

kapitola rozpočtu		výdaje	příjmy	POZN.	výdaje	příjmy
1.	Dotované projekty	8 469 000 Kč	8 341 000 Kč		7 922 540,00 Kč	7 793 383,00 Kč
1.1.	OPVV – MAPII ČB	5 040 000 Kč	5 040 000 Kč	100% financování, finance ex ante, záloha	4 578 000 Kč	4 578 000 Kč
	<i>mzdové výdaje odbor. a tech.týmu</i>	3 600 000 Kč			4 059 000 Kč	- Kč
	<i>nepřímé výdaje (paušál 40%) - telefony, cestovní náhrady, web portál, kancel potř, pořízení techniky, pronájem prostor, publicita ...</i>	1 440 000 Kč			519 000 Kč	- Kč
1.2.	IROP - projekt SCLLD MAS	2 340 000 Kč	2 223 000 Kč	95% financování, finance ex post	2 286 745 Kč	2 170 632 Kč
	<i>mzdové výdaje</i>	1 920 000 Kč			1 864 135 Kč	- Kč
	<i>režije</i>	100 000 Kč			77 369 Kč	- Kč
	<i>materiál</i>	50 000 Kč			82 966 Kč	- Kč
	<i>cestovné</i>	120 000 Kč			262 275 Kč	- Kč
	<i>služby</i>	100 000 Kč			237 894 Kč	237 894 Kč
	<i>publicita</i>	50 000 Kč			- Kč	116 113 Kč
1.3.	OPZ – Příměstské tábory MAS	960 000 Kč	960 000 Kč	100% financování, finance ex ante, záloha	928 655 Kč	926 751 Kč
	<i>mzdové a další přímé výdaje</i>	768 000 Kč			773 879 Kč	- Kč
	<i>nepřímé výdaje (paušál 20%)</i>	192 000 Kč			154 776 Kč	- Kč
1.4.	Krajské granty	36 000 Kč	25 000 Kč	70% financování	36 140 Kč	25 000 Kč
1.5.	Cisterciátská krajina – JČK	93 000 Kč	93 000 Kč	100% financování, finance ex ante, záloha	93 000 Kč	93 000 Kč
4.10.	Čerpání rezervního fondu	- Kč	128 000 Kč	(spolufinancování projektů)	- Kč	129 157 Kč
2.	Další projekty – provoz	224 000 Kč	316 000 Kč		176 983 Kč	315 000 Kč
2.1.	Zdravá MAS (kampaně, fórum...)	20 000 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
2.2.	NSZM (členské příspěvky)	5 000 Kč	- Kč		5 000 Kč	- Kč
2.3.	SMS (členské příspěvky)	2 000 Kč	- Kč		2 000 Kč	- Kč
2.4.	SPOV (členské příspěvky)	2 000 Kč	- Kč		2 500 Kč	- Kč
2.5.	Udržitelnost dřívě real. Projektů – odpisy	80 000 Kč	- Kč		66 000 Kč	- Kč
2.6.	Příprava projektu PRV Cisterciátská krajina	100 000 Kč	- Kč		58 583 Kč	- Kč
2.9.	Pojištění majetku MAS	15 000 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
2.10.	Ostatní finanční náklady (bank.popl. Atd)	- Kč	- Kč		2 900 Kč	- Kč
2.11.	Odpis pohledávek	- Kč	- Kč		40 000 Kč	- Kč
2.12.	Členské příspěvky	- Kč	26 000 Kč		- Kč	25 000 Kč
4.0.	Dar Jihočeského kraje pro MAS	- Kč	290 000 Kč		- Kč	290 000 Kč
4.10.	Čerpání/tvorba rezervního fondu	- Kč	-92 000 Kč		- Kč	-138 017 Kč
3.	Výdělečná činnost	40 000 Kč	64 000 Kč		4 650 Kč	20 130 Kč
3.1.	Ostatní činnosti (vlastní výkony)	30 000 Kč	60 000 Kč	(odhad, CSV, poradenství DSO, ostatní)	- Kč	18 000 Kč
3.2.	Provoz Památníku PCH	10 000 Kč	4 000 Kč		4 650 Kč	2 130 Kč
4.10.	Čerpání/tvorba rezervního fondu	- Kč	-24 000 Kč		- Kč	-15 480 Kč
Rozpočet celkem:		8 733 000 Kč	8 733 000 Kč		8 104 173 Kč	8 128 513 Kč
3.10.	Čerpání rezervního fondu celkem	12 000 Kč			-24 340 Kč	

kapitola rozpočtu		výdaje	příjmy	POZN.
1.	Dotované projekty	9 133 000 Kč	9 026 000 Kč	
1.1.	OPVV – MAPII ČB	5 600 000 Kč	5 600 000 Kč	100% financování, finance ex ante, záloha
	<i>mzdové výdaje odbor. a tech.týmu</i>	4 000 000 Kč		
	<i>nepřímé výdaje (paušál 40%) - telefony, cestovní náhrady, web portál, kancel potř, pořízení techniky, pronájem prostor, publicita ...</i>	1 600 000 Kč		
1.2.	IROP - projekt SCLLD MAS	2 140 000 Kč	2 033 000 Kč	95% financování, finance ex post
	<i>mzdové výdaje</i>	1 825 000 Kč		
	<i>režije</i>	70 000 Kč		
	<i>materiál</i>	25 000 Kč		
	<i>cestovné</i>	60 000 Kč		
	<i>služby</i>	120 000 Kč		
	<i>publicita</i>	40 000 Kč		
1.3.	OPZ – Příměstské tábory MASII	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	100% financování, finance ex ante, záloha
	<i>mzdové a další přímé výdaje</i>	1 040 000 Kč		
	<i>nepřímé výdaje (paušál 20%)</i>	260 000 Kč		
1.4.	Krajské granty	- Kč	- Kč	70% financování
1.5.	Cisterciátská krajina – JČK	93 000 Kč	93 000 Kč	100% financování, finance ex ante, záloha
1.6.	Projekt Interreg FMP AT-CZ	580 000 Kč	493 000 Kč	85% financování
	<i>přímé výdaje</i>	477 000 Kč		
	<i>nepřímé výdaje</i>	103 000 Kč		
4.10.	Čerpání rezervního fondu	- Kč	107 000 Kč	(spolufinancování projektů – 1.2.,1.6.)
2.	Další projekty – provoz	192 000 Kč	275 000 Kč	
2.1.	Zdravá MAS (kampaně, fórum...)	20 000 Kč	- Kč	
2.2.	NSZM (členské příspěvky)	5 000 Kč	- Kč	
2.3.	SMS (členské příspěvky)	2 000 Kč	- Kč	
2.4.	SPOV (členské příspěvky)	2 000 Kč	- Kč	
2.5.	Udržitelnost dřívě real. Projektů – odpisy	50 000 Kč	- Kč	
2.6.	Projekt Cisterciátská krajina -	60 000 Kč	- Kč	
2.9.	Pojištění majetku MAS	13 000 Kč	- Kč	
2.10.	Odpis pohledávky	40 000 Kč	- Kč	
2.11.	Audity	- Kč	- Kč	
2.12.	Členské příspěvky	- Kč	25 000 Kč	
4.0.	Dar Jihočeského kraje pro MAS	- Kč	250 000 Kč	
4.10.	Čerpání/tvorba rezervního fondu	- Kč	-83 000 Kč	
3.	Výdělečná činnost	30 000 Kč	54 000 Kč	
3.1.	Ostatní činnosti (vlastní výkony)	20 000 Kč	50 000 Kč	(odhad, poradenství DSO, ostatní)
3.2.	Provoz Památníku PCH	10 000 Kč	4 000 Kč	
4.10.	Čerpání/tvorba rezervního fondu	- Kč	-24 000 Kč	

Rozpočet celkem:

9 355 000 Kč

9 355 000 Kč

3.10. Čerpání rezervního fondu celkem

- Kč