

PŮVODNĚ NASTAVENÝ ROZPOČET PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SCHVÁLENÍ STRATEGIE A REŽIJNÍCH NÁKLADŮ MAS NA OBDOBÍ 2016/2023

2016		LEDĚN		UNOR		BREZEN		DUBEN		KVĚTEN		ČERVEN		ČERVENEC		SRPEN		ZÁŘÍ		ŘÍJEN		LISTOPAD		PROSINEC		PLÁN ROZPOČTU	ÚČETNÍ SKUTEČNOST		
Kód	PLÁN A PLNĚNÍ PŮVODNĚ NASTAVENÉHO LIMITU NA PROFESIONÁLNÍ FUNGOVÁNÍ KANCELÁŘE	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost				
<b>1</b>	<b>Celkové výdaje (způsobilé i nezpůsobilé roku 2016)</b>	<b>158 500</b>	<b>134 173</b>	<b>123 000</b>	<b>140 627</b>	<b>145 000</b>	<b>125 214</b>	<b>139 000</b>	<b>136 627</b>	<b>144 000</b>	<b>10 976</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>128 500</b>	<b>0</b>	<b>118 500</b>	<b>0</b>	<b>159 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>1 814 500</b>	<b>547 617</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>Celkové způsobilé výdaje - investiční</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.1.1	Pořízení majetku																												
1.1.1.1.1	pořízení drobného majetku																												
1.1.1.1.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku																												
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku																												
<b>1.1.2.1</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>93 000</b>	<b>80 330</b>	<b>93 000</b>	<b>80 330</b>	<b>102 000</b>	<b>82 396</b>	<b>111 000</b>	<b>85 286</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>	<b>1 417 000</b>	<b>328 342</b>		
1.1.2.1.1	Mzdové náklady leden-srpen=2XPLNÝ ÚVAZEK, 1x DPP září-prosinec3xPLNÝ ÚVAZEK, 2X DPP	70 000	51 000	70 000	51 000	70 000	51 898	70 000	50 818	70 000		50 000		50 000		50 000		80 000		100 000		100 000		100 000		880 000	204 716		
1.1.2.1.2	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	20 000	17 340	20 000	17 340	20 000	17 645	20 000	17 278	20 000		15 000		15 000		15 000		25 000		30 000		30 000		30 000		260 000	69 603		
1.1.2.1.3	Zákonné pojištění odpovědnosti	1 000	0	1 000		10 000	863	1 000	0	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		21 000	863		
1.1.2.1.4	Ostatní mzdové výdaje (DPC/DPP)	2 000	11 990	2 000	11 990	2 000	11 990	20 000	17 190	20 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		256 000	53 160		
<b>1.1.2.2</b>	<b>Režijní výdaje</b>	<b>12 500</b>	<b>11 322</b>	<b>11 500</b>	<b>9 820</b>	<b>11 500</b>	<b>9 421</b>	<b>11 500</b>	<b>9 313</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>39 876</b>		
1.1.2.2.1	Spotřeba energie, vody, plynu (platba zálohama)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		18 000	6 000		
1.1.2.2.2	Svoz odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		
1.1.2.2.3	Poštovné, telefonní, internetové poplatky	5 000	4 151	4 000	3 738	4 000	3 339	4 000	3 231	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		5 000		5 000		5 000		52 000	14 459		
1.1.2.2.4	Tvorba, správa, provoz a hostinging www stránek	0	1 089	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	1 089		
1.1.2.2.5	Pronájem kanceláře	6 000	4 582	6 000	4 582	6 000	4 582	6 000	4 582	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		72 000	18 328		
1.1.2.3	Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby), oprava kancelářské techniky	5 000	7 510	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		27 000	7 510		
1.1.2.4	Cestovné	3 000	2 704	1 500	921	1 500	1 530	1 500	0	1 500	80	1 500	0	1 000	0	1 000	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	18 500	5 235
1.1.2.4.1	Cestovné, stravné, ubytování	500	270	500	80	500	1 530	500	0	500	80	500	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	5 000	1 960
1.1.2.4.2	Spotřeba PHM+dálniční známka	2 500	2 434	1 000	841	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		13 500	3 275		
1.1.2.5	Nákupy služeb	5 000	11 306	15 000	11 306	28 000	26 215	13 000	8 611	8 000	3 772	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	13 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	130 000	61 210
1.1.2.5.1	Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy atd.)	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0		0		0		0		0		5 000		0		0		10 000	0		
1.1.2.5.2	Externí audit	0	0	0	0	20 000	15 246	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		20 000	15 246		
1.1.2.5.3	Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů, subjektů z územní působnosti žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		
1.1.2.5.4	Ostatní služby související s realizací strategie (účetní, správce PC)	5 000	11 306	15 000	11 306	8 000	10 969	8 000	8 611	8 000	3 772	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		100 000	45 964		
1.1.2.5.5	Catering	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		
1.1.2.6	Publicita projektu	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	50 000	20 000		
1.1.2.6.1	Povinná publicita (místní periodika, Zápraží apod.)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000		0		10 000		0		0		10 000		0		10 000		50 000	10 000		
1.1.2.6.2	Informační a propagační nástroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		
<b>1.2</b>	<b>Celkové nezpůsobilé výdaje (projekty Středočeského kraje, bankovní poplatky, servis vozu, pojištění a oprava prodejních stánků, spoluúčast, dále nad rámec limitů, ostatní)</b>	<b>30 000</b>	<b>21 001</b>		<b>28 250</b>		<b>5 652</b>		<b>23 417</b>		<b>7 124</b>															<b>30 000</b>	<b>85 444</b>		

PRECHODNÝ ROZPOČET ROKU 2016

2016		LEDĚN		UNOR		BREZEN		DUBEN		KVĚTEN		ČERVEN		ČERVENEC		SRPEN		ZÁŘÍ		ŘÍJEN		LISTOPAD		PROSINEC		PLÁN ROZPOČTU	ÚČETNÍ SKUTEČNOST
Kód	PLÁN A PLNĚNÍ PŮVODNĚ NASTAVENÉHO LIMITU DO KVĚTNA / OD ČERVNA PLÁN DOČASNÉHO REŽIMU	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost		
<b>1</b>	<b>Celkové výdaje (způsobilé i nezpůsobilé roku 2016)</b>	<b>158 500</b>	<b>134 173</b>	<b>123 000</b>	<b>140 627</b>	<b>145 000</b>	<b>125 214</b>	<b>139 000</b>	<b>126 627</b>	<b>144 000</b>	<b>10 976</b>	<b>40 082</b>	<b>0</b>	<b>40 082</b>	<b>0</b>	<b>40 082</b>	<b>0</b>	<b>45 082</b>	<b>0</b>	<b>103 582</b>	<b>0</b>	<b>88 582</b>	<b>0</b>	<b>88 582</b>	<b>0</b>	<b>1 155 574</b>	<b>537 617</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Celkové způsobilé výdaje - investiční</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.1	Pořízení majetku																										
1.1.1.1.1	pořízení drobného majetku																										
1.1.1.1.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku																										
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku																										
<b>1.1.2.1</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>93 000</b>	<b>80 330</b>	<b>93 000</b>	<b>80 330</b>	<b>102 000</b>	<b>82 396</b>	<b>111 000</b>	<b>85 286</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>743 000</b>	<b>328 342</b>
1.1.2.1.1	Mzdové náklady leden-květen=2XPLNÝ ÚVAZEK, 1x DPP červen-říjen-DOČASNÝ REŽIM=2XDPP/od listopadu ideálně 1 částečný úvazek navíc	70 000	51 000	70 000	51 000	70 000	51 898	70 000	50 818	70 000		0		0		0		0		25 000		25 000		25 000		425 000	204 716
1.1.2.1.2	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	20 000	17 340	20 000	17 340	20 000	17 645	20 000	17 278	20 000		0		0		0		0		5 000		5 000		5 000		115 000	69 603
1.1.2.1.3	Zákonné pojištění odpovědnosti	1 000	0	1 000		10 000	863	1 000	0	1 000		0		0		0		0		1 000		1 000		1 000		17 000	863
1.1.2.1.4	Ostatní mzdové výdaje (DPC/DPP)	2 000	11 990	2 000	11 990	2 000	11 990	20 000	17 190	20 000																	

1.1.2.4.2	Spotřeba PHM+dálniční známka	2 500	2 434	1 000	841	1 000		1 000		1 000		500		500		500		500		500		500		10 000	3 275		
<b>1.1.2.5</b>	<b>Nákupy služeb</b>	<b>5 000</b>	<b>11 306</b>	<b>15 000</b>	<b>11 306</b>	<b>28 000</b>	<b>26 215</b>	<b>13 000</b>	<b>8 611</b>	<b>8 000</b>	<b>3 772</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>61 210</b>
1.1.2.5.1	Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy atd.)	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	15 000	0
1.1.2.5.2	Externí audit	0	0	0	0	20 000	15 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	15 246
1.1.2.5.3	Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů, subjektů z územní působnosti žadatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5.4	Ostatní služby související s realizací strategie (účetní, správce PC)	5 000	11 306	15 000	11 306	8 000	10 969	8 000	8 611	8 000	3 772	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	82 000	45 964
1.1.2.5.5	Catering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.2.6</b>	<b>Publicita projektu</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>
1.1.2.6.1	Povinná publicita (místní periodika, Zápraží apod.)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	30 000	10 000
1.1.2.6.2	Informační a propagační nástroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Celkové nezpůsobilé výdaje (projekty Středočeského kraje, bankovní poplatky, servis vozu, pojištění a oprava prodejních stánků, spoluúčast, dále nad rámec limitů, ostatní)</b>	<b>30 000</b>	<b>21 001</b>		<b>28 250</b>		<b>5 652</b>		<b>23 417</b>		<b>7 124</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>110 000</b>	<b>85 444</b>