

Návrh rozpočtu na rok 2021

č.p.	Název položky	celkem	CLLD (IROP)	MAP II (OPVVV)	Příměstské tábory II (OPZ)	Vedlejší činnost	Regionální produkty... (Interreg)	Ostatní
N1	Kancelářské potřeby	45 000,00 Kč	18 000,00 Kč	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
N2	Didaktické pomůcky, hry, knihy	260 000,00 Kč	0,00 Kč	235 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
N3	Sportovní potřeby a vybavení	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
N4	Spotřební materiál	30 500,00 Kč	2 000,00 Kč	1 500,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	500,00 Kč
N5	Propagační a informační materiály a tiskoviny	318 000,00 Kč	20 000,00 Kč	80 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	215 000,00 Kč	
N6	Drobný hmotný majetek	68 750,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 750,00 Kč	5 000,00 Kč
N7	Spotřeba energie (elektr., teplo, vodné, stočné)	44 680,00 Kč	35 000,00 Kč	9 300,00 Kč	180,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč	
N8	Opravy a udržování	4 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
N9	Cestovné	69 000,00 Kč	50 000,00 Kč	8 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	1 000,00 Kč
N10	Výdaje na reprezentaci	257 000,00 Kč	10 000,00 Kč	215 500,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč	16 500,00 Kč	1 000,00 Kč
N11	Podnájem kanceláře	58 662,00 Kč	40 000,00 Kč	18 000,00 Kč	312,00 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	
N12	Telefon, internet, poštovné	51 265,50 Kč	40 000,00 Kč	10 000,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	565,50 Kč	200,00 Kč
N13	Účetní a auditní služby	117 400,00 Kč	72 400,00 Kč	36 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	
N14	Pronájem prostor a vybavení	151 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	75 000,00 Kč	38 000,00 Kč	10 000,00 Kč	3 000,00 Kč
N15	Grafické služby	59 000,00 Kč	10 000,00 Kč	25 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	
N16	Vzdělávání a lektorné	279 000,00 Kč	15 000,00 Kč	225 000,00 Kč	2 000,00 Kč	16 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 000,00 Kč
N17	Ostatní služby	642 200,00 Kč	15 000,00 Kč	351 000,00 Kč	87 000,00 Kč	14 000,00 Kč	175 000,00 Kč	200,00 Kč
N18	Drobný nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
N19	Hrubá mzda - pracovní smlouva, DPČ	3 745 023,00 Kč	2 226 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč	21 600,00 Kč	0,00 Kč	47 423,00 Kč	
N20	Hrubá mzda - DPP	1 833 600,00 Kč	85 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	417 600,00 Kč	7 000,00 Kč	24 000,00 Kč	
N21	Sociální, zdravotní pojištění (hrazené)	1 265 817,80 Kč	752 388,00 Kč	490 100,00 Kč	7 300,80 Kč	0,00 Kč	16 029,00 Kč	
N22	Jiné sociální výdaje	15 529,92 Kč	9 349,20 Kč	6 090,00 Kč	90,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
N23	Daně a poplatky	1 100,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00 Kč
N24	Úroky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
N25	Bankovní poplatky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
N26	Členské příspěvky	19 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 000,00 Kč
N27	Ostatní náklady	1 800,00 Kč	0,00 Kč	1 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
N28	Daň z příjmu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
N29	Dlouhodobý majetek (odpisy)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	Náklady celkem	9 367 328,22 Kč	3 417 637,20 Kč	4 544 790,00 Kč	709 583,52 Kč	89 000,00 Kč	574 317,50 Kč	32 000,00 Kč
V1	Dotace CLLD (IROP)	3 246 755,34 Kč	3 246 755,34 Kč					
V2	Dotace MAP II (OPVVV)	4 544 790,00 Kč		4 544 790,00 Kč				
V3	Dotace Příměstské tábory v Pobeskydí II (OPZ)	709 583,52 Kč			709 583,52 Kč			
V4	Dotace Regionální produkty... (Interreg)	488 169,88 Kč					488 169,88 Kč	

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

Návrh rozpočtu na rok 2021

V5	Příjmy z poplatku za regionální značku	70 000,00 Kč					70 000,00 Kč	0,00 Kč
V6	Příjmy z vedlejší činnosti MAS	94 000,00 Kč				94 000,00 Kč		
V7	Členské příspěvky	219 600,00 Kč	170 881,86 Kč					48 718,14 Kč
V8	Přijaté dary	0,00 Kč						0,00 Kč
V9	Ostatní výnosy	1 000,00 Kč						1 000,00 Kč
	Výnosy celkem	9 373 898,74 Kč	3 417 637,20 Kč	4 544 790,00 Kč	709 583,52 Kč	94 000,00 Kč	558 169,88 Kč	49 718,14 Kč
	Výsledek hospodaření	6 570,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	-16 147,63 Kč	17 718,14 Kč

Poznámky k návrhu rozpočtu na rok 2021

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 cestovnímu ruchu, Z pole rovnou do kuchyně V)
Regionální produkty - bohatství pohraničí (Interreg)	85 % dotace, potřeba předfinancování, spoluúčast hrazena poplatky od držitelů a zisky minulých let
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