

Zápis ze společného jednání Dozorčí rady a Kontrolního výboru MAS Holicko ze dne 24.4.2023 v 14:00 hod. v zasedací místnosti MAS Holicko

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Dozorčí rady 3, přítomných 2, nepřítomni (omluveni) 1

Přítomných 2: Petr Tupec, Ing. Miloš Horák

Nepřítomni 1: Jaroslava Píšová

Počet členů Kontrolního výboru 3, přítomných 2, nepřítomni (omluveni) 1

Přítomných 2: Michal Kurka, Tenisový klub Holice z.s. – zást.: Ing. Lubomír Štekl

Nepřítomni 1: Jaroslava Píšová

Program:

1. Zahájení setkání
2. Hodnotící zpráva naplňování cílů Strategie CLLD MAS Holicko v roce 2022
3. Informace o činnosti MAS v roce 2022
4. Informace o hospodaření v roce 2022
5. Různé
6. Závěr

1) Jednání zahájil a řídil předseda Dozorčí rady MAS Holicko Petr Tupec, který přivítal přítomné na dnešním jednání.

2) Vedoucí pracovnice pro CLLD seznámila přítomné s Hodnotící zprávou naplňování cílů Strategie CLLD MAS Holicko v roce 2022 (tvoří přílohu zápisu). Účelem této zprávy bylo zjistit, jak bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené výstupy.

Programový rámec PRV:

- V roce 2022 vyhlášena 1 výzva na celou volnou alokaci 5.333.511,- Kč: celá částka byla do haléře zazávazkována mezi 17 vybraných projektů
- Celkem podpořeno 28 projektů (5x zemědělci, 4x potravináři, 12x malé podniky, 2x oplocenky, 1x zpřístupnění lesa návštěvníkům a 4x spolková a kulturní činnost) v celkové částce 10.379.009,- Kč (64,29%)
- 3 projekty na konci roku 2022 podaly ŽoP (2x zemědělci a 1x malý podnik) (777.840,- Kč – 4,82%)



- 16 projektů je ještě v realizaci (2x zemědělci, 2x potravináři, 5x malý podnik, 2x zpřístupnění lesa návštěvníkům a 5x spolková činnost) (4.926.619,- Kč – 30,52%)
- K 31.12.2022 díky úspoře některých projektů (díky provedeným výběrovým řízením) nám ještě zbývá volná alokace 59.692,- Kč (0,37%) – pokud dojde k do 10/2023 k navýšení na min. 100 tis. Kč, pak MAS v 11/2023 vyhlásí výzvu na podporu spolkového života (poslední možnost vyhlásit výzvu programového období 2014-2020)
- Plnění finančního plánu je o 500.271,- Kč (1,96%) vyšší než je uvedeno ve strategii – důvod: více menších projektů zvládlo podepsat Dohodu o poskytnutí dotace již v roce 2022
- Plnění indikátorového plánu: předpokládáme, že zrealizováním všech vybraných projektů dojde příští rok k naplnění nebo mírnému překročení plánu. Výjimku tvoří u Fiche 5 indikátor „Celková plocha“ který bude mírně pod plánovanými hodnotami (o 4% = 0,62ha).

Programový rámec IROP:

- Nebyla vyhlášena výzva v roce 2022 - neumožnil podmínky IROP
- Nevýčerpaná alokace propadla a MAS Holicko ji již nebude moci využít: 108.665,46 Kč = 0,50 % z celkové alokace
- Celkem podpořeno 20 projektů (7x základní školy a 13x chodníky) v celkové částce 20.470.539,17,- Kč (93,82%).
- Plnění finančního plánu je o 1.348.843,83 Kč (6,18%) méně než je uvedeno ve strategii – důvod: poslední zrealizovaný projekt IROP podal ŽoP (1.240.178,37 Kč) až v průběhu listopadu 2022, ale do finančního plánu se počítají částky z ŽoP podaných na CRR do 31.10. daného roku
- Finanční milník stanovený IROP pro rok 2022 plněn (min. 84,85%) – MAS Holicko plní na 93,82%
- Plnění indikátorového plánu: několikanásobné překročení původně plánovaných hodnot - 140 – 271%

Cíle strategie mimo programové rámce:

- Indikátory (počet zrealizovaných projektů, akcí) plněny na cca 147 %
- Problém: klíčová aktivita D. Rozvoj cestovního ruchu, kde jsme na přibližně 82% plnění indikátorů, tj. jedná se o nejméně řešenou oblast na Holicku. A to bohužel i přesto, že původní plán byl pouze v počtu jednotek realizovaných projektů. Jednak se jedná o dlouhodobý trend, který byl zřetelný při každém hodnocení realizace Strategie CLLD. MAS Holicko se také snaží přispět k plnění této klíčové aktivity prostřednictvím založení a fungování destinační společnosti Pardubicko – perníkové srdce Čech, díky které je oblast Pardubicka propagována nejen po celé ČR, ale i v jiných evropských zemích. Dále Dobrovolný svazek obcí intenzivně pracuje na přípravě projektových dokumentací ke vzniku cyklostezek. Přesto je víceméně jasné, že je potřeba více iniciovat území k podpoře cestovního ruchu v regionu.

Identifikované problémy a rizika:

- Případné zpoždění a zdražování projektů: V současnosti je totiž trh typický tím, že buď chybí materiál a dodávky nebo díky vysoké inflaci je jeho cena vyšší než v době podání žádosti o dotaci. To vše může v konečném důsledku mít vliv na neplnění finančního a indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko.
- Řešení: Neustálá podpora žadatelů ze strany MAS Holicko formou konzultací, tak aby koneční žadatelé se vyvarovali co nejvíce případným chybám a problémům. Pokud by i přesto došlo k nerealizaci některých projektů, pak musí MAS rychle vypsát novou výzvu PRV na poslední volné finance.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení Hodnotící zprávy naplňování cílů SCLLD MAS Holicko v roce 2022: přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 1/2023:

Kontrolní výbor zhodnotil naplňování cílů Strategie CLLD v období 1.1. - 31.12.2022 a navrhuje tato opatření, která povedou ke zlepšení cílů Strategie CLLD MAS Holicko 2014-2020 (2023):

- Neustálá podpora žadatelů ze strany MAS Holicko formou telefonických, e-mailových a osobních konzultací tak, aby se koneční žadatelé co nejlépe vyvarovali případným problémům a dopustili se co nejméně chyb v průběhu realizace svých projektů. Tím se alespoň trochu dopomůže k tomu, že žadatel dokončí projekt včas a bez chyb.
- Rychlé vypsání případné poslední výzvy na volnou finanční alokaci PRV, pokud přesáhne 100.000,- Kč, tak aby byly využity ideálně veškeré finance, které byly poskytnuty EU do území MAS Holicko.
- Inicivace území k větší podpoře cestovního ruchu v regionu, např. zlepšení služeb informačního centra, vznik naučných stezek, budování nových turistických atrakcí (např. vyhlídky, rozhledny, obecní muzea,...), rozvoj ubytovacích a stravovacích zařízení, vydání nových propagačních a informačních materiálů, mapování kulturního a historického dědictví nebo místních tradic, apod.

Z pohledu jak programových rámců, tak i dalšího obsahu (mimo programové rámce) se Strategie CLLD 2014-2020 (2023) v tuto chvíli jeví jako dostatečná, a proto Kontrolní výbor MAS Holicko nenavrhuje žádná další doporučení pro její aktualizaci.

3 a 4) V dalším bodě jednání ředitelka MAS informovala přítomné o činnosti MAS Holicko v roce 2022 podle středisek vedených v účetnictví a současně je seznámila s hospodařením na těchto střediscích:

- Zakázka CLLD: Realizace Strategie CLLD 2014-2023 a příprava Strategie 2021+,
- Zakázka MAP2 a MAP2 paušál: Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP II),
- Zakázka MAP3 a MAP3 paušál: Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP III),
- Zakázka NNO: Zájmové vzdělávání nás baví,
- Zakázka KPSS: Komunitní plánování sociálních služeb,
- Zakázka POV PK: Rozvoj území MAS Holicko – dotace z Pardubického kraje + příspěvek DSO Holicka + příspěvek města Holice,
- Zakázka CSV: Realizace exkurze pro MAS Pardubického kraje,
- Bez zakázky: Ostatní aktivity bez dotace (Kraj Pernštejnů regionální produkt, Turistická oblast Pardubicko, Projektový den na Gymnáziu),
- Zakázka Poradenství: Doplňková činnost - Dotační poradenství.

Celkové příjmy činily 5.101.978,50 Kč a celkové výdaje činily 5.144.379,26 Kč, tzn. kladný hospodářský výsledek ve výši -42.400,76 Kč.

Záporný hospodářský výsledek vznikl kvůli nutnosti spolufinancování provozní dotace MMR (5%) a dotace Pardubického kraje (30%). Dále MAS Holicko realizuje několik aktivit, jejichž cílem je rozvoj regionu, a které nejsou financovány z dotací (např. regionální produkt, turistická oblast). Tato ztráta bude kryta ze zisku z předcházejících let.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení výsledků hospodaření MAS Holicko za rok 2022:

přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 2/2023:

Kontrolní výbor MAS Holicko schválil vyrovnaný hospodářský výsledek organizační složky MAS Holicko za rok 2022 a doporučil Valné hromadě schválit výsledky hospodaření organizační složky MAS Holicko za rok 2022.

přítomní členové Dozorčí rady 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2023:

Dozorčí rada MAS Holicko schválila záporný hospodářský výsledek MAS Holicko, o.p.s. za rok 2022 ve výši - 42 400,76 Kč a doporučila Správní radě schválit účetní závěrku MAS Holicko, o.p.s. za rok 2022.

Záporný hospodářský výsledek vznikl z důvodu nutnosti spolufinancování provozní dotace MMR (5%) a dotace Pardubického kraje (30%). Dále MAS Holicko realizuje několik aktivit, jejichž cílem je rozvoj regionu, a které nejsou financovány z dotací (např. regionální produkt, turistická oblast). Tato ztráta bude kryta ze zisku z předcházejících let.

5) Závěrem předseda Dozorčí rady Petr Tupec poděkoval přítomným členům za účast.

Společné jednání Programového a Kontrolního výboru MAS Holicko skončilo v 15:30 hodin.

Zapsala:

Ing. Michaela Kovářová

Ověřil:

Petr Tupec
Předseda Dozorčí rady

Michal Kurka
Člen Kontrolního výboru

Přílohy zápisu:

1. Hodnotící zpráva naplňování cílů Strategie CLLD v roce 2022
2. Účetní závěrka MAS Holicko za rok 2022