

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2016

V roce 2016 se MAS Český Západ, z.s. připravovala na realizaci **Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Strategie CLLD) pro roky 2017 – 2023**, jejíž schválení je předpokladem pro čerpání dotací z jednotlivých operačních programů a Programu rozvoje venkova. Strategie byla zaregistrována na Ministerstvo pro místní rozvoj dne 31. 3. 2016. Dne 6. 9. 2016 obdržela MAS výsledky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, upravenou Strategii CLLD odeslala k věcnému hodnocení dne 12. 10. 2016. Výsledky 1. vlny věcného hodnocení obdržela MAS až 14. 2. 2017.

V roce 2016 byla obnovena intenzivní činnost **Certifikační komise pro udělování značky Místní výrobek ze západu Čech**. Komise se během roku několikrát sešla a udělila celkem 25 certifikátů, přičemž zhruba pětinu tvořili noví žadatelé – viz *samostatný materiál*.

MAS Český Západ, z.s. se stala zpracovatelem **Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) pro oblast Stříbrska a Konstantinolázeňska (ORP Stříbro)**. V rámci přípravy MAP probíhala setkání se zástupci všech mateřských a základních škol, jejich zřizovatelů a dalších subjektů působících v oblasti vzdělávání. Dne 14. 11. 2016 zorganizovala MAS v prostorách Městského muzea ve Stříbře první Fórum vzdělávání, konferenci zaměřenou na tzv. společné vzdělávání. V závěru roku byla do OP VVV předložena žádost o podporu financování zpracování MAP, která byla následně v průběhu února 2017 vybrána k podpoře. Přehled aktivit projektu – viz *samostatný materiál*.

V oblasti školství MAS také nabídla všem mateřským a základním školám na celém svém území působnosti pomoc se zpracováním a podáváním žádostí do OP VVV - „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“ – tzv. **šablon**.

V závěru května MAS vyhlásila **vlastní grantový program**, zaměřený na podporu iniciativ mládeže, spolupráce se studenty a odborníky a regionální kulturní akce. Díky dotačním programům Plzeňského kraje tak bylo podpořeno 11 projektů částkou 76 500 Kč – viz *samostatný materiál*.

Již tradičně se MAS podílela na organizaci **kulturních akcí v regionu** – kromě již tradiční spolupráce na Zahájení lázeňské a turistické sezóny na Konstantinolázeňsku to byly např. Svatomarkétská pouť v Erpužicích, Zahradní slavnosti ve Svojšíně, Barokní den ve Stříbře, Odemčený zámek v Bezdručicích, které spojovalo téma baroka a navazovaly tak na úspěšné téma loňského roku. Další spolupřádanou akcí byl již 14. ročník úspěšných Slavností jablek na vrchu a úpatí Krasíkova s rekordní návštěvností 5,5 tisíce diváků.

Úspěšné projekty a inspirativní osobnosti z regionu se veřejnosti představily 20. 9. 2016 ve Stříbře na první večeru **20x20 pro rok 2020**. Netradiční formát i prostředí bývalé hasičské zbrojnice dokázaly získat zájem veřejnosti o dění v území. Jednotlivé prezentace je možné shlédnout také na Youtube profilu MAS.

Díky podpoře Plzeňského kraje byly také dovybaveny vstupní prostory Domu U Haranta o **informační panely a regály na prospekty**.

Na základě rozhodnutí 17. Valného shromáždění členů byla provedena **změna čl. 4 Stanov**, která byla oznámena Krajskému soudu v Plzni.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2016

Výkaz zisků a ztrát

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	984		984
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	0		0
A.III.	Osobní náklady	1 496		1 496
A.IV.	Daně a poplatky	1		1
A.V.	Ostatní náklady	139		139
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
	NAKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	2 620		2 620
Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B.I.	Provozní dotace	1 935		1 935
B.II.	Přijaté příspěvky	223		223
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0	163	163
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.)	2 158	163	2 321
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-462	163	-299
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	-462	163	-299

- Z celkových nákladů 2,62 mil. Kč je většina financována z dotací. Zbývající část tvoří povinné vlastní spolufinancování k dotacím (199 tis. Kč), neuznatelné náklady (198 tis. Kč), provozní výdaje spolku (184 tis. Kč) a odepsané pohledávky od počátku fungování MAS (116 tis. Kč).
- Většinu nákladů organizace tvoří osobní náklady, z nichž více než 90% je hrazeno z prostředků dotací.
- Výnosy spolku tvoří přijaté dotace ve výši 1,935 mil. Kč, dále pak členské příspěvky (223 tis. Kč) a tržby z poskytovaných služeb (163 tis. Kč).
- Porovnáním výše uvedených položek vznikl v roce 2016 výsledek hospodaření ztrátový – 299 tis. 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.)	1 483	1 960
B. I.	Zásoby celkem	1	1
B. II.	Pohledávky celkem	520	1 931
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	955	19
B. IV.	Jiná aktiva celkem	7	9
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	1 483	1 960

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.)	1 340	1 035
A. I.	Jmění celkem	0	1 334
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	1 340	-299
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	143	925
B. I.	Rezervy celkem	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	123	895
B. IV.	Jiná pasiva celkem	20	30
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	1 483	1 960

- 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. Na základě požadavku Kontrolní komise bude operativní evidence doplněna i o majetek pořízený před rokem 2016.
- Pohledávky k 31.12.2016 tvoří pohledávky za odběrateli za služby poskytnuté v roce 2016 ve výši 79 tis. Kč (aktuálně zbývá neuhrazeno 2.506 Kč), neuhrazené členské příspěvky ve výši 30 tis. Kč (aktuálně zbývá neuhrazeno 5.402 Kč) a očekávané proplacení provozní dotace z IROP ve výši 1,8 mil. Kč.
- Vlastní jmění spolku tvořené kumulací výsledku hospodaření z předchozích let činí 1,344 mil. Kč, ze kterého byla pokryta ztráta v roce 2016 ve výši -299 tis. Kč, čímž došlo k jeho snížení.
- Krátkodobé závazky tvoří především čerpaný kontokorent na běžném účtě vedeném u České spořitelny a.s. ve výši 433 tis. Kč, soukromá půjčka ve výši 300 tis. Kč a dále závazky ve vztahu k zaměstnancům, SZ a ZP v celkové výši 142 tis. Kč.

Plán činnosti na rok 2017

- a) vypořádání připomínek ŘO ke Strategii CLLD a vyhlášení prvních Výzev MAS a související informační kampaň
- b) šíření informací o vyhlášených a připravovaných výzvách z „nových“ operačních programů, pomoc s přípravou projektových žádostí vč. zpracování projektů do vybraných programů „na klíč“
- c) zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) pro oblast ORP Stříbro, organizace Fóra vzdělávání a dalších akcí v rámci projektu
 - o 16. nebo 23. 5. 2017 Fórum vzdělávání – cizincem ve vlastní škole (od 14 hod.)
- d) podpora školám na území celé MAS v přípravě tzv. „šablon“
- e) udržení vlastního grantového programu zaměřeného na iniciativy mládeže a spolupráci se studenty a odborníky
- f) další rozvoj značky Místní výrobek ze západu Čech, podpora prodeje místních výrobků
- g) organizace vlastních akcí pro veřejnost
 - o 20. 4. 2017 20x20 pro rok 2020 v Plané (od 20 hod.)
- h) spoluorganizace kulturních akcí v regionu
 - o 19. – 21. 5. 2017 Zahájení lázeňské a turistické sezóny na Konstantinolázeňsku
 - o 26. 5. 2017 Muzejní večer ve Stříbře
 - o 16. – 18. 6. 2017 Setkání Kostelců
 - o 5. – 6. 8. 2017 Zahradní slavnosti Svojšín
 - o červenec/srpen - Odemčený zámek - Bezdrůžice
 - o 9. nebo 16. 9. 2017 Barokní den ve Stříbře
 - o 7. 10. 2017 Slavnosti jablek na vrchu a úpatí Krasíkova
- i) spolupráce na dalších kulturních akcích v regionu organizovaných jinými pořadateli
 - o 15. – 16. 7. a 5. – 6. 8. 2017 Bezdrůžické parní léto
 - o 5. 8. 2017 Multikulturní festival - Café Harant, Dolní Polžice
 - o 26. 8. 2017 Cebivská náves

Rámcový rozpočet na rok 2017

RÁMCOVÝ ROZPOČET – 2017	NÁVRH (tis. Kč)
Osobní náklady	2 781
Režijní náklady	246
Cestovné	293
Materiál	205
Pořízení majetku	787
Služby	225
Publicita a akce	802
NÁKLADY CELKEM	5 339
Členské příspěvky	207
Dotace	4 882
Vlastní činnost	246
VÝNOSY CELKEM	5 339