

Návrh přebytkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2018

IČO: 70939659	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
z toho PŘÍJMY CELKEM	6 152 340,00	7 011 450,00	7 522 777,00
Cestovní ruch - par. 2143	77 000,00	100 800,00	65 000,00
z toho Prodej kalendářů, map - ORG 80	77 000,00	77 000,00	65 000,00
Ostatní příjmy - CG 2017	0,00	23 800,00	0,00
Územní rozvoj - par. 3639	10 000,00	10 000,00	1 076 597,00
z toho Příspěvek na projekt "Koncepce rozvoje transgranicznej turistiky.." - 2x ŽOP- ORG 194+193	0,00	0,00	1 003 892,00
Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko - ORG 0001	0,00	0,00	62 705,00
Pronájem billboardů, nájemné - ORG 71	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par. 3900	712 800,00	907 500,00	1 029 600,00
z toho příspěvek od SMO ČR - projekt CSS - ORG 291 (superhrubé mzdy)	712 800,00	907 500,00	1 029 600,00
Obecné příjmy z finančních operací - par. 6310	200,00	200,00	200,00
z toho kreditní úroky	200,00	200,00	200,00
Přijaté dotace	5 352 340,00	5 992 950,00	5 351 380,00
z toho neinvestiční dotace od obcí na činnost - pol. 4121	952 340,00	952 340,00	951 380,00
neinvestiční dotace od obcí a měst na CG 2017- pol. 4121 - ORG 123	0,00	28 000,00	0,00
neinvestiční dotace od krajů na CG 2017 - pol. 4122 - ORG 123	0,00	15 000,00	0,00
neinvestiční dotace od DSO na CG 2017 - pol. 4129 - ORG 123	0,00	15 000,00	0,00
neinvestiční dotace od obcí na POV - pol. 4121 - ORG 180	0,00	132 610,00	0,00
neinvestiční dotace od Pk na POV - pol. 4122 - ORG 180	0,00	450 000,00	0,00
neinvestiční dotace od partnerů na provoz cyklostezek - pol. 4121 ORG 71	823 000,00	823 000,00	3 880 000,00
investiční dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek - pol. 4221 ORG 70	3 577 000,00	3 577 000,00	520 000,00
z toho: VÝDAJE CELKEM	5 847 318,00	6 665 228,00	5 249 066,00
Cestovní ruch - par. 2143	516 658,00	603 458,00	484 844,00
z toho: Propagační materiály - ORG 80	117 000,00	117 000,00	130 000,00
Údržba drobné architektury - ORG 100 (sedáky, infomapy, značky)	225 000,00	225 000,00	150 000,00
Cyklo Glacensis - ORG 123	20 000,00	106 800,00	20 000,00
Obnova značení + příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu - ORG 130	10 000,00	10 000,00	40 000,00

Příspěvek na provoz cyklobusů - ORG 220	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Příspěvek OHP - ORG 260	127 658,00	127 658,00	127 844,00
Ostatní pozemní komunikace - par. 2219	3 115 000,00	3 130 000,00	2 025 000,00
z toho: Cyklostezky - provoz, management, údržba, opravy, úroky z úvěrů - ORG 71	1 325 000,00	1 325 000,00	1 410 000,00
Cyklostezky - investice - bezpečnostní prvky, značky - ORG 70	60 000,00	60 000,00	20 000,00
Výkupy pozemků - ORG 70	1 650 000,00	1 650 000,00	500 000,00
Aktualizace DÚR a IIČ k ÚR spojka Šušek - 195	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Singletrack Clacensis - ORG 290 a 289	15 000,00	30 000,00	30 000,00
Územní rozvoj - par. 3639	1 251 000,00	1 217 000,00	1 419 962,00
z toho: Den ROT - ORG 40	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Provoz webových stránek, uživatelské zóny, datové schránky - ORG 60	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Provozní výdaje svazku - ORG 90	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kolektivní smlouva OSA - ORG 91	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Poradenská činnost, vedení ekonomické agendy, sekretariátu a archivu - ORG 140	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko - ORG 0001	0,00	0,00	62 705,00
Projekt "Konceptja rozvoju transgranicznej turistiky..." - ORG 193+194	911 000,00	911 000,00	1 017 257,00
Rezerva rozpočtu	40 000,00	6 000,00	40 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - par. 3725	7 000,00	8 500,00	8 500,00
z toho: Monitorovací zpráva - kompostéry pro obce ROT - ORG 93	7 000,00	8 500,00	8 500,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - par. 3745	0,00	582 610,00	0,00
t toho: Obnova veřejných prostranství ROT - ORG 180	0,00	582 610,00	0,00
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par. 3900	857 660,00	1 023 660,00	1 210 760,00
z toho: Projekt SMO ČR - CSS - mzdové náklady, běžná režie, koordinace - ORG 291	857 660,00	1 023 660,00	1 210 760,00
Obecné výdaje z finančních operací - par. 6310	20 000,00	20 000,00	20 000,00
z toho: Bankovní poplatky - ORG 71 a 90	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Pojištění funkčně nespécifikovatelné - par. 6320	80 000,00	80 000,00	80 000,00
z toho: Pojištění majetku ROT - ORG 71	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Financování	-3 117 000,00	-3 117 000,00	-3 748 600,00
z toho: splátky jistiny dlouhodobých úvěrů - cyklostezky, BROT - ORG 71 a 74 a 290	-3 117 000,00	-3 117 000,00	-3 748 600,00

ZÁVAZNÝMI UKAZATELI PRO SCHVÁLENÝ ROZPOČET JSOU VÝŠE UVEDENÉ PARAGRAFY!!

Doložka o zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Region Orlicko Třebovsko na rok 2018

na úředné desce členské obce (města):

Členská obec (město):

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: