

**Rozpočet na rok 2017 - MAS Světovina o.p.s.\***

Schválen na 16. jednání SR usnesením č. 10/16

Název účtu	Suma za rok 2017	o.p.s.	SCLLD	MAP
<b>Výnosy celkem v Kč</b>	<b>7 023 124,00</b>	<b>#####</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
Zůstatek z roku 2016	50 000,00	50 000,00		
Tržby z prodeje služeb (publikace Baroko)	1 800,00	1 800,00		
Úroky	60,00	60,00		
Členské příspěvky (obce-mikroregion = 10 Kč/obyv.; NNO a PO = 1.000 Kč; Podnikatelé FO = 2.000 Kč; Podnikatelé PO = 6.000 Kč)	317 900,00	317 900,00		
1. platba SCLLD - IROP 4.2**	553 364,00	553 364,00		
<b>Provozní dotace KÚPK</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		
<b>Projekty MAP, CELKEM</b>	<b>2 800 000,00</b>			<b>2 800 000,00</b>
<i>Projekt MAP ORP Rokycany (proplacené ZoP - mzdy +zák.odvody real.tým MAP, fakturace Analýza RRA, spotřební materiál)</i>	1 400 000,00			1 400 000,00
<i>Projekt MAP ORP Kralovice (proplacené ZoP - mzdy +zák.odvody real.tým MAP, fakturace Analýza RRA, spotřební materiál)</i>	1 400 000,00			1 400 000,00
<b>Projekt SCLLD, CELKEM</b>	<b>2 500 000,00</b>		<b>2 500 000,00</b>	
<i>Provozní a animační výdaje CLLD (mzdy + zák.odvody tým CLLD, cestovné, animace OP VVV, nájem, účetní a auditorské služby, spotřební materiál...)</i>	2 500 000,00		2 500 000,00	
<b>Půjčka MAS -obce, předfinancování projektu SCLLD</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	
<b>Náklady celkem v Kč</b>	<b>6 960 340,00</b>	<b>#####</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
<b>Ostatní náklady MAS - nezahrnuté v SCLLD, zúčtování nákl.proti Provozní dotaci</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		
Spotřeba materiálu (tonery, benzín, drobné vybavení)	0,00			
Cestovné	0,00			
drobné granty	76 200,00	76 200,00		
5 % spoluúčast SCLLD	130 000,00	130 000,00		
<b>Služby</b>	<b>0,00</b>			
telefony	0,00			
poštovné	0,00			
<b>Mzdové nákl., ředitel MAS</b>	<b>93 800,00</b>	<b>93 800,00</b>		
<i>Hrubá mzda (0,2 úvazku)+ zákonné sociální a zdravotní pojištění (8 měsíců)</i>	93 800,00	93 800,00		
<b>Ostatní náklady MAS - nepokryté dotací</b>	<b>860 340,00</b>	<b>860 340,00</b>		
Ostatní daně a poplatky	5 400,00	5 400,00		
Účetnictví pro MAS o.p.s - fa Accont	20 000,00	20 000,00		
audit o.p.s.	20 000,00	20 000,00		
Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00		
Náklady na reprezentaci	10 000,00	10 000,00		
Úroky běžné	0,00	0,00		
Odpisy DHM	0,00	0,00		
Nájemné	30 000,00	30 000,00		
Spotřební materiál (tonery, kancel.papír, drobný DHM)	20 000,00	20 000,00		
Cestovné	20 000,00	20 000,00		
Telefony, poštovné	3 000,00	3 000,00		
Posečkaná daň FÚ Rokycany	62 340,00	62 340,00		
Členské příspěvky - NS MAS ČR	10 000,00	10 000,00		
Splátka půjčky MAS -obce, předfinancování projektu SCLLD	500 000,00	500 000,00		
Splátka fakturace - projekt SCLLD, CPKP	100 000,00	100 000,00		
<b>Mzdové nákl., ředitel MAS (přesahuje limit dotace KÚ PK)</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>		
<i>Hrubá mzda (0,3 úvazku)+ zákonné sociální a zdravotní pojištění (4 měsíce)</i>	53 600,00	53 600,00		
<b>Projekty MAP, CELKEM</b>	<b>2 800 000,00</b>			<b>2 800 000,00</b>
<i>Projekt MAP ORP Rokycany (mzdy +zák.odvody real.tým MAP, fakturace Analýza-RRA, spotřební materiál)</i>	1 400 000,00			1 400 000,00
<i>Projekt MAP ORP Kralovice (mzdy +zák.odvody real.tým MAP, fakturace Analýza-RRA, spotřební materiál)</i>	1 400 000,00			1 400 000,00
<b>Projekt SCLLD, CELKEM</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>	
<i>Provozní a animační výdaje CLLD (mzdy + zák.odvody tým CLLD, cestovné, animace OP VVV, nájem, účetní a auditorské služby, spotřební materiál, IT, web.doména)</i>	3 000 000,00		3 000 000,00	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>62 784,00</b>	<b>62 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* jedná se o předběžné cash-flow pro rok 2017

\*\* jedná se o hrubý odhad, skutečná částka může být nižší