

Plnění rozpočtu MAS Holicko v roce 2015

Rozpočet MAS Holicko v roce 2015	plán	skutečnost	
	tis. Kč	tis. Kč	
Příjmy:	660,0	660,0	
Dotace PRV - projekt spolupráce, opatření IV.2.1	500,0	495,0	korekce dotace ve výši 5.000 Kč - zálohy na služby jsou nezpůsobilý výdaj
Nevyčerpaná dotace z POV PK z roku 2014 - na provoz MAS (v roce 2014 vyčerpano 34,5 tis.Kč)	65,5	65,5	
Dotace POV PK - na provoz MAS 6/2015 - 6/2016 - 100 tis. Kč	100,0	62,1	37,9 tis. Kč bylo převedeno na provoz MAS v období 1 - 6/2016 (původní předpoklad byl 43 tis. Kč)
Členské příspěvky:	21,0	21,0	
Tržby z doplňkové činnosti	0,0	12,8	
Dotace POV PK - provoz MAS 2014 - 2015	0,0	-1,0	vrátka dotace - neoprávněně zaúčtováno občerstvení
Dotace POV PK - tvorba strategie	0,0	-1,4	vrátka dotace - neoprávněně zaúčtováno občerstvení
Vrácení přeplatku záloh na energie	0,0	4,0	
Vrácení poplatku za změnu v OR	0,0	2,0	
Výdaje:	637,5	652,8	
Osobní náklady:	449,0	452,2	
Vzdělávání členů a manažerů MAS (tvorba SCLLD)	3,0	3,0	
Chod sekretariátu (nájem kanceláře, internet, telefon, poštovné, kancelářské potřeby, účetní, audit,...):	87,4	84,2	
Propagace (zpravodaj, účast na výstavách a seminářích, letáky,...):	35,8	32,0	
Služby (webové stránky, IT služby, audit, účetnictví)	52,3	71,4	
Členský příspěvek NS MAS:	10,0	10,0	
Příjmy - výdaje:	49,0	7,3	+ 37,9 tis. Kč bylo převedeno z dotace POV PK (6/2015 - 6/2016) = celkem: 45,2 tis. Kč

Výdaje MAS Holicko v roce 2015 v členění dle zdroje:	plán	skutečnost
	tis. Kč	tis. Kč

Dotace z PRV:	500,0	495,0	
osobní náklady celkem	440,0	438,8	
mzdy 1 - 5/2015	435,5	435,5	HPP - Ing. Michaela Kovářová - 1 - 5/2015, úvazek: 1,0, hrubá mzda: 26.000,- Kč - veškerá administrativa MAS (Žádosti o proplacení, Hlášení o změnách, Monitorovací zprávy, apod.), - práce na projektu spolupráce (koordináční pracovní skupina, vytváření metodiky evaluace a monitoringu), - práce na SCLLD, - evaluace SPL HPP - Ing. Vendula Maříková - 1 - 5/2015, úvazek: 1,0, hrubá mzda: 26.000,- Kč - veškerá administrativa MAS (Žádosti o proplacení, Hlášení o změnách, Monitorovací zprávy, apod.), - práce na projektu spolupráce (vytváření metodiky evaluace a monitoringu), - práce na SCLLD, - evaluace SPL DPČ - Kateřina Dušková, DiS. - 1 - 5/2015, úvazek: 0,5, hrubá mzda: 13.000,- Kč - práce na projektu spolupráce (vytváření metodiky evaluace a monitoringu), - práce na SCLLD, - evaluace SPL
cestovné ve spojitosti s Projektem spolupráce	4,5	3,3	koordináční pracovní skupina se koná min. 1 x měsíčně, vždy v jiné obci PK + povinné semináře
chod sekretariátu	60,0	48,7	
nájem kanceláře + zálohy na služby	7,7	2,7	1 - 5/2015
telefon	1,8	1,9	1 - 5/2015
internet	2,3	2,3	1 - 5/2015
spotřební materiál	48,2	41,8	kancelářské potřeby (papíry, obálky, šanony,...), tonery, čisticí prostředky, apod. (1 - 5/2015)
služby	0,0	7,5	
účetní služby	0,0	7,5	1 - 5/2015

Dotace z POV PK - provoz MAS 2014 - 2015	65,5	65,5	pokrytí provozních výdajů za první polovinu 2015
osobní náklady celkem	2,7	2,0	
mzdové náklady	0,0	1,8	DPP - Propagace MAS Holicko o.p.s. na Dnech Holicka 2015
cestovné na výstavy, konference, semináře, jednání, apod.	2,7	0,3	Valná hromada NS MAS
vzdělávání členů a manažerů MAS	2,0	1,9	
účast na seminářích týkajících se nových OP a SCLLD	2,0	1,9	Valná hromada NS MAS, LeaderFEST
chod sekretariátu	14,0	12,1	
nájem kanceláře + zálohy na služby	4,6	1,5	6/2015
telefon	1,1	1,2	6/2015
internet	1,4	0,4	
poštovné	2,7	3,3	
správní poplatky	2,7	3,7	FÚ, OR, ověření listin a podpisů, el. Podpis
zákonné pojištění	1,6	1,1	
bankovní poplatky	0,0	0,0	
spotřební materiál	0,0	0,8	kancelářské potřeby
propagace MAS	11,5	13,7	
tisk zpravodaje	6,8	13,7	2 čísla zpravodaje
účast na výstavách	3,3	0,0	
občerstvení	1,3	0,0	
členský příspěvek NS MAS	10,0	10,0	
členský příspěvek NS MAS	10,0	10,0	
služby	25,3	25,9	
webové stránky Holicka	8,3	8,3	
audit	16,9	16,9	
poměrná část licence AVG na rok 2015	0,0	0,6	

Dotace z POV PK - provoz MAS 6/2015 - 6/2016	57,0	62,1	
osobní náklady celkem	6,3	11,4	
mzdové náklady	5,0	3,2	DPP - Propagace MAS Holicko o.p.s. na Zemi žitelce v Českých Budějovicích
cestovné na výstavy, konference, semináře, jednání, apod.	1,3	8,2	Země žitelka, konference Venkov, NS MAS, KS MAS Pardubického kraje, CSV, apod. (7 - 12/2015)
vzdělávání členů a manažerů MAS	1,0	1,1	
účast na seminářích týkajících se SCLLD	1,0	1,1	Konference Venkov
chod sekretariátu	13,4	16,5	
nájem kanceláře + zálohy na služby	6,2	8,8	(7 - 12/2015)
telefon	1,4	3,3	(7 - 12/2015)
internet	1,8	2,7	(7 - 12/2015)
poštovné	1,3	0,9	(7 - 12/2015)
správní poplatky	1,0	0,4	výpisy z rejstříků
zákonné pojištění	1,6	0,0	
bankovní poplatky	0,0	0,5	
propagace MAS	9,3	3,1	
tisk zpravodaje	6,8	0,0	přesunuto do dotace z POV PK - provoz MAS 2014 - 2015
účast na výstavách	1,7	1,5	Země žitelka
občerstvení	0,8	0,0	
propagační materiál	0,0	1,6	PF 2016
služby	27,0	30,0	
IT služby	2,0	0,7	oprava a nastavení sítě, zprovoznění počítače, apod.
účetní služby	25,0	26,7	6 - 12/2015
Geoportál	0,0	1,8	
poradenství ke změně statutu	0,0	0,8	

Členské příspěvky	15,0	28,2	
chod sekretariátu	0,0	5,0	
nájem kanceláře + zálohy na služby	0,0	5,0	zálohy na energie 1 - 5/2015 (korekce dotace PRV)
propagace MAS	15,0	15,3	
propagační materiál KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt	15,0	15,0	katalog výrobců (3.000 ks), noviny (10.000 ks) - MAS Holicko uhradí 1/3 celkové částky (ostatní 2/3 uhradí MAS Region Kunětické hory a MAS Bohdanečsko)
občerstvení	0,0	0,2	jednání orgánů MAS
služby	0,0	8,0	
administrativní náklady vzniklé v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce	0,0	8,0	

Doplňková činnost - poradenství	0,0	1,9	
chod sekretariátu	0,0	1,9	
nájem kanceláře + zálohy na služby	0,0	0,5	poměrná část - 5% z nájmu
telefon	0,0	0,2	poměrná část - 5% z hovorného
internet	0,0	0,1	poměrná část - 5% z poplatků za internet
správní poplatky	0,0	1,0	ohlášení živnosti