

## Bod 9) Návrh a schválení rozpočtu MAS na rok 2023

### výdaje

	částka	poznámka
<b>provoz</b>	<b>1 194 634</b>	
Internet, správa webových stránek	12 600	Haná Free net, RTNext
Nájemné, energie, svoz odpadu	267 684	nájem 12 282,- Kč/měsíc, elektřina 9 900,- Kč/měsíc, svoz odpadu 1 500,- Kč/rok
propagace a akce – propagační materiály a akce	544 850	zpravodaj MAS, další propagační materiály a propagační akce, studijní cesta Estonsko
Účetní (účetnictví, mzdy)	78 000	vedení mzdové a účetní agendy 6 500,- Kč/měsíc
Národní síť MAS – členský příspěvek	15 000	členský příspěvek
Audit	26 000	audit organizace a audit projektu IROP
Poštovné, spoje, bankovní poplatky	20 500	poštovné 8 000,- Kč, telefon 8 500,- Kč., bankovní poplatky 4 000,- Kč
Kancelářské potřeby a další provozní náklady	230 000	kancelářské potřeby, tonery, servis tiskárny, příprava strategie CLLD a další výdaje
<b>mzdy</b>	<b>4 966 634</b>	
mzdy realizace SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje)	1 474 520	mzdy zaměstnanců včetně odvodů vyplývající z projektu
mzdy projektů MAP III a MAP IV (Místní akční plány vzdělávání)	590 868	mzdy zaměstnanců včetně odvodů vyplývající z projektu
mzdy projektu OPZ+ (Operační program zaměstnanost)	715 560	mzdy zaměstnanců včetně odvodů vyplývající z projektu
DPP pro realizaci MAP III a MAP IV	502 186	DPP vyplývající z realizace projektu
DPP pro realizaci projektu SCLLD	520 000	DPP vyplývající z realizace projektu
DPP pro realizaci projektu OPZ+	1 096 500	DPP vyplývající z realizace projektu
DPP projektu Šablony pro NNO	57 000	DPP vyplývající z realizace projektu
Kooperativa – zákonné pojištění	10 000	
<b>Cestovné</b>	<b>80 000</b>	
Cestovné	80 000	cestovné zaměstnanců
<b>ostatní</b>	<b>1 615 372</b>	
další výdaje projektu MAP III a MAP IV	202 000	výdaje vyplývající z popisu projektu
výdaje projektu šablony pro NNO	79 968	realizace akcí místních spolků – projektové dny
výdaje projektu MPO - energetické poradenství	150 000	výdaje vyplývající z popisu projektu
další výdaje komunitní energetika	100 000	
další výdaje projektu OPZ+	251 404	výdaje vyplývající z popisu projektu
projekt INTERREG s Asociací reg. značek	500 000	výdaje vyplývající z popisu projektu
výdaje HANÁ regionální produkt	332 000	Vydání novin Doma na Hané a další akce pro držitele značení HANÁ regionální produkt
<b>CELKEM</b>	<b>7 856 640</b>	

**příjmy**

<b>zdroj</b>	<b>částka</b>	<b>poznámka</b>
členské příspěvky 2023	799 625	25 Kč/obyvatele, 31 985 obyvatel
dotace k projektu MAP (Místní akční plány vzdělávání)	1 535 282	100% dotace
dotace IROP a OPTP na realizaci SCLLD	1 882 573	95% dotace
výdaje projektu MPO - energetické poradenství	150 000	100% dotace
dotace projektu OPZ+	2 263 192	100% dotace
dotace projektu Šablony pro NNO	136 968	100% dotace
příjmy HANÁ regionální produkt	332 000	
projekt INTERREG s Asociací regionálních značek	500 000	95% dotace
další příjmy	257 000	účastnické poplatky Estonsko, zázemí pro spolky, úroky z termínovaného vkladu
<b>CELKEM</b>	<b>7 856 640</b>	

<b>rozdíl příjmy – výdaje</b>	<b>0</b>
-------------------------------	----------

Zpracovala: Ing. Miloslava Hrušková

Tel: 777 562 205