

Návrh schodkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2019

IČO: 70939659	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
z toho PŘÍJMY CELKEM	7 522 777,00	9 447 308,00	9 115 889,00
Cestovní ruch - par. 2143	0,00	48 330,00	0,00
z toho Prodej kalendářů, map - ORG 80	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy - CG 2017	0,00	48 330,00	0,00
Územní rozvoj - par. 3639	1 078 892,00	1 132 892,00	1 491 392,00
z toho Příspěvek na projekt "Koncepce rozvoje transgranicznej turystyki.."- 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
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par. 3900	1 029 600,00	1 029 600,00	658 800,00
z toho příspěvek od SMO ČR - projekt CSS - ORG 291 (superhrubé mzdy)	1 029 600,00	1 029 600,00	658 800,00
Obecné příjmy z finančních operací - par. 6310	200,00	200,00	200,00
z toho kreditní úroky	200,00	200,00	200,00
Ostatní pozemní komunikace - par. 2219	0,00	77 640,00	3 084 611,00
z toho Singletrack Glacensis - realizace ORG 285+286	0,00	77 640,00	3 084 611,00
Přijaté dotace	5 414 085,00	7 158 646,00	3 880 886,00
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

z toho: VÝDAJE CELKEM	5 249 066,00	7 204 313,00	19 646 425,00
Cestovní ruch - par. 2143	484 844,00	608 044,00	544 652,00
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
Ostatní pozemní komunikace - par. 2219	2 025 000,00	2 907 968,00	16 136 000,00
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
Územní rozvoj - par. 3639	1 419 962,00	1 436 092,00	2 135 393,00
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 "Konceptja rozvoju transgranicznej turystyki..." - 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
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - par. 3725	8 500,00	8 500,00	8 500,00
z toho: Monitorovací zpráva - kompostéry pro obce ROT - ORG 93	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - par. 3745	0,00	927 949,00	0,00
t toho Obnova veřejných prostranství ROT - ORG 180	0,00	927 949,00	0,00
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par. 3900	1 210 760,00	1 210 760,00	716 880,00
z toho: Projekt SMO ČR - CSS - mzdové náklady, běžná režie, koordinace - ORG 291	1 210 760,00	1 210 760,00	716 880,00
Obecné výdaje z finančních operací - par. 6310	20 000,00	25 000,00	25 000,00

z toho: Bankovní poplatky - ORG 71 a 90	20 000,00	25 000,00	25 000,00
Pojištění funkčně nspecifikovatelné - par. 6320	80 000,00	80 000,00	80 000,00
z toho: Pojištění majetku ROT - ORG 71	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Financování	-3 748 600,00	-3 748 600,00	9 462 400,00
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)

Doložka o zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Region Orlicko Třebovsko na rok 2019

na úředné desce členské obce (města):

Členská obec (město):

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Střednědobý výhled rozpočtu svazku ROT na roky 2020 - 2021

Rozpočtové příjmy							v Kč
účetnická organizace	popis	specifikace	rozpočet 2019 VH 30.11.2018 příjem v Kč	plán 2020 příjem v Kč	plán 2021 příjem v Kč		komentář
0000	Členské příspěvky ROT (47 425 obyv. po 30,- Kč)	usnesení VH	1 422 750	1 421 000	1 420 000		standard
0001	Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko	bude dle skutečnosti	58 136	-	-		od obcí ROT v MAS
0005	Ostatní příjmy	bude dle skutečnosti	-	-	-		
0080	Prodej kalendářů roku 2019/2020 (1500 ks á 65)	předpoklad	97 500	90 000	90 000		
0123	Dotace od partnerů na Cyklo Glacensis	bude dle skutečnosti	-	-	-		včetně startovného
0180	Dotace od PK na Obnovu veřejných prostranství (POV DT7)	je a bude žádáno	-	-	-		grant PK
0180	Dotace od obcí na Obnovu veřejných prostranství (POV DT7)	bude dle skutečnosti	-	-	-		spolufinancování
0194+0193	Projekt „Konceptja rozwoju transgranicznej turystyki....“	dle podaných ŽoP	1 178 892	-	-		od 1.2.2017 do 30.6.2019
0285+0286	Singletrack Glacensis - realizace	způsobilé i nezp. výdaje	3 084 611	14 196 000	-		partneři a dotace
0289	Singletrack Glacensis/BROT - příprava	chodové věci	-	-	-		dokonč. přípravy ve 2018
0290	Singletrack Glacensis/BROT - příprava	způsobilé výdaje	-	-	-		ditto
0291	Projekt "CSS ROT" - SMO ČR (6 m. x 3,0 lidi x 36600 superhr.)	přísp. SMO na superhr.mzdy	658 800	-	-		od 1.7.2016 do 30.6.2019
0292	Agenda GDPR - služba "Pověřenec" (obce platí od polol. 2019)	37 smluv s obcemi a školami	195 000	303 000	303 000		dle "ceníku"
0X	Ostatní příjmy z finančních operací	kreditní úrok	200	200	200		účty u KB
Příjmy Svazek	Mezisoučet běžné příjmy svazku kromě cyklostezek		6 695 889	16 010 200	1 813 200		svazek
0070	Dotace od partnerů na investice do cyklostezek	dle akt. tabulky CF	280 000	100 000	100 000		značky, pozemky
0071	Dotace od partnerů na provoz cyklostezek (neinvestice)	dle akt. tabulky CF	2 120 000	1 400 000	1 400 000		údržba, opravy, úvěr
0070	Ostatní příjmy z cyklostezek (billboardy 19, nájem 1, prodej 0)	dle smluv a předpokladu	20 000	10 000	10 000		VaK, Jar, Čada
0079	Příjmy z fondu údržby cyklostezek	předpoklad	-	-	-		
Příjmy Cyklo	Mezisoučet příjmy svazku z cyklostezek		2 420 000	1 510 000	1 510 000		cyklostezky
	Příjmy 2019/2020/2021 celkem		9 115 889	17 520 200	3 323 200		

Rozpočtové výdaje							v Kč
účetnická organizace	popis	poznámka	rozpočet 2019 VH 30.11.2018 výdaj v Kč	plán 2020 výdaj v Kč	plán 2021 výdaj v Kč		komentář
0001	Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko	za r. 2018 splatný 02/2019	58 136	-	-		dle skutečnosti
0040	Den ROT - 18./19./20. ročník	tradiční akce ROT	30 000	30 000	30 000		dne 6.9.2019
0060	Provoz webových stránek a uživatelské zóny a datové schránky	dlouhodob. sml. O-G a ISS	25 000	25 000	25 000		O-G a ISS
0080	Propagace, medializace, propagační materiály, kalendáře	sjednoceno 80 + 81	180 000	185 000	190 000		
0090	Provozní výdaje (občerst. SR a VH, bank. poplatky, školení, ...)	dle předchozích let	60 000	70 000	70 000		
0091	Kolektivní smlouva OSA	dle skutečnosti	30 000	30 000	35 000		pro 16 zapojených obcí
0093	Kompostéry ROT	monitor. zpr. - udržitelnost	8 500	8 500	8 500		roční monitorovací zpráva
0100	Údržba drobné turistické architektury (sedáky, infomapy, značky)	dle let 2010 až 18+ inflace	160 000	165 000	170 000		70 + 25 + 65
0123	Cyklo Glacensis - 18./19./20. ročník	podíl ROT standard 20 tis.	20 000	20 000	20 000		start 17.5.2019
0130	Obnova značení + příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu	dle let 2010 až 2018	40 000	40 000	40 000		
0140	Ekonomická agenda svazku (mzda, HW a SW)	účetní + smlouva o HW a SW	120 000	120 000	125 000		sml. s Řetůvkou + mzda
0141	Kancelář ROT	mzdy, nájemné, provoz	515 000	520 000	525 000		1 (dělení) úvazek půl roku
0142	Kancelář ROT	vybavení, stěhování	100 000	15 000	20 000		stěh. jednoráz. ve 2019
0180	Obnova veřejných prostranství ROT	dle dotace POV DT7	-	-	-		+ příspěvky obcí
0193	Projekt „Konceptja rozwoju transgranicznej turystyki....“	nepřímé zpūs. a jiné výdaje	20 000	-	-		účto a překlady
0194	Projekt „Konceptja rozwoju transgranicznej turystyki....“	přímé zpūsobilé výdaje	997 257	-	-		mzdy, odvody, služby
0220	Příspěvek na provoz cyklobusů v Orł. horách	každoroční smlouva	17 000	-	-		dle vývoje
0260	Příspěvek OHP; 4 Kč/obyv.(bez ČTř.) = 31913 obyv. ve 2018	dotace jiným subjektům	127 652	128 000	128 000		usnesení OHP a VH
0285	Singletrack Glacensis - realizace	zpūsobilé výdaje	14 679 000	1 839 000	-		za partnera ROT
0286	Singletrack Glacensis - realizace	nezpūsobilé výdaje	17 000	15 000	-		za partnera ROT
0289	Singletrack Glacensis/BROT - příprava	chodové věci	-	-	-		dokonč. přípravy ve 2018
0290	Singletrack Glacensis/BROT - příprava	zpūsobilé výdaje	-	-	-		ditto
0291	Projekt CSS - SMO ČR (6 měs. x 3,0 lidi x 36600 superhrubá)	mzdové nákl. superhrubá	658 800	-	-		3 úvazky, půl roku ve 2019
0291	Projekt CSS - SMO ČR (4476,58 Kč měsíčně + DPH 21%)	běžná režie	-	-	-		sml. s OHGS ukončena 2018
0291	Projekt CSS - SMO ČR (6 x 8000 Kč měsíčně + DPH 21%)	koordinace	58 080	-	-		sml. se SMO končí 30.6.
0292	Agenda GDPR - služba "Pověřenec"	pro 37 subjektů	30 000	35 000	40 000		ZŠ a MŠ a Obce
0X	Rezerva rozpočtu v kompetenci SR ROT	předpoklad	150 000	150 000	150 000		
Výdaje Svazek	Mezisoučet běžné výdaje svazku kromě cyklostezek		18 101 425	3 395 500	1 576 500		svazek
0071	Cyklostezky - provoz, pojištění, management, údržba, opravy	dle uzavřených smluv	1 325 000	1 265 000	1 335 000		neinvestice
0070	Investice RT cyklostezek - bezpečnostní prvky, značky	dle rozhodnutí ŘT	20 000	60 000	55 000		investice
0070	Výkupy pozemků na všech úsecích cyklostezek a souvis. agendy	dle kupních smluv	200 000	20 000	20 000		investice
Výdaje Cyklo	Mezisoučet běžné výdaje na cyklostezkách		1 545 000	1 345 000	1 410 000		cyklostezky
	Výdaje 2019/2020/2021 celkem		19 646 425	4 740 500	2 986 500		
Financování							
	Saldo běžných příjmů a běžných výdajů svazku		- 11 405 536	12 614 700	236 700		splátky úvěru SG
	Saldo příjmů z cyklostezek a výdajů na cyklostezkách		875 000	165 000	100 000		užito na splátky ROP
	Saldo příjmů a výdajů ROT celkem		- 10 530 536	12 779 700	336 700		
	Splátky úvěrů cyklostezek	dle smluv s KB	- 852 000	-	-		
	Úvěr na přípravu Bike resortu Orlicko-Třebovsko	splácení od 31.3.2018	- 631 600	- 631 600	-		sml. s KB SY
	Úvěr na realizaci Singletrack Glacensis	splácení od 31.12.2019	- 2 222 222	- 8 888 888	- 6 588 890		sml. s KB SY
	Úvěr na realizaci Singletrack Glacensis	čerpání od 30.11.2018	13 211 000	2 888 000	-		objem max. 20,0 mil.
	Změna stavu běžných účtů svazku (vč. projektových)		1 025 358	-6147212			z rezervy min. let
Poznámky	splátky dlohodobého úvěru SROP 21,9 mil. Kč do r. 2018 včetně	z příspěvků ŘT cyklo	-	-	-		4 x 566 250, konec 2018
	splátky dlohodobého úvěru ROP 8,5mil. Kč do r. 2019 včetně	z příspěvků ŘT cyklo	- 852 000	- 631 600	-		12 x 71 000, konec 2019
	splátky úvěru na přípravu Bike resortu Orlicko-Třebovsko (3,0)	z dotace n. z příspěvků	- 631 600	- 8 888 888	- 631 600		4 x 157 900, konec 2021
	splátky úvěru na realizaci Singletrack Glacensis (20,0 mil.)	splácení od 31.12.2019	- 2 222 222	-	- 2 222 222		4 x 2 222 222, konec 2021
	saldo cyklostezek z min. let bude užito zejm. na výkupy pozemků						
	rozpočet pro vyvešení bude vytvořen v účetnickém tvaru						
Zpracovali 5.11.2018	Neumeister, 728 954 076, Glatová, 770 190 764 a Zemanová, 723 874 911						
Projednáno:	SR 23.11.2018 a VH ROT 30.11.2018						