

Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2015

Rozpočet MAS Holicko v roce 2015	tis. Kč
Příjmy:	686,5
Dotace PRV - projekt spolupráce, opatření IV.2.1	500,0
Nevyčerpaná dotace z POV PK z roku 2014 - na provoz MAS (v roce 2014 vyčerpano 34,5 tis.Kč)	65,5
Dotace POV PK - na provoz MAS 6/2015 - 6/2016 - 100 tis. Kč	100,0
Členské příspěvky:	21,0
Výdaje:	637,5
Osobní náklady:	449,0
Vzdělávání členů a manažerů MAS (tvorba SCLLD)	3,0
Chod sekretariátu (nájem kanceláře, internet, telefon, poštovné, kancelářské potřeby, účetní, audit,...):	87,4
Propagace (zpravodaj, účast na výstavách a seminářích, letáky,...):	35,8
Služby (webové stránky, IT služby, audit, účetnictví)	52,3
Členský příspěvek NS MAS:	10,0
Příjmy - výdaje:	49,0

43 tis. Kč bude převedeno na období 1 - 6/2016

6 tis. Kč bude sloužit jako případná rezerva, případně bude převedeno do roku 2016, kdy se již předpokládá finanční účast na dotaci z POV PK v min. výši 30%

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

Dotace z PRV:	500,0	
osobní náklady celkem	440,0	
mzdy 1 - 5/2015	435,5	<p>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 (koordinační pracovní skupina, vytváření metodiky evaluace a monitoringu), - práce na SCLLD, - evaluace SPL</p> <p>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</p> <p>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</p>
cestovné ve spojitosti s Projektem spolupráce	4,5	koordinační pracovní skupina se koná min. 1 x měsíčně, vždy v jiné obci PK + povinné semináře
chod sekretariátu	60,0	
nájem kanceláře + zálohy na služby	7,7	1 - 5/2015
telefon	1,8	1 - 5/2015
internet	2,3	1 - 5/2015
spotřební materiál	48,2	kancelářské potřeby (papíry, obálky, šanony,...), tonery, čisticí prostředky, apod. (1 - 5/2015)

Dotace z POV PK - provoz MAS 2014 - 2015	65,5	pokrytí provozních výdajů za první polovinu 2015
osobní náklady celkem	2,7	
cestovné na výstavy, konference, semináře, jednání, apod.	2,7	Země žitelka, konference Venkov, NS MAS, KS MAS Pardubického kraje, CSV, apod. (1 - 8/2015)
vzdělávání členů a manažerů MAS	2,0	
účast na seminářích týkajících se nových OP a SCLLD	2,0	vložené na semináře (1 - 8/2015)
chod sekretariátu	14,0	
nájem kanceláře + zálohy na služby	4,6	6 - 8/2015
telefon	1,1	6 - 8/2015
internet	1,4	6 - 8/2015
poštovné	2,7	1 - 8/2015
správní poplatky	2,7	FÚ, OR, ověření listin a podpisů, el. Podpis (1 - 8/2015)
zákonné pojištění	1,6	1 - 6/2015
propagace MAS	11,5	
tisk zpravodaje	6,8	číslo 1/2015 (náklad 500 ks)
účast na výstavách a konferencích	3,3	vložené - Země žitelka, konference Venkov, LeaderFEST, apod. (1 - 8/2015)
občerstvení	1,3	voda, káva, zákusky - kontrola ze SZIFu, různá setkání pracovních skupin (tvorba SCLLD), Země žitelka, apod. (1 - 8/2015)
členský příspěvek NS MAS	10,0	
členský příspěvek NS MAS	10,0	
služby	25,3	
webové stránky Holicka	8,3	
audit	16,9	

Dotace z POV PK - provoz MAS 6/2015 - 6/2016	57,0	
osobní náklady celkem	6,3	
případné DPP na propagaci MAS	5,0	brigádníci - zajištění stánku na Jelenských letních slavnostech, Dnech Holicka, Jelenském posvícení, Zemi žitelce, apod.
cestovné na výstavy, konference, semináře, jednání, apod.	1,3	Země žitelka, konference Venkov, NS MAS, KS MAS Pardubického kraje, CSV, apod. (9 - 12/2015)
vzdělávání členů a manažerů MAS	1,0	
účast na seminářích týkajících se SCLLD	1,0	vložené na semináře (9 - 12/2015)
chod sekretariátu	13,4	
nájem kanceláře + zálohy na služby	6,2	(9 - 12/2015)
telefon	1,4	(9 - 12/2015)
internet	1,8	(9 - 12/2015)
poštovné	1,3	(9 - 12/2015)
správní poplatky	1,0	FÚ, OR, ověření listin a podpisů, el. Podpis (9 - 12/2015)
zákonné pojištění	1,6	(6 - 12/2015)
propagace MAS	9,3	
tisk zpravodaje	6,8	číslo 2/2015 (náklad 500 ks)
účast na výstavách a konferencích	1,7	vložené - Země žitelka, konference Venkov, LeaderFEST, apod. (9 - 12/2015)
občerstvení	0,8	voda, káva, zákusky - kontrola ze SZIFu, různá setkání pracovních skupin (tvorba SCLLD), Země žitelka, apod. (9 - 12/2015)
služby	27,0	
IT služby	2,0	oprava a nastavení sítě, zprovoznění počítače, apod.
účetní služby	25,0	

Členské příspěvky	15,0	
propagace MAS	15,0	
propagační materiál KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt	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)

Pro přehled uvádím seznam zaměstnanců DSOH - projekt Podpora meziobecní spolupráce (1 - 5/2015):		
Koordinátorka meziobecní spolupráce - Ing. Michaela Kovářová - úvazek:1,0		
Analytik: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA - úvazek: 0,45(sociální oblast), Mgr. Jaroslav Špajs - úvazek: 0,35(odpadové hospodářství), Ing. Vendula Maříková - úvazek: 0,2 (základní charakteristika území)		
Tematický expert: Pavel Neumeister - úvazek: 0,3 (doprava)		
Asistent: Ing. Petra Skácelová - úvazek:0,5 (školský), Zuzana Špalovská - úvazek: 0,5 (pomoc analytikům se zjišťováním dat, koordinátorovi s administrativou projektu)		