

Předpokládaný rozpočet MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. na rok 2018

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

Přislíbená dotace MMR na provoz - 95%	1 100 638 Kč	průměr ročně
5 % vlastní podíl MAS	57 928 Kč	průměr ročně
	1 158 566 Kč	optimální roční výdaje MAS

Příjmy	
zdroj	Částka
dotace MMR na rok 2018	1 286 016 Kč
dotace OPZ - komunitní plán	599 723 Kč
Kraj Vysočina 2018	76 000 Kč
Město Humpolec	10 000 Kč
Město Humpolec - dotační management komunitní centrum	50 000 Kč
Dotační management pro obce - 6 žádostí	48 000 Kč
Strategický rozvojový dokument obce 3 ks	75 000 Kč
Příjmy celkem	2 144 739 Kč

dotace MMR
dotace OPZ
Kraj Vysočina

Výdaje	
1. mzdové náklady	mzdy všichni (SHM)
mzdy MMR	651 240 Kč
mzdy OPZ	651 240 Kč
Mzdy celkem 2018	1 302 480 Kč
Zákonné pojištění zaměstnavatele	2 780 Kč
Zákonné pojištění zaměstnavatele	2 780 Kč
DPP Radka Petrů 1. pololetí (7000)	14 000 Kč
DPP Radka Petrů 1. pololetí (=6*1100=6600)	13 200 Kč
DPP pro členy pracovních skupin (22) a koordinační skupiny (1) projekt OPZ-odhad	38 650 Kč
odměny členové Rady MAS	25 000 Kč
odměny hodnotitelé - výběrová komise	18 000 Kč
MZDY - KOMUNITNÍ PLÁN soc. služeb	DPP všichni
DPP 2 osoby	224 400 Kč
mzdové náklady celkem	1 641 291 Kč

dotace MMR
dotace OPZ
dotace MMR
dotace OPZ
dotace MMR
dotace MMR
dotace OPZ

2. Provozní výdaje	Částka	
nájem kanceláře Hradská 3450*12	41 400 Kč	dotace MMR
nájem kanceláře Hradská 3450*12	41 400 Kč	dotace OPZ
energie Hradská - zálohy = 12*1040	12 480 Kč	dotace MMR
energie Hradská - zálohy = 12*1040	12 480 Kč	dotace OPZ
vyúčtování záloh za el. En	3 000 Kč	dotace MMR
vyúčtování záloh za el. En	3 000 Kč	dotace OPZ
cestovní náhrady 2018	20 000 Kč	dotace MMR
cestovní náhrady 2018	4 000 Kč	dotace OPZ
provoz automobilu pohonné hmoty	25 000 Kč	dotace MMR
automobilu - operativní leasing	85 956 Kč	dotace MMR
telefon T-mobile =12 * 350 - pro 1 telefon	4 200 Kč	dotace MMR
mzdové poradenství Eva Ježková 1. pololetí = (3 zamci*6 měsíců) + účetní	9 500 Kč	dotace MMR
mzdové poradenství Ježková - OPZ Krčiová 6, Hrala 6, Matulová 6, skála 12, fiala 12, Petru 2, DPP 23, dohromady 67ks * 500	33 500 Kč	dotace OPZ
mzdové poradenství Eva Ježková 2. pololetí = (3 zamci*6 měsíců) + účetní	9 500 Kč	dotace MMR
notebook	12 000 Kč	dotace OPZ
kancelářské potřeby, software, aktualizace webových stránek,... atd. rezerva	10 000 Kč	dotace MMR
kancelářské potřeby, software, aktualizace webových stránek,... atd. rezerva	10 000 Kč	dotace OPZ
pošta	1 400 Kč	Kraj Vysočina
členský příspěvek NS MAS 2018 - bude zvýšení členských příspěvků	15 000 Kč	Kraj Vysočina
členský příspěvek KS MAS 2018	5 000 Kč	Kraj Vysočina
bankovní poplatky	10 000 Kč	provozní náklady
audit MAS - odhad	60 000 Kč	dotace MMR
Provozní výdaje celkem	428 816 Kč	

Rozdělení výdajů - podle dotací	Částka
Dotace MMR	992 056 Kč
Kraj Vysočina 2017	21 400 Kč
Dotace OPZ	1 046 650 Kč
provozní náklady	10 000 Kč
Výdaje celkem	2 070 107 Kč

Výdaje celkem 2 070 107 Kč

bilance Příjmy a Výdaje 74 632 Kč