

Rozpočet	2012	2013
Výnosy		
SPL	2 203 759	1 799 005
Projekty spolupráce		
- z toho Venkovská tržnice	624 233	45 000
- z toho Ovocné stezky/Film	1 034 623	64 320
Projekt MAPY - krajský	190 000	
Příspěvky členů	353 520	350 000
Dary	8 000	
Ostatní příjmy	120 108	20 000
Celkem	4 534 243	2 278 325

Náklady		
Kancelářské potřeby	23 737	20 000
Drobný majetek	38 464	20 000
Nakoupené zboží - stánek	42 135	15 000
Nakoupené zboží - krádeže	10 800	
Náklady projektu Stezky	855 020	
Náklady projektu Mapy	241 188	
Náklady projektu Tržnice	415 838	76 000
Občerstvení	21 054	15 000
Služby-poradenství, kurzy	153 523	130 000
Propagace	70 716	50 000
Telefony, poštovné, internet	65 753	65 000
Nájem + energie	98 057	110 000
Osobní náklady + cestovné	2 141 890	1 840 000
Úroky z úvěru	5 335	5 000
Bankovní poplatky	9 925	9 000
Odpisy za kopírku	15 096	30 192
Náklady na managera NS MAS	20 000	5 000
Ostatní náklady-pojištění	39 628	50 500
Náklady celkem	4 268 159	2 440 692

Výsledek hospodaření

266 084

-162 367

15+5 Audit, 16 Intranet, 25 tisk, 6 úklid, 60 účetní a ekonomické služby

36 Balón, 10 Propagace, 4 Lysá

pojištění kancelář, cesty, stezky, NS MAS, odpis nedobytných pohledávek

Rozpočet 2013 - průběžné vyúčtování

Výnosy	Rozpočet	Realita	Rozdíl	Podrobný popis
SPL	1 799 005	1 771 826	-27 179	
Projekty spolupráce			0	
- z toho Venkovská tržnice	45 000	125 573	80 573	
- z toho Film	64 320	65 891	1 571	
Příspěvky členů	350 000	513 603	163 603	
Náhrada škody (krádeže)		16 368	16 368	
Dotace úřadu práce		66 000	66 000	
Dotace Vodafone		50 000	50 000	
Dary - HUMANITA - nepatří do rozpočtu		5 500		
Ostatní příjmy	20 000	25 230	5 230	
Celkem	2 278 325	2 639 991	0	356 166 Jedná se o navýšení příjmů

Náklady	Rozpočet	Plán k 11/201	Realita	Rozdíl	Co se koupilo
Kancelářské potřeby	20 000	18 333	11 255	7 078	
Drobný majetek	20 000	18 333	20 547	-2 214	Výměna rozbitého monitoru, antivir, Baner Film
Nakoupené zboží - stánek	15 000	13 750	5 506	8 244	Proti tomuto výdaji je příjem 10 tis Kč z prodeje tohoto zboží
Nakoupené zboží - krádeže		0	11 567	-11 567	Proti tomuto výdaji je příjem 16368,- Kč od pojišťovny
Náklady projektu Tržnice	76 000	69 667	152 479	-82 812	Jsou vyšší náklady, ale i vyšší příjmy
Občerstvení	15 000	13 750	11 532	2 218	
Služby-poradenství, kurzy	130 000	119 167	135 357	-16 190	16 tis audit; 6 tis audit SPL, 72 tis účetnictví; 15 tis tisk; 10,5 sharepoint; 4tis Leaderfest; 5 tis. propojení webu pro Tržnici
Propagace	50 000	45 833	33 084	12 749	18 tis balón, 8 tis Země Živitelka, 4 film, 2 Lysá
Telefony, poštovné, internet	65 000	59 583	48 399	11 184	
Nájem + energie	110 000	100 833	109 433	-8 600	
Osobní náklady + cestovné	1 840 000	1 686 667	1 586 673	99 994	
Úroky z úvěru	5 000	4 583	12 358	-7 775	
Bankovní poplatky	9 000	8 250	9 519	-1 269	
Odpisy za kopírku	30 192	27 676	30 192	-2 516	
Náklady na managera NS MAS	5 000	4 583	5 000	-417	
Ostatní náklady-pojištění	50 500	46 292	17 991	28 301	
Náklady celkem	2 440 692	2 237 301	2 200 892	36 409	

stav k 30.11.2013

Výsledek hospodaření 2013

-162 367

439 099

Stav účtu k 30.11.2013

5 441,14