



výroční zpráva 2017



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
4. AKTIVITY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY TŘEŠŤSKO, o.p.s.	16
4.1 Mezinárodní spolupráce	16
4.2 Spolupráce na projektech Mikroregionu Třešťsko a ostatní aktivity MAS	16
4.3 Propagace Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.	17
5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017	18
5.1 Přehled o peněžních příjmech a výdajích za Místní akční skupinu Třešťsko, o.p.s.	18
5.2 Přehled o peněžních příjmech a výdajích za MAS Třešťsko	19
5.3 Stav hmotného majetku k 31. 12. 2017	19
5.4 Stav závazků k 31. 12. 2017	19
5.5 Zpráva auditora	20

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
Běžný účet	1474276329/0800
E-mail	mas-trestsko@seznam.cz
Internetové stránky	www.mas-trestsko.cz
Telefonický kontakt	725 774 709 / 725 774 708 / 727 883 087



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



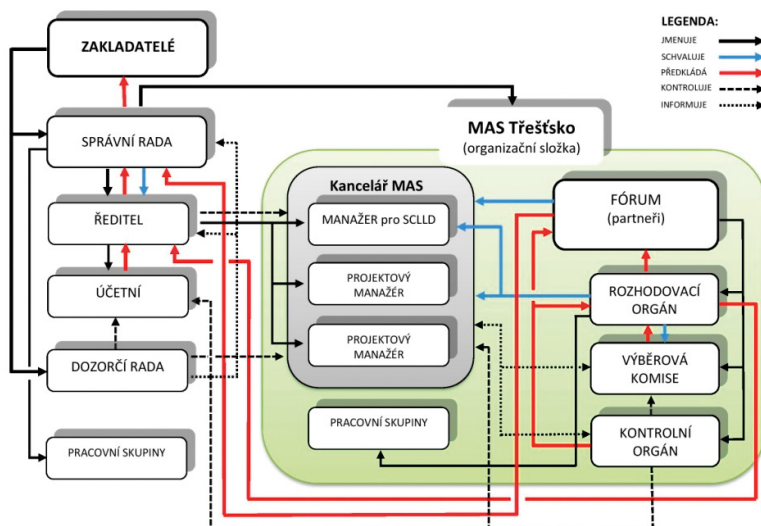
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



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 organizač-



ní složky jako nositele dotačních titulů bylo nutné odsouhlasení základních dokumentů o chodu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., a zaregistrování aktualizovaných dokumentů do obchodního rejstříku.

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 2017 přes 20 tisíc obyvatel. V území se nachází město Třešť, 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 2017

Tabulka 1:*Obce patří do územní působnosti MAS Třeštsko*

č.	název obce	počet obyvatel	rozloha (ha)
1	Batelov	2 363	4 268
2	Bílý Kámen	280	513
3	Boršov	165	257
4	Brtnička	106	310
5	Cejle	486	1 268
6	Cerekvička – Rosice	160	899
7	Čížov	267	709
8	Dlouhá Brtnice	371	1 143
9	Dolní Cerekev	1 289	1 583
10	Dudín	193	836
11	Dušejov	461	487
12	Dvorce	194	350
13	Hladov	168	584
14	Hojkov	156	643
15	Hubenov	135	256
16	Hybrálec	450	1 050
17	Jezdovice	248	557
18	Ježená	133	447
19	Kalhov	123	486
20	Kostelec	905	892

č.	název obce	počet obyvatel	rozloha (ha)
21	Milíčov	130	653
22	Mirošov	176	413
23	Opatov	192	675
24	Otín	83	717
25	Plandry	206	183
26	Rančířov	405	646
27	Rantířov	457	274
28	Rohozná	409	1 142
29	Stonařov	1 072	1 356
30	Suchá	252	1 148
31	Šimanov	207	623
32	Švábov	76	500
33	Třešť	5 793	4 696
34	Ústí	229	914
35	Větrný Jeníkov	615	1 222
36	Vílanec	325	1 358
37	Vyskytná nad Jihlavou	881	2 121
38	Zbílidy	200	1 043
39	Zbinohy	92	397
celkem		20 453	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 ZAMĚŠTNANCI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY TŘEŠŤSKO, o.p.s.

O chod Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., se do 28. května 2017 starali tři zaměstnanci. S tímto datem nastoupila na pozici vedoucího pracovníka pro SCLLD Ing. Lucie Koumarová a tým se tak rozšířil na čtyři zaměstnance. Hladký průběh všech finančních náležitostí zajišťuje externí účetní.

Ředitel	Josef Křepela
Vedoucí pracovník pro SCLLD	Ing. Zuzana Pátková (1. 1. 2017 – 30. 6. 2017, 22. 12. 2017 – 31. 12. 2017)
	Ing. Lucie Koumarová (1. 7. 2017 – 21. 12. 2017)
Projektová manažerka	Bc. Renáta Kadlecová,
	Ing. Zuzana Pátková (1. 7. 2017 – 21. 12. 2017)
Účetní	Hana Pažitná

Široké spektrum činností Místní akční skupiny Třešťsko pomáhají zajišťovat další zaměstnanci na dohodu o provedení práce. Jedná se o tým pracovníků, kteří zajišťují stavbu stanů a podia při kulturních akcích.

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 Zakladací smlouvy ve znění Dohody o změně. Toto znění je v platnosti od listopadu 2014 a i v roce 2017 tvořilo základní kámen Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., 17 zakladatelů:

Zakladatelé Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., v roce 2017:

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

2.2 PARTNEŘI MAS TŘEŠŤSKO

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 %.

V roce 2017 se v přepočtu partnerská základna MAS Třeštsko rozšířila o jednoho partnera. Dva partneři, kteří zastupují neveřejný sektor, konkrétně fyzické osoby, přistoupili do MAS a jeden partner na vlastní žádost odstoupil. Celkem tedy 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 2017*

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	Havlíčková 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 byla 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 2017

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 2017 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
- Jana Bulantová

Dozorčí rada Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., jednala v průběhu roku 2017 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 30. listopadu 2017 zvolilo členy Výběrové komise MAS Třeštsko, Rozhodovacího orgánu MAS Třeštsko a Kontrolního a monitorovacího výboru 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 Třešť: Martin Hamták
- Zdeňka Tajovská
- TJ Slavoj Třešť, z.s.: PeaDr. Václav Trnka
- Ivo Mišák
- Roman Musil
- Město Třešť: 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 2017 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 2018 a předání informací spojených s chodem společnosti. Po jmenování rozhodovacího orgánu dne 30. listopadu 2017 nezastupuje již Zdeňka Tajovská v tomto povinném orgánu Komunitní školu Dušejov, z.s., ale působí zde jako fyzická osoba.

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.: Bc. Jiří Cába	soukromý neziskový sektor
○ Bc. Iva Musilová, DiS.	soukromý neziskový sektor
○ Ing. Karel Kříž	soukromý neziskový sektor
○ Obec Vyskytná nad Jihlavou: Petr Böhm	veřejný sektor
○ Obec Suchá: Ing. Miroslava Bártů	veřejný sektor
○ Ing. Ladislava Kružíková	soukromý podnikatelský sektor

Na základě jmenování členů Výběrové komise byl do funkce člena tohoto orgánu nově navržen Ing. Tomáš Burian.

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 týkajících 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.

Kontrolní a monitorovací výbor se sešel v roce 2017 jedenkrát.

○ Okrašlovací spolek Jezdovice, z.s., Jana Mišáková	soukromý neziskový sektor
○ Jaroslav Rod	soukromý podnikatelský sektor
○ Věra Řezníčková	soukromý podnikatelský sektor

○ Mikroregion Dušejovsko: Jana Bulantová
○ Obec Rohozná: Štěpánka Šteflová

veřejný sektor
veřejný sektor

Po jednání Fóra Strategického plánu Leader MAS Třeštsko dne 30. listopadu 2017 a s tím souvisejícím jmenováním členů Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Třeštsko nahradila Bc. Michaelu Padrťovou paní Věra Řezníčková a paní Veroniku Novotnou Hájkovou paní Jana Mišáková za Okrašlovací spolek Jezdovice, z.s.

3. AKTIVITY

MAS TŘEŠTSKO



3.1 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014–2020

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE SCLLD PRO ÚZEMÍ MAS TŘEŠTSKO NA OBDOBÍ 2014–2020

MAS Třeštsko 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 roku 2017 SCLLD MAS Třeštsko platila ve svém původním znění a nedošlo k žádným změnám ve zmíněném dokumentu.

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

MAS si může nárokovat vybrané typy svých nákladů, přičemž v rámci výzvy č. 6 má podaný projekt na období od 7/2015 do 6/2018.

Předložení **Žádosti o platbu za 1. etapu** k projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., (22. 3. 2017) – tato etapa běžela od sedmého měsíce roku 2015 do konce ledna 2017. Celkem MAS nárokovala výdaje v celkové výši 1 014 073,44 Kč s tím, že 5 % z těchto nákladů bude hradit MAS z vlastních zdrojů, následně MAS přijala platbu ve výši 938 566,69 Kč.

Předložení **Žádosti o platbu za 2. etapu** k projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., (26. 9. 2017) – 2. etapa běžela od 1. 2. 2017 do konce června 2017. MAS nárokovala celkové způsobilé výdaje ve výši 357 249,56 Kč a v návazosti na tuto skutečnost byla MAS Třeštsko připsána na účet dotace ve výši 339 387,08 Kč.

MOŽNOSTI DOTAČNÍCH TITULŮ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014–2020

MAS Třeštsko podporuje rozvoj regionu v programovém období 2014–2020 ze dvou ope-

račních programů. Jedná se o **Integrovaný regionální operační program (IROP)** a **Program rozvoje venkova (PRV)**. Do roku 2023 bude moci mezi žadatele rozdělit cca 27 milionů korun z IROP a téměř 19 milionů korun z PRV. 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 jednotlivá Fiche.

V rámci Programu rozvoje venkova má MAS Třeštsko alokované 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.*

V roce 2017 vyhlásila MAS Třeštsko v Programu rozvoje venkova 1. výzvu, která běžela od 3. 6. 2017 do 17. 7. 2017. Ve výzvě bylo předloženo celkem 10 projektů. Dva z nich byly vyřazeny na základě administrativní kontroly. Zbývajících osm bylo předloženo výběrové komisi. Ta projekty obodovala na základě preferenčních kritérií (všechny projekty splnily minimální bodovou hranici) a následně byly předloženy rozhodovacímu orgánu ke schválení a byly registrovány žadateli na RO SZIF k další kontrole. Jeden žadatel nepředložil zadávací dokumentaci k výběrovému řízení, a tudíž byl vyřazen z procesu administrace na SZIF.

V rámci této 1. výzvy by měli žadatelé získat dotace v celkové výši 4 634 669,30 Kč.

Přehled podaných projektů, které byly registrovány na MAS v následujícím pořadí:

	Fiche	Název žadatele	IČ	Název projektu	Místo realizace
1	121	Zámecká stáj Plandry, z.s.	04797418	Opracoviště	Plandry
2	121	Zámecká stáj Plandry, z.s.	04797418	Zhodnocení staré střechy	Plandry
3	122	BOŘEK KREJČÍŘ	75764296	Nákup traktoru	Plandry
4	121	Bořek Krejčíř s.r.o.	02016478	Oprava staré sýpky	Plandry
5	122	VERONIKA KREJČÍŘOVÁ VACKOVÁ	72494620	Výstavba kurníku	Plandry
6	122	VĚRA ŘEZNIČKOVÁ	76549909	Nákup techniky	Rohozná
7	125	FOWA Batelov, s.r.o.	49967622	LC Holejtna – rekonstrukce	Batelov
8	122	LENKA BENEŠOVÁ	04563921	Nákup techniky	Třešť-Buková
9	122	PETR JANÁK	71764577	Nákup techniky	Batelov
10	121	Třeštický mlýn s.r.o.	27738060	Skladové zázemí stavební firmy	Švábov

Přehled podpořených projektů dle Fichí a pořadí na základě bodového hodnocení

	Fiche	Název žadatele	IČ	Název projektu	Místo realizace
1	121	Třeštický mlýn s.r.o.	27738060	Skladové zázemí stavební firmy	Švábov
2	121	Zámecká stáj Plandry, z.s.	04797418	Zhodnocení staré střechy	Plandry
1	122	PETR JANÁK	71764577	Nákup techniky	Batelov
2	122	VĚRA ŘEZNÍČKOVÁ	76549909	Nákup techniky	Rohozná
3	122	VERONIKA KREJČÍŘOVÁ VACKOVÁ	72494620	Výstavba kurníku	Plandry
4	122	BOŘEK KREJČÍŘ	75764296	Nákup traktoru	Plandry
5	122	LENKA BENEŠOVÁ	04563921	Nákup techniky	Třešť-Buková

* Žadatel v průběhu hodnocení změnil název projektu. Původní název zněl „Zhodnocení staré střechy“.

Z pohledu IROP směřovaly alokované prostředky na specifické cíle: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Cíle Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi bude MAS vyhlášovat až v roce 2018. V rámci výše uvedených vyhlášených cílů byly v níže uvedených výzvách zaregistrovány následující žádosti o podporu.

Seznam projektů předložených do 1. výzvy MAS Třešťsko pro IROP: ŠKOLY

Registrační číslo	Název projektu	Název žadatele	Opatření IROP
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005916	Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ Batelov	Městys Batelov	2.4
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005952	Venkovní učebna ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou	Obec Vyskytná nad Jihlavou	2.4
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005949	Rekonstrukce odborné učebny FY-CH a PŘ, přípravný fyziky, chemie a přírodopisu	Obec Dušejov	2.4

Seznam projektů předložených do 1. výzvy MAS Třešťsko pro IROP: BEZPEČNOST

Registrační číslo	Název projektu	Název žadatele	Opatření IROP
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005955	Chodník podél silnice II/406 v Jezdovicích	Obec Jezdovice	1.2

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 se sedmi školami z celkových jedenácti na území MAS. V průběhu roku 2017 byly předloženy žádosti o platbu společně se zprávami o realizaci u poloviny administrovaných škol/šcolek. Zároveň byli ředitelé informováni o přípravě navazujících Šablon II.

KONZULTACE A SEMINÁŘE

MAS Třeštsko dbá na vzdělání svých zaměstnanců, partnerů, žadatelů o dotaci a příjemců dotace. MAS poskytla v roce 2017 konzultace v kanceláři a nespočet telefonických konzultací, které primárně směřovaly k možnostem dotačních titulů programového období 2014–2020.

MAS Třeštsko pořádala v roce 2017 následující semináře pro zájemce o dotace a členy výběrové komise k hodnocení projektů:

- „Seminář pro potenciální žadatele v rámci 1. výzvy MAS Třeštsko pro PRV“ / 20. 6. 2017 / Třešť
- „1. seminář pro Výběrovou komisi MAS Třeštsko pro plánovací období 2014–2020“ / 11. 7. 2017 / Třešť
- „1. seminář pro žadatele IROP: Školy“ / 12. 7. 2017 / Třešť
- „2. seminář pro žadatele IROP: Bezpečnost“ / 12. 7. 2017 / Třešť

Mezi stěžejní semináře a setkání, kterých se **pracovníci MAS** v roce 2017 **zúčastnili**, můžeme zařadit všechny níže zmíněné:

- „Valná hromada MAS kraje Vysočina o.p.s.“ / 16. 1. 2017 / Polná
- „Setkání MAS kraje Vysočina o.p.s.“ / 27. 3. 2017 / Náměšť nad Oslovou
- „Setkání zástupců MAS a řídících orgánů v Kraji Vysočina“ / 11. 5. 2017 / Habry
- „Seminář ŘO IROP ke SC 4.1“ / 24. 7. 2017 / Praha
- „Učíme se spolupracovat v Kraji Vysočina“ / 10.–11. 8. 2017 / Švábov
- „Školení MA21 a udržitelného rozvoje“ / 3. 10. 2017 / Telč
- „Setkání MAS kraje Vysočina o.p.s.“ / 9. 10. 2017 / Dubovice
- „Semináře k animaci škol 2017 (šablony)“ / 20. 10. 2017 / Brno
- „Seminář: Veřejné zakázky“ / 14. 11. 2017 / Valtice
- „Seminář: Dotační příležitosti pro malé obce pro rok 2018“ / 21. 11. 2017 / Jihlava
- „Seminář: Dotace EU a audit“ / 28. 11. 2017 / Jihlava
- „Seminář: Učíme se spolupracovat v Jihomoravském kraji“ / 6. 12. 2017 / Brno



4.1 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

HLEDÁNÍ KOŘENŮ EVROPY

„Hledání kořenů Evropy“ je projektem mezinárodní spolupráce, jehož celý název je „Searching for the Roots of Europe – International Leader Performing Arts Project“. V roce 2012 byla zahájena jeho realizace s finským partnerem, která pokračovala do září roku 2013. Projekt je zaměřený na kulturní interakci a výměnu zkušeností, která probíhala mezi divadelníky z Divadelního souboru Stonařov a finskými ochotníky ze souboru Teaterri Lumo.

V roce 2017 běžel čtvrtý rok udržitelnosti tohoto projektu, který úspěšně navázal na akce spojené s rozvojem kulturního života, které proběhly v rámci „Ztřeštěného léta“. Tyto kulturní akce zpříjemnily prázdninové víkendy a zpestřily volný čas nejen místních obyvatel – jmenovitě se jednalo o Dřevořezání, Jednorozné rožnění, Schumpeter open air theater, Dostaveníčko s dechovkou a Léto s párou.

V září 2017 byla Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s., pozvána v rámci udržitelnosti projektu do Finska na divadelní festival amatérských divadelních skupin s názvem „HOMEmade theatre from my HOMELand“. Tento čtyřdenní festival byl uspořádán ke stému výročí založení Finska. MAS společně s Divadelním souborem Stonařov, z.s., a Kateřinou Kodysovou z Divadelního souboru Karla Čapka Třešť, z.s., pozvání přijali, a mohli tak zhlédnout několik divadelních představení a zapojit se do vzdělávacích workshopů. Také divadelní soubor ze Stonařova si pro finské publikum připravil zpívanou část z představení „Čert na koze jel“ a představil tak své umění v rámci festivalu.



4.2 SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH MIKROREGIONU TŘEŠŤSKO A OSTATNÍ AKTIVITY MAS

ZOPAKOVÁNÍ ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ NA KOMPOSTÉRY A KONTEJNERY

V roce 2016 provedla MAS dotazníkové šetření napříč obcemi a obyvateli z území MAS ohledně jejich zájmu na kontejnery na tříděný odpad a kompostéry. Poměrně velký zájem z území předznamenal požadavky na přibližně 550 kompostérů a na 650 popelnic, kontej-

nerů či velkoobjemových kontejnerů. Do projektů se zapojilo celkem 14 obcí, projekt na kompostéry bude podán prostřednictvím Mikroregionu Třeštsko a projekt na kontejnery půjde za místní akční skupinou. Předání kompostérů a kontejnerů by mělo proběhnout zjara 2018. Dne 12. 10. 2017 byl zaslán ze Státního fondu životního prostředí dokument o Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt s názvem Zlepšení systému odděleného sběru a nakládání s využitelným odpadem v MAS Třeštsko.

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 2017.

4.3 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 nově, pravidelně aktualizované **webové stránky: www.mastrestsko.cz**, které jsou přehlednější a lépe reflektují informační potřeby žadatelů pro plánovací období 2014–2020.



Další stálíci je zapojení Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., do projektu „Čistá Vysočina“, která proběhla 19. dubna 2017 a byla již 9. ročníkem projektu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Akce spočívá v úklidu veřejného prostranství a přírody na Vysočině. Akce se zúčastnilo několik dobrovolníků a byly sesbírány a vytríděny odpady v okolí silničních komunikací vedoucích z Třeště čtyřmi směry, a to na Hodice, Pavlov, Batelov a Jezdovice.

5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017

5.1 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH za Místní akční skupinu Třeštsko, o.p.s.

Náklady v Kč

spotřeba materiálu	32 743,30 Kč
spotřeba energie	12 115,00 Kč
opravy a udržování	1 588,00 Kč
cestovné	812,00 Kč
náklady na reprezentaci	10 466,30 Kč
ostatní služby	395 418,83 Kč
mzdové náklady	910 605,00 Kč
zákonné sociální pojištění	282 395,00 Kč
zákonné sociální náklady	4 418,00 Kč
daň silniční	2 000,00 Kč
kurzové ztráty	339,04 Kč
jiné ostatní náklady	3 669,00 Kč
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	82 414,00 Kč
poskytnuté příspěvky	15 000,00 Kč
celkem NÁKLADY	1 753 983,47

Výnosy v Kč

tržby z prodeje služeb	116 900,00 Kč
úroky	364,30 Kč
ostatní provozní výnosy	70 323,00 Kč
jiné ostatní výnosy MAS	5 525,00 Kč
přijaté příspěvky (DARY)	42 820,00 Kč
přijaté členské příspěvky – neziskovky	202 040,00 Kč
provozní dotace	1 499 397,37 Kč
celkem VÝNOSY	1 937 369,67 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

183 386,20 Kč

Nejvyšší podíl na zisku ve výsledku hospodaření má provozní dotace získaná od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 378 143,37 Kč, dále z Kraje Vysočina, jejíž výše činí 76 000 Kč a také od Ministerstva životního prostředí, zde je její výše 45 254 Kč.

Další zisk získala společnost z členských příspěvků, poskytovaných služeb v podobě technického zajištění kulturních akcí a darů na udržitelnost projektu s názvem „Searching for the Roots of Europe – International Leader Performing Arts Project“.

5.2 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH za MAS Třešťsko

Náklady v Kč

spotřeba materiálu	13 062,77 Kč
spotřeba energie	12 115,00 Kč
cestovné včetně stravného	812,00 Kč
náklady na reprezentaci	9 943,30 Kč
ostatní služby	106 698,96 Kč
mzdové náklady	805 115,00 Kč
zákonné sociální pojištění	268 115,00 Kč
zákonné sociální náklady	4 418,00 Kč
celkem NÁKLADY	1 220 280,03 Kč

Výnosy v Kč

provozní dotace	1 378 143,37 Kč
celkem VÝNOSY	1 378 143,37 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	157 863,34 Kč
-----------------------------	----------------------

MAS Třešťsko neboli organizační složka získala a má očekávané výnosy z dotace přidělené Řídícím orgánem IROP ve výši 1 378 143,37 Kč. Prostřednictvím přidělené dotace je organizační složka v zisku, jejíž výše činí 157 863,34 Kč.

5.3 STAV HMOTNÉHO MAJETKU K 31. 12. 2017

stavby - muzea z projektu „Regionem Renesance nejen po stopách historie“	558 629,00 Kč
samostatné movité věci - automobil SEAT, nůžkové stany, podium se zastřešením a multifunkční tiskárna se skenerem a kopírkou	980 631,71 Kč
umělecká díla - sochy pořízené v rámci projektu „Za sochami Regionem Renesance“	471 179 Kč

5.4 STAV ZÁVAZKŮ K 31. 12. 2017

stav závazků (uhrazeny v lednu 2018)	1 514,17 Kč
--------------------------------------	-------------

5.5 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 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2017 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 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 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 postoup

vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné 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 správní 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 správní 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.

Naši povinností je informovat ředitele Společnosti a správní 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: 31.5.2018

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



Ing. Jiří Jarkovský
auditor odpovědný za audit
evidenční číslo



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.

Určení kritérií

Předmětem ověření je dodržení podmínek daných na základě Závazného stanoviska Řídícího orgánu IROP č. 4, č.j.: MMR-10814/2018-26.

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.

Přírozená 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 Třešťsko, o.p.s., IČ: 27739309, se sídlem Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, splněny.

V Jaroměři dne: 31.5.2018

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. Jiří Jarkovský
auditor odpovědný za audit
evidenční číslo



Převzal dne:

výroční zpráva 2017

Vydala:

Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s.

Autoři:

Bc. Renáta Kadlecová

Ing. Zuzana Pátková

Josef Křepela

Design a sazba:

Bc. Michaela Padrtová

Foto:

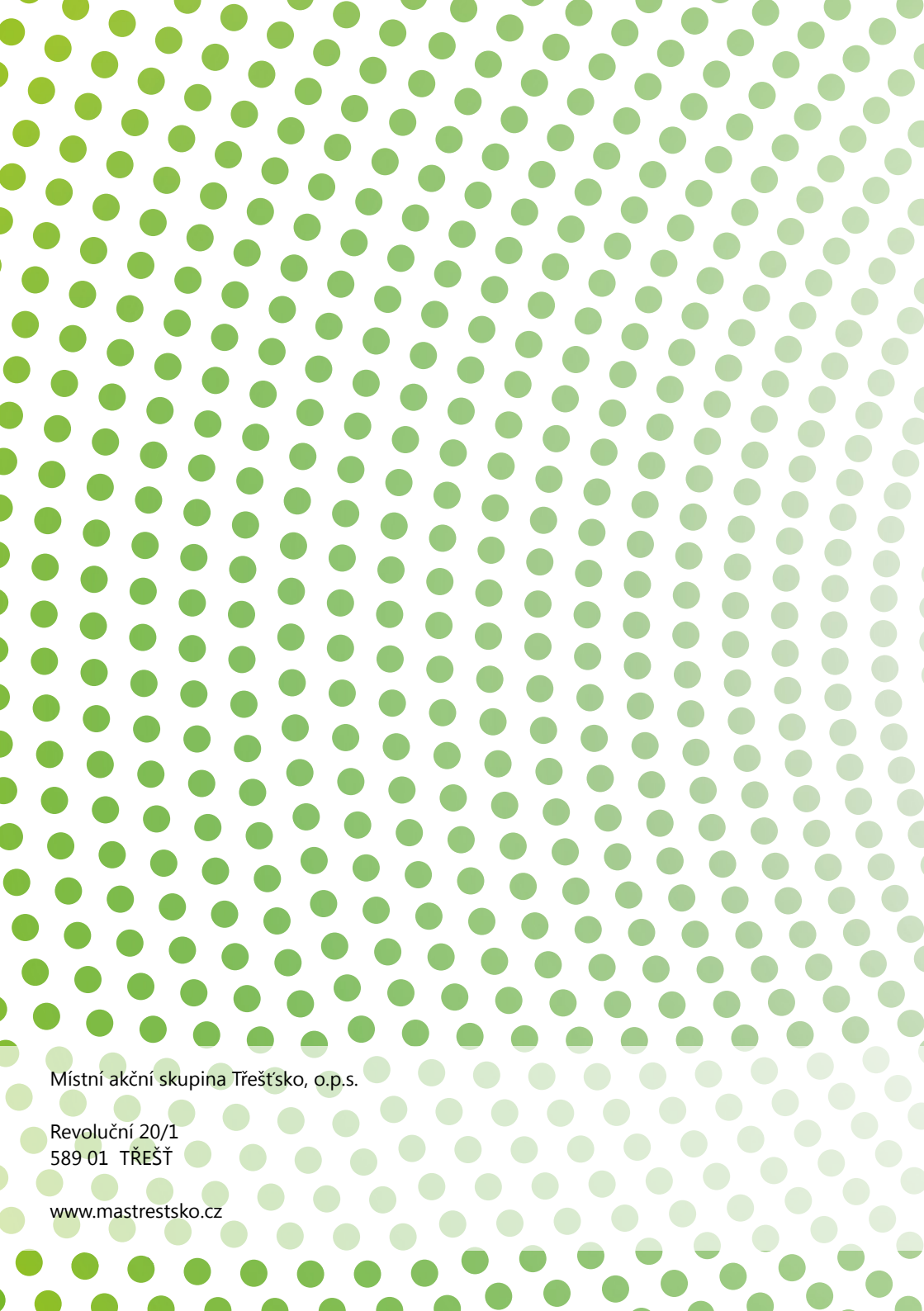
Archiv města Třešť

Počet stran:

24



Třešť 2018



Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s.

Revoluční 20/1
589 01 TŘEŠŤ

www.mastrestsko.cz