

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2018

V roce 2018 se již naplno rozběhla realizace **Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Strategie CLLD) pro roky 2017 – 2023**. Vyhlášeny byly celkem 2 Výzvy MAS v Programu rozvoje venkova, ve kterých bylo přijato celkem 35 žádostí, z nichž všechny byly ze strany MAS doporučeny k financování, nicméně v realizaci projektů pokračuje pouze 29 z nich (3 žadatelé nedoplnili požadované podklady na SZIF, 3 žadatelé nepodepsali Dohodu se SZIF). Ke konci roku 2018 byla dokončena realizace 10 projektů podpořených z Programu rozvoje venkova. Dále byly vyhlášeny 2 Výzvy MAS v Integrovaném regionálním operačním programu, ve kterých bylo předloženo celkem 8 žádostí, z nichž všechny byly MAS doporučeny k financování. V průběhu roku 2018 byly zpracovány 2 pololetní Zprávy o plnění Integrované strategie.

V říjnu 2018 byla ukončena realizace projektu **Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro oblast Stříbrska a Konstantinolázeňska (ORP Stříbro)**. Součástí projektu bylo mj. uspořádání 5 tematických kaváren v Cocktail Baru Beseda ve Stříbře, 2 fór vzdělávání v Městském muzeu ve Stříbře a Učitelského večera ve Svojšíně. Výstupem projektu je místní akční plán, který mj. navrhuje aktivity pro navazující projekt MAP II, na který byla zpracována Žádost o podporu na MŠMT od OP VVV.

V květnu 2018 MAS ve spolupráci s obcí Konstantinovy Lázně opět otevřela **prodejní galerii nositelů značky Místní výrobek ze západu Čech** pod názvem **Švihákův pavilon**. Za 5 měsíců provozu ji navštívilo 1300 osob. Návštěvnost i tržby oproti předchozímu roku mírně klesly, proto bude třeba se v dalším roce více zaměřit na propagaci. Současně byl ve spolupráci s MAS Radbuza, z.s. a společností Plzeň 2015, o.p.s. za podpory Plzeňského kraje v září otevřen **Venkovský dům Plzeňského kraje** v prostoru DEPO2015 v Plzni. Jedná se o stálou prodejnu řemeslných výrobků z celého kraje spojenou s informačním centrem. Na základě smlouvy o spolupráci s MAS Radbuza, z.s., která zajišťuje personál a financování chodu, naše MAS zajišťuje dodávky a prodej zboží a propagaci.

I v roce 2018 pokračovala MAS v realizaci **vlastního grantového programu**, zaměřeného na podporu iniciativ mládeže a spolupráci se studenty a odborníky. Díky příspěvku Plzeňského kraje byly podpořeny 3 projekty celkovou částkou 30 000 Kč.

MAS také dokončila realizaci projektu **Bezdužická lokálka – most mezi regiony**, v rámci kterého vznikl model původní podoby železničního mostu přes přehradu Hracholusky a byla uspořádána akce Parné léto v Trpístech k zakončení provozu na původním mostu.

Podobně jako v předchozích letech se MAS podílela na organizaci **kulturních akcí v regionu** – kromě již zmíněných akcí a tradiční spolupráce na Zahájení lázeňské a turistické sezóny na Konstantinolázeňsku, Zahradních slavností ve Svojšíně a Slavností jablek na Krasíkově to byly např. Setkání Planých v Plané u Mariánských Lázní, Cebivská náves nebo akce v rámci projektu Barokní regionu Čechy Bavorsko. Novinkou bylo pořízení sady **vratných plastových kelímků s motivy dominant regionu**, které byly poprvé využity v rámci Slavností jablek na Krasíkově a jsou k případnému zapůjčení i na další akce v regionu.

V srpnu proběhla také třídní **exkurze zástupců MAS Hanácké Království a Mikroregionu Království**.

Činnost a aktivity MAS byly v roce 2018 podpořeny EU, MMR (IROP), MŠMT (OP VVV), Plzeňským krajem a Dispozičním fondem Euregio Egrensis. Kancelář MAS také pokračovala ve větší propagaci nabídky svých služeb 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 postupně navyšují výnosy z vlastní činnosti, čemuž pomáhá i větší využívání služeb poskytovaných MAS členy, zejm. obcemi Kostelec, Cebiv a Planá a dále DSO Mikroregion Konstantinolázeňsko a Stříbrský region, pro který byl zpracován stolní kalendář k 20 letům.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2018

Výkaz zisků a ztrát (předběžné údaje v tis. Kč)

	plán	skutečnost
Spotřebované nákupy a nakupované služby	2 260	1 346
Osobní náklady	2 300	2 336
Daně a poplatky		3
Ostatní náklady		61
NÁKLADY CELKEM	4 560	3 746
Provozní dotace	3 800	3 044
Přijaté příspěvky	260	261
Tržby	500	513
VÝNOSY CELKEM	4 560	3 818
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	+72

- Z celkových nákladů 3,746 mil. Kč je většina financována z dotací. Zbývající část tvoří povinné vlastní spolufinancování k dotacím, neuznatelné náklady, provozní výdaje spolku a nákup zboží do Švihákova pavilonu a Venkovského domu Plzeňského kraje.
- Většinu nákladů organizace (2,336 mil. Kč) tvoří osobní náklady, z nichž více než 90% je hrazeno z prostředků dotací.
- Výnosy spolku tvoří přijaté dotace ve výši 3,044 mil. Kč, dále pak členské příspěvky (261 tis. Kč) a tržby z poskytovaných služeb a prodeje zboží (513 tis. Kč).
- V roce 2018 vznikl **kladný výsledek hospodaření (zisk) +71.647,75 Kč.**

Rozvaha (předběžné údaje v tis. Kč)

	2017	2018
Dlouhodobý majetek celkem	0	0
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	0	0
Krátkodobý majetek celkem	3 688	4 280
<i>Zásoby</i>	40	41
<i>Pohledávky</i>	3 421	3 974
<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	227	265
AKTIVA CELKEM	3 688	4 280
Vlastní zdroje celkem	1 071	1 148
<i>Výsledek hospodaření celkem</i>	1 071	1 148
Cizí zdroje	2 617	3 132
<i>Krátkodobé závazky</i>	2 220	2 830
<i>Jiná pasiva</i>	397	302
PASIVA CELKEM	3 688	4 280

- 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 41 tis. Kč jsou tvořeny zbožím na skladě pro prodejny Švihákův pavilon a Venkovský dům Plzeňského kraje.
- Pohledávky k 31. 12. 2018 tvoří pohledávky za odběrateli za služby poskytnuté v roce 2018 a očekávané proplacení provozní dotace ve výši 3,9 mil. Kč z IROP a dotace na projekt MOST ve výši 0,1 mil. Kč.
- Vlastní jmění spolku tvořené kumulací výsl. hospodaření z předchozích let činí 1,148 mil. Kč.
- Krátkodobé závazky tvoří především čerpaný kontokorent na běžném účtě vedeném u České spořitelny a.s. ve výši 980 tis. Kč, revolvingový účet u České spořitelny a.s. ve výši 900 tis. Kč a soukromá půjčka ve výši 950 tis. Kč a dále závazky ve vztahu k zaměstnancům, SZ a ZP za měsíc prosinec 2018.

Plán činnosti na rok 2019

- a) vyhlášení **prvních Výzev MAS v OPŽP a OPZ**
- b) provedení **střednědobého hodnocení Strategie CLLD**
- c) provedení **aktualizace finančních plánů a změny programových rámců** (zejm. PRV – čl. 20) Strategie CLLD
- d) vyhlášení dalších **Výzev MAS v PRV a IROP**
- e) **stabilizace financování režijních nákladů MAS z IROP 4.2**, proplacení výdajů za období 2015-2018 a splacení všech úvěrů a půjček
- f) zahájení realizace **Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Stříbrsko a Konstantinolázeňsko** (MAP ORP Stříbro II)
- g) příprava klíčového projektu MAS zaměřeného na **denní (příměstské) tábory** a zahájení jeho realizace
- h) další rozvoj certifikace **Místní výrobek ze západu Čech**
- i) provoz prodejní galerie nositelů značky Místní výrobek ze západu Čech – **Švihákův pavilon**, udržení provozu **Venkovského domu Plzeňského kraje** v prostoru DEPO2015 v Plzni ve spolupráci s MAS Radbuza
- j) rozvoj **oblastního destinačního managementu Český Západ (DMO)**
- k) organizace vlastních **akcí pro veřejnost**, spoluorganizace kulturních akcí v regionu, spolupráce na dalších kulturních akcích v regionu organizovaných jinými pořadateli
- l) připomínka **15 let činnosti MAS**

Rámcový rozpočet na rok 2019

	návrh
Osobní náklady	3 200
Režijní náklady	650
Cestovné	100
Materiál	420
Pořízení majetku	600
Služby	240
Publicita a akce	350
Nákup zboží	120
Rozpočtová rezerva	250
NÁKLADY CELKEM	5 930
Členské příspěvky	265
Dotace	5 070
Hlavní činnost	250
Vedlejší činnost	100
Švihákův pavilon a Venkovský dům	245
VÝNOSY CELKEM	5 930