

## Návrh schodkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2019

|                                                                                                 | Schválený<br>rozpočet 2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | Návrh rozpočtu<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>IČO: 70939659</b>                                                                            |                            |                           |                        |
| <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 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              |
| <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 "Koncepta rozvoju 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            |

|                                                                                   |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Pojištění funkčně nespecifikovatelné - 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): NĚMČICE

Vyvěšeno dne: 13.11.2018

**OBEC NĚMČICE**

Němčice 107

IČ: 00279277

DIČ: CZ00279277

Sejmuto dne: 28.11. 2018



# Sřetědnědobý výhled rozpočtu svazku ROT na roky 2020 - 2021

| Rozpočtové příjmy            |                                                                 |                             |                                               |                          |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|
| účetnická organizace         | popis                                                           | specifikace                 | rozpočet 2019<br>VH 30.11.2018<br>příjem v Kč | plán 2020<br>příjem v Kč | pl<br>příj |
| 0000                         | Členské příspěvky ROT (47 425 obyv. po 30,- Kč)                 | usnesení VH                 | 1 422 750                                     | 1 421 000                | 1 421      |
| 0001                         | Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko        | bude dle skutečnosti        | 58 136                                        | -                        | -          |
| 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        | -                                             | -                        | -          |
| 0180                         | Dotace od PK na Obnovu veřejných prostranství (POV DT7)         | je a bude žádáno            | -                                             | -                        | -          |
| 0180                         | Dotace od obcí na Obnovu veřejných prostranství (POV DT7)       | bude dle skutečnosti        | -                                             | -                        | -          |
| 0194+0193                    | Projekt „Koncepce rozvoje transgranicznej turystyki...“         | dle podaných ŽoP            | 1 178 892                                     | -                        | -          |
| 0285+0286                    | Singletrack Glacensis - realizace                               | způsobí i nezp. výdaje      | 3 084 611                                     | 14 196 000               | -          |
| 0289                         | Singletrack Glacensis/BROT - příprava                           | chodové věci                | -                                             | -                        | -          |
| 0290                         | Singletrack Glacensis/BROT - příprava                           | způsobí výdaje              | -                                             | -                        | -          |
| 0291                         | Projekt "CSS ROT" - SMO ČR (6 m. x 3,0 ldi x 36600 superhr.)    | přísp. SMO na superhr.mzdy  | 658 800                                       | -                        | -          |
| 0292                         | Agenda GDPR - služba "Pověřenec" (obce platí od polol. 2019)    | 37 smluv s obcemi a školami | 195 000                                       | 303 000                  | 303 000    |
| 0X                           | Ostatní příjmy z finančních operací                             | kreditní úrok               | 200                                           | 200                      | -          |
| Příjmy Svazek                | Mezisončet běžné příjmy svazku kromě cyklostezek                |                             | 6 695 889                                     | 16 010 200               | 1 810      |
| 0070                         | Dotace od partnerů na investice do cyklostezek                  | dle akt. tabulky CF         | 280 000                                       | 100 000                  | 100 000    |
| 0071                         | Dotace od partnerů na provoz cyklostezek (neinvestice)          | dle akt. tabulky CF         | 2 120 000                                     | 1 400 000                | 1 400 000  |
| 0070                         | Ostatní příjmy z cyklostezek (billboardy 19, nájem 1, prodej 0) | dle smluv a předpokladu     | 20 000                                        | 10 000                   | 10 000     |
| 0079                         | Příjmy z fondu údržby cyklostezek                               | předpoklad                  | -                                             | -                        | -          |
| Příjmy Cyklo                 | Mezisončet příjmy svazku z cyklostezek                          |                             | 2 420 000                                     | 1 510 000                | 1 510      |
| Příjmy 2019/2020/2021 celkem |                                                                 |                             | 9 115 889                                     | 17 530 200               | 3 330      |

| Rozpočtové výdaje    |                                                                  |                              |                                              |                         |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| účetnická organizace | popis                                                            | poznámka                     | rozpočet 2019<br>VH 30.11.2018<br>výdaj v Kč | plán 2020<br>výdaj v Kč | pl<br>výd |
| 0001                 | Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko         | za r. 2018 splatný 02/2019   | 58 136                                       | -                       |           |
| 0040                 | Den ROT - 18./19./20. ročník                                     | tradici akce ROT             | 30 000                                       | 30 000                  | 3         |
| 0060                 | Provoz webových stránek a uživatelské zóny a datové schránky     | dlouhod. sml. O-G a ISS      | 25 000                                       | 25 000                  | 2         |
| 0080                 | Propagace, medializace, propagační materiály, kalendáře          | sjednoceno 80 + 81           | 180 000                                      | 185 000                 | 19        |
| 0090                 | Provozní výdaje (občerst. SR a VH, bank. poplatky, školení, ...) | dle předchozích let          | 60 000                                       | 70 000                  | 7         |
| 0091                 | Kolektivní smlouva OSA                                           | dle skutečnosti              | 30 000                                       | 30 000                  | 3         |
| 0093                 | Kompostéry ROT                                                   | monitor. zpr. - udržitelnost | 8 500                                        | 8 500                   |           |
| 0100                 | Údržba drobné turistické architektury (sedáky, infomapy, značky) | dle let 2010 až 18+ inflace  | 160 000                                      | 165 000                 | 17        |
| 0123                 | Cyklo Glacensis - 18./19./20. ročník                             | podíl ROT standard 20 tis.   | 20 000                                       | 20 000                  | 2         |
| 0130                 | Obnova značení + příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu     | dle let 2010 až 2018         | 40 000                                       | 40 000                  | 4         |
| 0140                 | Ekonomická agenda svazku (mzda, HW a SW)                         | účetní + smlouva o HW a SW   | 120 000                                      | 120 000                 | 13        |
| 0141                 | Kancelář ROT                                                     | mzdy, nájemné, provoz        | 515 000                                      | 520 000                 | 55        |
| 0142                 | Kancelář ROT                                                     | vybavení, stěhování          | 100 000                                      | 15 000                  | 2         |
| 0180                 | Obnova veřejných prostranství ROT                                | dle dotace POV DT7           | -                                            | -                       |           |
| 0193                 | Projekt „Koncepce rozvoje transgranicznej turystyki....“         | neplněné způs. a jiné výdaje | 20 000                                       | -                       |           |
| 0194                 | Projekt „Koncepce rozvoje transgranicznej turystyki....“         | přímé způsobilé výdaje       | 997 257                                      | -                       |           |
| 0220                 | Příspěvek na provoz cyklobusů v Orł. horách                      | každoroční smlouva           | 17 000                                       | -                       |           |
| 0260                 | Příspěvek OHP: 4 Kč/obvy.(bez ČTř.) = 31913 obyv. ve 2018        | dotace jiným subjektům       | 127 652                                      | 128 000                 | 12        |
| 0285                 | Singletrack Glacensis - realizace                                | způsobilé výdaje             | 14 679 000                                   | 1 839 000               |           |
| 0286                 | Singletrack Glacensis - realizace                                | nezpůsobilé výdaje           | 17 000                                       | 15 000                  |           |
| 0289                 | Singletrack Glacensis/BROT - příprava                            | chodové věci                 | -                                            | -                       |           |
| 0290                 | Singletrack Glacensis/BROT - příprava                            | způsobilé výdaje             | -                                            | -                       |           |
| 0291                 | Projekt CSS - SMO ČR (6 měs. x 3,0 lidí x 36600 superhrubá)      | mzdové nákl. superhrubá      | 658 800                                      | -                       |           |
| 0291                 | Projekt CSS - SMO ČR (4476,58 Kč měsíčně + DPH 21%)              | běžná režie                  | -                                            | -                       |           |
| 0291                 | Projekt CSS - SMO ČR (6 x 8000 Kč měsíčně + DPH 21%)             | koordinace                   | 58 080                                       | -                       |           |
| 0292                 | Agenda GDPR - služba "Pověřenec"                                 | pro 37 subjektů              | 30 000                                       | 35 000                  | 4         |
| 0X                   | Rezerva rozpočtu v kompetenci SR ROT                             | předpoklad                   | 150 000                                      | 150 000                 | 14        |
| Výdaje Svazek        | Mezisončet běžné výdaje svazku kromě cyklostezek                 |                              | 18 101 425                                   | 3 395 500               | 1 57      |
| 0071                 | Cyklostezky - provoz, pojištění, management, údržba, opravy      | dle uzavřených smluv         | 1 325 000                                    | 1 265 000               | 1 33      |
| 0070                 | Investice RT cyklostezek - bezpečnostní prvky, značky            | dle rozhodnutí RT            | 20 000                                       | 60 000                  | 5         |
| 0070                 | Výkupy pozemků na všech úsecích cyklostezek a souvis. agendy     | dle kupních smluv            | 200 000                                      | 20 000                  | 2         |
| Výdaje Cyklo         | Mezisončet běžné výdaje na cyklostezkách                         |                              | 1 545 000                                    | 1 345 000               | 1 41      |
|                      | Výdaje 2019/2020/2021 celkem                                     |                              | 19 646 425                                   | 4 740 500               | 2 98      |