**Příloha č.2**

**MAS Labské skály z.s.**

**Rozpočet na rok 2018**

**(Barevně jsou rozlišeny jednotlivé projekty)**

|  |  |
| --- | --- |
| **náklady** |  |
| Projekt Režie MAS SCLLD | 2 143 000 Kč |
| Náklady Režie MAS SCLLD neuznatelné z projektu MMR | 24 000 Kč |
| Projekty spolupráce v rámci SCLLD | 650 000 Kč |
| Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP DC | 1 186 000 Kč |
| Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP UL | 1 302 000 Kč |
| MAS LS - vlastní činnost |  |
| nákup regionálních výrobků k prodeji | 5 000 Kč |
| podíly nákladů na činnost MAS mimo projekty | 156 000 Kč |
| rezerva | 20 500 Kč |
| **CELKEM NÁKLADY** | **5 486 500 Kč** |
| **příjmy** |  |
| dotace Režie MAS SCLLD 95% | 2 035 850 Kč |
| dotace Režie MAS SCLLD Ústecký kraj 5% | 107 150 Kč |
| dotace Režie MAS SCLLD (výdaje neuznatelné z projektu MMR) | 24 000 Kč |
| dotace Spolupráce v rámci SCLLD 90% z PRV | 585 000 Kč |
| dotace Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP DC 100% | 1 186 000 Kč |
| dotace Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP UL 100% | 1 302 000 Kč |
| členské příspěvky | 190 000 Kč |
| zpracování dotačních žádostí do nár. zdrojů | 50 000 Kč |
| prodej regionálních výrobků | 6 500 Kč |
| **CELKEM PŘÍJMY** | **5 486 500 Kč** |
|  |  |
| **výsledek hospodaření** | **0 Kč** |

MAS Labské skály realizuje projekt SCLLD (Strategie)v období 2015 – 2023 v rozpočtu na rok 2018 jsou promítnuty náklady vynaložené na činnosti v rámci realizace tohoto projektu (Režie MAS SCLLD) naplánované na rok 2018. Tento projekt je financovaný dotací z IROP na režie MAS (Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Labské skály, z.s.)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 končí 31.12.2017. Projektová žádost na období 2018 – 2023 bude podána v říjnu 2017.

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, elektronické podpisy, 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 2018 je plánováno čerpání části této dotace pro rok 2018.

V rámci SCLLD (Strategie)je počítáno s realizací projektů Spolupráce z PRV a to v celkové výši uznatelných nákladů cca 1 232 000 Kč. V rozpočtu roku 2018 se počítá s realizací (zatím) jednoho projektu Spolupráce , kdy se v rozpočtu odrážejí pravděpodobné náklady 1 roku projektu. Projekt je v současné době ve fázi přípravy a do rozpočtu jsou zahrnuty v hrubém odhadu pro rok 2018. Projekty Spolupráce jsou z PRV hrazeny ve výši 90% dotace a 10% podíl bude financován z členských příspěvků .

V roce 2018 dobíhá realizace projektů MAP ORP Děčín a MAP ORP Ústí nad Labem. Ve fázi přípravy jsou projekty MAP II ORP Děčín a MAP II ORP Ústí nad Labem, které by měly navazovat na projekty MAP. V současné době ještě nejsou zveřejněna pro tyto projekty Pravidla OP VVVV (Pravidla by měla být zveřejněny v říjnu 2017), proto jsou v rozpočtu zahrnuty náklady na projekty MAP II. ve stejné výši jako projekty MAP. Projekty MAP i MAP II budou hrazeny z dotace OP VVV ve výši 100%.

V rozpočtu na rok 2018 je plánována položka na vlastní činnost MAS což jsou náklady na hlavní činnost uvedenou ve Stanovách mimo projekty, náklady na činnosti MAS prováděné mimo hlavní činnost uvedenou ve Stanovách a rezerva na mimořádné náklady. Vlastní činnost MAS bude hrazena z členských příspěvků, tržeb za zboží na stánku MAS a z příjmů za zpracování 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 24. srpna 2017 Petra Šofrová a Jiřina Bischoffiová