

Rozpočet 2012	
Vynosy	
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	300 000
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 PR manažera NS MAS	20 000
Ostatní náklady - NS MAS, Pojištění	50 000
Náklady celkem	4 188 196
Výsledek hospodaření	335 904

Porovnání plánu a reality roku 2011	Plán	Realita	Rozdíl
Vynosy			
SPL	2 296 661	2 296 061	-600
Projekty spolupráce	196 160	150 196	-45 964
- z toho Cesty, které nás spojují		52 264	
- z toho Ovocné stezky		97 932	
Příspěvky členů	300 000	350 090	50 090
Prodané služby	50 000	77 336	27 336
Plnění od pojišťovny		13 800	13 800
Prodané zboží - stánek		47 940	47 940
Celkem	2 842 821	2 935 423	92 602
Náklady			
Kancelářské potřeby	55 000	26 506	28 494
Drobný majetek	55 000	33 446	21 554
Nakoupené zboží - stánek	33 000	44 740	-11 740
Nakoupené zboží - krádeže		16 800	-16 800
Občerstvení	15 000	16 744	-1 744
Služby-poradenství, kurzy	130 000	78 797	51 203
Propagace	70 000	91 311	-21 311
Telefony, poštovné, internet	60 000	52 659	7 341
Nájem + energie	105 000	111 464	-6 464
Osobní náklady + cestovné	2 240 000	2 232 828	7 172
Úroky z úvěru	20 000	24 769	-4 769
Bankovní poplatky	12 000	8 437	3 563
Ostatní náklady-pojištění	45 000	37 544	7 456
Náklady celkem	2 840 000	2 776 045	63 955
Výsledek hospodaření	2 821	159 378	

Převod do roku 2012, neuskutečněný výdaj

33 Říčansko, 31 Skládačka leták, 8 Konference

20 tis notebook, 6 tis židle

10tis čisté pošembeří, 37tis právník, 15tis audit, 6 notář, 4tis kurzy, 4tis. Venkov

36 Balón, 33 Skladačka leták, 5 Mapy (Tismice), 5 Propagace Cesty, 5 Inzeráty v novinách, 4 Lysá, 3 na akce

11 tis NS MAS, 26 tis pojištění (cest na 2 roky)