

Rozpočtový výhled svazku ROT na roky 2010 - 2011/2012/2013 (schválený)

Rozpočtové příjmy			rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013
účetní organizace	popis	poznámka	rozpočet příjmu po RZ číslo 3 ze dne 3.9.2010	výhled příjmů	výhled příjmů	výhled příjmů (k 30.10.2012)
0000	Dotace od obcí na činnost ROT (46 564 obyv. po 20,- Kč)		934 540	930 400	930 000	k
0010	Prodej obrazových publikací	předpoklad	2 000	-	2 000	-
0070	Dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek	dle tab. CF	2 217 162	350 000	2 500 000	3 247 000
0071	Dotace od partnerů na provoz cyklostezek (neinv.)	dle tab. CF	2 385 584	5 191 162	2 409 212	1 553 000
0070	Ostatní příjmy z cyklostezek (pronájem billboardů a ubytovny)	dle smluv a předpokladu	135 000	100 000	30 000	110 000
0070	Prodej objektů "ubytovna" a "zprástupnění hradu"	dle specif. smluv	-	-	757 000	106 000
0079	Příjmy z fondu údržby cyklostezek	předpoklad	3 000	-	-	-
0074	Dotace ROP na cyklostezku Bezpráví - Choceň (inv.)	skutečnost	17 138 515	-	-	-
0123	Dotace z OPPS FM PS Č-P na Cyklo Glacensis	odhad	-	-	-	400 000
0123	Dotace od partnerů na Cyklo Glacensis	dle smluv po uzavření	57 000	30 000	30 000	20 000
0151	Příspěvek od partnera Aktivní turistika v Česku	pohledávka zrušena	-	-	-	-
0140	Dotace na poradenskou činnost od PK z POV DT6	skut2010/předpoklad	75 000	75 000	75 000	50 000
0180	Dotace PK např. na obnovu veř. prostranství (POV DT7)	skut2010/předpoklad	400 000	400 000	400 000	200 000
0180	Dotace od obcí - spolufin. Obnova veřejných prostranství	bude dle skut.				
0190	Dotace od obcí - Cyklostezka UO - Potštejn	převis z 2009/?vratka20	200 807	-	-	-
0195	Sdružené prostředky - cyklostezka Valdštejn-Sušek	dle smluv o sdružení	75 000	-	300 000	-
0195	Cyklostezka Valdštejn-Sušek, investice/stavba	dotace SFDI	-	-	3 000 000	-
0270	Dotace z OPVK na Školy v kraji Komenského	odhad	-	-	1 400 000	1 599 000
0X	Vratky mylných plateb uhrazených v roce 2009	Help, ABV, PMT	334 980	-	-	-
0X	Ostatní příjmy z fin.operací	kreditní úrok	-	1 000	1 000	200
	Příjmy celkem		23 958 588	7 077 562	11 834 212	7 285 200

Rozpočtové výdaje			rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013
položka	popis	poznámka	rozpočet výdajů po RZ číslo 3	výhled výdajů	výhled výdajů	výhled výdajů (k 30.10.2012)
0040	Den ROT (včetně oslav výročí 10 let založení ROT v r.2010)	tradiční akce	202 000	40 000	50 000	40 000
0060	Provoz webových stránek externě	dlohodobá smlouva	13 155	13 155	18 000	15 000
0080	Propagace a medializace včetně propagačních materiálů	sjednoceno 80 + 81	55 500	50 000	50 000	40 000
0090	Provozní výdaje svazku (občerstvení VH, bank. služby ..)	dle předchozích let	40 000	40 000	40 000	40 000
0091	Kolektivní smlouva OSA	dle skutečnosti	10 870	12 000	13 000	15 000
0100	Údržba drobné turistické architektury	dle roku 2009	130 000	130 000	140 000	130 000
0123	Cyklo Glacensis (v r.2011 jubileum 10.ročník)	podíl ROT+příspěvky	112 000	50 000	40 000	20 000
0130	Úprava lyžařských stop regionu		10 000	10 000	10 000	10 000
0140	Poradenská činnost	dle dotace POV DT6	175 000	200 000	200 000	220 000
0140	Vedení sekretariátu (pošta, archiv,	dloh.smlouva	17 850	17 850	20 000	25 000
0140	Vedení ekonomické agendy svazku (účetn., statistika, úvěry)	smlouva FO	100 000	100 000	100 000	100 000
0151	Aktivní turistika v Česku	fakt. proti příspěvku	-	-	-	-
0170	Příspěvek na zastupování pardubické části TOOH v DSVČ	dotace jiným subj.	10 000	10 000	10 000	-
0180	Obnova veřejných prostranství ROT, sportoviště ROT	dle dotace POV DT7	400 000	400 000	400 000	400 000
0200	Vodácká řeka Orlice	dle vývoje	-	-	-	-
0220	Příspěvek na provoz cyklobusů		25 000	25 000	25 000	-
0250	Reklama INFO BUS	dlohodobá smlouva	5 000	5 000	-	5 000
0260	Příspěvek OHP (řádný 2 Kč/ob., bez ČTř.)	dotace jiným subj.	121 164	61 000	61 000	130 000
0260	Příspěvek OHP (rezerva za výpadek SR= 4,- Kč/ob. bez ČTř.)	dotace jiným subj.	-	122 000	-	-
0270	Realizace projektu Školy v kraji Komenského		-	-	-	1 700 000
0X	Rezerva rozpočtu (v kompetenci SR)		269 806	75 395	200 000	170 000
0070	Investice ŘT cyklostezek (bezp. prvky, parkoviště, vybavení)	dle rozhodnutí ŘT	200 000	350 000	500 000	30 000
0070	Výkupy pozemků v rámci cyklostezek (SROP i ROP) - inv.	dle kupních smluv	2 500 000	1 000 000	1 000 000	100 000
0071	Cyklost. - provoz (údrž., opr., admin., pojišť.,nájmy, úroky)	dle uzavřených smluv	2 523 584	2 549 162	2 550 000	1 455 000
0074	Cyklostezka Bezpráví - Choceň ("zbytek" projektu)	investice	5 760 097	-	-	-
0190	Cyklostezka Ústí n.O. - Potštejn	dle rozhod. sdružitelů	500 807	-	-	-
0195	Cyklostezka Valdštejn - Sušek (DSP+SP)/stavba	dle rozhodnutí RT	315 000	-	6 000 000	-
	Výdaje celkem		13 496 833	5 260 562	11 309 000	4 645 000

	Saldo příjmů a výdajů	xxx	10 461 755	1 817 000	525 212	2 640 200
	Změna stavu běžných účtů	xxx	5 499 080	- 75 000	616 788	- 488 200
	Financování - přijaté dl. úvěry (na pozemky)	xxx	6 060 000	1 000 000	-	-
	Financování - přijaté dl. úvěry na spolufin. Cyklo Sušek	xxx	-	-	3 000 000	-
	Financování - splátky dlohodobého úvěru SROP	xxx	- 1 890 000	- 1 890 000	- 1 890 000	- 1 890 000
	Financování - splátky dlohodobého úvěru ROP	xxx	- 850 000	- 852 000	- 852 000	- 1 227 000
	Financování - splátka úv. předfin. Cyklo Bezpr.-Choceň	xxx	- 14 996 195	-	-	-
	Financování celkem	xxx	- 11 676 195	- 1 817 000	874 788	- 3 605 200

Zpracovali: Zemanová, Neumeister
 Projednáno: SR ROT
 30.10.2010 a 1.11.2012
 4.11.2010 a 9.11.2012