

Místní akční skupina Broumovsko+, z. s.

Výroční zpráva za rok 2015



Místní akční skupina
Broumovsko+

Obsah

1.	Partneři MAS a orgány spolku (stav k 31. 12. 2015)	4
1.1.	Partneři spolku	4
2.	Orgány spolku.....	6
2.1.	Rada spolku	6
2.2.	Kontrolní výbor.....	6
2.3.	Výběrová komise	6
2.4.	Přehled jednání orgánů MAS v roce 2015.....	7
3.	Realizace SPL (Strategického plánu LEADER)	7
3.1.	Seznam Fichí.....	7
3.2.	Přehled o Výzvách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 v období 2009-2014	8
3.3.	Alokace na rok 2015	9
4.	Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2015.....	10
5.	Zpráva Kontrolního výboru.....	12
6.	Externí kontroly a hodnocení	12
6.1.	Kontrola SZIF.....	12
6.2.	Prověrka Auditora	12
7.	Monitoring a hodnocení realizace SPL a činnosti z. s.	12
7.1.	Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet SPL (za 1. až 10. Výzvu k 31. 12.2015).....	12
7.1.1.	Tabulka - Čerpání prostředků	12
7.1.2.	Tabulka - Alokace (stav k 31. 12. 2015).....	13
7.1.3.	Tabulka – Alokace prostředků po 10 Výzvách	14
7.2.	Evaluace činnosti MAS.....	14
7.2.1.	Tabulka Základní údaje o činnosti MAS.....	14
7.2.2.	Řádné fungování kanceláře a orgánů MAS.....	15
8.	Naše další aktivity.....	15
8.1.	Standardizace	15
8.2.	Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku	15
8.3.	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v roce 2015	16
9.	Národní a Krajská síť MAS	17
10.	Podporovatelé MAS Broumovsko+	17
11.	Poděkování	18

Vážení členové, podporovatelé a příznivci.

V roce 2015 jsme definitivně uzavřeli programovací období Evropské unie 2007 – 2013. Odevzdali jsme závěrečnou zprávu „Ex post evaluace Strategického plánu Leader“ (SPL), z jejíž závěrů vyplývá, že MAS v rámci tohoto období byla úspěšná. S minimálními odchylkami naplnila původní alokace dle SPL a splnila své cíle v jednotlivých Fichích. Cesta k těmto výsledkům nebyla jednoduchá, v průběhu celého období se monitorovaly, doplňovaly a upravovaly některé indikátory, aktualizovaly se i některé Fiche, vše však v souladu s prioritami a cíli původního SPL.

Celý rok 2015 byl v MAS protknut přípravou na nové programovací období Evropské unie 2014 – 2020. Nebyl to rok jednoduchý, MAS se potýkala s historicky nejnižším provozním rozpočtem, oproti předchozím létům zcela bez podpory SZIF. Činnosti MAS však tato skutečnost nesměla ovlivnit. Kancelář, byť v úsporném režimu, pracovala dál, dále probíhaly práce na přípravě Strategie komunitně místního rozvoje (SCLLD) na území MAS Broumovsko+ pro období 2014 – 2020. To, co řada MAS zadávala externím firmám, naše MAS (pod dohledem pana Martínka z CpkP ZČ), zajistila vlastními silami.

MAS uzavřela Smlouvu o národní spolupráci s dalšími dvanácti MAS v KHK a podílela se na realizaci projektu: „Uplatňování principů LEADER v KHK“. Téma naší části bylo „Proces výběru projektů a Transparentnost při výběru projektů“. Získané prostředky za realizaci tohoto projektu pomohly MAS překonat složité finanční období roku 2015.

K tomu, aby se mohla MAS ucházet o finanční prostředky se svou Strategii i v novém rozpočtovém období, musela úspěšně projít procesem Standardizace. Prvním krokem byla vynucená úprava Stanov s ohledem na standardizační požadavky, druhým úkolem bylo zejména vypořádání se s personální propojeností. Obojí bylo poměrně složité i časově náročné, nicméně „Osvědčení o splnění standardů MAS“ jsme na počátku prosince 2015 získali.

Podmínkou úspěšnosti MAS i v budoucím období, kdy bude nutné administrovat čtyři operační programy (celková alokace 57 mil. Kč), je především spolehlivý a proškolený pracovní tým. Proto jsem VH navrhla, aby se MAS chopila iniciativy v regionu a zapojila se aktivně do projektu tvorby „Místního akčního plánu vzdělávání na Broumovsku“ (MAP). Tento plán je nutné v regionu vytvořit, zároveň MAS získá finanční prostředky na režijní výdaje. Díky tomu mohla MAS vybrat dva manažery, kteří se v následujícím období budou kromě projektu MAP věnovat konečným pracím na Strategii, projdou školeními pravidel čerpání jednotlivých operačních programů, proškolí potenciální žadatele v území a budou schopni se při své činnosti vzájemně zastupovat.

Vážení členové spolku, dovolte mi poděkovat Vám všem za celoroční práci. Podle stavu prací na přípravě SCLLD mohu zcela zodpovědně prohlásit, že pro získání finančních prostředků pro rozvoj našeho regionu i v novém rozpočtovém období EU jsou vytvořeny všechny nezbytné předpoklady. Samozřejmě musíme nadále pokračovat v usilovné systematické práci a vyzbrojit se určitou dávkou trpělivosti. Některé činnosti a časové prodlevy bohužel neovlivníme...

Eva Blažková
předsedkyně MAS Broumovsko+, z. s.

1. Partneři MAS a orgány spolku (stav k 31. 12. 2015)

1.1. Partneři spolku

	Název partnera	Zástupce subjektu	Sektor	ZS
1.	Ing. Eva Blažková	Ing. Eva Blažková	S	1
2.	Hobra – Školník s.r.o.	Jan Školník, MBA	S	5
3.	ZD Šonov u Broumova	Bc. Vladimír Grusman	S	4
4.	Agentura pro rozvoj Broumovska	Mgr. Jaroslav Betáš	N	3
5.	Ing. Vladimír Hrubý	Ing. Vladimír Hrubý	S	4
6.	Jiří Rak	Jiří Rak	S	5
7.	Libuše Rosová	Libuše Rosová	S	2
8.	Stěnova	Josef Marek	N	2
9.	Prikner-tepelné zpracování kovů, s.r.o.	Ing. Otakar Prikner	S	5
10.	Miroslav Netík	Miroslav Netík	S	5
11.	Bc. Pavlína Machková,	Bc. Pavlína Machková	S	1
12.	Podnikatelský klub Broumovska	Jan Školník, MBA	N	5
13.	Karel Rejchrt	Karel Rejchrt	S	3
14.	Nadační fond Gymnázia v Broumově	Mgr. Jiří Ringel	N	1
15.	Dům dětí a mládeže Ulita Broumov	Bc. Miroslav Frömmel	V	1
16.	Marcela Lilingová	Marcela Lilingová	S	3
17.	Alena Rusinová	Alena Rusinová	S	1
18.	Ing. Yvona Eliášová	Ing. Yvona Eliášová	S	2
19.	Město Teplice nad Metují	Milan Brandejs	V	3
20.	Město Broumov	Ing. Jaroslav Bitnar	V	1
21.	Obec Heřmánkovice	Irena Gabrielová	V	2
22.	Obec Martínkovice	Ing. Jaromír Jirka	V	4
23.	Město Meziměstí	Mgr. Eva Mücková	V	1

	Název partnera	Zástupce subjektu	Sektor	ZS
24.	Obec Křinice	Libuše Rosová	V	2
25.	Obec Šonov	Bc. Vladimír Grusman	V	4
26.	Obec Hejtmánkovice	Václav Harasevič	V	4
27.	Obec Božanov	Karel Rejchrt	V	3
28.	PaedDr. Jarmila Nyklíčková	PaedDr. Nyklíčková	S	1
29.	Ing. Lukáš Hartwich	Ing. Lukáš Hartwich	S	3
30.	Mgr. Libuše Betášová	Mgr. Libuše Betášová	S	2
31.	Nadační fond HOSPITAL BROUMOV	Ing. Eva Blažková	N	1
32.	Obec Adršpach	Bohuslav Urban	V	3
33.	JUDr. Libuše Růčková	JUDr. Libuše Růčková	S	2
34.	Obec Otovice	Petr Novák	V	1
35.	TJ Slavoj Teplice nad Metují	Jan Mach	N	1
36.	TJ Slovan Broumov	Ing. Jaroslav Bitnar	N	1
37.	Tomáš David	Tomáš David	S	4
38.	Obec Vernéřovice	Ing. Tomáš Havlant	V	4
39.	Obec Jetřichov	Josef Gorgan	V	1
40.	ck.broumovsko, s.r.o.	Marcela Školníková	S	3
41.	Mgr. Ivana Horská	Mgr. Ivana Horská	S	4
42.	Jaroslav Militký	Jaroslav Militký	S	5
43.	Omnium, občanské sdružení	Jakub Děd	N	2
44.	Aeroklub Broumov, občanské sdruž.	Přemysl Sochor	N	3
45.	Eko Broumovsko s.r.o.	Bc. Petr Potocký	S	2
46.	PAPILLONS, a. s.	JUDr. Tomáš Blažek	S	5
47.	Římskokatolická farnost-děkanství Broumov	Martin Lanži	S	1
48.	Občanské sdružení dětí a mládeže Začít spolu	Božena Danihelová	N	1

Sektor:

S – soukromý sektor

V – veřejný sektor

N – neziskový sektor

Zájmové skupiny (ZS) :

1. Kvalita života

2. Přírodní a kulturní dědictví

3. Cestovní ruch a služby

4. Zemědělství a venkov

5. Podnikání ve výrobě a stavebnictví

2. Orgány spolku

2.1. Rada spolku

	Název partnera	Zástupce partnera	Zájmová skupina	Sektor
1.	Ing. Eva Blažková, MPA	Ing. Eva Blažková, MPA	1 – Kvalita života	soukromý
2.	Hobra – Školník s.r.o.	p. Jan Školník, MBA	5 – Podnikání ve výrobě a stavebnictví	soukromý
3.	ZD Šonov u Broumova	Bc. Vladimír Grusman	4 – Zemědělství a venkov	soukromý
4.	Karel Rejchrt	p. Karel Rejchrt	3 - Cestovní ruch a služby	soukromý
5.	Město Teplice nad Metují	p. Milan Brandejs	3 – Cestovní ruch a služby	veřejný
6.	Obec Verněřovice	Ing. Tomáš Havrant	4 – Zemědělství a venkov	veřejný
7.	Město Meziměstí	Mgr. Eva Mücková	1 – Kvalita života	veřejný

2.2. Kontrolní výbor

	Název partnera	Zástupce partnera	Zájmová skupina	Sektor
1.	Nadační fond Gymnázia v Broumově	Mgr. Jiří Ringel	1 – Kvalita života	soukromý
2.	Marcela Lilingová	p. Marcela Lilingová	3 – Cestovní ruch a služby	soukromý
3.	Obec Křinice	p. Libuše Rosová	2 – Přírodní a kulturní dědictví	veřejný
4.	Ing. Yvona Eliášová	Ing. Yvona Eliášová	2 – Přírodní a kulturní dědictví	soukromý
5.	Ing. Lukáš Hartwich	Ing. Lukáš Hartwich	3 – Cestovní ruch a služby	soukromý

2.3. Výběrová komise

	Název partnera	Zástupce partnera	Zájmová skupina	Sektor
1.	DDM Ulita Broumov	Bc. Miroslav Frömmel	1 – Kvalita života	veřejný
2.	Obec Hejtmánkovice	p. Václav Harasevič	4 – Zemědělství a venkov	veřejný
3.	Ing. Vladimír Hrubý	Ing. Vladimír Hrubý	4 – Zemědělství a venkov	soukromý
4.	Obec Martínkovice	Ing. Jaromír Jirka	4 – Zemědělství a venkov	veřejný
5.	PaedDr. Jarmila Nyklíčková	PaedDr. Jarmila Nyklíčková	1 – Kvalita života	soukromý
6.	Prikner-tepelné zpracování kovů, s.r.o.	Ing. Otakar Prikner	5 – Podnikání ve výrobě a stavebnictví	soukromý
7.	Jiří Rak	p. Jiří Rak	5 – Podnikání ve výrobě a stavebnictví	soukromý
8.	Obec Heřmánkovice	p. Irena Gabrielová	2 – Přírodní a kulturní dědictví	veřejný
9.	TJ Slovan Broumov	Ing. Jaroslav Bitnar	1 – Kvalita života	Soukromý

2.4. Přehled jednání orgánů MAS v roce 2015

Přehled jednání MAS Broumovsko+ za rok 2015		
Orgány MAS	Datum jednání	Předmět jednání
Valná hromada	04. 06. 2015	Standardizace – změna Stanov a jednacích řádů orgánů, Účetní závěrka spolku za rok 2014, Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2014, Monitorovací zpráva č.5/2015, Schválení úvěru
	19. 11. 2015	Strategie CLLD, Změna Stanov spolku, Volba členů a náhradníků Výběrové komise, Hospodaření spolku k 31. 10. 2015 a výhled do konce roku, Návrh rozpočtu spolku na rok 2016
Rada	20. 01. 2015	Volba předsedy Rady, Projekt Spolupráce, Příprava strategie (SCLLD)
	17. 03. 2015	Příprava Strategie (SCLLD), Monitoring SPL (Výzvy 6-10)
	28. 04. 2015	Účetní závěrka MAS za rok 2014, Informace z kontroly KV, Standardizace MAS, Příprava strategie (SCLLD)
	04. 06. 2015	Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2014, Čerpání úvěru
	11. 08. 2015	Vypořádání části úvěru, Příprava strategie (SCLLD)
	29. 09. 2015	Pracovní pozice v kanceláři MAS, Příprava strategie CLLD
	10. 11. 2015	Projektový záměr MAP vzdělávání na Broumovsku, Standardizace MAS – aktuální stav, Hospodaření spolku k 31. 10. 2015 a výhled do konce roku, Návrh rozpočtu spolku na rok 2016
	15. 12. 2015	Ex post hodnocení SPL 2007 - 2013
Kontrolní výbor	09. 01. 2015	Volba předsedy Kontrolního výboru
	21. 04. 2015	Kontrola hospodaření spolku, Monitoring a hodnocení, Kontrola dodržování usnesení
Výběrová komise	x	V roce 2015 neproběhla žádná Výzva.

3. Realizace SPL (Strategického plánu LEADER)

3.1. Seznam Fichí

Možnosti získání dotace subjekty působícími na území MAS v uvedených oblastech.

Číslo Fiche	Název Fiche	Příjemce dotace	Míra podpory	Způsobilé výdaje
Fiche 1	Venkov - lepší místo pro život	Obce, NNO, Zájmová sdružení právnických osob, církve, svazky obcí	Max. 90%	Stavební výdaje na obnovu a novou výstavbu místních komunikací III. a IV. tř., sítě technické infrastruktury, veřejných prostranství, technika na údržbu zeleně atd.

Fiche 2	Cestování po Broumovském výběžku	Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), nezemědělské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu, obce, svazky obcí, NNO s právní subjektivitou, zájmová sdružení právnických osob	Max. 60%	Výstavba, rekonstrukce, přístavba objektů a stravování, úprava areálů, objekty půjčoven a zařízení pro sportovní využití atd.
Fiche 3	Kulturní krajina na Broumovsku jako dědictví benediktinů	Obce, Svazky obcí, církve, NNO s právní subjektivitou, zájmová sdružení právnických osob	Max. 90%	Stavební obnova a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků atd.
Fiche 4	Rozvoj zemědělství na Broumovsku	Zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobcí	40 - 60%	Investice do budov a staveb, technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu, stabilní i mobilní zemědělská technika
Fiche 5	Podpora lesnictví	Fyzická, právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích	Max. 50%	Investice do strojního vybavení pro údržbu lesních cest, stezek a pro zalesňování a úpravy půdy
Fiche 6	Podpora drobného podnikání	Fyzické i právnické osoby, podnikatelé splňující podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků	Max. 60%	Rekonstrukce, modernizace či přestavba objektů sloužících k podnikatelské činnosti
Fiche 7	Informace Broumovsku	Obce, svazky obcí, NNO s právní subjektivitou	Max. 100%	Vzdělávací projekty zaměřené na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání na Broumovsku, případně jiné působení na venkově
Fiche 8	Plus životu na Broumovsku	Svazky obcí, obce, NNO s právní subjektivitou, zájmová sdružení právnických osob, církve	Max. 90%	Stavební výdaje na stavební obnovu a výstavbu budov, ploch včetně rozvodů, vytápění a zařízení v různých oblastech

3.2. Přehled o Výzvách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 v období 2009-2014

- Výzva č. 1 byla vyhlášena v roce 2009 a všechny projekty byly proplaceny k 31. 12. 2011.
- Výzvy č. 2 a č. 3 byly vyhlášeny v roce 2010. K 31. 12. 2012 byly všechny projekty z obou Výzev proplaceny s výjimkou projektu p. Moniky Menčíkové „Rekonstrukce a obnova pastevního areálu“, neboť paní Menčíková projekt realizovala z vlastních zdrojů. Výše dotace na tento projekt byla využita v dalších Výzvách MAS.
- Výzvy č. 4 a 5 byly vyhlášeny v roce 2011. K 31. 12. 2013 byly všechny projekty realizovány a proplaceny.
- Výzvy č. 6 a 7 byly vyhlášeny v roce 2012. K 31. 12. 2014 byly všechny projekty realizovány a proplaceny.

- e) Výzvy č. 8 a 9 byly vyhlášeny v roce 2013. K 31. 12. 2015 byly projekty realizovány. Dva projekty realizovány nebyly – v deváté výzvě před podpisem dohody se SZIF odstoupila ve Fichi č. 3 Obec Adršpach s projektem Obnova zámku v Dolním Adršpachu a ve Fichi č. 4 Ing. Hrubý s projektem Nákup drtiče dřevní biomasy. Tím, že žadatelé od projektu odstoupili před podpisem dohody, MAS o peníze nepřišla. Prostředky byly alokovány v následující výzvě. Všechny ostatní projekty byly řádně proplaceny.
- f) Výzva č. 10 byla vyhlášena v roce 2014. Jediný podpořený projekt (žadatel obec Adršpach) v této výzvě byl také v daném roce proplacen.

3.3. Alokace na rok 2015

Alokace	Částka v Kč
Zázemí realizace SPL (Projekt spolupráce – SZIF – Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji)	500 000

- a) Na režijní výdaje v roce 2015 nebyla ze Státního zemědělského investičního fondu (SZIFu) alokována žádná částka. Naše MAS realizovala Projekt spolupráce – Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji.
- b) V roce 2015 byly dokončeny 2 poslední projekty: Agentura pro rozvoj Broumovska v 8. výzvě v roce 2013 získala dotaci na Vzdělávání podnikatelů v oblasti cestovního ruchu (Fiche 7), žádost o proplacení (ŽOP) podala 12. 9. 2014, proplacení proběhlo 13. 3. 2015. Posledním projektem byl projekt z výzvy číslo 8 z roku 2013. Pan Jaroslav Tuček získal dotaci na Přestavbu stodoly na penzion v Adršpachu a jeho vybavení (Fiche 2), ŽOP podal 22. 5. 2015, proplacení proběhlo 14. 9. 2015.
- c) V roce 2015 nebyla vypsána žádná Výzva. MAS se připravovala na příští programovací období, tvořila Strategii CLLD 2014-2020.

Obrázek 1 Poslední realizovaný projekt v období 2009-2014: Přestavba stodoly na penzion v Adršpachu a jeho vybavení



4. Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2015

Rozvaha

AKTIVA	k 01. 01. 2015	k 31. 12. 2015
A. Dlouhodobý majetek celkem	0,00	0,00
B. Krátkodobý majetek celkem	689 735,91	473 505,54
I. Pohledávky celkem	324 084,00	0,00
dohadné účty aktivní	324 084,00	0,00
II. Krátkodobý finanční majetek celkem	365 651,91	473 505,54
pokladna	8 127,00	2 791,00
účty v bankách	357 524,91	470 714,54
II. jiná aktiva celkem	0,00	0,00
příjmy příštích období	0,00	0,00
AKTIVA celkem	689 735,91	473 505,54

PASIVA	01. 01. 2015	31. 12. 2015
A. vlastní zdroje celkem	636 071,91	374 366,54
I. výsledek hospodaření celkem	636 071,91	374 366,54
účet výsledku hospodaření	x	-261 705,37
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	218 520,57	x
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	417 551,34	636 071,91
B. cizí zdroje celkem	53 664,00	99 139,00
I. krátkodobé závazky celkem	52 315,00	98 700,00
dodavatelé	0,00	23 200,00
zaměstnanci	35 427,00	49 342,00
závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění	9 073,00	18 988,00
ostatní přímé daně	7 815,00	7 170,00
II. jiná pasiva celkem	1 349,00	439,00
výdaje příštích období	1 349,00	439,00
PASIVA celkem	689 735,91	473 505,54

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-261 705,37
-----------------------------	--	--------------------

Vysvětlení k hospodářskému výsledku: MAS v celé ČR byly v roce 2015 ze strany ministerstev podpořeny pouze projektem spolupráce, proto MAS Broumovsko+, z. s. ve svém rozpočtu počítala také s využitím nerozděleného zisku minulých let. V návrhu rozpočtu byla uvedena ztráta 290 673 Kč, ve skutečnosti byla 261 705,37 Kč.

Výsledovka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	
A. NÁKLADY	
I. spotřebované nákupy celkem	90 374,00
spotřeba materiálu	16 166,00
spotřeba energie	74 208,00
II. služby celkem	167 611,09
nájemné + Kreslírna + garáž	53 350,00
telefony, poštovné, poplatky banka	9 550,09
poradenské služby	23 715,00
webové stránky	24 192,00
cestovné	1 228,00
propagace	2 400,00
audit	21 780,00
povinné ručení + havarijní + záruční prohl. +technická kontr.	14 282,00
ostatní služby	17 114,00
III. osobní náklady celkem	705 995,00
mzdové náklady	603 761,00
sociální a zdravotní pojištění	99 493,00
zákonné pojištění	2 741,00
IV. daně a poplatky celkem	430,00
ostatní daně a poplatky	430,00
V. ostatní náklady celkem	4 621,55
úroky	4 621,55
VI. odpisy	0,00
odpisy dlouhodobého majetku	0,00
VII. poskytnuté členské příspěvky	10 000,00
Poskytnuté příspěvky	10 000,00
NÁKLADY celkem	979 031,64
B. VÝNOSY	
I. ostatní výnosy celkem	7026,27
úroky	764,80
jiné ostatní výnosy (projekt Quapro)	6 261,47
II. přijaté příspěvky celkem	60 300,00
přijaté příspěvky (dary)	55 700,00
přijaté členské příspěvky	4 600,00
III. provozní dotace celkem	650 000
provozní dotace	650 000
VÝNOSY celkem	717 326,27
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-261 705,37

5. Zpráva Kontrolního výboru

Kontrolní výbor ve složení: Mgr. Jiří Ringel (předseda), členové Ing. Yvona Eliášová, Libuše Rosová a Ing. Lukáš Hartwich, za přítomnosti zaměstnankyně kanceláře MAS Aleny Rusinové, provedl dne 26. 4. 2016 kontrolu činnosti MAS za rok 2015. Kontrolu provedl v souladu se Stanovami MAS v oblasti hospodaření spolku za rok 2015, monitoringu činnosti, dodržování usnesení VH a Rady MAS v roce 2015, částečně v roce 2016.

Jednotlivé závěry a doporučení jsou uvedeny v zápise Kontrolního výboru č.1/16 ze dne 26. dubna 2016, který je založen v kanceláři MAS. Závěry z kontroly a opatřeními se zabývala Rada na svém zasedání dne 12. 05. 2016.

V rámci Kontroly hospodaření MAS Kontrolní výbor doporučil Valné hromadě schválit hospodaření MAS za rok 2015 a schválit Monitorovací zprávu činnosti MAS za rok 2015. Kontrolní výbor dále projednal Výroční zprávu MAS za rok 2015. Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2015 je předložena předsedou Kontrolního výboru červnové Valné hromadě.

6. Externí kontroly a hodnocení

6.1. Kontrola SZIF

Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové za rok 2015 neprováděl administrativní kontrolu realizace našeho Strategického plánu LEADER. Nebyla alokována žádná částka.

6.2. Prověrka Auditora

Za rok 2015 nebyla ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu požadována **prověrka Auditora**.

7. Monitoring a hodnocení realizace SPL a činnosti z. s.

7.1. Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet SPL (za 1. až 10. Výzvu k 31. 12.2015)

7.1.1. Tabulka - Čerpání prostředků

V následující tabulce je uveden přehled Fichí a předpokládaná alokace finančních prostředků v procentech, stav čerpání finančních prostředků v procentech k 31. 12. 2015, přehled o podaných a schválených žádostech.

	% z alokace (dle platného SPL)	% z alokace (31. 12. 2015)	Podané žádosti		Schválené žádosti	
			ks	Dotace v Kč	ks	Dotace v Kč
Fiche 1	20	21,63	31	18 949 089,-	11	7 028 592,-
Fiche 2	8	8,93	8	3 652 344,-	7	2 901 647,-
Fiche 3	10	11,52	27	14 233 704,-	6	3 742 885,-

Fiche 4	14	13,14	15	6 783 646,-	9	4 271 195,-
Fiche 5	7	5,56	7	1 927 697,-	7	1 806 570,-
Fiche 6	14	10,23	12	4 208 243,-	9	3 325 458,-
Fiche 7	2	1,44	3	507 153,-	3	466 799,-
Fiche 8	25	27,55	38	22 202 645,-	15	8 953 916,-
Celkem	100,0	100,0	137	72 464 521,-	67	32 497 062,-

Komentář k tabulce Čerpání prostředků:

- Po celé období 2009-2014 přetrvával výrazný převis zájmu žadatelů u Fichí č. 1, 3 a 8 (viz rozdíl mezi objemem požadovaných dotací a alokovaných prostředků v těchto Fichích).
- Dařilo se sblížovat skutečně alokované finanční prostředky s jejich objemem předpokládaným v SPL (viz porovnání v procentech).

7.1.2. Tabulka - Alokace (stav k 31. 12. 2015)

Stav k 31. 12. 2015	Celková alokace (Kč) IV. 1. 1 a IV. 1. 2. (režie i na projekty)	Skutečně nárokováno ve IV. 1. 1 (Kč)-(režie)	Skutečně nárokováno ve IV. 1. 2 (Kč)-(projekty)	Zbývá proplatit IV. 1. 2 (Kč)
2009	8 345 904,-	1 255 061,-	6 095 197,-	0
2010	8 526 496,-	1 280 166,-	6 778 918,-	0
2011	8 305 111,-	1 505 304,-	7 619 565,-	0
2012	8 209 543,-	1 519 198,-	6 490 917,-	0
2013	6 249 048,-	1 077 234,-	4 912 461,-	0
2014	0	465 329,- ¹	600 000,-	0
Celkem	39 636 102,-	7 102 292,-	32 497 062,-²	0

¹ ušetřené finance z předešlých let

² mělo být nárokováno o 36 748 Kč víc, drobnými korekcemi ze strany SZIF došlo v projektech našich žadatelů k rozdílu mezi celkovou alokací a skutečně nárokováno ve IV. 1. 2

7.1.3. Tabulka – Alokace prostředků po 10 Výzvách

x	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	x	x	x
F	Dotace dle Fichí 1.Výzva	Dotace dle Fichí 2.Výzva	Dotace dle Fichí 3.Výzva	Dotace dle Fichí 4.Výzva	Dotace dle Fichí 5.Výzva	Dotace dle Fichí 6.Výzva	Dotace dle Fichí 7.Výzva	Dotace dle Fichí 8.Výzva	Dotace dle Fichí 9.Výzva	Dotace dle Fichí 10.Výzva	Celkem dotace v Kč po 10 Výzvách	Skutečně rozdělené dotace v %	Alokace dle Strat. plánu Leader v %
F1	2 626 483		1 307 175	1 503 956		1 091 331		499 647			7 028 592	21,63	20,00
F2		160 944			753 000	808 732		1 178 971			2 901 647	8,93	8,00
F3	0		990 000	1 192 387			960 498			600 000	3 742 885	11,52	10,00
F4		1 612 733			903 729	1 051 774			702 959		4 271 195	13,14	14,00
F5		775 570		531 000			500 000				1 806 570	5,56	7,00
F6	492 660		58 440	1 161 579			751 302	861 477			3 325 458	10,23	14,00
F7		392 027			0	0	0	74 772			466 799	1,44	2,00
F8	2 976 055		1 482 029	1 573 914		1 327 280		1 594 638			8 953 916	27,55	25,00
x	6 095 198	2 941 274	3 837 644	5 962 836	1 656 729	4 279 117	2 211 800	4 209 505	702 959	600 000	32 497 062	100	100
	F1-Venkov-lepší místo pro život			F4-Rozvoj zemědělství na Broumovsku			F7- Informace Broumovsku						
	F2-Cestování po Broum.výběžku			F5-Podpora lesnictví			F8-Plus životu na Broumovsku						
	F3-Kulturní krajina na Broum.			F6-Podpora drobného podnikání									k 31.12.2015

7.2.Evaluace činnosti MAS

7.2.1. Tabulka Základní údaje o činnosti MAS

	2015	2009-2014
Finanční prostředky na projekty z PRV-LEADER (částka / %)	0	32 500 000 Kč / 82
Spoluúčasť žadatelů	0	26 200 000 Kč
Finanční prostředky na činnost MAS z PRV-LEADER	0	7 100 000 Kč
Finanční prostředky na činnost MAS – mimo PRV-LEADER	650 000 Kč	1 500 000 Kč
Členská základna – počet členů/účasť na Valné hromadě v %	48 / 75 %	x
Počet Výzev	0	10

Komentář k tabulce Základní údaje o činnosti MAS: Vybrané údaje jsou uvedeny za rok 2015 a v kumulaci za roky 2009–2014.

7.2.2. Řádné fungování kanceláře a orgánů MAS

a) Činnost kanceláře MAS

Činnost kanceláře MAS je součástí monitoringu v souladu se Směrnicí č. 1/2010. Kancelář v roce 2015 nevyhlašovala žádnou výzvu. Podílela se na zasedáních Rady a Valné hromady MAS, spolupracovala při jednáních Kontrolního výboru MAS. Účastnila se školení a semináře na MZE, semináře k PRV, LeaderFESTu, semináře pro účetní. Aktivně se účastnila jednání Krajské sítě MAS, které se uskutečnilo v roce 2015 8x.

b) Činnost orgánů MAS

V roce 2015 jednala Valná hromada 2x, Rada jednala 8x. Kontrolní výbor se sešel 2x.

8. Naše další aktivity

8.1. Standardizace

Úspěšný proces Standardizace MAS byl nezbytnou podmínkou, aby MAS mohla podat žádost o posouzení Strategie CLLD na Ministerstvo pro místní rozvoj.

MAS procházela standardizačními kroky od roku 2014, kdy byly přijaty nové Stanovy. Ty musely být ještě v roce 2015 upravovány podle požadavků SZIF. Největší problémy nastaly s posuzováním personální propojenosti. Na Broumovsku a velikostně podobných odločených územích nenajdete tolik aktivních lidí, aby se nestalo, že jsou i v orgánech jiných subjektů a angažují se při dalších činnostech ve prospěch regionu. To se ukázalo jako problematické i při posuzování personální propojenosti v rámci standardizačního procesu MAS, proto muselo dojít k převolbě orgánů některých subjektů zapojených do MAS. Tato skutečnost si vyžádala nejen čas, pochopení a vstřícnost, ale i řadu právních a administrativních úkonů, zejména při zápisu změn v rejstříku, se kterými MAS dotčeným subjektům pomohla. MAS tak na počátku prosince roku 2015 získala „Osvědčení o splnění standardů MAS“, stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020.

8.2. Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku

V roce 2015 připravovala MAS projektovou žádost na projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku. Místní akční plány vznikají po celé České republice, v každém ORP jeden. MAS Broumovsko+ připravila v roce 2015 žádost, která zahrnuje celé území MAS. Žádost jsme podali v listopadu a s realizací počkali na leden 2016.

V souvislosti s tímto projektem došlo také ke změně stanov na Valné hromadě 19. listopadu. Do stanov byla jako jedna z hlavních činností spolku zahrnuta realizace aktivit v oblasti vzdělávání.

Tento projekt, který je zaměřený na prevenci školního neúspěchu, pomůže základním školám a školkám na Broumovsku stanovit si priority a vize v oblasti vzdělávání a školství a začít a rozvíjet spolupráci mezi školami. Také přinese do škol nové nápady a inovativní postupy. Kromě již zmiňované sdílené vize v oblasti vzdělávání přinese projekt školám také možnost žádat na své investiční projektové záměry z IROP.

8.3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v roce 2015

V průběhu roku 2015 jsme navázali na Standardizaci MAS a i nadále plnili podmínky jednotlivých ministerstev, abychom do území mohli přinést co nejvíce prostředků z operačních programů v nadcházejícím programovém období.

Ve spolupráci s Mgr. Janem Martínkem z Centra pro komunitní plánování jsme zpracovali analytickou a strategickou část naší Strategie a navázali priority našeho území na opatření v jednotlivých operačních programech, ve kterých můžou žadatelé žádat. Silnými tématy Strategie jsou podpora podnikání a zemědělství, péče o životní prostředí a kulturní dědictví.

OPERAČNÍ PROGRAMY MAS PRO OBDOBÍ 2016 – 2020 A JEJICH NAVÁZÁNÍ NA STRATEGII

IROP (Integrovaný regionální operační program) – zahrnuje opatření navazující na priority v území vzešlé ze Strategie. Jedná se především o obnovu kulturního dědictví, zvyšování bezpečnosti dopravy a podporu cyklo dopravy, rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost (zejména rekonstrukce a výstavba sociálních bytů) a rozvoj podnikatelských aktivit-podporu sociálního podnikání.

PRV (Program rozvoje venkova) – z tohoto programu budeme podporovat zejména rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí, modernizaci a rozvoj zemědělství a lesnictví, například výstavbu a rekonstrukci lesních a polních cest, investice do lesnických technologií, zemědělských podniků i nezemědělské činnosti.

OP Z (Operační program Zaměstnanost) – tento OP je zaměřený zejména na zvyšování kvality života v regionu, rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí a zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce. Konkrétně bude možné z tohoto OP podpořit některé sociální a návazné služby, aktivity podporující zaměstnanost v území a v návaznosti na opatření IROP bude možné podpořit také sociální podnikání. Poslední podporovatelnou oblastí z OP Z budou prorodinná opatření, kde bude možné podpořit například příměstské tábory pro děti v době školních prázdnin.

OPŽP (Operační program Životní prostředí) – v tomto programu budeme podporovat výsadby na nelesní půdě v extravilánu, opatření tohoto OP jsme navázali na opatření Strategie *Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí*.

ROZLOŽENÍ ALOKACÍ V JEDNOTLIVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMECH A JEJICH OPATŘENÍCH

V roce 2015 byly MAS alokovány prostředky na jednotlivé operační programy³.

Operační program	Alokace (Kč)
IROP	22 169 811
PRV	13 492 705
PRV - spolupráce MAS	643 769
OP Zaměstnanost	11 500 000
OP Životní prostředí	9 544 899
CELKEM OP	57 351 184

³ Alokace na úrovni jednotlivých operačních programů je fixní a není možné prostředky mezi jednotlivými operačními programy přesouvat.

Rozvržení prostředků do jednotlivých opatření provedli zástupci Rady MAS, Výběrové komise MAS a Kontrolního výboru MAS na setkání 21. 10. 2015. Toto rozvržení bylo schváleno Valnou hromadou 19. 10. 2015.

Programový rámec	Opatření SCLLD	alokovaná dotace v Kč
IROP	1.1 Sociální byty	3 325 500
	1.2 Doprava	5 542 500
	1.3 Sociální podniky-investiční	2 217 000
	1.4 Kulturní dědictví	11 084 811
OPZ	2.1 Sociální a návazné služby	5 865 000
	2.2 Prorodinná opatření	1 035 000
	2.3 Sociální podnikání	3 450 000
	2.4 Zaměstnanost	1 150 000
PRV	3.1 Investice do nezemědělské činnosti	2 698 541
	3.2 Investice do zemědělských podniků	3 373 176
	3.3 Lesnická infrastruktura	1 349 271
	3.4 Zemědělská infrastruktura	2 158 833
	3.5 Pozemkové úpravy	1 888 979
	3.6 Investice do lesnických technologií	2 023 906
	3.7 Spolupráce MAS	643 769
OPŽP	4.1 Výsadba dřevin	9 544 899
CELKEM		57 51 184

9. Národní a Krajská síť MAS

Národní síť místních akčních skupin byla založena v roce 2007 s cílem rozvíjet spolupráci místních akčních skupin, umožnit diskusi o zkušenostech a názorech z působení MAS v jednotlivých regionech. MAS Broumovsko+, z. s. je členem Národní sítě MAS, jejíž význam se v roce 2014-2015 zvýraznil při vyjednávání o dalším programovacím období Evropské unie 2014 - 2020.

MAS Broumovsko+, z. s. je také členem Krajské sítě MAS, která jedná zpravidla jednou měsíčně.

Prostřednictvím Krajské sítě MAS se naše MAS účastnila výstavy Země živitelka a Krajských dožínků v Hradci Králové.

10. Podporovatelé MAS Broumovsko+

Královéhradecký kraj podpořil v roce 2015 činnost místních akčních skupin ve svém území poskytnutím neinvestiční dotace na pokrytí části režijních výdajů. MAS Broumovsko+, z. s. získala dotaci ve výši 100 000 Kč. Od Města Broumov jsme získali dotaci ve výši 50 000 Kč.

V roce 2015 nás finančně podpořily následující fyzické či právnické osoby: Obec Šonov částkou 3 000 Kč, Obec Jetřichov částkou 3 000 Kč, Obec Vernéřovice částkou 5 000 Kč, Obec Martínkovice částkou 5 000 Kč, Obec Božanov částkou 10 000 Kč, Obec Heřmánkovice 3 000 Kč, Město Meziměstí částkou 15 000 Kč, p. Bitnar částkou 1 700 Kč. Všem dárcům za podporu děkujeme.

11. Poděkování

Za veškerými činnostmi místní akční skupiny stojí dlouhodobá, spolehlivá a trpělivá práce členů MAS, kterým rozvoj regionu leží na srdci. Jde zejména o aktivní zástupce jednotlivých orgánů MAS; Valné hromady, Rady, Výběrové komise, Kontrolního výboru a kanceláře MAS. Všem za jejich práci patří velký dík.

Za finanční podporu patří poděkování **Královéhradeckému kraji, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Městu Broumov a všem dárčům.**



Kontaktní údaje

Místní akční skupina Broumovsko+, z.s.

Klášterní 1, 550 01 Broumov

IČ: 27006808

číslo účtu: 1101098339/0800

tel.: 491 521 281

web: <http://mas.broumovsko.cz>

Ing. Eva Blažková, MPA, předsedkyně

tel.: 604 228 002

e-mail : blazkovae@gmail.com

Bc. Pavlína Machková, manažerka

tel.: 604 228 006

e-mail : mas@broumovsko.cz

Alena Rusinová, účetní

tel.: 739 527 538

e-mail: mas.ucetni@broumovsko.cz

Mgr. Hana Colby, manažerka

tel.: 734 860 332

e-mail: mas.colby@gmail.com

Výroční zprávu zpracovala kancelář MAS.

Zkratky

z. s.	zapsaný spolek
MAS	Místní akční skupina
SPL	Strategický plán LEADER
KHK	Královéhradecký kraj
IROP	Integrovaný regionální operační program
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
PRV	Program rozvoje venkova
OPZ	Operační program zaměstnanost
OPŽP	Operační program životní prostředí
IV. 1. 1	výdaje režijní
IV. 1. 2	výdaje na projekty