

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MAS Bohdanečsko, z. s. na rok 2026



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ROZPOČET NA ROK 2026

A. Běžný rozpočet MAS

Běžný rozpočet středisko 001		
VÝNOSY		
č.	položka	rozpočet 2026
1.1	členské příspěvky	240 964
1.2	úroky	15 000
1.	CELKEM	255 964,00
NÁKLADY		
č.	položka	rozpočet 2026
1.1	provoz kanceláře	1 000,00
1.2	mzdové výdaje (DPP)	5 000,00
1.3	externí služby	15 000,00
1.4	Reprezentace, vzdělávání, členské příspěvky	41 000,00
1.5	propagace a marketing	2 000,00
1.6	poplatky, úroky	5 000,00
1.	CELKEM	69 000,00

Příjmy střediska 001 jsou kryty členskými příspěvky splatné do 31.3.2026 ve výši: pro obce 12 Kč/obyvatele a rok, 1200 Kč/rok pro školské právnické osoby a pro spolky a církevní právnické osoby, 3 960 Kč/rok pro podnikatelské subjekty a 480 Kč pro fyzické osoby nepodnikající. 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 Bohdanečsko (stř.002). Přebytek příjmů z členských příspěvků bude použit na částečné dofinancování střediska 002, dofinancování střediska 010 (5% spoluúčast MAS) a na spoluúčast 30 % k dotačnímu projektu Program obnovy venkova Pardubického kraje, atp.

B. Projektový rozpočet

Provoz a animace III (OPTP) středisko 002 realizace 1/2026 – 9/2026		
VÝNOSY		
č.	položka	rozpočet 2026
4.1	příjmy projektu (dotace na provoz poskytována až zpětně)	1 288 097,00
4.	CELKEM	1288 097,00
NÁKLADY		
č.	položka	rozpočet 2026
4.1	osobní náklady (HPP, DPP, DPČ, odvody aj.)	1 219 104,00
4.2	režijní výdaje, spotřeba materiálu, DDHM, cestovné, členské příspěvky, nezpůsobilé mzdové výdaje	182 250,00
4.	CELKEM	1 401 354,00

Projekt Provoz a animace MAS Bohdanečsko III je z 5 % spolufinancován MAS. Projekt je financován ex-post v rámci průběžného financování (vyúčtování průběžné platby probíhá 2 -3x ročně). Projekt je nutné z důvodu ex-post financovat buď z uspořené prostředků z minulých nebo z přebytku správního střediska (stř.001).

Výdaje projektu Provoz a animace MAS Bohdanečsko jsou určeny výhradně na přesně vymezené aktivity spojené s realizací Strategie MAS Bohdanečsko (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 2026 středisko 003		
VÝNOSY		
č.	položka	rozpočet 2026
3.1	příjmy projektu (dotace)	200 000,00
3.	CELKEM	200 000,00
NÁKLADY		
č.	položka	rozpočet 2026
3.1.	externí služby	105 714,00
3.3.	účelový příspěvek na realizaci dílčího projektu/ů z území MAS (projekt Komunitní život na bohdanečské faře III)	180 000,00
3.	CELKEM	285 714,00

Povinná spoluúčast projektu ve výši 30 % bude hrazena z výnosů střediska správního (stř. 001).

Provoz a animace IV (OPTP) středisko 005 realizace 10/2026 –12/2026		
VÝNOSY		
č.	položka	rozpočet 2026
4.1	příjmy projektu (dotace na provoz poskytována až zpětně)	564 940,00
4.	CELKEM	564 940,00
NÁKLADY		
č.	položka	rozpočet 2026
4.1	osobní náklady (HPP, DPP, DPČ, odvody aj.)	406 368,00
4.2	režijní výdaje, spotřeba materiálu, DDHM, cestovné, členské příspěvky, nezpůsobilé mzdové výdaje	60 750,00
4.	CELKEM	467 118,00

Přebytek finančních prostředků bude využit na dofinancování střediska 2 – projekt Provoz a animace III (OPTP)

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v regionu MAS Bohdanečsko (OPZ+) středisko 010		
VÝNOSY		
č.	položka	rozpočet 2026
7.1	dotace z MPSV (OPZ+)	1 683 070,63
7.	CELKEM	1 683 070,63
NÁKLADY		
č.	položka	rozpočet 2026
7.1	osobní náklady (HPP, DPP, DPČ, odvody aj.)	1 265 467,00
7.2	režijní výdaje, spotřeba materiálu, DDHM, cestovné, členské příspěvky, ostatní mzdové výdaje, letní komunitní tábory aj.	506 186,00
7.	CELKEM	1 771 653,00

Realizace **Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v regionu MAS Bohdanečsko** bude probíhat od ledna roku 2026 do konce roku 2028. Celkový rozpočet projektu je stanoven na částku 5 314 960,- Kč, vlastní dotace (přidělená alokace prostředků) je 5 049 212,- Kč, finanční spoluúčast na projektu (vlastní zdroje) stanovena 5 % z celkové částky (tj. 265 748,- Kč). Celkové náklady projektu jsou rozděleny na 3 roky v podílu 1/3 nákladů a 1/3 výnosů. Dotace je vyplácena formou ex ante, tj. zálohově.

Nová zelená úsporám Light a energetické poradenství (SFŽP) středisko 008		
VÝNOSY		
č.	položka (text)	rozpočet 2026
8.1	příjmy projektu (SFŽP)	56 000,00
8.	CELKEM	56 000,00
NÁKLADY		
č.	položka (text)	rozpočet 2026
8.1.	personální výdaje (DPP, PS)	30 000,00
8.2.	reprezentace, cestovné (cestovní výdaje, vzdělávání aj.)	10 000,00
8.3.	provoz kanceláře (nájem, telefonní poplatky, vybavení, kancelářské potřeby aj.)	10 000,00
8.4.	externí služby (účetní, právní služby aj.)	6 000,00
8.	CELKEM	56 000,00

C. Rozpočet hospodářské činnosti

Hospodářská činnost středisko 006		
VÝNOSY		
č.	položka	rozpočet 2026
6.1	příjmy z hospodářské činnosti	20 000,00
6.	CELKEM	20 000,00
NÁKLADY		
č.	položka	rozpočet 2026
6.1	kancelářské potřeby	500,00
6.2	mzdové výdaje	9 000,00
6.3	služby	500,00
6.	CELKEM	10 000,00

V rámci hospodářské činnosti nabízíme obcím např. zpracování strategického dokumentu – Programu rozvoje obce a služby energetického poradenství, které nejsou hrazeny dotací NZUL. 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	výnosy	náklady	bilance
středisko 1 – správní středisko	255 964	69 000,00	186 964,00
středisko 2 – Provoz a animace III (OPTH)	1 288 097,00	1 401 354,00	-113 257,00
středisko 3 – POV Pk	200 000,00	285 714,00	-85 714,00
středisko 5 – Provoz a animace IV (OPTH)	564 940,00	467 118,00	97 822,00
středisko 6 – Hospodářská činnost	20 000,00	10 000,00	10 000,00
středisko 10 – OPZ+	1 683 070,63	1 771 653,00	-88 582,37
středisko 8 - NZÚL	56 000,00	56 000,00	0,00
CELKEM	4 068 071,63	4 060 839,00	7 232,63

Zpracovala: Ing. Bc. Pavla Friedrichová Sirůčková

Schváleno VH MAS dne 4.12.2025 usnesením č. 5.1.