



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Výroční zpráva

2018

Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Proseč pod Ještědem 89
463 43 Český Dub

IČO: 26660016

E-mai: maspodjestedi@seznam.cz

www.podjestedi.cz
www.podjestedi.eu

Obsah

Mapa územní působnosti MAS Podještědí.....	3
Seznam partnerů MAS Podještědí, z. s.....	4
Orgány MAS Podještědí, z. s.....	7
Doklad o získání Standardizace	9
Hlavní aktivity v roce 2018	10
Vyhlášené výzvy v rámci projektu SCLLD v roce 2018.....	10
PRV	10
IROP	10
OPZ	11
Projekty MAP II Liberecko a MAP II Jablonecko	11
Podpora činnosti MAS Libereckým krajem.....	12
Zpráva auditora	13
.....	21

Mapa územní působnosti MAS Podještědí



Seznam partnerů MAS Podještědí, z. s.

Seznam partnerů MAS k 31. 12. 2018

Veřejný sektor 26 partnerů (44 %)

Název partnera	IČO	Zástupce pro MAS	Zájmová skupina
Obec Bedřichov	00525511	statutár	Cestovní ruch
Obec Janov nad Nisou	00262358	statutár	Cestovní ruch
Obec Pulečný	00832332	statutár	Zemědělství a žp
Obec Rádlo	00262544	statutár	Rozvoj
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou	00262552	statutár	Rozvoj
Obec Bíla	00262668	statutár	Zemědělství a žp
Obec Bílý Kostel nad Nisou	00672106	statutár	Rozvoj
Město Český Dub	00262722	statutár	Cestovní ruch
Obec Dlouhý Most	46744941	statutár	Rozvoj
Obec Hlavice	00672050	statutár	Zemědělství a žp
Město Hodkovice nad Mohelkou	00262820	statutár	Cestovní ruch
Město Hrádek nad Nisou	00262854	statutár	Rozvoj
Město Chrástava	00262871	statutár	Rozvoj
Obec Chotyně	00672033	statutár	Cestovní ruch
Obec Janův Důl	00831395	statutár	Zemědělství a žp
Obec Jeřmanice	46744959	statutár	Rozvoj
Obec Kryštofovo Údolí	00671991	statutár	Cestovní ruch
Obec Křižany	00262943	statutár	Cestovní ruch
Obec Mníšek	00263001	statutár	Zemědělství a žp
Obec Nová Ves	00831433	statutár	Rozvoj
Obec Oldřichov v Hájích	00481483	statutár	Zemědělství a žp

Obec Proseč pod Ještědem	0671941	statutár	Zemědělství a žp
Obec Rynoltice	00263168	statutár	Zemědělství a žp
Obec Světlá pod Ještědem	00263192	statutár	Cestovní ruch
Obec Všelibice	00263303	statutár	Zemědělství a žp
Obec Zdislava	00481491	statutár	Rozvoj

Soukromý sektor 35 partnerů (56 %)

Právnícké osoby 18 partnerů

REAGRO spol. s.r.o.	48290378	Ing. Pavel Rechcigel	Zemědělství a žp
Společnost pro kulturu krajiny, z.s.	70904707	Jan Sedlák	Cestovní ruch
Agro Bílá, a.s.	25937154	statutár	Zemědělství a žp
DTZ Liberec, s.r.o.	25414119	Karel Švehla	Rozvoj
Hrádek potřebuje změny	26587254	statutár	Cestovní ruch
Janovská o. p. s.	25498681	statutár	Rozvoj
Zemědělská farma KEK, s. r. o.	25000764	statutár	Zemědělství a žp
Družstvo BOREK	47285931	Ing. Josef Pytloun	Zemědělství a žp
SK Hlavice	44224982	statutár	Cestovní ruch
GOLF CLUB Ještěd	26647851	Ing. Miloš Vajner	Cestovní ruch
O.S. STOPY V KRAJINĚ	22893601	Mgr. Tereza Rafoth	Rozvoj
Brána Trojzemí	28717708	Vít Štrupl	Cestovní ruch
MEMOART	24688096	Ing. Radomil Mrklas	Cestovní ruch
EURNET.cz, s.r.o.	27304451	Drahomíra Vlasáková	Rozvoj
JK Slunečná, spolek	22834575	statutár	Cestovní ruch
Dubáci, spolek	22756736	statutár	Cestovní ruch
Římskokatolická farnost Dlouhý Most	46749462	Bc. Michal Olekšák	Rozvoj
Zemědělská společnost DUBNICE, s.r.o.	25476769	Ing. Jiří Sameš	Zemědělství a žp

Fyzické osoby podnikající 16 partnerů

David Jelínek	47770201		Rozvoj
Ing. Štěpán Brodský	45114111		Zemědělství a žp
Mgr. Kamila Neumannová	70218463	Ing. Petr Neumann	Cestovní ruch
Alena Doubravová	65635035		Zemědělství a žp
Štěpánka Hyklová	70921393		Cestovní ruch
František Mikásek	47803215		Zemědělství ažp
Vojtěch Pytloun	87409836		Zemědělství ažp
Jiří Timulák	86723316		Rozvoj
Otakar Kurucz	69403961		Rozvoj
JUDr. Jan Suk	66198828		Cestovní ruch
Michal Trojan	68293194		Rozvoj
Jana Řehořková	66678731		Zemědělství a žp
Ing. Jiří Brodský	16554680		Rozvoj
Jan Melichar	11416564		Rozvoj
Jaromír Švarc	46039481		Zemědělství a žp
Ing. Ilona Urbanová	42463394		Cestovní ruch

Fyzické osoby 1 partner

Ing. Tomáš Horník	25. 12. 1936		Cestovní ruch
-------------------	--------------	--	---------------

Orgány MAS Podještědí, z. s.

Představenstvo 9 členů

Veřejný sektor 4 členové

Soukromý sektor 5 členů

Partner	Jméno zástupce do orgánu	Funkce
Obec Janov nad Nisou (veřejný sektor)	Mgr. Daniel David	předseda
Obec Bílá (veřejný sektor)	František Pospíšil	místopředseda
Obec Světlá pod Ještědem (veřejný sektor)	Ing. Tomáš Sluka	člen
Město Hrádek nad Nisou (veřejný sektor)	Mgr. Josef Horinka	člen
Reagro, s. r. o. (soukromý sektor)	Ing. Pavel Rechcigel	místopředseda
Sdružení pro obnovu a oživení SH a zámku Grábštejn (soukromý sektor)	Jan Sedlák	člen
Zemědělská společnost DUBNICE, s.r.o. (soukromý sektor)	Ing. Jiří Sameš	člen
Mgr. Kamila Neumannová (soukromý sektor)	Ing. Petr Neumann	člen
Ing. Štěpán Brodský (soukromý sektor)	Ing. Štěpán Brodský	člen

Revizní komise 3 členové

Jiří Timulák	Jiří Timulák	předseda
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou	Bc. Tomáš Levinský	člen
Obec Oldřichov v Hájích	Jaromír Tichý	člen

Výběrová komise 9 členů

Veřejný sektor 4 členové

Soukromý sektor 5 členů

Obec Chotyně (veřejný sektor)	Jana Mlejnecká	předseda
Obec Kryštofovo Údolí (veřejný sektor)	Ing. Pravoslav Svačina	člen
Obec Křižany (veřejný sektor)	Bc. Václav Honsejk	člen
Obec Rádlo (veřejný sektor)	Ing. Miroslav Šíkola	člen
Družstvo BOREK (soukromý sektor)	Ing. Josef Pytloun	člen
GOLF CLUB JEŠTĚD (soukromý sektor)	Ing. Miloš Vajner	člen
David Jelínek (soukromý sektor)	David Jelínek	člen
Štěpánka Hyklová (soukromý sektor)	Štěpánka Hyklová	člen
Alena Doubravová (soukromý sektor)	Alena Doubravová	člen



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

OSVĚDČENÍ

O SPLNĚNÍ STANDARDŮ MAS

Místní akční skupina Podještědí, z.s.

IC: 26660016

splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

Ing. Lucie
Krumpholcová

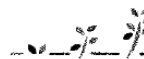
Digitalně podepsal Ing. Luděk Krumpholtz
DN: o=CZ, o=Česká republika - Ministerstvo
zahraničních věcí, cn=Ing. Luděk Krumpholtz
a impl. cn=IV, ou=100202478, ou=Ing.
Luděk Krumpholtz, serialNumber=P278151,
st=vydání oděšl
Datum: 2015.12.07 11:50:39 +0100

V Praze dne 07.12.2015

odbor Řídící orgán PRV



EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Hlavní aktivity v roce 2018

Vyhlášené výzvy v rámci projektu SCLLD v roce 2018

PRV

Číslo výzvy	Datum vyhlášení	Datum ukončení příjmu žádostí	Vyhlášené Fiche/alokace	Počet podaných žádostí	Počet doporučených projektů k podpoře/čerpané prostředky
1.	Byla zrušena				
2.	26.6.2018	26.7.2018	F1 Investice do zemědělských podniků/6.071.000,- F2 Lesnická infrastruktura/4.660.000,- F3 Zemědělská infrastruktura/2.660.000,- F4 Neproduktivní investice v lesích/4.320.000	16 0 0 1	16/5.952.205,- 1/4.238.512,-

IROP

Číslo výzvy	Datum vyhlášení	Datum ukončení příjmu žádostí	Vyhlášené opatření/alokace	Počet podaných žádostí	Počet doporučených projektů k podpoře/čerpané prostředky
1.	10. 5. 2018	10. 8. 2018	Infrastruktura pro vzdělávání/26.315.790,-	4	3/20.657.598,23
2.	17. 5. 2018	17. 8. 2018	Bezpečnost dopravy/6.842.110,-	1	1/2.612.215,98
3.	25. 7. 2018	15. 11. 2018	Cyklodoprava/8.257.900,-	0	0

OPZ

Číslo výzvy	Datum vyhlášení	Datum ukončení příjmu žádostí	Vyhlášené opatření/alokace	Počet podaných žádostí	Počet doporučených projektů k podpoře/čerpané prostředky
1.	26. 3. 2018	31. 5. 2018	Sociální začleňování/5.835.300,- Prorodinná opatření/7.058.820,-	0 0	0 0
2.	16. 7. 2018	5. 10. 2018	Sociální začleňování/5.835.300,- Prorodinná opatření/7.058.820,-	0 1	0 1/1.198.385,-

Podrobné informace k jednotlivým výzvám včetně zápisů výběrové komise naleznete na webových stránkách www.podjestedi.eu.

V rámci všech výzev jednotlivých operačních programů proběhly semináře pro žadatele.

Projekty MAP II Liberecko a MAP II Jablonecko

V roce 2018 byly zpracovány žádosti o podporu projektů Místní akční plán vzdělávání pro oblast ORP Liberec a ORP Jablonec nad Nisou.

Název projektu	Datum podání	Doba realizace projektu	Výše dotace/spoluúčast	Partner projektu
MAP II Liberecko	14.9.2018	1.5.2019-30.4.2022	13.795.588,-/0,-	IQLANDIA
MAP II Jablonecko	30.10.2018	1.7.2019-30.6.2022	11.157.432,83/0,-	DDM VIKÝŘ

Podpora činnosti MAS Libereckým krajem

V roce 2018 byla MAS poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši Kč **120.000,- Kč**. Prostředky byly určeny úhradu nákladů kanceláře MAS – nájemné, energie, telefon.

Zástupci MAS Podještědí, z. s. se v průběhu roku pravidelně zúčastňovali zasedání MAS LK.

Zpráva auditora

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018
spolku MAS Podještědí z.s.
a o ověření oddělené účetní evidence projektu a
způsobilosti výdajů

Ověření oddělené účetní evidence projektu a způsobilosti výdajů se vztahuje k projektu:

Příjemce:	MAS Podještědí z.s. Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub
Projekt:	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podještědí 2014-2020 Provozní a animační činnosti MAS Podještědí CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006894 poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Ověření za rok:	2018
Doba trvání projektu:	1.1.2015-31.12.2023
Přislíbená dotace dle RoPD:	14.398.316,48 Kč
Termín vydání zprávy auditora:	28. 8. 2019
Příjemce zprávy auditora:	MAS Podještědí z.s.
Auditor:	Ing. Soňa Báčová U Lomu 35, 511 01 Turnov č. oprávnění 2206

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

V souladu se Smlouvou o provedení auditu předkládám tuto Zprávu nezávislého auditora (dále také „Zpráva“) o ověření:

- I. účetní závěrky spolku MAS Podještědí z.s. (dále také „Spolek“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Spolku jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.
- II. oddělené účetní evidence projektu a způsobilosti výdajů. Zpráva je určena příjemci uvedenému výše. Beru na vědomí, že příjemce může být povinen zprávu předložit poskytovateli dotace, resp. dalším subjektům oprávněným ke kontrole dotace. V souvislosti s touto zprávou mi však nevznikají žádné povinnosti vůči jiným stranám s výjimkou příjemce dotace.

I. Ověření účetní závěrky Spolku k 31. 12. 2018

Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky spolku MAS Podještědí z.s. sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Spolku jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku MAS Podještědí z.s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedla 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. Moje 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 jsem na spolku MAS Podještědí z.s. nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého 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 moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá předseda spolku MAS Podještědí z.s.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých 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 mými znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, 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 způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokáži posoudit, uvádím, 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 jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o spolku MAS Podještědí z.s., k nimž jsem dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistila.

Odpovědnost předsedy Spolku za účetní závěrku

Předseda Spolku MAS Podještědí z.s. 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 předseda Spolku MAS Podještědí z.s. povinnen posoudit, zda je spolek MAS Podještědí z.s. schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy předseda Spolku plánuje zrušení Spolku nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj 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 mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí 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, abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím 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 (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem spolku MAS Podještědí z.s. relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti předseda Spolku uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky předsedou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Spolku nepřetržitě trvat. Jestliže dojdou k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti Spolku nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Spolek 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.

Mojí povinností je informovat předsedu Spolku mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

II. Ověření oddělené účetní evidence projektu a způsobilosti výdajů

Předmět ověření

Předmětem zakázky je ověření, že v roce 2018 v souvislosti s realizací projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podještědí 2014-2020, Provozní a animační činnosti MAS Podještědí, číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006894, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "projekt") byla vedena oddělená účetní evidence a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.

Odpovědnost statutárního orgánu

Za správnost použití, zaúčtování a splnění podmínek dotace poskytnuté na výše uvedený projekt je odpovědný statutární orgán příjemce dotace. Statutární orgán příjemce dotace je zároveň odpovědný za dokumentaci předanou auditorovi k ověření skutečností uvedených výše, z hlediska její úplnosti a věcné správnosti. Statutární orgán je zároveň odpovědný za zajištění takového vnitřního kontrolního systému, který v přiměřené míře zajišťuje, že výše předkládaná dokumentace neobsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Statutární orgán je odpovědný za předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) dle termínu poskytovatele a uvědomuje si, že v případě nesplnění indikátorů akce (projektu) a dalších podmínek může být Spolku nařízena vratka již zaslaných dotačních prostředků.

Odpovědnost auditora

Mým úkolem je vydat auditorskou zprávu podle mezinárodního standardu pro ověřovací zakázky ISAE 3000 a zákona č. 93/2009 Sb. o auditech, ve znění pozdějších předpisů pro ověření vedení odděleného účetnictví projektu a způsobilosti výdajů.

Ověření bylo provedeno v souladu se zákonem o auditorech a mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000. V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a provést ověření tak, abych získala přiměřenou jistotu, že při realizaci projektu nedošlo k významným nesprávnostem.

Domnívám se, že důkazní informace, které jsem získala, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Výrok auditora

Podle mého názoru spolek MAS Podještědí z.s. ve všech významných ohledech splnil v roce 2018 povinnost vést oddělenou účetní evidenci v rámci projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podještědí 2014-2020, Provozní a animační činnosti MAS Podještědí, číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006894, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj a povinnost finanční prostředky využít na financování způsobilých výdajů projektu, a proto vydávám výrok bez výhrad.

28. 8. 2019

Soňa Báčová

Ing. Soňa Báčová
U Lomu 35, 511 01 Turnov
č. oprávnění 2206



ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

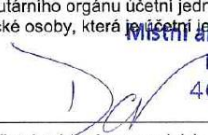
IČO
2 6 6 6 0 0 1 6

Název a sídlo účetní jednotky
Místní akční skupina Podještědí z.s.

Proseč pod Ještědem 89
Český Dub
46343

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)		
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		
A. IV.	Oprávkový majetek celkem		
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	450	2 566
B. I.	Zásoby celkem		
B. II.	Pohledávky celkem		2 267
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	446	294
B. IV.	Jiná aktiva celkem	4	5
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	450	2 566

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)	302	-104
A. I.	Jmění celkem		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	302	-104
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	148	2 670
B. I.	Rezervy celkem		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	148	2 670
B. IV.	Jiná pasiva celkem		
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	450	2 566

Sestaveno dne: 10.6.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Místní akční skupina Podještědí Nám. B. Smetany 10 463 43 Český Dub IČ: 26660016
Právní forma účetní jednotky Občanské sdružení	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Radka Fischer
Předmět podnikání činnosti zájmových svazů, spolků, klubů	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Radka Fischer tel.: linka:



Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČO
2 6 6 6 0 0 1 6

Název a sídlo účetní jednotky

Místní akční skupina Podještědí z.s.

Proseč pod Ještědem 89

Český Dub

46343

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	241	117	358
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace			
A.III.	Osobní náklady	1 977		1 977
A.IV.	Daně a poplatky			
A.V.	Ostatní náklady	37		37
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky			
A.VIII.	Daň z příjmů			
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	2 255	117	2 372

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B.I.	Provozní dotace	1 811		1 811
B.II.	Přijaté příspěvky	20		20
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		135	135
B.IV.	Ostatní výnosy			
B.V.	Tržby z prodeje majetku			
	VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)	1 831	135	1 966
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-424	18	-406
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	-424	18	-406

Sestaveno dne: 10.6.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Místní akční skupina Podještědí, z.s. Nám. B. Smetany 10 463 43 Český Dub IČ: 26660016 ②
Právní forma účetní jednotky SDRUŽENÍ (SVAZ, SPOLEK, SPOLEČNOST, KLUB AJ.)	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Radka Fischer
Předmět podnikání činnosti ostatních organizací	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Radka Fischer tel.: linka:

Příloha k roční účetní závěrce		
účetní období: 2018		
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.		
OBEČNÉ ÚDAJE		
1) Popis účetní jednotky:		
Název	Místní akční skupina Podještědí z.s.	
Sídlo	Proseč pod Ještědem 89, 463 43	
Právní forma	spolek	
IČ	26 660 016	
Rozhodující předmět činnosti	komunitně vedený místní rozvoj	
Datum vzniku	8.4.2004	
Registrace	Ministerstvo vnitra č.j.: VS/1-1/56 993/07-R	
Předseda sdružení	Mgr. Daniel David	
2) Účast v jiných společnostech	není	
3) Údaje o zaměstnancích a osobních nákladech		
Průměrný počet	7	dohody o pracovní činnosti
Mzdové náklady	1 489 802,00	odměny členům komisí a manag.
Zákonné pojistné	487 164,00	
Další odměny statutárních orgánů	nebyly	
4) Výše půjček, záruk a jiných plnění akcionářům, společníkům, družstevníkům, členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů	nejsou	
Poskytnuté půjčky, úvěry, záruky	nejsou	
Poskytnutá ostatní plnění	nejsou	
Zařazení dle kategorizace účetních jednotek	mikro	
INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBEČNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCENOVÁNÍ		
1) Způsob ocenění		
Zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii	nebyly	
HIM a NIM vytvořeného vlastní činností	nebyly	
Cenných papírů a majetkových účastí	nebyly	
2) Způsob stanovení reprodukční PC u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období	nebyly	
3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do pořizovací ceny nakoupených zásob	nebyly	
4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování postupů účtování oproti předcházejícím účetním obdobím s vyčíslením peněžních částek	nejsou	
5) Způsob stanovení OP k majetku a uvedení zdroje informací pro jejich stanovení	nejsou	
6) Způsob stanovení odpisových plánů a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů	není odpisovaný majetek	
7) Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na Kč	nebylo účtováno	

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT			
1) H a NIM kromě pohledávek	pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena
Samostatné movité věci - stroje přístroje a zařízení	-	-	-
Samostatné movité věci - dopravní prostředky	-	-	-
Samostatné movité věci - stavební stroje	-	-	-
Nehmotný investiční majetek	-	-	-
Finanční pronájem	nebyl		
Přehled o přírůstcích a úbytcích IM podle skupin	pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena
Software - počáteční stav	-	-	-
Software - konečný stav	-	-	-
Budovy, stavby a haly - počáteční stav	-	-	-
Budovy, stavby a haly - konečný stav	-	-	-
Samostatné movité věci - počáteční stav	-	-	-
Samostatné movité věci - konečný stav	-	-	-
Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze	není evidován		
Soupis HIM zatíženého zástavním právem	není uplatněno		
Hodnota drobného majetku vedeného v operativní evidenci	144 568,00		
Počet a nominální hodnoty investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů CP a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto CP a účastí	není		
2) Pohledávky	5 200,00		
Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 180 dnů	nejdou		
Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jistěné jiným způsobem	nejdou		
3) Rozdělení výsledku hospodaření, případně způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období	ziskem roku 2018 hrazena ztráta 2013		
Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti 180 dnů	nejdou		
Závazky kryté podle zástavního práva nebo jistěné jiným způsobem	nejdou		
Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv	nejdou		
5) Přehled splatných závazků pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění	nejdou		
6) Výše položky snižující základ daně podle §20/7 ZDP ke krytí výdajů z neponikateléské činnosti v následujících letech	18 050,00		
7) Výnosy hlavní a hospodářské činnosti	hlavní činnost	hospodářská činnost	
prodej služeb	-	134 650,00	
členské příspěvky	19 500,00	-	
úroky z BÚ	221,54	-	
dotace	1 811 387,18	-	
Okamžik sestavení:	13.5.2019		
Podpis statutárního orgánu:	Místní akční skupina Mgr. Daniel David 163		

Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Nám. B. Smetany 10
463 43 Český Dub
IČ: 26660016 ②



Božena