

Rozpočet 2012 - vyúčtování

Výnosy	Plán	Realita	Rozdíl	Podrobný popis
SPL	2 500 000	2 203 759	-296 241	jedná se o nedočerpání dotace;částka bude MAS převedena na rok 2014
Projekty spolupráce				
- z toho Venkovská tržnice	280 680	624 233	343 553	projekt se realizuje rychleji
- z toho Ovocné stezky	1 343 420	1 034 623	-308 797	projekt byl levnější než se plánovalo
Projekt MAPY - krajský		190 000	190 000	získáno v průběhu roku
Příspěvky členů	350 000	353 520	3 520	
Dary		8 000	8 000	na Úklidme Pošembeří
Ostatní příjmy	50 000	120 108	70 108	68tis spoluúčast na Stezkách, 5tis Úklid Pošembeří, 43tis Prodej na stánku
Celkem	4 524 100	4 534 243	10 143	

Náklady	Plán	Realita	Rozdíl	Co se koupilo
Kancelářské potřeby	38 000	23 737	14 263	
Drobný majetek	38 000	38 464	-464	5 tis antivir, servis počítačů, 25tis notebook
Nakoupené zboží - stánek	25 000	42 135	-17 135	proti tomu jsou příjmy z prodeje
Nakoupené zboží - krádeže		10 800	-10 800	10 tis. Cesty - ukradený prvek
Náklady projektu Stezky	855 020	855 020	0	náklady na "tvrdé" věci a služby
Náklady projektu Mapy		241 188	-241 188	náklady na "tvrdé" věci a služby, je proti tomu dotace
Náklady projektu Tržnice	250 080	415 838	-165 758	náklady na "tvrdé" věci a služby, projekt se realizuje rychleji, je z dotace
Občerstvení	18 000	21 054	-3 054	přečerpání tvoří Šestajovice
Služby-poradenství, kurzy	290 000	153 523	136 477	15tis audit, 52tis vedení účetnictví, 6tis Úklid Pošembeří, 9tis kurzy, 3tis právník, 29tis tisk, 28tis sharepoint, 7tis nájem Šestajovice
Propagace	100 000	70 716	29 284	36tis balón, 4tis Lysá, 25tis rekonstr.webu, 4tis propagační letáky
Telefony, poštovné, internet	75 000	65 753	9 247	
Nájem + energie	120 000	98 057	21 943	
Osobní náklady + cestovné	2 250 000	2 141 890	108 110	
Úroky z úvěru	25 000	5 335	19 665	úvěr se moc nečerpá
Bankovní poplatky	9 000	9 925	-925	
Odpisy za kopírku	15 096	15 096	0	
Naklady na managera MAS	25 000	20 000	5 000	
Ostatní náklady-pojištění	50 000	39 628	10 372	10tis NS MAS, 4tis pojištění kancel., 12tis Cesty, 7tis Stezky, 6tis odpis nedobyt. pohl.
Náklady celkem	4 183 196	4 268 159	-84 963	

stav k 31.12.2012

Výsledek hospodaření 2012 340 904 266 084
Převedené nedočerpané SPL na rok 2014 296 241

Celkem ušetřeno v letech 2009-2012

Ušetřeno v roce 2012

562 325

1 021 561