

ROZPOČET

MAS Bohdanečsko, z. s.

na rok 2025



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ROZPOČET NA ROK 2025

A. Běžný rozpočet MAS

Běžný rozpočet středisko 001		
PŘÍJEM		
č.	položka	rozpočet 2025
1.1	členské příspěvky	241 764,00
1.2	úroky	10 000,00
1.3	jiné	0,00
1.	CELKEM	251 764,00
VÝDAJE		
č.	položka	rozpočet 2025
1.1	provoz kanceláře	1 000,00
1.2	mzdové výdaje (DPP)	5 000,00
1.3	externí služby	8 000,00
1.4	reprezentace a vzdělávání	50 000,00
1.5	propagace a marketing	2 000,00
1.6	poplatky, úroky	5 000,00
1.	CELKEM	71 000,00

Příjmy střediska 001 jsou kryty členskými příspěvky. Ze střediska 001 jsou hrazeny veškeré výdaje na vedlejší činnost (tzn. výdaje spojené s aktivitami a činnostmi, které nelze uplatnit v rámci projektu Provoz a animace MAS Bohdanečko (stř.002). Přebytek příjmů z členských příspěvků bude použit na dofinancování střediska 002 (5% spoluúčast MAS) a střediska 003 (30% spoluúčast MAS), tj. především aktivitami spojenými s činností spolku Pardubicko, regionálního značení Kraj Pernštejnů, atp.

B. Projektový rozpočet

Provoz a animace III (OPTP) středisko 002 realizace od 10/2024		
PŘÍJMY		
č.	položka	rozpočet 2025
4.1	příjmy projektu (dotace na provoz poskytována až zpětně)	1 414 420,00
4.	CELKEM	1 414 420,00
VÝDAJE		
č.	položka	rozpočet 2025
4.1	osobní náklady (HPP, DPP, DPC, odvody aj.)	1 419 420,00
4.2	paušální sazba 20 % (režijní výdaje, spotřeba materiálu, DDHM, cestovné, členské příspěvky, nezpůsobilé mzdové výdaje)	283 884,00
4.	CELKEM	1 703 304,00

Projekt Provoz a animace MAS Bohdanečko III je z 5 % spolufinancován MAS. Celkový rozpočet na realizaci projektu (10/2024 – 9/2026) je 3,394 mil. Kč. Projekt je financován ex-post v rámci průběžného financování (vyúčtování průběžné platby probíhá 2 -3x ročně). Projekt je nutné z důvodu ex-post financovat z uspořené prostředků z minulých let.

Výdaje projektu Provoz a animace MAS Bohdanečko jsou určeny výhradně na přesně vymezené aktivity spojené s realizací Strategie MAS Bohdanečko (zaměstnanci – 2 úvazky v kanceláři MAS) a Dohody o provedení práce (animace škol, příprava evaluace již realizovaného projektu, servis IT, úklid kanceláře, hodnocení projektů Výběrovou komisí), nájem a provoz kanceláře MAS, účetní a právní služby, vzdělávání zaměstnanců a orgánů MAS, cestovní výdaje, výdaje na propagaci Strategie MAS.

Program obnovy venkova Pk 2025 středisko 003		
PŘÍJMY		
č.	položka	rozpočet 2025
3.1	příjmy projektu (dotace)	200 000,00
3.	CELKEM	200 000,00
VÝDAJE		
č.	položka	rozpočet 2025
3.1.	externí služby	65 000,00
3.2.	provoz kanceláře	500,00
3.3.	účelový příspěvek na realizaci dílčího projektu/ů z území MAS	155 500,00
3.	CELKEM	221 000,00

Podpora mobility škol Pardubického kraje Středisko 009		
PŘÍJMY		
č.	položka	rozpočet 2025
5.1	příjmy projektu (0,00
5.	CELKEM	0,00
VÝDAJE		
č.	položka	rozpočet 2025
5.1	osobní náklady (HPP, DPP, DPČ, odvody aj.)	8 000,00
5.2	účelový příspěvek na realizaci dílčích projektu MŠ a ZŠ v území MAS (příspěvek na dopravu)	132 000,00
5.	CELKEM	140 000,00

Účelová dotace Pardubického kraje na podporu mobility škol byla přijata již v roce 2024. Smlouva o čerpání finančních prostředků byla prodloužena do června 2025.

Akční plán pro OPZ+ MAS Bohdanečsko I. (OPZ+) středisko 007		
PŘÍJMY		
č.	položka	rozpočet 2025
7.1	příjmy projektu	1 403 090,00
7.	CELKEM	1 403 090,00
VÝDAJE		
č.	položka	rozpočet 2025
7.1	osobní náklady (HPP, DPP, DPČ, odvody aj.)	1 258 400,00
7.2	paušální sazba 40 % (režijní výdaje, spotřeba materiálu, DDHM, cestovné, členské příspěvky, ostatní mzdové výdaje, letní komunitní tábory aj.)	503 360,00
7.	CELKEM	1 761 760,00

Realizace Akčního plánu OPZ+ MAS Bohdanečsko I. probíhá od ledna roku 2023. Celkový rozpočet (přidělené dotační prostředky) 5 184 480,- Kč. V roce 2023 – 2024 MAS Bohdanečsko obdržela částku 3 781 390 Kč, částka rozpočtovaná v roce 2025 zbývá na doplacení.

Nová zelená úsporám Light a energetické poradenství (SFŽP) středisko 008		
PŘÍJMY		
č.	položka (text)	rozpočet 2025
8.1	příjmy projektu (SFŽP)	1 200 000,00
8.	CELKEM	1 200 000,00
VÝDAJE		
č.	položka (text)	rozpočet 2025
8.1.	personální výdaje (DPP, PS)	472 000,00
8.2.	reprezentace, cestovné (cestovní výdaje, vzdělávání aj.)	90 000,00
8.3.	provoz kanceláře (nájem, telefonní poplatky, vybavení, kancelářské potřeby aj.)	90 000,00
8.4.	externí služby (účetní, právní služby aj.)	20 000,00
8.	CELKEM	672 000,00

Nadace Via středisko 010		
PŘÍJMY		
č.	položka	rozpočet 2025
3.1	příjmy projektu	0,00
3.	CELKEM	0,00
VÝDAJE		
č.	položka	rozpočet 2025
3.3.	Výdaje na zařízení šicí dílny	5 000,00
3.	CELKEM	5 000,00

Příspěvek 15 000,- Kč obdržela MAS Bohdanečko od Nadace Via na konci roku 2024. Část prostředků na realizaci šicí dílny pro pořádání komunitních workshopů na bohdanečsko faře v nově zbudované útulně je již vyčerpána. V roce 2025 bude zbývající částka dočerpána do konce června 2025.

C. Rozpočet hospodářské činnosti

Hospodářská činnost středisko 006		
PŘÍJMY		
č.	položka	rozpočet 2025
6.1	příjmy z hospodářské činnosti	15 000,00
6.	CELKEM	15 000,00
VÝDAJE		
č.	položka	rozpočet 2025
6.1	kancelářské potřeby	1 000,00
6.2	mzdové výdaje	8 000,00
6.3	služby	0,00
6.	CELKEM	9 000,00

V rámci hospodářské činnosti nabízíme obcím např. zpracování strategického dokumentu – Programu rozvoje obce a energetické koncepce. Z příjmů jsou kryty náklady na zaměstnance a kancelářské potřeby. Přebytek je ponechán jako rezerva na dofinancování ostatních projektů realizovaných MAS.

D. Bilance rozpočtu

středisko	příjmy	výdaje	bilance
středisko 1 – správní středisko	251 764,00	71 000,00	180 764,00
středisko 2 – Provoz a animace III (OPTP)	1 414 420,00	1 703 304,00	-288 884,00
středisko 3 – POV Pk	200 000,00	221 000,00	-21 000,00
středisko 6 – Hospodářská činnost	15 000,00	9 000,00	6 000,00
středisko 7 – OPZ+	1 403 090,00	1 761 760,00	-358 670,00
středisko 8 - NZÚL	1 200 000,00	672 000,00	528 000,00
středisko 9 – Podpora mobility škol	0 000,00	140 000,00	-140 000,00
středisko 8 – Nadace Via	0,00	5 000,00	-5 000,00
CELKEM	4 484 274,00	4 583 064,00	-98 790,00

Zpracovala: Ing. Bc. Pavla Friedrichová Sirůčková

Předkládá: Představenstvo MAS Bohdanečsko, z. s.