



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Plánická 174, 339 01 Klatovy
Č. účtu: 27-7282760287/0100

tel. 376 387 717
IČO: 71214313 DIČ: CZ71214313

Zápis z jednání Dozorčí rady MAS Pošumaví, z.s., 02. května 2025

Přítomni:
dle prezenční listiny

Jednání dozorčí rady bylo zahájeno v 10:00 hodin na úřadu města Klatovy s následujícím programem:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu
3. Výsledky hospodaření za rok 2024 a čerpání rozpočtu r. 2025
4. Průběžná vyúčtování SCLLD
5. Auditní zpráva 2023
6. Úkoly DR MAS v aktuálním rozpočtovém období
7. Zpráva na jednání VH
8. Různé
9. Závěr

ad 1)

Jednání zahájila M. Vacková přivítáním členů dozorčí rady a hostů na jednání.

ad 2)

Ze zápisu z jednání DR 15.05.2024 nevyplynuly pro členy DR žádné úkoly.
Trvá doporučení k uzavření pojištění dle předložených návrhů pojišťoven (bod 3).

Ve spolupráci s poskytovatelem, firmou Galileo Corporation s.r.o., dochází průběžně k aktualizaci a revizi domovských stránek (bod 8/5).

DR byla průběžně informována o organizačních změnách, ke kterým došlo ke konci roku 2024 a konstatuje, že VR – statutární zástupci i zaměstnanci se těchto změn zhostili se ctí a bez závažných a zásadních problémů. Aktuálně jsou za jednotlivé OP zodpovědní vedoucí manažeři OP. Markéta Janotová – Baštařová i v průběhu rodičovské dovolené zajišťuje průběžné vyúčtování SCLLD (bod 8/3).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



tel./fax.: 376 387 717
email: lag@posumavi.jz.cz
www: www.posumavi.jz.cz



IČO: 71214313
DIČ: CZ71214313
č. účtu: 27-7282760287/0100



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DR byla informována o aktualizaci vnitřních předpisů v návaznosti na organizační změny MAS. DR očekává, že zaměstnavatel (MAS Pošumaví z.s.) i zaměstnanci se těmito vnitřními předpisy budou řídit a dodržovat je. Za nejslabší článek vnitřních předpisů považuje DR hospodaření s majetkem MAS, jeho řádné uskladnění a řádnou evidenci o jeho pohybu.

ad 3)

Členové DR se seznámili s výsledky hospodaření MAS Pošumaví za rok 2024. MAS vykázala proti schválenému rozpočtu na rok 2024, podle kterého byl plánovaný zisk po aktualizaci rozpočtu v červnu 2024 ve výši 231.842,6 Kč skutečnou ztrátu ve výši 84.886,45 Kč při příjmech 12.553.699,23 Kč a výdajích 12.638.585,68 Kč, kdy mzdové náklady včetně zákonných odvodů a cestovné tvoří 84,04% výdajů. Vykázaná ztráta je dána sankcí vyměřenou poskytovatelem dotace – MŠMT za projekty MAP III ORP Sušice ve výši 19.411,64 Kč a ORP Horažďovice ve výši 298.737,96 Kč. MAS v souladu s ustanoveními Zákoníku práce uplatnila v obou případech možnost náhrady způsobené škody zaměstnanci ve výši 40 resp. 50%. Způsobené škody jsou splatné ke 31.12.2025.

Rozpočet roku 2025 je za první tři měsíce kalendářního roku čerpán v nákladech i výnosech z 18% resp. 17,7% ročního plánu.

Dozorčí rada připomíná, že rozpočet na rok 2025 byl schválen v rozsahu plánovaných aktivit v rámci CLLD, tj. operačních programů OPTP a OPZ+ a MAP IV. S ohledem na schválení alokace finančních prostředků na Regionální potravinu 2025 připomíná DR nutnost doplnit rozpočet o finance spojené s tímto operačním programem pro rok 2025. Změnu rozpočtu musí v souladu se stanovami projednat a schválit valná hromada.

ad 4)

DR schválila před odesláním poskytovateli dotace zprávu o plnění strategie CLLD za období 01.01.2024 – 30.06.2024.

DR schválila před odesláním poskytovateli dotace zprávu o plnění strategie CLLD za období 01.07.2024 – 31.12.2024.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



tel./fax.: 376 387 717
email: lag@posumavi.jz.cz
www: www.posumavi.jz.cz



IČO: 71214313
DIČ: CZ71214313
č. účtu: 27-7282760287/0100



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ad5)

Dozorčí rada se po doručení zhotovitelem seznámila s oběma zprávami auditora, ze kterých vyplývá, že

1. účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky k 31.12.2023, nákladů a výnosů hospodaření v souladu s účetními předpisy ČR;
2. v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní evidence projektu a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS.

Podle smlouvy uzavřené se zhotovitelem je termín pro zpracování auditní zprávy za rok 2024 31.05.2025. Tato zpráva za rok 2024 bude projednána na příštím jednání DR.

ad 6)

Úkoly DR MAS Pošumaví v aktuálním rozpočtovém období jsou kromě Stanov formulovány v interních postupech jednotlivých operačních programů. Hlavním společným úkolem DR, VR a pověřených zaměstnanců MAS pro 1. pololetí letošního roku je dle schváleného harmonogramu řádné zpracování ex-post evaluace realizace strategií SCLLD za období 2014 – 2020.

ad 7)

Zpráva na VH bude přednesena pouze jako obecně informativní, zápisy z jednání DR jsou zveřejněny na domovských stránkách MAS Pošumaví a veřejně přístupné všem zájemcům. DR pověřuje svého člena, Rostislava Doležala, přednesením zprávy na VH ve výše uvedeném rozsahu.

ad 8)

1. V souvislosti s NZÚ light bylo k 31.12.2024 předloženo poskytovateli dotace 6 vyúčtování v celkové výši 3,2 mil. Kč, ze kterých bylo 2,07 mil. Kč vyplaceno zaměstnancům za administrativu tohoto OP (včetně zákonných odvodů), vlastní náklady MAS dosáhly za rok 2023 a 2024 částky 785.416 Kč (bylo předfinancováno z vlastních zdrojů MAS). Finanční zůstatek za rok 2024 ve prospěch MAS dosáhl výše 344.162 Kč.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



tel./fax.: 376 387 717
email: lag@posumavi.jz.cz
www: www.posumavi.jz.cz



IČO: 71214313
DIČ: CZ71214313
č. účtu: 27-7282760287/0100



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Po zkušenostech s celkovým průběhem NZÚ light doporučuje DR, aby do budoucnosti v případě realizace jakéhokoliv nového OP byla jasně stanovena pravidla administrativy OP, pokud tak nestanoví sám poskytovatel dotace.

2. S ohledem na skutečnost, že podstatná část obratu MAS jsou prostředky využívané na mzdy (včetně zákonného pojištění) a na cestovní výdaje a s přihlédnutím k počtu zaměstnanců, doporučuje DR i nadále statutárním zástupcům MAS věnovat čerpání těchto prostředků zvýšenou pozornost a nastavení účinných vnitřních kontrolních mechanismů.

Jednání bylo ukončeno v 011:30 hod.

Zapsala: M. Vacková, Klatovy 02.05.2025



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



tel./fax.: 376 387 717
email: lag@posumavi.jz.cz
www: www.posumavi.jz.cz



IČO: 71214313
DIČ: CZ71214313
č. účtu: 27-7282760287/0100