

Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2018

Výdaje / Příjmy	středisko: MAS		středisko: obecně prospěšná společnost			středisko: doplňková činnost	celkem	poznámky
	partnerské příspěvky	projekt IROP (režie SCLLD)	projekt POV PK	KS MAS PK (refundace cestovních náhrad předsedkyně KS MAS)	činnosti, které nelze hradit z žádných dotací	poradenství		
VÝDAJE CELKEM	- Kč	1 192 252 Kč	142 858 Kč	7 500 Kč	2 000 Kč	13 030 Kč	1 357 640 Kč	
osobní náklady celkem	- Kč	1 028 151 Kč	31 570 Kč	- Kč	- Kč	12 000 Kč	1 071 721 Kč	
vedoucí pracovník		530 640 Kč					530 640 Kč	HPP - 1,0 úvazku - hrubá mzda: 33.000 Kč
manažer		415 346 Kč	31 570 Kč				446 916 Kč	HPP - 0,9 úvazku, DPP - 0,1 úvazku (1-11/2018) - hrubá mzda: 28.700 Kč
asistent		36 000 Kč					36 000 Kč	DPP - 120 Kč/hod - dle skutečně odpracované doby
členové výběrové komise		43 200 Kč					43 200 Kč	DPP - 120 Kč/hod - dle skutečně odpracované doby (vyhlášeny budou 3 výzvy ročně)
doplňková činnost - zpracovatel žádostí o dotaci						12 000 Kč	12 000 Kč	DPP - 100 Kč/hod - dle počtu projektů a stráveného času
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele		2 965 Kč					2 965 Kč	
cestovné	- Kč	15 000 Kč	14 000 Kč	7 500 Kč	- Kč	- Kč	36 500 Kč	
vzdělávání členů a manažerů MAS	- Kč	10 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	10 000 Kč	účast na konferencích a seminářích (vložené)
chod organizace	- Kč	92 550 Kč	16 188 Kč	- Kč	2 000 Kč	1 030 Kč	111 769 Kč	
nájem kanceláře		13 148 Kč	692 Kč			728 Kč	14 568 Kč	
telefon		11 335 Kč	593 Kč				11 928 Kč	
internet		5 447 Kč	287 Kč			302 Kč	6 036 Kč	
poštovné		6 000 Kč	1 000 Kč				7 000 Kč	
správní poplatky			1 000 Kč				1 000 Kč	FÚ, OR, ověření listin a podpisů, el. Podpis
bankovní poplatky			468 Kč				468 Kč	
spotřební materiál		52 620 Kč	7 149 Kč				59 769 Kč	kancelářské potřeby, tonery, čisticí prostředky, apod.
vybavení kanceláře			5 000 Kč				5 000 Kč	drobné vybavení kanceláře
pohoštění		4 000 Kč			2 000 Kč		6 000 Kč	občerstvení při jednání orgánů MAS nebo při organizování seminářů, apod.
služby	- Kč	36 050 Kč	47 100 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	83 150 Kč	
účetní služby		20 000 Kč	20 000 Kč				40 000 Kč	
audit účetní závěrky			12 100 Kč				12 100 Kč	
audit dotace		6 050 Kč					6 050 Kč	
mid-term evaluace SCLLD		- Kč					- Kč	Původně plánováno 25.000,-Kč, podle nejnovějších informací z MMR, se mid-term evaluace přesouvá na rok 2019
webové stránky		5 000 Kč	10 000 Kč				15 000 Kč	
Monitorovací systém MAS		2 000 Kč					2 000 Kč	Technická podpora programu pro správu projektů
AVG (antivirový program do 1 počítače)		3 000 Kč					3 000 Kč	
IT služby			5 000 Kč				5 000 Kč	
propagace	- Kč	10 500 Kč	5 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	16 000 Kč	
zpravodaj MAS - tisk		10 500 Kč	3 500 Kč				14 000 Kč	2 čísla - náklad po 500 ks
PF 2019			2 000 Kč				2 000 Kč	
členské příspěvky	- Kč	- Kč	21 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	21 000 Kč	
členský příspěvek KS MAS PK			1 000 Kč				1 000 Kč	
členský příspěvek NS MAS			15 000 Kč				15 000 Kč	
členský příspěvek Destinační společnosti TO Pardubicko			5 000 Kč				5 000 Kč	
podíl na společných aktivitách MAS v Pardubickém kraji	- Kč	- Kč	7 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	7 500 Kč	
propagační materiál KRAJ PERNŠTEJNŮ			7 500 Kč				7 500 Kč	katalog výrobců (3.000 ks), noviny (10.000 ks) - MAS Holicko uhradí 1/6 celkové částky (ost. 5/6 - MAS Region Kunětické hory, MAS Bohdanečsko, město Pardubice)
PŘÍJMY CELKEM	182 395 Kč	1 132 639 Kč	100 000 Kč	7 500 Kč	- Kč	30 000 Kč	1 452 534 Kč	
partnerské příspěvky	182 395 Kč						182 395 Kč	obce - 10 Kč/obyv. (Horní Ředice 5 Kč/obyv), podnikatelé - 2.000 Kč/rok, NNO - 200 Kč/rok
projekt IROP (režie SCLLD)		1 132 639 Kč					1 132 639 Kč	dotace ve výši 95% + spolufinancování 5%
projekt POV PK			100 000 Kč				100 000 Kč	dotace ve výši 70% + spolufinancování 30%
doplňková činnost						30 000 Kč	30 000 Kč	skutečnost dle počtu projektů (sazba: členové MAS 220Kč/hod, nečlenové MAS 320Kč/hod)
KS MAS PK				7 500 Kč			7 500 Kč	refundace cestovních nákladů předsedkyně KS MAS PK
PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK	182 395 Kč	- 59 613 Kč	- 42 858 Kč	- Kč	- 2 000 Kč	16 970 Kč	94 894 Kč	Zisk bude využit na spolufinancování projektů spolupráce v příštích letech