



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Výroční zpráva 2020



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



Obsah

Základní informace:	3
Mapa územní působnosti MAS Podještědí, z. s. k 31. 12. 2020	4
Seznam partnerů MAS Podještědí, z. s. k 31. 12. 2020	5
Orgány MAS Podještědí, z. s. k 31. 12. 2010	10
Osvědčení o splnění standardů MAS	12
Hlavní aktivity MAS v roce 2020	13
Vyhlášené výzvy v rámci projektu SCLLD v roce 2020	13
PRV	13
OPZ	17
IROP	18
Projekty MAP II-Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko a Jablonecko	20
MAP II Liberecko	20
MAP II Jablonecko.....	20
Podpora činnosti MAS Libereckým krajem.....	20
Standardizace MAS pro období 2021-2027	21
Zpráva auditora za rok 2020.....	22



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Základní informace:

Název organizace: Místní akční skupina Podještědí, z. s.
Sídlo: Nám. B. Smetany 10, 463 43 Český Dub
IČO: 26660016

Statutární zástupce: Mgr. Daniel David

Počet obcí v územní působnosti MAS:	28
Počet partnerů MAS:	60
z toho veřejný sektor:	27
soukromý sektor právnické osoby:	16
soukromý sektor fyzické osoby:	17

Členský příspěvek: 500,-/rok

Osvědčení o splnění standardizace MAS: 7. 12. 2015

Zaměstnanci MAS:

SCLLD

Hlavní manažer pro SCLLD	Bc. Jana Švehlová
Finanční manažer	Ing. Radka Fischer
Manažer IROP	Ing. Filip Šafařík
Manažer PRV	Ing. Jitka Tvrzníková
Manažer OPZ	Ing. Petr Ponikelský

Pověřenec GDPR Ing. Petr Ponikelský

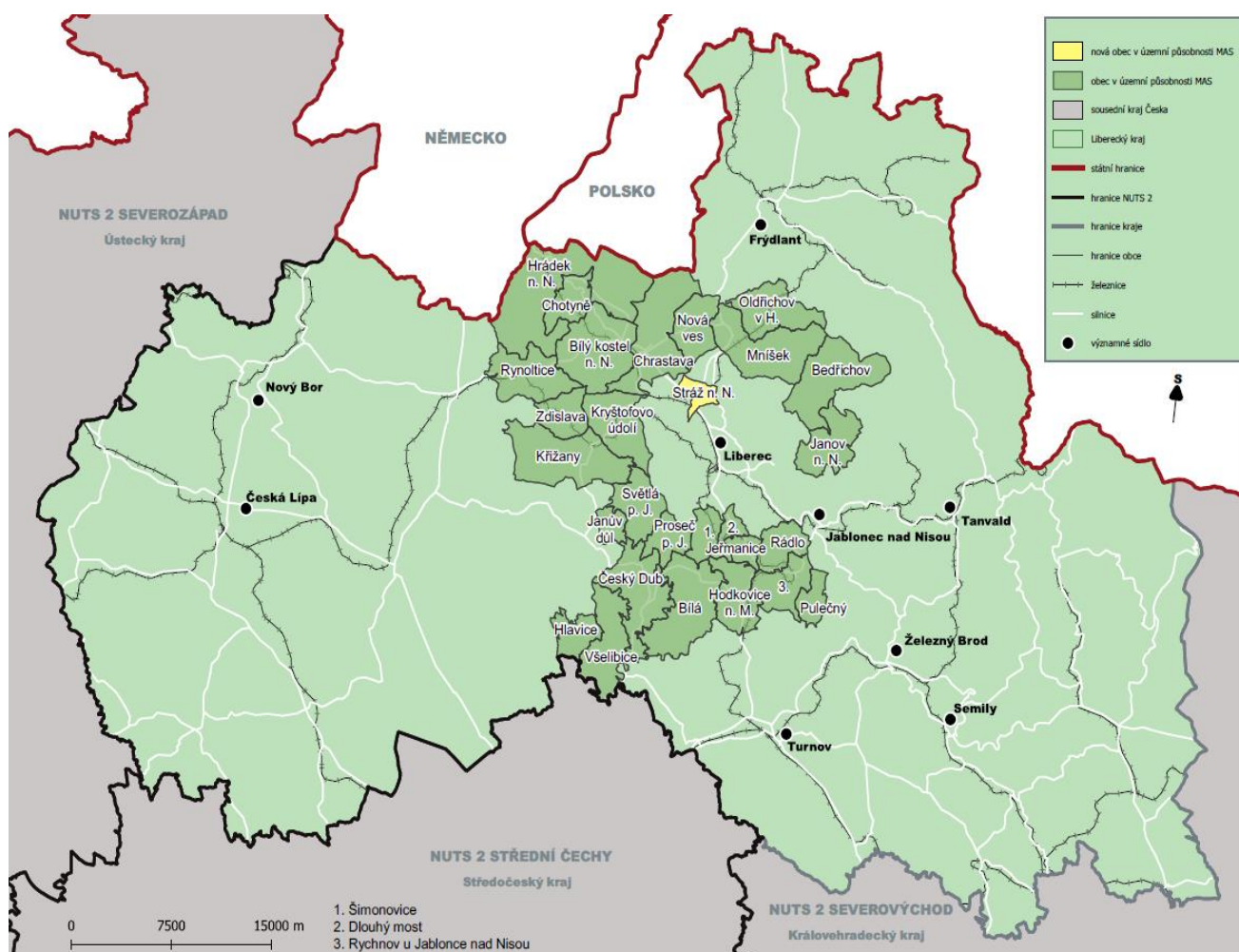


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Mapa územní působnosti MAS Podještědí, z. s. k 31. 12. 2020





Seznam partnerů MAS Podještědí, z. s. k 31. 12. 2020

Veřejný sektor 27 partnerů (45 %)

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	Zemědělské podnikání +lesnictví a žp
Obec Rádlo	00262544	statutár	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou	00262552	statutár	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Obec Bíla	00262668	statutár	Zemědělské podnikání +lesnictví a žp
Obec Bílý Kostel nad Nisou	00672106	statutár	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Město Český Dub	00262722	statutár	Cestovní ruch
Obec Dlouhý Most	46744941	statutár	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Obec Hlavice	00672050	statutár	Zemědělské podnikání+lesnictví
Město Hodkovice nad Mohelkou	00262820	statutár	Cestovní ruch
Město Hrádek nad Nisou	00262854	statutár	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Město Chrástava	00262871	statutár	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Obec Chotyně	00672033	statutár	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Obec Janův Důl	00831395	statutár	Zemědělské podnikání+ lesnictví a žp



Obec Jeřmanice	46744959	statutár	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Obec Kryštofovo Údolí	00671991	statutár	Cestovní ruch
Obec Křižany	00262943	statutár	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Obec Mníšek	00263001	statutár	Zemědělské podnikání+lesnictví a žp
Obec Nová Ves	00831433	statutár	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Obec Oldřichov v Hájích	00481483	statutár	Zemědělské podnikání+lesnictví a žp
Obec Proseč pod Ještědem	0671941	statutár	Zemědělské podnikání+lesnictví a žp
Obec Rynoltice	00263168	statutár	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Obec Stráž nad Nisou Září 2020	00671916	statutár	Cestovní ruch
Obec Světlá pod Ještědem	00263192	statutár	Cestovní ruch
Obec Všelibice	00263303	statutár	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Obec Zdislava	00481491	statutár	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí



Soukromý sektor 33 partnerů (55 %)

Právnícké osoby 16 partnerů (26,67 %)

REAGRO spol. s.r.o.	48290378	Ing. Pavel Rechcigel	Zemědělské podnikání+lesnictví a žp
Společnost pro kulturní krajinu, z.s.	70904707	Jan Sedlák	Cestovní ruch
Agro Bílá, a.s.	25937154	statutár	Zemědělské podnikání+lesnictví a žp
DTZ Liberec, s.r.o.	25414119	Karel Švehla	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Hrádek potřebuje změny	26587254	statutár	Cestovní ruch
Janovská o. p. s.	25498681	statutár	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Zemědělská farma KEK, s. r. o.	25000764	statutár	Zemědělské podnikání+lesnictví a žp
Družstvo BOREK	47285931	Ing. Josef Pytloun	Zemědělské podnikání+lesnictví a žp
SK Hlavičice	44224982	statutár	Cestovní ruch
GOLF CLUB Ještěd	26647851	Ing. Miloš Vajner	Cestovní ruch
Sportovní akademie Lud'ka Zelenky, z.s.	02507242	Luděk Zelenka	Cestovní ruch
Brána Trojzemí	28717708	Vít Štrupl	Cestovní ruch
MEMOART	24688096	Ing. Radomil Mrklas	Cestovní ruch
Podještědský FC Český Dub, z. s.	46746412	Ing. Zdeněk Radosta	Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Římskokatolická farnost Dlouhý Most	46749462	Bc. Michal Olekšák	Cestovní ruch
Zemědělská společnost DUBNICE, s.r.o.	25476769	Ing. Jiří Sameš	Zemědělské podnikání+lesnictví a žp



Fyzické osoby podnikající 17 partnerů (28,33 %)

David Jelínek	47770201		Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Ing. Štěpán Brodský	45114111		Zemědělské podnikání+lesnictví a žp
Mgr. Kamila Neumannová	70218463	Ing. Petr Neumann	Cestovní ruch
Alena Doubravová	65635035		Zemědělské podnikání+lesnictví a žp
Štěpánka Hyklová	70921393		Cestovní ruch
Libuše Blahoutová	04030851		Cestovní ruch
Vojtěch Pytloun	87409836		Zemědělské podnikání+lesnictví a žp
Jiří Timulák	86723316		Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Otakar Kurucz	69403961		Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
JUDr. Jan Suk	66198828		Cestovní ruch
Michal Trojan	68293194		Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Jana Poláková	66678731		Zemědělské podnikání+lesnictví a žp
Ing. Jiří Brodský	16554680		Zemědělské podnikání+lesnictví a žp
Jan Melichar	11416564		Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Jaromír Švarc	46039481		Zemědělské podnikání+lesnictví a žp



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Ing. Ilona Urbanová	42463394		Rozvoj místní+regionální/rozvoj venkova + obcí
Miloš Herman	66660998		Zemědělské podnikání+lesnictví a žp



Orgány MAS Podještědí, z. s. k 31. 12. 2010

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
Společnost pro kulturní krajinu, z.s. (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 Svačinka	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
Brána Trojzemí	Vít Štrupl	člen
Štěpánka Hyklová (soukromý sektor)	Štěpánka Hyklová	člen
Alena Doubravová (soukromý sektor)	Alena Doubravová	člen

Osvědčení o splnění standardů MAS



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

OSVĚDČENÍ

O SPLNĚNÍ STANDARDŮ MAS

Místní akční skupina Podještědí, z.s.

IC: 26660016

spĺňuje požiadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

Ing. Lucie
Krumpholtcová

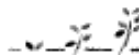
Copyright © 2004 by Lippincott Williams & Wilkins
All rights reserved. This book is protected by copyright.
No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from Lippincott Williams & Wilkins.

V Praze dne 07.12.2015

odbor Řídicí orgán PRV



EVROPSKÉ ZEMĚDĚLSKÉ FOND A ROZVOJOVÝ PROGRAM,
OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ VEŘEJNÝCH SLUŽEB



PROGRAM ROZVOJE VENELOVA



Hlavní aktivity MAS v roce 2020

Vyhlášené výzvy v rámci projektu SCLLD v roce 2020

PRV

4. výzva vyhlášena 22. 6. 2020

1B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, Čl. 17, odstavec 1., písmeno

a) Investice do zemědělských podniků **6208 562,-Kč**

F5A. 1. 3. 5 Obnova a rozvoj kulturní infrastruktury, Čl. 20, Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech **10.000.000,-Kč**

Seznam doporučených žádostí o dotaci ve výzvě č.4 PRV MAS Podještědí z.s. Identifikace výzvy MAS: 15/000/00000/451/000209/V004							
číslo fiche	název fiche	číslo projektu MAS	místo realizace	datum předložení na MAS	název projektu	požadovaná výše dotace v Kč	počet bodů
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-009	Nová Ves	17.08.2020	Nákup secí kombinace	435000	85
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-011	Bílá	17.08.2020	Nákup stroje na farmu	64614	80
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-033	Nová Ves + Oldřichov v Hájích	14.08.2020	Chov skotu	132000	80
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-001	Rychnov u Jablonce nad Nisou	20.07.2020	Nákup válce na provzdušnění travních ploch	90000	75
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-028	Bílý Kostel nad Nisou	16.08.2020	Investice do stroje	111000	75



1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-024	Janov nad Nisou	17.08.2020	Investice do chovu koní	113982	75
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-013	Chrasatava	16.08.2020	Pořízení diskového podmiťáče	195000	75
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-017	Šimonovice	14.08.2020	Pořízení naháněcí a manipulační soupravy pro skot, krmiště pro skot a přívěsu pro koně	279510	75
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-006	Rynoltice	17.08.2020	Investice do modernizace strojového vybavení ekologické farmy	600000	73
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-030	Nová Ves	16.08.2020	Modernizace farmy	108000	70
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-023	Chrasatava	14.08.2020	Investice do zemědělských strojů	141000	70
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-018	Všelibice	16.08.2020	Modernizace posklizňové linky	171000	70
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-027	Světlá pod Ještědem	16.08.2020	Modernizace rodinné farmy	204000	70



1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-032	Hrádek nad Nisou	17.08.2020	Nákup zemědělské techniky	480000	68
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-026	Rychnov u Jablonce nad Nisou	16.08.2020	Pořízení zemědělské techniky	141000	65
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-015	Křižany	17.08.2020	Tažený motorový nosič nářadí - víceúčelový stroj za koně	177000	65
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-022	Český Dub	16.08.2020	Nákup zemědělských strojů	335000	65
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-010	Hrádek nad Nisou	17.08.2020	Modernizace farmy	355800	65
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-014	Chrasatava	17.08.2020	Pořízení rozmetadla	420000	65
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-002	Všelibice	20.07.2020	Nákup zemědělské techniky	804000	65
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-021	Bílá, Český Dub	16.08.2020	Nákup techniky	400000	60



1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-036	Bílý Kostel nad Nisou	17.08.2020	Nákup zemědělské techniky - podřívák	288000	58
1	Celkem za fichi 1					6045906	

Seznam nedoporučených žádostí o dotaci ve výzvě č.4 PRV MAS Podještědí z.s. Identifikace výzvy MAS: 15/000/00000/451/000209/V004							
číslo fiche	název fiche	číslo projektu MAS	místo realizace	datum předložení na MAS	název projektu	požadovaná výše dotace v Kč	počet bodů
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-020	Bílá	16.08.2020	Nákup zemědělské techniky	350000	55
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-037	Pulečný	17.08.2020	Nákup lisu	576000	55
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-029	Český Dub	14.08.2020	Modernizace dopravy - pořízení přívěsu	240000	50
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-034	Hrádek nad Nisou	17.08.2020	Investice do chovu koz	ODSTOUPENÍ OD PROJEKTU	
1	B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli	2020-209-004-001-038	Křižany	18.08.2020 PODÁNO PO TERMÍNU	Technologie do stáje k chovatelskému zařízení	UKONČENÍ ADMINISTRACE	

Seznam doporučených žádostí o dotaci ve výzvě č.4 PRV MAS Podještědí z.s. Identifikace výzvy MAS: 15/000/00000/451/000209/V004							
číslo fiche	název fiche	číslo projektu MAS	místo realizace	datum předložení na MAS	název projektu	požadovaná výše dotace v Kč	počet bodů
5	A. 1. 3. 5 Obnova a rozvoj kulturní infrastruktury	2020-209-004-001-035	Oldřichov v Hájích	17.08.2020	Revitalizace návsi v Oldřichově v Hájích	593760	40
5	A. 1. 3. 5 Obnova a rozvoj kulturní infrastruktury	2020-209-004-001-005	Zdislava	11.08.2020	Bezpečná náves- řešení bezpečnosti dopravy na návsi městyse Zdislava	1567948	35
5	A. 1. 3. 5 Obnova a rozvoj kulturní infrastruktury	2020-209-004-001-025	Všelibice	16.08.2020	Revitalizace návsi u kapličky	1813531	30
5	A. 1. 3. 5 Obnova a rozvoj kulturní infrastruktury	2020-209-004-001-006	Hrádek nad Nisou	17.08.2020	Sociální zázemí městského hřbitova v Hrádku nad Nisou	1465889	20
5	Celkem za fichi 5					5441128	



OPZ

V roce 2020 nebyla vyhlášena žádná výzva. Vzhledem k tomu, že alokace přidělená ŘO OPZ je vyčerpaná, nebudou již výzvy tohoto operačního programu vyhlášovány. V průběhu roku byla poskytována animace všem příjemcům podpory z OPZ v oblasti zpracování a podání ZoR a Žop. Jednalo se o tyto příjemce podpory:

A.1.1.2 Prorodinná opatření

Prorodinná opatření na ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou

Žadatel: Základní škola a Materská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, p.o.

Příměstské tábory v Podještědí

Příjemce: Sportovní akademie Lud'ka Zelenky, z.s.

Příměstské tábory-Rádlo

Žadatel: Tělovýchovná jednota Rádlo, z. s.

O prázdninách se nenudíme

Žadatel: Veselá věda, z.ú.

A.1.3.2 Sociální začleňování

Dluhové poradenství pro Hrádecko

Žadatel: Člověk v tísni, o. p. s.

Komunitní centrum Vlak

Žadatel: Jednota bratrská Hrádek nad Nisou



IROP

V březnu 2020 proběhl výběr projektů podaných do 4, 5, 6, a 7 výzvy – ukončení příjmu žádostí 12/2019.

4. výzva

A.4.1 Bezpečnost dopravy II

Veřejné osvětlení – Janův Důl

1.258.629,50 Kč

Žadatel: Obec Janův Důl

Chodník v ulici Stará

3.640.956,15 Kč

Žadatel: Město Hrádek nad Nisou

5. výzva

C.1.3 Cyklodoprava II

Cyklostezka sv. Zdislavy, úsek Jítrava

6.567.404,80 Kč

Žadatel: Obec Rynoltice

6. výzva

A.2.1 Sociální bydlení

Sociální bydlení Dlouhý Most

4.100.000,- Kč

Žadatel: Obec Dlouhý Most

7. výzva

A.1.3.1 Sociální služby a komunitní centra

Komunitní centrum SENÍK

12.572.864,08 Kč

Žadatel: Město hrádek nad Nisou

Všechny podané projekty byly doporučeny k podpoře. Podrobné informace o administraci všech výzev ve všech operačních programech jsou uvedeny na www.podjestedi.eu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dále v srpnu 2020 byla vyhlášena 8. výzva. Do této výzvy byla podána jedna žádost o podporu. Jednání výběrové komise proběhlo v září 2020. Představenstvo MAS doporučilo projekt k podpoře na svém jednání v říjnu 2020.

8. výzva A.4.1 – IROP Bezpečnost dopravy III.

Chodník v ulici Stará

3.242.158,19 Kč

Žadatel: Město Hrádek nad Nisou



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekty MAP II-Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko a Jablonecko

MAP II Liberecko

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010691

Termín zahájení projektu:	1. 5. 2019
Termín ukončení projektu:	30. 4. 2022
Finanční alokace projektu:	13.795.588,80
Partner projektu:	IQlandia
Počet zapojených školských zařízení:	81

MAP II Jablonecko

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011069

Termín zahájení projektu:	1. 7. 2019
Termín ukončení projektu:	30. 6. 2022
Finanční alokace projektu:	11.157.432,83
Partner projektu:	Dům dětí a mládeže Vikýř
Počet zapojených školských zařízení:	41

Plnění indikátorů bylo značně ovlivněno COVID-19. Zprávy o realizaci a Žádosti o platby byly zpracovávány dle harmonogramu.

Podpora činnosti MAS Libereckým krajem

V roce 2020 byla MAS poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši **120.000,- Kč**. Prostředky byly určeny na úhradu nákladů kanceláře MAS – nájemné, energie, telefon.

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



Standardizace MAS pro období 2021-2027

Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020, Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 a přímo použitelným předpisem Evropské unie. Standardy MAS stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Cílem kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 je především ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD pro příslušné území. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační. Standardy musí MAS dodržovat po celou dobu realizace SCLLD, resp. po období čerpání podpory administrativních kapacit MAS z evropských fondů.

Místní akční skupina Podještědí, z. s. podala žádost o standardizaci **25. 9. 2020**. Dne 25. 11. 2020 byla žádost vrácena k dopracování. Připomínky si vyžádaly svolání Valné hromady, která se konala 15. 12. 2020. Druhé podání žádosti proběhlo 21. 12. 2020.



Zpráva auditora za rok 2020

**ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2020
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. Nám. B. Smetany 10, 463 43 Český Dub
Projekt:	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:	2020
Doba trvání projektu:	2019 - 2023
Přislíbená dotace dle RoPD:	13.680.780,90 Kč
Termín vydání zprávy auditora:	17. 6. 2021
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 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020, 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. 2020

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 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020, 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 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2020 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.

Handwritten signature



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 způsobilé 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. povinen 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 mojí 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 2020 v souvislosti s realizací projektu: 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 auditech 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 2020 povinnost vést oddělenou účetní evidenci v rámci projektu:

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.

17. 6. 2021

Soňa Báčová

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



Přílohy:

Rozvaha k 31.12.2020

Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2020

Příloha v účetní závěrce k 31.12.2020



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČO
2 6 6 6 0 0 1 6

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

nám. B. Smetany 10
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.	Oprávky k dlouhodob. majetku celkem		
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	4 479	4 033
B. I.	Zásoby celkem		
B. II.	Pohledávky celkem	1 700	2 645
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	2 779	1 385
B. IV.	Jiná aktiva celkem		3
AKTIVA CELKEM (A. + B.)		4 479	4 033

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.)	-232	55
A. I.	Jmění celkem		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	-232	55
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	4 711	3 978
B. I.	Rezervy celkem		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	4 687	3 956
B. IV.	Jiná pasiva celkem	24	22
PASIVA CELKEM (A. + B.)		4 479	4 033

Sestaveno dne: 2.6.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Občanské sdružení	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Mgr. Daniel David
Předmět podnikání činnosti zájmových svazů, spolků, klubů	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Raďka Fischer
	tel.: linka:



Ing. B. Smetany 10
463 43 Český Dub
IČ: 26660016



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČO
2 6 6 6 0 0 1 6

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

nám. B. Smetany 10
Český Dub
46343

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	843	1	844
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace			
A.III.	Osobní náklady	5 788	36	5 824
A.IV.	Daně a poplatky			
A.V.	Ostatní náklady	4 377		4 377
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	15		15
A.VIII.	Daň z příjmů		18	18
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)		11 023	55	11 078

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B.I.	Provozní dotace	10 874		10 874
B.II.	Přijaté příspěvky	22		22
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		467	467
B.IV.	Ostatní výnosy	2		2
B.V.	Tržby z prodeje majetku			
VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)		10 898	467	11 365
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-125	430	305
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	-125	412	287

Sestaveno dne: 2.6.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky SDRUŽENÍ (SVAZ, SPOLEK, SPOLEČNOST, KLUB AJ.)	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání činnosti ostatních organizací	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Radka Fischer tel.: linka:


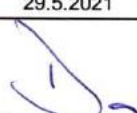
Nám. B. Smetany 10
463 43 Český Dub
IČ: 26660016



Příloha k roční účetní závěrce		
účetní období: 2020		
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.		
OBECNÉ ÚDAJE		
1) Popis účetní jednotky:		
Název	Místní akční skupina Podještědí z.s.	
Sídlo	nám. B. Smetany 10, Český Dub	
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	15	dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní smlouvy
Mzdové náklady	4 806 421,00	odměny členům komisí a manag.
Zákonné pojistné	1 017 860,00	
Další odměny statutárních orgánů	nebyly	
4) Výše půjček, záruk a jiných plnění akcionářům, společníkům, družstevníkům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů	nejsou	
Poskytnuté půjčky, úvěry, záruky	nejsou	
Poskytnutá ostatní plnění	nejsou	
Zařazení dle kategorizace účetních jednotek	mikro	
INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ		
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	

41



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 přehledu o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto CP a účastí	není		
2) Pohledávky	11 200,00		
Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 180 dnů	nejsou		
Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem	nejsou		
3) Rozdělení výsledku hospodaření, případně způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období	ziskem hrazena ztráta 2019		
Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti 180 dnů	nejsou		
Závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem	nejsou		
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	nejsou		
5) Přehled splatných závazků pojistného na soc.zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění	nejsou		
6) Výše položky snižující základ daně podle §20/7 ZDP ke krytí výdajů z nepodnikatelské činnosti v následujících letech	300 000,00		
7) Výnosy hlavní a hospodářské činnosti	hlavní činnost	hospodářská činnost	
prodej služeb	-	466 650,00	
členské příspěvky	21 500,00	-	
úroky z BÚ	2 248,29	-	
dotace	10 874 122,23	-	
Okamžik sestavení:	29.5.2021		
Podpis statutárního orgánu:	<div>Mgr. Daniel David</div> <div></div>		

