

Rozpočet		
	2012	2013
Výnosy		
SPL	2 203 759	1 799 005
Projekty spolupráce		
- z toho Venkovská tržnice	624 233	45 000
- z toho Ovocné stezky/Film	1 034 623	64 320
Projekt MAPY - krajský	190 000	
Příspěvky členů	353 520	350 000
Dary	8 000	
Ostatní příjmy	120 108	20 000
Celkem	4 534 243	2 278 325
Náklady		
Kancelářské potřeby	23 737	20 000
Drobný majetek	38 464	20 000
Nakoupené zboží - stánek	42 135	15 000
Nakoupené zboží - krádeže	10 800	
Náklady projektu Stezky	855 020	
Náklady projektu Mapy	241 188	
Náklady projektu Tržnice	415 838	76 000
Občerstvení	21 054	15 000
Služby-poradenství, kurzy	153 523	130 000
Propagace	70 716	50 000
Telefony, poštovné, internet	65 753	65 000
Nájem + energie	98 057	110 000
Osobní náklady + cestovné	2 141 890	1 840 000
Úroky z úvěru	5 335	5 000
Bankovní poplatky	9 925	9 000
Odpisy za kopírku	15 096	30 192
Náklady na managera NS MAS	20 000	5 000
Ostatní náklady-pojištění	39 628	50 500
Náklady celkem	4 268 159	2 440 692
Výsledek hospodaření	266 084	-162 367

15+5 Audit, 16 Intranet, 25 tisk, 6 úklid, 60 účetní a ekonomické služby

36 Balón, 10 Propagace, 4 Lysá

pojištění kancelář, cesty, stezky, NS MAS, odpis nedobytných pohledávek

Rozpočet 2013 - průběžné vyúčtování

Výnosy	Rozpočet	Realita	Rozdíl	Podrobný popis
SPL	1 799 005	1 772 364	-26 641	
Projekty spolupráce			0	
- z toho Venkovská tržnice	45 000	67 973	22 973	
- z toho Ovocné stezky/Film	64 320	64 320	0	
Příspěvky členů	350 000	390 456	40 456	
Náhrada škody (krádeže)		16 368	16 368	
Dotace úřadu práce		66 000	11 000	
Dotace Vodafone		50 000		
Dary			0	
Ostatní příjmy	20 000	13 626	-6 374	
Celkem	2 278 325	2 441 107	0	57 782 Jedná se o navýšení příjmů

Náklady	Rozpočet	Plán k 5/2013	Realita	Rozdíl	Co se koupilo
Kancelářské potřeby	20 000	8 333	5 207	3 126	
Drobný majetek	20 000	8 333	18 932	-10 599	Výměna rozbitého monitoru
Nakoupené zboží - stánek	15 000	6 250	9 426	-3 176	Proti tomuto výdaji je příjem 10 tis Kč z prodeje tohoto zboží
Nakoupené zboží - krádeže		0	11 567	-11 567	Proti tomuto výdaji je příjem 7800,- Kč od pojišťovny
Náklady projektu Tržnice	76 000	76 000	90 959	-14 959	Jsou vyšší náklady, ale i vyšší příjmy
Občerstvení	15 000	6 250	6 679	-429	
Služby-poradenství, kurzy	130 000	54 167	64 560	-10 393	15 tis audit, 36 tis účetnictví, 7 tis tisk, 4 sharepoint
Propagace	50 000	20 833	20 116	717	18 tis balón
Telefony, poštovné, internet	65 000	27 083	24 352	2 731	
Nájem + energie	110 000	45 833	45 833	0	
Osobní náklady + cestovné	1 840 000	766 667	818 948	-52 281	
Úroky z úvěru	5 000	2 083	8 425	-6 342	
Bankovní poplatky	9 000	3 750	4 683	-933	
Odpisy za kopírku	30 192	30 192	30 192	0	
Náklady na managera NS MAS	5 000	5 000	5 000	0	
Ostatní náklady-pojištění	50 500	21 042	14 333	6 709	
Náklady celkem	2 440 692	1 081 817	1 179 212	-97 395	

stav k 31.5.2013

Výsledek hospodaření 2013 -162 367