

Rozpočet na rok 2014

Výnosy	Rozpočet 2014		Skutečnost k 10/2014
SPL	321 484		321 484
SPL - z IV.1.2. - zbytek žadatelů	66 381		66 381
Projekty spolupráce - Film - mzdy	206 460		232 709
Projekty spolupráce - Film - ostatní	617 901		591 270
Projekty spolupráce - Tržnice			
Příspěvky členů	513 000		542 130
MMR - příjem na strategii	750 000		749 815
Náhrada škody (krádeže)			
Dotace úřadu práce			72 183
Dotace Vodafone	50 000		50 000
Dary - HUMANITA			
Dary - ostatní			61 159
Ostatní příjmy	10 000		62 365
Celkem	2 535 226	0	2 749 496

2x 20 tis MAS Střední Polabí; 20 tis. prodej na stánku

Náklady	Rozpočet 2014	Plán k 10/2014	Skutečnost k 10/2014
Kancelářské potřeby	15 000	12 500	7 269
Drobný majetek	20 000	16 667	4 383
Nakoupené zboží - stánek	15 000	12 500	19 755
Nakoupené zboží - krádeže		0	0
Náklady projektu Vodafone	50 000	50 000	50 000
Náklady projektu Film	825 882	690 221	653 968
Náklady projektu MMR - strategie	30 000	30 000	50 000
Občerstvení	15 000	12 500	7 784
Služby-poradenství, kurzy	160 000	133 333	132 929
Propagace	48 000	40 000	9 452
Telefony, poštovné, internet	52 000	43 333	46 527
Nájem + energie	110 000	110 000	106 226
Osobní náklady + cestovné	1 600 000	1 333 333	1 489 878
Úroky z úvěru	10 000	8 333	3 678
Bankovní poplatky	10 000	8 333	7 333
Náklady na manažera NS MAS (DAR)	5 000		
Náklady na promlčené pohledávky	20 545		
Ostatní náklady-pojištění	50 000	41 667	31 686
Náklady celkem	3 036 427	2 542 721	2 620 868

5 tis kurzovné, 36 tis účetní, 20 tis MSC NET, 3 tis účetní program, 9 tis web Gallileo, 15 tis tisk, 21tis audit, 4 Lysá, 18 tis spoluúčast projektu SMS

rozdíl ve mzdách je tvořen proplacenými náklady na dotované pracovní místo od úřadu práce + doplacené mzdy projektu Film

10 tis NS MAS, 21 tis pojištění projektů + kanceláře

Výsledek hospodaření 2014

-501 201

Stav k 28.11.2014