

Návrh na změnu rozpočtu MAS Holicko na rok 2017

ROZPOČET MAS HOLICKO, o.p.s V ROCE 2016	původní rozpočet tis. Kč	návrh tis. Kč	rozdíl tis. Kč
Příjmy - celkem:	1 911,6	2 126,5	↑ 214,9
Příjmy - Středisko Obecně prospěšná společnost	803,0	954,0	↑ 151,0
Příjmy - Středisko MAS	1 078,6	1 142,5	↑ 63,9
Příjmy - Středisko Doplnčková činnost	30,0	30,0	→ 0,0
Výdaje - celkem:	1 808,0	2 030,3	↑ 222,2
Výdaje - Středisko Obecně prospěšná společnost	847,9	1 002,9	↑ 154,9
Výdaje - Středisko MAS	943,8	1 011,1	↑ 67,3
Výdaje - Středisko Doplnčková činnost	16,3	16,3	→ 0,0
Příjmy - výdaje (celkem):	103,5	96,2	↓ -7,4

Zisk bude využit na spolufinancování projektů spolupráce v příštích letech

STŘEDISKO OBEČNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST	původní rozpočet tis. Kč	návrh tis. Kč	rozdíl tis. Kč
Příjmy:	803,0	954,0	↑ 151,0
Nevyčerpaná dotace z POV PK 1/2016 - 6/2017 - na provoz MAS (do konce roku 2016 byla vyčerpana celá dotace - je třeba dočerpat i spoluúčast ve výši 4,2 tis. Kč)	0,0	0,0	→ 0,0
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	100,0	→ 0,0
Dotace OP VVV - MAP - 1 - 11/2017	703,0	829,4	↑ 126,4
SZIF - Akce realizovaná pro CSV	0,0	17,1	↑ 17,1
KS MAS PK - Refundace cestovních nákladů předsedkyně KS MAS PK	0,0	7,5	↑ 7,5
Výdaje:	847,9	1 002,9	↑ 154,9
Osobní náklady (mzdy, cestovné)	568,8	577,7	↑ 9,0
Vzdělávání členů a manažerů MAS	10,0	4,0	↓ -6,0
Chod sekretariátu	73,9	70,4	↓ -3,5
Vybavení kanceláře	5,0	35,3	↑ 30,3
Propagace	4,8	74,3	↑ 69,5
Služby	155,5	203,2	↑ 47,6
Členský příspěvek	10,0	18,0	↑ 8,0
Podíl na společných aktivitách MAS v PK	20,0	20,0	→ 0,0
Příjmy - výdaje:	-44,9	-48,9	↓ -4,0

STŘEDISKO MAS	původní rozpočet tis. Kč	návrh tis. Kč	rozdíl tis. Kč
Příjmy:	1 078,6	1 142,5	↑ 63,9
Dotace IROP - reжіe SCLLD - 1 - 12/2017	896,6	960,5	↑ 63,9
Členské příspěvky:	182,0	182,0	→ 0,0
Výdaje:	943,8	1 011,1	↑ 67,3
Osobní náklady (mzdy, cestovné)	781,1	834,0	↑ 52,8
Vzdělávání členů a manažerů MAS	10,0	10,0	→ 0,0
Chod sekretariátu	73,1	73,1	→ 0,0
Vybavení kanceláře	0,0	0,0	→ 0,0
Propagace	51,1	51,1	→ 0,0
Služby	28,5	43,0	↑ 14,5
Členský příspěvek	0,0	0,0	→ 0,0
Podíl na společných aktivitách MAS v PK	0,0	0,0	→ 0,0
Příjmy - výdaje:	134,8	131,4	↓ -3,4


























STŘEDISKO DOPLŇKOVÁ ČINNOST	původní rozpočet tis. Kč	návrh tis. Kč	rozdíl tis. Kč
Příjmy:	30,0	30,0	→ 0,0
Příjem z doplňkové činnosti závisí dle počtu projektů 220 - 320 Kč/hod	30,0	30,0	→ 0,0
Výdaje:	16,3	16,3	→ 0,0
Osobní náklady (mzdy, cestovné)	12,0	12,0	→ 0,0
Vzdělávání členů a manažerů MAS	0,0	0,0	→ 0,0
Chod sekretariátu	4,3	4,3	→ 0,0
Vybavení kanceláře	0,0	0,0	→ 0,0
Propagace	0,0	0,0	→ 0,0
Služby	0,0	0,0	→ 0,0
Členský příspěvek	0,0	0,0	→ 0,0
Podíl na společných aktivitách MAS v PK	0,0	0,0	→ 0,0
Příjmy - výdaje:	13,7	13,7	→ 0,0









VÝDAJE MAS HOLICKO, o.p.s. V ČLENĚNÍ DLE ZDROJE:	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
	Původní rozpočet	Návrh	Rozdíl

STŘEDISKO OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

Dotace z POV PK - provoz MAS 1/2016 - 6/2017	0,0	4,2		4,2	dotace ve výši 70% (2,9 tis. Kč) + spolufinancování 30% (1,3 tis. Kč)
služby	0,0	4,2		4,2	
webové stránky Holicka	0,0	4,2		4,2	geoportál

Dotace z POV PK - provoz MAS 1 - 12/2017	142,9	142,9		0,0	dotace ve výši 70% (100 tis. Kč)+ spolufinancování 30% (42,9tis. Kč)
osobní náklady celkem	26,3	23,3		-3,0	
manažer MAS - vedoucí pracovník	4,4	4,4		0,0	12/2017: DPČ - 0,1 úvazku - hrubá mzda: 3.300 Kč
manažer MAS	3,8	3,8		0,0	12/2017: DPČ - 0,1 úvazku - hrubá mzda: 2.870 Kč
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	0,0	0,0		0,0	
cestovné	18,0	15,0		-3,0	jednání mimo SCLLD
vzdělávání členů a manažerů MAS	10,0	4,0		-6,0	
účast na seminářích	10,0	4,0		-6,0	vložné na semináře mimo SCLLD
chod sekretariátu	21,6	18,1		-3,5	
poštovné	3,0	3,0		0,0	poštovné mimo SCLLD (např. Pardubický kraj, udržitelnost SPL, apod.)
správní poplatky	5,0	5,0		0,0	FÚ, OR, ověření listin a podpisů, el. Podpis
bankovní poplatky	0,5	0,5		0,0	
spotřební materiál	13,1	9,6		-3,5	kancelářské potřeby (papíry, obálky, šanony,...), tonery, apod.
vybavení kanceláře	5,0	2,0		-3,0	
wifi router	5,0	2,0		-3,0	nelze uplatnit v IROP ani OP VVV - bude používáno i pro doplňkovou činnost MAS
propagace	3,0	10,5		7,5	
propagační materiál KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt	0,0	7,5		7,5	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)
propagační materiál	3,0	3,0		0,0	PF 2018
členský příspěvek	10,0	18,0		8,0	
členský příspěvek KS MAS PK	0,0	3,0		3,0	
členský příspěvek NS MAS	10,0	10,0		0,0	
členský příspěvek Destinační společnosti TO Pardubicko	0,0	5,0		5,0	
podíl na společných aktivitách všech MAS v Pardubickém kraji	20,0	20,0		0,0	
podíl na společných aktivitách všech MAS v Pardubickém kraji	20,0	20,0		0,0	
služby	47,0	47,0		0,0	
webové stránky Holicka	15,0	15,0		0,0	geoportál + poměrná část webu, která nelze uplatnit z SCLLD a MAP
IT služby	10,0	10,0		0,0	oprava a nastavení sítě, zprovoznění počítače, oprava webu, apod.
účetní služby	7,0	7,0		0,0	1 - 12/2017 - poměrná část
audit	15,0	15,0		0,0	

	Původní rozpočet	Návrh	Rozdíl	
Dotace z OP VVV - MAP - 6 - 12/2016	703,0	829,4	 126,4	dotace ve výši 100%
osobní náklady celkem	542,5	542,5		0,0
manažer projektu - koordinátor MAP	243,2	243,2		0,0
specialista na tvorbu strategií	211,5	211,5		0,0
asistent	55,1	55,1		0,0
odměny expertům a členům pracovní skupiny, lektorům	20,0	20,0		0,0
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	1,6	1,6		0,0
cestovné	11,0	11,0		0,0
chod sekretariátu	52,3	52,3		0,0
nájem kanceláře	5,9	5,9		0,0
telefon	3,0	3,0		0,0
internet	2,4	2,4		0,0
poštovné	1,0	1,0		0,0
spotřební materiál	40,0	40,0		0,0
vybavení kanceláře	0,0	33,3		33,3
notebook včetně MS Office a AVG pro specialistu na tvorbu strategií	0,0	33,3		33,3
služby	106,5	137,6		31,1
účetní služby související s projektem	15,0	15,0		0,0
vzdělávací kurzy pro cílovou skupinu	82,4	113,5		31,1
webové stránky Holicka	2,1	2,1		0,0
pohoštění	7,0	7,0		0,0
propagace	1,8	63,8		62,0
tisk zpravodaje	1,8	1,8		0,0
propagační předměty	0,0	60,0		60,0
grafický návrh na titulní MAP	0,0	2,0		2,0

Výdaje, které nelze uplatnit v rámci žádného dotačního titulu	2,0	26,3	 24,3	spolufinancování 100%
osobní náklady celkem	0,0	12,0		12,0
DPP - akce pro CSV	0,0	4,5		4,5
cestovné pro KS MAS PK	0,0	7,5		7,5
služby	2,0	14,3		12,3
pohoštění	2,0	2,0		0,0
pohoštění - na akci CSV	0,0	10,4		10,4
autobusová doprava - na akci CSV	0,0	1,9		1,9

Původní rozpočet	Návrh	Rozdíl
---------------------	-------	--------

STŘEDISKO MAS

Dotace z IROP - režie SCLLD - 6 - 12/2016	943,8	1 011,1		67,3	dotace ve výši 95% + spolufinancování 5%
osobní náklady celkem	781,1	834,0		52,8	
vedoucí pracovník pro SCLLD	283,0	283,0		0,0	1-11/2017: HPP - 0,5 úvazku - hrubá mzda: 16.500 Kč 12/2017: HPP - 0,9 úvaku - hrubá mzda: 29.700 Kč
manažer SCLLD	380,7	380,7		0,0	1-12/2017: HPP - 0,9 úvazku - hrubá mzda: 25.830 Kč
asistent	36,0	79,7		43,7	DPP - 120 Kč/hod - dle skutečně odpracované doby
odměny členům výběrové komise	43,2	52,3		9,1	DPP - 120 Kč/hod - dle skutečně odpracované doby (vyhlášeny budou 3 výzvy ročně)
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	2,2	2,2		0,0	
cestovné	36,0	36,0		0,0	jednání k CLLD
vzdělávání členů a manažerů MAS	10,0	10,0		0,0	
účast na seminářích a konferencích	10,0	10,0		0,0	vložené na semináře týkající se CLLD
chod sekretariátu	73,1	73,1		0,0	
nájem kanceláře	7,9	7,9		0,0	poměrná část
telefon	7,2	7,2		0,0	poměrná část
internet	3,3	3,3		0,0	poměrná část
poštovné	6,0	6,0		0,0	
spotřební materiál	48,8	48,8		0,0	kancelářské potřeby, tonery, čisticí prostředky, apod.
služby	28,5	43,0		14,5	
účetní služby související s projektem	15,0	15,0		0,0	poměrná část
webové stránky Holicka	7,5	7,5		0,0	poměrná část webu týkající se SCLLD
webová aplikace pro správu projektů	2,0	16,5		14,5	v tuto chvíli se aplikace stále vyvíjí - přesunuto z loňského roku (původně jsme pro tento rok počítali pouze s udržovacím poplatkem)
pohoštění	4,0	4,0		0,0	voda, káva, zákusky - jednání orgánů MAS
propagace	51,1	51,1		0,0	
propagační tabulky	5,0	5,0		0,0	tabulky s logem MAS pro příjemce dotace (grafika + barevný tisk + laminace A3)
propagační předměty	30,0	30,0		0,0	tužky, bloky, apod.
tisk zpravodaje	12,3	12,3		0,0	číslo 1/2017 a 2/2017 (náklad 500 ks) - poměrná část
účast na výstavách a dalších propagačních akcích	3,8	3,8		0,0	vložené - Země živitelka, apod.

STŘEDISKO DOPLŇKOVÁ ČINNOST

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