

### Návrh rozpočtu na rok 2020 - Příjmy a výdaje

Stav k 1.1.2020		
	975 253,01 Kč	
Příjmy	plán	poznámka:
členské příspěvky:	310 000,00 Kč	dle přijatého návrhu členů - 1. hlasování PR 03/2020 ( <i>předpoklad</i> )
úroky banka:	2 000,00 Kč	předpoklad
Projekt MMR z IROP (4.2.režie MAS)	2 639 135,25 Kč	95% dotace, Projekt 103 (9112) - MMR - dle rozpočtu v ISKP
Projekt MAP II východ - MŠMT	2 800 000,00 Kč	100% dotace - dle finančního plánu - MŠMT - dle rozpočtu v ISKP
Projekt MAP II západ - MŠMT	2 700 000,00 Kč	100% dotace - dle finančního plánu - MŠMT - dle rozpočtu v ISKP
Projekty Spolupráce PRV - SZIF	319 546,80 Kč	90% dotace z PRV, Dle PA - Mze
<b>Dohadná položka 2019</b>	<b>618 421,78 Kč</b>	<b>95% za projekt režie MAS-CLLD (období 10 - 12/2019) + Projekt Spolupráce (09-12/2019)</b>
<b>Celkem:</b>	<b>9 069 557,03 Kč</b>	
Výdaje	plán	poznámka:
<b>Režie CLLD( MAS - Kancelář) celkem (103)</b>	<b>2 639 135,25 Kč</b>	dle finančního plánu ISKP, uznatelné výdaje 95 % . Vlastní zdroje 5%.
mzdy	2 066 528,99 Kč	3 pracovní úvazky na HPP, DPP - účetní, IT + DPP dle potřeby realizace CLLD
cestovné	35 000,00 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	10 000,00 Kč	dle aktuální potřeby,
pořízení dlouhodobého nehmot. majetku	8 000,00 Kč	PC programy
spotřeba materiálů	100 002,70 Kč	dle pokynů MMR, SP Výzva č. 6
internetové, tel. poštovní poplatky, www,hosting	35 002,76 Kč	softwarové licence, webhostin, doména, poštovní poplatky
informační a propagační nástroje	120 000,80 Kč	informační a propagační materiál pro realiaci CLLD
animační činnost k CLLD	55 000,00 Kč	pronájem prostor pro animace, catering
externí audit	40 000,00 Kč	povinný audit za rok 2019, dotační audit MMR Výzvy č. 6
povinná publicita	5 000,00 Kč	plnění podmínek PP dle Obecných a Specifických pravidel
ostatní služby související s realizací CLLD	48 000,00 Kč	expertní služby pro hodnocení projektů + ostatní služby
vzdělávání	5 000,00 Kč	vzdělávání členů a povinných orgánů
<b>financování 5% (vlastní zdroje)</b>	<b>131 986,76 Kč</b>	vedeno ve vlastních zdrojích
<b>Projekt MAP II východ</b>	<b>3 163 327,00 Kč</b>	dle PA
mzdy	2 259 519,00 Kč	mzdy - HPP /DPČ (SHM) + DPP
režie	903 808,00 Kč	čerpání ve zjednodušeném vykazování ve výši 40% mzdových nákladů
<b>Projekt MAP II západ</b>	<b>2 866 660,00 Kč</b>	dle PA
mzdy	2 047 614,00 Kč	mzdy - HPP /DPČ (SHM) + DPP
režie	819 046,00 Kč	čerpání ve zjednodušeném vykazování ve výši 40% mzdových nákladů
<b>Vlastní zdroje</b>	<b>310 000,00 Kč</b>	povinnost vyplývající ze členství
poplatky	10 000,00 Kč	bankovní poplatky, úroky ze zápůjček, poštovní poplatky, předpoklad
propagační materiály a aktivity v území	21 270,57 Kč	propagační a informační materiály území

cestovní výdaje mimo CLLD	10 000,00 Kč	aktivity mimo CLLD + KRK
výdaje mimo dotace	25 000,00 Kč	výdaje mimo dotace, po vyřazení ŘO, sankce
<b>Členské příspěvky celkem</b>	<b>87 000,00 Kč</b>	povinnosti vyplývající ze členství
NS MAS ČR	15 000,00 Kč	schváleno na VH NS MAS 2019
KS Mskraje NS MAS ČR	2 000,00 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	131 986,76 Kč	povinné spolufinancování ve výši 5%
spolufinancování projektu Spolupráce	24 742,67 Kč	povinné spolufinancování ve výši 10%, u vzdělávacích aktivit 50%
<b>Projekty Spolupráce z PRV</b>	<b>247 426,67 Kč</b>	dle finančního plánu CLLD, uznatelné výdaje 90%, (2/3 realizace v 2020)
<b>Projekty Spolupráce z PRV</b>	<b>222 684,00 Kč</b>	výdaje - uznatelné 90%
mzdy	32 500,00 Kč	mzdy DPP -projektový manažer
výdaje na aktivity	214 926,67 Kč	výdaje související s realizací projektů
<b>financování 10% (vlastní zdroje)</b>	<b>24 742,67 Kč</b>	uvedeno ve vlastních zdrojích
<b>Dohadná položka 2020</b>	<b>550 000,00 Kč</b>	projekt 102 (MMR - režie MAS) - předpoklad
<b>Celkem:</b>	<b>9 226 548,92 Kč</b>	

Dagmar Quisková, 15.3.2019