

Rozpočtový výhled svazku ROT na roky 2016 a 2017 - návrh			VH ROT 5.12.2014, příloha F		
Rozpočtové příjmy		v Kč	2015	2016	2017
účetní organizace	popis	specifikace	návrh	výhled	výhled
0000	Dotace od obcí na činnost ROT (počet obyv. po 20,- Kč)	usnesení VH	957 180	955 000	955 000
0005	Ostatní příjmy	bude dle skutečnosti	-		
0010	Prodej obrazových publikací	předpoklad	1 500		
0123	Dotace od partnerů na Cyklo Glacensis	bude dle skutečnosti	-		
0140	Dotace na poradenskou činnost od PK (POV DT6)	je požádáno	-		
0180	Dotace PK na Obnovu veřejných prostranství (POV DT7)	je požádáno	-		
0180	Dotace od obcí - Obnova veřejných prostranství	bude dle skutečnosti	-		
0270	Školy v kraji Komenského (celkem maximálně 4.756.616)	sml. o dotaci z OPVK	-		
0280	Obce sobě (celkem maximálně 2.214.886; ukončení 31.5.2015)	sml. se SMO ČR a MěÚO	621 490		
0290	Orlicko-Třebovský bike resort	bude dle skutečnosti	-		
0X	Ostatní příjmy z fin.operací	kreditní úrok	200	200	200
Příjmy Svazek	Mezisoučet běžné příjmy svazku kromě cyklostezek		1 580 370	955 200	955 200
0070	Dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek	dle akt. tabulky CF	3 162 000	3 162 000	3 162 000
0071	Dotace od partnerů na provoz cyklostezek (neinvestice)	dle akt. tabulky CF	1 238 000	1 238 000	1 238 000
0070	Ostatní příjmy z cyklostezek (billboardy 10 a prodeje 106)	dle smluv a předpokladu	116 000	116 000	10 000
0079	Příjmy z fondu údržby cyklostezek	předpoklad	-	-	-
Příjmy Cyklo	Mezisoučet příjmy svazku z cyklostezek		4 516 000	4 516 000	4 410 000
	Příjmy 201x celkem		6 096 370	5 471 200	5 365 200
Rozpočtové výdaje		v Kč	2015	2016	2017
účetní organizace	popis	poznámka	návrh	výhled	výhled
0040	Den ROT	tradiční akce	40 000	40 000	45 000
0060	Provoz webových stránek	dlouhodobá smlouva	15 000	15 000	15 000
0080	Propagace a medializace včetně propagačních materiálů	sjednoceno 80 + 81	40 000	40 000	40 000
0090	Provozní výdaje (občerst. SR a VH, bank. poplatky, školení, ...)	dle předchozích let	60 000	60 000	65 000
0091	Kolektivní smlouva OSA	dle skutečnosti	15 000	15 000	18 000
0100	Údržba drobné turistické architektury	dle let 2010 až 2014	130 000	130 000	140 000
0123	Cyklo Glacensis - xx. ročník	podíl ROT standardní	20 000	20 000	20 000
0130	Příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu	dle let 2010 až 2014	10 000	10 000	10 000
0140	Poradenská činnost	část. z dotace POV DT6	250 000	265 000	280 000
0140	Vedení sekretariátu a archivu	dlouhodobá smlouva	25 000	25 000	30 000
0140	Vedení ekonomické agendy svazku	dlouhodobá smlouva	100 000	105 000	110 000
0170	Příspěvek na zastupování pardubické části OHP v DSVČ	dotace jiným subj.	-		
0180	Obnova veřejných prostranství ROT	dle dotace POV DT7	-		
0200	Vodácká řeka Orlice - akce RTIC	dle vývoje	-		
0220	Příspěvek na provoz cyklobusů	dlouhodobá smlouva	17 000	20 000	20 000
0250	Reklama INFO BUS 25.000 Kč v letech 2009 až 201x	dlouhodobá smlouva	-		
0260	Příspěvek OHP; 4 Kč/obyv.(bez ČTř.) = počet obyvatel x 4	dotace jiným subjektům	128 304	128 000	128 000
0270	Školy v kraji Komenského	dle dotace z OPVK	-		
0280	Obce sobě	smlouva se SMO ČR	621 490		
0290	Orlicko-Třebovský bike resort	bude dle skutečnosti	-		
0X	Rezerva rozpočtu v kompetenci SR ROT	dopočet	108 576	82 200	34 200
Výdaje Svazek	Mezisoučet běžné výdaje svazku kromě cyklostezek		1 580 370	955 200	955 200
0071	Cyklostezky - provoz, pojištění, management, údržba, opravy	dle uzavřených smluv	1 310 000	1 190 000	1 155 000
0070	Investice ŘT cyklostezek - bezpečnostní prvky, značky	dle rozhodnutí ŘT	45 000	60 000	35 000
0070	Výkupy pozemků na všech úsecích cyklostezek a souvis. agendy	dle smluv	50 000	-	-
Výdaje Cyklo	Mezisoučet běžné výdaje na cyklostezkách		1 405 000	1 250 000	1 190 000
	Výdaje 201x celkem		2 985 370	2 205 200	2 145 200
Financování					
	Saldo běžných příjmů a běžných výdajů svazku		-	-	-
	Saldo příjmů z cyklostezek a výdajů na cyklostezkách		3 111 000	3 266 000	3 220 000
	Saldo příjmů a výdajů celkem		3 111 000	3 266 000	3 220 000
	Splátky úvěrů	dle smluv s KB	3 117 000	3 117 000	3 117 000
	Změna stavu běžných účtů svazku (vč. projektových)		- 8 000	149 000	103 000
	Saldo 201x celkem		-	-	-
Poznámky	splátky dlohodobého úvěru SROP 21,9 mil. Kč do r. 2018 včetně	z příspěvků ŘT cyklo	- 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	- 852 000	- 852 000
Zpracoval:	Neumeister, 728 954 076				listopad 2014
Projednat:	ve VH ROT dne 5.12.2014				