

Plnění rozpočtu MAS Holicko v roce 2017

Výdaje / Příjmy	Schválený návrh rozpočtu	Skutečnost							rozdíl	poznámky
		středisko: MAS		středisko: obecně prospěšná společnost				středisko: dopl. činnost		
		partnerské příspěvky	projekt IROP (režie SCLLD)	projekt POV PK 1/2016 - 6/2017	projekt POV PK 1-12/2017	projekt MAP (dotace z OP VVV)	ostatní činnosti	poradenství		
		873,9		1 154,3				13,4	2 041,6	
VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	2 030,5	0,0	873,9	5,9	143,2	940,7	64,5	13,4	2 041,6	↑ 11,1
osobní náklady celkem	1 423,7	0,0	734,1	0,0	49,2	526,4	12,7	11,3	1 333,7	↓ -89,9
manažer MAS - vedoucí pracovník	530,6									→ 0,0
			287,4			243,2			530,6	
manažer MAS	384,6		415,4						415,4	↑ 30,8
specialista na tvorbu strategií	211,5					211,5			211,5	→ 0,0
asistent	134,9									
			9,6			55,1			64,7	↓ -70,1
členové výběrové komise	52,3		9,8						9,8	↓ -42,5
odměny expertům a členům pracovní skupiny, lektorům v rámci projektu MAP	20,0					13,0			13,0	↓ -7,0
DPP - akce pro CSV	4,5						4,5		4,5	→ 0,0
DPP - manažer MAS - Malý LEADER	0,0				30,6				30,6	↑ 30,6
DPP - poradenská činnost	12,0							11,3	11,3	→ -0,7
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	3,8		2,1			1,7			3,9	→ 0,1
cestovné	69,5		9,8		18,6	1,8	8,2		38,4	↓ -31,1
vzdělávání členů a manažerů MAS	14,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	↓ -13,4
chod sekretariátu	148,1	0,0	58,8	0,0	8,8	25,4	3,9	2,1	99,0	↓ -49,0
nájem kanceláře	14,6		8,0			5,9	3,6	0,7	18,2	↑ 3,6
telefon	10,2		7,8			3,8			11,6	↑ 1,4
internet	6,0		3,3			2,4		0,3	6,0	→ 0,0
poštovné	10,0		3,2		1,5	0,7			5,4	↓ -4,6
správní poplatky	5,0				0,8				0,8	↓ -4,2
bankovní poplatky	0,5				1,0		0,1		1,1	→ 0,6
spotřební materiál	101,7		36,5		5,5	12,7	0,1	1,0	55,9	↓ -45,8
vybavení kanceláře	35,3	0,0	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	43,4	↑ 8,1
wifi router	2,0				2,1				2,1	→ 0,1
notebook včetně MS Office a AVG pro specialistu na tvorbu strategií	33,3				33,3				33,3	→ 0,0
kancelářské křeslo	0,0				8,0				8,0	↑ 8,0
služby	246,2	0,0	40,9	5,9	15,4	334,2	47,9	0,0	444,3	↑ 198,1
účetní služby	37,0		17,0			10,3	12,6		39,8	↑ 2,8
audit	15,0				12,1				12,1	↓ -2,9
webové stránky	28,9		4,8	5,9	1,8	1,4	3,1		16,9	↓ -11,9
webová aplikace pro správu projektů	16,5		16,5						16,5	→ 0,0
IT služby	10,0								0,0	↓ -10,0
vzdělávací kurzy pro cílovou skupinu projektu MAP	113,5					184,5			184,5	↑ 71,0
autobusová doprava - na akci CSV	1,9						1,9		1,9	→ 0,0
pohoštění	23,4		2,6			14,6	4,3		21,5	↓ -1,9
stravné v rámci valné hromady NS MAS	0,0				0,2				0,2	→ 0,2
školení BOZP a PO	0,0				1,2				1,2	↑ 1,2
AVG (antivirový program do 2 počítačů)	0,0				0,2				0,2	→ 0,2

Město Holice - vyúčtování osobních nákladů Specialistky na školství v rámci projektu MAP	0,0					123,5		123,5	↑ 123,5	
pronájem místnosti - na akci CSV	0,0						6,0	6,0	↑ 6,0	
ochutnávka regionálních produktů na Konferenci Venkov 2017	0,0						20,0	20,0	↑ 20,0	
propagace	125,3	0,0	40,1	0,0	7,9	54,7	0,0	0,0	102,6	↓ -22,7
tisk zpravodaje	14,0		11,1			2,6			13,7	→ -0,3
propagační materiál KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt										
	7,5						6,0	6,0	↓ -1,5	
propagační materiál	3,0						1,9	1,9	↓ -1,1	
propagační předměty										
	90,0		29,0			50,1		79,0	↓ -11,0	
propagační tabulky	5,0							0,0	↓ -5,0	
grafický návrh na titulní stranu MAP	2,0					2,0		2,0	→ 0,0	
účast na výstavách a dalších propagačních akcích	3,8							0,0	↓ -3,8	
členské příspěvky	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	→ 0,0
členský příspěvek KS MAS PK	3,0				3,0			3,0	→ 0,0	
členský příspěvek NS MAS	10,0				10,0			10,0	→ 0,0	
členský příspěvek Destinační společnosti TO Pardubicko	5,0				5,0			5,0	→ 0,0	
podíl na společných aktivitách MAS v Pardubickém kraji	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↓ -20,0	
		1 033,6			1 135,1			22,6	2 191,3	
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)	2 126,5	159,6	873,9	5,9	143,2	940,7	45,3	22,6	2 191,3	↑ 64,8
partnerské příspěvky	182,0	159,6	16,5	5,9	43,2				225,2	↑ 43,2
Dotace IROP - režie SCLLD - 1 - 12/2017	960,5		857,4						857,4	↓ -103,1
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				100,0	→ 0,0
Dotace OP VVV - MAP - 1 - 11/2017	829,4					940,7			940,7	↑ 111,3
SZIF - Akce realizovaná pro CSV	17,1						17,1		17,1	→ 0,0
KS MAS PK - Refundace cestovních nákladů předsedkyně KS MAS PK	7,5						8,2		8,2	→ 0,8
Příjem z doplňkové činnosti závisí dle počtu projektů 220 - 320 Kč/hod	30,0							22,6	22,6	↓ -7,4
SPOV - zajištění regionálních produktů na Konferenci venkov 2017	0,0						20,0		20,0	↑ 20,0
		159,6			-19,1			9,2	149,7	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (tis. Kč)	95,9	159,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	9,2	149,7	↑ 53,8
										Zisk bude využit na spolufinancování projektů spolupráce v příštích letech