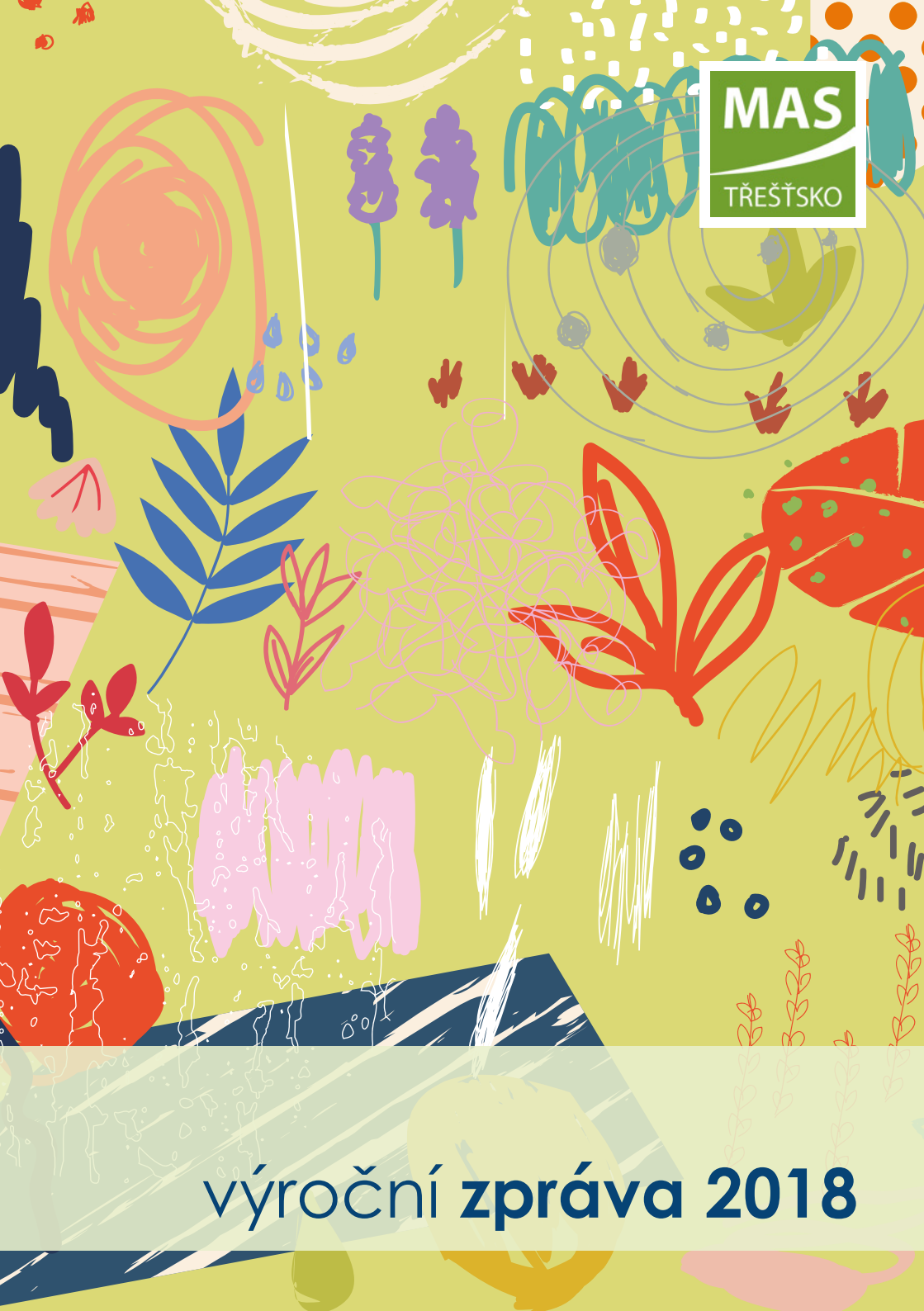


The background is a vibrant, abstract botanical illustration. It features a variety of stylized plants, flowers, and leaves in shades of green, blue, red, and yellow. There are also some circular patterns and a small white square in the top right corner containing the text 'MAS TŘEŠTSKO'.

MAS

TŘEŠTSKO

výroční zpráva 2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ TŘEŠŤSKO, o.p.s., A O MAS TŘEŠŤSKO	02
1.1 Územní působnost MAS Třešťsko	03
1.2 Cíle Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.	05
1.3 Zaměstnanci Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.	05
2. ZAKLADATELÉ, PARTNEŘI A ORGÁNY SPOLEČNOSTI A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY	06
2.1 Zakladatelé společnosti	06
2.2 Partneři MAS Třešťsko	06
2.3 Orgány společnosti Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.	09
2.3.1 Správní rada	09
2.3.2 Dozorčí rada	10
2.4 Orgány organizační složky MAS Třešťsko	10
2.4.1 Rozhodovací orgán MAS Třešťsko	10
2.4.2 Výběrová komise MAS Třešťsko	11
2.4.3 Kontrolní a monitorovací výbor MAS Třešťsko	11
3. AKTIVITY MAS TŘEŠŤSKO	12
3.1 Programové období 2014–2020	12
3.2 Konzultace a semináře	16
4. AKTIVITY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY TŘEŠŤSKO, o.p.s.	17
4.1 Mezinárodní spolupráce	17
4.2 Spolupráce s ostatními MAS či mikroregiony	17
4.3 Grant MAS	18
4.4 Místní agenda 21	18
4.5 Propagace Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.	18
5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018	20
5.1 Přehled o peněžních nákladech za Místní akční skupinu Třešťsko, o.p.s., a její organizační složku	20
5.2 Přehled o peněžních příjmech za Místní akční skupinu Třešťsko, o.p.s., a její organizační složku	21
5.3 Výsledek hospodaření za Místní akční skupinu Třešťsko, o.p.s., a její organizační složku	21
5.4 Stav hmotného majetku k 31. 12. 2018	21
5.5 Stav závazků k 31. 12. 2018	22
5.6 Zpráva auditora	22

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

O MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ TŘEŠŤSKO, o.p.s.,

A MAS TŘEŠŤSKO

Název	Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
Sídlo	Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
Kancelář	Palackého 429, 589 01 Třešť
IČ	27739309
Právní forma	Obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Zapsáno	Rejstřík obecně prospěšných společností, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 333 1474276329/0800
Běžný účet	mas-trestsko@seznam.cz
E-mail	www.mas-trestsko.cz
Internetové stránky	725 774 709 / 725 774 708 / 727 883 087
Telefonický kontakt	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



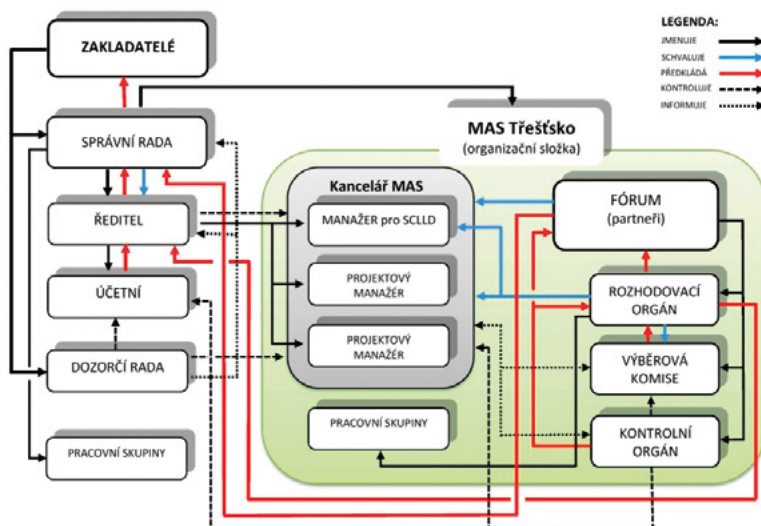
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s., vznikla jako obecně prospěšná společnost dne 1. srpna 2007 s cílem podpořit rozvoj regionu prostřednictvím realizací projektů, vytvořit strategii regionu, poskytovat informační služby a poradenskou činnost pro veřejnost a partnery, spolupracovat s dalšími odpovídajícími subjekty v ČR i zahraničí, vydávat publikace a propagovat výše uvedené aktivity.

Její náplní je sdružovat obce, neziskové organizace, malé i střední podnikatele za účelem rozvoje regionu ve smyslu zlepšování kvality života ve venkovských oblastech.

Pro zajištění činnosti, kterou je na vymezeném území navrhována a prováděna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, byla Správní radou Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., dne 11. listopadu 2014 zřízena organizační složka společnosti pod názvem MAS Třešťsko. Způsob začlenění organizační složky MAS Třešťsko do Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., je patrný z graficky znázorněného organigramu společnosti. Místní akční skupina Třešťsko prošla v roce 2015 standardizací, která upravuje fungování společnosti v plánovacím období 2014–2020 z pohledu řídicích orgánů, jejich volebních období a schvalovacích pravomocí. Stejně tak se změny dotknou i systémů výzev a alokací. Pro zřízení organizační



složky jako nositele dotačních titulů bylo nutné odsouhlasení základních dokumentů o chodu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., a zaregistrování aktualizovaných dokumentů na obchodní rejstřík.

1.1 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MAS TŘEŠŤSKO



V územní působnosti MAS Třeštsko se nachází 39 obcí. Celková rozloha území překračuje 37 tisíc hektarů. Celkem na území žilo v roce 2018 přes 20 tisíc obyvatel. V území se nachází město Třeštsko, městys Batelov, Dolní Cerekev, Stonařov a Větrný Jeníkov, které tvoří přirozená centra území, a následně 34 obcí.

Mapa 1:
Územní působnost MAS Třeštsko v roce 2018

Tabulka 1:

Obce patřící do územní působnosti MAS Třeštsko

č.	název obce	počet obyvatel	rozloha (ha)
1	Batelov	2 372	4 268
2	Bílý Kámen	276	513
3	Boršov	166	257
4	Brtnička	106	310
5	Cejle	480	1 268
6	Cerekvička – Rosice	163	899
7	Čížov	274	709
8	Dlouhá Brtnice	372	1 143
9	Dolní Cerekev	1 293	1 583
10	Dudín	187	836
11	Dušejov	466	487
12	Dvorce	198	350
13	Hladov	175	584
14	Hojkov	147	643
15	Hubenov	136	256
16	Hybrálec	449	1 050
17	Jezdovice	245	557
18	Ježená	128	447
19	Kalhov	125	486
20	Kostelec	897	892

č.	název obce	počet obyvatel	rozloha (ha)
21	Milíčov	133	653
22	Mirošov	170	413
23	Opatov	199	675
24	Otín	86	717
25	Plandry	210	183
26	Rančířov	420	646
27	Rantířov	461	274
28	Rohozná	413	1 142
29	Stonařov	1 075	1 356
30	Suchá	259	1 148
31	Šimanov	207	623
32	Švábov	71	500
33	Třešť	5 770	4 696
34	Ústí	227	914
35	Větrný Jeníkov	627	1 222
36	Vílanec	328	1 358
37	Vyskytná nad Jihlavou	886	2 121
38	Zbílidy	199	1 043
39	Zbinohy	92	397
celkem		20 488	37 619



Batelov



Cejle

Dlouhá
BrtniceDolní
Cerekev

Dvorce



Hybrálec



Jezdovice



Kalhov



Kostelec



Opatov



Plandry



Rančířov



Rantířov



Rohozná



Stonařov



Suchá



Šimanov



Švábov



Třešť



Ústí

Větrný
JeníkovVyskytná
nad Jihlavou

Zbílidy

1.2 CÍLE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY TŘEŠŤSKO, O.P.S.

Místní akční skupina má široké spektrum činností, lze mezi ně zařadit především:

- Podporu rozvoje regionu
- Vytvoření strategie regionu a její naplňování
- Příprava a realizace projektů přispívajících k rozvoji regionu
- Informační služby a poradenská činnost pro partnery
- Vzájemná spolupráce s dalšími subjekty v ČR i v zahraničí
- Vydávání publikací a propagace zaměřená na podporu výše uvedených aktivit

Výše uvedené cíle naplňovala Místní akční skupina Třešťsko nejen svými dlouhodobějšími projektovými záměry, ale v podstatě svoji každodenní činností. Prioritou společnosti je trvale udržitelný rozvoj celého, prakticky venkovského regionu spoluprací s obcemi, neziskovými organizacemi, místními podnikateli a s dalšími subjekty v územní působnosti. Společným rovnítkem projektů, které jsou realizovány prostřednictvím Místní akční skupiny, je snaha o zkvalitnění života ve venkovské oblasti, ochrana kulturního a historického dědictví regionu a samozřejmě je dbáno i na ochranu životního prostředí a zachování krajinného rázu území. Společnost zároveň poskytuje poradenskou činnost pro své partnery, jednak ve formě konzultací k projektům, ale také pořádáním vzdělávacích seminářů. Stejně je i partnerství s místními akčními skupinami a okolními mikroregiony.

1.3 ZAMĚSTNANCI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY TŘEŠŤSKO, O.P.S.

O chod Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., se starali do 4. července 2018 tři zaměstnanci. Poté nastoupila zpět na pozici vedoucího pracovníka pro SCLLD Ing. Lucie Koumarová (návrat z mateřské dovolené) a tým se tak znovu rozšířil na čtyři zaměstnance. Hladký průběh všech finančních náležitostí zajišťuje externí účetní.

Ředitel	Josef Křepela ¹	
Vedoucí pracovník pro SCLLD	Ing. Zuzana Pátková	(1. 1. 2018 – 4. 7. 2018)
	Ing. Lucie Koumarová	(5. 7. 2018 a dále)
Projektová manažerka	Bc. Renáta Kadlecová	
	Ing. Zuzana Pátková	(5. 7. 2018 a dále)
Účetní	Hana Pažitná	

¹ Dne 1. 3. 2019 byla do pozice ředitele společnosti jmenována Ing. Lucie Koumarová.

Kromě výše uvedených MAS disponuje několika pracovníky na dohodu o provedení práce, kteří mají na starosti technické zajištění kulturních akcí.

2. ZAKLADATELÉ, PARTNEŘI A ORGÁNY SPOLEČNOSTI

A JEJÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

2.1 ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI

Veškeré změny v organizační struktuře společnosti byly zaneseny v Úplném znění Zakládací smlouvy ve znění Dohody o změně. Toto znění je v platnosti od listopadu 2014 a i v roce 2018 tvořilo základní kámen Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., 17 zakladatelů:

Zakladatelé Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., v roce 2018:

Město Třešť	v.v.i.
Městys Batelov	Obec Rohozná
Městys Dolní Cerekev	Obec Suchá
Městys Stonařov	Obec Švábov
Obec Cejle	Obec Vílanec
Obec Jezdovice	Podzimek a synové, s.r.o.
Obec Kostelec	Jiří Drastich
Obec Otín	Roman Musil
Středisko společných činností AV ČR,	Tělovýchovná jednota Slavoj Třešť, z.s.

2.2 PARTNEŘI MAS TŘEŠTSKO

Partnerská základna MAS Třeštsko čítá různorodé zastoupení fyzických a právnických osob nebo sdružení, které jsou přímo spjaty s regionem. Je dodržen poměr veřejného a soukromého sektoru, kdy podíl veřejné sféry může být maximálně 49 %.

Celkem měla MAS Třeštsko 69 partnerů, z toho 32 zastupuje veřejný sektor (jedná se primárně o partnerské obce) a zbylých 37 partnerů představuje sektor neveřejný. Poměr veřejného a neveřejného sektoru představuje 46 % / 54 %. Všechny 37 partnerů za neveřejný sektor můžeme rozdělit na 18 podnikatelů, 12 neziskových organizací a sedm fyzických osob.

Tabulka 2:*Partneři MAS Třeštsko v roce 2018*

Veřejný sektor		
1	Batelov	náměstí Míru 148, 588 51 Batelov
2	Bílý Kámen	Bílý Kámen 12, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
3	Brtnička	Brtnička 10, 675 27 Předín
4	Cejle	Cejle 100, 588 51 Batelov
5	Cerekvička-Rosice	Cerekvička 30, 588 33 Cerekvička – Rosice
6	Čížov	Čížov 3, 586 01 Jihlava
7	Dlouhá Brtnice	Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice
8	Dolní Cerekev	Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev
9	Dudín	Dudín 26, 588 05 Dušejov
10	Hladov	Hladov 71, 588 33 Stonařov
11	Hybrálec	Hybrálec 69, 586 01 Jihlava
12	Jezdovice	Jezdovice 90, 589 01 Třešť
13	Kalhov	Kalhov 56, 588 42 Větrný Jeníkov
14	Kostelec	Kostelec 87, 588 61 Kostelec
15	Mikroregion Dušejovsko	Dušejov 109, 588 05 Dušejov
16	Otín	Otín 24, 588 33 Stonařov
17	Plandry	Plandry 30, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
18	Rančířov	Rančířov 36, 586 01 Jihlava
19	Rantířov	Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
20	Rohozná	Rohozná 113, 588 44 Rohozná u Jihlavy
21	Stonařov	Stonařov 232, 588 33 Stonařov
22	Suchá	Suchá 1, 588 33 Stonařov
23	Šimanov	Šimanov 58, 588 42 Větrný Jeníkov
24	Švábov	Švábov 37, 588 51 Batelov
25	Třešť	Revoluční 20, 589 01 Třešť
26	Ústí	Ústí 88, 588 42 Větrný Jeníkov
27	Větrný Jeníkov	Větrný Jeníkov 5, 588 42 Větrný Jeníkov
28	Vílanec	Vílanec 56, 588 35 Vílanec
29	Vyskytná nad Jihlavou	Vyskytná nad Jihlavou 67, 888 41 Vyskytná nad Jihlavou
30	Zbilidy	Zbilidy 14, 588 42 Větrný Jeníkov
31	Zbínohy	Zbínohy 13, 588 42 Větrný Jeníkov
32	SSČ AV ČR, v.v.i.	Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

Pozn.: Mikroregion Dušejovsko, který je členem MAS Třeštsko, sdružuje celkem 10 obcí, a to obce Boršov, Cejle, Dušejov, Dvorce, Hojkov, Hubenov, Ježená, Miličov, Mirošov a Opatov.

Podnikatelé

1	Bednařík Jiří	Cejle 151, 588 51 Batelov
2	Drastich Jiří	Váňovská 60/39, 589 01 Třešť
3	KAMILA CHOCOLATES, s.r.o.	Vyskytná nad Jihlavou 126, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
4	Kružíková Ladislava, Ing.	Měšín 18, 586 01 Jihlava
5	Morkus Jan	Jungmannova 994, 589 01 Třešť
6	Musil Roman	Dolní Cerekev, Nový Svět 73, 588 51 Batelov
7	Novák František	Puchýrna 361, 589 01 Třešť
8	Novák Libor	Dudín 40, 588 05 Dušejov
9	Padrtová Michaela, Bc.	Revoluční 40/17, 589 01 Třešť
10	Podzimek a synové, s.r.o.	Váňovská 528/22, 589 01 Třešť
11	Pokorná Lucie, Mgr.	Dolní Cerekev, Nový Svět 55, 588 51 Batelov
12	Radkovský Lukáš	Havlíčkova 977, 589 01 Třešť
13	Rod Jaroslav	Stonařov 72, 588 33 Stonařov
14	Řezníčková Věra	Rohozná 36, 588 44 Rohozná u Jihlavy
15	Skála Tomáš	Za Tratí 460/6, 588 51 Batelov
16	Smetanová Markéta	Luční 1063/24, 589 01 Třešť
17	Zahradník Lukáš	Buková 10, 589 01 Třešť
18	ZD Rácov	Rácov 15, 588 51 Batelov

Neziskové organizace

1	Bateláček, o.s.	Nad Potokem 104/10, 588 51 Batelov
2	BRASS QUINTET, z.s.	Na Oboře 225, 588 51 Batelov
3	Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.	Chlumova 3, 586 01 Jihlava
4	DS Stonařov	Stonařov 127, 588 33 Stonařov
5	Ekoinfocentrum ZO ČSOP 59/12	kancelář Škrétova 5, 586 01 Jihlava
6	JK ranč Pohádka	Rohozná 44, 588 44 Rohozná u Jihlavy
7	Komunitní škola Dušejov, z.s.	Dušejov 86, 588 05 Dušejov
8	Okrašlovací spolek Jezdovice, z.s.	Jezdovice 102, 589 01 Třešť
9	TJ Slavoj Třešť, z.s.	Dr. Konarovského 1046/14, 589 01 Třešť
10	TJ Sokol Třešť	nám. Svobody 412/15, 589 01 Třešť
11	Vzdělávací agentura Vysočiny, z.s.	Cejle 88, 588 51 Batelov
12	ZVONY 2007 z.s.	Vyskytná nad Jihlavou 148, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Fyzické osoby

1	Burian Tomáš, Ing.	Barvířská 1119/5, 589 01 Třešť
2	Dvořáček Antonín	Dolní Cerekev 212, 588 51 Batelov
3	Mišák Ivo	Jezdovice 102, 589 01 Třešť
4	Musilová Iva, DiS.	Dušejov 160, 588 05 Dušejov
5	Štumar Michal	Partlicova 315, 589 01 Třešť
6	Tajovská Zdeňka	Dušejov 84, 588 05 Dušejov
7	Vopálenská Lucie	Vílanec 19, 588 35 Vílanec

Všichni partneři MAS Třešťsko jsou rozděleni do zájmových skupin v návaznosti na převažující oblast zájmu či převažující činnost. Od roku 2014 jsou všichni partneři MAS Třešťsko rozděleni do šesti zájmových skupin. V roce 2017 byla zájmová skupina Vzdělávání a školství navýšena o jednoho partnera. Pro zájmové skupiny platí, že žádná z nich nesmí převládat a přesáhnout tak svými hlasovacími právy 49 %.

Tabulka 3:

Přehled zájmových skupin MAS Třešťsko v roce 2018

Zájmové skupiny MAS Třešťsko		
Název zájmové skupiny		Počet partnerů ve skupině
1	Vzdělávání a školství	9 partnerů
2	Infrastruktura obcí	13 partnerů
3	Služby občanům	11 partnerů
4	Péče o krajinu a ŽP	12 partnerů
5	Zemědělství a lesnictví	11 partnerů
6	Kultura a volný čas	13 partnerů

2.3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY TŘEŠŤSKO, o.p.s.

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s., se řídí ustanoveními zákona o obecně prospěšných společnostech a z něho vyplývajícími kompetencemi, kdy nejvyšším orgánem Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., je správní rada, kterou společně s dozorčí radou, jmenují zakladatelé.

2.3.1 Správní rada

- Ing. Vladislav Hynk
předseda správní rady
- Mgr. Ivan Šulc
místopředseda správní rady
- Ing. Jaroslav Matula

- Roman Musil
- Ing. Pavel Formáček
- PaedDr. Václav Trnka
- Zdeňka Tajovská
- Ivo Mišák
- Martin Hamták

Správní rada Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., se v roce 2018 sešla třikrát. Správní rada má ve své působnosti rozhodování o předmětu a činnostech společnosti, schvaluje účetní dokumenty, organizační předpisy a strategické materiály a následně je oprávněna k upravování dalších podmínek a pravidel.

2.3.2 Dozorčí rada

- Štěpánka Šteflová – předsedkyně dozorčí rady
- Jaroslav Rod
- Jan Petr

Dozorčí rada Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., jednala v průběhu roku 2018 třikrát. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na vývoj společnosti v souladu se zákonem, zakladatelskou smlouvou, statutem, přičemž k tomu volí nejvhodnější postupy.

2.4 ORGÁNY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MAS TŘEŠTSKO

Nejvyšším orgánem organizační složky MAS Třeštsko je Fórum partnerů, které 11. 12. 2018 zvolilo členy Výběrové komise MAS Třeštsko.

2.4.1. Rozhodovací orgán MAS Třeštsko

- rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS (delegovaná pravomoc nejvyššího orgánu),
- schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS (delegovaná pravomoc nejvyššího orgánu),
- schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem (manažerem) pro realizaci SCLLD,
- schvaluje výzvy k podávání žádostí,
- schvaluje monitorovací ukazatele,
- vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu,
- vymezuje zájmové skupiny,
- svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně.

Funkční období je tříleté.

- TJ Sokol Třešt: Martin Hamták
- Zdeňka Tajovská
- TJ Slavoj Třešt, z.s.: PeaDr. Václav Trnka
- Ivo Mišák
- Roman Musil
- Město Třešt: Ing. Vladislav Hynk

soukromý neziskový sektor
soukromý neziskový sektor
soukromý neziskový sektor
soukromý neziskový sektor
soukromý podnikatelský sektor
veřejný sektor

○ Městys Stonařov: Mgr. Ivan Šulc	veřejný sektor
○ Obec Kostelec: Ing. Jaroslav Matula	veřejný sektor
○ SSČ AV ČR, v.v.i.: Ing. Pavel Formáček	veřejný sektor

Rozhodovací orgán MAS Třeštsko byl v roce 2018 svolán pětkrát, a to za účelem schválení interních postupů, výzev, žádostí o dotaci v rámci PRV a IROP, harmonogramu výzev IROP, rozpočtu MAS Třeštsko na rok 2019 a předání informací spojených s chodem společnosti.

2.4.2 Výběrová komise MAS Třeštsko

- boduje jednotlivé projektové žádosti v rámci realizace strategie, navrhuje jejich pořadí podle předpokládaného přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD,
- činní předvýběr projektů.

Funkční období je jeden rok.

○ Antonín Dvořáček	soukromý neziskový sektor
○ Ing. Tomáš Burian	soukromý neziskový sektor
○ BRASS QUINTET, z.s.: Ing. Jiří Cába	soukromý neziskový sektor
○ Bc. Iva Musilová, DiS.	soukromý neziskový sektor
○ Ing. Karel Kříž	soukromý neziskový sektor
○ Obec Vyskytná nad Jihlavou: Mgr. Hana Provázková	veřejný sektor
○ Obec Suchá: Ing. Miroslava Bártů	veřejný sektor
○ Ing. Ladislava Kružíková	soukromý podnikatelský sektor

Výběrová komise se sešla v roce 2018 dvakrát k hodnocení projektů. Podruhé se jednalo o přeschválení projektů na základě podané Žádosti o přezkum postupu MAS v rámci hodnocení projektů v 2. výzvě PRV.

2.4.3. Kontrolní a monitorovací výbor MAS Třeštsko

- projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
- dohlíží na to, zda MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
- nahlíží do účetních knih a jiných dokladů společnosti týkají se činnosti MAS a kontroluje tam obsažené údaje.
- svolává mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
- zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD.

Funkční období je tříleté.

○ Okrašlovací spolek Jezdovice, z.s., Jana Mišáková	soukromý neziskový sektor
○ Jaroslav Rod	soukromý podnikatelský sektor
○ Věra Řezníčková	soukromý podnikatelský sektor
○ Mikroregion Dušejovsko: Jan Petr	veřejný sektor
○ Obec Rohozná: Štěpánka Šteflová	veřejný sektor

Kontrolní a monitorovací výbor se sešel v roce 2018 dvakrát. Poprvé kvůli podanému Přezkumu postupu MAS v rámci hodnocení projektů PRV a podruhé za účelem kontroly běžného hospodaření MAS.

3. AKTIVITY MAS TŘEŠŤSKO

3.1 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014–2020

A) STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE SCLLD PRO ÚZEMÍ MAS TŘEŠŤSKO NA OBDOBÍ 2014–2020

MAS Třešťsko realizuje své aktivity dle schválené strategie na období 2014–2020. Z tohoto dokumentu vychází podporované Fiche, specifické cíle a výše jejich finanční alokace. V průběhu dubna 2018 proběhlo komunitní projednání, z něhož vzešel návrh na zrušení Opatření 2.1 (Sociální bydlení) IROP a snížení alokace Opatření 1.2 (Bezpečnost dopravy – cyklostezka) IROP. Tyto prostředky byly po schválení záměru Rozhodovacím orgánem převedeny do Opatření 1.3 (Hasičské stanice) IROP a Opatření 2.4 (Podpora ZŠ) IROP. Tyto přesuny byly způsobeny změnou výchozích podmínek pro čerpání dotace (sociální bydlení) a časovým posunem v realizaci plánovaného projektu mimo rámec období pro podání projektu (cyklostezka). Na druhé straně se ukázala potřeba navýšit alokaci na rekonstrukce hasičských stanic a rekonstrukce/vybavení základních škol v území MAS Třešťsko. Změna Strategie byla schválena ze strany řídicích orgánů v září 2018.

V říjnu 2018 byla započata práce na midterm evaluaci SCLLD MAS Třešťsko. Šablona evaluační zprávy společně s nezbytnými přílohami byla centrálně stanovena Ministerstvem pro místní rozvoj pro všechny MAS v rámci celé České republiky. Pracovníci MAS Třešťsko využili možnosti zpracovat midterm evaluaci ve vlastní režii. Toto rozhodnutí bylo podpořeno i poměrně vysokou cenou za zpracování externím subjektem a dále pak jistými zkušenostmi pracovníků MAS při tvorbě obdobných dokumentů v minulosti. Do konce roku 2018 pak byla zpracována část A (= hodnocení procesu přípravy, vyhlášení a administrace jednotlivých programových rámců) a částečně rozpracovány část B (= hodnocení SCLLD jako celku) a část C (= hodnocení SCLLD z pohledu realizovaných projektů).

B) REŽIE MAS – PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOST MAS

MAS si může nárokovat vybrané typy svých nákladů a v rámci výzvy č. 6 IROP má schválený projekt s názvem „Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.“ s realizací od 7/2015 do 12/2018.

V pořadí už třetí žádost o platbu byla podána k 26. 1. 2018 a proplacena 6. 6. 2018. MAS si nárokovala 739 946,89 Kč způsobilých výdajů, což představuje částku dotace ve výši 702 949,54 Kč (= 95 %), zbývajících 5 % je povinná spoluúčast MAS.

Čtvrtá žádost o platbu byla podána v souladu s harmonogramem jednotlivých etap, a to 27. 7. 2018 ve výši způsobilých výdajů 480 644,27 Kč a proplacena dne 27. 8. 2018 ve výši 456 612,05 Kč.

Výdaje v obou žádostech o platbu byly ze strany kontrolujícího subjektu akceptovány a nedošlo k jejich ponižení.

Vzhledem k tomu, že projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.“ skončil ke konci roku, pracovníci MAS Třeštsko připravili navazující projekt s názvem „Zkvalitnění řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.“, který byl podán 20. 12. 2018 a do konce roku 2018 nebyl ze strany CRR/MMR vyhodnocen.

C) MOŽNOSTI DOTAČNÍCH TITULŮ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014–2020

MAS Třeštsko podporuje rozvoj regionu v programovém období 2014 – 2020 ze dvou operačních programů. Jedná se o Integrovaný regionální operační program (IROP) a Program rozvoje venkova (PRV). Vzhledem k aktualizaci kurzu eura vůči koruně, došlo ke konci roku 2018 k ponižení disponibilní částky v IROP na cca 25 milionů korun (původně 27 mil Kč); v PRV pak je k dispozici téměř 19 milionů korun (zde zůstala částka stejná) na celé období. V rámci IROP je potvrzena 95% výše dotace ze způsobilých výdajů v rámci všech specifických cílů, z pohledu PRV se míra dotace ze způsobilých výdajů pohybuje mezi 45–90 % v návaznosti na jednotlivé Fiche.

V rámci Programu rozvoje venkova má MAS Třeštsko alokovány finanční prostředky na Fiche: *Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.*

Program rozvoje venkova

V roce 2018 MAS Třeštsko vyhlásila v pořadí druhou výzvu. Projekty byly přijímány od 19. 2. 2018 do 2. 4. 2018. Ve výzvě byly vyhlášeny čtyři Fiche (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů; Lesnická infrastruktura; Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností; Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh). Celkem bylo podáno devět projektů: 1x do Fiche Lesnická infrastruktura, 4x do Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a 4x do Fiche Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů,

jejich mobilizace a uvádění na trh. Po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti byly všechny projekty postoupeny k věcnému hodnocení výběrovou komisí. Ta projekty nadovala s tím, že jeden projekt nedosáhl minimální bodové hranice. Žadatel tohoto projektu využil možnost podat žádost o prověření postupu MAS a na základě posouzení kontrolním a monitorovacím výborem byla jeho žádost uznána jako odůvodněná a projekt byl vrácen výběrové komisi k přehodnocení. Na základě tohoto kroku pak bylo všech devět projektů doporučeno rozhodovacímu orgánu ke schválení. Rozhodovací orgán všechny projekty schválil dne 21. června 2018. Projekty poté byly předány na SZIF, kde došlo k ukončení administrace jednoho projektu z Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a jednoho z Fiche Lesnická infrastruktura².

Tabulka 4:

Přehled podpořených projektů dle Fichí a pořadí na základě bodového hodnocení

Číslo a název Fiche	Název projektu	Název žadatele	IČ	Místo realizace	Výše požadované dotace v Kč	Pořadí v rámci Fiche
121 – Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů	Nákup kontejnerových toalet	Zámecká stáj Plandry, z.s.	4797418	Plandry	154 093,00	1.
121 – Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů	Nákup zvedacího zařízení	Filip Kratochvíl	2326850	Třešť	31 581,00	2.
121 – Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů	Ohrady pro koně určené k rekreaci a sportovním účelům	Bořek Krejčíř	75764296	Plandry	83 025,00	3. ³
121 – Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů	Vybavení pro sportovní a kulturní akce	Veronika Krejčířová Vacková	72494620	Plandry	100 485,00	4.
124 – Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů	Investice do lesní techniky	Libor Hlaváček	18199992	Mirošov u Jihlavy, Dušejov, Ježená, Hubenov	225 000,00	1.
124 – Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů	Nákup lesnické techniky	Milan Beneš	68051107	Buková u Třešti	249 500,00	2.
124 – Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů	Lesní technika	Václav Mareš	-	Buková u Třešti	52 500,00	3.
124 – Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů	Čelní nakladač k traktoru včetně příslušenství	Milan Mach	-	Jihlávka	96 800,00	4.
125 – Investice do lesních cest	LC Sokolíčko	Městys Stonařov	286656	Sokolíčko	1 929 619,00	1.

Celkem byly v rámci výzvy předloženy projekty ve výši požadované dotace 2 922 603 Kč.

IROP

V roce 2018 byly realizovány dvě výzvy IROP.

První byla vyhlášena výzva č. 3 Posílení dostupnosti sociálních bytů, a to v termínu 28. 12. 2017 – 9. 2. 2018 v celkové alokaci 660 000 Kč. Do této výzvy nebyl předložen žádný projekt.

Na základě změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. (podrobněji viz výše), pak byla na podzim vyhlášena výzva č. 4 Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného systému. Celková výše alokovaných prostředků v této výzvě byla 6 300 001 Kč. Příjem žádostí probíhal od 1. 11. 2018 do 3. 12. 2018 a byly v jeho rámci předloženy dva projekty. Tyto projekty prošly úspěšně kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a byly předány výběrové komisi k věcnému hodnocení⁴.

Tabulka 5:

Seznam přijatých projektů v rámci výzvy č. 4

Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného systému

Registrační číslo	Název projektu	Název žadatele	Opatření IROP	Celkové způsobilé výdaje v Kč
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010444	Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Opatově	Obec Opatov	1.3	5 883 882,00
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010485	Snížení podlahy a úprava vjezdu garáží SDH Stonařov	Městys Stonařov	1.3	1 111 794,00

Animace škol

Jednou z činností MAS je i pomoc školám a školkám na území MAS s projekty zjednodušeného vykazování – Šablonami. MAS pomáhá s vkládáním žádosti do systému, vypořádáním připomínek, monitorovacími zprávami a závěrečnou zprávou či kontrolami na místě. Ideální je konzultovat výběr šablon s NIDV a MAS následně pomůže s prací v rámci systému ISKP. Zodpovědnost za projekt zůstává stále na straně ředitele/ředitelky školy či školky, kteří musí pečlivě evidovat veškerou dokumentaci spojenou s projektem a dohlížet na zdárný průběh projektu, přesto se vzájemná spolupráce škol, NIDV a MAS poměrně osvědčila s osmi školami z celkových dvanácti na území MAS. V průběhu roku 2018 bylo nutné věnovat pozornost jak již běžícím projektům v rámci výzvy 22 OPVVV Šablon I, tak i nově podávaným projektům v rámci výzvy 63 OPVVV Šablony II. V nastavení výzvy pro Šablony II se rozšířil i okruh potenciálních žadatelů, kromě původních mateřských a základních škol, také na

² Tento projekt byl po přehodnocení ze strany SZIF opět vrácen do administrace v únoru 2019.

³ Jedná se o projekt, u kterého byla ze strany SZIF ukončena další administrace.

⁴ Výběrová komise se k hodnocení projektů sešla 8. 1. 2019.

základní umělecké školy, školní družiny, školní kluby a střediska volného času. Dále došlo k navýšení dotačních prostředků pro jednotlivé typy subjektů, a tak mohou školy a školská zařízení větší částí prostředků lépe postihnout své aktuální potřeby v návaznosti na výstupy svých projektů.

3.2 KONZULTACE A SEMINÁŘE

MAS Třeštsko dbá na vzdělání svých zaměstnanců, partnerů, žadatelů o dotaci a příjemců dotace. MAS poskytla v roce 2018 konzultace v kanceláři a nespočet telefonických konzultací, které primárně směřovaly k možnostem dotačních titulů programového období 2014–2020.

- „Seminář pro potenciální žadatele v rámci 3. Výzvy MAS Třeštsko pro IROP“ /9. 1. 2018/ Třešť
- „Seminář pro Výběrovou komisi MAS Třeštsko – 3. výzva IROP, 2. výzva PRV“ /9. 1. 2018/ Třešť
- „Seminář pro žadatele v rámci 2. výzvy PRV“ /27. 2. 2018/ Třešť
- „Seminář pro potenciální žadatele v rámci 4. výzvy IROP“ /15. 11. 2018/ Třešť

Mezi stěžejní semináře a setkání, kterých se pracovníci MAS v roce 2018 zúčastnili, můžeme zařadit všechny níže zmíněné:

- „Setkání MAS kraje Vysočina o.p.s.“ /31. 1. 2018/ Humpolec
- „Setkání zakladatelů a VH MAS kraje Vysočina o.p.s.“ /15. 2. 2018/ Chotěboř
- „Seminář pro členy MAS – Šablony II“ /19. 3. 2018/ Brno
- „Setkání MAS kraje Vysočina o.p.s.“ /25. 9. 2018/ Telč
- „Valná hromada NS MAS, školení evaluace“ /9. 10. 2018/ Choceň

4.1 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

HLEDÁNÍ KOŘENŮ EVROPY

Projekt Hledání kořenů Evropy byl v roce 2018 administrativně uzavřen, neboť se jednalo o poslední rok udržitelnosti projektu. V průběhu roku probíhala diskuze s partnerem z Finska o možném navazujícím projektu, podporujícím mladé divadelníky. Zda bude MAS zapojena, bude rozhodnuto až v roce 2019.

4.2 SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI MAS ČI MIKROREGIONY

V roce 2018 vypršela udržitelnost projektu Za sochami Regionem Renesance. Tento projekt byl vytvořen ve spolupráci s MAS Mikroregionu Telčsko a MAS Jemnicko a díky jeho realizaci byly vytvořeny sochy, které byly umístěny v některých členských obcích všech zúčastněných partnerů. Na území Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., byly sochy realizovány v pěti obcích. Ke konci roku 2018 pak tyto sochy byly předány z účetnictví Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., do majetku obcí, na jejichž katastrech se nacházely.

ZLEPŠENÍ SYSTÉMU ODDĚLENÉHO SBĚRU A NAKLÁDÁNÍ S VYUŽITELNÝM ODPADEM V MAS TŘEŠŤSKO



Předmětem projektu realizovaného v deseti členských obcích MAS Třešťsko bylo pořízení nádob na separované složky odpadů (plast, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad). Současně bylo předmětem projektu i dovybavení sběrného dvora v areálu Technických služeb Třešť. V dubnu 2018 byly nádoby předány zhotovitelem Místní akční skupině Třešťsko, o.p.s., která následně zajistila jejich předání jednotlivých obcím, zapojeným do projektu.

4.3 GRANT MAS

Dne 17. května 2018 schválila Správní rada Pravidla grantu „Podpora kulturního života na venkově 2018“, jehož cílem bylo podpořit kulturní, společenské nebo sportovní aktivity na území Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. V rámci grantu bylo rozděleno 21 000 Kč mezi sedm žadatelů.

Tabulka 6:

Seznam podpořených akcí v roce 2018

Název subjektu	Název akce	Termín konání
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třešť	Třešťský železný hasič 2018	6. 10. 2018
Obec Jezdovice	Turnaj v nohejbale	18. 8. 2018
Městys Stonařov	1918–2018 aneb 100 let od vzniku Československa	7. 10. 2018
Obec Cejle	Slavnostní otevření multifunkčního hřiště Cejle	16. 6. 2018
Brass Quintet z.s.	Minifestival dechovek 2018	24. 6. 2018
Obec Vyskytná nad Jihlavou	Fotbalový poutový turnaj v malé kopané 2018	11. 8. 2018
Obec Rohozná	Sraz rohozenských veteránů	28. 7. 2018

4.4 MÍSTNÍ AGENDA 21

Místní agenda 21 neboli MA 21 je metodologický postup místního a akčního plánování. Mezi hlavní cíle MA 21 patří zkvalitnění veřejné správy odpovědné veřejnosti, dále partnerství veřejného a neveřejného sektoru, udržitelný rozvoj regionu a další. Správní rada schválila v roce 2013 vstup MAS do MA 21. V návaznosti na tento krok byla MAS zapsána v kategorii Zájemci MA 21, ve které setrvává i v roce 2018.

4.5 PROPAGACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY TŘEŠTSKO, o.p.s.



Činnost Místní akční skupiny se dostává do povědomí obyvatel regionu MAS, ale i širšího okolí díky mnoha komunikačním cestám. **Propagace v tisku** se uskutečňuje především prostřednictvím občasníku MAS a zároveň měsíčníku „Naše město“, který vydává město Třešť. Další komunikační tok představuje internet, a to pravidelně aktualizované **webové stránky**: www.mastrestsko.cz.



Další stálicí je zapojení Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., do projektu **„Čistá Vysočina“**, která proběhla 19. dubna 2018 a byla již 10. ročníkem projektu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Akce spočívá v úklidu veřejného prostranství a přírody na Vysočině. Akce se zúčastnilo několik dobrovolníků a byly sebrány a vytríděny odpady v okolí silničních komunikací vedoucích z Třeště čtyřmi směry, a to na Hodice, Pavlov, Batelov a Jezdovice.

5.1 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH NÁKLADECH

za Místní akční skupinu Třeštsko, o.p.s., a její organizační složku

Náklady v Kč

	Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s.	Organizační složka MAS	Aktivity o.p.s.
spotřeba materiálu	1 036 880,10	23 308,14	1 013 571,96
spotřeba energie	12 684,00	0,00	12 684,00
opravy a udržování	700,00	0,00	700,00
cestovné	626,00	626,00	0,00
náklady na reprezentaci	12 353,70	12 353,70	0,00
ostatní služby	229 514,43	118 258,54	111 255,89
mzdové náklady	885 054,00	779 154,00	105 900,00
zákonné sociální pojištění	276 606,00	255 186,00	21 420,00
zákonné sociální náklady	4 271,00	4 271,00	0,00
daň silniční	2 400,00	0,00	2 400,00
dary	460 149,00	0,00	460 149,00
jiné ostatní náklady	2 561,00	0,00	2 561,00
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	248 901,00	0,00	248 901,00
poskytnuté příspěvky	20 000,00	0,00	20 000,00
celkem NÁKLADY	3 192 700,23	1 193 157,38	1 999 542,85

V položce „Spotřeba materiálu“ – aktivity o.p.s. – jsou zahrnuty mimo jiné i kontejnery pořízované v rámci projektu Zlepšení systému odděleného sběru a nakládání s využitelným odpadem v MAS Třeštsko. V rámci položky „Dary“ se jedná o převod soch z projektu „Za sochami Regionem Renesance“ na obce, na jejichž katastrálním území byly sochy umístěny.

Ředitel společnosti je odměňován na základě Smlouvy o výkonu funkce ředitele obecně prospěšné společnosti. Odměny členům Správní rady a Dozorčí rady nebyly v roce 2018 vyplaceny.

5.2 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH

za Místní akční skupinu Třešťsko, o.p.s., a její organizační složku

Výnosy v Kč

	Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.	Organizační složka MAS	Aktivity o.p.s.
tržby z prodeje služeb	475 807,00	0,00	475 807,00
úroky	170,56	0,00	170,56
ostatní provozní výnosy	587 009,00	0,00	587 009,00
kurzové zisky	48,66	0,00	48,66
přijaté členské příspěvky neziskovky	202 930,00	0,00	202 930,00
provozní dotace	2 155 965,66	1 166 643,47	989 322,19
celkem VÝNOSY	3 421 930,88	1 166 643,47	2 255 287,41

Nejvyšší podíl na zisku ve výsledku hospodaření má provozní dotace získaná od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 166 643,47 Kč, dále z Kraje Vysočina, jejíž výše činí 76 000 Kč a také od Ministerstva životního prostředí, zde je její výše 913 322,19 Kč. Další zisk získala společnost z členských příspěvků, poskytovaných služeb v podobě technického zajištění kulturních akcí či poradenské činnosti.

5.3 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

za Místní akční skupinu Třešťsko, o.p.s., a její organizační složku

	Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.	Organizační složka MAS	Aktivity o.p.s.
náklady	3 192 700,23	1 193 157,38	1 999 542,85
výnosy	3 421 930,88	1 166 643,47	2 255 287,41
zisk / ztráta	229 230,65	-26 513,91	255 744,56

5.4 STAV HMOTNÉHO MAJETKU K 31. 12. 2018

samostatné movité věci	
- kontejnery	978 890,00
- tiskárna	56 603,71
- automobil SEAT	301 000,00
- podium, stany	623 028,00
umělecká díla	
- sochy	471 179,00
celkem hmotný majetek	2 430 700,71

5.5 STAV ZÁVAZKŮ K 31. 12. 2018

stav závazků (uhrazeny v lednu 2019)

1 514,17

5.6 ZPRÁVA AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: vedení společnosti Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel (statutární orgán) Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup

vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální)

nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem Společnosti.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem Společnosti a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele Společnosti, správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Jaroměři dne: 30.5.2019

Ověření provedla auditorská společnost
ÚČTY spol. s r.o.,
Patrného 193, 551 01 Jaroměř,
zapsaná v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR č. oprávnění 567.




Ing. Jakub Kohout
auditor odpovědný za audit
evidenční číslo 2482



Převzal dne:

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: vedení společnosti Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.

Zpráva o ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků

Předmět zakázky

Ověření splnění požadavku vedení oddělené účetní evidence dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, a ověření, že finanční prostředky poskytnuté na realizaci SCLLD nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS.

Název projektu: Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002485.

Určení kritérií

Předmětem ověření je dodržení podmínek daných na základě Závazného stanoviska Řídícího orgánu IROP č. 4, č.j.: MMR-10814/2019-26.

Jedná se o ověření zda:

- byla vedena oddělená účetní evidence projektu a tudíž je možné v účetnictví příjemce dotace jednoznačně identifikovat účetní případy vztahující se k přijaté dotaci,
- finanční prostředky poskytnuté z dotace nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS.

Přirozená omezení

Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro naše vyjádření.

Zpráva je omezena na okruh osob znalých těchto konkrétních dotačních podmínek.

Odpovědnost statutárního orgánu MAS

Statutární orgán společnosti je odpovědný za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a věcnou správnost. Dále nese odpovědnost za to, že při čerpání dotace byly splněny všechny podmínky dané poskytovatelem dotace.

Odpovědnost auditora

Odpovědností auditora je vydat výrok na základě ověřovaných skutečností. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb., Mezinárodními standardy pro ověřování zakázky ISAE 3000 a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ověřované skutečnosti neobsahují významné nesprávnosti.

Popis provedených prací

Audit zahrnoval ověření vedení oddělené účetní evidence související s realizací projektu SCLLD v návaznosti na účetní evidenci společnosti.

Výběrovým způsobem provedené ověření využití finančních prostředků na realizaci projektu, tj. ověření, že finanční prostředky obdržené na realizaci projektu SCLLD byly skutečně použity na realizaci projektu SCLLD.

Výrok auditora

Podle našeho názoru byly podmínky vedení oddělené účetní evidence a nevyužití finančních prostředků na ostatní činnosti a projekty MAS příjemcem dotace Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s., IČ: 27739309, se sídlem Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, splněny.

Tento výrok auditora se vztahuje k realizaci projektu:

Název projektu: Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002485.



Ing. Jakub Kohout
auditor odpovědný za audit
evidenční číslo 2482



V Jaroměři dne: 30.5.2019

Ověření provedla auditorská společnost

ÚČTY spol. s r.o.,

Patrného 193, 551 01 Jaroměř,

zapsaná v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR č. oprávnění 567.



Převzal dne:

výroční zpráva 2018

Vydala:

Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s.

Autoři:

Ing. Lucie Koumarová

Bc. Renáta Kadlecová

Ing. Zuzana Pátková

Josef Křepela

Design a sazba:

Bc. Michaela Padrtová

Foto:

Archiv MAS Třeštsko

Počet stran:

26





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s.

Revoluční 20/1
589 01 TŘEŠŤ

www.mastrestsko.cz