



Zápis ze zasedání kontrolního výboru MAS Lípa pro venkov **konaného dne 18. 6. 2020 ve Zbraslavicích**

Místo: Zbraslavice, zasedací místnost MAS

Zahájení: 14:30 hod.

Předsedající: Ing. Jindřich Šejvl

Zapisovatel: Iveta Marhanová

Přítomní: dle prezenční listiny, za kancelář Mgr. Radek Tvrdík, Ing. Martina Jiříková, Bc. Ludmila Kršňáková, Iveta Marhanová, Romana Prchalová

Omluven: Ondřej Havlovic

Program jednání:

1. Kontrola hospodaření za rok 2019
 - výsledek hospodaření, účetnictví, pokladna BÚ, faktury
 - pohledávky
 - výsledek externího auditu
2. Plán hospodaření 2020
3. Rozšíření MAS pro období 2021-2027
4. Kontrola ukončených a informace o nadcházejících výzvách CLLD
5. Různé – příprava VH spolku

Ing. Šejvl přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání kontrolního výboru. Dále byl ustanoven ověřovatel zápisu – Josef Klaus.

- 1) R. Prchalová předložila ke kontrole průběžný výsledek hospodaření za rok 2019, vedení pokladní knihy, účetní doklady k bankovnímu účtu, pokladně, vnitřní doklady, došlé i vystavené faktury, atd. Předběžný výsledek hospodaření pro rok 2019 (skutečnost k 31.10.2019: náklady 7.796.043,06 Kč, výnosy 7.855.219,02,00 Kč - tj. zisk ve výši 59.175,96. Zůstatek pokladní hotovosti k 31. 12. 2019 činil 18.887,00 Kč. Zůstatek BÚ k 31. 12. 2019 činil 3.756.687,25Kč. Pokud jde o pohledávky, spolek měl k 31. 12. 2019 pohledávky ve výši 7.650,00 Kč (dvě neuhrazené faktury ve výši 5.000 Kč a přeplatek FÚ za silniční daň ve výši 2.650 Kč) Tyto pohledávky byly k dnešnímu dni uhrazeny.

Ověření hospodaření spolku za rok 2019 externím auditorem proběhlo v březnu letošního roku a nebyly shledány žádné závady. Zpráva auditora byla předložena na jednání.

Manažer spolku seznámil přítomné s návrhem členských příspěvků pro rok 2020, který byl schválen Radou MAS na prosincovém jednání.

- obce a DSO - 2000 Kč/obec + 6 Kč/obyv.
- zemědělci nad 100 ha - 4 Kč/ha obhospodařované plochy
- zemědělci do 100 ha - 1000 Kč
- podnikatelé - 4000 Kč
- OSVČ - 1000 Kč
- NNO a PO obcí - 300 Kč
- fyzické osoby - 300 Kč

Závěr: V předložených dokladech nebyly shledány nedostatky.





- 2) Mgr. Radek Tvrdík předložil Plán hospodaření 2020, jako podklad pro jeho sestavení posloužily částky skutečného plnění za rok 2019 a roční alokace u jednotlivých realizovaných projektů MAS. Výnosy pro rok 2020 byly navrženy ve výši 8.175.822,- Kč, náklady ve výši 8.152.486,- Kč. Rozdíl bude sloužit jako rozpočtová rezerva.

Závěr: Členové výboru vzali na vědomí návrh hospodaření spolku na rok 2020.

- 3) Rozšíření MAS pro období 2021-2027

R. Tvrdík informoval o procesu přípravy spolku na nové programové období 2021+. Od poloviny loňského roku probíhala jednání s obcemi, které doposud nebyly členem žádné MAS na Čáslavsku. Území MAS se takto rozšířilo o území měst a obcí Čáslav, Vrdy, Žleby, Starkoč, Bíle Podolí, Kobylnice, Horušice, Bernardov a nově se jedná ještě o Semtěš. Naopak o pokračování členství nadále nemá zájem obec Církvice (okr. Kolín).

V současnosti je vyhlášena výzva na standardizaci, podklady jsou zapracovány, čeká se na rozhodnutí VH o přijetí nových členů. Záměrem je podat žádost do konce června 2020.

Závěr: Kontrolní výbor bere na vědomí informace o rozšíření území MAS pro programové období 2021 - 2027

- 4) Kontrola ukončených a informace o nadcházejících výzvách CLLD

Předmětem kontroly byly dvě realizované výzvy CLLD

IROP_8. výzva_Komunitní centra

Na základě požadavku předsedy KV seznámila manažerka IROP přítomné s postupy při administraci 8. Výzvy. Výzva byla vyhlášena 22.11.2019 a to na opatření Komunitní centra. Dne 2.12. 2019 se uskutečnil seminář pro žadatele (4 účastníci). Příjem žádostí probíhal ve dnech 22.11. 2019 - 31. 1. 2020. Přijaty byly celkem 3 žádosti. Hodnocením přijatelnosti a následně věcným hodnocením prošly všechny přijaté projekty. Výběrová komise jednala per rollam (z důvodu nouzového stavu v ČR) v termínu od 20.-25. 3. 2020. U předložených projektů došlo k převisu požadované částky proti finanční alokaci ve výši 380 354,73 Kč. To se dotklo posledního projektu – Komunitní centrum Bohdaneč. Hranice úspěšnosti byla stanovena na 25 bodech. Rada schválila vybrané projekty per rollam ve dnech 2. -7.4. 2020. Vybrány byly všechny 3 žádosti, u poslední byla ponížena finanční náročnost projektu z důvodu nedostatku financí ve výzvě. V současné chvíli žadatelé podstupují závěrečné ověření způsobilosti, projekt Komunitní centrum Onomyšl již podmínky splnil a čeká na vydání právního aktu.

OPZ_6. výzva_Prorodinná opatření

Manažerka OPZ seznámila přítomné s postupy při administraci 6. výzvy OPZ. Výzva byla vyhlášena 24.9.2019 na opatření Prorodinná opatření. Dne 24.10.2019 se uskutečnil seminář pro žadatele. Příjem žádostí probíhal ve dnech 24.9. – 4.11.2019. Přijato bylo celkem 5 žádostí. Hodnocením přijatelnosti a formálních náležitostí a následně věcným hodnocením prošly 4 projekty. Výběrová komise zasedala 29.1.2020, členové VK se shodli na bodovém hodnocení projektů a všechny žádosti prošly věcným hodnocením. Rada schválila vybrané projekty 3.2.2020. Vzhledem ke stanovené finanční alokaci byly vybrány všechny 4 žádosti. V současnosti se čeká na výzvu k podpisu právního aktu ze strany řídicího orgánu. Poté MAS plánuje uskutečnit seminář pro příjemce.

Manažer MAS závěrem informoval o chystané výzvě PRV na článek 20, která bude vyhlášena v červnu letošního roku. Výzva bude otevřena nejméně do konce srpna. Finanční alokace na výzvu byla stanovena ve výši 5,5 mil. Kč.

Závěr: Členové výboru nezjistili v předložených materiálech porušení administrativních postupů MAS a ani žádný z žadatelů nepodal proti postupu ze strany MAS námitek.





5) Různé – příprava VH spolku

R. Tvrdík seznámil členy výboru s podklady k jednotlivým bodům programu VH spolku. Oznámení o konání valné hromady bylo rozesláno členům 30.5.2020. Podklady k jednání budou rozeslány 7 dnů před konáním VH.

Ing. Šejvl poděkoval přítomným za účast na zasedání kontrolního výboru a ukončil jednání kontrolního výboru.

Předseda: Ing. Jindřich Šejvl

Zapísařka: Iveta Marhanová

Přítomní: die prezenční listina, Bc. kancelář Mgr. Radka Tvrdík, Ing. Mariana Jirková, Bc. Ludmila Krňáková, Iveta Marhanová, Romana Prchalová

Omluven: Ondřej Hanuš

Usnesení Kontrolního výboru Lípa pro venkov z. s.

z jednání konaného dne 18. 6. 2020 ve Zbraslavicích

Program jednání:

Kontrolní výbor MAS Lípa pro venkov z.s. schvaluje:

- 1) bod 1 zápisu – průběžnou kontrolu a výsledek hospodaření za rok 2019
- 2) bod 4 zápisu – výsledek kontroly administrativních postupů MAS u vybraných výzev IROP a OPZ

Kontrolní výbor Lípa pro venkov z.s. bere na vědomí:

- 3) bod 2 zápisu – plán hospodaření spolku na rok 2020
- 4) bod 3 zápisu – informace o rozšíření území MAS pro období 2021-2027
- 5) bod 5 zápisu – různé – příprava VH spolku

Předseda:

Ing. Jindřich Šejvl

Ověřil:

Josef Klaus

Zapsala:

Iveta Marhanová

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Prezenční listina

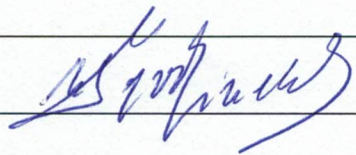
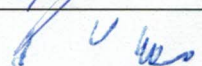
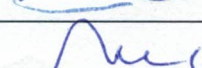
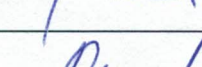
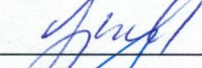
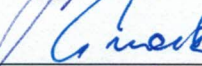
Příloha č. 2 – Plán hospodaření Lípa pro venkov z.s. 2020

Příloha č. 3 – Finanční alokace kontrolovaných výzev



Prezenční listina ze zasedání Kontrolního výboru MAS Lípa pro venkov z.s.

Zbraslavice – kancelář MAS Lípa pro venkov z.s., 18. 6. 2020, 14:30 hod.

Pořadové číslo	Jméno a příjmení	Název organizace	Podpis
1.	Ing. Jindřich Šejvl	AGRO KLUKY, s.r.o.	
2.	Lenka Radoměřská	Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní org. v Červených Janovicích	
3.	Vladimír Vyšohlíd	Zručská vrátka o.s.	
4.	Josef Klaus	Obec Víkaneč	
5.	Květa Němcová	Obec Zbýšov	
6.	IVETA MANTHALOVÁ	MAS LÍPA PRO VENKOV, z.s.	
7.	ROMANA PRCHALOVÁ	MAS LÍPA PRO VENKOV, z.s.	
8.	Martina Jiráková	MRS Lípa pro venkov z.s.	
9.	PAĐEK TUREĐÍK	MAS LÍPA pro venkov z.s.	
10.	LUDMILA KRŠŤÁKOVÁ	MAS LÍPA PRO VENKOV Z.S.	
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Plán hospodaření Lípa pro venkov z.s. na rok 2020

Střediska	Náklady	Plnění k 31.5.2020	%	2020	Navržený rozpočet Eduzměny
M A S	Spotřeba materiálu- provoz kanceláře	3 239	32%	10 000	
	Spotřeba materiálu- turistické vizitky		0%	3 200	
	Spotřeba materiálu - Čistá řeka Sázava		0%	0	
	Spotřeba materiálu - školení pořádané MAS		0%	10 000	
	Spotřeba Materiálu - materiály spolufinancované z dotace SKÚ	26 000	52%	50 000	
	Spotřeba materiálu - Nákup drobného majetku	21 880	109%	20 000	
	Náklady na reprezentaci	3 233	65%	5 000	
	Cestovné	12 339	62%	20 000	
	Ostatní služby - provoz kanceláře, audit	14 977	37%	40 000	
	Ostatní služby - opravy PC		0%	6 000	
	Ostatní služby- Čistá řeka Sázava		0%	0	
	Ostatní služby - kontroly hospodaření přisp. org.	15 000	33%	45 000	
	Ostatní služby - náklady na školení pořádané MAS		0%	40 000	
	Ostatní služby - exkurze starostů		0%	30 000	
	Ostatní služby - spoluúčast na projektech		0%	5 000	
	Ostatní služby - výukové programy		0%	20 000	
	Osobní náklady	44 550	39%	113 997	
	Fond kultury a sportu (FKS)		0%	100 000	
	Turistická oblast Kutnohorský Kolínsko		0%	60 000	
	Bankovní poplatky	1 639	41%	4 000	
	Úroky z úvěru		0%	0	
	Členské příspěvky - NS MAS + KS MAS	16 500	100%	16 500	
	Spoluúčast - projekt 4.2 CLLD II	43 646	39%	111 789	
	Rezerva			0	
	celkem	203 003	29%	710 486	
O M Š	Spotřeba materiálu			8 000	
	Ostatní služby			16 000	
	celkem	0		24 000	
C L L D I I	Spotřeba materiálu	25 181	84%	30 000	
	Cestovné- Režie CLLD	2 049	10%	20 000	
	Ostatní služby - nájem kanceláře	29 950	40%	75 000	
	Ostatní služby CLLD	2 086	14%	15 000	
	Ostatní služby - pronájem prostor		0%	20 000	
	Ostatní služby - telefon, internet, www stránky	2 086	17%	12 000	
	Ostatní služby - publicita projektu	8 772	18%	50 000	
	Osobní náklady	802 803	42%	1 902 000	
	celkem	829 280	39%	2 124 000	
M A P K H	Spotřeba materiálu	8 471	4%	200 000	
	Spotřeba materiálu - DKP	25 101	50%	50 000	
	Cestovné	4 595	15%	30 000	
	Ostatní služby - nájemné, energie, telefon, internet, workshopy, atd.	68 221	15%	450 000	
	Osobní náklady	714 468	40%	1 791 000	
	celkem	820 856	33%	2 521 000	
Č á s l a v M A P	Spotřeba materiálu	12 536	9%	140 000	
	Spotřeba materiálu - DKP	39 394	56%	70 000	
	Cestovné	3 516	18%	20 000	
	Ostatní služby - nájemné, energie, telefon, internet, workshopy, atd.	145 113	29%	500 000	
	Osobní náklady	813 024	40%	2 043 000	
	celkem	1 013 583	37%	2 773 000	
E d u z a m ě n	Technické vybavení	59 312	99%		60000
	Regionální setkání		0%		45000
	Over hed(vedení MAS, kancelář, tisk	10 116	11%		90000
	Osobní náklady	104 765	15%		711540
	Celkem	174 193	19%		906540
	Náklady celkem	2 866 722	35%	8 152 486	

MAS Lípa pro venkov



Zbraslavice 7

285 21 Zbraslavice

IČ: 27035565

mark

Plán hospodaření Lípa pro venkov z.s. na rok 2020

redisko	Výnosy	Plnění 31.5.2020	%	2020
M A S	Členské příspěvky - veřejná správa		0%	475 398
	Členské příspěvky - ziskový sektor		0%	159 024
	Členské příspěvky - neziskové organizace		0%	11 400
	Školení, exkurze	27 600	21%	130 000
	Ostatní služby	42 500	85%	50 000
	Příspěvky Čistá řeka Sázava + dary			0
	Kontrola přísp.org.	26 000	33%	80 000
	Turistické vizitky	300	8%	4 000
	Uroky	1255	31%	4 000
	Dotace KS MAS	41 667	110%	38 000
	celkem	139 322	15%	951 822
OMŠ	Putovní olympiáda MŠ	24 000	100%	24 000
CLLD II	Dotace CLLD II	894 020	45%	2 000 000
MAP KH	Dotace MAP KH	1 418 898	57%	2 500 000
MAP Čáslav	Dotace MAP Čáslav	1 539 500	57%	2 700 000
Eduzměna	Eduzměna	906 540		
	Výnosy celkem	4 015 740	49%	8 175 822

MAS Lípa pro venkov z.s.

②



Zbraslavice 7

285 21 Zbraslavice

IČ: 27035565

[Handwritten signature]

Příloha č. 3 – Finanční alokace kontrolovaných výzev

8. výzva IROP_Komunitní centra

Registrační číslo	Žadatel	IČO	Název projektu	Místo realizace projektu	Finanční náročnost projektu	Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnost	Věcné hodnocení	Datum a čas podání projektu	Výsledné pořadí projektů
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013427	Obec Bohdaneč	236004	Komunitní centrum Bohdaneč	Bohdaneč	4 999 999,99 Kč	Splněno po doplnění (1x)	Splněno - 40 bodů (min. pro výzvu 25 bodů)	30.1. 2020 ve 22:04 hod.	3.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013241	Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii	61924261	Komunitní centrum Miskovice	Miskovice	980 354,74 Kč	Splněno po doplnění (2x)	Splněno - 40 bodů (min. pro výzvu 25 bodů)	30.12. 2019 v 15:29 hod.	2.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013044	Obec Onomyšl	236306	Komunitní centrum Onomyšl	Onomyšl	4 000 000,00 Kč	Splněno po doplnění (1x)	Splněno - 44 bodů (min. pro výzvu 25 bodů)	18.12. 2019 v 17:56 hod.	1.

Celkové způsobilé výdaje ve výzvě: 9 600 000 Kč (95% dotace + 5% spoluúčast)

Celkové způsobilé výdaje předložených projektů: 9 980 354,73 Kč (95% dotace + 5% spoluúčast)

Pro projekt 3. v pořadí Komunitní centrum Bohdaneč schází 380 354,73 Kč, ŘO IROP bude žadateli nabídnuta částka na projekt v CZV 4 619 645,26 Kč.

Výzva MAS Lípa pro venkov_OPZ_Prorodinná opatření_VI.

Registrační číslo	Žadatel	IČO	Název projektu	Místo realizace projektu	Celkové způsobilé výdaje	Stav projektu	Bodové hodnocení	Výsledné pořadí projektů
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015799	Obec Čestín	00236055	Dětské centrum Polipsy - II.	Polipsy	1 893 110,00 Kč	Žádost o podporu doporučená k financování	97,5	1.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015793	Obec Paběnice	00640387	Paběnice - rozšíření podpory zaměstnanosti	Paběnice	2 187 401,25 Kč	Žádost o podporu doporučená k financování	97,5	2.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015808	TJ SPARTA Kutná Hora, z.s.	14801663	Kutnohorské příměstské tábory zaměřené na sport II.	Kutná Hora	651 613,75 Kč	Žádost o podporu doporučená k financování s výhradou	81,25	3.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015822	Folklorní soubor FS Vrchlice, z.s.	08167231	Příměstské tábory FS Vrchlice	Zbraslavice	931 421,25 Kč	Žádost o podporu doporučená k financování s výhradou	58,75	4.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015819	Obec Křesetice	00236187	Dětská skupina Křesetice	Křesetice	2 283 675,00 Kč	Žádost o podporu nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí		5.

Finanční alokace na výzvu: 8 030 729,7 Kč

Celkové způsobilé výdaje předložených projektů: 7 947 221,25 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektů doporučených k podpoře: 4 732 125 Kč (žádost: Příměstské tábory FS Vrchlice – žadatel odstoupil od projektu, žádost: Dětská skupina Křesetice - žádost nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí)

Zbýlá alokace na Prorodinná opatření: 3 298 604,7 Kč