



výroční zpráva 2019



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 Spolupráce s městem Jihlava	17
4.2 Grant MAS	18
4.3 Místní agenda 21	18
4.4 Propagace Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.	18
5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019	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. 2019	21
5.5 Stav závazků k 31. 12. 2019	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
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

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 Třešťsko, o.p.s., a zaregistrování aktualizovaných dokumentů na obchodní rejstřík.

Tabulka 1:

Obce patřící do územní působnosti MAS Třeštsko (stav k 1. 1. 2019, zdroj: ČSÚ)

č.	název obce	počet obyvatel	rozloha (ha)
1	Batelov	2361	4 268
2	Bílý Kámen	283	513
3	Boršov	168	257
4	Brtnička	104	310
5	Cejle	494	1 268
6	Cerekvička – Rosice	169	899
7	Čížov	286	709
8	Dlouhá Brtnice	373	1 143
9	Dolní Cerekev	1289	1 583
10	Dudín	192	836
11	Dušejov	477	487
12	Dvorce	197	350
13	Hladov	172	584
14	Hojkov	144	643
15	Hubenov	134	256
16	Hybrálec	461	1 050
17	Jezdovice	253	557
18	Ježená	124	447
19	Kalhov	127	486
20	Kostelec	910	892

č.	název obce	počet obyvatel	rozloha (ha)
21	Milíčov	141	653
22	Mirošov	169	413
23	Opatov	200	675
24	Otín	85	717
25	Plandry	208	183
26	Rančířov	430	646
27	Rantířov	459	274
28	Rohozná	423	1 142
29	Stonařov	1090	1 356
30	Suchá	259	1 148
31	Šimanov	209	623
32	Švábov	74	500
33	Třešť	5766	4 696
34	Ústí	229	914
35	Větrný Jeníkov	634	1 222
36	Vílanec	320	1 358
37	Vyskytná nad Jihlavou	896	2 121
38	Zbílidy	211	1 043
39	Zbinohy	93	397
celkem		20 614	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 28. 2. 2019 čtyři zaměstnanci. K 1. 3. 2019 došlo ke změně na pozici ředitele společnosti. Novou ředitelkou se stala Ing. Lucie Koumarová a Josef Křepela přestal být zaměstnancem společnosti. Hladký průběh všech finančních náležitostí zajišťuje externí účetní.

Ředitel	do 28. 2. 2019 Josef Křepela od 1. 3. 2019 Ing. Lucie Koumarová
Vedoucí pracovník pro SCLLD	Ing. Lucie Koumarová
Projektová manažerka	Bc. Renáta Kadlecová Ing. Zuzana Pátková
Účetní	Hana Pažitná

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 2019:

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 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 70 partnerů, z toho 32 zastupuje veřejný sektor (jedná se primárně o partnerské obce) a zbylých 38 partnerů představuje sektor neveřejný. Poměr veřejného a neveřejného sektoru představuje 46 % / 54 %. Všechny 38 partnerů za neveřejný sektor můžeme rozdělit na 18 podnikatelů, 12 neziskových organizací a osm fyzických osob.

Tabulka 2:*Partneři MAS Třeštsko v roce 2019*

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
8	Josef Křepela ¹	Řásná 99, 588 56, Telč

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 2019

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	12 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.

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 Třešťsko, o.p.s., se v roce 2019 sešla čtyřikrát. V roce 2019 končilo funkční období šesti členům, a to jmenovitě Ing. Vladislavu Hynkovi, Romanu Musilovi, PaedDr. Václavu Trnkovi, Mgr. Ivanu Šulcovi, Ing. Jaroslavu Matulovi a Ing. Pavlu Formáčkoví.

¹ Dne 28. 11. 2019 byl oficiálně schválen jako člen MAS Třešťsko na jednání Rozhodovacího orgánu.

Dne 28. 11. 2019 na jednání Zakladatelů proběhla volba členů Správní rady. Opětovně byli zvoleni všichni členové, kterým v roce 2019 končilo tříleté funkční období. 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 2019 třikrát. V roce 2019 končilo funkční období všem členům Dozorčí rady. Dne 28. 11. 2019 byli na jednání zakladatelů opětovně zvoleni jako členové: Štěpánka Šteflová, Jaroslav Rod, Jan Petr. 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 TŘEŠŤSKO

Nejvyšším orgánem organizační složky MAS Třeštsko je Fórum partnerů, které 28. 11. 2019 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 Třešť: Martin Hamták
- Zdeňka Tajovská
- TJ Slavoj Třešť, z.s.: PaedDr. Václav Trnka

soukromý neziskový sektor
soukromý neziskový sektor
soukromý neziskový sektor

○ Ivo Mišák	soukromý neziskový sektor
○ Roman Musil	soukromý podnikatelský sektor
○ Město Třešť: Ing. Vladislav Hynk	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 Třešťsko byl v roce 2019 svolán pětikrát, a to za účelem schválení interních postupů, výzev, žádostí o dotaci v rámci PRV a IROP, změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., rozpočtu MAS Třešťsko na rok 2020 a předání informací spojených s chodem společnosti.

2.4.2 Výběrová komise MAS Třešťsko

- 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
○ Josef Křepela	soukromý neziskový sektor
○ BRASS QUINTET, z.s.: Ing. Jiří Cába	soukromý neziskový sektor
○ Bc. Iva Musilová, DiS.	soukromý neziskový sektor
○ Obec Vyskytná nad Jihlavou: Mgr. Hana Provázková	veřejný sektor
○ Obec Suchá: Ing. Miroslava Bártů	veřejný sektor
○ Ing. Ladislava Kružíkova	soukromý podnikatelský sektor
○ Ing. Tomáš Burian (náhradník)	soukromý neziskový sektor

Výběrová komise se sešla v roce 2019 třikrát k hodnocení projektů. V prvních dvou případech se jednalo o hodnocení výzev IROP (výzva č. 4 a výzva č. 5), ve třetím případě pak o hodnocení projektů v PRV (výzva č. 4). Dne 28. 11. 2019 došlo ke zvolení členů Výběrové komise. Jako náhradník byl zvolen Ing. Tomáš Burian (místo Ing. Karla Kříže), jako nový člen pak Josef Křepela. Ostatní členové zůstali stejní jako v roce 2018.

2.4.3. Kontrolní a monitorovací výbor MAS Třešťsko

- 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.

- Okrašlovací spolek Jezdovice, z.s., Jana Mišáková
- Jaroslav Rod
- Věra Řezníčková
- Mikroregion Dušejovsko: Jan Petr
- Obec Rohozná: Štěpánka Šteflová

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

Kontrolní a monitorovací výbor se sešel v roce 2019 dvakrát. Poprvé hlavně kvůli schválení midterm evaluace 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 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, vyhlašování a administrace jednotlivých programových rámců) a částečně rozpracovány část B (= hodnocení SCLLD jako celku) a část C (= hodnocení SCLLD z pohledu realizovaných projektů). Zbývající části byly dopracovány v roce 2019 včetně realizace dvou komunitních projednávání dne 15. 1. 2019 a 22. 1. 2019. Evaluační zpráva byla ze strany MAS schválena k 6. 2. 2019 a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj pak dne 27. 2. 2019.

Na základě schválené Evaluační zprávy a jednání Rozhodovacího orgánu zaměstnanci MAS vypracovali žádost o změnu Strategie, spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých fichí a vytvoření nové fiche na podporu rozvoje obcí (tzn. podpora v rámci článku 20). Změna byla ze strany odpovědných orgánů schválena dne 30. 10. 2019.

Číslo fiche	Název fiche	Celková alokace v Kč na období 2014–2020
121	Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů	5 679 650
122	Podpora místních zemědělců	5 452 557
123	Podpora zpracovatelů zemědělské produkce	249 000
124	Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů	1 600 000
125	Investice do lesních cest	1 888 163
126	Podpora obnovy venkova	5 000 000

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 „Zkvalitnění řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.“ navazující na ukončený projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.“. Navazující projekt obdržel dne 17. 5. 2019 Právní akt. Projekt je realizován v období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2023.

Dne 28. 1. 2019 byla podána závěrečná žádost o platbu v projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., ve výši 797 707,35 Kč způsobilých výdajů. Ze strany ŘO IROP nedošlo k ponížení způsobilých výdajů a dne 13. 5. 2019 byla žádost o platbu proplacena ve výši 754 971,98 Kč (jedná se o 95% dotaci ze způsobilých výdajů, zbývajících 5 % je financováno z vlastních zdrojů společnosti).

První žádost o platbu v navazujícím projektu byla podána dne 29. 7. 2019 ve výši způsobilých výdajů 713 500 Kč. Proplacena ze strany ŘO IROP byla dne 19. 9. 2019 ve snížené výši způsobilých výdajů 711 859,03 Kč (dotace činila 676 266,07 Kč, zbývajících část včetně nezpůsobilých výdajů je hrazena z vlastních zdrojů společnosti). Ponížení způsobilých výdajů bylo způsobeno nedodržením pravidla odděleného účetnictví pro projekt (součástí žádosti o platbu byla i část výdajů za rok 2018, kde však již vzhledem k proběhnutému auditu nebylo možno upravit účtování na střediscích vztahujících se k projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.).

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). Disponibilní částka pro IROP je cca 25 milionů korun²; v PRV pak je k dispozici téměř 19 milionů korun na celé období. V rámci IROP je potvrzena 95% výše dotace ze způsobilých výdajů v rámci všech specifických cílů, z pohledu PRV se

² V roce 2018 došlo k ponížení disponibilní částky o cca 2 miliony korun z důvodu narovnání kurzu Kč vůči €.

míra dotace ze způsobilých výdajů pohybuje mezi 45–90 % v návaznosti na jednotlivé Fiche.

Program rozvoje venkova

V roce 2019 MAS Třeštsko vyhlásila v pořadí třetí výzvu. Vzhledem k administrativním nejasnostem u postupů při vyhlášení upravené výzvy však byla pro žadatele označena jako výzva č. 4. Výzva byla vyhlášena 18. 3. 2019, projekty byly přijímány od 9. 4. 2019 do 24. 4. 2019. Ve výzvě bylo vyhlášeno pět fichí (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; Podpora místních zemědělců). Celkem bylo podáno 17 projektů: 9x do fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, 2x do fiche Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh, 1x do fiche Podpora zpracovatelů zemědělské produkce a 5x do fiche Podpora místních zemědělců. Do fiche Lesnická infrastruktura nebyl předložen žádný projekt. Po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti bylo 16 projektů postoupeno k věcnému hodnocení Výběrovou komisí. Zbývající projekt byl stažen žadatelem. Výběrová komise projekty nabodovala tak, že z fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností doporučila podpořit čtyři projekty a pátý označila jako hraniční; z fiche Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů doporučila podpořit jeden projekt; z fiche Podpora zpracovatelů zemědělské produkce doporučila podpořit jeden projekt a z fiche Podpora místních zemědělců doporučila podpořit tři projekty a jeden označila jako hraniční. Rozhodovací orgán schválil doporučené projekty dne 25. 7. 2019. Hraniční projekty podpořeny nebyly. Projekty byly poté předány na SZIF, kde došlo k ukončení administrace jednoho projektu z fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.

Celkem byly v rámci výzvy předloženy projekty ve výši požadované dotace 7 625 949 Kč.

Tabulka 5:

Přehled podpořených projektů dle fichí a pořadí na základě bodového hodnocení

Číslo a název Fiche	Název projektu	Název žadatele	Výše požadované dotace v Kč	Pořadí dle VK
121 – Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů	Rypadlo - nakladač	Petr Marek	900 000,00	1.
121 – Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů	Výstavba výrobního areálu firmy	eurofloor brtnice s.r.o. ³	301 500,00	2.
121 – Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů	Nákup vybavení pro hostinskou činnost Venkovské pohody s.r.o.	Venkovská pohoda s.r.o.	224 100,00	3.

³ Jedná se o projekt, kde byla ze strany žadatele po předání na SZIF ukončena administrace projektu.

121 – Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů	Rozvoj podniku	Martin Novotný	378 000,00	4.
122 - Podpora místních zemědělců	Modernizace mechanizace	Petr Řezníček	720 000,00	1.
122 - Podpora místních zemědělců	Modernizace strojového vybavení	Petra Zahradníková	360 000,00	2.
122 - Podpora místních zemědělců	Přihrnovač krmení	Zemědělské družstvo Rácov	576 000,00	3.
123 - Podpora zpracovatelů zemědělské produkce	Modernizace prodejny	MAREČEK, k.s.	249 000,00	1.
124 - Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů	Nákup lesnické techniky	Ladislav Háva	193 000,00	1.

IROP

V roce 2019 byly realizovány dvě výzvy IROP.

Tabulka 6:

Seznam přijatých projektů v rámci výzvy č. 4 Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného systému (způsobilé výdaje upraveny na základě schválení ze strany CRR)

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	747 698,00

Výzva č. 4 Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného systému byla vyhlášena na konci roku 2018, nicméně významná část ze schvalovacího procesu probíhala v roce 2019, a to jednání Výběrové komise dne 8. 1. 2019 a jednání Rozhodovacího orgánu dne 22. 1. 2019. Výzva č. 5 s názvem Podpora infrastruktury pro vzdělávání v základních školách II. byla vyhlášena 18. 2. 2019 s ukončením příjmu žádostí k 25. 3. 2019 v celkové alokaci 4 784 388,78 Kč. Do výzvy byl předložen jediný projekt.

Tabulka 7:

Tabulka 7: Seznam přijatých projektů v rámci výzvy č. 5 Podpora infrastruktury pro vzdělávání v základních školách II

Registrační číslo	Název projektu	Název žadatele	Opatření IROP	Celkové způsobilé výdaje v Kč
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011285	Bezbariérovost ZŠ Větrný Jeníkov, přístavba a modernizace odborných učeben	Městys Větrný Jeníkov	2.4	4 784 388,38

Jednání výběrové komise proběhlo dne 2. 5. 2019, díky vzdání se práva na odvolání pak mohl zasedat Rozhodovací orgán, který projekt dne 9. 5. 2019 doporučil k financování.

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 2019 byly ukončovány projekty v rámci výzvy 22 OPVVV Šablon I a do června 2019 se podávaly nové projekty v rámci výzvy 63 OPVVV Šablony II. Všechny školy zapojené do Šablon I využily možnosti navazujících projektů, které zajistily kontinuitu např. v případě personálních šablon. Šablony II rozšířily okruh možných žadatelů i o základní umělecké školy, školní družiny, školní kluby a střediska volného času a zároveň došlo k navýšení dotačních prostředků pro jednotlivé typy subjektů, z tohoto pohledu měli žadatelé možnost širšího zapojení do jednotlivých šablon a zároveň již měli praktickou zkušenost s administrací celého projektového cyklu.

3.2 KONZULTACE A SEMINÁŘE

MAS Třeštsko dbá na vzdělání svých zaměstnanců, partnerů, žadatelů o dotaci a příjemců dotace. MAS poskytla v roce 2019 konzultace v kanceláři a nespočet telefonických konzultací, které primárně směřovaly k možnostem dotačních titulů programového období 2014–2020.

MAS Třeštsko pořádala v roce 2019 následující semináře pro zájemce o dotace a členy Výběrové komise k hodnocení projektů:

- „Seminář pro Výběrovou komisi MAS Třeštsko – 4. výzva IROP“ /8. 1. 2019/ Třešť
- „Seminář pro potenciální žadatele v rámci 5. Výzvy MAS Třeštsko – IROP – Podpora infrastruktury

pro vzdělávání v základních školách" /27. 2. 2019/ Třešť

- „Seminář pro žadatele v rámci 4. výzvy PRV" /28. 3. 2019/ Třešť
 - „Seminář pro Výběrovou komisi MAS Třeštsko – 5. výzva IROP" /18. 4. 2019/ Vyskytná nad Jihlavou
- Mezi stěžejní semináře a setkání, kterých se pracovníci MAS v roce 2019 zúčastnili, můžeme zařadit všechny níže zmíněné:
- „Dotační politika Kraje Vysočina v roce 2019" /7. 1. 2019/ Jihlava
 - „Setkání zakladatelů a VH MAS kraje Vysočina o.p.s." /23. 1. 2019/ Ledec nad Sázavou
 - „Setkání MAS kraje Vysočina o.p.s." / 14. 3. 2019/ Dubovice
 - „Setkání MAS kraje Vysočina o.p.s." / 23. 4. 2019/ Švábov
 - „Dotace EU a Veřejné zakázky" / 29. 4. 2019/ Jihlava
 - „Setkání MAS kraje Vysočina o.p.s." / 18. 9. 2019/ Jaroměřice nad Rokytnou
 - „Tematická konference a VII. republikové shromáždění SMS ČR" /1. 11. 2019/ Havlíčkův Brod
 - „Dotační příležitosti pro obce na rok 2020" /6. 11. 2019/ Jihlava
 - „Valná hromada NS MAS, budoucnost CLLD" / 11. – 12. 11. 2019/ Hradec nad Moravicí
 - „Administrace projektů ve fázi realizace – IROP" /13. 11. 2019/ Jihlava
 - „Seminář IROP pro příjemce 6. výzvy" /25. 11. 2019/ Praha
 - „Setkání MAS kraje Vysočina o.p.s." /4. 12. 2019/ Havlíčkův Brod

4. AKTIVITY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY TŘEŠTSKO, o.p.s.

4.1 SPOLUPRÁCE S MĚSTEM JIHLAVA

Na jaře 2019 byly uskutečněny první přípravné schůzky s představiteli města Jihlavy k řešení problematiky komunitního plánování sociálních služeb na území MAS Třeštsko. Z jednání vyplynula spolupráce se Statutárním městem Jihlava a Vysokou školou polytechnickou Jihlava na přípravě podání žádosti do Operačního programu Zaměstnanost. Cílem předložené projektové žádosti je vytvoření nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území ORP Jihlava, který se stane strategickým materiálem pro koordinaci a plánování poskytovaných služeb na tomto území, tak aby bylo dosaženo maximální efektivity dostupných finančních zdrojů pro zajištění optimální dostupnosti sociálních služeb na celém území. Žádost dne 6. 9. 2019 úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a 31. 10. 2019 splnila podmínky věcného hodnocení. Vyrozměnění o doporučení k financování bylo projektu zasláno 5. 12. 2019 a do konce roku 2019 se řešily ještě drobné formální opravy.⁴

⁴Právní akt byl projektu vydán k 5. 2. 2020.

4.2 GRANT MAS

Dne 21. 2. 2019 schválila Správní rada pravidla grantu „Podpora kulturního života na venkově 2019“, jehož cílem bylo podpořit kulturní, společenské nebo sportovní aktivity na území Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. V rámci grantu bylo rozděleno 30 000 Kč mezi deset žadatelů.

Tabulka 8:

Seznam podpořených akcí v roce 2019

Název subjektu	Název akce	Termín konání
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třešť	Třeštský železný hasič 2019	22. 6. 2019
Městys Stonařov	Letní slavnost aneb rozloučení s prázdninami	31. 8. 2019
Obec Cejle	III. setkání rodáků Cejle	15. 6. 2019
Brass Quintet z.s.	Minifestival dechovek 2019	16. 6. 2019
Obec Vyskytná nad Jihlavou	Rozloučení s létem	31. 8. 2019
Obec Rohozná	Oslava 650. výročí vzniku obce	3. 8. 2019
Obec Opatov	XIII. Sjezd rodáků obce Opatov	15. 6. 2019
Obec Dušejov	Promenádní koncert dechové hudby	25. 8. 2019
Obec Hojkov	Poutové odpoledne v Hojkově	18. 8. 2019
Obec Bílý Kámen	Poutové odpoledne s dechovou muzikou	11. 8. 2019

4.3 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 2019.

4.4 PROPAGACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY TŘEŠTSKO, O.P.S.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA TŘEŠTSKO

KDO JSEM?

Místní akční skupina Třeštsko je sdružení na principu sdružení partnerů, které sdružuje všechny subjekty na území MAS Třeštsko, aby se společně zapojily do realizace strategické vize MAS Třeštsko. Území MAS Třeštsko zahrnuje 30 obcí v katastru deseti katastrálních území.

MAS Třeštsko: podpora rozvoje venkova

Rámcové programy pro čerpání dotací

HOPO 2014-2020

PRV 2014-2020

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 stálíci je zapojení Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., do projektu „**Čistá Vysočina**“, která proběhla 18. dubna 2019 a byla již 11. 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 vytříděny odpady v okolí silničních komunikací vedoucích z Třeště čtyřmi směry, a to na Hodice, Pavlov, Batelov a Jezdovice.



5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019

5.1 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH NÁKLADECH za Místní akční skupinu Třeštsko, o.p.s., a její organizační složku

Tabulka 9: Náklady v Kč

	Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s.	Organizační složka MAS	Aktivity o.p.s.
Spotřeba materiálu	32 769,12	27 830,92	4 938,20
Spotřeba energie	12 890,00	12 890	0,00
Opravy a udržování	21 006,00	0	21 006,00
Cestovné	1 957,36	1 957,36	0,00
Náklady na reprezentaci	9 372,90	9 372,90	0,00
Ostatní služby	150 713,51	130 898,18	19 815,33
Mzdové náklady	995 805,00	928 755,00	67 050,00
Zákonné sociální pojištění	295 293,00	290 115,00	5 178,00
Zákonné sociální náklady	3 584,00	3 584,00	0,00
Daň silniční	2 400,00	0	2 400,00
Kurzové ztráty	82,85	0	82,85
Dary	498 179,00	0	498 179,00
Jiné ostatní náklady	2 851,83	0	2 851,83
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	350 630,00	0	350 630,00
Poskytnuté příspěvky	15 000	0	15 000,00
Celkem	2 392 534,57	1 405 403,36	987 131,21

V rámci položky „Dary“ se jedná o převod ozvučovací a osvětlovací techniky z projektu „Searching for the roots of Europe“ na Město Třešť a Městys Stonařov, na jejichž území byla tato technika instalována.

Ředitel společnosti je odměňován na základě Smlouvy o výkonu funkce ředitele obecně prospěšné společnosti. Odměny členům správní rady a dozorčí rady nebyly v roce 2019 vyplaceny.

5.2 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH za Místní akční skupinu Třeštsko, o.p.s., a její organizační složku

Tabulka 10: Výnosy v Kč

	Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s.	Organizační složka MAS	Aktivity o.p.s.
Tržby z prodeje služeb	150 400,00	0	150 400,00
Úroky	178,84	0	178,84
Ostatní provozní výnosy	721 677,00	0	721 677,00
Jiné ostatní výnosy – MAS	0,50	0	0,50
Přijaté příspěvky (dary)	207 640,00	0	207 640,00
Provozní dotace	1 323 776,81	1 325 078,31	-1 301,50
Celkem	2 403 673,15	1 325 078,31	1 078 594,84

Nejvyšší podíl na zisku ve výsledku hospodaření má provozní dotace získaná od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 323 776,81 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 Třeštsko, o.p.s., a její organizační složku

Tabulka 11: Výsledek hospodaření

	Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s.	Organizační složka MAS	Aktivity o.p.s.
Náklady	2 392 534,57	1 405 403,36	987 131,21
Výnosy	2 403 673,15	1 323 776,81	1 079 896,34
Zisk / ztráta	11 138,58	81 626,55	92 765,13

5.4 STAV HMOTNÉHO MAJETKU K 31. 12. 2019

Tabulka 12: Přehled hmotného majetku

samostatné movité věci	
- kontejnery	978 890,00
- tiskárna	56 603,71
- automobil SEAT	301 000,00
- podium, stany	623 028,00
celkem hmotný majetek	1 959 521,71

5.5 STAV ZÁVAZKŮ K 31. 12. 2019

stav závazků (uhrazeny v lednu 2020)

1 265,32

5.6 ZPRÁVA AUDITORA



*Auditorská společnost č. opr. 567
ÚČTY spol. s r.o., se sídlem Patrného 193, 551 01 Jaroměř,
Tel.: 491 815 469, 773 149 293*

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

**o ověření oddělené účetní evidence
a využití poskytnutých finančních prostředků**

**o ověření ostatních informací (tj. ověření výroční zprávy)
společnosti**

**Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. ,
se sídlem Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
IČ: 277 39 309**

za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Přílohy: Ověřená rozvaha
Ověřený výkaz zisku a ztrát
Ověřená příloha k účetní závěrce
Ověřená výroční zpráva

V Jaroměři dne: 25.5.2020

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 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2019 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 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 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 způsobilo 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.

Naši 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: 25.5.2020

Ověření provedla auditorská společnost
ÚČTY spol. s r.o.,
Pátrného 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 1754



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:

Zkvalitnění řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010779

Určení kritérií

Předmětem ověření je dodržení podmínek daných na základě Závazného stanoviska Řídícího orgánu IROP č. 4, č.j.: MMR-10814/2020-26.

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 Třešťsko, o.p.s., IČ: 27739309, se sídlem Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, splněny. Tento výrok auditora se vztahuje k realizaci projektu: Zkvalitnění řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010779

V Jaroměři dne: 25.5.2020

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 1754



Převzal dne:

výroční zpráva 2019

Vydala:

Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s.

Autoři:

Ing. Lucie Koumarová

Bc. Renáta Kadlecová

Ing. Zuzana Pátková

Design a sazba:

Bc. Michaela Padrtová

Foto:

Archiv MAS Třeštsko

Počet stran:

27





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Místní akční skupina Třešsko, o.p.s.

Revoluční 20/1
589 01 TŘEŠŤ

www.mastrestsko.cz