



Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, www.muranskaplanina.com

Plán rozpočtu na rok 2021

schválený VZ Partnerstva MP-ČH 20.5.2021

Zostatok k 31.12.2020		
1	Účet 221100 a 221130, 221121,221120,221300	43 210,77 bežný účet 43 515,27 € + úverový účet Animácie -304,50€
2	Pokladňa 211100, 211200,211201, 211210,211211	721,40
3	Ceniny 213200	164,00 41 ks stravných lístkov
		44 096,17

Pohľadávky k 31.12.2020		
1	Pohľadávky členské 315100	20,00
2	Neuhradené Žiadosti o platbu za rok 2020 346200	0,00
		20,00

Závazky k 31.12.2020		
1	Mzdy a odvody 331211, 336311, 336411, 342211	3 579,80 fungovanie kancelárie MAS december 2020
2	Mzdy a odvody 331201, 336311, 336411, 342201	0,00 odborní hodnotitelia MAS december 2020
3	Mzdy a odvody 331221, 336321, 336421, 342221	40,42 upratovanie kancelárie december 2020
4	Nájomné 321211	0,00 nájomné za mesiac december
		3 620,22

Plánované príjmy 2021				
p.č.	príjem	príjem 2021	vrátane pohľadávok	poznámka
1	Príjmy z činnosti (Chod MAS) 691200,691902,691201,691903	67 040,00	67 040,00	v prípade uhradenia všetkých ŽoP v termíne
2	Príjmy z činnosti (Animácie) 691300	0,00	0,00	v prípade uhradenia všetkých ŽoP v termíne
3	Členské 2021 (1,20 € obce) 664100	25 000,00	25 000,00	
4	Dotácia BBSK (Výzva 3/2020) 691700	4 682,00	4 682,00	Prezentácia a podpora predaja regionálnych produktov
5	Dotácia BBSK (Výzva 1/2020) 691701	9 000,00	9 000,00	Zvýšenie atraktivity územia Muránska planina – Čierny Hron formou vybudovania fotomiest na trasách CR
6	Grant OOCR Gemer 691700	1 200,00	1 200,00	Čertovou dolinou bezpečnejšie (III.etapa, Označenie a bezpečnostné tabule)
7	Grant ŠOP SR (Envirofond) 691700	5 850,00	5 850,00	Zážitkami k spoznávaniu prírody v zelenom srdci Slovenska
Príjmy za rok 2020 spolu		112 772,00	112 772,00	

Výdavky 2021				
p.č.	Výdavok	suma 2020	vrátane záväzkov	poznámka
Personálne výdavky				
1	mzdy personál kancelárie MAS 521201 a 524201	49 670,00	53 249,80	mzdy + záväzky, vrátane odvodov
2	odmena upratovanie kancelárie 521903 a 524903	444,62	485,04	na dohodu, vrátane odvodov 11 mesiacov x 40,42,- €
3	odmena odborných hodnotiteľov 521211 a 524211	3 020,00	3 020,00	cca.20 projektov x 2-ja hodnotitelia
Prevádzková réžia				
4	služby - nájomné kancelárie 518221	3 850,00	3 850,00	350€ / mesiac, vrátane energií a internetu
5	služby - poštovné a iné poplatky 549903	450,00	450,00	
6	služby - účtovníctvo 518903	2 580,00	2 580,00	215,- € /mesačne
7	bankové poplatky 549903	100,00	100,00	
8	školenie zamestnancov 518903	200,00	200,00	školenia a poplatky za účasť

9	služby - telefón, mobilný internet 518903	350,00	350,00	
10	materiál - kancelárske potreby 518903	2 640,00	2 640,00	220 €/mesiac (tonery, MTF, kancelársky papier a materiál, hygienický materiál...)
11	cestovné výdavky 512201, 512300	1 600,00	1 600,00	200,- € x 8 mesiacov
12	poplatky software a web stránka 518903, 518223	450,00	450,00	poplatok účtovný SFW, web doména, priestor, správa
13	stravné lístky 213200	1 140,00	1 140,00	
14	tvorba sociálneho fondu 336100	260,00	260,00	povinná tvorba 0,6 % hrubej mzdy
15	občerstvenie 501201,501903	600,00	600,00	VZ, rada, hodnotitelia, priemerne 50,-€ /mesačne
16	poplatky a úroky úver 549903	300,00	300,00	
17	poistenie 549903	75,00	75,00	poistenie kancelárie
18	členské poplatky 518903	600,00	600,00	100€ VIP BB, 500€ NSS MAS
19	poplatky 518300	1 000,00	1 000,00	výstavy, veľtrhy, exkurzie (ČR)
20	mikrograntový program 562100, 563100	10 000,00	10 000,00	
21	informačné stretnutia k projektom 501201, 518222, 501300	90,00	90,00	3x stretnutie (občerstvenie)
22	podujatie k 20.výročiu MAS 501201,518222, 501300	1 500,00	1 500,00	60 účastníkov, strava, prezentácie, priestory
23	darčkový predmet k 20.výročiu fungovania Partnerstva MP-ČH	1 500,00	1 500,00	darček pre členov MAS a dlhoročných partnerov k 20.výročiu fungovania Partnerstva MP-ČH, počet cca 100 ks
24	informačný materiál k 20 výročiu Partnerstva MP-ČH 518300	600,00	600,00	informačný materiál, brožúra, formát A5, počet cca 1000 ks
25	nástenný kalendár územia MAS 2022 518300	2 000,00	2 000,00	nástenný kalendár o území MAS k 20.výročiu fungovania Partnerstva MP-ČH, formát A3, počet cca 500 ks
26	Projekt "Prezentácia a podpora predaja regionálnych produktov" 518700	5 884,00	5 884,00	spolufinancovanie 1 202,- €
27	Projekt "Zvýšenie atraktivity územia Muránska planina – Čierny Hron formou vybudovania fotomiest na trasách CR" 518701	11 273,00	11 273,00	spolufinancovanie 2 273,- €
28	Projekt "Čertovou dolinou bezpečnejšie (III.etapa, Označenie a bezpečnostné tabule)" 518700	1 480,00	1 480,00	spolufinancovanie 280,- €

29	Projekt "Zážitkami k spoznávaniu prírody v zelenom srdci Slovenska" 518700	6 250,00	6 250,00	spolufinancovanie 400,- €
30	propagácia územia a partnerstva na výstavách, podujatiach a veľtrhoch 562200, 563100	400,00	400,00	príspevok pre prihlásených členov (VYDRA , OZ T4, ZBOJSKÁ ...) za propagáciu územia na podujatiach, veľtrhoch a pod.
31	informačné a propagačné materiály 518300	8 000,00	8 000,00	propagačný materiál obce územia 5000 ks
32	propagačné predmety 501300	1 000,00	1 000,00	drobné propagačné predmety
33	grafické práce	5 000,00	5 000,00	grafické práce, foto, video
34	spolupráca s partnermi	1 500,00	1 500,00	ubytovanie a aktivity s partnermi
35	iné rôzne výdavky a poplatky 501903, 518903	1 000,00	1 000,00	rozhlas, služby zdravotného dozoru, publicita, web, softvér - paušál ...
36	nepredvídané výdavky v kompetencii Rady 501100, 518100	1 000,00	1 000,00	
Výdavky 2021 spolu		127 806,62	131 426,84	

Výsledok hospodárenia 2021			
	Príjmy	112 772,00	112 772,00
	Výdavky	127 806,62	131 426,84
	Výsledok hospodárenia	-15 034,62	-18 654,84

Finančný výsledok 2021		
	Výsledok hospodárenia 2021	-15 034,62
	Financie k 1.1.2021	44 096,17
	Pohľadávky za rok 2020	20,00
	Závazky za rok 2020	-3 620,22
	Celkovo finančný výsledok k 31.12.2020	25 461,33

Sumarizácia		
	Príjmy za rok 2021 vrátane príjmov z pohľadávok	112 792,00
	Výdavky za rok 2021 vrátane úhrady záväzkov	131 426,84

Rozdiel príjmov a výdavkov	-18 634,84	
Dispozičné finančné prostriedky k 1.1.2021	44 096,17	
Celkovo finančný výsledok k 31.12.2021	25 461,33	
Vzniknuté záväzky k 31.12.2021	-4 610,22	kalkulované mzdové náklady na 1 mesiac (december)
Vzniknuté pohľadávky k 31.12.2021	20 700,00	ŽoP 1 a 2 Animácie
Rozdiel záväzkov a pohľadávok k 31.12.2021	16 089,78	
Bilančný výsledok k 31.12.2021	41 551,11	

Schválené na Valnom zhromaždení 20.5.2021

Mgr. Irena Milecová
predsedníčka Partnerstva MP-ČH