

## Plnění rozpočtu MAS Holicko v roce 2015

Rozpočet MAS Holicko v roce 2015	plán	skutečnost	
	tis. Kč	tis. Kč	
<b>Příjmy:</b>	<b>660,0</b>	<b>660,0</b>	
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	
<b>Výdaje:</b>	<b>637,5</b>	<b>652,8</b>	
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	
<b>Příjmy - výdaje:</b>	<b>49,0</b>	<b>7,3</b>	+ 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

<b>Dotace z PRV:</b>	<b>500,0</b>	<b>495,0</b>	
<b>osobní náklady celkem</b>	<b>440,0</b>	<b>438,8</b>	
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
<b>chod sekretariátu</b>	<b>60,0</b>	<b>48,7</b>	
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)
<b>služby</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	
účetní služby	0,0	7,5	1 - 5/2015

<b>Dotace z POV PK - provoz MAS 2014 - 2015</b>	<b>65,5</b>	<b>65,5</b>	<b>pokrytí provozních výdajů za první polovinu 2015</b>
<b>osobní náklady celkem</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	
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
<b>vzdělávání členů a manažerů MAS</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	
účast na seminářích týkajících se nových OP a SCLLD	2,0	1,9	Valná hromada NS MAS, LeaderFEST
<b>chod sekretariátu</b>	<b>14,0</b>	<b>12,1</b>	
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
<b>propagace MAS</b>	<b>11,5</b>	<b>13,7</b>	
tisk zpravodaje	6,8	13,7	2 čísla zpravodaje
účast na výstavách	3,3	0,0	
občerstvení	1,3	0,0	
<b>členský příspěvek NS MAS</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	
členský příspěvek NS MAS	10,0	10,0	
<b>služby</b>	<b>25,3</b>	<b>25,9</b>	
webové stránky Holicka	8,3	8,3	
audit	16,9	16,9	
poměrná část licence AVG na rok 2015	0,0	0,6	

<b>Dotace z POV PK - provoz MAS 6/2015 - 6/2016</b>	<b>57,0</b>	<b>62,1</b>	
<b>osobní náklady celkem</b>	<b>6,3</b>	<b>11,4</b>	
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)
<b>vzdělávání členů a manažerů MAS</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	
účast na seminářích týkajících se SCLLD	1,0	1,1	Konference Venkov
<b>chod sekretariátu</b>	<b>13,4</b>	<b>16,5</b>	
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	
<b>propagace MAS</b>	<b>9,3</b>	<b>3,1</b>	
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
<b>služby</b>	<b>27,0</b>	<b>30,0</b>	
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	

<b>Členské příspěvky</b>	<b>15,0</b>	<b>28,2</b>	
<b>chod sekretariátu</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	
nájem kanceláře + zálohy na služby	0,0	5,0	zálohy na energie 1 - 5/2015 (korekce dotace PRV)
<b>propagace MAS</b>	<b>15,0</b>	<b>15,3</b>	
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
<b>služby</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	
administrativní náklady vzniklé v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce	0,0	8,0	

<b>Doplňková činnost - poradenství</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	
<b>chod sekretariátu</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	
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