

# Zpráva o hospodaření MAS Labské skály z.s. za rok 2018

**Tabulka č. 1**

## **Hospodaření MAS Labské skály z.s. za rok 2018**

Číslo účtu	Název účtu	
501	Spotřeba materiálu	220 830,25 Kč
502	Spotřeba energie (el. energie, plyn)	42 738,00 Kč
504	Zboží k prodeji - staré obrázky, stán. prodej	2 742,39 Kč
512	Cestovné	34 769,00 Kč
513	Náklady na reprezentaci	180 337,95 Kč
518	Ostatní služby	651 373,74 Kč
521	Mzdové náklady	3 727 812,00 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	1 071 439,00 Kč
538	Ostatní daně a poplatky	200,00 Kč
542	Ostatní pokuty a penále	- Kč
545	Kurzové rozdíly	61,70 Kč
548	Manka a škody	- Kč
549	Jiné ostatní náklady	12 589,39 Kč
582	Poskytnuté členské příspěvky	22 750,00 Kč
<b>Náklady celkem</b>		<b>5 967 643,42 Kč</b>
604	Tržby za prodané zboží - stánkový prodej	3 155,00 Kč
644	Úroky	196,70 Kč
645	Kursově zisky	17,50 Kč
649	Jiné ostatní výnosy	102 909,00 Kč
682	Přijaté dary	40 000,00 Kč
684	Přijaté členské příspěvky	189 225,00 Kč
691	Provozní dotace	5 769 608,59 Kč
<b>Příjmy celkem</b>		<b>6 105 111,79 Kč</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - zisk</b>		<b>137 468,37 Kč</b>

### **Komentář k tab. č. 1 – Hospodaření MAS Labské skály z.s. za rok 2018**

V roce 2018 MAS Labské skály realizovala projekt Strategie CLLD, dobíhající projekty MAP ORP Děčín a Ústí nad Labem, navazující projekty MAP II ORP Děčín a Ústí nad Labem, ve spolupráci se spolkem Drobné památky severních Čech a městem Jílové projekt „Obnova Jägerbauera kříže“ u Martiněvsi, vlastní činnost MAS a vedlejší činnosti MAS.

501 Spotřeba materiálu – náklady na pořízení kancelářské techniky pro zaměstnance MAS – převážně pro projekty MAP II ORP Ústí nad Labem a Děčín, materiálové náklady pro projekt MAP ORP Děčín a dále kancelářských potřeb, tonerů, čistících prostředků a drobného režijního materiálu

502 Spotřeba energie – náklady kanceláří na el. energii a plyn

504 Zboží k prodeji – náklady na nakoupené zboží prodaného na stánku MAS, náklady na soubory starých obrázků (určených k prodeji) ale i rozdaných na akcích MAS zdarma

512 Cestovné – náklady na náhradu jízdného a zákonného stravného zaměstnanců MAS

513 Náklady na reprezentaci – propagační předměty pro MAP Děčín a Ústí nad Labem, náklady na občerstvení v rámci projektů MAP a MAP II ORP Děčín a Ústí nad Labem, občerstvení na Valné hromadě, občerstvení na seminářích pro žadatele do výzev MAS, jednání Výkonného výboru, Výběrové komise, Kontrolního a monitorovacího výboru, audit apod.

518 Ostatní služby – náklady na nájem kanceláře, odvoz odpadu, telefony, internet, poštovné, datový trezor, účetní audit a audit dotace SCLLD, servis sítě PC, www. stránky, tisk Zpravodaje MAS, aplikaci pro monitoring a evaluaci SCLLD, antivir k PC, nájem prostor na semináře a akce MAS, zřízení elektronických podpisů zaměstnanců, restaurátorské práce projektu Obnova Jägerbauera kříže v Martiněvsi, služby v rámci projektů MAP a MAP II ORP Děčín a Ústí nad Labem

521 Mzdové náklady – náklady na mzdy zaměstnanců a na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce

524 Zákonné sociální pojištění – náklady na odvody zdravotního a sociálního pojištění z mezd a dohod o pracovní činnosti

538 Ostatní daně a poplatky – náklady na poplatky za potvrzení bezdlužností

545 Kurzové rozdíly – kurzový rozdíl z převodu prostředků z EURO pokladny na běžný účet

549 Jiné ostatní náklady – náklady na zákonné pojištění odpovědnosti za zaměstnance a bankovní poplatky

582 Poskytnuté členské příspěvky – náklady za členský příspěvek – Národní síť MAS, Krajská síť MAS a Destinační fond České Švýcarsko

604 Tržby za prodané zboží – příjmy za prodané zboží na akcích se stánkem MAS

644 Úroky – příjmy za úroky z běžného účtu

645 Kurzové zisky – kurzový zisk z EURO pokladny

649 Jiné ostatní výnosy – příjmy za odbornou pomoc a zpracování žádostí dotací z národních zdrojů, za zpracování strategických plánů, účastnické poplatky ze semináře „Výběrová řízení“ pro obce

684 Přijaté dary – příjmy za členské příspěvky

691 Provozní dotace – přijaté dotace a zaúčtování dohadných položek dotací na projekty SCLLD, MAP a MAP II ORP Děčín a MAP Ústí nad Labem

Zisk ve výši 137 468,37 Kč se skládá ze zisku hlavní činnosti MAS (členských příspěvků) a zisku z vedlejších činností MAS.



## Tabulka č. 2

### Přehled o stavu majetku, závazků a pohledávek MAS Labské skály z.s.

	stav k 1. 1. 2018	stav k 31. 12. 2018
software	9 654,18 Kč	9 654,18 Kč
drobný dlouhodobý hm. majetek	268 257,10 Kč	370 778,00 Kč
zboží na skladě	10 373,99 Kč	9 589,40 Kč
peníze na bankovním účtu	1 801 586,15 Kč	5 700 040,14 Kč
peníze v pokladnách	6 166,00 Kč	16 452,00 Kč
závazky	1 815 595,57 Kč	8 800 700,66 Kč
pohledávky	450 549,48 Kč	3 665 167,54 Kč

### Komentář k tab. č. 2 - Přehled o stavu majetku, závazků a pohledávek MAS Labské skály z.s.

Zboží na skladě - zboží k prodeji na stánku MAS a soubory starých obrázků

Závazky – přijaté faktury se splatností po 31. 12. 2018 (6 562,97 Kč), předfinancování od členských obcí (731 100 Kč), závazky k zaměstnancům za cestovné z roku 2018 vyúčtované v lednu 2019 a z prosincových mezd – mzdy, zákonné odvody a odvod daní z mezd (474 153 Kč), poskytnuté zálohy dotací na MAP II Děčín a MAP II Ústí nad Labem (7 087 515,55 Kč) a zůstatek zálohy Dotace od Ústeckého kraje na spolufinancování SCLLD (501 369,14 Kč)

Pohledávky – neuhrazené faktury od odběratelů (1 500 Kč), zaplacené provozní zálohy (33 303 Kč), dohadná položka na dotaci SCLLD za rok 2018 (635 357,01 Kč), dohadná položka na dotaci MAP II Ústí nad Labem (1 344 503,87 Kč), dohadná položka na dotaci MAP II Děčín (1 643 070,01 Kč), dohadná položka na dotaci z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na krytí nákladů roku 2018, které byly uhrazeny v roce 2019 a tudíž jsou pro vyúčtování za rok 2018 neuznatelným výdajem (7 433,65 Kč)

## Tabulka č. 3

### Přehled nákladů na projekty a činnosti MAS Labské skály, z.s.

projekt/činnost	celkové náklady
SCLLD Strategie	1 966 051,75 Kč
MAP ORP Děčín	264 271,36 Kč
MAP ORP Ústí nad Labem	553 787,31 Kč
MAP II ORP Děčín	1 643 070,01 Kč
MAP II ORP Ústí nad Labem	1 344 503,87 Kč
vedlejší činnost MAS LS	53 660,99 Kč
ostatní hlavní činnost MAS LS	142 298,13 Kč
<b>celkem</b>	<b>5 967 643,42 Kč</b>

### **Komentář k tab. č. 3 - Přehled nákladů na projekty a činnosti MAS Labské skály, z.s.**

SCLLD Strategie – režijní náklady za rok 2018 k realizaci projektu SCLLD hrazené z 95% dotací z IROP a z 5% hrazené dotací z Fondu rozvoje Ústeckého kraje

MAP ORP Děčín – náklady za rok 2018 na realizaci projektu MAP ORP Děčín hrazené 100% dotací z OP VVV

MAP ORP Ústí nad Labem – náklady za rok 2018 na realizaci projektu MAP ORP Ústí nad Labem hrazené 100% dotací z OP VVV

MAP II ORP Děčín – náklady za rok 2018 na realizaci projektu MAP ORP Děčín hrazené 100% dotací z OP VVV

MAP II ORP Ústí nad Labem – náklady za rok 2018 na realizaci projektu MAP ORP Ústí nad Labem hrazené 100% dotací z OP VVV

Vedlejší činnost MAS LS – činnosti MAS prováděné mimo hlavní činnost uvedenou ve Stanovách – uvedeny jsou náklady na vedlejší činnosti MAS – prodej na stánku MAS, poskytování odborné pomoci a zpracování žádostí dotací z národních zdrojů, zpracování strategických plánů, na zajištění semináře „Výběrová řízení“ pro obce. Náklady na tuto činnost jsou hrazeny z příjmů plynoucích z těchto činností viz řádek 649 Jiné ostatní výnosy v tabulce č. 1.

Ostatní hlavní činnost MAS LS – náklady na hlavní činnost uvedenou ve Stanovách - uvedeny jsou režijní náklady kanceláře, které jsou vynaloženy na činnosti mimo projekty (SCLLD, MAP Děčín a MAP Ústí nad Labem, MAP II Děčín a MAP II Ústí nad Labem) a náklady, které nejsou uznatelnými výdaji do projektu SCLLD. Tyto jsou hrazeny z členských příspěvků a z vedlejší činnosti MAS.

**Výsledek hospodaření - zisk ve výši 137 468,37 Kč je zúčtován na účtu 931 – hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a navrhuje se zúčtovat do základního jmění.**

V Libouchci dne 25. 3. 2019

Zpracovala: P. Šofrová

