

Rozpočet na rok 2018 (prozatímní rozpočet)

| č.p. | Název položky | celkem | IROP - CLLD | MAP | MAP II | Příměstské tábory | Vedlejší činnost | Ostatní |
|------|--|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| V1 | Kancelářský a spotřební materiál | 350 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | | 50 000,00 Kč | 280 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| V2 | Propagační materiály a tiskoviny | 50 900,00 Kč | 15 000,00 Kč | | 30 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 3 900,00 Kč | |
| V3 | Drobný hmotný majetek | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| V4 | Spotřeba energie | 18 300,00 Kč | 12 000,00 Kč | | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 300,00 Kč |
| V5 | Opravy a udržování | 4 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| V6 | Cestovné | 122 500,00 Kč | 60 000,00 Kč | | 60 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 500,00 Kč | |
| V7 | Výdaje na reprezentaci | 100 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | | 30 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 39 000,00 Kč | |
| V8 | Nájem | 31 700,00 Kč | 20 800,00 Kč | | 10 400,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 500,00 Kč |
| V9 | Telefon, internet, poštovné | 63 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | | 30 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| V10 | Ostatní služby | 685 500,00 Kč | 100 000,00 Kč | | 290 000,00 Kč | 215 500,00 Kč | 65 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| V11 | Drobný nehmotný majetek | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| V12a | Hrubá mzda - pracovní smlouva | 2 419 200,00 Kč | 1 458 000,00 Kč | | 919 200,00 Kč | 33 600,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč |
| V12b | Hrubá mzda - DPP, DPČ | 997 554,36 Kč | 200 000,00 Kč | 39 600,00 Kč | 500 000,00 Kč | 252 000,00 Kč | 5 954,36 Kč | |
| V13 | Sociální, zdravotní pojištění (hrazené) | 822 528,00 Kč | 495 720,00 Kč | | 312 528,00 Kč | 11 424,00 Kč | 1 428,00 Kč | 1 428,00 Kč |
| V14 | Jiné sociální výdaje | 10 161,28 Kč | 6 124,00 Kč | | 3 861,00 Kč | 141,00 Kč | 17,64 Kč | 17,64 Kč |
| V15 | Daně a poplatky | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| V16 | Úroky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| V17 | Bankovní poplatky | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| V18 | Ostatní náklady | 18 000,00 Kč | 0,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18 000,00 Kč |
| V19 | Daň z příjmu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| V20 | Dlouhodobý majetek | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| V21 | Vrácení úvěru/zapůjčky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| | Výdaje celkem | 5 854 343,64 Kč | 2 449 644,00 Kč | 39 600,00 Kč | 2 398 989,00 Kč | 799 665,00 Kč | 120 000,00 Kč | 46 445,64 Kč |
| P1 | Dotace IROP 4.2 | 2 280 000,00 Kč | 2 280 000,00 Kč | | | | | |
| P2 | Příjmy z vedlejší činnosti MAS | 121 000,00 Kč | | | | | 121 000,00 Kč | |
| P3 | Ostatní příjmy - příspěvky, úroky | 147 300,00 Kč | | | | | | 147 300,00 Kč |
| P4 | Dotace MAP II | 3 000 000,00 Kč | | | 3 000 000,00 Kč | | | |
| P5 | Dotace Tábory | 800 000,00 Kč | | | | 800 000,00 Kč | | |
| P6 | Čerpání úvěru/zapůjčky | 0,00 Kč | | | | | | |
| | Příjmy celkem | 6 348 300,00 Kč | 2 280 000,00 Kč | 0,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 147 300,00 Kč |
| | Disponibilní zdroje celkem k 1.1. | 1 300 000,00 Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | Rozdíl příjmů a výdajů | 493 956,36 Kč | -169 644,00 Kč | -39 600,00 Kč | 601 011,00 Kč | 335,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 854,36 Kč |
| | Disponibilní zdroje k 31. 12. | 1 793 956,36 Kč | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

Rozpočet na rok 2018 (prozatímní rozpočet)

Poznámky k návrhu prozatímního rozpočtu na rok 2018

| | |
|--|--|
| CLLD - IROP (Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí) | Spolufinancování 5 %; dotace je proplacená zpětně |
| MAP (Místní akční plán Frýdek-Místek) | 100 % dotace, vyplácená záloha |
| MAP II (Místní akční plán Frýdek-Místek II) | 100 % dotace, vyplácená záloha |
| Příměstské tábory | 100 % dotace, vyplácená záloha |
| Vedlejší činnost | akce Celostátní sítě pro venkov (Z pole rovnou do kuchyně II; Exkurze pro studenty zemědělské školy) |

Předloženo ke schválení programovému výboru 18. 12. 2017