

Hospodaření sdružení České dědictví UNESCO k 31. 12. 2008

(dle věcného členění, v Kč)

Příloha č.1

PRÍJMY	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 31.12. 2008
Členské příspěvky jednotlivých měst	903 000	853 000	853 000
Ostatní příjmy	130 000	130 000	138 717
Dotace/SROP	10 246 978	10 246 975	10 246 975
Dotace MK		3 924 575	3 924 575
Mimoř. členský příspěvek/kofinanc.grantů MK		247 048	274 727
PRÍJMY CELKEM	11 279 978	15 401 598	15 437 994

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 31.12. 2008
Kalendář 2009	150 000	113 000	112 074
Mzdové náklady	150 000	123 400	123 400
Administrativní náklady (vč.bank.poplátků)	30 000	30 000	29 257
Úroky z úvěru	200 000	232 159	232 159
Reklamní inzerce	100 000	45 220	50 889
www.stránky sdružení .	50 000	32 130	32 130
Příprava nového projektu	50 000	7 762	7 762
Veletrhy cestovního ruchu	250 000	131 696	131 696
Výdaje v rámci projektu SROP:			
Propagační materiály	1 161 441	1 161 441	1 161 441
Účast na veletrzích cestovního ruchu	79 611	79 611	79 611
Cestovné	19 310	19 310	19 310
Mzdové náklady	278 002	278 002	278 002
CD-rom	83 062	83 062	83 062
Rezerva	85 497		
Výdaje v rámci grantů MK:			
Ministriády - provozní náklady		450 000	457 160
Ministriády - propagace		50 000	42 840
Informační tabule		3 000 000	2 984 520
Související náklady		700 000	696 000
Tabule - propagace		100 000	124 049
Mzdové náklady		141 750	141 750
Cestovné		30 000	29 990
VÝDAJE CELKEM	2 686 923	6 808 544	6 817 103

Rekapitulace:

Členské příspěvky 2009	853 000
Mimořádné čl. příspěvky 2009	274 727
Ostatní příjmy	138 717
Dotace - SROP	10 246 975
Dotace - MK	3 924 575
(P) PRÍJMY CELKEM	15 437 994
Výdaje mimo projekty	719 367
Výdaje v rámci projektu SROP	1 621 427
Výdaje v rámci projektu MK	4 476 309
(V) VÝDAJE CELKEM	6 817 103
(F) Zapojení zůstatku 2007	631 305
Přijetí úvěru od ČS	1 477 940
Splátka úvěru České spořitelně	10 702 300