

**PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET OOCR NA ROK**
**2013**

Názov OOCR:	Horný Zemplín a Horný Šariš
Dátum registrácie OOCR:	24.2.2012
Výška vybraných členských príspevkov od 1.1.2012 do 31.3.2012 (v €):	17 412,80
Výška vybratej dane za ubytovanie u členských obcí za r. 2012 (v €)	18 149,52
Predpokladaná výška celkovej dotácie v r. 2013 (v €):	16 334,57

**Predpokladané príjmy OOCR (v €):**

Nevyčerpané zdroje z r. 2012	5 583,32
Členské príspevky obcí v r. 2013	16 900,00
Členské príspevky podnikateľských subjektov v r. 2013	500,00
Členské príspevky ostatných subjektov v r. 2013	0,00
Príjmy z vlastnej činnosti v r. 2013	0,00
Ostatné príjmy v r. 2013	0,00
<b>Štátna dotácia v r. 2013</b>	<b>16 334,57</b>
<b>Spolu príjmy v r. 2013 (v €):</b>	<b>39 317,89</b>

**Predpokladané výdavky OOCR (v €):**

Prevádzkové náklady	2 501,00
Mzdové a ostatné osobné náklady	8 112,00
<b>Spolu (prevádzkové a mzdové náklady) v €:</b>	<b>10 613,00</b>

Aktivity (hlavný predmet činnosti)	Financovanie (v €)			
	Vlastné zdroje		Dotácia	
	KV*	BV**	KV*	BV**
Účasť OO CR na medzinárodných výstavách CR	0,00	3 000,00	0,00	4 000,00
Propagácia regiónu (územie OO CR) v médiách (tlač, televízia, internet)	0,00	1 500,00	0,00	1 835,57
Propagačné materiály	0,00	0,00	0,00	5 349,00
Webhosting OO CR	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Výstava ITF SlovakiaTour 2014 - príprava	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00
Vypracovanie štúdie na cyklotrasu/-y v rámci regiónu Horný Zemplín	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Mzdové náklady	0,00	8 112,00	0,00	0,00
Členský príspevok pre KO CR PSK	0,00	1 750,00	0,00	0,00
Administratívne náklady (kancelárske potreby, bankové poplatky, účtovníctvo, cestovné a stravné, telefón a pod.)	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Prevádzka kancelárie (prenájom nebytového priestoru vrátane energií)	0,00	1,00	0,00	0,00

práva projektov, projektové poradenstvo	0,00	1 600,00	0,00	0,00
Spolu aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu financovanie (KV + BV)		21 463,00		16 334,57
<b>Spolu (vlastné zdroje + dotácie) v €:</b>				<b>37 797,57</b>
<b>Ostatné náklady a výdavky (v €):</b>				<b>0,00</b>
<b>Spolu výdavky (v €):</b>				<b>37 797,57</b>
<b>Predpokladaný zostatok k 31.12.2013 (príjmy mínus výdavky) v €:</b>				<b>1 520,32</b>

\* KV - kapitálové výdavky

\*\* BK - bežné výdavky

Schválené valným zhromaždením dňa 20.12.2012, 06.03.2013

Podpis štatutárneho orgánu .....