Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

SZIF
Státní zemědělský intervenční fond

Monitorovací zpráva o činnosti MAS
za rok 2013

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 2013

Údaje o MAS

2.Registrační číslo MAS:	3.Název MAS:
08/005/41100/342/000150	Občanské sdružení "Místní akční skupina České středohoří"

1) Realizace SPL - finanční část

Uveďte:
• celkové náklady MAS = celkové náklady organizace za rok 2013
• 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 2013. V komentáři vysvětlete rozdíl mezi soupiskou a náklady IV.1.1. (např. mzdy prosinec vyplacené v lednu).

Celkové náklady MAS		4. 1 111 tis. Kč
Z toho Náklady na SPL	5. 98 %	6. 1 091 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	7	7
003	Informační opatření a propagační akce	38	38
004	Provoz MAS	132	132
005	Osobní a cestovní náklady	914	914
	Nezpůsobilé výdaje = ostatní výdaje, které nebyly uplatňovány v IV.1.1., ale souvisí s realizací SPL	9.	

Uveďte:
• celkové výnosy MAS = celkové výnosy organizace za rok 2013
• rozpis typu výnosů MAS
Jedná se o výnosy roku 2013. V komentáři popište, co je předmětem darů, dotací a vlastní činnosti.

Celkové výnosy MAS	10. 1 184 tis. Kč	
Název výnosu	**Celkem (tis. Kč)**	**%**
Opatření IV.1.1.	11. 1 046	12. 88
Opatření IV.2.1.	13. 0	14. 0
Členské příspěvky	15. 138	16. 12
Dary, dotace	17. 0	18. 0
Vlastní činnost MAS = další příjmy (služby, pronájem apod.)	19. 0	20. 0

21.Komentář:
Rozdíl kód 005 - v soupisce jsou uvedeny osobní náklady za prosinec 2012 a nejsou uvedeny osobní náklady za prosinec 2013. Ostatní náklady jsou v souladu s rozdělení nákladů na kódy v soupisce - drobné rozdíly v zaokrouhlování.
Součet výnosů v roce 2013 převýšil součet nákladů, peněžní prostředky byly převedeny do roku 2014. Důsledek nižšího čerpání členských příspěvků v roce 2013.

I.V:	II.Dne:	IV.Razítko MAS
Ploskovicích	23.01.2014	Občanské sdružení "Místní akční skupina České středohoří" Ploskovice 2, 411 42 IČO: 27036952

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

SZIF
Státní zemědělský intervenční fond

Monitorovací zpráva o činnosti MAS
za rok 2013

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

2) Realizace SPL - popisná část

Kód 001 Studie

Popis dokumentů zpracovaných, příp. aktualizovaných v roce 2013

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.	jednání KS MAS - Vysočany u Chomutova	1	January
2.	VH NS MAS - Žlutice	2	March
3.	Výbor NS MAS - Olomouc	1	April
4.	jednání KS MAS - Ústí nad Labem	2	May
5.	Výbor NS MAS - Pardubice	1	June
6.	jednání KS MAS - Vysočany u Chomutova	2	July
7.	Seminář občanská sdružení a NOZ - Praha	1	August
8.	Školení získávání dovedností - MZe Praha	1	September
9.	jednání KS MAS - Litoměřice	2	September
10.	Projekt meziobecní spolupráce - Ploskovice	14	October
11.	Den otevřených dveří - fakulta agrobiologie ČZU Praha	1	October
12.	jednání KS MAS s ministrem zemědělství - Varnsdorf	1	October
13.	PS LEADER - Praha	1	November
14.	PS LEADER a Monitorovací výbor PRV - Praha	1	November
15.	Finanční konference SMO Praha	2	November
16.	jazykový kurz - němčina	1	March
17.	Přípravný výbor spolku Husitské hrady České republiky - Ploskovice	2	November

28.Komentář:
Všechny akce byly hrazeny z opatření IV.1.1.. Jejich realizací došlo k výměně zkušeností, navázání spolupráce s dalšími subjekty z neziskového, veřejného a soukromého sektoru. Získané zkušenosti a dovednosti budou využity při další činnosti MAS v souladu s principy programu LEADER.

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.	Spolupráce na projektu LOKÁLNÍ IDENTITA ZELENĚ VENKOVSKÝCH SÍDEL - výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice	Propagační	March
2.	prezentace na konferenci STOP + STAY v Litoměřicích	Propagační	April
3.	Kulatý stůl v rámci Veletrhu pracovních příležitostí v Úštěku	Propagační	May
4.	Společné jednání podnikatelů, veřejné správy a NNO k rozvoji regionu MAS - Ploskovice	Informační	June
5.	Země živitelka - společná prezentace MAS Ústeckého kraje	Propagační	September
6.	prezentace na konferenci KAPRADÍ v Litoměřicích	Propagační	November

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 (Kč)
1.	Zpravodaj MAS	informační a propagační	18 821

SZIF
Státní zemědělský intervenční fond

Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2013

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

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

Č.ř.	35.Odkaz na www stránky	36.Uplatňujete N v opatření IV.1.1.	37.Celkové N (Kč)
1.	www.mascs.cz	Ano	8 726

38.Komentář:
Akce hrazeny ze IV.1.1.. Jedná se o výdaje spojené s tvorbou, výrobou a distribucí Zpravodaje MAS, se správou webové prezentace, zajištění propagačních a informačních akcí.

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, 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)	899 286
40.Celkový počet zaměstnanců MAS (osob)	10
41.Celková výše osobních N na realizaci SPL (Kč)	889 286
42.Počet zaměstnanců pro realizaci SPL (osob)	10
43.Přepočtený počet zaměstnanců pro realizaci SPL na plně zaměstnané	2,2
44.Osobní N uplatněné v IV.1.1. (Kč)	889 286
45.Počet zaměstnanců opatření IV.1.1. (osob)	10
46.Přepočtený počet zaměstnanců opatření IV.1.1. na plně zaměstnané	2,2

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. využíváni v rámci jiných činností MAS?		Ano

Provozní N MAS	**N v Kč**
53.Majetek	6 386
54.Spotřební materiál	23 142
55.Služby	95 517
56.Finanční N	0
57.Občerstvení	4 507
58.Ostatní provozní N	27 365

59.Komentář:
ad 51) členové výběrové komise za výběr projektů v rámci výzev MAS
ad 52) 1 pracovník na DPP - ISRÚ a IV.1.1.
V roce 2013 jsme z nezpůsobilých nákladů utratili 10 tis. Kč na tvorbu ISRÚ (nesouvisí s SPL 2007-2013), nelze platit ze IV.1.1..
Pořízený drobný majetek v roce 2013: kancelářská přístavná skříňka 1ks, kancelářské křeslo 1ks
Služby nad 10 tis. Kč:
audit - ADaKA s.r.o. 19.360,--Kč, účetnictví - STAP s.r.o. 14.835,--Kč, tisk Zpravodaje - J.Bartoš SLON 11.621,--Kč.

3) Administrace SPL

Uveďte počty administrativních úkonů v rámci IV.1.1.

Administrace	Počet
60.Počet výzev (vyhlášených v roce 2013)	3
61.Počet ŽoD přijatých na MAS	48
62.Počet ŽoD vybraných MAS	23
63.Počet ŽoD ukončených na MAS	25
64.Počet ŽoD ukončených na SZIF	0
65.Počet ŽoD – žadatel odstoupil	2
66.Počet Žádostí o přezkoumání	0
67.Hlášení IV.1.1.	2
68.Hlášení IV.1.2.	44
69.Hlášení IV.2.1. Vyplňte, pokud realizujete projekt spolupráce a uplatňujete mzdové prostředky zaměstnance v IV.1.1.	0
70.Počet ŽoP	22
71.Kontrola na místě realizace projektu	8
72.Kontrola EX-POST	25

73.Realizujete místní šetření u žadatele při výběru projektu?	Ano

74.Komentář:
ad 73) Nerealizujeme ve 100% žádostí, šetření se provádí např. při složitější žádosti, pokud se jedná o neznámého žadatele apod..

4) Finanční plán

Uveďte 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.	32	36	18 250 103
2.	28	32	15 869 170
3.	6	21	10 683 547
4.	9	4	1 966 433
5.	8	1	679 252
6.	17	6	3 034 383

5) Projekty spolupráce - opatření IV.2.1.

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

Opatření IV.2.1.	Počet
Počet projektů spolupráce:	
78. - v době realizace	0
79. - v době udržitelnosti projektu	0

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

81.Komentář:
Již před poslední výzvou, plánovanou na počátek roku 2014, bylo rozděleno více prostředků než je plánovaný objem 49 220 000,--Kč. K navýšení

došlo z ušetřených prostředků z opatření IV.1.1..
Odůvodnění - rozdíl větší než 10%:
Fiche č. 3: Péče o kulturní dědictví Českého středohoří - jedná se o území s velkým počtem dochovaných kulturních památek, velký zájem o získání prostředků na opravy kulturního dědictví je ze strany obcí a neziskových organizací. V území jsou tři městské památkové rezervace a několik vesnických památkových rezervací a zón. Péče o kulturní dědictví má rovněž kladný vliv na rozvoj cestovního ruchu.
Fiche č. 6: Podpora tvorby místních produktů - mezi zemědělci by byl zřejmě větší zájem o podopatření Modernizace zemědělských podniků, negativně působí i možnost přímých dotací přímo z Programu rozvoje venkova (bez MAS).