

Rozpočet příjmů a výdajů svazku ROT na rok 2015 - návrh
Příloha D
Rozpočtové příjmy

v Kč

účetní organizace	popis	specifikace	příjem v Kč	komentář
0000	Dotace od obcí na činnost ROT (47 859 obyv. po 20,- Kč)	usnesení VH	957 180	standard
0005	Ostatní příjmy	bude dle skutečnosti	-	mapy, kalendáře
0010	Prodej obrazových publikací	předpoklad	1 500	ze zásob
0123	Dotace od partnerů na Cyklo Glacensis	bude dle skutečnosti	-	včetně startovního
0140	Dotace na poradenskou činnost od PK (POV DT6)	je požádáno	-	grant PK
0180	Dotace PK na Obnovu veřejných prostranství (POV DT7)	je požádáno	-	grant PK
0180	Dotace od obcí - Obnova veřejných prostranství	bude dle skutečnosti	-	spolufinancování
0270	Školy v kraji Komenského (celkem maximálně 4.756.616)	sml. o dotaci z OPVK	-	ukončeno 2014
0280	Obce sobě (celkem maximálně 2.214.886; ukončení 31.5.2015)	sml. se SMO ČR a MěÚO	621 490	superhrubá + režie
0290	Orlicko-Třebovský bike resort	bude dle skutečnosti	-	přísp. partnerů
0X	Ostatní příjmy z fin.operací	kreditní úrok	200	účty u KB
Příjmy Svazek	Mezisoučet běžné příjmy svazku kromě cyklostezek		1 580 370	svazek
0070	Dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek	dle akt. tabulky CF	3 162 000	poz., značky, úvěr
0071	Dotace od partnerů na provoz cyklostezek (neinvestice)	dle akt. tabulky CF	1 238 000	údržba, opravy
0070	Ostatní příjmy z cyklostezek (billboardy 10 a prodeje 106)	dle smluv a předpokladu	116 000	ubytovna Cakle
0079	Příjmy z fondu údržby cyklostezek	předpoklad	20 000	
Příjmy Cyklo	Mezisoučet příjmy svazku z cyklostezek		4 536 000	cyklostezky
	Příjmy 2015 celkem		6 116 370	

Rozpočtové výdaje

účetní organizace	popis	poznámka	výdaj v Kč	
0040	Den ROT	tradiční akce	40 000	11.9.2015
0060	Provoz webových stránek	dlouhodobá smlouva	15 000	Orange-Green
0080	Propagace a medializace včetně propagačních materiálů	sjednoceno 80 + 81	40 000	
0090	Provozní výdaje (občerst. SR a VH, bank. poplatky, školení, ...)	dle předchozích let	60 000	
0091	Kolektivní smlouva OSA	dle skutečnosti	15 000	pro zapojené obce
0100	Údržba drobné turistické architektury	dle let 2010 až 2014	130 000	40 + 25 + 65
0123	Cyklo Glacensis - 14. ročník	podíl ROT standardní	20 000	15.5.2015
0130	Příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu	dle let 2010 až 2014	10 000	
0140	Poradenská činnost	část. z dotace POV DT6	250 000	
0140	Vedení sekretariátu a archivu	dlouhodobá smlouva	25 000	
0140	Vedení ekonomické agendy svazku	dlouhodobá smlouva	100 000	
0170	Příspěvek na zastupování pardubické části OHP v DSVČ	dotace jiným subj.	-	dohodnuto s OHP
0180	Obnova veřejných prostranství ROT	dle dotace POV DT7	-	+ příspěvky obcí
0200	Vodácká řeka Orlice - akce RTIC	dle vývoje	-	
0220	Příspěvek na provoz cyklobusů	dlouhodobá smlouva	17 000	dle vývoje
0250	Reklama INFO BUS 25.000 Kč v letech 2009 až 2013	dlouhodobá smlouva	-	skončilo v 2013
0260	Příspěvek OHP; 4 Kč/obyv.(bez ČTř.) = 32076 obyv.	dotace jiným subjektům	128 304	usnesení OHP
0270	Školy v kraji Komenského	dle dotace z OPVK	-	ukončeno 2014
0280	Obce sobě	smlouva se SMO ČR	621 490	konec k 31.5.2015
0290	Orlicko-Třebovský bike resort	bude dle skutečnosti	-	z přísp. partnerů
0X	Rezerva rozpočtu v kompetenci SR ROT	dopočet	108 576	
Výdaje Svazek	Mezisoučet běžné výdaje svazku kromě cyklostezek		1 580 370	svazek
0071	Cyklostezky - provoz, pojištění, management, údržba, opravy	dle uzavřených smluv	1 330 000	neinvestice
0070	Investice ŘT cyklostezek - bezpečnostní prvky, značky	dle rozhodnutí ŘT	45 000	investice
0070	Výkupy pozemků na všech úsecích cyklostezek a souvis. agendy	dle kupních smluv	50 000	investice
Výdaje Cyklo	Mezisoučet běžné výdaje na cyklostezkách		1 425 000	cyklostezky
	Výdaje 2015 celkem		3 005 370	
Financování				
	Saldo běžných příjmů a běžných výdajů svazku		-	
	Saldo příjmů z cyklostezek a výdajů na cyklostezkách		3 111 000	užito na splátky
	Saldo příjmů a výdajů celkem		3 111 000	
	Splátky úvěrů	dle smluv s KB	3 117 000	investice
	Změna stavu běžných účtů svazku (vč. projektových)		- 8 000	
	Saldo 2015 celkem		-	
Poznámky	splátky dlouhodobého úvěru SROP 21,9 mil. Kč do r. 2018 včetně	z příspěvků ŘT cyklo	- 2 265 000	4 x 566 250
	splátky dlouhodobého úvěru ROP 8,5mil. Kč do r. 2019 včetně	z příspěvků ŘT cyklo	- 852 000	12 x 71 000

Zpracoval: Neumeister, 728 954 076

listopad 2014

Projednat: ve SR ROT 14.11.2014, na ŘT 20.11.2014, ve VH ROT dne 5.12.2014