

Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2016

ROZPOČET MAS HOLICKO, o.p.s V ROCE 2016		tis. Kč
Příjmy - celkem:		1 364,8
Příjmy - Středisko Obecně prospěšná společnost		640,0
Příjmy - Středisko MAS		724,9
Příjmy - Středisko Doplňková činnost		30,0
Výdaje - celkem:		1 256,8
Výdaje - Středisko Obecně prospěšná společnost		685,4
Výdaje - Středisko MAS		571,4
Výdaje - Středisko Doplňková činnost		17,4
Příjmy - výdaje (celkem):		108,1

Zisk bude využit na spolufinancování projektů spolupráce v příštích letech

OBECNÉ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST	tis. Kč
Příjmy:	640,0
Nevyčerpaná dotace z POV PK 6/2015 - 6/2016 - na provoz MAS (do konce roku 2015 bylo vyčerpano 62,1 tis.Kč z celkových 100 tis. Kč)	37,9
Dotace POV PK - na provoz MAS 1 - 12/2016 84 tis. Kč (70%) + 36 tis. spoluúčast (30%) = celkem 120 tis. Kč	84,0
Dotace OP VVV - MAP - 6 - 12/2016	474,2
Příjmy příštího roku - Dotace OP VVV - MAP - 1 - 11/2017 částka 43,9 tis. Kč bude v roce 2016 předfinancována z vlastních zdrojů, v roce 2017 bude 100% uhrazena z dotace	43,9
Výdaje:	685,4
Osobní náklady (mzdy, cestovné):	391,5
Vzdělávání členů a manažerů MAS (semináře, konference, apod.):	2,0
Chod sekretariátu (nájem, internet, telefon, poštovné, kancelářské potřeby,...):	72,9
Vybavení kanceláře (notebook, mobilní telefony, nábytek):	78,8
Propagace (zpravodaj, účast na výstavách, letáky,...):	24,4
Služby (webové stránky, IT služby, audit, účetnictví):	105,9
Členský příspěvek NS MAS:	10,0
Příjmy - výdaje:	- 45,5

STŘEDISKO MAS		tis. Kč
Příjmy:		724,9
Dotace IROP - režie SCLLD - 6 - 12/2016		542,7
Členské příspěvky:		182,1
Výdaje:		571,4
Osobní náklady (mzdy, cestovné):		437,9
Vzdělávání členů a manažerů MAS (semináře, konference, apod.):		3,5
Chod sekretariátu (nájem, internet, telefon, poštovné, kancelářské potřeby,...):		43,7
Vybavení kanceláře (webová aplikace pro správu projektů):		51,2
Propagace (zpravodaj, účast na výstavách, letáky,...):		24,6
Služby (webové stránky, IT služby, audit, účetnictví):		10,5
Členský příspěvek NS MAS:		-
Příjmy - výdaje:		153,5

STŘEDISKO DOPLŇKOVÁ ČINNOST		tis. Kč
Příjmy:		30,0
Příjem z doplňkové činnosti závisí dle počtu projektů 220 - 320 Kč/hod		30,0
Výdaje:		17,4
Osobní náklady (DPP):		12,0
Vzdělávání členů a manažerů MAS (semináře, konference, apod.):		-
Chod sekretariátu (nájem, internet, telefon, poštovné, kancelářské potřeby,...):		5,4
Vybavení kanceláře:		-
Propagace (zpravodaj, účast na výstavách, letáky,...):		-
Služby (webové stránky, IT služby, audit, účetnictví):		-
Členský příspěvek NS MAS:		-
Příjmy - výdaje:		12,6

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

STŘEDISKO OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

Dotace z POV PK - provoz MAS 6/2015 - 6/2016	37,9	0,0	37,9	dotace ve výši 100%
osobní náklady celkem	6,0	0,0	6,0	
cestovné na semináře, jednání, apod.	6,0	0,0	6,0	NS MAS, KS MAS Pardubického kraje, CSV, apod. (1 - 4/2016)
vzdělávání členů a manažerů MAS	0,5	0,0	0,5	
účast na seminářích týkajících se nových OP a SCLLD	0,5	0,0	0,5	vložné na semináře (1 - 4/2016)
chod sekretariátu	11,4	0,0	11,4	
nájem kanceláře	4,6	0,0	4,6	1 - 4/2016
telefon	1,4	0,0	1,4	1 - 4/2016
internet	1,8	0,0	1,8	1 - 4/2016
poštovné	1,7	0,0	1,7	1 - 4/2016
správní poplatky	0,5	0,0	0,5	FÚ, OR, ověření listin a podpisů, el. podpis (1 - 4/2016)
bankovní poplatky	0,2	0,0	0,2	poplatky za vedení účtu, výběr z bankomatu (1 - 4/2016)
spotřební materiál	1,3	0,0	1,3	kancelářské potřeby (papíry, obálky, šanony,...), tonery, apod. (1 - 4/2016)
propagace	7,0	0,0	7,0	
tisk zpravodaje	7,0	0,0	7,0	číslo 1/2016 (náklad 500 ks)
služby	13,0	0,0	13,0	
webové stránky Holicka	13,0	0,0	13,0	

Dotace z POV PK - provoz MAS 1 - 12/2016	84,0	36,0	120,0	dotace ve výši 70% + spolufinancování 30%
osobní náklady celkem	3,5	1,5	5,0	
cestovné	3,5	1,5	5,0	jednání mimo SCLLD (5 - 12/2016)
vzdělávání členů a manažerů MAS	1,1	0,5	1,5	
účast na seminářích	1,1	0,5	1,5	vložné na semináře mimo SCLLD (5 - 12/2016)
chod sekretariátu	20,6	8,8	29,4	
nájem kanceláře	0,8	0,3	1,2	5/2016
telefon	0,2	0,1	0,3	5/2016
internet	0,3	0,1	0,4	5/2016
poštovné	0,3	0,1	0,4	poštovné mimo SCLLD (např. Pardubický kraj, udržitelnost SPL, apod.) 5-12/2016
správní poplatky	1,1	0,5	1,5	FÚ, OR, ověření listin a podpisů, el. podpis (5 - 12/2016)
bankovní poplatky	0,2	0,1	0,3	poplatky za vedení účtu, výběr z bankomatu (5 - 12/2016)
spotřební materiál	17,6	7,6	25,2	kancelářské potřeby (papíry, obálky, šanony,...), tonery, apod. (5/2016)
vybavení kanceláře	14,0	6,0	20,0	
mobilní telefon pro manažera MAS	3,5	1,5	5,0	nelze uplatnit v IROP ani OP VVV - bude používáno i pro doplňkovou činnost MAS
skříň	4,2	1,8	6,0	
stůl, šuplíkový kontejner a židle pro specialistu na tvorbu strategií	6,3	2,7	9,0	nezpůsobilý výdaj v OP VVV
propagace	1,4	0,6	2,0	
propagační materiál	1,4	0,6	2,0	PF 2017
členský příspěvek NS MAS	7,0	3,0	10,0	
členský příspěvek NS MAS	7,0	3,0	10,0	
služby	36,5	15,6	52,1	
IT služby	3,5	1,5	5,0	oprava a nastavení sítě, zprovoznění počítače, oprava webu, apod.
účetní služby	3,5	1,5	5,0	1 - 12/2016 - poměrná část
webové stránky Holicka	21,0	9,0	30,0	migrace webu na verzi 3.X dle doporučení firmy PRIMA-WEB
audit	8,5	3,6	12,1	

Dotace z OP VVV - MAP - 6 - 12/2016	518,1	0,0	518,1	dotace ve výši 100%
osobní náklady celkem	380,5	0,0	380,5	
manažer projektu - koordinátor MAP	154,8	0,0	154,8	HPP (0,5) - 20 hod/týden (196 Kč/hod) - hrubá mzda: 16.500 Kč (6 - 12/2016)
specialista na tvorbu strategií	134,6	0,0	134,6	HPP (0,5) - 20 hod/týden (171 Kč/hod) - hrubá mzda: 14.350 Kč (6 - 12/2016)
asistent	35,1	0,0	35,1	DPČ (0,2) - 8 hod/týden (111 Kč/hod) - hrubá mzda: 3.740 Kč (6 - 12/2016)
odměny expertům a členům pracovní skupiny	50,0	0,0	50,0	DPP - 200 Kč/hod - dle skutečně odpracované doby - předpoklad cca 5 - 6 odborníků
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	1,0	0,0	1,0	(6 - 12/2016)
cestovné	5,0	0,0	5,0	cestovné za odborným garantem MAP (6 - 12/2016)
chod sekretariátu	32,2	0,0	32,2	
nájem kanceláře	3,9	0,0	3,9	(6 - 12/2016) - poměrná část
telefon	5,8	0,0	5,8	(6 - 12/2016) - poměrná část
internet	1,5	0,0	1,5	(6 - 12/2016) - poměrná část
poštovné	1,0	0,0	1,0	(6 - 12/2016)
spotřební materiál	20,1	0,0	20,1	kancelářské potřeby, tonery, čistící prostředky, apod. (6 - 12/2016) - poměrná část
vybavení kanceláře	58,8	0,0	58,8	
notebook včetně MS Office a AVG pro specialistu na tvorbu strategií	44,0	0,0	44,0	úvazek pouze v MAP
mobilní telefon pro specialistu na tvorbu strategií	5,0	0,0	5,0	
notebook včetně MS Office a AVG pro asistenta	8,8	0,0	8,8	poměrná část (0,2 úvazku - asistent MAP + 0,8 úvazku manažer pro SCLLD)
AVG pro notebook pro koordinátora MAP	1,0	0,0	1,0	poměrná část (0,5 úvazku - koordinátor MAP + 0,5 úvazku vedoucí pracovník pro SCLLD)
služby	40,8	0,0	40,8	
účetní služby související s projektem	8,8	0,0	8,8	(6 - 12/2016) - poměrná část
vzdělávací kurzy pro cílovou skupinu	30,0	0,0	30,0	pořádání min. 3 kurzů, výměna zkušeností (6 - 12/2016)
občerstvení	2,0	0,0	2,0	voda, káva, zákusky - různá setkání pracovních skupin a řídicího výboru (6 - 12/2016)
propagace	5,9	0,0	5,9	
povinná publicita projektu	5,0	0,0	5,0	roll-up, inzerce v novinách, apod.
tisk zpravodaje	0,9	0,0	0,9	číslo 2/2016 (náklad 500 ks) - poměrná část

Výdaje, které nelze uplatnit v rámci žádného dotačního titulu	0,0	9,5	9,5	spolufinancování 100%
propagace	0,0	9,5	9,5	
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)
občerstvení	0,0	2,0	2,0	případné občerstvení mimo SCLLD a MAP (nelze hradit z POV PK)

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

STŘEDISKO MAS

Dotace z IROP - režie SCLLD - 6 - 12/2016	542,7	28,6	571,4	dotace ve výši 95% + spolufinancování 5%
osobní náklady celkem	416,0	21,8	437,9	
vedoucí pracovník pro SCLLD	147,0	7,7	154,8	HPP (0,5) - 20 hod/týden (196 Kč/hod) - hrubá mzda: 16.500 Kč (6 - 12/2016)
manažer SCLLD	222,4	11,7	234,1	HPP (0,8) - 20 hod/týden (186 Kč/hod) - hrubá mzda: 24.960 Kč (6 - 12/2016)
odměny členům výběrové komise	27,4	1,4	28,8	DPP - 120 Kč/hod - dle skutečně odpracované doby - 6 členů - předpoklad 20 hodin/ 1 člen / 1 výzva (vyhlášeny budou 3 výzvy ročně)
brigádníci na pomoc s propagací MAS	4,8	0,3	5,0	brigádníci - zajištění stánku na Dnech Holicka, Zemi živitelce, apod. (80 Kč/hod)
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	1,2	0,0	1,2	(6 - 12/2016)
cestovné	13,3	0,7	14,0	jednání NS MAS ČR, KS MAS Pardubického kraje, CSV, Země živitelka, konference Venkov, LeaderFEST, apod. (6 - 12/2016)
vzdělávání členů a manažerů MAS	3,3	0,2	3,5	
účast na seminářích a konferencích	3,3	0,2	3,5	vložné na semináře týkající se SCLLD, konference Venkov, LeaderFEST, apod. (6 - 12/2016)
chod sekretariátu	41,4	2,3	43,7	
nájem kanceláře	4,0	0,2	4,2	(6 - 12/2016) - poměrná část
telefon	3,9	0,2	4,1	(6 - 12/2016) - poměrná část
internet	1,5	0,1	1,6	(6 - 12/2016) - poměrná část
poštovné	2,8	0,1	2,9	(6 - 12/2016)
spotřební materiál	29,2	1,7	30,9	kancelářské potřeby, tonery, čisticí prostředky, apod. (6 - 12/2016) - poměrná část
vybavení kanceláře	48,6	2,6	51,2	
notebook včetně MS Office a AVG pro manažera pro SCLLD	33,4	1,8	35,2	poměrná část (0,8 úvazku - manažer pro SCLLD + 0,2 úvazku asistent MAP)
AVG pro notebook pro vedoucího pracovníka pro SCLLD	1,0	0,1	1,0	poměrná část (0,5 úvazku - vedoucí pracovník pro SCLLD + 0,5 úvazku koordinátor MAP)
webová aplikace pro správu projektů	14,3	0,8	15,0	
služby	10,0	0,5	10,5	
účetní služby související s projektem	8,3	0,4	8,8	(6 - 12/2016) - poměrná část
občerstvení	1,7	0,1	1,8	voda, káva, zákusky - jednání orgánů MAS (6 - 12/2016)
propagace	23,4	1,2	24,6	
leták	9,5	0,5	10,0	základní letáček o nabízených fíchích (grafika + tisk) náklad 2.000 ks
roll-up	4,8	0,3	5,0	grafika + tisk
tisk zpravodaje	5,8	0,3	6,1	číslo 2/2016 (náklad 500 ks) - poměrná část
účast na výstavách a dalších propagačních akcích	3,3	0,2	3,5	vložné - Země živitelka, apod. (6 - 12/2016)

STŘEDISKO DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost	0,0	17,4	17,4	spolufinancování 100%
osobní náklady celkem	0,0	12,0	12,0	
DPP - poradenská činnost	0,0	12,0	12,0	závisí dle počtu projektů a stráveného času - DPP - 100 Kč/hod
chod sekretariátu	0,0	5,4	5,4	
nájem kanceláře	0,0	0,7	0,7	poměrná část
telefon	0,0	0,5	0,5	poměrná část
internet	0,0	0,3	0,3	poměrná část
spotřební materiál	0,0	3,9	3,9	kancelářské potřeby, tonery, čisticí prostředky, apod. - poměrná část