

## Schválený schodkový rozpočet příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2019

IČO: 70939659	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019
<b>z toho PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 522 777,00</b>	<b>9 447 308,00</b>	<b>9 115 889,00</b>
<b>Cestovní ruch - par. 2143</b>	<b>0,00</b>	<b>48 330,00</b>	<b>0,00</b>
z toho Prodej kalendářů, map - ORG 80	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy - CG 2017	0,00	48 330,00	0,00
<b>Územní rozvoj - par. 3639</b>	<b>1 078 892,00</b>	<b>1 132 892,00</b>	<b>1 491 392,00</b>
z toho Příspěvek na projekt "Koncepce rozvoje transgranicznej turistiky.." - 2x ŽOP- ORG 194+193	1 003 892,00	1 003 892,00	1 178 892,00
Prodej kalendářů, map - ORG 80	65 000,00	65 000,00	97 500,00
Agenda GDPR- služba pověřenec - ORG 292	0,00	0,00	195 000,00
Ostatní příjmy - vratka mylné platby - ORG 140	0,00	30 000,00	0,00
Pronájem billboardů, nájemné - ORG 71	10 000,00	34 000,00	20 000,00
<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par. 3900</b>	<b>1 029 600,00</b>	<b>1 029 600,00</b>	<b>658 800,00</b>
z toho příspěvek od SMO ČR - projekt CSS - ORG 291 (superhrubé mzdy)	1 029 600,00	1 029 600,00	658 800,00
<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>Ostatní pozemní komunikace - par. 2219</b>	<b>0,00</b>	<b>77 640,00</b>	<b>3 084 611,00</b>
z toho Singletrack Glacensis - realizace ORG 285+286	0,00	77 640,00	3 084 611,00
<b>Přijaté dotace</b>	<b>5 414 085,00</b>	<b>7 158 646,00</b>	<b>3 880 886,00</b>
z toho neinvestiční dotace od obcí na činnost - pol. 4121	951 380,00	951 380,00	1 422 750,00
neinvestiční dotace od obcí a měst na CG 2017 - pol. 4121 - ORG 123	0,00	21 000,00	0,00
neinvestiční dotace od krajů na CG 2017 - pol. 4122 - ORG 123	0,00	20 000,00	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	427 949,00	0,00
neinvestiční dotace od Pk na POV - pol. 4122 - ORG 180	0,00	500 000,00	0,00
neinvestiční příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko - ORG 001	62 705,00	62 705,00	58 136,00
neinvestiční dotace od partnerů na provoz cyklostezek - pol. 4121 ORG 71	3 880 000,00	3 880 000,00	2 120 000,00
investiční dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek - pol. 4221 ORG 70	520 000,00	520 000,00	280 000,00
neinvestiční dotace města Ústí n.O. - Singletrack Glacensis (příprava) - ORG 289	0,00	711 328,00	0,00
neinvestiční dotace ze SR - projekt Koncepce ORG 194	0,00	49 284,00	0,00
<b>z toho: VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 249 066,00</b>	<b>7 204 313,00</b>	<b>19 646 425,00</b>
<b>Cestovní ruch - par. 2143</b>	<b>484 844,00</b>	<b>608 044,00</b>	<b>544 652,00</b>
z toho Propagační materiály - ORG 80	130 000,00	130 000,00	180 000,00
Údržba drobné architektury - ORG 100 (sedáky, infomapy, značky)	150 000,00	190 000,00	160 000,00
Cyklo Glacensis - ORG 123	20 000,00	103 200,00	20 000,00
Obnova značení + příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu - ORG 130	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Příspěvek na provoz cyklobusů - ORG 220	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Příspěvek OHP - ORG 260	127 844,00	127 844,00	127 652,00
<b>Ostatní pozemní komunikace - par. 2219</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>2 907 968,00</b>	<b>16 136 000,00</b>
z toho: Cyklostezky - provoz, management, údržba, opravy, úroky z úvěrů - ORG 71	1 410 000,00	1 504 000,00	1 220 000,00
Cyklostezky - investice - bezpečnostní prvky, značky - ORG 70	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Výkupy pozemků - ORG 70	500 000,00	500 000,00	200 000,00
Aktualizace DÚR a Iič k ÚR spojka Šušek - 195	65 000,00	140 000,00	0,00
Singletrack Glacensis - realizace - ORG 285+286	0,00	0,00	14 696 000,00
Singletrack Glacensis - ORG 290 a 289	30 000,00	743 968,00	0,00
<b>Územní rozvoj - par. 3639</b>	<b>1 419 962,00</b>	<b>1 436 092,00</b>	<b>2 135 393,00</b>
z toho: Den ROT - ORG 40	35 000,00	35 000,00	30 000,00
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	60 000,00
Kolektivní smlouva OSA - ORG 91	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Ekonomická agenda svazku, kancelář ROT - ORG 140+141+142	160 000,00	160 000,00	735 000,00
Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko - ORG 0001	62 705,00	62 705,00	58 136,00
Projekt "Koncepce rozvoje transgranicznej turistiky..." - ORG 193+194	1 017 257,00	1 017 257,00	1 017 257,00
Agenda GDPR- služba pověřenec - ORG 292	0,00	0,00	30 000,00
Rezerva rozpočtu	40 000,00	56 130,00	150 000,00
<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - par. 3725</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
z toho: Monitorovací zpráva - kompostéry pro obce ROT - ORG 93	8 500,00	8 500,00	8 500,00
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - par. 3745</b>	<b>0,00</b>	<b>927 949,00</b>	<b>0,00</b>
t toho Obnova veřejných prostranství ROT - ORG 180	0,00	927 949,00	0,00
<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par. 3900</b>	<b>1 210 760,00</b>	<b>1 210 760,00</b>	<b>716 880,00</b>
z toho: Projekt SMO ČR - CSS - mzdové náklady, běžná režie, koordinace - ORG 291	1 210 760,00	1 210 760,00	716 880,00
<b>Obecné výdaje z finančních operací - par. 6310</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
z toho: Bankovní poplatky - ORG 71 a 90	20 000,00	25 000,00	25 000,00
<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>-3 748 600,00</b>	<b>-3 748 600,00</b>	<b>9 462 400,00</b>
z toho krytí schodku zůstatkem finančních prostředků z minulých let	0,00	0,00	1 025 358,00
z toho přijatý úvěr na realizaci Singletrack Glacensis	0,00	0,00	13 211 000,00
z toho: splátky jistiny dlouhodobých úvěrů - cyklostezky - ORG 74 a 290 a 285+286	-3 748 600,00	-3 748 600,00	-3 705 822,00

ZÁVAZNÝMI UKAZATELI PRO SCHVÁLENÝ ROZPOČET JSOU VÝŠE UVEDENÉ PARAGRAFY!!

(Údaje upraveného rozpočtu jsou použity k datu 31.10.2018)

V Ústí nad Orlicí, schváleno VH ROT dne 30.11.2018 usnesením č. 8.5.