

Plán hospodaření Lípa pro venkov z.s. na rok 2018				
Středisko	Výnosy	Plán Kč	Upravený plán	Skutečnost k 31.10. 2018 Kč
M A S	Členské příspěvky - veřejná správa	328 104	329 340	329 340
	Členské příspěvky - ziskový sektor	125 000	127 971	127 971
	Členské příspěvky - neziskové organizace	3 700	3 700	3 700
	Registr pro podání majetkových příznání	0	0	0
	Školení, exkurze	150 000	245 000	175 200
	Ostatní služby	100 000	100 000	94 755
	Příspěvky Čistá řeka Sázava + dary	12 000	26 100	26 100
	Kontrola přísp.org.	80 000	80 000	49 000
	Turistické vizitky	4 500	4 500	2 100
	Uroky	1500	1500	802
	Dotace KS MAS	88 000	88 000	44 444
	celkem	892 804	1 006 111	853 412
OMŠ	Putovní olympiáda MŠ	24 000	20 000	20 000
	Dotace střeždočeský kraj	24 788	0	0
CLLD	Dotace CLLD	85 500	112 000	0
CLLD II	Dotace CLLD II	2 195 363	2 195 363	1 129 829
MAP KH	Dotace MAP KH	1 985 573	1 985 573	1 800 000
MAP Čáslav	Dotace MAP Čáslav	2 056 300	2 056 300	1 400 000
	Výnosy celkem	7 264 328	7 375 347	5 203 241

Plán hospodaření Lípa pro venkov z.s. na rok 2018				
Střediska	Náklady	Plán v Kč	Upravený plán	31.10.2018
M A S	Spotřeba materiálu- provoz kanceláře	18 000	18 000	17 059
	Spotřeba materiálu- turistické vizitky	3 000	5 000	4 800
	Spotřeba materiálu - Čistá řeka Sázava	10 000	4 000	3 873
	Spotřeba materiálu - školení pořádané MAS	10 000	10 000	8 455
	Spotřeba Materiálu - materiály spolufinancované z dotace SKÚ	20 000	55 000	53 240
	Spotřeba materiálu - Nákup drobného majetku	30 000	30 000	0
	Náklady na reprezentaci	4 000	4 000	1 938
	Cestovné	25 000	20 000	14 739
	Ostatní služby - provoz kanceláře, audit	15 000	60 000	51 527
	Ostatní služby - opravy PC	2 000	5 000	2 910
	Ostatní služby- Čistá řeka Sázava	7 000	4 000	3 825
	Ostatní služby - registr pro podání maj. přiznání	0	0	0
	Ostatní služby - kontroly hospodaření přísp. org.	48 000	48 000	27 500
	Ostatní služby - náklady na školení pořádané MAS	50 000	50 000	50 305
	Ostatní služby - exkurze starostů	50 000	50 000	49 258
	Ostatní služby - spoluúčast na projektech	0	0	0
	Ostatní služby - výukové programy	20 000	20 000	0
	Osobní náklady	193 020	193 020	147 383
	Fond kultury a sportu (FKS)	100 000	100 000	98 500
	Fond cestovního ruchu (FCR)	100 000	0	0
	Bankovní poplatky	8 000	3 000	2 312
	Úroky z úvěru	10 000	13 000	0
	Členské příspěvky - NS MAS + KS MAS	16 500	23 000	23 166
	Spoluúčast - projekt 4.2 CLLD I	4 500	6 000	5 975
	Spoluúčast - projekt 4.2 CLLD II	115 545	115 545	78 570
	Rezerva	52 027	52 027	0
	celkem	911 592	888 592	645 334
O M Š	Spotřeba materiálu	16 000	8 000	7 629
	Ostatní služby	14 000	15 000	15 260
	celkem	30 000	23 000	22 889
C L L D I	Spotřeba materiálu	475	2 000	2 121
	Spotřeba materiálu DKP	0	0	0
	Cestovné- Režie CLLD	0	2 000	1 779
	Ostatní služby - nájem kanceláře	4 275	4 500	4 500
	Ostatní služby - propagace, publicita CLLD	0	0	0
	Ostatní služby CLLD	0	0	0
	Ostatní služby - pronájem prostor	0	0	0
	Ostatní služby - vzdělávání zaměstnanců	0	0	0
	Ostatní služby - telefon, internet	0	0	0
	Osobní náklady	80 750	106 000	105 122
	celkem	85 500	160 500	113 522
C L L D I I	Spotřeba materiálu	66 500	66 500	58 150
	Cestovné- Režie CLLD	33 250	25 000	16 685
	Ostatní služby - nájem kanceláře	82 080	90 000	61 150
	Ostatní služby CLLD	75 050	40 000	2 400
	Ostatní služby - pronájem prostor	19 000	19 000	0
	Ostatní služby - telefon, internet, www stránky	18 050	18 050	9 541
	Ostatní služby - publicita projektu	28 500	28 500	0
	Osobní náklady	1 872 933	1 650 000	1 344 900
	celkem	2 195 363	1 937 050	1 492 826
M A P K H	Spotřeba materiálu	147 306	50 000	25 480
	Spotřeba materiálu - DKP	120 000	80 000	9 314
	Cestovné	20 000	10 000	5 405
	Ostatní služby - nájemné, energie, telefon, internet, workshopy, atd.	280 000	100 000	87 978
	Osobní náklady	1 418 267	1 418 267	1 035 436
	celkem	1 985 573	1 658 267	1 163 613
Č á s t i a v M A P	Spotřeba materiálu	140 000	30 000	0
	Spotřeba materiálu - DKP	120 000	50 000	0
	Cestovné	45 000	5 000	1 234
	Ostatní služby - nájemné, energie, telefon, internet, workshopy, atd.	282 515	120 000	82 734
	Osobní náklady	1 468 785	1 468 786	790 959
	celkem	2 056 300	1 673 786	874 927
Náklady celkem		7 264 328	6 341 195	4 313 110