

Návrh přebytkového rozpočtu příjmu a výdajů DSO ROT na rok 2017

ÍČO: 70939659

(Kč)

PŘÍJMY CELKEM	6 152 340,00
z toho	
Cestovní ruch - par. 2143	77 000,00
z toho Prodej kalendářů - ORG 80	77 000,00
Územní rozvoj - par. 3639	10 000,00
z toho Pronájem billboardů, nájemné - ORG 71	10 000,00
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par. 3900	712 800,00
z toho příspěvek od SMO ČR - projekt CSS	712 800,00
Obecné příjmy z finančních operací - par. 6310	200,00
z toho kreditní úroky	200,00
Přijaté dotace	5 352 340,00
z toho neinvestiční dotace od obcí na činnost - pol. 4121	952 340,00
neinvestiční dotace od partnerů na provoz cyklostezek - pol. 4121 ORG 71	823 000,00
investiční dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek - pol. 4221 ORG 70	3 577 000,00
VÝDAJE CELKEM	4 936 318,00
z toho:	
Cestovní ruch - par. 2143	516 658,00
z toho: Propagační materiály - ORG 80	117 000,00
Údržba drobné architektury - ORG 100 (sedáky, infomapy, značky, geolog.a vodní muzeum)	225 000,00
Cyklo Glacensis - ORG 123	20 000,00
Příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu - ORG 130	10 000,00
Příspěvek na provoz cyklobusů - ORG 220	17 000,00
Příspěvek OHP - ORG 260	127 658,00
Ostatní pozemní komunikace - par. 2219	3 115 000,00
z toho: Cyklostezky - provoz, management, údržba, opravy, úroky z úvěrů - ORG 71	1 325 000,00
Cyklostezky - investice - bezpečnostní prvky, značky - ORG 70	60 000,00
Výkupy pozemků - ORG 70	1 650 000,00
Aktualizace DÚR a IIČ k ÚR spojka Šušek - 195	65 000,00
Bike resort Orlicko-Třebovsko - ORG 290 - chodové věci	15 000,00
Územní rozvoj - par. 3639	340 000,00
z toho: Den ROT - ORG 40	35 000,00
Provoz webových stránek - ORG 60	25 000,00
Provozní výdaje svazku - ORG 90	50 000,00
Kolektivní smlouva OSA - ORG 91	30 000,00
Poradenská činnost, vedení ekonomické agendy, sekretariátu a archivu - ORG 140	160 000,00
Rezerva rozpočtu	40 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - par. 3725	7 000,00
z toho: Monitorovací zpráva - kompostéry pro obce ROT - ORG 93	7 000,00
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par. 3900	857 660,00
z toho: Projekt SMO ČR - CSS - mzdové náklady, běžná režie, koordinace - ORG 291	857 660,00
Obecné výdaje z finančních operací - par. 6310	20 000,00
z toho: Bankovní poplatky - ORG 71 a 90	20 000,00
Pojištění funkčně nespécifikovatelné - par. 6320	80 000,00
z toho: Pojištění majetku ROT - ORG 71	80 000,00
Financování	-3 117 000,00
z toho: splátky jistiny dlouhodobých úvěrů - cyklostezky - ORG 71 a 74	-3 117 000,00

ZÁVAZNÝMI UKAZATELI PRO SCHVÁLENÝ ROZPOČET JSOU VÝŠE UVEDENÉ PARAGRAFY!!