

Zdůvodnění změn návrhu rozpočtu oproti předchozí verzi předkládané na valné hromadě 10.2.2016

1) Nevýčerpaná dotace z POV PK 6/2015 – 6/2016

Výše nevýčerpané dotace z roku 215 byla opravena dle provedené účetní závěrky, tzn. místo předpokládaných 50 tis. Kč, zde zbývá vyčerpat pouze 37,9 tis. Kč.

- **Všechny položky** – změna období z 1 – 5/2016 na 1 – 4/2016, tzn. snížení všech částek.

2) Dotace z POV PK 1 -12/2016

- **Všechny položky** – změna období z 6 – 12/2016 na 5 – 12/2016, tzn. snížení všech částek.
- **Chod sekretariátu**
 - Spotřební materiál – Původně se předpokládalo s nákupem spotřebního materiálu z předcházející dotace z POV PK, ale tam již nezbyly peníze.
- **Vybavení kanceláře**
 - Nábytek – Oproti původnímu předpokladu bude nutné pořídit nábytek pro specialistu na tvorbu strategií (stůl, šuplíky, židle). Původně měl tento pracovník být externista, který zpracuje strategický dokument pro MAP bez potřeby notebooku a místa v kanceláři. Bohužel nedošlo k dohodě a bude muset být řešeno vlastním zaměstnancem.
 - Notebook pro manažera SCLLD bude řešen poměrnou částí z dotace IROP a OP VVV.

3) Dotace OP VVV – MAP – příjmy příštího roku (43,9 tis. Kč)

Tato částka bude v roce 2016 nejprve uhrazena z vlastních zdrojů, s tím, že bude následně v roce 2017 proplacena z dotace ze 100%.

- **Vybavení kanceláře**
 - Notebook a mobilní telefon pro specialistu na tvorbu strategií – Oproti původnímu předpokladu bude nutné pořídit výpočetní techniku (notebook + mobilní telefon) i Specialistovi pro tvorbu strategií včetně softwaru. Původně měl tento pracovník být externista, který zpracuje strategický dokument pro MAP bez potřeby notebooku a místa v kanceláři. Bohužel nedošlo k dohodě a bude muset být řešeno vlastním zaměstnancem.
 - Notebook pro asistenta MAP (manažer SCLLD) – poměrná část (původně zamýšleno uhradit z dotace z POV PK)
 - Software pro koordinátora MAP (vedoucí pracovní SCLLD) – poměrná část.
- **Propagace** – Propagační předměty projektu budou vytvořeny až na počátku roku 2017.

4) Dotace IROP – režie SCLLD – 6 – 12/2016

- **Osobní náklady**
 - Mzda manažera SCLLD – V minulém rozpočtu byla chybně uvedena pouze hrubá mzda manažera pro SCLLD, ačkoliv zde má být uvedena superhrubá mzda (hrubá mzda včetně všech odvodů zaměstnavatele).
- **Cestovné** – Navýšení z původních 1 tis Kč/měsíc na 2 tis. Kč/měsíc. Důvodem jsou současné skutečné výdaje na cestovním manažerky MAS.
- **Vybavení kanceláře**
 - Notebook pro manažera SCLLD (asistent MAP) – poměrná část (původně zamýšleno uhradit z dotace z POV PK)
- **Propagace** – Snížení nákladu letáků.

5) Členské příspěvky

Návrh Ředitelky MAS – 182.140 Kč