

Rozpočet na rok 2013 - návrh vycházející z varianty 3

Ř./Kód SZIF	Název položky	Z roku 2012	Částka celkem	Komentář
Příjmy				
1	Příjmy z členských příspěvků		305 560	ČP ve výši 10 Kč/ obyv. na 3 roky
2	Dotace MSK ISRÚ	159 600	0	Projekt MSK Strategie
3	Dary		0	
4	Dotace MSK Podnikavé Jeseníky		32 500	Projekt s VŠP Ostrava a MAS MSK - další vzdělávání
5	Příspěvek obcí - projekt MSK ISRÚ		85 215	Příspěvek obcí na zpracování Integrované strategie
6	Dotace SZIF		828 420	Výdaje na provoz proplacené se SZIF
7	Úroky			
Příjmy celkem			1 251 695	
Výdaje				
	Provozní výdaje hrazené SZIF celkem	Kód SZIF	822 280	
1	Studie	001	20 000	Další výdaje s přípravou ISRÚ - rezerva - dodavatelsky
2	Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS	002	10 900	Vložené a ubytování na konferenci a semináře (VH NS MAS, Země živitelka, Venkov 2013, LeaderFest, aj. konference a semináře), vzdělávání manažera pro další období
3	Informační opatření a propagační akce	003	14 500	Veřejná prezentace projektů, internet+stránky, uložení, licence, semináře pro žadatele a příjemce, projednávání strategie v obcích, propagace MAS na dalších akcích v regionu
4	Provoz MAS	004	138 200	Nájem, pojištění, ČP NS a KS MAS, telefony, účetnictví, audit, poštovné, správní poplatky, občerstvení, kancelářské poplatky
5	Osobní náklady	005	598 880	Mzda zaměstnanců, DPP výběrová komise včetně odvodů
6	Cestovní náklady	006	39 800	Cestovné na bodované akce a další nutné pracovní cesty
Další výdaje celkem			472 819	
6	Projekt MSK ISRÚ		246 819	
7	Bankovní poplatky		6 000	neuznatelný výdaj
8	Projekt "Podnikavé Jeseníky"		20 000	
9	Splátka Město Bruntál	240 000	200 000	splaceno 2013
10	Příspěvek na vyjednávání NS MAS			
Výdaje celkem			1 295 099	
Příjmy - výdaje			-43 404	*

Čerpání rozpočtu

I.etapa	II.etapa	III.etapa	celkem	rozdíl
145 780	173 420		319 200	13 640
0	0		0	0
0	0		0	0
0	0		0	-32 500
78 660,00			78 660	-6 555
287 962,00	281 207,00		569 169	-259 251
128,90	159,61	0	289	289
512 530,90	454 786,61	0,00	967 317,51	-284 377
281 207	236 826	0	518 033	-304 247
0	0	0		
300	0	0		
450	0	0		
49 745	41 340	0		
225 486	188 745	0		
5 226	6 741	0		
6 172	201 065	0	207 237	-265 582
0	0			
1 172	1 065			
0	0	0		
0	200 000	0		
5 000				
287 379	437 891	0	725 270	-569 829
225 151,90	16 895,61	0,00	242 047,51	242 047,51

neuspěl
Rudná p/p

*Rozpočet je nevyrovnaný, protože dotace na ISRÚ přišla již v předchozím roce, zde se projevují výdaje

Podle přehledu účetní nebylo zaplaceno:

ČP za rok 2012:

· ZŠ a MŠ Karlovice	500
· Galerie v kapli	500
· Sdružení přátel OA a SZŠ Bruntál	500
· Sdružení přátel Dětrichovic	500
· Celkem	2000

ČP za rok 2013:

· Sruby-dřevostavby s.r.o. – 3000 Kč	3000
· Přátelé Vrbenska, o.s. – 500 Kč	500
· JANTAR spol. s r.o. – 3000 Kč	3000
· Galerie v Kapli, o.s. – 500 Kč	500
· Sdružení přátel Dětrichovic – 500 Kč	500
· Celkem	7500

Příspěvek na strategii:

· Rudná p/P – 6 555 Kč	6555
------------------------	------

16055