

Rozpočet na rok 2014

Výnosy	Rozpočet 2014	Získáno k 5/2014	Skutečnost k 5/2014
SPL	321 484	321 484	321 484
SPL - z IV.1.2. - zbytek žadatelů	66 381	66 381	66 381
Projekty spolupráce - Film - mzdy	206 460	206 460	206 460
Projekty spolupráce - Film - ostatní	617 901	617 901	593 540
Projekty spolupráce - Tržnice		0	
Příspěvky členů	513 000	513 000	542 130
MMR - příjem na strategii	750 000	750 000	750 000
Náhrada škody (krádeže)		0	
Dotace úřadu práce		0	66 000
Dotace Vodafone	50 000	50 000	50 000
Dary - HUMANITA		0	
Dary - ostatní		0	
Ostatní příjmy	10 000	10 000	3 489
Celkem	2 535 226	2 535 226	2 599 484

Náklady	Rozpočet 2014	Plán k 5/2014	Skutečnost k 5/2014
Kancelářské potřeby	15 000	6 250	4 362
Drobný majetek	20 000	8 333	1 051
Nakoupené zboží - stánek	15 000	6 250	7 760
Nakoupené zboží - krádeže		0	0
Náklady projektu Vodafone	50 000		
Náklady projektu Film	825 882	344 118	339 291
Náklady projektu MMR - strategie	30 000		
Občerstvení	15 000	6 250	4 214
Služby-poradenství, kurzy	160 000	66 667	66 576
Propagace	48 000	20 000	8 252
Telefony, poštovné, internet	52 000	21 667	15 937
Nájem + energie	110 000	55 000	51 092
Osobní náklady + cestovné	1 600 000	666 667	707 168
Úroky z úvěru	10 000	4 167	3 045
Bankovní poplatky	10 000	4 167	4 346
Náklady na manažera NS MAS (DAR)	5 000		
Náklady na promlčené pohledávky	20 545		
Ostatní náklady-pojištění	50 000	20 833	31 118
Náklady celkem	3 036 427	1 230 368	1 244 212

3 tis kurzovné, 29 tis účetní, 12 tis MSC NET, 3 tis účetní program, 9 tis web Gallileo, 6 tis tisk

rozdíl ve mzdách je tvřen proplacenými náklady na dotované pracovní místo od úřadu práce

10 tis NS MAS, 21 tis pojištění projektů + kanceláře

Výsledek hospodaření 2014

-501 201

Stav k 13.6.2014