

Návrh na změnu rozpočtu MAS Holicko na rok 2018

Výdaje / Příjmy	středisko: MAS		středisko: obecně prospěšná společnost					středisko: doplň. činnost	celkem	rozdíl	poznámky
	partnerské příspěvky	projekt IROP (režie SCLLD)	projekt POV PK	KS MAS PK (refundace cestovních náhrad předsedkyně KS MAS)	MAP II	Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018	činnosti, které nelze hradit z žádné dotace	poradenství			
VÝDAJE CELKEM	- Kč	1 208 159 Kč	137 925 Kč	7 500 Kč	463 224 Kč	400 000 Kč	2 000 Kč	12 000 Kč	2 230 808 Kč	↑ 873 168 Kč	
osobní náklady celkem	- Kč	1 013 473 Kč	31 570 Kč	- Kč	357 363 Kč	- Kč	- Kč	12 000 Kč	1 414 406 Kč	↑ 342 685 Kč	
vedoucí pracovník SCLLD		530 640 Kč							530 640 Kč	→ - Kč	HPP - 1,0 úvazku - hrubá mzda: 33.000 Kč
manažer SCLLD + administrativní pracovník MAP											1-8/2018: HPP - 0,9 úvazku (SCLLD), DPP - 0,1 úvazku (POV PK) - hrubá mzda: 28.700 Kč 9-12/2018: HPP - 0,8 úvazku (SCLLD) , DPČ - 0,2 úvazku (MAP) - hrubá mzda: 28.700 Kč
		400 714 Kč	22 960 Kč		30 016 Kč				453 690 Kč	↑ 6 773 Kč	
asistent SCLLD		36 000 Kč							36 000 Kč	→ - Kč	DPP - 120 Kč/hod - dle skutečně odpracované doby
členové výběrové komise		43 200 Kč							43 200 Kč	→ - Kč	DPP - 120 Kč/hod - 6 osob - dle skutečně odpracované doby (vyhlášeny budou 3 výzvy ročně)
manažer projektu MAP + manažer MAS			8 610 Kč		159 192 Kč				167 802 Kč	↑ 167 802 Kč	9-12/2018: HPP - 0,9 úvazku (MAP), DPP - 0,1 úvazku (POV PK) - hrubá mzda: 31.850 Kč
specialista pro tvorbu strategií - MAP					96 480 Kč				96 480 Kč	↑ 96 480 Kč	9-12/2018: HPP - 0,5 úvazku (MAP) - hrubá mzda: 18.000 Kč
vedoucích pracovních skupin MAP					17 280 Kč				17 280 Kč	↑ 17 280 Kč	DPP - 360 Kč/hod - 4 osoby - dle skutečně odpracované doby (plánováno 1 setkání každé PS)
členové pracovních skupin MAP					29 750 Kč				29 750 Kč	↑ 29 750 Kč	DPP - 250 Kč/hod - 17 osob - dle skutečně odpracované doby (plánováno 1 setkání každé PS)
koordinátoři škol - MAP					23 750 Kč				23 750 Kč	↑ 23 750 Kč	DPP - 250 Kč/hod - 19 osob - dle skutečně odpracované doby
doplňková činnost - zpracovatel žádostí o dotaci								12 000 Kč	12 000 Kč	→ - Kč	DPP - 100 Kč/hod - dle počtu projektů a stráveného času
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele		2 919 Kč			895 Kč				3 815 Kč	↑ 850 Kč	
cestovné	- Kč	15 000 Kč	14 000 Kč	7 500 Kč	4 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	40 500 Kč	↑ 4 000 Kč	
vzdělávání členů a manažerů MAS	- Kč	10 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	10 000 Kč	→ - Kč	účast na konferencích a seminářích (vložené)
chod organizace	- Kč	125 320 Kč	21 161 Kč	- Kč	61 266 Kč	- Kč	2 000 Kč	- Kč	209 748 Kč	↑ 97 979 Kč	
nájem kanceláře		35 525 Kč	1 760 Kč		8 657 Kč			- Kč	45 942 Kč	↑ 31 374 Kč	od 4/2018 - přestěhování do větší kanceláře (původně 1.214Kč/měs x od dubna 4.700Kč/měs)
telefon		12 310 Kč	607 Kč		2 682 Kč				15 600 Kč	↑ 3 672 Kč	navýšení na neomezený tarif (2 x 550 Kč/měsíc) + 1 neomezený tarif pro 3. manažera
internet		4 865 Kč	244 Kč		927 Kč			- Kč	6 036 Kč	→ - Kč	
poštovné		6 000 Kč	1 000 Kč		500 Kč				7 500 Kč	↑ 500 Kč	
správní poplatky			1 000 Kč						1 000 Kč	→ - Kč	FÚ, OR, ověření listin a podpisů, el. Podpis
bankovní poplatky			468 Kč						468 Kč	→ - Kč	
spotřební materiál		52 620 Kč	11 082 Kč		5 000 Kč				68 702 Kč	↑ 8 933 Kč	kancelářské potřeby, tonery, čisticí prostředky, apod.
vybavení kanceláře - drobné vybavení			5 000 Kč						5 000 Kč	→ - Kč	drobné vybavení kanceláře
nábytek do nové kanceláře		10 000 Kč			10 000 Kč				20 000 Kč	↑ 20 000 Kč	psací stůl, šuplíky, skříně, regály
notebook + MS Office + antivir					32 000 Kč				32 000 Kč	↑ 32 000 Kč	notebook pro 3. manažera
pohoštění		4 000 Kč			1 500 Kč		2 000 Kč		7 500 Kč	↑ 1 500 Kč	občerstvení při jednání orgánů MAS nebo při organizování seminářů, apod.
služby	- Kč	36 050 Kč	40 100 Kč	- Kč	37 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	113 150 Kč	↑ 30 000 Kč	
účetní služby		20 000 Kč	13 000 Kč		7 000 Kč				40 000 Kč	→ - Kč	
audit účetní závěrky			12 100 Kč						12 100 Kč	→ - Kč	
audit dotace		6 050 Kč							6 050 Kč	→ - Kč	

mid-term evaluace SCLLD		- Kč							- Kč			Původně plánováno 25.000,-Kč, podle nejnovějších informací z MMR, se mid-term evaluace přesouvá na rok 2019
webové stránky		5 000 Kč	10 000 Kč		30 000 Kč				45 000 Kč			→ - Kč vytvoření nového webu pro MAP
Monitorovací systém MAS		2 000 Kč							2 000 Kč			→ - Kč Technická podpora programu pro správu projektů
AVG (antivirový program do 1 počítače)		3 000 Kč							3 000 Kč			→ - Kč
IT služby			5 000 Kč						5 000 Kč			→ - Kč
propagace	- Kč	8 316 Kč	2 594 Kč	- Kč	3 594 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	14 504 Kč			↓ - 1 496 Kč
zpravodaj MAS - tisk		8 316 Kč	594 Kč		594 Kč				9 504 Kč			↓ - 4 496 Kč 2 čísla - náklad po 500 ks
PF 2019			2 000 Kč						2 000 Kč			→ - Kč
roll-up - MAP					3 000 Kč				3 000 Kč			↑ 3 000 Kč
členské příspěvky	- Kč	- Kč	21 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	21 000 Kč			→ - Kč
členský příspěvek KS MAS PK			1 000 Kč						1 000 Kč			→ - Kč
členský příspěvek NS MAS			15 000 Kč						15 000 Kč			→ - Kč
členský příspěvek Destinační společnosti TO Pardubicko			5 000 Kč						5 000 Kč			→ - Kč
podíl na společných aktivitách MAS v Pardubickém kraji	- Kč	- Kč	7 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	7 500 Kč			→ - Kč
propagační materiál KRAJ PERNŠTEJNŮ			7 500 Kč						7 500 Kč			→ - Kč 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)
projekty Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč			↑ 400 000 Kč
PŘÍJMY CELKEM	184 595 Kč	1 147 751 Kč	100 000 Kč	7 500 Kč	463 224 Kč	400 000 Kč	- Kč	30 000 Kč	2 333 070 Kč			↑ 878 336 Kč
partnerské příspěvky	184 595 Kč								184 595 Kč			→ - Kč obce - 10 Kč/obyv. (Horní Ředice 5 Kč/obyv), podnikatelé - 2.000 Kč/rok, NNO - 200 Kč/rok
projekt IROP (režie SCLLD)		1 147 751 Kč							1 147 751 Kč			↑ 15 112 Kč dotace ve výši 95% + spolufinancování 5%
projekt POV PK			100 000 Kč						100 000 Kč			→ - Kč dotace ve výši 70% + spolufinancování 30%
doplňková činnost								30 000 Kč	30 000 Kč			→ - Kč skutečnost dle počtu projektů (sazba: členové MAS 220Kč/hod, nečlenové MAS 320Kč/hod)
KS MAS PK				7 500 Kč					7 500 Kč			→ - Kč refundace cestovních nákladů předsedkyně KS MAS PK
projekt MAP II					463 224 Kč				463 224 Kč			↑ 463 224 Kč dotace ve výši 100%
projekt Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018						400 000 Kč			400 000 Kč			↑ 400 000 Kč dotace z POV PK na projekty konečných žadatelů do území
PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK	184 595 Kč	- 60 408 Kč	- 37 925 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 2 000 Kč	18 000 Kč	102 262 Kč			↑ 5 168 Kč Zisk bude využit na spolufinancování projektů spolupráce v příštích letech