

## Rozpočet organizácie na rok 2018.

Rok	2018	2019	2020
Prevádzkové príjmy			
Členské príspevky	8 266,80	18 627,00	18 627,00
2% dane	1 000,00	3 000,00	3 000,00
NFP (základná alokácia)	78 136,13	61 859,31	-
Prevádzkové príjmy spolu: (PP = a1+a2...)	87 402,93	83 486,31	21 627,00
Prevádzkové výdavky			
Nájomné	2 346,00	2 346,00	1 460,00
Mzdové výdavky	61 852,50	63 973,60	16 800,00
Paušálne výdavky	8 720,06	8 720,06	2 000,00
Vybavenie kancelárie	9 330,00	-	-
Prevádzkové výdavky spolu: (PV = b1+b2....)	82 248,56	75 039,66	20 260,00
Peňažný tok (PT = PP – PV)	5 154,42	8 446,58	1 367,00

Pozn.: MAS vyplňa iba relevantné príjmy a výdavky, ak má MAS napr. iba jeden druh príjmu, alebo výdavku, vyplňa iba jeden riadok a súčtové riadky.

Prevádzkové príjmy

Druhú pomerne najväčšiu časť príjmov MAS tvoria členské príspevky. Výška členských príspevkov je v roku 2018 plánovaná nasledovne:

- Verejný sektor – 0,20€/obyvateľ (počet obyvateľov MAS spolu 34 534) = **6 906,80 €**
- Neverejný sektor – 40€/člen (počet členov neverejného sektora 34) = **1 360,00 €**

Nasledujúce roky 2019 a 2020 sa výška členských príspevkov zvýši z 0,20€ na 0,50€ na obyvateľa, s cieľom zvýšenia vlastných zdrojov potrebných na financovanie chodu MAS:

- Verejný sektor – 0,50€/obyvateľ (počet obyvateľov MAS spolu 34 534) = **17 267,00 €**
- Neverejný sektor – 40€/člen (počet členov neverejného sektora 34) = **1 360,00 €**

MAS bola v roku 2017 registrovaná ako poberateľ 2% dane. Predpokladané ročné príjmy z 2% dane boli určené odhadom, podľa veľkosti a zloženia členskej základne MAS a očakávaného/predpokladaného počtu poskytovateľov 2% dane. MAS v prvom roku registrácie predpokladá príjmy vo výške **1 000,00 €**. Nasledujúce roky 2019 a 2020, MAS predpokladá zvýšenie informovanosti o MAS v území, a tým aj zvýšenie príjmov MAS z 2% dane na **3 000,00 €** ročne.

Každý rok bude prevažnú časť príjmov MAS predstavovať NFP na chod kancelárie MAS, ktorý MAS získa na základe žiadostí o platbu, ktoré bude predkladať čo najčastejšie, a to každé 1-2 mesiace. Výška NFP v roku 2018 bude vo výške **78 136,13 €** zo schválenej základnej finančnej alokácie:

- NFP na ročné mzdové výdavky vo výške – 58 759,88 € (95% z ročných mzdových výdavkov 61 852,50 €)
- NFP na vybavenie kancelárie vrátane IKT – 8 863,50 € (95% z výdavkov na vybavenie kancelárie vrátane IKT 9 330,00 €)
- NFP na ročné nájomné – 2 228,70 € (95% z výdavkov na ročné nájomné 2 346,00 €)
- NFP na paušálne výdavky (plánovaná hodnota) – 8 284,05 € (95% z priemerných ročných paušálnych výdavkov 8 720,06 €)

Výška NFP v roku 2019 bude vo výške **61 859,31 €** zo schválenej základnej finančnej alokácie:

- NFP mzdové výdavky vo výške – **51 694,25 €** (95% zo mzdových výdavkov za 10 mesiacov 54 415,00 €)
- NFP nájomné – **1 881,00 €** (95% z výdavkov za 10 mesačné nájomné 1 980,00 €)
- NFP na paušálne výdavky (plánovaná hodnota) – **8 284,06 €** (95% zo zostatkových paušálnych výdavkov 8 720,06 €)

### Prevádzkové výdavky

V roku 2018 MAS vzniknú každý mesiac výdavky za prenájom kancelárskych priestorov (3 miestnosti), a to vo výške 183,00 € vrátane energií, spolu 2 196,00 € ročne. MAS predpokladá výdavky za príležitostný prenájom min. 2 krát ročne (75€/prenájom), teda vo výške 150,00 €/rok. Spolu nájomné za rok 2018 predstavuje 2 346,00. Rovnaký je predpoklad v roku 2019. V roku 2020 bude MAS prevádzkovať len 2 kancelárske miestnosti a vzniknú jej mesačné výdavky za prenájom kancelárskych priestorov vo výške 121,50 €, spolu na rok 1460,00 €.

V roku 2018 MAS vzniknú výdavky spojené s vybavením kancelárskych priestorov a nákupom IKT, spolu vo výške 9 330,00. Jednotkové ceny a počty kusov obstaraných tovarov sú definované v rozpočte.

MAS určila ročné paušálne výdavky v roku 2018 a 2019 priemerom celkovej hodnoty nepriamych výdavkov vo výške 17 440,12 € (17 440,12€/2). V roku 2020 MAS predpokladá nepriame ročné výdavky vo výške 2 000,00 €, a to z dôvodu zníženia prevádzkovej, administratívnej náročnosti chodu MAS.

Pomerovo najväčšiu časťou výdavkov MAS sú mzdové výdavky. Tabuľka zobrazuje výšku miezd jednotlivých pracovných pozícií, pričom v roku 2020 MAS počíta so znížením počtu zamestnancov aj miezd:

	2018	2019	2020
Manažér MAS	23 796,00 € (2 x 1 758,00, 10 x 2 028,00)	24 336,00 € (12 x 2 028,00)	7 200,00 € (12 x 600,00)
Odborný administratívny asistent	16 695,50 € (1,5 x 1 217,00, 10 x 1 487,00)	17 844,00 € (12 x 1 487,00)	-
Ekonomický manažér	4 464,00 € (12 x 372,00)	4 464,00 € (12 x 372,00)	-
Administratívny pracovník	10 275,00 € (2 x 676,00, 10 x 892,30)	10 707,60 € (12 x 892,30)	9 600,00 € (12 x 800,00)
Odborní hodnotitelia	6 622,00 € (70 hodnotení x 94,60)	6 622,00 € (70 hodnotení x 94,60)	-
<b>SPOLU</b>	<b>61 852,50 €</b>	<b>63 973,60 €</b>	<b>16 800,00</b>

Z finančnej analýzy je zreteľné že žiadateľ má naplánované príjmy a výdavky počas implementácie projektu tak, aby zabezpečil udržateľnosť projektu a prevádzky kancelárie MAS. MAS plánuje zvýšenie členských príspevkov a taktiež predpokladá príjmy z 2% dane. Za účelom zvýšenia príjmov z 2% dane, bude MAS vo veľkej miere prezentovať činnosť MAS a jej prínosy pre územie. V roku 2020 zníži personálne zabezpečenie primerane k potrebám MAS. Taktiež sa MAS plánuje zapájať do grantov a dotácií, realizácie projektov a spoluprác, čím zvyšuje príležitosť na získanie ďalších finančných prostriedkov. Podľa aktuálnych možností v roku 2020 sa bude zaujímať aj o príspevky a podporu zo strany Úradu práce na zamestnanie osôb. V neposlednom rade, MAS je pripravená na implementáciu stratégie a riadenie projektu s cieľom splnenia míľnikov definovaných v Systéme riadenia CLLD a získať tak dodatočnú finančnú alokáciu.

Peňažný tok v tabuľke finančnej analýzy naznačuje pozitívny vývoj, keďže MAS nebude počas implementácie a udržateľnosti projektu, v mínusových hodnotách a peňažný tok je kladný. To je zabezpečené najmä dostatočným príjmom z členských príspevkov, ktoré MAS v prípade potreby opäť navýši.

V Spišskej Starej Vsi 15.1.2018