



Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2013

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

RO SZIF:

Datum doručení na RO SZIF:

Převzal pověřený pracovník RO SZIF (jméno, příjmení, podpis):

1. Rok

2013

Údaje o MAS

2. Registrační číslo MAS:

07/002/41100/231/000093

3. Název MAS:

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

1) Realizace SPL - finanční část

Uvedte:

- celkové náklady MAS = celkové náklady organizace za rok 2013
 - celkové náklady na realizaci SPL v Kč a z toho výši N uplatněných v rámci IV.1.1. v Kč
- Jedná se o náklady roku 2013. V komentáři vysvětlíte rozdíl mezi soupiskou a náklady IV.1.1. (např. mzdy prosinec vyplacené v lednu).

Celkové náklady MAS		4.	1 197 tis. Kč
Z toho Náklady na SPL		5.	92 %
		6.	1 099 tis. Kč
Kód	Název kódu	7. Celkem (tis. Kč)	8. IV.1.1. (tis. Kč)
001	Studie	0	0
002	Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS	0	0
003	Informační opatření a propagační akce	43	43
004	Provoz MAS	97	97
005	Osobní a cestovní náklady	959	959
Nezpůsobilé výdaje = ostatní výdaje, které nebyly uplatňovány v IV.1.1., ale souvisejí s realizací SPL		9.	0

Uvedte:

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

Celkové výnosy MAS		10.	3 333 tis. Kč
Název výnosu		Celkem (tis. Kč)	%
Opatření IV.1.1.	11.	1 038	31
Opatření IV.2.1.	13.	0	0
Členské příspěvky	15.	215	6
Dary, dotace	17.	2 079	62
Vlastní činnost MAS = další příjmy (služby, pronájem apod.)	19.	1	0

21. Komentář:

Dary zahrnují dar Jihočeského kraje ve výši 105 000,00 Kč na výdaje nehraněné z IV.1.1 a dotaci 1 974 047,21 Kč z ROP Jihozápad na projekt Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku (výdaje projektu byly 2 641 546,69 Kč).
Výnosy z vlastní činnosti zahrnují úroky z běžného účtu.

I.V:

Hluboké nad Vltavou

II. Dne:

27.01.2014

IV. Razítko MAS

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

Ing. Lukáš Tryml

2) Realizace SPL - popisná část
Kód 001 Studie

Popis dokumentů zpracovaných, příp. aktualizovaných v roce 2013

Č.f.	22.Název dokumentu	23.Účel	24.Cena (Kč)
1.	Strategický plán LEADER	Aktualizace základního dokumentu MAS	0

Kód 002 Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS

Popište vzdělávací akce MAS, kterých jste se zúčastnili nebo jste je pořádali.

Č.f.	25.Název vzdělávací akce	26.Počet proškolených osob	27.Termín
1.	Seminář pro žadatele k VIII. výzvě SPL	4	Duben
2.	Workshop Komunitní plánování	1	Září
3.	Seminář Zásady realizace projektů spolupráce v Čechách a u sousedů v Bavorsku a Rakousku	1	Září

28.Komentář:

1. Seminář pro žadatele k VIII. výzvě SPL pořádala MAS a předmětem bylo seznámit zájemce s podmínkami vyhlášené výzvy MAS. Účelem 2. workshopu a 3. semináře bylo zvýšení kvalifikace zaměstnance MAS.

Kód 003 Informační opatření a propagační akce

Popište akce MAS, které v tomto roce byly financovány v rámci opatření IV.1.1.

Č.f.	29.Název akce	30.Akce	31.Termín
1.	Země živitelka 2013	Propagační	Srpen

Popište propagační materiály realizované v opatření IV.1.1.

- celkové N tvoří náklady spojené s tvorbou, výrobou a distribucí příslušného materiálu

Č.f.	32.Název/typ propagačního materiálu	33.Účel	34.Celkové N (Kč)
1.	Tiskové zprávy	Propagace SPL a zrealizovaných projektů	8 712

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

Č.f.	35.Odkaz na www stránky	36.Uplatňujete N v opatření IV.1.1.	37.Celkové N (Kč)
1.	www.mashl.cz	Ano	30 000

38.Komentář:
Kód 4 Provoz MAS a kód 5 Osobní a cestovní výdaje

Uveďte počty zaměstnanců a popište pracovní náplň jednotlivých pracovních pozic v rámci realizace SPL.

- celkový počet zaměstnanců MAS za dané období (všechny zaměstnanecké poměry)
- počet zaměstnanců pro realizaci SPL = celkový počet osob využívaných pro realizaci SPL (všechny zaměstnanecké poměry)
- počet zaměstnanců opatření IV.1.1. = celkový počet osob hrazených z opatření IV.1.1. (všechny zaměstnanecké poměry)
- přepočtený počet zaměstnanců = přepočtený stav zaměstnanců na 8 hodinovou pracovní dobu

VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ PŘEPOČTENÉHO NA PLNĚ ZAMĚSTNANÉ

Přepočty se provedou u:

- zaměstnanců s kratší pracovní dobou (§ 80 ZP)
- zaměstnanců v pracovním poměru vykonávajících práci jen příležitostně na výzvu a podle potřeb zaměstnavatele
- zaměstnanců v dalším pracovním poměru u téhož zaměstnavatele (§ 13 odst. 4 ZP).

Přepočet se provede na základě délky pracovních úvazků podle následujícího vzorce:

$$A = B / C$$
, kde je

A - průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený,

B - součet součinů průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách za sledované období a příslušné délky jejich týdenního pracovního úvazku,

C - týdenní pracovní doba zavedená u zaměstnavatele.

Osobní N MAS

39.Celková výše osobních N (Kč)	1 015 346
40.Celkový počet zaměstnanců MAS (osob)	3
41.Celková výše osobních N na realizaci SPL (Kč)	952 647

Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2013

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

42. Počet zaměstnanců pro realizaci SPL (osob)	3
43. Přepočtený počet zaměstnanců pro realizaci SPL na plně zaměstnané	1,93
44. Osobní N uplatněné v IV.1.1. (Kč)	952 647
45. Počet zaměstnanců opatření IV.1.1. (osob)	3
46. Přepočtený počet zaměstnanců opatření IV.1.1. na plně zaměstnané	1,93

Popište využití osobních a provozních N na realizaci SPL.

V komentáři blíže rozeplňte:

- činnosti (např. jaká studie byla vytvořena z vlastních zdrojů, jaké akce jste pořádali z vlastních zdrojů)
- využití zaměstnanců MAS a provozních N na jiné činnosti včetně způsobu klíčování N
- poradenské služby, jejichž hodnota převýšila 10 tis. Kč (dodavatel / rok)
- pořízený majetek
- blíže specifikujte odměňování členů orgánů MAS

Zaměstnanci MAS a osobní N

Vyberte činnosti, na které byly osobní N zaměstnanců a provozní N IV.1.1. v daném období využity:

47. - tvorba studie, koncepčních dokumentů apod.	Ano
48. - organizace a pořádání vzdělávacích akcí MAS	Ano
49. - organizace a pořádání informačních a propagačních akcí MAS	Ano
50. - administrace projektů IV.1.2.	Ano
51. Odměňujete členy orgánů MAS?	Ne
52. Jsou zaměstnanci vyhrazení pro opatření IV.1.1. využívání v rámci jiných činností MAS?	Ne

Provozní N MAS

	N v Kč
53. Majetek	0
54. Spotřební materiál	13 598
55. Služby	119 344,27
56. Finanční N	3 016
57. Občerstvení	214
58. Ostatní provozní N	1 060 716,18

59. Komentář:

3) Administrace SPL

Uveďte počty administrativních úkonů v rámci IV.1.1.

Administrace	Počet
60. Počet výzev (vyhlášených v roce 2013)	1
61. Počet ŽoD přijatých na MAS	17
62. Počet ŽoD vybraných MAS	15
63. Počet ŽoD ukončených na MAS	0
64. Počet ŽoD ukončených na SZIF	0
65. Počet ŽoD – žadatel odstoupil	1
66. Počet žádostí o přezkoumání	0
67. Hlášení IV.1.1.	3
68. Hlášení IV.1.2.	14
69. Hlášení IV.2.1.	0
Vyplňte, pokud realizujete projekt spolupráce a uplatňujete mzdové prostředky zaměstnance v IV.1.1.	
70. Počet ŽoP	12
71. Kontrola na místě realizace projektu	12
72. Kontrola EX-POST	7

73. Realizujete místní šetření u žadatele při výběru projektu?	Ne
--	----

74. Komentář:

4) Finanční plán

Uvedte plánované i skutečné rozdělení finanční alokace IV.1.2. na jednotlivé FICHE. Pokud je rozdíl vyšší než 10%, odůvodněte v poli komentář.

Plnění finančního plánu SPL

Fiche	75.Plán (%)	76.Skutečnost (%)	77.Skutečnost (Kč)
1.	0	0	0
2.	50	66	3 273 533
3.	25	20	1 013 861
4.	25	14	677 600

5) Projekty spolupráce - opatření IV.2.1.

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

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

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

81.Komentář:

Rozdíl mezi plánovanou a skutečnou alokací vychází ze zaměření předložených projektových záměrů. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci Fichí 3 a 4 byly podpořeny všechny předložené žádosti o dotaci, došlo k přesunu nedočerpaných prostředků do Fiche 2, tak aby byla alokace vyčerpána. Z předložených 17 žádostí, tak nebyly podpořeny pouze 2 žádosti z Fiche 2.