

## Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2017

ROZPOČET MAS HOLICKO, o.p.s V ROCE 2017	tis. Kč
<b>Příjmy - celkem:</b>	<b>1 882,0</b>
Příjmy - Středisko Obecně prospěšná společnost	803,0
Příjmy - Středisko MAS	1 079,0
Příjmy - Středisko Doplnková činnost	30,0
<b>Výdaje - celkem:</b>	<b>1 791,9</b>
Výdaje - Středisko Obecně prospěšná společnost	847,9
Výdaje - Středisko MAS	944,0
Výdaje - Středisko Doplnková činnost	16,3
<b>Příjmy - výdaje (celkem):</b>	<b>90,1</b>

Zisk bude využit na spolufinancování projektů spolupráce v příštích letech

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST	tis. Kč
<b>Příjmy:</b>	<b>803,0</b>
Dotace POV PK - na provoz MAS 1 - 12/2017 100 tis. Kč (70%) + 42,9 tis. spoluúčast (30%) = celkem 142,9 tis. Kč	100,0
Dotace OP VVV - MAP - 1 - 11/2017	703,0
<b>Výdaje:</b>	<b>847,9</b>
Osobní náklady (mzdy, cestovné):	568,8
Vzdělávání členů a manažerů MAS (semináře, konference, apod.):	10,0
Chod sekretariátu (nájem, internet, telefon, poštovné, kancelářské potřeby,...):	73,9
Vybavení kanceláře (wifi router):	5,0
Propagace (zpravodaj, účast na výstavách, letáky,...):	6,8
Služby (webové stránky, IT služby, audit, účetnictví):	153,5
Členský příspěvek NS MAS:	10,0
Podíl na společných aktivitách MAS v PK:	20,0
<b>Příjmy - výdaje:</b>	<b>- 44,9</b>

STŘEDISKO MAS	tis. Kč
<b>Příjmy:</b>	<b>1 079,0</b>
Dotace IROP - režie SCLLD - 1 - 12/2017	896,8
Členské příspěvky:	182,2
<b>Výdaje:</b>	<b>944,0</b>
Osobní náklady (mzdy, cestovné):	781,1
Vzdělávání členů a manažerů MAS (semináře, konference, apod.):	10,0
Chod sekretariátu (nájem, internet, telefon, poštovné, kancelářské potřeby,...):	73,1
Vybavení kanceláře (webová aplikace pro správu projektů):	-
Propagace (zpravodaj, účast na výstavách, letáky,...):	51,3
Služby (webové stránky, IT služby, audit, účetnictví):	28,5
Členský příspěvek NS MAS:	-
Podíl na společných aktivitách MAS v PK:	-
<b>Příjmy - výdaje:</b>	<b>135,0</b>

STŘEDISKO DOPLŇKOVÁ ČINNOST	tis. Kč
<b>Příjmy:</b>	<b>30,0</b>
Příjem z doplňkové činnosti závisí dle počtu projektů 220 - 320 Kč/hod	30,0
<b>Výdaje:</b>	<b>16,3</b>
Osobní náklady (DPP):	12,0
Vzdělávání členů a manažerů MAS (semináře, konference, apod.):	-
Chod sekretariátu (nájem, internet, telefon, poštovné, kancelářské potřeby,...):	4,3
Vybavení kanceláře:	-
Propagace (zpravodaj, účast na výstavách, letáky,...):	-
Služby (webové stránky, IT služby, audit, účetnictví):	-
Členský příspěvek NS MAS:	-
Podíl na společných aktivitách MAS v PK:	-
<b>Příjmy - výdaje:</b>	<b>13,7</b>

<b>VÝDAJE MAS HOLICKO, o.p.s. V ČLENĚNÍ DLE ZDROJE:</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>tis. Kč</b>
	<b>Dotace</b>	<b>Vlastní podíl - spolufinanc.</b>	<b>Celková částka</b>

### STŘEDISKO OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

<b>Dotace z POV PK - provoz MAS 1 - 12/2017</b>	<b>100,0</b>	<b>42,9</b>	<b>142,9</b>	<b>dotace ve výši 70% + spolufinancování 30%</b>
osobní náklady celkem	18,4	7,9	26,3	
manažer MAS - vedoucí pracovník	3,1	1,3	4,4	12/2017: DPČ - 0,1 úvazku - hrubá mzda: 3.300 Kč
manažer MAS	2,7	1,2	3,8	12/2017: DPČ - 0,1 úvazku - hrubá mzda: 2.870 Kč
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	0,0	0,0	0,0	
cestovné	12,6	5,4	18,0	jednání mimo SCLLD
<b>vzdělávání členů a manažerů MAS</b>	<b>7,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>	
účast na seminářích	7,0	3,0	10,0	vložné na semináře mimo SCLLD
<b>chod sekretariátu</b>	<b>15,1</b>	<b>6,5</b>	<b>21,6</b>	
poštovné	2,1	0,9	3,0	poštovné mimo SCLLD (např. Pardubický kraj, udržitelnost SPL, apod.)
správní poplatky	3,5	1,5	5,0	FÚ, OR, ověření listin a podpisů, el. Podpis
bankovní poplatky	0,4	0,2	0,5	
spotřební materiál	9,2	3,9	13,1	kancelářské potřeby (papíry, obálky, šanony,...), tonery, apod.
<b>vybavení kanceláře</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>5,0</b>	
wifi router	3,5	1,5	5,0	nelze uplatnit v IROP ani OP VVV - bude používáno i pro doplňkovou činnost MAS
<b>propagace</b>	<b>2,1</b>	<b>0,9</b>	<b>3,0</b>	
propagační materiál	2,1	0,9	3,0	PF 2018
<b>členský příspěvek NS MAS</b>	<b>7,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>	
členský příspěvek NS MAS	7,0	3,0	10,0	
<b>podíl na společných aktivitách všech MAS v Pardubickém kraji</b>	<b>14,0</b>	<b>6,0</b>	<b>20,0</b>	
podíl na společných aktivitách všech MAS v Pardubickém kraji	14,0	6,0	20,0	
<b>služby</b>	<b>32,9</b>	<b>14,1</b>	<b>47,0</b>	
webové stránky Holicka	10,5	4,5	15,0	geoportál + poměrná část webu, která nelze uplatnit z SCLLD a MAP
IT služby	7,0	3,0	10,0	oprava a nastavení sítě, zprovoznění počítače, oprava webu, apod.
účetní služby	4,9	2,1	7,0	1 - 12/2016 - poměrná část
audit	10,5	4,5	15,0	
<b>Dotace z OP VVV - MAP - 1 - 11/2017</b>	<b>703,0</b>	<b>0,0</b>	<b>703,0</b>	<b>dotace ve výši 100%</b>
osobní náklady celkem	542,5	0,0	542,5	
manažer projektu - koordinátor MAP	243,2	0,0	243,2	1-11/2017: HPP - 0,5 úvazku - hrubá mzda: 16.500 Kč
specialista na tvorbu strategií	211,5	0,0	211,5	1-11/2017: HPP - 0,5 úvazku - hrubá mzda: 14.350 Kč
asistent	55,1	0,0	55,1	1-11/2017: DPČ - 0,2 úvazku - hrubá mzda: 3.740 Kč
odměny expertům a členům pracovní skupiny	20,0	0,0	20,0	DPP - 200 Kč/hod - dle skutečně odpracované doby - předpoklad cca 5 - 6 odborníků
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	1,6	0,0	1,6	
cestovné	11,0	0,0	11,0	cestovné za odborným garantem MAP, cesty po školách
<b>chod sekretariátu</b>	<b>52,3</b>	<b>0,0</b>	<b>52,3</b>	
nájem kanceláře	5,9	0,0	5,9	poměrná část
telefon	3,0	0,0	3,0	poměrná část
internet	2,4	0,0	2,4	poměrná část
poštovné	1,0	0,0	1,0	
spotřební materiál	40,0	0,0	40,0	kancelářské potřeby, tonery, čisticí prostředky, apod.
<b>služby</b>	<b>106,5</b>	<b>0,0</b>	<b>106,5</b>	
účetní služby související s projektem	15,0	0,0	15,0	poměrná část
webové stránky Holicka	2,1	0,0	2,1	poměrná část webu týkající se MAP
vzdělávací kurzy pro cílovou skupinu	82,4	0,0	82,4	pořádání společných kurzů a exkurzí, zajištění hromadné dopravy na ně
pohoštění	7,0	0,0	7,0	voda, káva, zákusky - různá setkání pracovních skupin a řídicího výboru
<b>propagace</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	
tisk zpravodaje	1,8	0,0	1,8	číslo 1/2017 a 2/2017 (náklad 500 ks) - poměrná část
<b>Výdaje, které nelze uplatnit v rámci žádného dotačního titulu</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>spolufinancování 100%</b>
<b>propagace</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	
pohoštění	0,0	2,0	2,0	případné pohoštění mimo SCLLD a MAP (nelze hradit z POV PK)

Dotace	Vlastní podíl - spolufinanc.	Celková částka
--------	---------------------------------	----------------

### STŘEDISKO MAS

<b>Dotace z IROP - režie SCLLD - 1 - 12/2017</b>	<b>896,8</b>	<b>47,2</b>	<b>944,0</b>	dotace ve výši 95% + spolufinancování 5%
<b>osobní náklady celkem</b>	<b>742,1</b>	<b>39,1</b>	<b>781,1</b>	
vedoucí pracovník pro SCLLD	268,9	14,2	283,0	1-11/2017: HPP - 0,5 úvazku - hrubá mzda: 16.500 Kč 12/2017: HPP - 0,9 úvazku - hrubá mzda: 29.700 Kč
manažer SCLLD	361,7	19,0	380,7	1-12/2017: HPP - 0,9 úvazku - hrubá mzda: 25.830 Kč
asistent	34,2	1,8	36,0	DPP - 120 Kč/hod - dle skutečně odpracované doby
odměny členům výběrové komise	41,0	2,2	43,2	DPP - 120 Kč/hod - dle skutečně odpracované doby (vyhlášeny budou 3 výzvy ročně)
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	2,1	0,1	2,2	
cestovné	34,2	1,8	36,0	jednání k CLLD
<b>vzdělávání členů a manažerů MAS</b>	<b>9,5</b>	<b>0,5</b>	<b>10,0</b>	
účast na seminářích a konferencích	9,5	0,5	10,0	vložné na semináře týkající se CLLD, konference Venkov, LeaderFEST, apod.
<b>chod sekretariátu</b>	<b>69,4</b>	<b>3,7</b>	<b>73,1</b>	
nájem kanceláře	7,5	0,4	7,9	poměrná část
telefon	6,8	0,4	7,2	poměrná část
internet	3,1	0,2	3,3	poměrná část
poštovné	5,7	0,3	6,0	
spotřební materiál	46,3	2,4	48,8	kancelářské potřeby, tonery, čisticí prostředky, apod.
<b>služby</b>	<b>27,1</b>	<b>1,4</b>	<b>28,5</b>	
účetní služby související s projektem	14,3	0,8	15,0	poměrná část
webové stránky Holicka	7,1	0,4	7,5	poměrná část webu týkající se SCLLD
webová aplikace pro správu projektů	1,9	0,1	2,0	
pohoštění	3,8	0,2	4,0	voda, káva, zákusky - jednání orgánů MAS
<b>propagace</b>	<b>48,7</b>	<b>2,6</b>	<b>51,3</b>	
propagační tabulky	4,8	0,3	5,0	tabulky s logem MAS pro příjemce dotace (grafika + barevný tisk + laminace A3)
propagační předměty	28,5	1,5	30,0	tužky, bloky, apod.
tisk zpravodaje	11,6	0,6	12,3	číslo 1/2017 a 2/2017 (náklad 500 ks) - poměrná část
účast na výstavách a dalších propagačních akcích	3,8	0,2	4,0	vložné - Země živitelka, apod.

### STŘEDISKO DOPLŇKOVÁ ČINNOST

<b>Doplňková činnost</b>	<b>0,0</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>	spolufinancování 100%
<b>osobní náklady celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	
DPP - poradenská činnost	0,0	12,0	12,0	závisí dle počtu projektů a stráveného času - DPP - 100 Kč/hod
<b>chod sekretariátu</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	
nájem kanceláře	0,0	0,7	0,7	poměrná část
internet	0,0	0,3	0,3	poměrná část
spotřební materiál	0,0	3,3	3,3	kancelářské potřeby, tonery, čisticí prostředky, apod. - poměrná část