

Schválený přebytkový rozpočet příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2017, příloha 7x po VH

IČO: 70939659

(Kč)

1	PŘÍJMY CELKEM	6 152 340,00
	z toho	
2	Cestovní ruch - par. 2143	77 000,00
3	z toho Prodej kalendářů - ORG 80	77 000,00
4	Územní rozvoj - par. 3639	10 000,00
5	z toho Pronájem billboardů, nájemné - ORG 71	10 000,00
6	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par. 3900	712 800,00
7	z toho příspěvek od SMO ČR - projekt CSS	712 800,00
8	Obecné příjmy z finančních operací - par. 6310	200,00
9	z toho kreditní úroky	200,00
10	Přijaté dotace	5 352 340,00
11	z toho neinvestiční dotace od obcí na činnost - pol. 4121	952 340,00
12	neinvestiční dotace od partnerů na provoz cyklostezek - pol. 4121 ORG 71	823 000,00
13	investiční dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek - pol. 4221 ORG 70	3 577 000,00
14	VÝDAJE CELKEM	5 847 318,00
	z toho:	
15	Cestovní ruch - par. 2143	516 658,00
16	z toho: Propagační materiály - ORG 80	117 000,00
17	Údržba drobné architektury - ORG 100 (sedáky, infomapy, značky, geolog.a vodní muzeum)	225 000,00
18	Cyklo Glacensis - ORG 123	20 000,00
19	Příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu - ORG 130	10 000,00
20	Příspěvek na provoz cyklobusů - ORG 220	17 000,00
21	Příspěvek OHP - ORG 260	127 658,00
22	Ostatní pozemní komunikace - par. 2219	3 115 000,00
23	z toho: Cyklostezky - provoz, management, údržba, opravy, úroky z úvěrů - ORG 71	1 325 000,00
24	Cyklostezky - investice - bezpečnostní prvky, značky - ORG 70	60 000,00
25	Výkupy pozemků - ORG 70	1 650 000,00
26	Aktualizace DÚR a IIČ k ÚR spojka Šušek - 195	65 000,00
27	Bike resort Orlicko-Třebovsko - ORG 290 - chodové věci	15 000,00
28	Územní rozvoj - par. 3639	1 251 000,00
29	z toho: Den ROT - ORG 40	35 000,00
30	Provoz webových stránek - ORG 60	25 000,00
31	Provozní výdaje svazku - ORG 90	50 000,00
32	Kolektivní smlouva OSA - ORG 91	30 000,00
33	Poradenská činnost, vedení ekonomické agendy, sekretariátu a archivu - ORG 140	160 000,00
34	Projekt OPČ-P - Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky - ORG 194 a 193	911 000,00
35	Rezerva rozpočtu	40 000,00
35	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - par. 3725	7 000,00
36	z toho: Monitorovací zpráva - kompostéry pro obce ROT - ORG 93	7 000,00
37	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par. 3900	857 660,00
38	z toho: Projekt SMO ČR - CSS - mzdové náklady, běžná režie, koordinace - ORG 291	857 660,00
40	Obecné výdaje z finančních operací - par. 6310	20 000,00
41	z toho: Bankovní poplatky - ORG 71 a 90	20 000,00
42	Pojištění funkčně nespécifikovatelné - par. 6320	80 000,00
43	z toho: Pojištění majetku ROT - ORG 71	80 000,00
44	Saldo rozpočtu běžného roku	305 022,00
45	Financování	-3 117 000,00
46	z toho: splátky jistiny dlouhodobých úvěrů - cyklostezky - ORG 71 a 74	-3 117 000,00
47	změna krátkodobých fin.prostředků na bankovních účtech	2 811 978,00
47	pozn.: k financování budou využity i zůstatky fin.prostředků na účtech svazku z minulých období	

ZÁVAZNÝMI UKAZATELI PRO SCHVÁLENÝ ROZPOČET JSOU VÝŠE UVEDENÉ PARAGRAFY!!

Schváleno Valnou hromadou DSO Region Orlicko - Třebovsko dne 17.3.2017