

Rozpočet na rok 2024 - Příjmy a výdaje

| Stav k 1.1.2024 | | |
|---|------------------------|--|
| 5 536 570,99 Kč | | |
| Příjmy | plán | poznámka: |
| členské příspěvky: | 300 500,00 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 % |
| 10 157 500,00 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 | 300 500,00 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 | 19 032,80 Kč | propagační a informační materiály území, občertvení |
| cestovní výdaje mimo CLLD | 15 000,00 Kč | aktivity mimo CLLD + KRK |
| výdaje mimo dotace | 20 000,00 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: | 10 157 500,00 Kč | |