

**Úprava rozpočtu na rok 2011, návrh rozpočtu na rok 2012,
rozpočtový výhled na rok 2013**

Název položky	Schválený rozpočet na rok 2011	Úprava rozpočtu na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Rozpočtový výhled 2013
Příjmy				
Roční členské příspěvky jednotlivých měst dle jejich velikosti	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Mimořádné transfery od jednotlivých měst – předfinancování projektu	1 235 000,00	1 335 000,00	915 000,00	-
Příjmy z úroků	-	300,00	300,00	300,00
Zapojení prostředků z předchozích let	920 000,00	956 529,96	1 601 029,96	2 281 104,29
Příjmy z dotace ROP			1 679 296,00	800 000,00
Příjmy celkem	2 315 000,00	2 451 829,96	4 355 625,96	3 241 404,29
Výdaje				
Výdaje na společnou prezentaci v oblasti cestovního ruchu	113 000,00	51 941,00	300 000,00	300 000,00
Výdaje na realizaci projektu ROP "Královská města známá, ale nepoznaná..."	2 155 000,00	744 258,00	1 697 021,67	271 020,00
Výdaje na vedení účetnictví	25 000,00	18 000,00	25 000,00	25 000,00
Výdaje na provoz a administrativu	10 000,00	6 101,00	10 000,00	10 000,00
Personální výdaje	12 000,00	30 500,00	42 500,00	18 000,00
Rezerva na výdaje příštích období		1 601 029,96	2 281 104,29	-
Vrácení prostředků na předfinancování městům				2 617 384,29
Výdaje celkem	2 315 000,00	2 451 829,96	4 355 625,96	3 241 404,29

Dne 21. 11. 2011

Zpracovala: Mgr. Iva Simonová



Mgr. Aleš Mokren, výkonný ředitel svazku

Vyvěšeno:

Sejmuto:

