

Podklady pro jednání výboru dne 25.8.2015

Vážení,

chci vás informovat, že na účtu MAS je v současné době zůstatek 476.820 Kč a k 31.8.2015 by měl být splacen úvěr ve výši 420.542 Kč.

Kontrola projektu ze SZIF proběhla v pondělí 10.8.2015 a převod peněz se zcela jistě nestihne, je potřeba tuto situaci řešit.

Žádost o prodloužení splatnosti úvěru nám paní Vitásková z České spořitelny nedoporučuje, protože by se to muselo postoupit na oddělení restrukturalizace a vymáhání a zhoršilo by nám to rating a podmínky při dalším předfinancování - měli bychom vyšší úrok, kratší dobu splácení apod. V podstatě bychom byli posuzováni jako dlužníci, proto bych nesplacení úvěru nedoporučovala.

Pokud bychom úvěr splatili, je potřeba vyřešit nedostatek finančních prostředků.

Buď půjčkou od nějakého člena, nebo bychom museli pozdržet platby odvodů a mezd.

Protože půjčku se do dnešního dne nepodařilo zajistit, doporučuji pozdržet odvody na OSSZ, ZP a FÚ i s tím důsledkem, že se zaplatí penále za pozdní úhradu. Úroky a poplatky za půjčení peněz by byly určitě vyšší a všem úřadům by se napsal dopis, že se nám zdržela dotace a že platbu uhradíme. Dalo by se i eventuelně požádat o prominutí penále, ale nemohu zaručit, že ho prominou.

Předpokládané výdaje v srpnu:

Internet	200 Kč
nájemné	2 447 Kč
telefonní hovory	1 500 Kč
účetnictví	4 000 Kč
čisté mzdy srpen	38 558 Kč
CELKEM	46 705 Kč

Předpokládané výdaje v září:

Internet	200 Kč
nájemné	2 447 Kč
terlefonní hovory	1 500 Kč
účetnictví	4 000 Kč
čisté mzdy srpen	80 713 Kč
CELKEM	88 860 Kč

V čistých mzdách je zahrnuto předpokládané odstupné ve výši 49.580 Kč pro pana Koláře.

Očekáváme platby za 2 projekty a to Venkov má co nabídnout – přijde platba ve výši 579.721 Kč

Vzpomínky na budoucnost 477.358 Kč

Žádost o dotaci na nového zaměstnance je předložena na úřadě práce.

Termín auditu je stanoven na září 2015 a upřesněn bude po návratu auditorky z dovolené.

Vyčíslení nákladů za úvěry za rok 2015 předložím na výboru.

V Bruntále 24.8.2015

Bc.Eva Bílá