

Rozpočet příjmů a výdajů svazku ROT, rok 2018, v manažerském tvaru, plnění k 31.8.2018 a návrh RO
příloha 2.6.a, b
Rozpočtové příjmy

účetní organizace	popis	specifikace	2018 příjem v Kč	Návrh RO VH 22.6.2018	Návrh RO SR 21.9.2018	Plnění k 31.8.2018	komentář
0000	Dotace od obcí na činnost ROT (47 569 obyv. po 20,- Kč)	usnesení VH	951 380			918 880	standard
0001	Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko	za r. 2017 splatný 02/2018	62 705			62 690	od obcí ROT
0005	Ostatní příjmy	bude dle skutečnosti	-		26 130	26 130	trička CG
0080	Prodej kalendářů (1000 ks á 65), map (budou-li pořízeny)	předpoklad	65 000			5 920	z roku 2017
0123	Dotace od partnerů na Cyklo Glacensis	bude dle skutečnosti	-	41 000	42 200	83 200	včetně startovního
0180	Dotace PK na Obnovu veřejných prostranství (POV DT7)	požádáno 30.9.2017	-	500 000		500 000	grant PK, sml. podeps.
0180	Dotace od obcí na Obnovu veřejných prostranství (POV DT7)	bude dle skutečnosti	-		427 949	215 028	spolufinancování
0194+0193	Projekt „Koncepce rozvoje transgraniczej turystyki...“	2 x ŽoP	1 003 892	24 128	25 156	451 981	projekt od 1.2.2017
0289	Singletrack Glacensis - úhrada Zdobnice + Bystrzyca Klodzka		-	77 640		77 640	přísp. partnerů SG II
0290	Singletrack Glacensis (dříve BROT, bude-li získána dotace)	bude dle skutečnosti	-				partner. sml. uzavřena
0291	CSS - SMO ČR (12 měs. x 2,6 lidí x 33000 superhrubá)	přísp. SMO na superhr.mzdy	1 029 600			882 608	projekt od 1.7.2016
0X	Ostatní příjmy z fin.operací	kreditní úrok	200				účty u KB
140	Vratka mylné platby	pohledávka z roku 2017		30 000		30 000	
Příjmy Svazek	Mezisoučet běžné příjmy svazku kromě cyklostezek		3 112 777	672 768	521 435	3 254 077	svazek
0070	Dotace od partnerů na investice do cyklostezek	dle akt. tabulky CF	520 000			515 580	značky, pozemky
0071	Dotace od partnerů na provoz cyklostezek (neinvestice)	dle akt. tabulky CF	3 880 000			3 847 020	údržba, opravy, úvěr
0070	Ostatní příjmy z cyklostezek (billboardy 7, náj. 3, prodej 0)	dle smluv a předpokladu	10 000	24 000		8 530	
0079	Příjmy z fondu údržby cyklostezek	předpoklad	-				
Příjmy Cyklo	Mezisoučet příjmy svazku z cyklostezek		4 410 000	24 000		4 371 130	cyklostezky
	Příjmy 2018 celkem		7 522 777	696 768	521 435	7 625 207	

Rozpočtové výdaje
v Kč

účetní organizace	popis	poznámka	2018 výdaj v Kč	Návrh RO VH 22.6.2018	Návrh RO SR 21.9.2018	Plnění k 31.8.2018	komentář
0001	Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko	za r. 2017 splatný 02/2018	62 705			62 000	
0040	Den ROT - 18. ročník	tradiční akce ROT	35 000				7.9.2018
0060	Provoz webových stránek a uživatelské zóny a datové schránky	dlouhod. sml. O-G a ISS	25 000			8 500	O-G a ISS
0080	Propagace, medializace, propagační materiály, kalendáře	sjednoceno 80 + 81	130 000				
0090	Provozní výdaje (občerst. SR a VH, bank. poplatky, školení, ...)	dle předchozích let	60 000			49 180	
0091	Kolektivní smlouva OSA	dle skutečnosti	30 000			25 586	pro zapojené obce
0093	Kompostéry ROT	monitorovací zpráva	8 500			8 470	monitorovací zpráva
0100	Údržba drobné turistické architektury (sedáky, infomapy, značky)	dle let 2010 až 16+ inflace	150 000	40 000		100 780	60 + 25 + 65+obnova
0100	Údržba drobné turistické architektury (geol. a vodní muzeum)	obnova po 15 letech	-				
0123	Cyklo Glacensis - 17. ročník	podíl ROT standard 20 tis.	20 000	41 000	42 200	102 700	18.5.2018
0130	Obnova značení + příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu	dle let 2010 až 2016	40 000			21 510	ve 2018 obnova
0140	Poradenská činnost (standardně 280 tis.Kč)	sníženo v souvisl. s CSS	15 000			7 500	sml. s OHGS
0140	Vedení sekretariátu a archivu	dlouhodobá smlouva	30 000				sml. s OHGS
0140	Vedení ekonomické agendy svazku	dlouhodobá smlouva	115 000				sml. s Řetůvkou
0180	Obnova veřejných prostranství ROT	dle dotace POV DT7	-	500 000	427 949	381 695	PK+ příspěvky obcí
0193	Projekt „Koncepce rozvoje transgraniczej turystyki...“	nepřímé způs. a jiné výdaje	20 000	20 000		43 257	účty a překlady
0194	Projekt „Koncepce rozvoje transgraniczej turystyki...“	přímé způsobilé výdaje	997 257			648 106	mzdy, odvody, služby
0195	Aktualizace DÚR a IIČ k ÚR spojka Šušek	objednáno	65 000			64 130	z přísp. v minulosti
0195	Podklady pro DSP spojka Šušek	dohoda s DSO Orlicko	-	75 000		75 010	z přísp. v minulosti
0220	Příspěvek na provoz cyklobusů	každoroční smlouva	17 000				dle vývoje
0260	Příspěvek OHP; 4 Kč/obyv.(bez ČTř.) = 31961 obyv.	dotace jiným subjektům	127 844			127 844	usnesení OHP a VH
0289	Singletrack Glacensis (úvěrový účet, administrativní)	chodové věci	30 000	77 640		20 187	a dokonč. přípravy
0290	Singletrack Glacensis (bude-li získána dotace)	bude dle skutečnosti	-				realizace
0291	Projekt CSS - SMO ČR (12 měs. x 2,6 lidí x 33000 superhrubá)	mzdové nákl. superhrubá	1 029 600			802 795	pracovní poměry
0291	Projekt CSS - SMO ČR (4476,58 Kč měsíčně + DPH 21%)	běžná režie	65 000			65 000	sml. s OHGS
0291	Projekt CSS - SMO ČR (8000 Kč měsíčně + DPH 21%)	koordinace	116 160			87 120	sml. se SMO
0X	Rezerva rozpočtu v kompetenci SR ROT	předpoklad	40 000	30 000	26 130		
Výdaje Svazek	Mezisoučet běžné výdaje svazku kromě cyklostezek		3 229 066	783 640	496 279	2 701 370	svazek
0071	Cyklostezky - provoz, pojištění, management, údržba, opravy	dle uzavřených smluv	1 500 000	24 000		728 315	neinvestice
0070	Investice RT cyklostezek - bezpečnostní prvky, značky	dle rozhodnutí RT	20 000				investice
0070	Výkupy pozemků na všech úsecích cyklostezek a souvis. agendy	dle kupních smluv	500 000			141 040	investice
Výdaje Cyklo	Mezisoučet běžné výdaje na cyklostezkách		2 020 000	24 000		869 355	cyklostezky
	Výdaje 2018 celkem		5 249 066	807 640	496 279	3 570 725	
Financování							
	Saldo běžných příjmů a běžných výdajů svazku		- 116 289			552 707	
	Saldo příjmů z cyklostezek a výdajů na cyklostezkách		2 390 000			3 501 775	užito na splátky
	Saldo příjmů a výdajů celkem		2 273 711			4 054 482	
	Splátky úvěrů cyklostezek	dle smluv s KB	- 3 117 000			- 1 700 500	
	Úvěr na přípravu Bike resortu Orlicko-Třebovsko	splácení	- 631 600			- 315 800	splácení od 31.3.2018
	Změna stavu běžných účtů svazku (vč. projektových)		- 1 474 889			- 2 038 182	z rezervy min. let
Poznámky	splátky dlohodobého úvěru SROP 21,9 mil. Kč do r. 2018 včetně	z příspěvků RT cyklo	- 2 265 000			- 1 132 500	4 x 566 250
	splátky dlohodobého úvěru ROP 8,5mil. Kč do r. 2019 včetně	z příspěvků RT cyklo	- 852 000			- 568 000	12 x 71 000
	saldo cyklostezek z min. let bude užito na výkupy poz. a na opravy						
	splátky úvěru na Bike resort budou řešeny i dle získání dotace na SG	z dotace n. z příspěvků	- 631 600			- 315 800	4 x 157 900
	rozpočet pro vyvěšení byl vytvořen v účetnickém tvaru						

Zpracoval: Neumeister, 728 954 076, Zemanová, 723 874 911

Projednáno: SR ROT 21.9.2018

19.9.2018