

Návrh rozpočtu na rok 2024 - Příjmy a výdaje

Stav k 1.1.2024		
5 536 570,99 Kč		
Příjmy	plán	poznámka:
členské příspěvky:	302 990,00 Kč	dle přijatého návrhu členů
Projekt MMR z IROP (4.2.režie MAS)	0,00 Kč	95% dotace, Projekt 103 (9112) - MMR - dle rozpočtu v ISKP - dle zbytkové částky v rozpočtu
Projekt OP TP 1 (režie MAS) - 122	1 882 000,00 Kč	95% dotace, Projekt 122 (152) - MMR - dle rozpočtu v ISKP - mzdy + 20% režie, 1.6.2023 - 30.9.2024
Projekt OP TP 2 (režie MAS) - 123	575 000,00 Kč	95% dotace, Projekt 122 (152) - MMR - dle rozpočtu v ISKP - mzdy + 20% režie, od 1.10.2024
Projekt MAP III východ - MŠMT	0,00 Kč	vratka z ex-ante projektu, mzdy
Projekt MAP III západ - MŠMT	0,00 Kč	vratka z ex-ante projektu, mzdy
Projekt MAP IV východ - MŠMT	3 660 000,00 Kč	100% dotace - dle finančního plánu - MŠMT - dle rozpočtu v ISKP, mzdy + 40% režie
Projekt MAP IV západ - MŠMT	3 680 000,00 Kč	100% dotace - dle finančního plánu - MŠMT - dle rozpočtu v ISKpmzdy + 40% režie
Investiční účet	60 000,00 Kč	čistý výnos po zaplacení úroků, odhad dle výše %
10 159 990,00 Kč		
Výdaje	plán	poznámka:
Režie CLLD celkem (122) - OP TP 1	1 882 000,00 Kč	dle finančního plánu ISKP, uznatelné výdaje 95 % . Vlastní zdroje 5%. Do 30.9.2024
mzdy	1 505 600,00 Kč	mzdy - HPP /DPČ (SHM) + DPP
režie - nepřímé výdaje	376 400,00 Kč	čerpání ve zjednodušeném vykazování ve výši 20% mzdových nákladů
<i>kancelář - zákon. Poji. Kan. Potřeby</i>	<i>20 000,00 Kč</i>	
<i>skužby - IMES, IT, audit, web, soft.</i>	<i>80 000,00 Kč</i>	
<i>nájem kancelář</i>	<i>93 114,00 Kč</i>	
<i>schůze, jednání exkurze</i>	<i>80 000,00 Kč</i>	
<i>cestovní výdaje</i>	<i>10 000,00 Kč</i>	
<i>propagační předměty</i>	<i>30 000,00 Kč</i>	
<i>rezerva do dalšího OPTP</i>	<i>63 286,00 Kč</i>	
financování 5% (vlastní zdroje)	100 717,20 Kč	uvedeno ve vlastních zdrojích
Režie CLLD celkem (123) - OP TP 2	575 000,00 Kč	dle finančního plánu ISKP, uznatelné výdaje 95 % . Vlastní zdroje 5%. Od 1. 10.2024
mzdy	460 000,00 Kč	mzdy - HPP /DPČ (SHM) + DPP
režie - nepřímé výdaje	115 000,00 Kč	čerpání ve zjednodušeném vykazování ve výši 20% mzdových nákladů
financování 5% (vlastní zdroje)	28 750,00 Kč	uvedeno ve vlastních zdrojích
Projekt MAP IV východ	3 451 110,00 Kč	dle PA
mzdy	2 466 110,00 Kč	mzdy - HPP /DPČ (SHM) + DPP
režie - nepřímé výdaje	985 000,00 Kč	čerpání ve zjednodušeném vykazování ve výši 40% mzdových nákladů
Projekt MAP IV západ	2 899 510,00 Kč	dle PA
mzdy	2 071 110,00 Kč	mzdy - HPP /DPČ (SHM) + DPP
režie - nepřímé výdaje	828 400,00 Kč	čerpání ve zjednodušeném vykazování ve výši 40% mzdových nákladů
Vlastní zdroje	302 990,00 Kč	povinnost vyplývající ze členství

poplatky	30 000,00 Kč	bankovní poplatky BÚ, úroky ze zápůjček, poštovní poplatky, účastnické popl.,
propagační materiály a aktivity v území	19 522,80 Kč	propagační a informační materiály území, občertvení
cestovní výdaje mimo CLLD	15 000,00 Kč	aktivity mimo CLLD + KRK
výdaje mimo dotace	22 000,00 Kč	výdaje mimo dotace,
Členské příspěvky celkem	87 000,00 Kč	povinnosti vyplývající ze členství
NS MAS ČR	15 000,00 Kč	předpoklad - bude jednáno na VH NS MAS v 04/2024
KS Mskraje NS MAS ČR	2 000,00 Kč	předpoklad - bude jednáno na VH KS MSk NS MAS ČR 03/2024
TO OS	70 000,00 Kč	poplatek vyplývající z dohody při uzavření TO OS - hrazení při restruktulizaci?? - dle MMR
spolufinancování projektu režie MAS+ mimo d.	129 467,20 Kč	povinné spolufinancování ve výši 5%
Vratka MAP III východ	473 456,31 Kč	vratka z ex-ante projektu, mzdy
Vratka MAP III západ	345 489,03 Kč	vratka z ex-ante projektu, mzdy
Fond vzdělávání	230 434,66 Kč	částka ve fondu: 1 301 168,03
aktivity dle potřeb	230 434,66 Kč	dle akčních plánů MAPIV a potřeb vzdělávacích organizací
Celkem:	10 159 990,00 Kč	