



## Monitorovací zpráva 2013

Fyzický monitoring projektů ze 4. výzvy MAS (13. kolo Programu rozvoje venkova) proběhl 22. října až 5. listopadu 2013. Monitoringu se zúčastnili pracovníci kanceláře MAS. 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 ve správní radě a na valné hromadě MAS.

### 1. Počty podaných, vybraných a ukončených projektů (údaje k 30.11. 2013)

V letech 2009 až 2013 byly vyhlášeno 7 výzev MAS (v 8., 9., 11., 13., 16., 18. a 19 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. 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, květnu 2011 a v květnu 2012. Školení výběrové komise dle Příručky hodnotitele bylo uspořádáno v srpnu 2010, v květnu 2011 a v květnu 2012. 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	8 375 717,--
5. schválení platby SZIF	18	8 375 717,--

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	7 291 467,--
5. schválení platby SZIF	16	7 291 467,--

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	7	3 189 895,--
5. schválení platby SZIF	7	3 189 895,--

X- vyřazen Junák, náhradník Farní sbor 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 XX	26	10 278 654,--
5. schválení platby SZIF	26	10 278 654,--

X - 1 odstoupil, vyřazeny Prackovice n.L.

XX - Město LTM 1104 - ukončení administrace v průběhu realizace ze strany žadatele, Obec M.Žernoseky 1114- podána žádost o platbu



**5. výzva** (vyhlášena 13.4. 2012, fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6)

fáze	Počet (ks)	Výše požadované dotace (Kč)
1. celkem předloženo	55 (1 vyřazen AK MAS)	21 032 710,--
2. prošlo hodnocením výb. kom.	40	14 501 620,--
3. prošlo po hodnocení SZIF X	38	13 732 908,--
4. úspěšně ukončeno XX	22	7 636 847,--
5. schválení platby SZIF	15	4 956 494,--

X - 1 odstoupil, vyřazeno A-ruka-ma, o.s.

XX - ukončení administrace na vl. žádost (Horváth, Lhotka n.L.)

**6. výzva** (vyhlášena 4.1. 2013, fiche 2, 4, 5, 6)

fáze	Počet (ks)	Výše požadované dotace (Kč)
1. celkem předloženo	12 (1 vyřazen AK MAS)	5 977 974,--
2. prošlo hodnocením výb. kom.	11	5 413 278,--
3. prošlo po hodnocení SZIF X	11	5 413 278,--
4. úspěšně ukončeno XX	0	0,--
5. schválení platby SZIF	0	0,--

**7. výzva** (vyhlášena 3.4. 2013, fiche 1, 3)

fáze	Počet (ks)	Výše požadované dotace (Kč)
1. celkem předloženo	36 (2 vyřazený AK MAS)	13 114 847,--
2. prošlo hodnocením výb. kom.	12	3 943 231,--
3. prošlo po hodnocení SZIF X	12	3 943 231,--
4. úspěšně ukončeno XX	0	0,--
5. schválení platby SZIF	0	0,--



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

Výzva č.	Celkem projekty Kč	Dotace Kč	Vlastní prostředky Kč
1	11 583 006,--	8 375 717,--	3 207 289,--
2	9 483 982,--	7 291 467,--	2 192 515,--
3	5 269 912,--	3 189 895,--	2 080 017,--
4	15 655 157,--	10 278 654,--	5 386 503,--
<b>Σ</b>	<b>41 992 057,--</b>	<b>29 135 733,--</b>	<b>12 856 324,--</b>

### 1. - 7. výzva dotace, vlastní prostředky - předpoklad

Výzva č.	Celkem projekty Kč	Dotace Kč	Vlastní prostředky Kč
5	22 112 173,--	14 501 620,--	7 610 553,--
6	9 770 974,--	5 413 278,--	4 357 696,--
7	5 224 384,--	3 943 231,--	1 281 153,--
<b>Σ 5. - 7. výzva</b>	<b>37 107 531,--</b>	<b>23 858 129,--</b>	<b>13 249 402,--</b>
<b>Σ 1. - 7. výzva</b>	<b>79 099 588,--</b>	<b>52 993 862,--</b>	<b>26 105 726,--</b>

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

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

Rok/výzva	Fin. plán Kč	Schválené žádosti celkem Kč	% plnění Schv.žád. /plán
2009 /1	3 250 000,--	2 274 063,--	70
2010/2	3 250 000,--	2 538 839,--	78
2011/3,4	3 250 000,--	6 744 093,--	207
2012/5	3 250 000,--	7 514 818,--	232
2013/6,7	2 490 000,--	3 574 549,--	144
<b>celkem</b>	<b>15 490 000,--</b>	<b>22 646 362,--</b>	<b>146</b>



### Fiche 2: Vzhled obcí a kvalita prostředí

Rok/výzva	Fin. plán Kč	Schválené žádosti celkem Kč	% plnění Schv.žád. /plán
2009 /1	3 010 000,--	4 146 749,--	138
2010/2	3 010 000,--	1 801 294,--	60
2011/3,4	3 010 000,--	2 217 077,--	74
2012/5	3 010 000,--	4 203 328,--	140
2013/6,7	1 585 000,--	3 764 478,--	238
<b>celkem</b>	<b>13 625 000,--</b>	<b>16 132 926,--</b>	<b>118</b>

### Fiche 3: Péče o kulturní dědictví Českého středohoří

Rok/výzva	Fin. plán Kč	Schválené žádosti celkem Kč	% plnění Schv.žád. /plán
2009 /1	650 000,--	1 674 905,--	258
2010/2	650 000,--	2 892 263,--	445
2011/3,4	650 000,--	4 159 955,--	640
2012/5	650 000,--	1 253 003,--	193
2013/6,7	380 000,--	368 682,--	97
<b>celkem</b>	<b>2 980 000,--</b>	<b>10 348 808,--</b>	<b>347</b>

### Fiche 4: Infrastruktura cestovního ruchu

Rok/výzva	Fin. plán Kč	Schválené žádosti celkem Kč	% plnění Schv.žád. /plán
2009 /1	935 000,--	-	-
2010/2	935 000,--	-	-
2011/3,4	935 000,--	1 076 567,--	115
2012/5	935 000,--	894 456,--	96
2013/6,7	615 000,--	235 800,--	38
<b>celkem</b>	<b>4 355 000,--</b>	<b>2 206 823,--</b>	<b>51</b>



### Fiche 5: Podpora služeb cestovního ruchu

Rok/výzva	Fin. plán Kč	Schválené žádosti celkem Kč	% plnění Schv.žád. /plán
2009 /1	850 000,--	-	-
2010/2	850 000,--	-	-
2011/3,4	850 000,--	298 852,--	35
2012/5	850 000,--		
2013/6,7	540 000,--	144 600,--	27
<b>celkem</b>	<b>3 940 000,--</b>	<b>443 452,--</b>	<b>11</b>

### Fiche 6: Podpora tvorby místních produktů

Rok/výzva	Fin. plán Kč	Schválené žádosti celkem Kč	% plnění Schv.žád. /plán
2009 /1	1 950 000,--	280 000,--	14
2010/2	1 950 000,--	60 059,--	3
2011/3,4	1 950 000,--	1 132 894,--	58
2012/5	1 950 000,--	472 500,--	
2013/6,7	1 660 000,--	1 268 400,--	
<b>celkem</b>	<b>8 830 000,--</b>	<b>3 213 853,--</b>	<b>36</b>

### Všechny fiche

Rok/výzva	Fin. plán Kč	Schválené žádosti celkem Kč	% plnění Schv.žád. /plán
<b>celkem</b>	<b>49 220 000,--</b>	<b>54 992 224,--</b>	<b>112</b>

FICHE 1: proti minulým letům dochází k poklesu procenta plnění. Vyhlášena pouze v 7. výzvě

2011 - 108%, 2012 - 147%, 2013 - 146%

FICHE 2: zvýšení zájmu ze strany žadatelů v 6. výzvě (2011 - 90%, 2012 - 103%, 2013 - 118%),

FICHE 3: dochází k potvrzení trendu z 5. výzvy a nadále se snižuje procento plnění plánu (2011 - 448%, 2012 - 383%, 2013 - 347%),



FICHE 4: v 6. výzvě schválen k realizaci pouze 1 projekt (2011 - 44%, 2012 - 53%, 2013 - 51%),

FICHE 5: v 6. výzvě schválen k realizaci rovněž pouze 1 projekt, celkové procento naplnění fiche za plánovací období činí 11%,

FICHE 6: nárůst čerpání alokovaných prostředků z 25% na 36%.

Celkové přečerpání alokovaných prostředků na projekty žadatelů z opatření IV.1.2 (112%) je způsobeno převodem uspořené prostředků z opatření IV.1.1 - režijní náklady MAS. V roce 2012 činilo přečerpání 107%.

### 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,--	864.710,--	48
2011	1 805 000,--	1.191.873,--	66
2012	1 805 000,--	1.138.872,--	63
<b>celkem</b>	<b>7 220 000,--</b>	<b>3 552 411,--</b>	<b>49</b>

Finanční plán SPL v oblasti režijních nákladů za roky 2009-2012 je plněn na 49%. Nevyčerpané prostředky jsou použity na podporu projektů žadatelů a režijní náklady v roce 2014 (1 261 443,--Kč). Režijní náklady čerpá kancelář MAS, která má dva zaměstnance a sídlí v prostorách pronajatých od OÚ Ploskovice.



#### 4. Plnění monitorovacích indikátorů SPL (1., 2., 3. a 4. výzva)

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

indikátor	Plán 2009- 2013	skutečnost	% plnění	Předpoklad 1. až 7. výzva	% plnění celkem
a) Počet rekonstruovaných/ nových/nově zařízených objektů občanského vybavení a služeb (ks)	32	21	66	54	168
b) Počet podpořených projektů (ks)	35	21	60	54	154
c) Plocha rekonstruovaných/ nových/ nově zařízených funkčních objektů občanského vybavení a služeb (m <sup>2</sup> )	28000	29032	104	28798	103
d) Počet nově vzniklých aktivit pro rozvoj lidských zdrojů, volný čas a zajištění sociálních potřeb (ks)	5	7	140	17	340

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

indikátor	Plán 2009- 2013	skutečnost	% plnění	Předpoklad 1. až 7. výzva	% plnění celkem
a) Délka nových/ rekonstruovaných vedení VO a VR (bm)	400	266	67	571	143
b) Počet nových prvků venkovního mobiliáře (ks)	75	54	72	90	120
c) Technika na údržbu veřejných prostranství (ks)	14	9	64	21	150
d) Počet podpořených projektů (ks)	20	15	75	34	170
e) Plocha nových/ obnovených veřejných prostranství vč. (m <sup>2</sup> )	3500	2818	81	4369	125
f) Počet bezdrátových hlásičů VR/osvětlovacích bodů VO	100	129	129	190	190





### Fiche 3 Péče o kulturní dědictví Českého středohoří

indikátor	Plán 2009- 2013	skutečnost	% plnění	Předpoklad 1. až 7. výzva	% plnění celkem
a) Počet nových/ rozšířených výstavních expozic a muzeí. (ks)	2	1	50	3	150
b) Počet podpořených projektů (ks)	25	19	76	28	112
c) Počet opravených nemovitých památek (ks)	22	17	77	21	96
d) Počet opravených movitých památek (ks)	4	2	50	3	75

### Fiche 4 Infrastruktura cestovního ruchu

indikátor	Plán 2009- 2013	skutečnost	% plnění	Předpoklad 1. až 7. výzva	% plnění celkem
a) délka nově značených stezek (km)	45	77,5	172	111,9	249
b) Počet podpořených projektů (ks)	5	3	60	6	120
c) Počet nových informačních a odpočinkových míst (ks)	70	69	99	113	161

### Fiche 5 Podpora služeb cestovního ruchu

indikátor	Plán 2009- 2013	skutečnost	% plnění	Předpoklad 1. až 7. výzva	% plnění celkem
a) počet nových lůžek ubytovací kapacity (ks)	8	4	50	4	50
b) Počet podpořených projektů (ks)	2	1	50	2	100
c) Počet nových/rozšířených služeb cestovního ruchu (ks)	2	1	50	2	100
d) Počet nových sportovních zařízení (ks)	1	0	0	1	100



## Fiche 6 Podpora tvorby místních produktů

indikátor	Plán 2009- 2013	skutečnost	% plnění	Předpoklad 1. až 7. výzva	% plnění celkem
a) nové/inovované produkty na trhu (ks)	5	3	<b>60</b>	8	<b>160</b>
b) Počet pořízených zařízení a technologií (ks)	12	11	<b>92</b>	25	<b>208</b>
c) Počet podpořených projektů (ks)	8	5	<b>63</b>	9	<b>113</b>
d) Výměra nových/obnovených/nově vybavených podnikatelských ploch (m2)	1000	1563	<b>156</b>	2121	<b>212</b>

## 5. Závěr

Vzhledem ke skutečnosti, že celková plánovaná alokace na roky 2009-13 je plněna na více jak 112 %, a to v celkové výši 54.992 tis.Kč lze konstatovat, že Strategický plán LEADER je naplněn.

V roce 2014 bude počátkem ledna vyhlášena ještě 8. dodatečná výzva pro podávání projektů z fiche 1 (20.kolo PRV). Aktuální výše možného závazkování IV.1.2 ke dni 3.12. 2013 činí 892 tis.Kč. Z letošní alokace na režii převedeme cca 400tis. na IV.1.2.(projekty žadatelů). Celkem k rozdělení by mohlo být ještě přibližně 1 300 tis. Kč. Cílem je v maximální možné míře vyčerpat alokované prostředky na plánovací období.

Na režijní náklady MAS roku 2014 budou převedeny úspory z let 2012 a 13 přibližně ve výši 1,5 mil.Kč.

V Ploskovicích 03.12.2013

Vypracoval: Jasanský