

ROZPOČET na rok 2011

Název položky	Výdaje		Příjmy	
Jihočeský kraj-dar 130000 Kč	130 000,00		130 000,00	
kancelářské potřeby	5 000,00	příspěvek JK-dar	130 000,00	
poštovné	5 000,00			
telefonní služby	5 000,00			
propagační materiál	10 000,00			
cestovné	10 000,00			
úroky z úvěru	50 000,00			
DPP	35 000,00			
bankovní a jiné poplatky	10 000,00			
Projekt SPL-alokace za r.11 je 1.159.045Kč	1 159 045,00		1 223 895,66	pozn.
kancelářské potřeby	30 000,00	dotace za 3.et. 10	451 199,00	dotace za
drob.majetek (paměť,server,zálož.zdroj,antivir) (řezá	30 000,00	dotace za 1. et. 11	386 348,33	3. etapu
propagační materiál	30 000,00	dotace za 2. et. 11	386 348,33	2011 bude
opravy a udržování	10 000,00			proplacena
spotřeba energie	40 000,00			v roce
cestovné	40 000,00			2012
občerstvení	20 000,00			
poštovné, telefony, internet	50 000,00			
nájem kanceláře	84 000,00			
odborné služby (admin.zaj.,účet.sl.,tlumočení)	30 000,00			
účastnické poplatky	5 000,00			
mzdy a odměny	790 045,00			
Projekt Venkovská tržnice	249 817,00		920 446,00	
kancelářské potřeby	10 000,00	proplacení dotace	782 946,00	
odpis	137 500,00	zúčt.odpisu z fondu jm.	137 500,00	
poštovné	2 000,00			
služby a propagace (doména)	3 000,00			
cestovné	8 000,00			
odměny (z toho x DPP za Kč)	89 317,00			
Projekt Péče o krajinu	2 393,00		133 445,00	
kancelářské potřeby	140,00	proplacení dotace	133 445,00	
cestovné	1 798,00			
poštovné	455,00			
Projekt Řemeslo má zlaté dno	1 606 140,00		0,00	pozn.
osobní náklady a cestovné - příprava	11 700,00			dotace
poradenské a odborné služby	8 082,00			bude
stavební výdaje	401 288,00			proplacena
osobní náklady a cestovné - koordinace	15 240,00			až po
vybavení klubů	770 413,00			skončení
hardware a software	35 000,00			projektu,
propagace	94 500,00			tzn. v roce
měkké projekty	19 000,00			2013
exkurze	63 780,00			
materiál k výuce	47 000,00			
organizace a administrace kurzů	75 207,00			
odborná činnost lektorů	64 930,00			
Mezin.proj.Selmberk na hradě II	0,00		103 782,00	
		doplatek dotace	103 782,00	
Mezin.proj.ve Smil.Horách	148 500,00		148 500,00	
materiál	36 000,00	proplacení dotace	148 500,00	
cestovné	2 000,00			
příprava,cest.N a aktivity	88 000,00			
výroba DVD-propagace	12 000,00			
odměny (10x DPP)	10 000,00			

<i>bankovní a jiné poplatky</i>	500,00		
Letní tábor s výukou AJ	60 000,00		60 000,00
<i>materiál</i>	25 000,00	<i>účastnický poplatek</i>	60 000,00
<i>cestovné</i>	5 000,00		
<i>ubytování</i>	20 000,00		
<i>odměny (6x DPP)</i>	10 000,00		
Fond darů (dary celkem 525230 Kč)	0,00	525 230,00	42 050,00
<i>Stav fondu 483 180Kč</i>	0,00	<i>přijaté dary</i>	42 050,00
Fond pro mládež (Stav 13389,74 Kč)	0,00		0,00
Vzdělávání (kurzy-jazyky, kytara)	20 000,00		100 000,00
<i>DPP</i>	20 000,00	<i>tržby</i>	100 000,00
Správa, kancelář	10 000,00		41 000,00
<i>členský příspěvek NS MAS</i>	10 000,00	<i>přijaté úroky</i>	1 000,00
		<i>dar od členů MAS</i>	40 000,00
Dotace z Úřadu práce	6 000,00		6 000,00
<i>Mzd.Náklady</i>	6 000,00	<i>dotace z UP</i>	6 000,00
Celkem	3 391 895,00		2 909 118,66