

## Skutečný rozpočet MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. k 29. 11. 2017

<b>9 563 247 Kč</b>	celková alokace od 1.7.2015-31.12.2023 z MMR	100% celkové 9 563 247,00 výdaje do 2023
<b>1 453 284 Kč</b>	vyčerpáno v roce 2015-2016 včetně 100%	5% vlastní podíl v 478 162,35 letech 2015-2023
<b>8 109 963 Kč</b>	zbývající alokace od roku 2017 do 2023	
<b>1 158 566 Kč</b>	roční alokace při rovnoměrném rozdělení od roku 2017 do roku 2023	

<b>Přislíbená dotace MMR na provoz - 95%</b>	<b>1 100 637,84 Kč</b>	průměr ročně
<b>5 % vlastní podíl MAS</b>	<b>57 928,31 Kč</b>	průměr ročně
	<b>1 158 566,14 Kč</b>	optimální roční výdaje MAS

Příjmy	
zdroj	Částka
dotace MMR ŽoP 2015-2016 a ZŽoP 2017	2 055 857,99 Kč
záloha na komunitní plán sociálních služeb	799 630,00 Kč
Kraj Vysočina 2017	76 000,00 Kč
Město Humpolec	0,00 Kč
Dotiční management pro obce - (MMR, MZe, MŠMT, MV) 14 žádostí	55 000,00 Kč
Strategický rozvojový dokument obce 7 obcí	102 500,00 Kč
půjčky 5x	256 000,00 Kč
členské příspěvky za rok 2016	2 500,00 Kč
kreditní úroky	13,20 Kč
výběr z bankomatu do pokladny	4 000,00 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 351 501,19 Kč</b>

upraví se dle skutečnosti

Výdaje	
<b>1. mzdové náklady</b>	<b>mzdy všichni</b>
mzdové náklady MMR	643 540,50 Kč
mzdové náklady OPZ	108 364,50 Kč
<b>Mzdy celkem 2017</b>	<b>751 905,00 Kč</b>
Zákonné pojištění zaměstnavatele 1Q	2 555,00 Kč
Zákonné pojištění zaměstnavatele 2Q	1 011,00 Kč
DPP účetní MMR	7 000,00 Kč
DPP účetní OPZ	0,00 Kč
DPP členům orgánů MAS (Rada)	0,00 Kč
<b>MZDY - KOMUNITNÍ PLÁN soc. služeb</b>	
mzdy - září - prosinec	37 392,00 Kč
<b>mzdové náklady celkem</b>	<b>799 863 Kč</b>

dotace MMR

dotace OPZ

dotace MMR

Kraj Vysočina

dotace MMR

dotace OPZ

dotace MMR

dotace OPZ

2. Provozní výdaje		Částka
<b>2.1. DOTACE MMR</b>		<b>205 366,82 Kč</b>
2.1.1. nájem		65 550,00 Kč
2.1.2. eon energie		24 892,00 Kč
2.1.3. cestovné		13 251,00 Kč
2.1.4. služby na FAKTURU		26 000,00 Kč
2.1.5. provozní režijní výdaje		12 943,78 Kč
2.1.6. pojištění		0,00 Kč
2.1.7. automobil		15 190,84 Kč
2.1.8. vybavení kuchyně a kanceláře		44 140,00 Kč
2.1.9. Pokladna		2 345,00 Kč
2.1.10. malé nákupy BÚ		1 054,20 Kč
2.1.11. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A AKCE NS MAS		0,00 Kč
2.1.12. BANKA - malé nákupy		0,00 Kč

dotace MMR

<b>2.2. DOTACE OPZ</b>		<b>18 291,00 Kč</b>
2.2.1. nájem		10 350,00 Kč
2.2.2. eon energie		3 120,00 Kč
2.2.3. cestovné		3 163,00 Kč
2.2.4. služby na FAKTURU		750,00 Kč
2.2.5. provozní režijní výdaje		0,00 Kč
2.1.6. pojištění		0,00 Kč
2.1.7. automobil		0,00 Kč
2.2.8. vybavení kuchyně a kanceláře		0,00 Kč
2.2.9. Pokladna		908,00 Kč
2.2.10. malé nákupy BÚ		0,00 Kč
2.2.11. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A AKCE NS MAS		0,00 Kč
2.2.12. BANKA		0,00 Kč

dotace OPZ

<b>2.3. DOTACE KRAJ VYSOČINA</b>		<b>52 260,54 Kč</b>
2.3.1. nájem		0,00 Kč
2.3.2. eon energie		0,00 Kč
2.3.3. cestovné		11 654,00 Kč
2.3.4. služby na FAKTURU		0,00 Kč
2.3.5. provozní režijní výdaje		6 268,00 Kč
2.3.6. pojištění		3 150,00 Kč
2.3.7. automobil		8 490,00 Kč
2.3.8. vybavení kuchyně a kanceláře		4 724,80 Kč
2.3.9. Pokladna		415,00 Kč
2.3.10. malé nákupy BÚ		458,74 Kč
2.3.11. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A AKCE NS MAS		17 100,00 Kč
2.3.12. BANKA		0,00 Kč

Kraj Vysočina

2.4.	<b>PROVOZNÍ NÁKLADY</b>	<b>16 234,98 Kč</b>	provozní N
2.4.1.	nájem	0,00 Kč	
2.4.2.	eon energie	0,00 Kč	
2.4.3.	cestovné	0,00 Kč	
2.4.4.	služby na FAKTURU	0,00 Kč	
2.4.5.	provozní režijní výdaje	484,00 Kč	
2.4.6.	pojištění	0,00 Kč	
2.4.7.	automobil	0,00 Kč	
2.4.8.	vybavení kuchyně a kanceláře	0,00 Kč	
2.4.9.	Pokladna	160,00 Kč	
2.4.10.	malé nákupy BÚ	55,70 Kč	
2.4.11.	ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A AKCE NS MAS	0,00 Kč	
2.4.12.	BANKA	15 535,28 Kč	
	<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>292 153,34 Kč</b>	
	<b>3. Ostatní výdaje</b>	<b>Částka</b>	
	Půjčky 5x	256 000,00 Kč	
	<b>Ostatní výdaje celkem</b>	<b>256 000,00 Kč</b>	
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 348 016,34 Kč</b>	
	<b>bilance Příjmy a Výdaje</b>	<b>2 003 484,85 Kč</b>	