

## Návrh rozpočtu na rok 2015

Název položky	Výdaje		Příjmy
<b>Jihočeský kraj-dar 230000Kč</b>	<b>230 000 Kč</b>		<b>230 000 Kč</b>
Úroky z úvěrů a půjček	50 000 Kč	Proplacení daru	230 000 Kč
Poplatky	2 000 Kč		
Penále	100 Kč		
Provoz kanceláře od července do prosince 2015 (nájem, elektřina, kanc. potřeb, telefon, internet...)	17 900 Kč		
Osobní náklady (mzdy + cestovné)	30 000 Kč		
Spolufinancování projektů spolupráce	130 000 Kč		
<b>Projekt SPL</b>	<b>0 Kč</b>		<b>850 000 Kč</b>
		Proplacení dotace 3. etap 2014	350 000 Kč
<b>Evaluace</b>	<b>0 Kč</b>		<b>500 000 Kč</b>
Osobní náklady (mzdy + cestovné Matyášková, Hienl)	314 920 Kč	Proplacení dotace	500 000 Kč
Provoz kanceláře od ledna do června 2015 (nájem, elektřina, kanc. Potřeb, telefon, internet...)	100 000 Kč		
Školení evaluace	10 000 Kč		
<b>Úřad práce</b>	<b>482 484 Kč</b>		<b>591 447 Kč</b>
Mzdy zaměstnanců dotovaných ÚP včetně odvodů (Zhorná, Mrázková, Javorská, Nováčková)	482 484 Kč	proplacení dotace	591 447 Kč
<b>Projekt Renaissance venkovského ovocnářství</b>	<b>171 500 Kč</b>		<b>228 150 Kč</b>
Výsadba ovocných stromů, studie o ovocnářství, řízení projektu	171 500 Kč	proplacení dotace	253 500 Kč
<b>Projekt Venkovské tradice v krajině II</b>	<b>0 Kč</b>		<b>1 022 831 Kč</b>
		proplacení dotace	1 022 831 Kč
<b>Projekt TOULAVA - turistická oblast</b>	<b>0 Kč</b>		<b>380 713 Kč</b>
		Proplacení dotace	380 713 Kč
<b>Projekt Živá kronika</b>	<b>722 222 Kč</b>		<b>1 174 158 Kč</b>
Besedy - inzerce, pozvánky, plakáty, občerstvení, cestovné	93 900 Kč	Proplacení dotace	1 174 158 Kč
Mzdy včetně odvodů (Potušňáková)	92 822 Kč		
Kancelářské potřeby	1 500 Kč		
Tištěná kronika	150 000 Kč		
Výstavy a velkoformátové fotografie	48 000 Kč		
DVD - pamětníci + práva Šechtl a Voseček	336 000 Kč		
<b>Prodej regionálních produktů</b>	<b>90 000 Kč</b>		<b>110 000 Kč</b>
Nákup zboží	70 000 Kč	Tržby za zboží	110 000 Kč
Cestovné, poplatky za stánky	20 000 Kč		
<b>Projekt Z pohádky do pohádky</b>	<b>393 538 Kč</b>		<b>664 200 Kč</b>

	<i>Dřevosochání</i>	200 538 Kč	<i>Proplacení dotace</i>	664 200 Kč
	<i>Literární a výtvarná soutěž</i>	8 000 Kč		
	<i>Mzda Černá Olga</i>	8 000 Kč		
	<i>Pohádkové knížky</i>	24 000 Kč		
	<i>Mzda + cestovné Hienlová (leden až květen)</i>	100 000 Kč		
	<i>Mzdy včetně odvodů Nekolová</i>	44 000 Kč		
	<i>Mzdy včetně odvodů (výtvarný workshop šebková)</i>	9 000 Kč		
<b>Letní tábor s výukou AJ</b>		<b>50 000 Kč</b>		<b>59 500 Kč</b>
	<i>výdaj (dle roku 2014)</i>	50 000 Kč	<i>Účastnický poplatek</i>	59 500 Kč
<b>Vzdělávání (kurzy-jazyky, kytara)</b>		<b>25 700 Kč</b>		<b>26 500 Kč</b>
	<i>DPP</i>	25 700 Kč	<i>Tržby</i>	26 500 Kč
<b>Správa, kancelář</b>		<b>25 040 Kč</b>		<b>25 040 Kč</b>
	<i>Výdaje neproplacené z dotací</i>	25 040 Kč	<i>Ostatní dary</i>	20 000 Kč
			<i>Přijaté úroky</i>	40 Kč
			<i>Členské příspěvky</i>	5 000 Kč
<b>Mobiliář</b>		<b>16 900 Kč</b>		<b>20 000 Kč</b>
	<i>Kancelářské potřeby</i>	500 Kč	<i>Tržby za služby</i>	20 000 Kč
	<i>Cestovné</i>	8 000 Kč		
	<i>Poplatky z akcí</i>	2 000 Kč		
	<i>Oprávky a náhradní díly</i>	2 500 Kč		
	<i>Mzdy za stavění a demontáž stánků</i>	3 900 Kč		
<b>Kulinářský ples</b>		<b>14 000 Kč</b>		<b>14 000 Kč</b>
	<i>Materiál na ples a občerstvení</i>	5 000 Kč	<i>Vstupné, tombola</i>	10 000 Kč
	<i>Ceny pro vítěze kulinářské soutěže</i>	2 000 Kč	<i>Dar Mikroregion VEN</i>	4 000 Kč
	<i>Kapela</i>	7 000 Kč		
<b>Krátkodobé finanční výpomoci</b>		<b>424 000 Kč</b>		
	<i>Půjčky od obcí</i>	424 000 Kč		
<b>Celkem</b>		<b>2 645 384 Kč</b>		<b>5 896 539 Kč</b>