

ROZPOČET 2014

	částka	poznámky
Hotovost ke dni 31.12.2013		
Stav na účtu ČS		<i>Stav na účtu ČS</i>
Stav na účtu ČS - SPL, PSP		<i>Stav na účtu ČS - SPL, PSP</i>
Stav pokladny		<i>Stav pokladny</i>
PŘÍJMY		
Členské příspěvky	16000	
Mimořádné příspěvky-úz.působnost	223000	
Mimořádné příspěvky-obce	60000	
Dary	100000	
Sponzoring	20000	
Tržby - služby ostatní	20000	
Tržby - poradenství	50000	<i>služby-proj.manag.</i>
Tržby - reg.značka	27000	
Dotace - PS Po stopách	1337000	
Dotace - JMK, podpora činnosti MAS	50000	<i>proplacení projektu</i>
Dotace PRV ČR -IV11-výzva9? SPL	300000	
Dotace -příprava strategie	650000	
Dotace, granty-reg.značka	100000	
Dotace Oživ.tradic a folkloru	1080000	<i>proplacení dotace</i>
Dotace Pátevní cyklostezka	50000	
PŘÍJMY CELKEM	4033000	
VÝDAJE		
základní provozní výdaje		
nájem kanceláře, energie	120000	<i>nájem, energie, úklidové prostředky</i>
provoz vozidla	25000	<i>PHM, servis, údržba</i>
pojištění	15200	<i>POV, majetek, stan</i>
servis PC	10000	<i>PC, tiskárny</i>
audit	14000	
spotřební materiál	10000	<i>tonery, kancelářské potřeby</i>
telefony,ADSL, web, webhosting	30000	
režie - občerstvení, jednání komisí	8000	
členské příspěvky	15000	<i>NS MAS ČR, KS MAS</i>
bankovní poplatky	5000	
výroční zpráva	6000	
drobné výdaje	5000	
celkem	263200	
lidské zdroje - min.základ		
manažer	120000	<i>kalkulováno na DoPP</i>
tajemník	18000	<i>DoPP</i>
projekt.manažer - služby	15000	
cestovní náhrady	10000	
účetnictví - služby	60000	
celkem	223000	
SPL, další výdaje spojené s činností MAS		
výzva 9-ost.výdaje	20000	<i>grafika, tisk, nájmy, inzerce, tiskoviny, aj.</i>
propagace MAS	25000	<i>Regiontour, země živitelka</i>
Zpravodaj (Newsletter)	40000	
fin.manažer-vyúčt.dotace	15000	
referent	120000	<i>kalkulováno na DoPP</i>
manažer	120000	<i>DoPP</i>
úroky z úvěru	36000	
server - vybavení kanceláře	20000	
celkem	396000	

ISÚ 2014+		
režijní výdaje	30000	<i>občerstvení, nájmy, poštovné</i>
PHM	10000	
školení, cestovné	10000	
zpracování a koordinace	500000	
supervize	20000	
standardizace MAS	100000	
celkem	670000	
projekt spolupráce "Oživení tradic..."		
výdaje dle projektu - měkké akce	169000	
výdaje dle projektu - vybavení	430000	
výdaje dle projektu - služby	320000	
administrace	281000	<i>provoz, lidé, zákl.propagace</i>
úroky z úvěru	36000	
celkem	1236000	
projekt spolupráce "Po stopách..."		
úroky z úvěru	16000	
celkem	16000	
Regionální značka		
ochranná známka (ÚPV)	16000	
členské příspěvky ARZ	10000	
web	10000	
etikety, visačky, razítka, vizitky, aj.	15000	<i>služby pro výrobce</i>
režijní výdaje-komise	8000	
propagace	40000	<i>zákl.leták -grafika,tisk, distribuce, inzerce</i>
manažer značky	25000	<i>DoPP</i>
celkem	124000	
Páteřní cyklostezka		
akční plán	10000	
dokumentace-pasport značení	20000	
revize značení a doplnění	25000	
koordinace, řízení	25000	
propagace	15000	
regionální koridor-rež.výdaje	20000	<i>jednání, cestovné, občerstvení, poštovné</i>
celkem	115000	
VÝDAJE CELKEM	3043200	

nezahrnuta další rozvojová témata