

Podrobné čerpání příjmů a výdajů za rok 2016

	PRIJMY		VYDAJE
PŘIJATÉ DOTACE:			
od obcí DSO na činnost vč. spoluúč. na POV	366 032,30		
POV/opr.a údržba veřej. prostranství v čl.obcích	300 000,00		431 000,00
Pkr/webkamery a meteostanice v mikr. TM	30 000,00		47 226,00
Pkr/provoz IC	17 590,00		17 590,00
Pkr na cyklozávody 2016	20 000,00		20 000,00
Pkr/Obnova rozcestníků,značení a tur.šipek	150 000,00		0,00
Pkr/ Oprava rozhledny Terežka	300 000,00		0,00
Celkem dotace	1 183 622,30		515 816,00
Za ubytování v ubytovně	171 170,00	výdaje v ubytovně	70 377,00
Toulcovova rozhledna - vstupné	143 156,00	provoz celkem	42 688,40
		z toho: úroky z úvěru	4 822,00
		bank. popl. z úvěr. účtu	1 025,50
		mzdové náklady	30 169,00
Rozhledna Terežka - vstupné	129 430,00	provoz celkem	51 951,00
		z toho: mzdové náklady	37 760,00
		zpracov.projektu na opravu rozhledny	12 650,00
Rozhledna Borůvka - vstupné	93 234,00	provoz celkem	46 654,00
" " -pronájem (umíst.ant.syst.)	10 000,00	z toho: mzdové náklady	34 244,00
		el. energie	11 101,00
Tržby – prodej turist.zboží	305 518,00	nákup turist. zboží	217 376,50
- reklama v kalendáři	14 703,00	aplikace "Turista v mobilu"	36 300,00
- reklama v mapě TM	2 500,00	vybavení do úschovny kol	2 284,50
- reklama na vstupenkách	7 500,00	roční poplatky za certifikaci TIC	4 900,00
Sraz veteránů	4 500,00	výdaje na sraz veteránů	3 091,00
Muzeum dýmek (provozuje město Proseč)	88 486,00	provoz	0,00
Cyklozávody - startovné	280 424,00	výdaje na cyklozávody	327 018,10
- reklamní činnost	97 000,00		
- dar od ČS	20 000,00		
- pronájem místa/stánky	10 000,00		
pronájmy nebyt.prostor	100 150,00		
z toho kancelář MAS Litomyšlsko	93 000,00		
pronájem movitých věcí (pódium)	18 470,00		
Prodej majetku /PC	4 000,00		
Náhrada od Kooperativy (pojistné plnění)	6 160,00	nákl. na obnovu poškoz.rozcestníků	6 572,50
úroky	99,49	bank. poplatky	3 279,00
přij. nekapit. náhrady (přeplatek el.energ.Bor.)	454,00	pojištění majetku	11 745,00
Úklid společných prostor+posk.internetu	18 057,50	provoz kanceláře SOTM	542 100,92
Převody mezi vlastními bank.účty	100 000,00	Převody mezi vlastními bank.účty	100 000,00
P Ř Í J M Y CELKEM dle výkazu FIN 2-12	2 808 634,29	V Ý D A J E CELKEM dle výkazu FIN2-12	1 982 153,92

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 826 480,37 Kč

FINANCOVÁNÍ / splátka jistiny poskytnutého úvěru 100.000,00 Kč

Zpracovala: Nováková

Dne: 12.02.2017