

Rozpočtový výhled svazku ROT na roky 2014 - 2015 (projednaný koncept)							
Rozpočtové příjmy (v Kč)			2013			2014	2015
účetní organizace	popis	specifikace	schvál.rozpočet příjem v Kč	skutečnost 31.10.2013	Rozpočet po změně II a III	Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled
0000	Dotace od obcí na činnost ROT (48 248 obyv. po 20,- Kč)	usnesení VH	964 960	623 760	964 960	961 560	960 000
0005	Ostatní příjmy	dle skutečnosti		36 360	36 000	-	-
0010	Prodej obrazových publikací a turistických map	předpoklad	-	14 005	13 500	-	-
0123	Dotace, příspěvky a dary od partnerů na Cyklo Glacensis	bude dle skutečnosti	-	70 000	498 000	-	-
0140	Dotace na poradenskou činnost od PK (POV DT6)	je požádáno	-		30 000	-	-
0180	Dotace PK na Obnovu veřejných prostranství (POV DT7)	je požádáno	-		200 000	-	-
0180	Dotace od obcí - spolufin. Obnova veřejných prostranství	bude dle skutečnosti	-		659 653	-	-
0180	Vratka propl.fa v roce 2012 od obce Hnátnice			157 008	157 008	-	-
0270	Školy v kraji Komenského	sml. o dotaci z OPVK	1 599 000	1 173 932	2 395 430	1 730 616	-
0280	Obce sobě	sml. Se SMO ČR			442 977	1 450 416	321 493
0X	Ostatní příjmy z fin.operací a prodejí	kreditní úrok	200	163	200	208	200
XXPSvazek	Mezisosoučet běžné příjmy svazku kromě cyklostezek		2 564 160	1 653 557	5 397 728	4 142 800	1 281 693
0070	Dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek	dle akt. tabulky CF	3 247 000	3 247 000	3 247 000	3 152 000	3 162 000
0071	Dotace od partnerů na provoz cyklostezek (neinv.)	dle akt. tabulky CF	1 553 000	1 553 000	1 553 000	1 748 000	1 238 000
0070	Ostatní příjmy z cyklostezek (pronájem billboardů 10 a prodeje 100)	dle smluv a předpokladu	110 000	56 454	120 000	118 000	118 000
0079	Příjmy z fondu údržby cyklostezek	předpoklad	-		-	-	-
XXPCyklo	Mezisosoučet příjmy svazku z cyklostezek		4 910 000	4 856 454	4 920 000	5 018 000	4 518 000
	Příjmy 2013 celkem		7 474 160	6 510 011	10 317 728	9 160 800	5 799 693
Rozpočtové výdaje			2013			2014	2015
účetní organizace	popis	poznámka	schvál. rozpočet výdaj v Kč	skutečnost 31.10.2013	Rozpočet po změně II a III	Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled
0040	Den ROT	tradiční akce	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
0060	Provoz webových stránek	dlouhodobá smlouva	15 000	9 438	15 000	15 000	15 000
0080	Propagace a medializace včetně propagačních materiálů	sjednoceno 80 + 81	40 000	50 410	40 000	40 000	40 000
0090	Provozní výdaje svazku (občerstvení SR a VH, bank. poplatky ..)	dle předchozích let	40 000	9 423	40 000	40 000	40 000
0091	Kolektivní smlouva OSA	dle skutečnosti	15 000	12 672	15 000	15 000	15 000
0100	Údržba drobné turistické architektury	dle roku 2010 až 2012	130 000	- 11 906	190 000	130 000	130 000
0123	Cyklo Glacensis - xx. Ročník	podíl ROT	20 000	502 073	518 000	20 000	20 000
0130	Příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu	dle roku 2010 až 2012	10 000		10 000	10 000	10 000
0140	Poradenská činnost	část. z dotace POV DT6	220 000	110 000	384 310	250 000	280 000
0140	Vedení sekretariátu	dlouhodobá smlouva	25 000		25 000	25 000	30 000
0140	Vedení ekonomické agendy svazku	smlouva	100 000	42 260	100 000	100 000	100 000
0170	Příspěvek na zastupování pardubické části OHP v DSVČ	dotace jiným subj.	-		-	-	-
0180	Obnova veřejných prostranství ROT	dle dotace POV DT7	-	152 350	859 653	-	-
0200	Vodácká řeka Orlice - akce RTIC	dle vývoje	-		-	-	-
0220	Příspěvek na provoz cyklobusů	dlouhodobá smlouva	-		16 570	17 000	17 000
0230	Cesta Hrádoveckým údolím	zpřesňující studie	-		12 000	-	-
0250	Reklama INFO BUS 25.000 Kč v letech 2009 až 2013	dlouhodobá smlouva	5 000		5 000	-	-
0260	Příspěvek OHP, řádný+mimoř.; 2+2 Kč/obyv.(bez ČTř.) = 32254 ob.	dotace jiným subjektům	127 016	121 676	127 016	128 744	128 744
0270	Školy v kraji Komenského	dle dotace z OPVK	1 599 000	1 173 932	1 599 000	1 730 616	-
0280	Obce sobě	sml. Se SMO ČR	-		-	1 450 416	321 493
0X	Rezerva rozpočtu v kompetenci SR ROT	dopočet krom účelových	178 144		106 144	131 024	131 024
XXVSvazek	Mezisosoučet běžné výdaje svazku kromě cyklostezek		2 564 160	2 212 328	4 102 693	4 142 800	1 318 261
0071	Cyklostezky údolím řek - provoz, pojištění., management	dle uzavřených smluv	1 455 000	744 195	1 455 000	1 871 000	1 371 000
0070	Splátky úvěrů	dle smluv s KB	3 117 000	2 408 750	3 117 000	3 117 000	3 117 000
0070	Investice ŘT cyklostezek - bezp. prvky	dle rozhodnutí ŘT	30 000		30 000	30 000	30 000
0070	Výkupy pozemků na všech úsecích cyklostezek a souvis. agendy	dle kupních smluv	100 000		100 000	-	-
XXVCyklo	Mezisosoučet výdaje na cyklostezkách		4 702 000	3 152 945	4 702 000	5 018 000	4 518 000
	Výdaje 2013 celkem		7 266 160	5 365 273	8 804 693	9 160 800	5 836 261
	Saldo běžných příjmů a běžných výdajů svazku		-		1 295 035	-	- 36 568
	Saldo příjmů z cyklostezek a výdajů na cyklostezkách		208 000		218 000	-	-
	Saldo příjmů a výdajů celkem		208 000		1 513 035	-	- 36 568
	Změna stavu běžných účtů svazku		208 000		1 513 035	-	36 568
	Financování salda 2013 celkem (splátky úvěrů jsou v cyklostezkách)		208 000		1 513 035	-	-
Poznámky	splátky dlohodobého úvěru SROP 21,9 mil. Kč do r. 2018 včetně	z příspěvků ŘT cyklo	- 2 265 000	- 1 698 750	- 2 265 000	- 2 265 000	- 2 265 000
	splátky dlohodobého úvěru ROP 8,5mil. Kč do r. 2019 včetně	z příspěvků ŘT cyklo	- 852 000	- 710 000	- 852 000	- 852 000	- 852 000
Zpracoval:	Neumeister, Zemanová 27.11.2013						
Projednáno:	ve SR ROT 14.6.2013, ve VH ROT dne 14.6.2013 a dne 6.12.2013			31.10.2013	6.12.2013		