Komentář:**

Ve výzvách 1 - 3 se kvůli omezením nepřihlásil žádný žadatel. Ve 4. výzvě díky metodickým změnám platným od 1.1. 2011 přihlásil 1 žadatel. Z těchto důvodů navrhujeme minimální změny pouze v hodnotách indikátorů.



Změny indikátorů:

není potřeba

Nový indikátor:

není potřeba

Úpravy indikátorů:

indikátor	počet
a	8
b	2
c	2
d	1 (zůstává)

#### **Fiche 6 Podpora tvorby místních produktů**

indikátor	Plán 2009- 2013	skutečnost	% plnění	Předpoklad 1. až 4. výzva	% plnění celkem
a) nové/inovované produkty na trhu (ks)	1	2	<b>200</b>	4	400
b) Počet pořízených zařízení a technologií (ks)	3	7	<b>233</b>	9	300
c) Počet podpořených projektů (ks)	4	2	<b>50</b>	5	125
d) Plocha nových/ rekonstruovaných podnikatelských ploch (m <sup>2</sup> )	200	688	<b>344</b>	830	415



### ***Komentář:***

Do indikátoru ad d) jsme rámci monitoringu započítávali i případy kdy žadatelé provedli dílčí stavební úpravy nebo do stávajícího výrobního objektu pořídili nové technologie. Z tohoto důvodu navrhujeme změnu indikátoru.

### ***Změny indikátorů:***

d) Plocha nových/ rekonstruovaných podnikatelských ploch (m<sup>2</sup>) změnit na

Plocha nových/rekonstruovaných/opravených/nově vybavených podnikatelských ploch (m<sup>2</sup>)

### ***Nový indikátor:***

není potřeba

### ***Úpravy indikátorů:***

<b>indikátor</b>	<b>počet</b>
a	5 ks
b	12 ks
c	8 ks
d	1000 m <sup>2</sup>

## **5. Závěr**

Vzhledem ke skutečnosti, že celková plánovaná alokace na roky 2009-11 je plněna na více jak 95 %, a to v celkové výši 30.472tis.Kč lze konstatovat, že Strategický plán LEADER se daří naplňovat. Aktuální výše možného závazkování IV.1.2 ke dni 30.10. 2011 činí 3.959tis.Kč.

Aktivně vyhledávat a podpořit bychom měli zejména žadatele z fichí 4, 5 a 6. Ke zvýšení zájmu o tyto fiche by měla napomoci změna Metodiky pro tvorbu fichí platná od 1.1.2011, kterou jsme zapracovali do stávajících fichí na jaře letošního roku a realizace změn fichí navrhovaných v této zprávě. Neočekávaný zájem žadatelů je o fichi č. 3 Péče o kulturní dědictví - ve zprávě je navrženo posílení její alokace na úkor méně čerpaných fichí.

Navrhované změny monitorovacích ukazatelů reagují na změnu metodiky v oblasti rozšíření způsobilých výdajů, uplatňování nových technologií a měly by též vyloučit ne zcela jednoznačný výklad při jejich vyhodnocování.

V Ploskovicích 31.10.2011