

## Návrh přebytkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2017

IČO: 70939659

( Kč )

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>6 152 340,00</b>
<b>z toho</b>	
<b>Cestovní ruch - par. 2143</b>	<b>77 000,00</b>
z toho Prodej kalendářů - ORG 80	77 000,00
<b>Územní rozvoj - par. 3639</b>	<b>10 000,00</b>
z toho Pronájem billboardů, nájemné - ORG 71	10 000,00
<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par. 3900</b>	<b>712 800,00</b>
z toho příspěvek od SMO ČR - projekt CSS	712 800,00
<b>Obecné příjmy z finančních operací - par. 6310</b>	<b>200,00</b>
z toho kreditní úroky	200,00
<b>Přijaté dotace</b>	<b>5 352 340,00</b>
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
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 936 318,00</b>
<b>z toho:</b>	
<b>Cestovní ruch - par. 2143</b>	<b>516 658,00</b>
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
<b>Ostatní pozemní komunikace - par. 2219</b>	<b>3 115 000,00</b>
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
<b>Územní rozvoj - par. 3639</b>	<b>340 000,00</b>
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 archívu - ORG 140	160 000,00
Rezerva rozpočtu	40 000,00
<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - par. 3725</b>	<b>7 000,00</b>
z toho: Monitorovací zpráva - kompostéry pro obce ROT - ORG 93	7 000,00
<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par. 3900</b>	<b>857 660,00</b>
z toho: Projekt SMO ČR - CSS - mzdové náklady, běžná režie, koordinace - ORG 291	857 660,00
<b>Obecné výdaje z finančních operací - par. 6310</b>	<b>20 000,00</b>
z toho: Bankovní poplatky - ORG 71 a 90	20 000,00
<b>Pojištění funkčně nespécifikovatelné - par. 6320</b>	<b>80 000,00</b>
z toho: Pojištění majetku ROT - ORG 71	80 000,00
<b>Financování</b>	<b>-3 117 000,00</b>
z toho: splátky jistiny dlouhodobých úvěrů - cyklostezky - ORG 71 a 74	-3 117 000,00

ZÁVAZNÝMI UKAZATELI PRO SCHVÁLENÝ ROZPOČET JSOU VÝŠE UVEDENÉ PARAGRAFY!!

**Doložka o zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Region Orlicko Třebovsko na rok 2017  
na úředné desce členské obce (města):**

Členská obec (město):

Vyvěšeno dne: 27.2.2017

Sejmuto dne: