



**Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron**

Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, [www.muranskaplanina.com](http://www.muranskaplanina.com)

## Plán rozpočtu na rok 2018

Schválené na Valnom zhromaždení 4.4.2018

### Zostatok k 31.12.2017

Účet	12 278,81	
Pokladňa	198,86	
	<b>12 477,67</b>	

### Pohľadávky k 31.12.2017

	Pohľadávky členské		
1	<i>Komunitné centrum, n.o.</i>	16,00	členské za r.2016
2	<i>Kýčera n.o.</i>	20,00	členské za r.2017
		<b>36,00</b>	

### Závazky k 31.12.2017

1	Mzdy a odvody	1 048,85	fungovanie kancelárie MAS december 2017
2	Orange Slovensko a.s	21,53	telefón december 2017
		<b>1 070,38</b>	

### Plánované príjmy 2018

<i>p.č.</i>	<i>príjem</i>	<i>príjem 2018</i>	<i>vrátane pohľadávok</i>	<i>poznámka</i>
1	Pohľadávky členské poplatky za 2017		36,00	
2	Príjmy z činnosti (Chod MAS)	49 363,00	49 363,00	
3	Príjmy z činnosti (Animácie)	2 500,00	2 500,00	
4	Členské 2018 (1,20 € obce)	25 110,80	25 110,80	predpis podľa skutočného stavu evidencie obyvateľstva k 31.12.2017, zaslaný obcami
5	NFV MR Muránska planina	7 000,00	7 000,00	návratná výpomoc
	<b>Príjmy za rok 2018 spolu</b>	<b>83 973,80</b>	<b>84 009,80</b>	

### Výdavky 2018

p.č.	Výdavok	suma 2018	vrátane záväzkov	poznámka
1	mzdy personál kancelárie 12/2017		1 048,85	
2	telefón štatutára za 12/2017		21,53	
	<b>Personálne výdavky</b>			
3	odmena za administratívne práce - štatutár	3 000,00	3 000,00	na dohodu, vrátane odvodov
4	mzdy personál kancelárie MAS	51 870,00	51 870,00	1x 1.050€ (1 zamestnanec); 11x mzdy 4.620€ (4 zamestnanci) vrátane odvodov
5	odmena upratovanie kancelárie	600,00	600,00	na dohodu, vrátane odvodov 12 mesiacov x 50,- €
6	odmena odborných hodnotiteľov	1 622,00	1 622,00	10 projektov x 2-ja hodnotitelia á 81,12
	<b>Prevádzková réžia</b>			
7	služby - nájomné kancelárie	4 248,00	4 248,00	354€/mesiac, vrátane energií a internetu
8	služby - poštovné	300,00	300,00	
9	bankové poplatky	60,00	60,00	
10	účtovníctvo január 2018	150,00	150,00	ekonóm zamestnaný až od 2/2018
11	školenie zamestnancov	500,00	500,00	
12	služby - telefón, mobilný internet	440,00	440,00	operátor Orange (4 mesiace) - 20€ (štatutár) operátor 4ka (8 mesiacov) - 3x 9€/SIM, 2x 14€/SIM
13	služby - zriadenie a správa siete	340,00	340,00	správa 8 mesiacov x 30,- € / zriadenie siete 100,-€
14	materiál - kancelárske potreby	1 920,00	1 920,00	160 €/mesiac (tonery, kancelársky papier a materiál, hygienický materiál)
15	cestovné výdavky	1 800,00	1 800,00	150,- € x12 mesiacov

16	vybavenie kancelárie technikou	6 899,00	6 899,00	PC, NTB, MTF, NAS, HDD, monitory, dataprojektor, záložná zdroj
17	software	1 440,00	1 440,00	účtovný, antivírus, PDF...
18	ostatné vybavenie kancelárie	2 800,00	2 800,00	kreslá, koberec, stoly, stoličky, skriňa archív
19	fotoaparát	400,00	400,00	
	<b>Ostatné</b>			
20	členské poplatky	550,00	550,00	50€ VIP BB, 500€ NSS MAS
21	presunutá odmena manažéra a vedenie web stránky	990,00	990,00	presunuté z roku 2017, 11 mesiacov x80,- € odmena manažéra + 11 mesiacov x 10,- € vedenie web stránky
22	stravné lístky	1 450,00	1 450,00	stravné lístky za 11 mesiacov, vrátane poplatkov
23	medzinárodná a reg. spolupráca (výjazdy a návštevy partnerov)	600,00	600,00	cestovné, ubytovanie, darčeky, pohostenie
24	mikrograntový program	5 000,00	5 000,00	
25	Projekt "Recepty"	300,00	300,00	zber a spracovanie materiálov,
26	informačné a propagačné materiály	1 000,00	1 000,00	informačný bulletin 1 číslo 300 ks, banery 5 ks. Interaktívna mapa
27	propagácia územia a partnerstva	500,00	500,00	príspevok pre prihlásených členov (VYDRA , OZ T4, ZBOJSKÁ ...) za propagáciu územia na podujatiach, veľtrhoch a pod.
28	iné rôzne výdavky a poplatky	1 000,00	1 000,00	účastnícke poplatky, občerstvenie na stretnutiach, kolky a pod
29	nepredvídané výdavky v kompetencii Rady	1 000,00	1 000,00	
<b>Výdavky 2018 spolu</b>		<b>90 779,00</b>	<b>91 849,38</b>	

**Výsledok hospodárenia 2018**

Príjmy	83 973,80	84 009,80	
Výdavky	90 779,00	91 849,38	
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>-6 805,20</b>	<b>-7 839,58</b>	

**Finančný výsledok 2018**

Výsledok hospodárenia 2018	-6 805,20	
Financie k 1.1.2018	12 477,67	
Pohľadávky za rok 2017	36,00	
Závazky za rok 2017	-1 070,38	
<b>Celkovo finančný výsledok k 31.12.2018</b>	<b>4 638,09</b>	

**Sumarizácia**

Príjmy za rok 2018 vrátane príjmov z pohľadávok	84 009,80	
Výdavky za rok 2018 vrátane úhrady záväzkov	91 849,38	
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>-7 839,58</b>	
Dispozičné finančné prostriedky k 1.1.2018	12 477,67	
<b>Celkovo finančný výsledok k 31.12.2018</b>	<b>4 638,09</b>	

<b>Vzniknuté pohľadávky k 31.12.2018</b>	<b>4 620,00</b>		kalkulované náklady na 1 mesiac (december) 3 prac. úväzky

Schválené na Valnom zhromaždení 4.4.2018

---

Mgr. Irena Milecová  
predsedníčka Partnerstva MP-ČH