

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2017

První polovina roku byla poznamenána vypořádáváním připomínek řídicích orgánů v rámci věcného hodnocení **Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Strategie CLLD) pro roky 2017 – 2023**. Ta byla ze strany MMR a řídicích orgánů PRV, IROP, OPZ a OPŽP schválena v závěru července 2017, což znamená i rezervaci více než 96 mil. Kč na podporu projektů na území MAS. Ve 3. čtvrtletí MAS vyhlásila první výzvu k předkládání žádostí o dotace, zaměřenou na podporu podnikání. V rámci této výzvy bylo přijato 8 žádostí, z nichž 6 bylo počátkem roku 2018 schváleno SZIF k financování (2 žadatelé odstoupili). Ke dni 31. 12. 2017 byla zpracována 1. Zpráva o plnění Integrované strategie, která byla po schválení Výborem partnerství předána na Ministerstvo pro místní rozvoj.

V únoru 2017 MAS oficiálně zahájila realizaci projektu **Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro oblast Stříbrska a Konstantinolázeňska (ORP Stříbro)**. V rámci tohoto projektu bylo mj. uspořádáno 2. Fórum vzdělávání ve Stříbře nebo Učitelův večer v Dolních Polžicích.

V květnu 2017 MAS ve spolupráci s obcí Konstantinovy Lázně otevřela **prodejní galerii nositelů značky Místní výrobek ze západu Čech** pod názvem **Švihákův pavilon**. Za 5 měsíců provozu ji navštívilo 2300 osob. První sezóna a nově započatá spolupráce byly vyhodnoceny jako úspěšné a MAS plánuje pokračovat v této aktivitě i v dalším roce.

I v roce 2017 vyhlásila MAS **vlastní grantový program**, zaměřený na podporu iniciativ mládeže a spolupráce se studenty a odborníky. Díky dotačním programům Plzeňského kraje bylo podpořeno 7 projektů částkou 49 000 Kč.

Na přelomu září a října 2017 byl v nákladu 5000 ks vydán obnovený **zpravodaj MAS**, který byl distribuován na více než 350 adres v regionu i mimo něj.

Stejně jako v předchozích letech se MAS podílela na organizaci **kulturních akcí v regionu** – kromě již tradiční spolupráce na Zahájení lázeňské a turistické sezóny na Konstantinolázeňsku, Zahradních slavností ve Svojšíně a Slavností jablek na Krasíkově to byly např. Česko-německé setkání v Kostelci, Cebivská náves, Barokní den ve Stříbře, Odemčený zámek v Bezdruzicích a další.

Inspirativní osobnosti z regionu se veřejnosti představily 20. 4. 2017 v Plané na druhém večeru **20x20 pro rok 2020**. Netradiční akce se tentokrát konala v nově zrekonstruované smuteční síni.

Činnost a aktivity MAS byly v roce 2017 podpořeny EU, MMR (IROP), MŠMT (OP VVV) a Plzeňským krajem. Kancelář MAS také začala více nabízet své služby jako např. **zpracování žádostí o dotace, organizační pomoc při pořádání akcí pro veřejnost, facilitaci jednání, zpracování propagačních tiskovin, kompletaci dárkových košů z místních výrobků** apod. Tím se podařilo navýšit výnosy z vlastní činnosti, čemuž významně napomohlo i větší využívání služeb poskytovaných MAS členy, zejm. obcemi Kostelec, Cebiv, Planá a Erpužice.

Zprávu o činnosti projednala dne 22. 3. 2018 Kontrolní komise a následně i Výbor partnerství MAS a doporučují ji ke schválení.

ad 3b) Účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2017
Výkaz zisků a ztrát

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	1 323	134	1 457
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace			
A.III.	Osobní náklady	2 004		2 004
A.IV.	Daně a poplatky	3		3
A.V.	Ostatní náklady	32		32
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	0		0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	0		0
A.VIII.	Daň z příjmů	0		0
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)		3 362	134	3 496

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B.I.	Provozní dotace	2 823		2 823
B.II.	Přijaté příspěvky	203		203
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	249	224	473
B.IV.	Ostatní výnosy	0		0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	0		0
VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)		3 275	224	3 499
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	- 87	90	3
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	- 87	90	3

- Z celkových nákladů 3,496 mil. Kč je většina financována z dotací. Zbývající část tvoří povinné vlastní spolufinancování k dotacím (173 tis. Kč), neuznatelné náklady (200 tis. Kč), provozní výdaje spolku (156 tis. Kč) a nákup zboží do Švihákova pavilonu (144 tis. Kč).
- Většinu nákladů organizace (2 mil. Kč) tvoří osobní náklady, z nichž více než 90% je hrazeno z prostředků dotací.
- Výnosy spolku tvoří přijaté dotace ve výši 2,823 mil. Kč, dále pak členské příspěvky (203 tis. Kč) a tržby z poskytovaných služeb (473 tis. Kč).
- Porovnáním výše uvedených položek vznikl v roce 2017 kladný výsledek hospodaření +3.168 Kč.

Rozvaha

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.)	0	0
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	0	0
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	0	0
A. IV.	Oprávkový k dlouhodob. majetku celkem	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	2 003	3 688
B. I.	Zásoby celkem	1	40
B. II.	Pohledávky celkem	1 942	3 421
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	51	227
B. IV.	Jiná aktiva celkem	9	0
AKTIVA CELKEM (A. + B.)		2 003	3 688

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.)	1 074	1 071
A. I.	Jmění celkem	0	0
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	1 074	1 071
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	929	2 617
B. I.	Rezervy celkem	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	899	2 220
B. IV.	Jiná pasiva celkem	30	397
PASIVA CELKEM (A. + B.)		2 003	3 688

- Spolek nevlastní žádný majetek, který by splňoval definici dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, v souladu s Vnitřními předpisy vede operativní evidenci pro drobný hmotný majetek.
- Zásoby ve výši 40 tis. Kč jsou tvořeny zbožím na skladě pro prodejnu Švihákův pavilon.
- Pohledávky k 31.12.2017 tvoří pohledávky za odběrateli za služby poskytnuté v roce 2017 a neuhrazené členské příspěvky v celkové výši 39 tis. Kč (většina z nich již uhrazena) a očekávané proplacení provozní dotace ve výši 3 mil. Kč z IROP a dotace na projekt MAP ORP Stříbro ve výši 0,4 mil. Kč.
- Vlastní jmění spolku tvořené kumulací výsledku hospodaření z předchozích let činí 1,071 mil. Kč.
- Krátkodobé závazky tvoří především čerpaný kontokorent na běžném účtě vedeném u České spořitelny a.s. ve výši 988 tis. Kč, soukromá půjčka ve výši 950 tis. Kč a dále závazky ve vztahu k zaměstnancům, SZ a ZP v celkové výši 256 tis. Kč.

Plán činnosti na rok 2018

- a) vyhlášení prvních Výzev MAS ve všech programových rámcích
- b) příprava na střednědobé hodnocení Strategie CLLD a případné změny programových rámců
- c) dokončení zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) pro oblast ORP Stříbro, příprava žádosti o podporu navazujícího projektu (MAP II)
- d) udržení vlastního grantového programu zaměřeného na iniciativy mládeže a spolupráci se studenty a odborníky – kontinuální výzva
- e) obnova certifikátů Místní výrobek ze západu Čech a udržení provozu prodejní galerie nositelů značky – Švihákův pavilon, prověření možností certifikace služeb
- f) organizace vlastních akcí pro veřejnost, spoluorganizace kulturních akcí v regionu, spolupráce na dalších kulturních akcích v regionu organizovaných jinými pořadateli

Rámcový rozpočet na rok 2018

RÁMCOVÝ ROZPOČET – 2018	NÁVRH (tis. Kč)
Osobní náklady	2 300
Režijní náklady	450
Cestovné	100
Materiál	350
Pořízení majetku	600
Služby	160
Publicita a akce	300
Nákup zboží	100
Rozpočtová rezerva	200
NÁKLADY CELKEM	4 560
Členské příspěvky	260
Dotace	3 800
Hlavní činnost	250
Vedlejší činnost	100
Švihákův pavilon	150
VÝNOSY CELKEM	4 560