

**Zápis z jednání Představenstva MAS Bohdanečko, o. s. č. 4/14****ze dne 6. května 2014****Přítomni:** Ing. Květoslava Jeníčková, Ing. Ladislav Štěpánek, Josef Radouš**Omluveni:** -**Hosté:** Ing. Lenka Makovská, Ing. Daniela Dvořáková

Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.

**1. Rozpočet MAS za rok 2013**

Představenstvu bylo předloženo plnění rozpočtu za rok 2013. Konsolidovaný rozpočet obsahuje projektový rozpočet (krytý dotacemi SZIF a Pk) a dále běžný rozpočet (krytý členskými příspěvky). Projektový rozpočet je stavěn na dva roky, proto byl upraven o časové rozlišení pro rok 2013.

<b>Konsolidovaný rozpočet MAS Bohdanečko, o. s. za rok 2013 (k 31. 12. 2013)</b>			
<b>Příjmy</b>			
	Původní rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění
Členské příspěvky	56 500	67 000	67 000
Dotace SZIF – Rozvoj MAS Bohdanečko	500 000	0	0
Dotace Pk – Provozní a poradenská činnost	200 000	200 000	200 000
Dotace Pk – Územní strategie	200 000	200 000	200 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>956 500</b>	<b>467 000</b>	<b>467 000</b>
<b>Výdaje</b>			
	Původní rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění
Účetnictví mimo projekt EU	10 000	0	0
Bankovní poplatky	3 000	0	0
Kancelářské potřeby, poplatky, poštovné	4 000	0	0
Telefonní poplatky	4 000	0	0
DPP manažera	28 000	0	0
Cestovné	4 500	0	0
Provoz centrály MAS v MIC LB	1 000	0	0
Členské poplatky NS MAS ČR	2 000	0	0
Mimořádné členské poplatky NS MAS ČR	0	5 000	5 000
Nakupované služby	0	300	300
Občerstvení	0	500	467
Dotace SZIF – Rozvoj MAS Bohdanečko	500 000	208 755	208 755
Dotace Pk – Provozní a poradenská činnost	200 000	58 941	58 941
Dotace Pk – Územní strategie	200 000	3 680	3 680
<b>Výdaje celkem</b>	<b>956 500</b>	<b>277 176</b>	<b>277 143</b>
<b>Saldo (příjmy - výdaje)</b>	<b>0</b>	<b>189 824</b>	<b>189 857</b>

**Usnesení:****1.1 Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit plnění rozpočtu MAS Bohdanečko, o. s. za rok 2013.****Pro: 3****Proti: 0****Zdrželo se hlasování: 0**



## 2. Rozpočtová změna 2014

Konsolidovaný rozpočet obsahuje projektový rozpočet (krytý dotacemi SZIF, Pk a MMR) a dále běžný rozpočet (krytý členskými příspěvky).

Rozpočtová změna v příjmech je způsobena změnou členské základny MAS Bohdanečko a získání dotace od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova v celkové výši 100.000,- Kč na období 2014/2015. Předpokládané čerpání dotace v roce 2014 je 30.000,- Kč.

Další změnou na straně výdajů je změna formy zaplacení mimořádného členského poplatku NS MAS ČR na finanční dar ve výši 5.000 Kč.

Hospodaření MAS Bohdanečko skončí ke konci roku 2014 záporným saldem. To je způsobeno realizací projektu Tvorby SCLLD, na který je přislíbena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (Operační program Technická pomoc). Tato dotace bude proplacena zpětně. Náklady na projekt budou kryty úvěrovou půjčkou ve výši až 555.000,- Kč. Záporné saldo je způsobeno také projekty Provozní a poradenská činnost 2013/2014 a Strategie území, na jejichž realizaci MAS získala prostředky od Pardubického kraje v minulém roce 2013.

<b>Konsolidovaný rozpočet MAS Bohdanečko, o. s. na rok 2014 (k 25. 4. 2014)</b>				
<b>Příjmy</b>				
	Původní rozpočet	Rozpočtová změna	Upravený rozpočet	Plnění
Členské příspěvky	78 500	-3 300	75 200	66 500
Dotace SZIF – Rozvoj MAS Bohdanečko	500 000	0	500 000	143 636
Dotace Pk – Provozní a poradenská činnost	0	100 000	100 000	0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>578 500</b>	<b>96 700</b>	<b>675 200</b>	<b>210 136</b>
<b>Výdaje</b>				
	Původní rozpočet	Rozpočtová změna	Upravený rozpočet	Plnění
Mimořádné členské poplatky NS MAS ČR	5 000	-5 000	0	0
Finanční dar NS MAS ČR	0	5 000	5 000	0
Občerstvení	2 000	0	2 000	0
Rozvoj MAS Bohdanečko (Dotace SZIF)	291 245	0	291 245	49 293
Provozní a poradenská činnost 13/14 (Dotace Pk)	141 059	0	141 059	47 262
Územní strategie (Dotace Pk)	196 320	0	196 320	160
Provozní a poradenská činnost 14/15 (Dotace Pk)	0	30 000	30 000	0
Tvorba SCLLD (Dotace MMR - OPTP)	0	555 000	555 000	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>635 624</b>	<b>585 000</b>	<b>1 220 624</b>	<b>96 715</b>
<b>Saldo (příjmy - výdaje)</b>	<b>-57 124</b>	<b>-488 300</b>	<b>-545 424</b>	<b>113 421</b>

Usnesení:

2.1 Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit rozpočtovou změnu pro rok 2014.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

## 3. Předfinancování projektu Tvorba SCLLD (OPTP)

Manažerka seznámila představenstvo s výsledkem průzkumu ohledně nabídek bankovních domů na předfinancování projektu. Byly osloveny tyto bankovní domy: Česká spořitelna, GE Money Bank, ČSOB, FIO Banka, Raiffeisenbank, Citibank. V podstatě jediná Česká spořitelna je ochotná předfinancovat projekt MAS a to na základě rámcové smlouvy mezi ČS a NS MAS ČR. U ostatních bankovních domů se vždy naskytla překážka – min. 2-letá činnost, specializace na úvěry od 5 mil. Kč a výše, příliš rychlé splacení úvěru apod.



Česká spořitelna, a. s. předložila následující nabídku:

- fixní úroková sazba 1,8% p.a.
- cena za blokaci zdrojů 0,1% p.a.
- nedočerpání úvěru bez sankcí
- předčasné splacení úvěru bez sankcí
- čerpání úvěru do 31. 8. 2014
- splacení nejdéle 31. 3. 2015

Úvěr bude kryt zástavou pohledávek z běžného účtu vedeného v ČS, a.s. a vlastní blankosměnkou klienta bez avalu.

**Usnesení:**

**3.1 Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit uzavření smlouvy o poskytnutí krátkodobého provozního úvěru s Českou spořitelnou ve výši čerpání až 555.000,- Kč za účelem předfinancování projektu Tvorba SCLLD.**

**Pro: 3**

**Proti: 0**

**Zdrželo se hlasování: 0**

#### **4. Diskuze**

Další předběžný termín jednání představenstva: **27. 5. 2014 od 13:30 na radnici v Lázních Bohdanči.**

Ing. Květoslava Jeníčková ukončila jednání představenstva.

Zapsala: Ing. Lenka Makovská

Ing. Květoslava Jeníčková  
předsedkyně