

Rozpočet 2012

Výnosy

SPL	2 500 000
Projekty spolupráce	
- z toho Venkovská tržnice	280 680
- z toho Ovocné stezky	1 343 420
Příspěvky členů	350 000
Ostatní příjmy	50 000
Celkem	4 524 100

Náklady

Kancelářské potřeby	38 000
Drobný majetek	38 000
Nakoupené zboží	25 000
Nakoupené zboží - projekty	1 105 100
Občerstvení	18 000
Služby-poradenství, kurzy	290 000
Propagace	100 000
Telefony, poštovné, internet, tisk	75 000
Nájem + energie	120 000
Osobní náklady + cestovné	2 250 000
Úroky	25 000
Bankovní poplatky	9 000
Odpisy za kopírku	15 096
Náklady na managera MAS	25 000
Ostatní náklady - NS MAS, Pojištění	50 000
Náklady celkem	4 183 196
Výsledek hospodaření	340 904

Výnosy	Plán	Realita	Rozdíl
SPL	2 500 000		
Projekty spolupráce			
- z toho Venkovská tržnice	280 680		
- z toho Ovocné stezky	1 343 420		
Příspěvky členů	350 000	353 520	
Ostatní příjmy	37 500	40 231	2 731

Rozpočet 2012	Plán	Realita	Rozdíl	Co se koupilo
Náklady				
Kancelářské potřeby	28 500	14 073	14 427	
Drobný majetek	28 500	11 226	17 274	5 tis antivir, servis počítačů
Nakoupené zboží - stánek	18 750	22 615	-3 865	
Nakoupené zboží - Cesty, Stezky	380 988	380 988	0	10tis Cesty, 370tis Stezky
Občerstvení	13 500	10 430	3 070	
				15tis audit, 33tis vedení účetnictví, 6tis Úklid pošembeří, 9tis kurzy, 3tis právník, 34tis Stezky,
Služby-poradenství, kurzy	217 500	143 189	74 311	17tis tisk, 25tis sharepoint
Projekt MAPY -služby	87 908	87 908		náklady projektu MAPY
				36tis balón, 4tis Lysá, 25tis rekonstr.webu, 4tis
Propagace	75 000	69 679	5 321	propagační letáky
Telefony, poštovné, internet	56 250	48 109	8 141	
Nájem + energie	90 000	70 926	19 074	
Osobní náklady + cestovné	1 687 500	1 532 443	155 057	
Úroky z úvěru	18 750	2 466	16 284	zatím se moc úvěr nečerpal
Bankovní poplatky	6 750	7 050	-300	
Odpisy za kopírku	15 096	15 096	0	
Náklady na managera MAS	20 000	20 000	0	
Ostatní náklady-pojištění	37 500	14 833	22 667	10tis NS MAS, 4tis pojištění kanceláře
Náklady celkem	2 782 492	2 451 031	331 461	

stav k 30.9.2012