

Rozpočet 2013 - předběžné vyúčtování

Výnosy	Rozpočet	Realita	Rozdíl	Podrobný popis
SPL	1 799 005	1 773 655	-25 350	
Projekty spolupráce			0	
- z toho Venkovská tržnice	45 000	119 059	74 059	Jsou vyšší příjmy, ale i vyšší výdaje
- z toho Film	64 320	66 199	1 879	
Příspěvky členů	350 000	511 413	161 413	
Náhrada škody (krádeže)		16 368	16 368	prvky na projektu Cesty, které nás spojují
Dotace úřadu práce		66 000	66 000	na pracovní místo
Dotace Vodafone				Je přijatá dotace 50.000,- Kč; nejedná se o výnos
Dary - HUMANITA		5 500		
Dary		63 310	63 310	Tržnice 58 tis příkazní smlouvy ŠP + GZ; 5 tis Vyšatovy mošty
Ostatní příjmy	20 000	33 375	13 375	Jde o příjem z prodeje produktů 22 tis + přefakturace 11 tis
Celkem	2 278 325	2 654 878	371 053	Jedná se o navýšení příjmů
Náklady	Rozpočet	Realita	Rozdíl	Co se koupilo
Kancelářské potřeby	20 000	12 138	7 862	
Drobný majetek	20 000	20 547	-547	Výměna rozbitého monitoru, antivir, Baner Film
Nakoupené zboží - stánek	15 000	27 780	-12 780	Proti tomuto výdaji je příjem 22 tis Kč z prodeje zboží
Nakoupené zboží - krádeže		11 568	-11 568	Proti tomuto výdaji je příjem 16.368,- Kč od pojišťovny
Náklady projektu Tržnice	76 000	164 271	-88 271	Jsou vyšší náklady, ale i vyšší příjmy
Občerstvení	15 000	16 165	-1 165	
Služby-poradenství, kurzy	130 000	141 074	-11 074	16 tis audit OPS; 6 tis audit SPL, 76 tis účetnictví; 19 tis tisk; 14 sharepoint; 4tis Leaderfest;
Propagace	50 000	35 359	14 641	18 tis balón, 8 tis Země Živitelka, 4 film, 2 Lysá,
Telefony, poštovné, internet	65 000	51 477	13 523	
Nájem + energie	110 000	109 433	567	
Osobní náklady + cestovné	1 840 000	1 712 822	127 178	
Úroky z úvěru	5 000	13 032	-8 032	Dlouho jsme čekali na proplacení projektů spolupráce
Bankovní poplatky	9 000	10 314	-1 314	
Odpisy za kopírku	30 192		30 192	
Náklady na manažera NS MAS	5 000	10 000	-5 000	

Ostatní náklady-pojištění	50 500	45 070	5 430	2 dary (humanita), 10 tis NS MAS, 6 pojištění, 27tis pokuta za Brožka
Náklady celkem	2 440 692	2 381 050	59 642	stav k 31.12.2013
Výsledek hospodaření 2013	-162 367	273 828		
Zisky do 31.12.2012	1 227 261			
Zisk roku 2013	273 828			
Ušetřeno na SPL 2012	296 384			
Ušetřeno na SPL 2013	25 100			
Bude uvedeno v Dodatku SZIF 2014	321 484			
Celkem peníze pro roky 2014 a 2015	1 822 573			