

## Návrh rozpočtu MAS Podhostýnska na rok 2019

| Provozní náklady - hrazeno z projektu SCLLD                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Celkové výdaje                                                                         | 1439900,00 |
| Celkové výdaje - investiční                                                            | 0,00       |
| Pořízení majetku                                                                       | 0,00       |
| pořízení drobného majetku                                                              | 0,00       |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                                                 | 0,00       |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku                                               | 0,00       |
| Celkové výdaje - neinvestiční                                                          | 1439900,00 |
| Osobní náklady                                                                         | 1262700,00 |
| Mzdové náklady                                                                         | 690000,00  |
| Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance          | 390000,00  |
| Zákonné pojištění odpovědnosti                                                         | 2700,00    |
| Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)                                                        | 180000,00  |
| Režijní výdaje                                                                         | 72800,00   |
| Poštovné, telefonní, internetové poplatky                                              | 18000,00   |
| Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek                                           | 5600,00    |
| Pronájem kanceláře                                                                     | 49200,00   |
| Spotřeba materiálu                                                                     | 0,00       |
| Cestovné                                                                               | 15000,00   |
| Cestovné, stravné, ubytování                                                           | 15000,00   |
| Spotřeba PHM                                                                           | 0,00       |
| Nákupy služeb                                                                          | 53900,00   |
| Externí audit                                                                          | 22000,00   |
| Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů, subjektů z územní působnosti žadatele | 9300,00    |
| Ostatní služby související s realizací strategie                                       | 17000,00   |
| Catering                                                                               | 5600,00    |
| Publicita projektu                                                                     | 35500,00   |
| Povinná publicita                                                                      | 28500,00   |
| Informační a propagační nástroje                                                       | 7000,00    |

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Výdaje na SCLLD (včetně 5% spoluúčasti MAS)             | 1439900,00        |
| Výdaje MAP II (výdaje se vždy rovnají příjmům - dotace) | 2300000,00        |
| IT servis (neuznatelný v rámci SCLLD)                   | 15000,00          |
| <b>Výdaje celkem</b>                                    | <b>3754900,00</b> |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Příjmy SCLLD (95% dotace)                           | 1367905,00        |
| Příjmy MAP II (100% dotace)                         | 2300000,00        |
| Členské příspěvky                                   | 234360,00         |
| Krajská dotace ve výši 70% z 5% spoluúčasti na CLLD | 50396,50          |
| <b>Příjmy celkem</b>                                | <b>3952661,50</b> |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Celkový výsledek</b> | <b>197761,50</b> |
|-------------------------|------------------|