

Rozpočet na rok 2015

Stav na bankovních účtech	k 31.12.2014	Poznámky
Běžný účet ČS	14 734,31 Kč	
Projektový účet ČS(Fifi)	70 640,07 Kč	
Projekt Spolupráce	0,00 Kč	
Stav pokladny	30 174,00 Kč	
Stav závazků	71 000,00 Kč	složen z krátkodobé výpomoci + střednědobá
Příjmy	1 577 848,00 Kč	
členské příspěvky	0,00 Kč	Rok 2014: 21 500,00 Kč
Dary	0,00 Kč	Rok 2014: 10 000,00 Kč
Vlastní aktivity	100 000,00 Kč	Maximálně možné. Nutný ŽL. Aktuálně: 35 000,00 Kč
Bankovní úroky	100,00 Kč	
Projekt Fifi	782 853,00 Kč	355 415,00 Kč
Projekt Spolupráce	481 100,00 Kč	Úvěr na předfinancování CV ve výši 500tis. Kč
Příjmy na projekt PÚ	213 795,00 Kč	mzdové náklady - sl. Skřehotová a sl. Doležalová ve 2015
Výdaje	2 664 983,00 Kč	
<i>Projekt FIFI</i>	<i>802 853,00 Kč</i>	Aktuálně: 355 415,00 Kč
přímé způsobilé	527 941,00 Kč	205 900,00 Kč
nepřímé způsobilé	254 912,00 Kč	149 515,00 Kč
Neuznatelné výdaje	20 000,00 Kč	sankce, penále
<i>Projekt Spolupráce</i>	<i>491 100,00 Kč</i>	
Neuznatelné výdaje	10 000,00 Kč	úroky a poplatky z poskytnutého úvěru
<i>SCLLD režie</i>	<i>857 381,00 Kč</i>	
Mzdy	600 000,00 Kč	dle úvazků, 2 pracovní úvazky a DPP členů výborů, komisí, atd.
Vybavení	100 000,00 Kč	tiskárna, kopírka, scener, pc, atd.
Služby	115 000,00 Kč	účetnictví, nájem, atd.
Neuznatelné výdaje	42 381,00 Kč	Splátka střednědobé půjčky, splatná ke 30.9.2015
Chod organizace	513 649,00 Kč	
Mzdové náklady	146 235,00 Kč	náklady dle úvazků (administrativní pracovník, ředitel)
Mzdové náklady - projekt úřadu práce	213 795,00 Kč	administrativní pracovník
Služby	50 000,00 Kč	
Spotřební materiál	20 000,00 Kč	
Cestovné	20 000,00 Kč	
Audit ústavu	15 000,00 Kč	
Poplatky	20 000,00 Kč	10 000,- Kč blokace na BÚ
Splátka krátkodobé výpomoci	28 619,00 Kč	9.3.2015 - splaceno

Hospodářský výsledek

-1 087 135,00 Kč náklady na chod organizace (plán) a SCLLD nejsou kryty

Stav na bankovních účtech	k 18.6.2015
Běžný účet ČS	26 035,73 Kč
Projektový účet ČS (Fifi)	0,07 Kč
Projekt spolupráce	18 899,00 Kč
Stav pokladny	788,00 Kč

úvěrový účet: - 500 000,-