

Plnění rozpočtu Sdružení Hornovsacká dráha Karolinka za rok 2006

	Rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění	%
Příjmy :				
Členské příspěvky měst a obcí			98 048	
Příspěvek na údržbu Interreg III A			40 000	
Příspěvky Leader+strategický plán rozvoje			27 219	
Přísp.na projektového manažera			139 498	
Příspěvek na údržbu běžk.tras			463 991	
Příspěvek na propag.materiál+veletrhy			40 000	
Přísp.obce Janová na Leader +			600 000	
Ninvestiční přísp.obce Zděchov na údr.lyž.vleku			108 000	
Inv.příspěvek Města Karolinka-Leader+			3 016 383	
Přijaté dary -Kamu na Lávkou Hovězí			368 543	
Kašpar na stolař.dílnu			368 305	
Příspěvek obce Janová na "Dětské hřiště"			180 000	
Příspěvek obce Hovězí na lávku			297 500	
Systémová neinvestiční dotace-lyž.vlek Zděchov			252 000	
Systémová investiční dotace	vstup+sklář.exp.MěÚ		1 701 000	
	lávka Hovězí		595 000	
	stolařská dílna Kašpar		356 500	
	dětské hřiště Janová		420 000	
Dotace Ministertva financí-Interreg III A			3 720 524	
Neinv.dotace na "Rozvoj parnerství v CR"			31 607	
Příjmy z úroků			3 174	
P ř í j m y celkem	719 000	12 998 000	12 827 292	98.7
Výdaje:				
Dohody o ř Cyklostezka Bečva			32 000	
Telekomunikační poplatky			1 433	
"Leader +" čerpání z vlastních zdrojů			4 300 731	
"Leader +" čerpání z poskytnuté systémové dotace			3 072 500	
Projekt "Internetizace obcí"			47 734	
Oprava lyžařského vleku Zděchov			360 000	
Bankovní poplatky			6 615	
Příspěvek kraj.úřadu na "Společnou propagaci tur.oblastí"			143 000	
Cestovní ruch			280 539	
Čerpání "Mikroprojektu"			595 973	
Fond Mikroprojektů "Iniciativy společenství Interreg IIIA"			535 355	
Ostatní provozní poplatky SHD (telefon,telekom.popl.,spr.popl,..)			12 280	
Udržovací poplatek progr.KEO-účetnictví			1 785	
Údržba běžkařských tras			347 583	
Zprac.žádosti na projekt"Rozvoj venk.na Valašsku"			49 980	
Zpracování mezd			1 300	
Úroky z půjčky Města Vsetína			123 608	
Administratorské práce			34 620	
V ý d a j e celkem	1 527 000	10 781 000	9 947 036	92.3

Financování :				
Krátkodobě přijaté půjčené prostředky		1 401 500	1 401 500	100
Uhrazené splátky krátkodobých fin.prostředků		-4 426 500	-4 426 500	100
Zapojení přebytku hospodaření min.roku	808 000	808 000	144 745	17.9
Financování celkem	808 000	-2 217 000	-2 880 255	129.9

Karolinka 6. února 2007

Petr Hána
předseda SHD

Vyvěšeno :

Sňato :
