

# Zápis č. 7 z jednání Výboru MAS Blaník, z. s.

<b>Datum</b>	26. 9. 2016		
<b>Místo:</b>	Spolkový dům Vlašim, přednášková místnost		
<b>Čas:</b>	17:00 – 18:40		
<b>Účast</b>	<b>Přítomen</b>	<b>Nepřítomen</b>	<b>Omluven</b>
1.	Mgr. Renata Vondráková (předsedkyně MAS Blaník, OSVČ)		
2.	Mgr. Zuzana Klímová Vaňková		
3.	Mikroregion Český Smaragd, zastoupen Mgr. Janem Balšánkem (místopředseda MAS Blaník)		
4.			Pavel Duda (místopředseda, soukromý zemědělec)
5.	Městys Louňovice pod Blaníkem, zastoupen Ing. Růženu Kučerovou (starostka)		
6.	Město Vlašim (zastoupeno Evou Lupačovou)		
7.	Město Trhový Štěpánov, zastoupeno Josefem Kornem (starosta)		
8.			Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, zastoupena Bc. Věrou Janoušovou (delegovaný zástupce)
9.	Farní charita Vlašim, zastoupena Bc. Danielou Laloučkovou (ředitelka)		
10.	Blaník- svazek obcí, zastoupen Ing. Eliškou Švejdovou (manažerka)		
11.			TJ Blaník Načeradec, zastoupena Ing. Jiřím Jelínkem
<b>Celkem</b>	<b>8</b>		<b>3</b>
<b>Poznámka: Výbor je usnášeníschopný v počtu 7 členů od 17:00 do 17:27. Výbor je usnášeníschopný v počtu 8 členů od 17:27 do 18:40.</b>			
<b>Hosté:</b> Bc. Jana Jeřábková (zapisovatelka), Mgr. Jana Lapáčková (předsedkyně Monitorovacího a kontrolního výboru), Mgr. Lenka Proschková (členka Monitorovacího a kontrolního výboru), Mgr. Jitka Fialová (Spolkový dům Vlašim – Kulturní dům Blaník).			

Předsedající R. Vondráková přivítala přítomné.

**Prohlášení o usnášeníschopnosti: Výbor je usnášeníschopný v počtu 7.**

R. Vondráková navrhuje jako zapisovatele J. Jeřábkovou.

**Hlasování: Kdo je pro zapisovatele J. Jeřábkovou?**

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

**17:11 – odchod - Eliška Švejdová**

R. Vondráková navrhuje jako ověřovatele R. Kučerovou.

**Hlasování: Kdo je pro ověřovatele Růženu Kučerovou?**

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

17:13 – příchod - Eliška Švejdová

**Prohlášení o usnášeníschopnosti: Výbor je usnášeníschopný v počtu 7.**

R. Vondráková seznámila s navrženým programem:

**Program:**

- **Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele**
- **Informace k činnosti MAS od poslední schůze**
- **Informace k čerpání rozpočtu, změna pro členskou schůzi**
- **Informace k žádosti o dotace SC 01 – projekty do území**
  - Informace ke stavu hodnocení žádosti
  - Další postup
- **Informace k žádosti o dotaci SC 02 – provoz MAS**
  - Řešení spoluúčasti 5 %
- **Návrh změny stanov – volby orgánů, mandát při nevolení do termínu**
- **Plánované akce**
  - Exkurze, Finové, propagační materiály – dotace KÚ
- **Příprava voleb do MKV a VK**
- **Další, diskuse, navrhněte**

***1) Informace o činnosti MAS od poslední schůze***

R. Vondráková podala členům Výboru zprávu o činnosti kanceláře MAS od poslední schůze.

**Kancelář MAS Blaník** - 1. 7. 2016 nastoupila do kanceláře MAS Blaník na místo odborné asistentky Bc. Jana Jeřábková. Tato pozice je dotována Úřadem práce a je nutné vykazovat každý měsíc tzv. mentoring. J. Jeřábková má hrubou mzdu 13 500,- Kč/měsíc, dotace od úřadu práce je 18 000,-/měsíc; tato platba již byla 1x připsána na účet MAS Blaník. J. Jeřábková měla zájem o úpravu pracovní doby z důvodu návaznosti autobusové dopravy. Úprava byla vyřešena Dodatkem č. 1 k pracovní smlouvě, kdy J. Jeřábková má pružnou pracovní dobu, která zahrnuje pevnou pracovní dobu pondělí až pátek 7:30 – 12:00 hod., v tuto dobu je zaměstnanec povinen být na pracovišti, a volitelnou pracovní dobu pondělí až pátek 12:30 – 17:30 hod. J. Jeřábková se většinou nachází v kanceláři MAS Blaník pondělí až čtvrtek 7:30 – 16:30 hod. a v pátek 7:30 – 14:00 hod.

**Exkurze „Kyjovské Slovácko inspiruje“** – MAS Blaník připravila ve spolupráci s CSV pro zástupce a členy MAS z řad veřejného i soukromého sektoru exkurzi s názvem Kyjovské Slovácko inspiruje. Exkurze se uskuteční 22. – 23. října, kapacita je 40 osob, doprava, ubytování a prohlídky projektů jsou hrazeny Celostátní sítí pro venkov, účastníci si hradí náklady na večerní program. V pátek 23. 9. byl rozeslán email

s programem a pozvánkou na exkurzi členům MAS a představitelům obcí. Dotace od CSV je ve výši 67 200,- Kč, výdaje hrazené účastníky jsou ve výši 11 300,- Kč a pokrývají doprovodný program.

**Účast na seminářích a školeních** – Workshop Středočeský venkov a CLLD – účast Jana Jeřábková a Metodický den pro MAS k tématu aktivit na podporu zaměstnanosti – účast Jana Jeřábková.

**Semináře k animaci škol** – 18. 7. 2016 proběhl ve Spolkovém domě pod vedením J. Fialové Seminář k projektům zjednodušeného vykazování, tzv. šablonám pro MŠ A ZŠ. O pomoc ze strany MAS Blaník mají zatím větší zájem pouze Dolní Kralovice, ostatní školy buďto spolupracují s externími poradci nebo šablony zatím neřeší.

## **2) Informace k čerpání rozpočtu, změna pro členskou schůzi**

**Financování chodu MAS** – příspěvky od mikroregionů na rok 2016. Platba Mikroregionu Želivka byla uhrazena dne 8. 9. 2016. V tuto chvíli dorazili příspěvky od všech mikroregionů.

**Změny v rozpočtu na rok 2016** – R. Vondráková informovala členy Výboru o navrhovaných změnách v rozpočtu (viz Příloha č. 2). Navrhované změny jsou v tabulce červeně označeny a popsány. Rozpočet je plněn, nebyly v něm ovšem zahrnuty projekty: dotace od Středočeského kraje a dotace ÚP, tyto změny budou předneseny k projednání na Členské schůzi. Dále R. Vondráková navrhuje navýšit částky: Cestovné – mj. z důvodu plánované návštěvy Finů, kdy pro ně bude R. Vondráková zajišťovat dopravu po dobu 3 dní. Nová položka – Ostatní služby – vytvoření položky pro pokrytí vstupní lékařské prohlídky J. Jeřábkové, navýšení částky u Služeb České pošty. Plat Jitky Fialové – navýšení z důvodu dorovnání na reálnou částku. Naopak snížení je možné dle aktuální situace a tarifů u položek: Vratná kauce na zařízení Internet, Telefonní poplatky, Platba za Internet, Služby expertní, Mzdové výdaje na DPP. R. Vondráková vysvětlila, že se snažila v rozpočtu vyrovnat navýšování a snižování. R. Vondráková navrhuje přednést tyto změny v rozpočtu k projednání na Členské schůzi.

Dotazy, diskuze:

E. Švejdrová - dotaz ohledně výdajů dvoudenní exkurze, kterou pořádá MAS Blaník. Celkové výdaje jsou 78 500,- Kč; Celostátní síť pro venkov hradí 67 200,- Kč, kam spadá doprava, ubytování a prohlídky projektů. Dále proč se exkurze jmenuje „Želivka“ v rozpočtu.

R. Vondráková - výdaje účastníků činí 11 300,- Kč, doplatek na osobu je cca 350,- Kč. Název „Želivka“ je omyl z původního záměru. Bude upraveno. Dále bude exkurze do výdajové složky upravena na 2 položky (dotace, účastníci).

**Hlasování: Kdo souhlasí, aby si R. Vondráková nechala vyplatit cestovní výdaje spojené s návštěvou Finů?**

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Hlasování: Kdo souhlasí s předloženou změnou rozpočtu?**

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

## **3) Informace k žádosti o dotace SC 01 – projekty do území**

R. Vondráková se přesunula k nástěnce, kde je vyznačen plán výzev MAS Blaník. R. Vondráková popsala operační rámce a jednotlivé fiche – u každé fiche jsou následující informace: preferenční kritéria, indikátory, cíle, finanční plán, plánovaný počet projektů a kdo může žádat o danou dotaci.

## **17:27 – Josef Korn – příchod**

### **Výbor je usnášeníschopný v počtu 8.**

**Informace o stavu hodnocení žádosti** – v červenci byla Strategie vrácena ve fázi formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti k přepracování/doplnění. Následné úpravy byly schváleny a postoupeny do fáze věcného hodnocení. Toto hodnocení mělo být skončeno 20. 9. 2016, tento termín byl nedodrženo. Veškeré informace ohledně hodnocení zasílá R. Vondráková ihned po obdržení členům MAS Blaník. V době konání jednání Výboru je známo pouze hodnocení ŘO IROP, protokol byl zaslán členům Výboru. Hodnocení IROP je „Ano s výhradou“. Bude nutné zpracovat připomínky, jedná se zejména o indikátory. Stále se čeká na hodnocení programových rámců ESF, PRV a OPŽP.

**Další postup** – urgujeme jednotlivé operační rámce, aby co nejdříve zaslali hodnocení. Následně začneme zpracovávat připomínky.

### **Výbor bere na vědomí informace předsedkyně o stavu hodnocení IROP.**

### **Změna prostor kanceláře MAS Blaník:**

R. Vondráková informuje členy Výboru o možnosti pronájmu Klubovny ve Spolkovém domě ve Vlašimi. Jedná se o místnost v 1. patře vpravo. Spolek Strom, který tuto místnost má v současné době v pronájmu, ji nevyužívá. Bylo dohodnuto, že v Klubovně zůstanou skříně spolku Strom na uložení stanů. Bude vytvořena trojstranná smlouva na využití části Klubovny. Do Klubovny budou mít přístup z důvodu citlivých informací pouze pověřené osoby Strom, z. s., ne děti.

R. Vondráková také dává ke zvážení ponechat si paralelně současné prostory kanceláře MAS Blaník (Jana Masaryka 399, Vlašim). Tento prostor může být využit jako archiv, popř. druhá kancelář. Musel by se navýšit rozpočet. R. Vondráková dozjistí, jaká je výpovědní lhůta u současných prostor kanceláře. Do Spolkového domu by se mohla kancelář MAS Blaník přesunout v lednu 2017.

## **4) Informace k žádosti o dotaci SC 02 – provoz MAS**

R. Vondráková předkládá členům Výboru přílohu č. 3 – Rozpočet na provoz následujících 7 let.

**Rozpočet na provoz** - R. Vondráková vysvětlila způsobilé výdaje: investiční a neinvestiční výdaje, osobní náklady, režijní výdaje – otázka, zda uvést nějakou částku, později bychom už nemohli dodat – když není položka, není možné změnou vytvořit přesun mezi položkami. Pronájem kanceláře se bude muset pravděpodobně rozdělit na služby a nájem. Ovšem ve Spolkovém domě například se platí pouze nájem, veškeré služby hradí město a nejsou součástí nákladů smluv. Spotřeba pohonných hmot je prozatím s nulou, otázka zda může zůstat s nulou. R. Vondráková žádá o další názor, pokud má někdo více zkušeností. Položka externí audit – vyjde až z konkrétní zkušenosti, zda nebude třeba částku navýšit. Publicita – měla by zde být částka na povinnou publicitu. Nezpůsobilé výdaje tvoří členský poplatek NS MAS 10 000,- Kč a úrok z úvěru (odhad). Finanční plán je rozdělen na tříměsíční etapy. Dle tohoto plánu by si MAS Blaník musela vzít úvěr na cca prvních 6 měsíců. Tj. první úvěr navrhuje R. Vondráková do března

1 200 000,- Kč, předpokládaná první platba by byla v červnu 2017 a mezitím se uskuteční další výdaje, které je třeba hradit nejdříve úvěrem. Jedná se o tzv. typ kombinovaného financování, kdy platy musí být uhrazeny předem a ostatní výdaje lze žádat proplacení průběžně, nicméně výdaje MAS Blaník budou převážně v části „osobní výdaje“ – tj. platy.

**Řešení spoluúčasti 5%** - z rozpočtu vychází spoluúčast na cca 7,- Kč/obyvatele první rok; druhý, třetí a čtvrtý rok 6,- Kč/obyvatele a 5,- Kč/obyvatele pátý, šestý a sedmý rok. Předpokládá se, že obce budou hradit tuto částku (tj. 5%) a to bude celkem 2/3 příspěvků získaných z území. Dále se MAS bude snažit získat 1/3 od podnikatelů. Tím vznikne finanční rezerva. Ale obce budou vyzvány uhradit principem příspěvku na obyvatele celou povinnou spoluúčast 5% a to proto, aby MAS měla jistotu, že bude mít prostředky na spolufinancování provozních nákladů. Finanční plán musí odsouhlasit Výbor a následně Členská schůze. Za čerpání financí ručí orgány dle odpovědnosti – tj. ručí předseda, Výbor a pak Členská schůze. Ke zvážení je rozdělit obce do kategorií a odstupňovat výši částky.

E. Lupačová navrhuje oslovit obce s žádostí financování 7,- Kč na obyvatele, zároveň vyzvat podnikatele, aby dofinancovali zbytek.

Dotazy, diskuze:

R. Kučerová sdělila, že zastupitelé městyse Louňovice pod Blaníkem se zatím nevyjádřili pro ani proti – není jasný mandát, že to obce zaplatí. Dotaz: proč se jedná o úvěru 1 200 000,- Kč, původně se mluvilo o částce 400 000,- Kč.

R. Vondráková vysvětlila, že je nutné si půjčit na půl roku dopředu, původní plán byl půjčit si od města Vlašimi, ale je to v současnosti složité z hlediska přelomu roku a zároveň řešení zavinění při problémech. Město má roční cyklus, dotace toto nebude respektovat. Dalším řešením by bylo zvednout členské příspěvky, hrozba odhlášení členů.

**Výbor nepodpořil zvyšování členských příspěvků. Hrozil by nepřiměřený odliv členů.**

Možné řešení: Požádat město Vlašim o vratnou půjčku do začátku na vybavení (počítače, tiskárny atp.), tím snížit úvěr.

**Hlasování: Výbor souhlasí s navrhovaným rozpočtem pro předložení Členské schůzi.**

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Hlasování: Výbor pověřuje R. Vondrákovou konzultacemi pro úpravu položek – nájemné, pohonné hmoty, atp.**

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Hlasování: Výbor schvaluje poptání úvěru na částku 1 200 000,- Kč.**

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Hlasování: Výbor hlasuje o možnosti požádat město Vlašim o vratnou půjčku na vybavení.**

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

**Hlasování: Kdo souhlasí s výzvou obcím s žádostí na dofinancování spoluúčasti 5% MAS k dotaci z rozpočtu obcí, a to 7,- Kč/obyvatele pro rok 2017 a dále dle plánu financování?**

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

**Výbor souhlasí, že Žádost může být dofinalizována a předložena na členské schůzi.**

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

### **5) Návrh změny stanov – volby orgánů, mandát při ne zvolení do termínu**

R. Vondráková seznámila členy Výboru se současnou situací – členům MaK výboru a členům Výběrové komise vypršelo jednoleté volební období, volby jsou plánované na příští členskou schůzi. R. Vondráková navrhuje upravit Stanovy, aby v případě ne zvolení nových členů orgánů do termínu pokračoval mandát stávajících členů. Většina přítomných vyjádřila názor neměnit Stanovy, pouze více sledovat jednotlivé orgány.

### **6) Příprava voleb do MKV a VK**

R. Vondráková má v plánu, jak již bylo avizováno emailem, členskou schůzi 11. 10. 2016. Na této schůzi by měla proběhnout volba členů do MaK výboru a Výběrové komise. R. Vondráková navrhuje, co nejjednodušší postup volby. Členové Výběrové komise byli telefonicky osloveni a vyjádřili ochotu se setrváním v komisi na další volební období. Osloveni byli také členové MaK výboru, pokračovat v členství MaK výboru odmítla paní J. Měchurová a pan K. Havlíček se zatím nerozhodl.

Členové Výboru se po diskuzi shodli na následujícím postupu: R. Vondráková navrhne na následující členské schůzi veřejnou volbu aklamací po jednotlivých členech. Pokud by pan K. Havlíček nechtěl pokračovat v členství MaK výboru, je možnost pouze tříčlenného MaK výboru. Je nutné ověřit platnost pověření k zastupování právnické osoby ve výkonu funkce člena voleného orgánu na následující období.

### **7) Plánované akce**

**Exkurze „Kyjovské Slovácko inspiruje“** – projednáno v bodě 1) (viz výše).

**Exkurze Finové** – ve dnech 28. - 30. 9. 2016 navštíví zástupci finských škol kraj Blanických rytířů, ubytování budou ve Spolkovém domě ve Vlašimi. V plánu je návštěva ZŠ Zdislavice a ZŠ Louňovice pod Blaníkem, výstup na Velký Blaník, diskuze. Informace o programu byly zaslány R. Vondrákovou emailem.

**Dotace KÚ – propagační materiály** – byla zaslána na Krajský úřad Středočeského kraje žádost o dotaci na zhotovení propagačních materiálů. Smlouva z kraje již byla doručena, do třiceti dnů od podepsání by měly přijít peníze na účet. O dalších krocích bude R. Vondráková informovat.

### **8) Další, diskuse**

Schůze ukončena v 18:40

**Zapsala:** Bc. Jana Jeřábková

**Ověřil:** Ing. Růžena Kučerová

## Příloha č. 1

### Termínové shrnutí průběhu přípravy strategie a formování MAS Blaník

Přednáška k LEADER dne 4. 10. 2012, >> 10. 10. 2012 – setkání se starosty - CHOPOS, >> 12. 10. 2012 – prohlášení 4 mikroregionů, >> 16. 10. 2012 – schůzka pracovní skupiny, >> 2. 11. 2012 – schůzka s Posázavím, >> 13. 11. 2012 – schůzka pracovní skupiny a poté s Posázavím, o.p.s., >> 18.12.2012 - první setkání nové MAS, >> 22.1.2013 –veřejná přednáška LEADER ve Spolkovém domě Vlašim, >> 29.1.2013– Schůzka MAS u ČSOP Vlašim, >> 25. 2. v 19 h – konzultace ve Spolkovém domě Vlašim, >> 5.3. – Schůzka MAS v Kondraci, >> 16.4. - Schůzka MAS v Martinicích, >> 14.5. - schůzka MAS v Trhovém Štěpánově, >> setkání pracovních skupin (5.6. - Výchova a vzdělávání, 6. 6. - Potenciál krajiny, 6.6. - (Fyzický) Rozvoj obcí, 11.6. - Cestovní ruch, 12.6. - Sociální služby, 12. 6. - Kulturní spolková a zájmová činnost), >> 18. 6. 2013- schůzka MAS – ustavující Valná hromada MAS v Čechticích – restaurace Zlatá Praha, klubovna, >> 17. 7. – schůzka Výboru MAS – Spolkový dům Vlašim, >> 10. 9. 2013 v 17 h - schůzka MAS ve spolkovém domě v obci Studený >> 24. 9. 2013 v 18 h – schůzka Výboru MAS ve Spolkovém domě Vlašim, 8. 10. 2013 v 9 h - Valná hromada MAS – Spolkový dům Vlašim (projednání přijetí nových členů, rozpočet 2013), >> 18. 11. 2013 schůze Výboru MAS Blaník, >> II. kolo setkání pracovních skupin v rámci přípravy strategie (23.10. -Výchova a vzdělávání, 24.10. - (Fyzický) Rozvoj obcí, 31.10. - Kulturní spolková a zájmová činnost, 7.11. - Cestovní ruch, 14.11. - Potenciál krajiny), >> 26. 11. 2013 v 17-21 h -hotel Štamberk Pravětice - Valná hromada MAS – projednání rozpočtu na rok 2014, jednací řády, přijetí nových členů, >> 11.12. - II. kolo setkání pracovní skupiny Sociální služby, >> 16.12. - setkání pracovní skupiny „Studenti“ – Gymnázium Vlašim , >> 27. 1. 2014 – schůze Výboru MAS ve Vlašimi, JanaMasaryka 399, >> 4. 2. 2014 v 17–21h-Pravonín (Valné shromáždění členů MAS – projednání jednacího řádu výběrové komise, dotace na strategii 2014-2020, změna rozpočtu), >> 24.3.2014 - schůze Výboru MAS ve Vlašimi, JanaMasaryka 399, >> 1.4.2014 - členská schůze MAS – Klokočkův mlýn u Načeradce (schválení dohod a týmů v rámci projektu přípravy strategie), >> III. kolo setkání pracovních skupin: 15.4. - Spolkový dům Vlašim – (Fyzický)Rozvoj obcí, 16.4. - Spolkový dům Vlašim - Výchova a vzdělávání, 29.4. - Spolkový dům Vlašim - Kulturní, spolková a zájmová činnost, 5.5. - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim - Potenciál krajiny, 6.5. - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim - Cestovní ruch, 15.5. - Spolkový dům Vlašim – „Senioři“, >> 5.6.2014 - schůze Výboru MAS ve Vlašimi, JanaMasaryka 399, >> 17. 6. 2014 – Valné shromáždění MAS (změny stanov, volební valné shromáždění) – Kamberk, >> 9. 7. 2014 - Schůze Výboru MAS Blaník, >> 19. 8. 2014 - Schůzka Řídící skupiny pro určení indikátorů, 27. 8. 2014 Výbor MAS Blaník k indikátorům – připomínkování >> 28. 8. 2014 Zaslání první pracovní verze strategie MMR k připomínkovému řízení, možnost vyplňovat připomínkový formulář na webu MAS Blaník – zde <http://goo.gl/PoSzP1> >> 2.9. Výbor MAS Blaník >> 9.9. Členská schůze Martinice >> 5.11. Výbor MAS Blaník >> **25.11.2014 Konference Čechtice** >> 17.12. Výbor MAS Blaník – Spolkový dům Vlašim >> 20. 1. 2015 Výbor MAS Blaník – Vracovice klubovna na hřišti >> 27. 1. 2015 Členská schůze – Spolkový dům Vlašim >> 23. 3. 2015 Výbor MAS Blaník >> 31. 3. 2015 Členská schůze MAS Blaník – Spolkový dům, >> 14. 5. 2015 Výbor MAS Blaník (neformální setkání) >> 25. 5. 2015 Výbor MAS Blaník – vypořádání druhého kola připomínek a posudky firmy Haskoning DHV >> 9. 6. 2015 Členská schůze MAS Blaník – Louňovice pod Blaníkem – **schválení I. verze strategie** >> 9. 6. 2015 Výbor MAS Blaník – Louňovice pod Blaníkem >> >> 15. 9. 2015 – Výbor MAS Blaník - Vlašim >> >> 22. 9. 2015 – Členská schůze MAS Blaník – Trhový Štěpánov >> >> 19.10.2015 – Výbor MAS Blaník >> >> 23. 11. 2015 – Výbor MAS Blaník >> >> 30. 11. 2015 – Členská schůze MAS Blaník Spolkový dům Vlašim – **schválení SCLLD na území MAS Blaník (2. verze)** >> >> 11.1.2016 – Výbor MAS Blaník – Vlašim – zrušení Programového rámce OPŽP >> >> 21. 3. 2016 – Výbor MAS Blaník – Vlašim- **schválení aktuální verze Strategie MAS Blaník (3. verze)** >> >> 21.6. 2016 – Výbor MAS Blaník - Vlašim >> >> 26. 9. 2016 – Výbor MAS Blaník – Vlašim.

## Příloha č. 2

ROZPOČET MAS BLANÍK, z. s. na rok 2016				vyčerpáno	zbývá			
<b>VÝDAJE</b>								
<b>501000</b>	<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>13 100,00</b>						
	<i>Papír do tiskáren</i>	<i>1 500,00</i>		7 572,00	1 928,00	<i>papíry + tonner dohromady</i>		
	<i>Tonnelly</i>	<i>8 000,00</i>						
	<i>Drobný spotřební materiál</i>	<i>3 000,00</i>		1 093,00	1 907,00			
	<i>Flipchartový papír</i>	<i>600,00</i>			600,00			
<b>501001</b>	<b>DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK</b>	<b>3 000,00</b>						
	<i>Vratná kauce na zařízení Internet</i>	<i>3 000,00</i>		3 000,00	-	<i>sníženo o 700</i>		
<b>512000</b>	<b>CESTOVNÉ</b>	<b>11 900,00</b>		5 218,00	6 682,00	<i>navýšeno o 1900</i>		
<b>513000</b>	<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>5 000,00</b>						
	<i>Občerstvení</i>	<i>5 000,00</i>		1 706,00	3 294,00			
<b>518000</b>	<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>170 256,00</b>						
	<i>Účetnictví, daňové poradenství</i>	<i>30 000,00</i>		10 412,00	19 588,00			
	<i>Nájem kanceláře</i>	<i>30 000,00</i>			30 000,00			
	<i>Další pronájmy na schůze</i>	<i>-</i>			-			
	<i>Nákup tisku - výroční zpráva</i>	<i>200,00</i>			200,00			
	<i>Webový prostor</i>	<i>5 784,00</i>			5 784,00			
	<i>Telefonní poplatky</i>	<i>10 700,00</i>		8 440,00	2 260,00	<i>sníženo o 500</i>		
	<i>Exkurze Želivka - služby - Akce CSV - výdaje</i>	<i>78 500,00</i>						
	<i>Sazba newsletteru</i>	<i>-</i>			-			
	<i>Sazba výroční zprávy</i>	<i>2 500,00</i>			2 500,00			
	<i>IT služby</i>	<i>2 000,00</i>			2 000,00			
	<i>Školení/ účast na konferencích</i>	<i>2 000,00</i>		500,00	1 500,00			
	<i>Platba za doménu www.masblanik.cz</i>	<i>472,00</i>			472,00			
	<i>Služby bank, bankovní poplatky</i>	<i>1 500,00</i>		218,69	1 281,31			
	<i>Platba za internet</i>	<i>3 900,00</i>		2 660,00	1 240,00	<i>sníženo o 900</i>		
	<i>Služby expertní - právní, daňový poradce, překlad</i>	<i>-</i>			-	<i>sníženo o 1000,- Kč</i>		
	<i>Ostatní služby</i>	<i>1 000,00</i>		400	600,00	<i>nová položka (vstupní prohlídka, atp.)</i>		
	<i>Služby České pošty</i>	<i>1 700,00</i>		1 042,00	658,00	<i>navýšeno o 700</i>		
<b>521000</b>	<b>MZDOVÉ VÝDAJE</b>	<b>207 640,00</b>						
	<i>Jitka Fialová - plat - leden - březen+ duben</i>	<i>47 640,00</i>		47 640,00	-	<i>navýšeno o 1140 (dorovnání na realitu)</i>		
	<i>Jana Jeřábková - plat - červenec - prosinec</i>	<i>81 000,00</i>		27 168,00	53 832,00			
	<i>DPP - zajištění chodu MAS + dopracování strategie + DPP za €</i>	<i>79 000,00</i>		45 249,00	33 751,00	<i>sníženo o 11 tis. Kč</i>		
<b>524000</b>	<b>ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ZA ZAMĚSTNANCE (SP, ZP)</b>	<b>43 737,60</b>		25 669,00	18 068,60			
<b>549</b>	<b>JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY (poj. 0,0042)</b>	<b>540,29</b>		270,00	270,29			
<b>582000</b>	<b>POSKYTNUTÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY - NS MAS</b>	<b>10 000,00</b>		10 000,00	-			
	<b>Výdaje MAS dle rozhodnutí Výboru (dle plánu aktivit)</b>	<b>100 000,00</b>						
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>565 173,89</b>		<b>198 257,69</b>	188 416,20			
<b>PŘÍJMY</b>								
<b>684000</b>	<i>Členské příspěvky (členové, á 100,- Kč) - odhad</i>	<i>5 600,00</i>		5 600,00				
<b>691000</b>	<i>Dotace (na obyvatele - Město Vlašim - dočerpání 2015)</i>	<i>154 719,59</i>		154 719,59				
<b>691000</b>	<i>Dotace (mikroregiony) - á 28 800,- Kč</i>	<i>115 200,00</i>		115 200,00				
	<i>Dotace ÚP</i>	<i>108 000,00</i>		18 000,00				
	<i>Dotace, dary, příspěvky na akce MAS</i>	<i>100 000,00</i>						
	<i>Příspěvek na exkurzi (Celostátní síť pro venkov)</i>	<i>67 200,00</i>						
	<i>Doplatek účastníků na Exkurzi</i>	<i>11 900,00</i>						
	<i>Příspěvek na internet (přefakturace nákladů)</i>	<i>2 600,00</i>		770,00				
	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>565 219,59</b>		294 289,59				
	<i>Výsledek</i>	<i>45,70</i>		<b>96 031,90</b>				
	<i>Mgr. Renata Vondráková - předsedkyně MAS Blaník, z. s.</i>							



**Příloha č. 3**

Kód	Název	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok
1	Celkové výdaje	2 317 117,98	2 058 617,98	2 058 617,98	2 030 897,98	1 326 241,36	1 298 321,36	1 295 321,36
<b>1.1</b>	<b>Celkové způsobilé výdaje</b>	<b>2 317 117,98</b>	<b>2 058 617,98</b>	<b>2 058 617,98</b>	<b>2 030 897,98</b>	<b>1 326 241,36</b>	<b>1 298 321,36</b>	<b>1 295 321,36</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Celkové způsobilé výdaje - investiční</b>	<b>258 500,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	Pořízení majetku	258 500,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.1	pořízení drobného majetku	258 500,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.1.2</b>	<b>Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční</b>	<b>2 058 617,98</b>	<b>2 058 617,98</b>	<b>2 058 617,98</b>	<b>2 030 897,98</b>	<b>1 326 241,36</b>	<b>1 298 321,36</b>	<b>1 295 321,36</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>1 640 955,98</b>	<b>1 640 955,98</b>	<b>1 640 955,98</b>	<b>1 613 235,98</b>	<b>925 379,36</b>	<b>897 659,36</b>	<b>897 659,36</b>
1.1.2.1.1	Mzdové náklady	1 011 900,00	1 011 900,00	1 011 900,00	1 011 900,00	520 800,00	520 800,00	520 800,00
1.1.2.1.2	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem	344 046,00	344 046,00	344 046,00	344 046,00	177 072,00	177 072,00	177 072,00
1.1.2.1.3	Zákonné pojištění odpovědnosti	4 249,98	4 249,98	4 249,98	4 249,98	2 187,36	2 187,36	2 187,36
1.1.2.1.4	Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	280 760,00	280 760,00	280 760,00	253 040,00	225 320,00	197 600,00	197 600,00
<b>1.1.2.2</b>	<b>Režijní výdaje</b>	<b>138 856,00</b>	<b>138 856,00</b>	<b>138 856,00</b>	<b>138 856,00</b>	<b>138 856,00</b>	<b>138 856,00</b>	<b>138 856,00</b>
1.1.2.2.1	Spotřeba energie, vody, plynu	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2.2	Svoz odpadu	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2.3	Poštovné, telefonní, internetové poplatky	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.1.2.2.4	Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek	39 856,00	39 856,00	39 856,00	39 856,00	39 856,00	39 856,00	39 856,00
1.1.2.2.5	Pronájem kanceláře	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
<b>1.1.2.3</b>	<b>Spotřeba materiálů</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>1.1.2.4</b>	<b>Cestovné</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
1.1.2.4.1	Cestovné, stravné, ubytování	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	70 000,00
1.1.2.4.2	Spotřeba PHM	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.1.2.5</b>	<b>Nákupy služeb</b>	<b>166 906,00</b>	<b>166 906,00</b>	<b>166 906,00</b>	<b>166 906,00</b>	<b>156 106,00</b>	<b>156 106,00</b>	<b>156 106,00</b>
1.1.2.5.1	Pronájem prostor pro animace strategie C	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
1.1.2.5.2	Externí audit	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.2.5.3	Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.2.5.4	Ostatní služby související s realizací strategie C	78 606,00	78 606,00	78 606,00	78 606,00	78 606,00	78 606,00	78 606,00
1.1.2.5.5	Catering	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>1.1.2.6</b>	<b>Publicita projektu</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>
1.1.2.6.1	Povinná publicita	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1.1.2.6.2	Informační a propagační nástroje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>1.2</b>	<b>Celkové nezpůsobilé výdaje</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>CELKEM</b>	<b>2 317 117,98</b>	<b>2 058 617,98</b>	<b>2 058 617,98</b>	<b>2 030 897,98</b>	<b>1 326 241,36</b>	<b>1 298 321,36</b>	<b>1 295 321,36</b>
	DOTACE	2 201 262,08	1 955 687,08	1 955 687,08	1 929 353,08	1 259 929,29	1 233 405,29	1 230 555,29
	SPOLUÚČAST MAS K DOTACI	115 855,90	102 930,90	102 930,90	101 544,90	66 312,07	64 916,07	64 766,07
	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - odhad	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	<b>CELKEM MAS</b>	<b>155 855,90</b>	<b>142 930,90</b>	<b>142 930,90</b>	<b>141 544,90</b>	<b>106 312,07</b>	<b>104 916,07</b>	<b>104 766,07</b>
	NA OBYVATELE zaokrouhlena na celé nahodilky	7,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00
	<i>Poznámka - nezpůsobilé výdaje tvoří členský poplatek NS MAS + úrok z úvěru (odhad)</i>							