

## Místní akční skupina Hlučínsko z.s



### Návrh rozpočtu na rok 2017 - Příjmy a výdaje

<b>Stav k 31. 12. 2017</b>	<b>334 025,60 Kč</b>	předpoklad
<b>Příjmy</b>	<b>plán</b>	<b>poznámka:</b>
členské příspěvky:	300 000,00 Kč	dle přijatého návrhu na ČS březen 2017
úroky banka:	300,00 Kč	předpoklad
Projekt MMR z IROP (4.2.režie MAS)	2 095 434,00 Kč	95% dotace, 5% dofinancování z vlastních zdrojů. Celkové výdaje: 2 205 720,-
Projekt MAP východ - MŠMT	1 456 000,00 Kč	100% dotace - projekt od 8. 1. 2016 do 31.12.2017. Vyúčtování 02/2018
Projekt MAP západ - MŠMT	1 456 000,00 Kč	100% dotace - projekt od 8. 1. 2016 do 31.12.2017. Vyúčtování 02/2018
Projekty Spolupráce PRV - SZIF	405 000,00 Kč	90% dotace z PRV, zpožděno hodnocení CLLD ze stran ŘO (MMR, MPSV, MZe), Celkové výdaje 450 000,-
<b>Dohadná položka 2016</b>	<b>1 053 440,00 Kč</b>	za projekty režie MAS-CLLD, MAP východ, MAP západ
<b>Celkem:</b>	<b>5 712 734,00 Kč</b>	
<b>Výdaje</b>	<b>plán</b>	<b>poznámka:</b>
<b>RežieCLLD( MAS - Kancelář)</b>	<b>2 205 720,00 Kč</b>	dle finančního plánu ISKP, uznatelné výdaje 95 % . Vlastní zdroje
<b>RežieCLLD( MAS - Kancelář)</b>	<b>2 095 434,00 Kč</b>	výdaje - uznatelné výdaje 95 %
mzdy	1 636 900,00 Kč	4 pracovníci na HPP, DPP - účetní, IT + DPP dle potřeby realizace CLLD
cestovné	50 000,00 Kč	pro pracovníky na HPPa DPP
nájemné kancelář	50 820,00 Kč	kancelář pro CLLD
pořízení drobného majetku	80 000,00 Kč	pořízení IT vybavení (PC, tiskárna, notebook)
pořízení dlouhodobého nehmot. majetku	15 000,00 Kč	PC programy
spotřeba materiálu	100 000,00 Kč	dle pokynů MMR, SP 4.2.
internetové, tel. poštovní poplatky	33 000,00 Kč	softwarové licence, webhostin, doména, poštovní poplatky
informační a propagační nástroje	90 000,00 Kč	informační a propagační materiál pro realiaci CLLD
animační činnost k CLLD	60 000,00 Kč	pronájem prostor pro animace, catering
povinná publicita	30 000,00 Kč	plnění podmínek PP dle Obecných a Specifických pravidel
ostatní služby související s realizací CLLD	50 000,00 Kč	expertní služby pro hodnocení projektů
vzdělávání	10 000,00 Kč	vzdělávání členů a povinných orgánů
<b>financování 5% (vlastní zdroje)</b>	<b>110 286,00 Kč</b>	uvedeno ve vlastních zdrojích
<b>Projekt MAP východ</b>	<b>1 456 000,00 Kč</b>	
mzdy	1 040 000,00 Kč	mzdy - HPP -1x, DPČ -1x, DPP (SHM)
režie	416 000,00 Kč	čerpání ve zjednodušeném vykazování ve výši 40% mzdových nákladů

<b>Projekt MAP západ</b>	<b>1 456 000,00 Kč</b>	
mzdy	1 040 000,00 Kč	mzdy - HPP 2x, DPP (SHM)
režie	416 000,00 Kč	čerpání ve zjednodušeném vykazování ve výši 40% mzdových nákladů
<b>Vlastní zdroje</b>	<b>300 300,00 Kč</b>	povinnost vyplývající ze členství
poplatky	5 000,00 Kč	bankovní poplatky, úroky ze zápůjček
propagační materiály území	54 014,00 Kč	propagační a informační materiály území
cestovní výdaje mimo CLLD	5 000,00 Kč	aktivity mimo CLLD + KRK
<b>Členské příspěvky celkem</b>	<b>81 000,00 Kč</b>	povinnosti vyplývající ze členství
NS MAS ČR	10 000,00 Kč	předpoklad - bude jednáno na VH NS MAS 21.3.2017
KS Mskraje NS MAS ČR	1 000,00 Kč	předpoklad - bude jednáno na VH KS MSK NS MAS ČR 2.3.2017
TO OS	70 000,00 Kč	poplatek vyplývající z dohody při uzavření TO OS
spolufinancování projektu režie MAS	110 286,00 Kč	povinné spolufinancování ve výši 5%
spolufinancování projektu spolupráce PRV	45 000,00 Kč	povinné spolufinancování ve výši 10%, u vzdělávacích aktivit 50%
<b>Projekty Spolupráce</b>	<b>450 000,00 Kč</b>	dle finančního plánu CLLD, uznatelné výdaje 90%, projekty vzdělávání 50%
<b>Projekty Spolupráce</b>	<b>405 000,00 Kč</b>	výdaje - uznatelné 90%
mzdy	20 000,00 Kč	mzdy DPP -projektový manažer
výdaje na aktivity	430 000,00 Kč	výdaje související s realizací projektů
<b>financování 10% (vlastní zdroje)</b>	<b>45 000,00 Kč</b>	uvedeno ve vlastních zdrojích
<b>Celkem:</b>	<b>5 712 734,00 Kč</b>	

Schváleno Členskou schůzí dne 29.3.2017