

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2010 - návrh

Region Orlicko - Třebovsko, IČ 709 39 659

Rozpočtové příjmy

v Kč

položka	popis	poznámka	běžné příjmy - schválený rozpočet	kapitálové příjmy - schválený rozpočet	příjmy celkem - schválený rozpočet
0000	Dotace od obcí na činnost ROT (46 564 obyv. po 20.- Kč)		934 540		934 540
0010	Prodej obrazových publikací	předpoklad	2 000		2 000
0070	Dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek	dle tab. CF		2 217 162	2 217 162
0071	Dotace od partnerů na provoz cyklostezek (neinv.)	dle tab. CF	2 897 000		2 897 000
0070	Ostatní příjmy z cyklostezek (pronájem billboardů a ubytovny)	dle smluv	100 000		
0079	Příjmy z fondu údržby cyklostezek	předpoklad	3 000		
0074	Dotace ROP na cyklostezku Bezprávi - Choceň (inv.)	předpoklad	3 500 000		3 500 000
0122	Dotace od partnerů na Cyklo Glacensis	dle smluv po uzavření	-		-
0151	Příspěvek od partnera Aktivní turistika v Česku	pohledávka	20 000		20 000
0140	Dotace na poradenskou činnost od Pk (jen požádáno)	je požádáno	-		-
0180	Dotace PK na Obnovu veřejných prostranství (POV DT7)	je požádáno	-		-
0180	Dotace od obcí - spolufin. Obnova veřejných prostranství	bude dle skut.	-		-
0190	Dotace od obcí - Cyklostezka UO - Potštejn	v roce 2010 asi nula	-		-
0040	Dotace Pardubického kraje na oslavu výročí 10 let ROT	bude požádáno	-		-
0X	ostatní příjmy z fin.operací		-		-
	Příjmy celkem		7 456 540	2 217 162	9 673 702

Rozpočtové výdaje

položka	popis	poznámka	běžné výdaje - schválený rozpočet	kapitálové výdaje - schválený rozpočet	výdaje celkem - schválený rozpočet
0090	Provozní výdaje svazku (občerstvení VH, ...)	dle předchozích let	40 000		40 000
0091	Kolektivní smlouva OSA	dle skutečnosti 2009	10 670		10 670
0140	Poradenská činnost	bude dle dotace POV	-		-
0140	Vedení sekretariátu	dloh.smlouva-úprava	17 850		17 850
0140	Vedení ekonomické agendy svazku	připravovaná smlouva	80 000		80 000
0060	Provoz webových stránek	dlohodobá smlouva	5 355		5 355
0080	Propagace a medializace dohromady		50 000		50 000
0250	reklama INFO BUS	dlohodobá smlouva	5 000		5 000
0040	Den ROT (včetně oslav výročí 10 let založení ROT)	mimořádně - oslavy	202 000		202 000
0123	Cyklo Glacensis		10 000		10 000
0100	Údržba drobné turistické architektury	dle roku 2009	65 000		65 000
0130	Úprava lyžařských stop regionu		10 000		10 000
0220	Příspěvek na provoz cyklobusů		25 000		25 000
0071	Cyklostezky údolím řek - provoz, úroky (neinv.)	dle uzavřených smluv	3 000 000		3 000 000
0195	Cyklostezka Valdštejn - Šušek (DSP+SP)	dle rozhodnutí ŘT		240 000	
0070	Investice ŘT cyklostezek (bezp. prvky, parkoviště, vybavení)	dle rozhodnutí ŘT		500 000	
0073	Výkupy pozemků v rámci cyklostezek (SROP i ROP) - inv.	dle uzavíraných smluv		2 500 000	2 500 000
0074	Cyklostezka Bezprávi - Choceň ("zbytek" projektu)			5 760 097	5 760 097
0190	Cyklostezka Ústí n.O. - Potštejn	dle názoru sdrůžitelů		-	-
0230	Cyklostezka Hrádoveckým údolím	v jednání		-	-
0151	Aktivní turistika v Česku	fakt.proti příspěvku	20 000		20 000
0200	Vodácká řeka Orlice	v r.2010 má být nula	-		-
0170	Příspěvek na zastupování pardubické části TOOH v DSVČ	dotace DSO Orlicko	10 000		10 000
0170	Příspěvek OHP (řádný + mimořádný : 4.- Kč/obyv.)	dotace jiným subj.	121 164		121 164
0210	Obnova veřejných prostranství ROT	bude dle skutečnosti	-		-
0X	Rezerva rozpočtu		312 501		312 501
	Výdaje celkem		3 984 540	9 000 097	12 984 637

Saldo příjmů a výdajů	xxx	-	3 310 935	xxx	xxx
Změna stavu běžných účtů	xxx	-	9 065	xxx	xxx
Financování - přijaté úvěry (dlouhodobý úvěr ROP)	xxx		6 060 000	xxx	xxx
Financování - splátky dlohodobého úvěru SROP	xxx	-	1 890 000	xxx	xxx
Financování - splátky dlohodobého úvěru ROP	xxx	-	850 000	xxx	xxx
Financování celkem	xxx		3 310 935	xxx	xxx

Zpracovali: Šedová, Neumeister, Polák

23.11.2009

Vyvěšeno na úřední desce: 26.11.2009
Sejmuto: 13.12.2009