

A	B	C	D	E
1	<b>DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň</b>			
2	<b>IČ: 75045974</b>			
3				
4	<b>Návrh rozpočtu 2012</b>			
5				
6				
7	<b>PŘÍJMY</b>			
8	<b>Položka</b>	<b>R 2012 (tis. Kč)</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Položka</b>
9	Členské příspěvky	1 609,60	0	4121
10	Příjmy z úroků	85	6310	2141
11	Dotace ROP - Dostavba bezp. úseků I.etapa - projekt 1 ROP č. 1044 INV	20 211	0	4 223
12	Dotace ROP - Dostavba bezp. úseků I.etapa - projekt 1 ROP č. 1044 NEINV	374	0	4 123
13	Dotace ROP - Dostavba bezp. úseků I.etapa - projekt 2 ROP č. 1041 INV	1 707	0	4 223
14	Dotace ROP - Dostavba bezp. úseků I.etapa - projekt 2 ROP č. 1041 NEINV	86	0	4 123
15	Dotace ROP - Dostavba bezp. úseků I.etapa - projekt 3 ROP č. 1042 INV	3 005	0	4 223
16	Dotace ROP - Dostavba bezp. úseků I.etapa - projekt 3 ROP č. 1042 NEINV	82	0	4 123
17	Mimořádné členské příspěvky obcí na Dostavbu bezp. úseků I. etapa	0	2219	5169
18	Dotace JMK - PRV	0	6402	5366
19	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>27 159,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
20				
21				
22	<b>VÝDAJE</b>			
23	<b>Položka</b>	<b>R 2012 (tis. Kč)</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Položka</b>
24	Projekt pro UR Dostavba bezpečných úseků II. etapa + IČ UR	23	2219	6121
25	UR - vyhodnocení umístění stavby na ZPF + LPF (II. etapa)	15	2219	6121
26	Služby (tajemník)	486	2219	5169
27	Služby (účetní+audity)	96	2219	5169
28	Odměna zprac. DPPO 2010	6	2219	5021
29	Propagace projektu - setkání zahájení sezóny	25	2219	5169
30	Propagace projektu - setkání zahájení sezóny - příspěvek	15	2219	5321
31	Propagace projektu - setkání ukončení sezóny	40	2219	5169
32	Propagace projektu - aktualizace webových stránek	10	2219	5169
33	Propagace projektu - slavnostní ukončení staveb	50	2219	5169
34	Předání majetku obcím - ocenění stavby Rebešovice	9	2219	6121
35	Poplatky bance	10	6310	5163
36	Úpravy trasy - aktualizace DZ, BÚ - dokumentace	73	2219	6121
37	Úpravy trasy - příspěvek Vranovice	1 100	2219	5321
38	Školení	5	2219	5167
39	Nájemné	10	2219	5164
40	Drobné výdaje (CD+kancel. potřeby aj.)	5	2219	5139
41	Poplatky za vynětí ze ZPF + LPF + správní poplatky	60	2219	6121
42	Dostavba bezpečných úseků II. etapa - DSP + IČ stavební povolení	750	2219	6121
43	Zpracování žádosti o podporu z ROP/SFDI - Dostavba BÚ II. etapa	85	2219	6121
44	Dostavba bezpečných úseků I. etapa - projekt 1:			
45	Výběrová řízení	10	2219	5169
46	poradenství ROP (Partnerství)	78	2219	5169
47	Výkon činnosti AD + TDS	708	2219	6121
48	Stavební činnost	20 912	2219	6121
49	Publicita projektu (bilboardy + pamětní deska)	93	2219	5137
50	monitorovací zařízení	252	2219	6122
51	archo průzkum	17	2219	6121
52	ostatní (nákup pozemků)	240	2219	6130
53	Dostavba bezpečných úseků I. etapa - projekt 2:			
54	Výběrová řízení	6	2219	5169
55	poradenství ROP (Partnerství)	31	2219	5169
56	Výkon činnosti AD + TDS	56	2219	6121
57	Stavební činnost	1 639	2219	6121
58	Publicita projektu (bilboardy + pamětní deska)	21	2219	5137
59	monitorovací zařízení	126	2219	6122
60	Dostavba bezpečných úseků I. etapa - projekt 3:			
61	Výběrová řízení	5	2219	5169
62	poradenství ROP (Partnerství)	16	2219	5169
63	Výkon činnosti AD + TDS	91	2219	6121

	A	B	C	D	E
64		Stavební činnost	3 147	2219	6121
65		Publicita projektu (bilboardy + pamětní deska)	21	2219	5137
66		Investiční vícenáklady	1 010	2219	6121
67		Monitorovací systém - provoz	52	2219	5169
68		Dotace JMK - Dostavba bezp. úseků I. etapa - projekt 1 - vratka	433	6402	5366
69		Dotace JMK - Dostavba bezp. úseků I. etapa - projekt 2 - vratka	20	6402	5366
70		Dotace JMK - Dostavba bezp. úseků I. etapa - projekt 3 - vratka	195	6402	5366
71		Rezerva - vypořádání příspěvků na realizaci projektů s podporou z ROP JV	2 690	2219	5169
72		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>34 742</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
73					
74		<b>Financování</b>			
75				<b>Paragraf</b>	<b>Položka</b>
76		<b>PŘÍJMY 2011/2012</b>	27 159,60	0	0
77		<b>VÝDAJE 2011/2012</b>	34 742	0	0
78		<b>Přebytek(+)/ztráta(-) 2011/2012</b>	-7 582	0	8115
79					
80		<b>Usnesení předsednictva:</b>			
81		<p>Předsednictvo doporučuje VH schválit R 2012 dle předloženého návrhu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v celkových příjmech 27.159,6 tis. Kč , z toho 27.074,6 tis. Kč bez paragrafu, 85 tis. Kč par. 6310,</li> <li>- v celkových výdajích 34.742 tis. Kč , z toho 34.084 tis. Kč par. 2219, 10 tis. Kč par.6310, 648 tis. Kč par. 6402,</li> <li>- financování 7.582,4 tis. Kč bez paragrafu</li> </ul> <p>Předsednictvo doporučuje VH schválit pověření pro předsedu přikázat provedení RO v potřebné výši pro nutnost čerpání úvěru dle úvěrové smlouvy uzavřené s Českou spořitelnou a ukládá předsedovi předložit provedené RO na nejbližším jednání VH k projednání.</p> <p>Předsednictvo doporučuje VH schválit pověření pro předsedu přikázat provedení RO v potřebné výši pro úhrady vratek z dotací poskytnutých z rozpočtu JMK na podporu realizace projektů Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na území ČR - I. etapa a ukládá předsedovi předložit provedené RO na nejbližším jednání VH k projednání.</p>			