

Návrh rozpočtu Sdružení KH - západ na rok 2011

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.	Smolné Pece	2 000,00	
20.	Šemnice	6 500,00	
21.	Velichov	6 500,00	
22.	c e l k e m	428 500,00	

Dotace		plán	skutečnost
23.	Projekt ROP 2.1 Budování kapacity regionu - 85%	4 165 000,00	
24.	Projekt ROP 2.1 Budování kapacity regionu - 7,5%	0,00	
25.	Projekt ROP 2.1 Budování kapacity regionu - 4,6%	0,00	
26.	Úroky z úvěru	0,00	
27.	POV Mikroregion - mzdové náklady	0,00	
28.	Cíl 3/Ziel 3	0,00	
29.	Celkem	4 165 000,00	

OSTATNÍ PŘÍJMY		plán	skutečnost
30.	Příjem za reklamu na tisk	0,00	
31.	Vratka půjčky MAS KHZ (smlouva)	140 000,00	
32.	Úroky v bance	0,00	
33.	Celkem	140 000,00	

PŘÍJMY CELKEM		plán	skutečnost
34.	PŘÍJMY OD OBCÍ	428 500,00	
35.	DOTACE	4 165 000,00	
36.	OSTATNÍ PŘÍJMY	140 000,00	
37.	C E L K E M	4 733 500,00	

VÝDAJE

Plánované výdaje - služby	plán	skutečnost
1. Výstava REGIONTOUR 2011 BRNO	25 000,00	
2. Výstava HOLIDAY WORLD 2009 PRAHA	25 000,00	
3. www stránky celoroční aktualizace	15 000,00	
4. Vlastní podíl k dt4 KK - mzda jednatelky	120 000,00	
5. Úhrada domény, web hosting, antivir.program	7 000,00	
6. Audit hospodaření za rok 2010	5 000,00	
7. Překlady webových stránek NJ	10 000,00	
8. Rezerva (Nepředpokládané náklady)	25 000,00	
9. Výstava Weiden 2011 /s podporou dotace DF Bavorsko/	70 000,00	
10. Propagační materiály	25 000,00	
11. Celkem	327 000,00	

Služby - R E Ž I E	plán	skutečnost
12. Pronájem kanceláře	80 000,00	
13. Mobilní telefon	35 000,00	
14. Pevná linka	18 000,00	
15. Kancelářské potřeby	12 000,00	
16. Poštovné	4 000,00	
17. Občerstvení rada, VH, návštěvy	2 000,00	
18. Občerstvení - výstavy	5 000,00	
19. Oprava a údržba	5 000,00	
20. Poplatek za BÚ	4 000,00	
21. Režie	20 000,00	
22. Celkem	185 000,00	

Ostatní výdaje - dotace na projekty - realizace	plán	skutečnost
23. Technická podpora regionu NUTS 2 SZ	0,00	
24. Technická podpora regionu NUTS 2 SZ	0,00	
25. Úroky z úvěru 4,6% *	0,00	
26. Podíl k projektu Cíl 3/ZIEL 3 - DF Bavorsko	0,00	
27. POV Mikroregion	0,00	
28.	0,00	
29. Celkem	0,00	

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

Výdaje celkem	plán	skutečnost
30. Plánované výdaje - provoz	327 000,00	
31. Režie	185 000,00	
32. Ostatní výdaje - realizace projekt. záměrů	0,00	
33. Výdaje celkem	512 000,00	

Rekapitulace	plán	skutečnost
34. Příjmy	4 733 500,00	
35. Výdaje	512 000,00	
36. Rozdíl	4 221 500,00	