

ROZPOČET MAS HOLICKO, o.p.s V ROCE 2016	tis. Kč
Příjmy - celkem:	1070,4
Příjmy - Středisko Obecně prospěšná společnost	608,2
Příjmy - Středisko MAS	462,3
Příjmy - Středisko Doplnková činnost	30,0
Výdaje - celkem:	1153,8
Výdaje - Středisko Obecně prospěšná společnost	667,2
Výdaje - Středisko MAS	486,5
Výdaje - Středisko Doplnková činnost	16,1
Příjmy - výdaje (celkem):	-83,3

STŘEDISKO OBEČNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST	tis. Kč
Příjmy:	608,2
Nevyčerpaná dotace z POV PK 6/2015 - 6/2016 na provoz MAS (do konce roku 2015 bylo vyčerpano cca 50 tis.Kč z celkových 100 tis. Kč)	50,0
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
Výdaje:	667,2
Osobní náklady:	392,5
Vzdělávání členů a manažerů MAS	4,0
Chod sekretariátu (nájem kanceláře, internet, telefon, poštovné, kancelářské potřeby, účetní, audit,...):	53,7
Vybavení kanceláře (notebook, mobilní telefon, skříň)	41,0
Propagace (zpravodaj, účast na výstavách a seminářích, letáky,...):	57,9
Služby (webové stránky, IT služby, audit, účetnictví)	108,1
Členský příspěvek NS MAS:	10,0
Příjmy - výdaje:	-59,0

STŘEDISKO MAS	tis. Kč
Příjmy:	462,3
Dotace IROP - režie SCLLD - 6 - 12/2016	462,3
Členské příspěvky:	???
Výdaje:	486,5
Osobní náklady:	381,1
Vzdělávání členů a manažerů MAS	2,0
Chod sekretariátu (nájem kanceláře, internet, telefon, poštovné, kancelářské potřeby, účetní, audit,...):	39,8
Vybavení kanceláře (webová aplikace pro správu projektů)	15,0
Propagace (zpravodaj, účast na výstavách a seminářích, letáky,...):	37,1
Služby (webové stránky, IT služby, audit, účetnictví)	11,5
Členský příspěvek NS MAS:	0,0
Příjmy - výdaje:	-24,3

STŘEDISKO DOPLŇKOVÁ ČINNOST	tis. Kč
Příjmy:	30,0
Příjem z doplňkové činnosti závisí dle počtu projektů 220 - 320 Kč/hod	30,0
Výdaje:	16,1
Osobní náklady:	12,0
Vzdělávání členů a manažerů MAS	0,0
Chod sekretariátu (nájem kanceláře, internet, telefon, poštovné, kancelářské potřeby, účetní, audit,...):	4,1
Vybavení kanceláře	0,0
Propagace (zpravodaj, účast na výstavách a seminářích, letáky,...):	0,0
Služby (webové stránky, IT služby, audit, účetnictví)	0,0
Členský příspěvek NS MAS:	0,0
Příjmy - výdaje:	13,9

VÝDAJE MAS HOLICKO, o.p.s. V ČLENĚNÍ DLE ZDROJE:	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
---	----------------	----------------	----------------

Dotace	Vlastní podíl - spolufinancování	Celková částka
---------------	---	-----------------------

STŘEDISKO OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

Dotace z POV PK - provoz MAS 6/2015 - 6/2016	50,0	0,0	50,0	dotace ve výši 100%
osobní náklady celkem	5,0	0,0	5,0	
cestovné na semináře, jednání, apod.	5,0	0,0	5,0	NS MAS, KS MAS Pardubického kraje, CSV, apod. (1 - 5/2016)
vzdělávání členů a manažerů MAS	2,0	0,0	2,0	
účast na seminářích týkajících se nových OP a SCLLD	2,0	0,0	2,0	vložené na semináře (1 - 5/2016)
chod sekretariátu	23,0	0,0	23,0	
nájem kanceláře	5,8	0,0	5,8	1 - 5/2016
telefon	1,7	0,0	1,7	1 - 5/2016
internet	2,2	0,0	2,2	1 - 5/2016
poštovné	4,2	0,0	4,2	1 - 5/2016
správní poplatky	1,0	0,0	1,0	FÚ, OR, ověření listin a podpisů, el. Podpis (1 - 5/2016)
bankovní poplatky	0,2	0,0	0,2	poplatky za vedení účtu, výběr z bankomatu (1 - 5/2016)
spotřební materiál	8,0	0,0	8,0	kancelářské potřeby (papíry, obálky, šanony,...), tonery, apod. (1 - 5/2016)
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	4,9	2,1	7,0	
cestovné	4,9	2,1	7,0	jednání mimo SCLLD (6 - 12/2016)
vzdělávání členů a manažerů MAS	1,4	0,6	2,0	
účast na seminářích	1,4	0,6	2,0	vložené na semináře mimo SCLLD (6 - 12/2016)
chod sekretariátu	1,8	0,8	2,6	
poštovné	0,5	0,2	0,8	poštovné mimo SCLLD (např. Pardubický kraj, udržitelnost SPL, apod.) 6-12/2016
správní poplatky	1,1	0,5	1,5	FÚ, OR, ověření listin a podpisů, el. Podpis (6 - 12/2016)
bankovní poplatky	0,2	0,1	0,3	poplatky za vedení účtu, výběr z bankomatu (6 - 12/2016)
vybavení kanceláře	28,7	12,3	41,0	
notebook včetně software + mobilní telefon pro manažera MAS	24,5	10,5	35,0	
skříň	4,2	1,8	6,0	
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	38,8	16,6	55,4	
IT služby	3,5	1,5	5,0	oprava a nastavení sítě, zprovoznění počítače, oprava webu, apod.
účetní služby	5,8	2,5	8,3	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	Vlastní podíl - spolufinancování	Celková částka	
Dotace z OP VVV - MAP - 6 - 12/2016	474,2	0,0	474,2	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	28,2	0,0	28,2	
nájem kanceláře	3,6	0,0	3,6	(6 - 12/2016) - poměrná část
telefon	2,1	0,0	2,1	(6 - 12/2016) - poměrná část
internet	1,4	0,0	1,4	(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 (papíry, obálky, šanony,...), tonery, čisticí prostředky, apod. (6 - 12/2016) -
služby	39,7	0,0	39,7	
účetní služby související s projektem	5,2	0,0	5,2	(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	4,5	0,0	4,5	voda, káva, zákusky - různá setkání pracovních skupin a řídicího výboru (6 - 12/2016)
propagace	25,9	0,0	25,9	
povinná publicita projektu	25,0	0,0	25,0	banner, propagační předměty, 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	17,0	17,0	spolufinancování 100%
propagace	0,0	17,0	17,0	
propagační materiál KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt	0,0	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	2,0	2,0	případné občerstvení mimo SCLLD a MAP nelze hradit z POV PK)

Dotace	Vlastní podíl - spolufinancování	Celková částka
--------	-------------------------------------	----------------

STŘEDISKO MAS

Dotace z IROP - režie SCLLD - 6 - 12/2016	462,3	24,3	486,5	dotace ve výši 95% + spolufinancování 5%
osobní náklady celkem	362,1	19,0	381,1	
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	166,0	8,7	174,7	HPP (0,5) - 20 hod/týden (126 Kč/hod) - hrubá mzda: 11.650 Kč (6 - 12/2016)
odměny členům výběrové komise	36,5	1,9	38,4	DPP - 200 Kč/hod - dle skutečně odpracované doby - 6 členů - předpoklad 16 hodin/ 1 člen / 1 výzva (vyhlášeny budou 2 výzvy - IROP, PRV)
brigádníci na pomoc s propagací MAS	4,8	0,3	5,0	brigádníci - zajištění stánku na Dnech Holicka, Země žitelce, apod. (80 Kč/hod)
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	1,2	0,0	1,3	(6 - 12/2016)
cestovné	6,7	0,4	7,0	jednání NS MAS ČR, KS MAS Pardubického kraje, CSV, Země žitelka, konference Venkov, LeaderFEST, apod. (6 - 12/2016)
vzdělávání členů a manažerů MAS	1,9	0,1	2,0	
účast na seminářích	1,9	0,1	2,0	vložené na semináře týkající se SCLLD (6 - 12/2016)
chod sekretariátu	37,8	2,0	39,8	
nájem kanceláře	4,3	0,2	4,5	(6 - 12/2016) - poměrná část
telefon	2,5	0,1	2,6	(6 - 12/2016) - poměrná část
internet	1,6	0,1	1,7	(6 - 12/2016) - poměrná část
poštovné	5,5	0,3	5,8	(6 - 12/2016)
spotřební materiál	23,9	1,3	25,1	kancelářské potřeby (papíry, obálky, šanony,...), tonery, čisticí prostředky, apod. (6 - 12/2016) - poměrná část
vybavení kanceláře	14,3	0,8	15,0	
webová aplikace pro správu projektů	14,3	0,8	15,0	
služby	10,9	0,6	11,5	
účetní služby související s projektem	6,2	0,3	6,5	(6 - 12/2016) - poměrná část
občerstvení	4,8	0,3	5,0	voda, káva, zákusky - jednání orgánů MAS (6 - 12/2016)
propagace	35,3	1,9	37,1	
propagační materiál	23,8	1,3	25,0	základní letáček o nabízených fích (grafika + tisk) náklad 2.000 ks
tisk zpravodaje	5,8	0,3	6,1	číslo 2/2016 (náklad 500 ks) - poměrná část
účast na výstavách a konferencích	5,7	0,3	6,0	vložené - Země žitelka, konference Venkov, LeaderFEST, ... (5 - 12/2016)

STŘEDISKO DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost	0,0	16,1	16,1	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	4,1	4,1	
nájem kanceláře	0,0	0,7	0,7	poměrná část
telefon	0,0	0,3	0,3	poměrná část
internet	0,0	0,3	0,3	poměrná část
spotřební materiál	0,0	2,8	2,8	kancelářské potřeby, tonery, čisticí prostředky, apod. - poměrná část