

Rozpočtový výhled svazku ROT na roky 2018 a 2019 - návrh
VH ROT 2.12.2016, příloha 9b

Rozpočtové příjmy		v Kč	2017	2018	2019
účetní organizace	popis	specifikace	plán	výhled	výhled
0000	Dotace od obcí na činnost ROT (počet obyv. po 20,- Kč)	usnesení VH	952 000	950 000	950 000
0005	Ostatní příjmy	bude dle skutečnosti			
0010	Prodej obrazových publikací, map	bude dle skutečnosti			
0123	Dotace od partnerů na Cyklo Glacensis	bude dle skutečnosti			
0140	Dotace na poradenskou činnost od PK (POV DT6)	je ročně žádáno			
0180	Dotace PK na Obnovu veřejných prostranství (POV DT7)	je ročně žádáno			
0180	Dotace od obcí - Obnova veřejných prostranství	bude dle skutečnosti			
0290	Orlicko-Třebovský bike resort (partneři, úvěr)	bude dle skutečnosti			
0291	Projekt CSS - smlouva ROT s SMO ČR (1.7.2016 - 30.6.2019)	přísp. na superhr.mzdy	712 800	712 800	356 400
0X	Ostatní příjmy z fin.operací	kreditní úrok	200	200	200
Příjmy Svazek	Mezisoučet běžné příjmy svazku kromě cyklostezek		1 665 000	1 663 000	1 306 600
0070	Příspěvek partnerů na investice a splátky cyklostezek	dle tab. CF z ŘT22/ 2016	3 577 000	3 145 000	962 000
0071	Příspěvek partnerů na provoz cyklostezek (neinvestice)	dle tab. CF z ŘT22/ 2016	823 000	1 255 000	1 438 000
0070	Ostatní příjmy z cyklostezek (nájem billboardy, prodeje majetku)	dle smluv	10 000	10 000	10 000
0079	Příjmy z fondu údržby cyklostezek	předpoklad	-	-	-
Příjmy Cyklo	Mezisoučet příjmy svazku z cyklostezek		4 410 000	4 410 000	2 410 000
	Příjmy 201x celkem		6 075 000	6 073 000	3 716 600

Rozpočtové výdaje		v Kč	2017	2018	2019
účetní organizace	popis	poznámka	plán	výhled	výhled
0040	Den ROT	tradiční akce	35 000	35 000	35 000
0060	Provoz webových stránek	dlohodobá 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	60 000
0091	Kolektivní smlouva OSA	dle skutečnosti	20 000	40 000	40 000
0100	Údržba drobné turistické architektury	dle let 2010 až 2016	130 000	130 000	130 000
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 2016	10 000	10 000	10 000
0140	Poradenská činnost	část. nahrazena CSS	15 000	15 000	155 000
0140	Vedení sekretariátu a archivu	dlohodobá smlouva	25 000	25 000	30 000
0140	Vedení ekonomické agendy svazku	dlohodobá smlouva	110 000	115 000	115 000
0170	Příspěvek na zastupování pardubické části OHP v DSVČ	dotace jiným subj.	-	-	-
0180	Obnova veřejných prostranství ROT	dle dotace POV DT7	-	-	-
0220	Příspěvek na provoz cyklobusů	dlohod. Smlouva Orlicko	20 000	20 000	20 000
0260	Příspěvek OHP; 4 Kč/obyv.(bez ČTř.) = počet obyvatel x 4	dotace jiným subjektům	128 304	128 000	128 000
0290	Orlicko-Třebovský bike resort	bude dle skutečnosti			
0291	Projekt CSS - smlouva ROT s SMO ČR (1.7.2016-31.7.2020)	mzdy, podíl, režie	857 800	857 800	785 300
0X	Rezerva rozpočtu v kompetenci SR ROT		40 000	40 000	30 000
			-	-	-
Výdaje Svazek	Mezisoučet běžné výdaje svazku kromě cyklostezek		1 526 104	1 550 800	1 613 300
0071	Cyklostezky - provoz, pojištění, management, údržba, opravy	dle uzavřených smluv	1 415 000	1 360 000	1 180 000
0070	Investice ŘT cyklostezek - bezpečnostní prvky, značky,	dle rozhodnutí ŘT	50 000	10 000	90 000
0070	Výkupy pozemků na všech úsecích cyklostezek a souvis. agendy	dle smluv	400 000	20 000	20 000
Výdaje Cyklo	Mezisoučet běžné výdaje na cyklostezkách		1 865 000	1 390 000	1 290 000
	Výdaje 201x celkem		3 391 104	2 940 800	2 903 300

Financování					
	Saldo běžných příjmů a běžných výdajů svazku		138 896	112 200	- 306 700
	Saldo příjmů z cyklostezek a výdajů na cyklostezkách		2 545 000	3 020 000	1 120 000
	Saldo příjmů a výdajů celkem		2 683 896	3 132 200	813 300
	Splátky úvěrů	dle smluv s KB	3 117 000	3 115 000	852 000
	Změna stavu běžných účtů svazku (vč. projektových)		- 433 104	17 200	- 38 700
	Saldo 201x celkem		-	-	-

Poznámky	splátky dlohodobého úvěru SROP 21,9 mil. Kč do r. 2018 včetně	z příspěvků ŘT cyklo	- 2 265 000	- 2 263 000	-
	splátky dlohodobého úvěru ROP 8,5mil. Kč do r. 2019 včetně	z příspěvků ŘT cyklo	- 852 000	- 852 000	- 852 000
	splácení i čerpání úvěru Bike 3,0 mil. Kč má zvláštní režim	dotace nebo partneři			

Zpracoval: Neumeister, 728 954 076
 Projednat: ve VH ROT dne 2.12.2016

listopad 2016