

**MAS Labské skály z.s.**  
**Rozpočet na rok 2019**

(Barevně jsou rozlišeny jednotlivé projekty)

<b><u>náklady</u></b>	
Projekt Režie MAS SCLLD	2 032 660 Kč
Náklady Režie MAS SCLLD neuznatelné z projektu MMR	21 850 Kč
Projekty spolupráce v rámci SCLLD	650 000 Kč
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP DC	3 365 700 Kč
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP UL	4 486 825 Kč
MAS LS - vlastní činnost	
nákup regionálních výrobků k prodeji	5 000 Kč
podíly nákladů na činnost MAS mimo projekty	154 000 Kč
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>10 716 035 Kč</b>
<b><u>příjmy</u></b>	
dotace Režie MAS SCLLD 95%	1 931 027 Kč
dotace Režie MAS SCLLD Ústecký kraj 5%	101 633 Kč
dotace Režie MAS SCLLD (výdaje neuznatelné z projektu MMR)	21 850 Kč
dotace Spolupráce v rámci SCLLD 85% z PRV	552 500 Kč
dotace Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP DC 100%	3 365 700 Kč
dotace Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP UL 100%	4 486 825 Kč
členské příspěvky (celkem 190 000 Kč)	
z toho ke krytí vlastní činnosti	130 000 Kč
ke krytí projektů Spolupráce	60 000 Kč
zpracování strategických plánů obcí a dotačních žádostí do nár. zdrojů (celkem 60 000 Kč)	
z toho ke krytí vlastní činnosti	22 500 Kč
ke krytí projektů Spolupráce	37 500 Kč
prodej regionálních výrobků	6 500 Kč
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>10 716 035 Kč</b>

<b>výsledek hospodaření</b>	<b>0 Kč</b>
-----------------------------	-------------

MAS Labské skály realizuje projekt SCLLD (Strategie) v období 2015 – 2023 v rozpočtu na rok 2019 jsou promítnuty náklady vynaložené na činnosti v rámci realizace tohoto projektu (Režie MAS SCLLD) naplánované na rok 2019. Tento projekt je financovaný dotací z IROP na režie MAS (Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Labské skály, z.s. - II.) ve výši 95%. 5% podíl bude financovaný dotací Ústeckého kraje. Projekt na režie MAS je rozfázovaný na období 2015-2017 a na období 2018-2023. První fáze skončila 31.12.2017 – administrace tohoto projektu je ukončena. Projektová žádost na období 2018 – 2023 byla podána v prosinci 2017. V současné době je již vydán právní akt.

Při realizaci projektu SCLLD (Strategie) vznikají nezbytné náklady, které nejsou podle pravidel IROP uznatelnými z projektu Režie MAS. Tyto náklady budou hrazeny z dotace Ústeckého kraje. (tj. třeba náklady na Den MAS, část funkční odměny předsedy Výkonného výboru MAS, odměny z DPP Kontrolního a monitorovacího výbory vztahující se k období realizace SPL 2009 -2013(monitorovací návštěvy dříve realizovaných projektů v udržitelnosti).

Ústecký kraj poskytl MAS Labské skály dotaci na Financování aktivit MAS 2016 – 2023 ve výši 1 000 000 Kč. V rozpočtu na rok 2019 je plánováno čerpání části této dotace pro rok 2019.

V rámci SCLLD (Strategie) je počítáno s realizací projektů Spolupráce z PRV a to v celkové výši uznatelných nákladů cca 1 300 000 Kč. Tyto projekty jsou v současné době ve fázi přípravy a do rozpočtu jsou zahrnuty v hrubém odhadu pro rok 2019. Projekty Spolupráce jsou z PRV hrazeny ve výši 85%. 15% podíl bude financován z vlastní činnosti MAS tj. z členských příspěvků a z příjmů za zpracování strategických plánů obcí a dotačních žádostí do národních zdrojů.

V roce 2019 jsou v realizaci projekty MAP II ORP Děčín a MAP II ORP Ústí nad Labem. V rozpočtu na rok 2019 jsou zahrnuty náklady na projekty MAP II podle projektových žádostí. Projekty MAP II jsou hrazeny z dotace OP VVV ve výši 100%.

V rozpočtu na rok 2019 je plánována položka na vlastní činnost MAS což jsou náklady na hlavní činnost uvedenou ve Stanovách mimo projekty a náklady na činnosti MAS prováděné mimo hlavní činnost uvedenou ve Stanovách. Vlastní činnost MAS bude hrazena z členských příspěvků, tržeb za zboží na stánku MAS a z příjmů za zpracování strategických plánů obcí a dotačních žádostí do národních zdrojů.

Rozpočet MAS Labské skály je sestaven jako vyrovnaný.

Podíly režijních nákladů na jednotlivé projekty jsou rozúčtovány podle pracovních úvazků zaměstnanců MAS Labské skály.

Zpracovala dne 15. října 2018 Petra Šofrová a Jiřina Bischoffiová