

## Návrh rozpočtu na rok 2022

č.p.	Název položky	celkem	CLLD (IROP)	MAP III (OPVVV)	Příměstské tábory II (OPZ)	Vedlejší činnost	Regionální produkty... (Interreg)	Projekt spolupráce MAS (PRV)	Ostatní
N1	Kancelářské potřeby	31 200,00 Kč	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč			1 000,00 Kč		200,00 Kč
N2	Didaktické pomůcky, hry, knihy	20 000,00 Kč			20 000,00 Kč				
N3	Sportovní potřeby a vybavení	0,00 Kč							
N4	Spotřební materiál	17 200,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč		1 000,00 Kč	200,00 Kč
N5	Propagační a informační materiály a tiskoviny	265 000,00 Kč	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč			215 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
N6	Drobný hmotný majetek	60 000,00 Kč		60 000,00 Kč					0,00 Kč
N7	Spotřeba energie (elektr., teplo, vodné, stočné)	28 700,00 Kč	18 000,00 Kč	9 600,00 Kč	1 000,00 Kč				100,00 Kč
N8	Opravy a udržování	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč					
N9	Cestovné	147 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč			6 000,00 Kč		1 000,00 Kč
N10	Výdaje na reprezentaci	82 000,00 Kč		50 000,00 Kč		20 000,00 Kč	11 500,00 Kč		500,00 Kč
N11	Podnájem kanceláře	50 600,00 Kč	31 000,00 Kč	18 000,00 Kč	1 500,00 Kč				100,00 Kč
N12	Telefon, internet, poštovné	36 700,00 Kč	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	1 500,00 Kč				200,00 Kč
N13	Účetní a auditní služby	120 000,00 Kč	78 000,00 Kč	30 000,00 Kč	8 000,00 Kč		2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
N14	Pronájem prostor a vybavení	128 500,00 Kč		30 000,00 Kč	80 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 500,00 Kč		1 000,00 Kč
N15	Grafické služby	72 000,00 Kč	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč	2 000,00 Kč		20 000,00 Kč		
N16	Vzdělávání a lektorné	112 000,00 Kč		70 000,00 Kč	3 000,00 Kč	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč	9 000,00 Kč	
N17	Ostatní služby	272 200,00 Kč	12 000,00 Kč	150 000,00 Kč	75 000,00 Kč		30 000,00 Kč	5 000,00 Kč	200,00 Kč
N18	Drobný nehmotný majetek	0,00 Kč							
N19	Hrubá mzda - pracovní smlouva, DPČ	3 593 600,00 Kč	2 640 000,00 Kč	905 000,00 Kč	37 200,00 Kč				11 400,00 Kč
N20	Hrubá mzda - DPP	460 000,00 Kč	45 000,00 Kč		372 000,00 Kč	5 000,00 Kč	30 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč
N21	Sociální, zdravotní pojištění (hrazené)	1 214 636,80 Kč	892 320,00 Kč	305 890,00 Kč	12 573,60 Kč				3 853,20 Kč
N22	Jiné sociální výdaje	15 093,12 Kč	11 088,00 Kč	3 801,00 Kč	156,24 Kč				47,88 Kč
N23	Daně a poplatky	100,00 Kč							100,00 Kč
N24	Úroky	0,00 Kč							
N25	Bankovní poplatky	2 500,00 Kč							2 500,00 Kč
N26	Členské příspěvky	21 000,00 Kč							21 000,00 Kč
N27	Ostatní náklady	0,00 Kč							
N28	Daň z příjmu	0,00 Kč							
N29	Dlouhodobý majetek (odpisy)	0,00 Kč							
	<b>Náklady celkem</b>	<b>6 760 029,92 Kč</b>	<b>3 869 408,00 Kč</b>	<b>1 804 291,00 Kč</b>	<b>623 929,84 Kč</b>	<b>47 000,00 Kč</b>	<b>343 000,00 Kč</b>	<b>25 000,00 Kč</b>	<b>47 401,08 Kč</b>
V1	Dotace CLLD (IROP)	3 675 937,60 Kč	3 675 937,60 Kč						
V2	Dotace MAP II (OPVVV)	1 804 291,00 Kč		1 804 291,00 Kč					
V3	Dotace Příměstské tábory v Pobeskydí II (OPZ)	623 929,84 Kč			623 929,84 Kč				
V4	Dotace Regionální produkty... (Interreg)	291 550,00 Kč					291 550,00 Kč		
V5	Dotace Projekt spolupráce MAS (PRV)	22 500,00 Kč						22 500,00 Kč	
V5	Příjmy z poplatku za regionální značku	55 000,00 Kč					51 450,00 Kč		3 550,00 Kč
V6	Příjmy z vedlejší činnosti MAS	50 000,00 Kč				50 000,00 Kč			
V7	Členské příspěvky	217 000,00 Kč	193 470,40 Kč					2 500,00 Kč	21 029,60 Kč
V8	Přijaté dary	0,00 Kč							0,00 Kč
V9	Ostatní výnosy	2 000,00 Kč							2 000,00 Kč
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 742 208,44 Kč</b>	<b>3 869 408,00 Kč</b>	<b>1 804 291,00 Kč</b>	<b>623 929,84 Kč</b>	<b>50 000,00 Kč</b>	<b>343 000,00 Kč</b>	<b>25 000,00 Kč</b>	<b>26 579,60 Kč</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-17 821,48 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-20 821,48 Kč</b>

Členění na projekty a činnosti není závazné.  
Změny rozpočtu provádí programový výbor.

Návrh rozpočtu na rok 2022

**Poznámky k návrhu rozpočtu na rok 2022**

CLLD - Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí (IROP)	Spolufinancování 5 %; dotace je proplacená zpětně
MAP II - Místní akční plán Frýdek-Místek II (OPVVV)	100 % dotace, vyplácená záloha
Příměstské tábory v Pobeskydí II (OPZ)	100 % dotace, vyplácená záloha (vznikají nezpůsobilé výdaje)
Vedlejší činnost	akce Celostátní sítě pro venkov (workshop k veřejným prostranstvím, KoloMAS)
Regionální produkty - bohatství pohraničí (Interreg)	85 % dotace, potřeba předfinancování, spoluúčast hrazena poplatky od držitelů a zisky minulých let
Projekt spolupráce MAS (PRV)	90 % dotace, spoluúčast hrazena ze zisku a členských příspěvků (trhy regionálních značek v muzeu zemědělství Ova)
Ostatní (hlavní činnost)	nezpůsobilé výdaje projektů, účast na zasedáních orgánů Národní sítě MAS ČR; zasedání valné hromady MAS, členské příspěvky do NS MAS ČR, SPOV, KS NS MAS ČR MSK, Beskydhost