

Návrh rozpočtu Sdružení KH - západ na rok 2012

	PŘÍJMY	plán	skutečnost
1.	Abertamy	17 000,00	
2.	Boží Dar	16 500,00	
3.	Dalovice	22 500,00	
4.	Děpoltovice	10 000,00	
5.	Hájek	5 500,00	
6.	Horní Blatná	9 500,00	
7.	Hroznětín	23 000,00	
8.	Jáchymov	40 000,00	
9.	Jenišov	8 000,00	
10.	Krásný Les	2 500,00	
11.	Loket	40 000,00	
12.	Merklín	13 500,00	
13.	Nová Role	50 000,00	
14.	Nové Hamry	10 000,00	
15.	Ostrov	110 000,00	
16.	Otovice	7 000,00	
17.	Pernink	12 000,00	
18.	Potůčky	16 500,00	
19.	Sadov	11 000,00	
20.	Smolné Pece	2 000,00	
21.	Šemnice	6 500,00	
22.	Velichov	6 500,00	
23.	c e l k e m	439 500,00	

NA ÚŘEDNÍ DESKU

VYVEŠENO DNE 10. 1. 2012

SEJMUTO DNE 26. 1. 2012

	Dotace	plán	skutečnost
24.	Projekt ROP 2.1 Budování kapacity regionu 85% úvěr	4 330 872,00	
24.	Projekt ROP 2.1 Budování kapacity regionu - 7,5% přisp.KK	367 000,00	
25.	Projekt ROP 2.1. Budování kapacity regionu - vl. podíl obcí	202 128,00	
26.	Projekt ROP 2.1 Budování kapacity regionu - 3,9%	0,00	
27.	Úroky z úvěru	0,00	
28.	POV dt4 - mzdové náklady manažera	0,00	
29.	Celkem	4 900 000,00	

	OSTATNÍ PŘÍJMY	plán	skutečnost
30.	Příjem za reklamu na tisk	0,00	
31.	Úroky v bance	0,00	
32.	Nahodilé příjmy	0,00	
33.	Celkem	0,00	

	PŘÍJMY CELKEM	plán	skutečnost
34.	PŘÍJMY OD OBCÍ	439 500,00	
35.	ROP NUTS 2 SZ	4 900 000,00	
36.	OSTATNÍ PŘÍJMY		
37.	C E L K E M	5 339 500,00	

NA ÚŘEDNÍ DESKU

VYVĚŠENO DNE 10.1.2012

SEJMUTO DNE 26.1.2012

Návrh rozpočtu na rok 2012 - Výdaje

VÝDAJE

Plánované výdaje - služby	plán	skutečnost
1. Výstava REGIONTOUR 2012 BRNO	30 000,00	
2. Výstava HOLIDAY WORLD 2012 PRAHA	30 000,00	
3. www stránky celoroční aktualizace	15 000,00	
4. Vlastní podíl k dt4 KK - mzda manažera	120 000,00	
5. Úhrada domény, web hosting, antivir, program	7 000,00	
6. Audit hospodaření za rok 2010	7 000,00	
7. Překlady webových stránek NJ	10 000,00	
8. Účetní externí služby, účetní program	25 000,00	
9. Výstava Stuttgart /s podporou dotace KK/	0,00	
10. Rezerva (Nepředpokládané náklady)	5 000,00	
11. Celkem	249 000,00	

Služby - REŽIE	plán	skutečnost
12. Pronájem kanceláře	80 000,00	
13. Mobilní telefon	35 000,00	
14. Pevná linka	15 000,00	
15. Kancelářské potřeby	12 000,00	
16. Poštovné	4 000,00	
17. Občerstvení rada, VH, návštěvy	3 000,00	
18. Občerstvení - výstavy	5 000,00	
19. Oprava a údržba	5 000,00	
20. Poplatek za BÚ	4 000,00	
21. Režie	4 500,00	
22. Celkem	167 500,00	

Ostatní výdaje - dotace na projekty - realizace	plán	skutečnost
23. Technická podpora regionu NUTS 2 SZ - realizace PD obcí	4 330 872,00	
24. Technická podpora regionu NUTS 2 SZ	367 000,00	
25. Technická podpora regionu NUTS 2 SZ - vlastní podíl členů 5%	202 128,00	
27. Úroky z úvěru 3,9% *	0,00	
28.		
29. Celkem	4 900 000,00	

* pozn. Příjem od obcí za realizované projekty, dle výpočtu ČSP Karlovy Vary

Výdaje celkem	plán	skutečnost
30. Plánované výdaje - provoz	249 000,00	
31. Režie	167 500,00	
32. Ostatní výdaje - realizace projektu NUTS 2 SZ	4 900 000,00	
33. Výdaje celkem	5 316 500,00	

Rekapitulace	plán	skutečnost
34. Příjmy	5 339 500,00	
35. Výdaje	5 316 500,00	
36. Rozdíl	23 000,00	

NA ÚŘEDNÍ DESKU

VYVEŠENO DNE.....10.1.2012.....

SEJMUTO DNE.....26.1.2012.....