

NÁVRH rozpočtu na rok 2012

Název položky	Výdaje		Příjmy
Jihočeský kraj-dar 100000 Kč	100 000,00		100 000,00
úroky z úvěru	50 000,00	příspěvek JK-dar	100 000,00
DPP	50 000,00		
Projekt SPL-alokace za r.12 je 5.971.967 Kč	1 134 680,00		#####
kancelářské potřeby	10 000,00	dotace za 3.et. 11	386 348,33
drob.majetek (paměť,server,zálož.zdroj,antivir)	10 000,00	dotace za 1. et. 12	333 333,33
propagační materiál/akce	5 000,00	dotace za 2. et. 12	333 333,33
opravy a udržování	10 000,00		
spotřeba energie	29 000,00		
cestovné	25 000,00		
občerstvení	5 000,00		
poštovné, telefony, internet	20 000,00		
nájem kanceláře	84 000,00		
účastnické poplatky	2 000,00		
mzdy zaměstnanců a DPP vč odvodů	934 680,00		
Projekt Venkovská tržnice III	492 520,00		0,00
software vybavení	400 000,00	proplacení dotace	0,00
studie	3 000,00		
řízení a podpora projektu	89 520,00		
Projekt Za poklady venkova	566 400,00		0,00
festival řemesel	276 120,00	proplacení dotace	0,00
řízení a podpora projektu	56 280,00		
vybavení	144 000,00		
katalog	90 000,00		
Projekt Řemeslo má zlaté dno	364 417,00		0,00
propagace	94 500,00		
měkké projekty	19 000,00		
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. pro mládež Česko+Španělsko	500 000,00		500 000,00
letenky a cestovné	250 000,00	dotace	500 000,00
ubytování, stravné, program, materiál	250 000,00		
Letní tábor s výukou AJ	60 000,00		60 000,00
materiál	25 000,00	účastnický poplatek	60 000,00
cestovné	5 000,00		
ubytování	20 000,00		
odměny (6x DPP)	10 000,00		
Fond darů (dary celkem 565230 Kč)	0,00	565 230,00	40 000,00
Stav fondu 525 230 Kč	0,00	příjem darů	40 000,00
Vzdělávání (kurzy-jazyky, kytara)	20 000,00		50 000,00
DPP	20 000,00	tržby	50 000,00
Správa, kancelář	10 000,00		21 000,00
členský příspěvek NS MAS	10 000,00	přijaté úroky	1 000,00
		dar od členů MAS	20 000,00
Celkem	3 248 017,00		#####

pozn. dotace za 3. etapu 2012 bude proplacena v roce 2013

dotace 443268 bude proplacena v roce 2013

pozn: dotace ve výši 509760 bude proplacena v roce 2013

pozn. dotace bude proplacena až po skončení projektu, tzn. v roce 2013

pozn. jedná se o hrubý odhad, dotace nebyla dosud vyčíslena a schválena