

## Návrh přebytkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2018

IČO: 70939659	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
<b>z toho PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>6 152 340,00</b>	<b>7 011 450,00</b>	<b>7 522 777,00</b>
<b>Cestovní ruch - par. 2143</b>	<b>77 000,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>65 000,00</b>
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
<b>Územní rozvoj - par. 3639</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 076 597,00</b>
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
<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par. 3900</b>	<b>712 800,00</b>	<b>907 500,00</b>	<b>1 029 600,00</b>
z toho příspěvek od SMO ČR - projekt CSS - ORG 291 (superhrubé mzdy)	712 800,00	907 500,00	1 029 600,00
<b>Obecné příjmy z finančních operací - par. 6310</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
z toho kreditní úroky	200,00	200,00	200,00
<b>Přijaté dotace</b>	<b>5 352 340,00</b>	<b>5 992 950,00</b>	<b>5 351 380,00</b>
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
<b>z toho: VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 847 318,00</b>	<b>6 665 228,00</b>	<b>5 249 066,00</b>
<b>Cestovní ruch - par. 2143</b>	<b>516 658,00</b>	<b>603 458,00</b>	<b>484 844,00</b>
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
<b>Ostatní pozemní komunikace - par. 2219</b>	<b>3 115 000,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>2 025 000,00</b>
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 IČ 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
<b>Územní rozvoj - par. 3639</b>	<b>1 251 000,00</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>1 419 962,00</b>
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
<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - par. 3725</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
z toho: Monitorovací zpráva - kompostéry pro obce ROT - ORG 93	7 000,00	8 500,00	8 500,00
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - par. 3745</b>	<b>0,00</b>	<b>582 610,00</b>	<b>0,00</b>
t toho: Obnova veřejných prostranství ROT - ORG 180	0,00	582 610,00	0,00
<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par. 3900</b>	<b>857 660,00</b>	<b>1 023 660,00</b>	<b>1 210 760,00</b>
z toho: Projekt SMO ČR - CSS - mzdové náklady, běžná režie, koordinace - ORG 291	857 660,00	1 023 660,00	1 210 760,00
<b>Obecné výdaje z finančních operací - par. 6310</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
z toho: Bankovní poplatky - ORG 71 a 90	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Pojištění funkčně nespécifikovatelné - par. 6320</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
z toho: Pojištění majetku ROT - ORG 71	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Financování</b>	<b>-3 117 000,00</b>	<b>-3 117 000,00</b>	<b>-3 748 600,00</b>
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: