

## 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
<b>Celkem</b>	<b>4 524 100</b>

### 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 manažera MAS	25 000
Ostatní náklady - NS MAS, Pojištění	50 000
Náklady celkem	4 183 196
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>340 904</b>

Rozpočet 2012	Plán	Realita	Rozdíl	Co se koupilo
<b>Náklady</b>				
Kancelářské potřeby	15 833	12 283	3 550	
Drobný majetek	15 833	26 751	-10 918	18 tis intranet, 5 tis antivir
Nakoupené zboží - stánek	10 417	10 220	197	
Nakoupené zboží - krádeže	0	10 800	-10 800	
Občerstvení	7 500	7 632	-132	
				31 tis Mapy Gallieo, 15tis audit, 17 tis vedení účetnictví, 6 Úklid pošembeří, 9tis kurzy
Služby-poradenství, kurzy	120 833	80 450	40 383	
Propagace	41 667	40 704	963	36 tis Balón, 4 tis Lysá,
Telefony, poštovné, internet	31 250	34 052	-2 802	
Nájem + energie	50 000	16 664	33 336	
Osobní náklady + cestovné	937 500	797 952	139 548	
Úroky z úvěru	10 417	905	9 512	zatím se moc úvěr nečerpal
Bankovní poplatky	3 750	2 985	765	
Odpisy za kopírku	15 096	15 096	0	
Naklady na manažera MAS	25 000	20 000	5 000	
Ostatní náklady-pojištění	20 833	14 833	6 000	11 tis NS MAS, 4 tis pojištění kanceláře
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 305 929</b>	<b>1 091 327</b>	<b>214 602</b>	

stav k 31.5.2012