

PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET OOCR NA ROK

2016

Názov OOCR:	Horný Zemplín a Horný Šariš
-------------	-----------------------------

Dátum registrácie OOCR:	24.2.2012
-------------------------	-----------

Výška vybraných členských príspevkov od 1.1.2016 do 31.5.2016 (v €):	predpoklad 18500
--	------------------

Výška vybratej dane za ubytovanie u členských obcí za r. 2015 (v €) (x presná suma 1/2016)	19 000,00
---	-----------

Predpokladaná výška celkovej dotácie v r. 2016 (v €):	16 500,00
---	-----------

Predpokladané príjmy OOCR (v €):

Nevyčerpané zdroje z r. 2015	10 143,00
Členské príspevky obcí v r. 2016	17 350,00
Členské príspevky podnikateľských subjektov v r. 2016	2250,00
Členské príspevky ostatných subjektov v r. 2016	0,00
Príjmy z vlastnej činnosti v r. 2016	0,00
Ostatné príjmy v r. 2016 - KOOCR príspevok	12275,00
Štátna dotácia v r. 2016	16 500,00
Spolu príjmy v r. 2016 (v €):	58 518,00

Predpokladané výdavky OOCR (v €):

Prevádzkové náklady	3 300,00
Mzdové a ostatné osobné náklady	7 200,00
Spolu (prevádzkové a mzdové náklady) v €:	10 500,00

Aktivity (hlavný predmet činnosti)	Financovanie (v €)			
	Vlastné zdroje		Dotácia	
	KV*	BV**	KV*	BV**
Účasť OO CR na medzinárodných výstavách CR	0,00	2 500,00	0,00	4 500,00
Propagácia regiónu (územie OO CR) v médiách (tlač, televízia, internet)	0,00	3 500,00	0,00	4 500,00
Propagačné materiály	0,00	3 500,00	0,00	5 500,00
Webhosting OO CR na rok 2016 - 17	0,00	150,00	0,00	0,00
Výstava ITF SlovakiaTour 2017 - príprava	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00
Príspevok KOOCR Severovýchod 2016	0,00	0,00	0,00	12 275,00
Mzdové náklady	0,00	7 200,00	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	1 500,00	0,00	0,00
Prevádzka kancelárie (prenájom nebytového priestoru vrátane energií)	0,00	1 800,00	0,00	0,00
Spolu aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu financovanie (KV + BV)		22 400,00		28 775,00
Spolu (vlastné zdroje + dotácie) v €:				58 075,00
Ostatné náklady a výdavky (v €):				0,00
Spolu výdavky (v €):				58 075,00
Predpokladaný zostatok k 31.12.2016 (príjmy mínus výdavky) v €:				443,00

* KV - kapitálové výdavky

** BK - bežné výdavky

Schválené valným zhromaždením dňa

29.12.2015
 Oblasťná organizácia cestovného ruchu
 Horný Zemplín a Horný Šariš