

Plnění rozpočtu MAS Holicko v roce 2016

ROZPOČET MAS HOLICKO, o.p.s V ROCE 2016	plán tis. Kč	skutečnost tis. Kč	rozdíl tis. Kč
Příjmy - celkem:	1 394,8	1 164,0	↓ -230,8
Příjmy - Středisko Obecně prospěšná společnost	640,0	524,0	↓ -116,0
Příjmy - Středisko MAS	724,9	631,9	↓ -93,0
Příjmy - Středisko Doplnková činnost	30,0	8,1	↓ -21,9
Výdaje - celkem:	1 272,0	1 025,2	↓ -246,9
Výdaje - Středisko Obecně prospěšná společnost	685,4	545,8	↓ -139,6
Výdaje - Středisko MAS	571,3	473,4	↓ -97,9
Výdaje - Středisko Doplnková činnost	15,3	6,0	↓ -9,4
Příjmy - výdaje (celkem):	122,9	138,8	↑ 16,1

Zisk bude využit na spolufinancování projektů spolupráce v příštích letech

STŘEDISKO OBEČNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST	plán tis. Kč	skutečnost tis. Kč	rozdíl tis. Kč
Příjmy:	640,0	524,0	↓ -116,0
Nevyčerpaná dotace z POV PK 6/2015 - 6/2016 - na provoz MAS (do konce roku 2015 bylo vyčerpano 62,1 tis.Kč z celkových 100 tis. Kč)	37,9	37,9	→ 0,0
Dotace POV PK - na provoz MAS 1 / 2016 - 6/2017 84 tis. Kč (70%) + 36 tis. spoluúčast (30%) = celkem 120 tis. Kč	84,0	84,0	→ 0,0
Dotace OP VVV - MAP - 6 - 12/2016	474,2	404,3	↓ -69,9
Příjmy příštího roku - Dotace OP VVV - MAP - 1 - 11/2017 původně bylo předpokládáno, že bude potřeba předfinancování	43,9	0,0	↓ -43,9
Dotace POV PK - provoz MAS 2014 vratka dotace - přeplatek záloh na energie	0,0	-2,2	↓ -2,2
Výdaje:	685,4	545,8	↓ -139,6
Osobní náklady (mzdy, cestovné)	391,5	338,7	↓ -52,7
Vzdělávání členů a manažerů MAS	2,0	0,3	↓ -1,8
Chod sekretariátu	72,9	48,6	↓ -24,3
Vybavení kanceláře	78,8	20,3	↓ -58,5
Propagace	22,4	22,9	→ 0,5
Služby	107,9	105,1	↓ -2,8
Členský příspěvek NS MAS	10,0	10,0	→ 0,0
Příjmy - výdaje:	-45,5	-21,8	↑ 23,6





























STŘEDISKO MAS	plán tis. Kč	skutečnost tis. Kč	rozdíl tis. Kč
Příjmy:	724,9	631,9	↓ -93,0
Dotace IROP - režie SCLLD - 6 - 12/2016	542,7	449,8	↓ -93,0
Podáno odvolání CRR nám neuznalo vložné na LeaderFEST v celk. hodnotě 1,4 tis.Kč - požadovaná dotace 1,33 tis. Kč	0,0	0,0	→ 0,0
Členské příspěvky:	182,1	182,1	→ 0,0
Výdaje:	571,3	473,4	↓ -97,9
Osobní náklady (mzdy, cestovné)	437,9	375,9	↓ -62,0
Vzdělávání členů a manažerů MAS	3,5	3,3	→ -0,2
Chod sekretariátu	43,6	27,9	↓ -15,7
Vybavení kanceláře	51,2	34,8	↓ -16,4
Propagace	24,6	21,7	↓ -3,0
Služby	10,5	9,9	↓ -0,6
Členský příspěvek NS MAS	0,0	0,0	→ 0,0
Příjmy - výdaje:	153,6	158,5	↑ 4,9

STŘEDISKO DOPLŇKOVÁ ČINNOST	plán tis. Kč	skutečnost tis. Kč	rozdíl tis. Kč
Příjmy:	30,0	8,1	↓ -21,9
Příjem z doplňkové činnosti závisí dle počtu projektů 220 - 320 Kč/hod	30,0	8,1	↓ -21,9
Výdaje:	15,3	6,0	↓ -9,4
Osobní náklady (mzdy, cestovné)	12,0	3,7	↓ -8,3
Vzdělávání členů a manažerů MAS	0,0	0,0	→ 0,0
Chod sekretariátu	3,3	2,1	↓ -1,1
Vybavení kanceláře	0,0	0,2	→ 0,0
Propagace	0,0	0,0	→ 0,0
Služby	0,0	0,0	→ 0,0
Členský příspěvek NS MAS	0,0	0,0	→ 0,0
Příjmy - výdaje:	14,7	2,2	↓ -12,6

VÝDAJE MAS HOLICKO, o.p.s. V ČLENĚNÍ DLE ZDROJE:	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
	Plán	Skutečnost	Rozdíl

STŘEDISKO OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

Dotace z POV PK - provoz MAS 6/2015 - 6/2016	37,9	37,9		0,2	dotace ve výši 100%
osobní náklady celkem	6,0	0,0		-6,0	
cestovné na semináře, jednání, apod.	6,0	0,0		-6,0	
vzdělávání členů a manažerů MAS	0,5	0,3		-0,3	
účast na seminářích týkajících se nových OP a SCLLD	0,5	0,3		-0,3	vložené na valnou hromadu NS MAS
chod sekretariátu	11,4	8,2		-3,2	
nájem kanceláře	4,6	3,5		-1,2	1 - 3/2016 (původně bylo zamýšleno 1-4/2016)
telefon	1,4	0,7		-0,7	1 - 2/2016 (původně bylo zamýšleno 1-4/2016)
internet	1,8	1,8		0,0	1 - 4/2016
poštovné	1,7	1,8		0,1	1 - 3/2016 (původně bylo zamýšleno 1-4/2016)
správní poplatky	0,5	0,4		-0,1	el. podpis
bankovní poplatky	0,2	0,1		0,0	1 - 3/2016 (původně bylo zamýšleno 1-4/2016)
spotřební materiál	1,3	0,0		-1,3	nebylo potřeba
propagace	7,0	10,1		3,3	
tisk zpravodaje	7,0	6,8		-0,2	číslo 1/2016 (náklad 500 ks)
propagační materiál KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt	0,0	3,3		3,3	část přesunuta z vlastní nákladů
služby	13,0	19,4		6,4	
webové stránky Holicka	13,0	7,3		-5,7	roční udržovací poplatek
audit	0,0	12,1		12,1	přesunuto z dotace POV PK 1 - 12/2016































	Plán	Skutečnost	Rozdíl	
Dotace z POV PK - provoz MAS 1/2016 - 6/2017	120,0	115,8	 -4,2	dotace ve výši 70% + spolufinancování 30% úspora bude převedena do dalšího roku
osobní náklady celkem	5,0	7,0	 2,0	
cestovné	5,0	7,0	 2,0	
vzdělávání členů a manažerů MAS	1,5	0,0	 -1,5	
účast na seminářích	1,5	0,0	 -1,5	všechny byly zdarma
chod sekretariátu	29,4	16,4	 -13,0	
nájem kanceláře	1,2	2,3	 1,2	4-5/2016 (původně bylo zamýšleno 5/2016)
vyúčtování energií za rok 2015	0,0	9,5	 9,5	
telefon	0,3	0,9	 0,5	3-5/2016 (původně bylo zamýšleno 5/2016)
internet	0,4	0,4	 0,0	5/2016
poštovné	0,4	1,7	 1,3	4 - 12/2016 (původně bylo zamýšleno 5-12/2016)
správní poplatky	1,5	0,4	 -1,1	el. podpis
bankovní poplatky	0,3	0,4	 0,1	4-12/2016 (původně bylo zamýšleno 5-12/2016)
spotřební materiál	25,2	0,7	 -24,5	nebylo potřeba
vybavení kanceláře	20,0	0,0	 -20,0	
mobilní telefon pro manažera MAS	5,0	0,0	 -5,0	nebylo třeba - manažerka používá svůj
skříň	6,0	0,0	 -6,0	vykomunikováno s CRR - pořízeno z CLLD
stůl, šuplíkový kontejner a židle pro specialistu na tvorbu strategií	9,0	0,0	 -9,0	vykomunikováno s MŠMT - pořízeno z MAP
propagace	2,0	1,8	 -0,2	
propagační materiál	2,0	1,8	 -0,2	PF 2017
členský příspěvek NS MAS	10,0	10,0	 0,0	
členský příspěvek NS MAS	10,0	10,0	 0,0	
služby	52,1	80,6	 28,5	
IT služby	5,0	3,4	 -1,6	oprava a nastavení počítače, oprava tiskárny
účetní služby	5,0	7,7	 2,7	1 - 12/2016 - poměrná část
webové stránky Holicka	30,0	68,3	 38,3	migrace webu na verzi 3.X (vyšší cena oproti cenové nabídce z předchozího roku), navýšení webhostingu, geoportál
audit	12,1	0,0	 -12,1	přesunuto do dotace POV PK 6/2015 - 6/2016
další služby	0,0	1,3	 1,3	vstupní lékařské prohlídky za zaměstnance u dělených úvazků

	Plán	Skutečnost	Rozdíl	
Dotace z OP VVV - MAP - 6 - 12/2016	518,1	404,3	↓ -113,8	dotace ve výši 100% úspora bude převedena do dalšího roku
osobní náklady celkem	380,5	331,8	↓ -48,7	
manažer projektu - koordinátor MAP	154,8	154,8	→ 0,0	HPP (0,5) - 20 hod/týden (196 Kč/hod) - hrubá mzda: 16.500 Kč (6 - 12/2016)
specialista na tvorbu strategií	134,6	134,6	→ 0,0	HPP (0,5) - 20 hod/týden (171 Kč/hod) - hrubá mzda: 14.350 Kč (6 - 12/2016)
asistent	35,1	35,1	→ 0,0	DPČ (0,2) - 8 hod/týden (111 Kč/hod) - hrubá mzda: 3.740 Kč (6 - 12/2016)
odměny expertům a členům pracovní skupiny, lektorům	50,0	1,5	↓ -48,5	DPP - 200 - 300Kč/hod - dle skutečně odpracované doby
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	1,0	0,7	↓ -0,3	
cestovné	5,0	5,1	→ 0,1	
chod sekretariátu	32,2	24,1	↓ -8,1	
nájem kanceláře	3,9	4,0	→ 0,1	(6 - 12/2016) - poměrná část
telefon	5,8	1,9	↓ -3,8	(6 - 12/2016) - poměrná část (úspora protože 1. specialista na strategie využívala svůj telefon)
internet	1,5	1,5	→ 0,1	(6 - 12/2016) - poměrná část
poštovné	1,0	0,2	↓ -0,8	
správní poplatky	0,0	0,4	→ 0,4	ověření listin
spotřební materiál	20,1	16,1	↓ -4,0	
vybavení kanceláře	58,8	20,3	↓ -38,5	
notebook včetně MS Office a AVG pro specialistu na tvorbu strategií	44,0	0,0	↓ -44,0	1. specialista na strategie nechtěla, její následníci jsme koupili až v 1/2017
mobilní telefon pro specialistu na tvorbu strategií	5,0	0,0	↓ -5,0	nebylo třeba - 1. specialista na strategie používala svůj, její následníci jsme dali starý telefon (její požadavek)
notebook včetně MS Office a AVG pro asistenta	8,8	6,7	↓ -2,1	poměrná část (0,2 úvazku - asistent MAP + 0,8 úvazku manažer pro SCLLD)
AVG pro notebook pro koordinátora MAP	1,0	0,5	→ -0,5	poměrná část (0,5 úvazku - koordinátor MAP + 0,5 úvazku vedoucí pracovník pro SCLLD)
externí disk	0,0	1,4	↑ 1,4	poměrná část (pro zálohování a sdílení dat)
stůl, šuplíkový kontejner a židle pro specialistu na tvorbu strategií, poličky	0,0	8,8	↑ 8,8	přesunuto z dotace POV PK
chladnička	0,0	2,8	↑ 2,8	přesunuto z dotace POV PK
služby	40,8	21,4	↓ -19,3	
účetní služby související s projektem	8,8	12,6	↑ 3,8	(6 - 12/2016) - poměrná část
vzdělávací kurzy pro cílovou skupinu	30,0	6,0	↓ -24,0	většina kurzů se koná až v roce 2017 oproti předchozímu plánu
občerstvení	2,0	2,3	→ 0,3	
další služby	0,0	0,6	↑ 0,6	vstupní lékařské prohlídky za zaměstnance pouze pro MAP
propagace	5,9	6,8	↑ 0,9	
povinná publicita projektu	5,0	5,9	↑ 0,9	roll-up
tisk zpravodaje	0,9	0,9	→ 0,0	číslo 2/2016 (náklad 500 ks) - poměrná část

Výdaje, které nelze uplatnit v rámci žádného dotačního titulu	9,5	-12,2	↓ -21,7	spolufinancování 100%
propagace	7,5	4,2	↓ -3,3	
propagační materiál KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt	7,5	4,2	↓ -3,3	katalog výrobců (3.000 ks), noviny (10.000 ks) - část hrazeno z POV PK
služby	2,0	-16,3	↓ -18,3	
webové stránky Holicka	0,0	0,0	→ 0,0	část hrazeno z POV PK
AVG - časové rozlišení	0,0	0,3	→ 0,3	
občerstvení	2,0	0,0	↓ -2,0	případné občerstvení mimo SCLLD a MAP (nelze hradit z POV PK)
zálohy na energie za rok 2015	0,0	-12,0	↓ -12,0	účtovány do rozpočtu 2015 dohadnou položkou (skutečné vyúčtování je hrazeno z POV PK)
účetní služby za rok 2015	0,0	-4,6	↓ -4,6	účtovány do rozpočtu 2015 dohadnou položkou (skutečné bylo hrazeno z POV PK a skutečná výše byla o 4,6 tis. Kč nižší než byla dohadná položka)











Plán	Skutečnost	Rozdíl
------	------------	--------

STŘEDISKO MAS

Dotace z IROP - režie SCLLD - 6 - 12/2016	571,3	473,4		-97,9	dotace ve výši 95% + spolufinancování 5% úspora bude převedena do dalšího roku
osobní náklady celkem	437,9	375,9		-62,0	
vedoucí pracovník pro SCLLD	154,8	154,8		0,0	HPP (0,5) - 20 hod/týden (196 Kč/hod) - hrubá mzda: 16.500 Kč (6 - 12/2016)
manažer SCLLD	234,1	207,7		-26,4	HPP (0,8) - 20 hod/týden (186 Kč/hod) - hrubá mzda: 24.635 Kč (7 - 12/2016)
odměny členům výběrové komise	28,8	0,0		-28,8	výběrová komise se nesešla
brigádníci na pomoc s propagací MAS	5,0	1,2		-3,8	brigádníci - zajištění stánku na Dnech Holicka (100 Kč/hod)
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	1,2	0,7		-0,5	
cestovné	14,0	11,6		-2,4	
vzdělávání členů a manažerů MAS	3,5	3,3		-0,2	
účast na seminářích a konferencích	3,5	3,3		-0,2	konference Venkov, LeaderFEST
chod sekretariátu	43,6	27,9		-15,7	
nájem kanceláře	4,2	4,1		-0,1	(6 - 12/2016) - poměrná část
telefon	4,1	3,4		-0,7	(6 - 12/2016) - poměrná část
internet	1,6	1,5		-0,1	(6 - 12/2016) - poměrná část
poštovné	2,9	1,4		-1,6	
spotřební materiál	30,7	17,5		-13,3	
vybavení kanceláře	51,2	34,8		-16,4	
notebook včetně MS Office a AVG pro manažera pro SCLLD	35,2	30,2		-5,0	poměrná část (0,8 úvazku - manažer pro SCLLD + 0,2 úvazku asistent MAP)
AVG pro notebook pro vedoucího pracovníka pro SCLLD	1,0	0,5		-0,5	poměrná část (0,5 úvazku - vedoucí pracovník pro SCLLD + 0,5 úvazku koordinátor MAP)
externí disk	0,0	1,6		1,6	poměrná část (pro zálohování a sdílení dat)
webová aplikace pro správu projektů	15,0	0,0		-15,0	v tuto chvíli se aplikace stále vyvíjí - přesunuto do dalšího roku
skříň	0,0	2,5		2,5	přesunuto z dotace POV PK
služby	10,5	9,9		-0,6	
účetní služby související s projektem	8,8	9,4		0,6	(6 - 12/2016) - poměrná část
občerstvení	1,8	0,5		-1,2	semináře, workshopy
propagace	24,6	21,7		-3,0	
leták a roll-up	15,0	13,8		-1,2	základní letáček o nabízených fíchách (grafika + tisk) náklad 2.000 ks
tisk zpravodaje	6,1	6,0		-0,1	číslo 2/2016 (náklad 500 ks) - poměrná část
vizitky	0,0	1,9		1,9	
účast na výstavách a dalších propagačních akcích	3,5	0,0		-3,5	nikde jsme nebyli

Plán	Skutečnost	Rozdíl
------	------------	--------

STŘEDISKO DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost	15,3	6,0		-9,3	spolufinancování 100%
osobní náklady celkem	12,0	3,7		-8,3	
DPP - poradenská činnost	12,0	3,7		-8,3	DPP - 100 Kč/hod
chod sekretariátu	3,3	2,1		-1,1	
nájem kanceláře	0,7	0,7		0,0	poměrná část
telefon	0,5	0,1		-0,5	poměrná část
internet	0,3	0,3		0,0	poměrná část
spotřební materiál	1,7	1,1		-0,7	kancelářské potřeby, tonery, čisticí prostředky, apod. - poměrná část
vybavení kanceláře	0,0	0,2		0,2	
externí disk	0,0	0,2		0,2	poměrná část (pro zálohování a sdílení dat)