

### Návrh rozpočtu na rok 2018 - Příjmy a výdaje

Stav k 31. 12. 2017		
	975 253,01 Kč	
Příjmy	plán	poznámka:
členské příspěvky:	308 000,00 Kč	dle přijatého návrhu na ČS leden 2018
úroky banka:	300,00 Kč	předpoklad
Projekt MMR z IROP (4.2.režie MAS)	2 455 262,00 Kč	95% dotace, 5% dofinancování z vlastních zdrojů. Celkové výdaje: 2 584 466,-
Projekt MAP II východ - MŠMT	2 681 000,00 Kč	100% dotace - projekt od 1.1.2018 do 30.6.2021 - MŠMT
Projekt MAP II západ - MŠMT	2 681 000,00 Kč	100% dotace - projekt od 1.1.2018 do 30.6.2021 - MŠMT
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 2017</b>	682 592,23 Kč	za projekty režie MAS-CLLD (373 195,25-354 535,49 = 95%), MAP východ 328056,74, člens. Příps
<b>Celkem:</b>	<b>8 530 562,00 Kč</b>	
Výdaje	plán	poznámka:
<b>Režie CLLD( MAS - Kancelář) celkem</b>	<b>2 584 486,00 Kč</b>	dle finančního plánu ISKP, uznatelné výdaje 95 % . Vlastní zdroje
<b>Režie CLLD( MAS - Kancelář)</b>	<b>2 455 262,00 Kč</b>	výdaje - uznatelné výdaje 95 %
mzdy	1 943 800,00 Kč	4 pracovníci na HPP, DPP - účetní, IT + DPP dle potřeby realizace CLLD
cestovné	50 000,00 Kč	pro pracovníky na HPPa DPP dle Specifických pravidel Výzvy 6 IROP
nájemné kancelář	111 600,00 Kč	2x kancelář pro CLLD + archiv
pořízení drobného majetku	70 000,00 Kč	pořízení IT vybavení, jednotková cena do 40 00,-/ks
pořízení dlouhodobého nehmot. majetku	12 341,00 Kč	PC programy
spotřeba materiálů	100 000,00 Kč	dle pokynů MMR, SP Výzva č. 6
internetové, tel. poštovní poplatky	7 745,00 Kč	softwarové licence, webhostin, doména, poštovní poplatky
informační a propagační nástroje	100 000,00 Kč	informační a propagační materiál pro realiaci CLLD
animační činnost k CLLD	90 000,00 Kč	pronájem prostor pro animace, catering
externí audit	40 000,00 Kč	povinný audit za rok 2017, dotační audit MMR Výzvy č. 6
povinná publicita	4 000,00 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	5 000,00 Kč	vzdělávání členů a povinných orgánů
<b>financování 5% (vlastní zdroje)</b>	<b>129 224,00 Kč</b>	uvedeno ve vlastních zdrojích
<b>Projekt MAP II východ</b>	<b>2 681 000,00 Kč</b>	
mzdy	1 915 000,00 Kč	mzdy - HPP /DPČ (SHM) + DPP
režie	766 000,00 Kč	čerpání ve zjednodušeném vykazování ve výši 40% mzdových nákladů
<b>Projekt MAP II západ</b>	<b>2 681 000,00 Kč</b>	
mzdy	1 915 000,00 Kč	mzdy - HPP /DPČ (SHM) + DPP
režie	766 000,00 Kč	čerpání ve zjednodušeném vykazování ve výši 40% mzdových nákladů
<b>Vlastní zdroje</b>	<b>308 000,00 Kč</b>	povinnost vyplývající ze členství
poplatky	7 000,00 Kč	bankovní poplatky, úroky ze zápučků, poštovní poplatky

propagační materiály a aktivity v území	34 925,00 Kč	propagační a informační materiály území
cestovní výdaje mimo CLLD	5 000,00 Kč	aktivity mimo CLLD + KRK
ZP z projektů MAP v 1Q/2018	851,00 Kč	doplatek zákonného pojištění
<b>Členské příspěvky celkem</b>	<b>86 000,00 Kč</b>	povinnosti vyplývající ze členství
NS MAS ČR	15 000,00 Kč	schváleno na VH NS MAS 15.11.2017
KS Mskraje NS MAS ČR	1 000,00 Kč	předpoklad - bude jednáno na VH KS Msk NS MAS ČR
TO OS	70 000,00 Kč	poplatek vyplývající z dohody při uzavření TO OS
spolufinancování projektu režie MAS	129 224,00 Kč	povinné spolufinancování ve výši 5%
spolufinancování projektu Spolupráce	45 000,00 Kč	povinné spolufinancování ve výši 10%, u vzdělávacích aktivit 50%
<b>Projekty Spolupráce z PRV</b>	<b>450 000,00 Kč</b>	dle finančního plánu CLLD, uznatelné výdaje 90%, projekty vzdělávání 50%
<b>Projekty Spolupráce z PRV</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>Dohadná položka 2018</b>	<b>750 000,00 Kč</b>	za projekty režie MAS-CLLD, MAP II východ, MAP II západ
<b>Vratka projektu MAP západ</b>	<b>192 850,86 Kč</b>	financování ex ante v plné výši, nedočerpáno
<b>Celkem:</b>	<b>8 530 262,00 Kč</b>	

Dagmar Quisková, 12.1.2018