

Střednědobý výhled rozpočtu svazku ROT na roky 2022 a 2023 a 2024

Rozpočtové příjmy										v Kč
účetnická organizace	popis	specifikace	Rozpočet 2021 po RO 1-5	Plnění k 30.09.2021	Návrh Rozpočet 2022	Výchled 2023	Výchled 2024	komentář k návrhu 2022		
0000	Členské příspěvky ROT dle 1.1.2021 (47.408 obyv. a 30. + 43.675 a 4.)	usnesení VH	1 602 162	1 603 040	1 596 940	1 595 000	1 590 000	standard vč. MAS		
0005	Ostatní příjmy	bude dle skutečnosti								
0080	Prodej kalendářů roku 2020/2021/2022 atd. (1200 ks á 65) a map	předpoklad	75 000	43 225	75 000	75 000	75 000	obcím a IC		
0123	Dotace od partnerů na Cyklo Glacensis 2021, 19. ročník	bude dle skutečnosti	76 580	79 790				včetně startovního		
0124	Dotace od partnerů na Cyklo Glacensis 2022, 20. ročník	bude dle skutečnosti								
0180	Dotace od PK na Obnovu veřejných prostranství (POV)	je požádáno						grant PK, bude dle skutečnosti		
0180	Dotace od obcí na Obnovu veřejných prostranství (POV)	bude dle skutečnosti						spolufinancování od obcí		
0270	Projekt "Strategické řízení v ROT" (Pasporty)	dotace OPZ						realizace od 1.6.2020 do 31.3.2022		
0270	Projekt "Strategické řízení v ROT" (Pasporty)	přísp. od zúčast. obcí						realizace od 1.6.2020 do 31.3.2022		
0284	Singletrack Glacensis	příspěvek Čes. Třebová	830 177	830 177	-	-	-	smlouva o investiční dotaci		
0285+0286	Singletrack Glacensis - realizace	způsobitelé i nezpůsobitelé mimo projekt provozní	15 259 718	15 259 718	-	-	-	partneri a dotace EU + SR, dle ZoP		
0287	Singletrack Glacensis - provoz	mimo projekt provozní						refundace městem Česká Třebová		
0292	Agenda GDPR - služba "Pověřence" (obce platí od polov. 2019)	41 smluv s obcemi a školami	350 000	177 750	372 000	350 000	350 000	dle uzavřených smluv fakturace k 30.11.		
0X	Ostatní příjmy z finančních operací	kreditní úrok	200	182	200	200	200	úroky z účtů u bank		
Příjmy Svazek	Meziosočet běžné příjmy svazku kromě cyklostezek		18 193 837	17 993 882	2 044 140	2 020 200	2 015 200	svazek bez cyklostezek		
0070	Dotace od partnerů na investice do cyklostezek	dle aktuální tabulky CF	90 000	45 000	240 000	90 000	90 000	znaky, pozemky, tech. dok. Perná-BnO		
0071	Dotace od partnerů na provoz cyklostezek (neinvestice)	dle aktuální tabulky CF	1 910 000	955 000	1 760 000	1 910 000	1 910 000	údržba, opravy,		
0070	Ostatní příjmy z cyklostezek (billboardy 29, nájem 1, prodeje 0)	dle smluv a předpokladu	44 908	58 838	10 000	10 000	10 000	1. Čada - pachit poz., billboardy, cedule		
0079	Příjmy z fondu údržby cyklostezek	předpoklad			-	-	-	tradičně nic		
Příjmy Cyklo	Meziosočet příjmy svazku z cyklostezek		2 044 908	1 058 838	2 010 000	2 010 000	2 010 000	cyklostezky		
Příjmy celkem			20 238 745	19 052 720	4 054 140	4 030 200	4 025 200	svazek + cyklostezky		

Rozpočtové výdaje										v Kč
účetnická organizace	popis	poznámka	Rozpočet 2021 po RO 1-5	Plnění k 30.09.2021	Návrh Rozpočet 2022	Výchled 2023	Výchled 2024	komentář k návrhu 2022		
0001	Členský příspěvek MAS Orlicko	43 675 obyv. á 8 Kč	350 800	350 800	349 400	349 000	349 000	obce zapojené do MAS		
0040	Den ROT	tradiční akce ROT	30 000		30 000	30 000	30 000	dne 2.9.2022, 21. ročník, Jehnědí		
0060	Provoz webových stránek a datové schránky	délhod. sml. O-G a ISS	15 000	6 971	15 000	15 000	15 000	O-G a ISS, a Ces. pošta		
0080	Propagace, medializace, propagační materiály, kalendáře	sjednoceno 80 + 81	120 000		100 000	100 000	100 000			
0090	Provozní výdaje (občerst. SR a VH, bank. poplatky, školení, ...)	dle předchozích let	90 000	49 960	90 000	90 000	90 000			
0091	Kolektivní smlouva OSA	dle skutečnosti	30 000	28 063	35 000	35 000	40 000	pro 19 zapojených obcí, každoroční smlouva		
0100	Údržba droh. architektury (sedátky, infomapy, značky, geol. a vod. m)	dle let 2010 až 18+ inflace	75 000	15 700	75 000	75 000	75 000	běžná údržba		
0123	Cyklo Glacensis - 19. ročník	podíl ROT standard 20 tis.	111 580	67 882	-	-	-	start 14.8.2021, cíl hranice Č-P		
0124	Cyklo Glacensis - 20. ročník	podíl ROT	35 000		40 000	20 000	20 000	start 20.5.2022, cíl Raj Letohrad		
0130	Obnova značení + příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu	dle let 2010 až 2019	20 000		-	-	-			
0140	Ekonomická agenda svazku (mzda, HW a SW)	účetní + smlouva o HW a SW	230 000	146 605	230 000	240 000	240 000	smlouva s Retávkou + mzda + PKP		
0141	Kancelář ROT	mzdy, nájem, služby, provoz	825 000	499 785	825 000	825 000	850 000	osobní výdaje, nájem a služby (HG, Alb.,		
0142	Kancelář ROT	vybavení, stěhování	20 000	1 597	20 000	20 000	50 000	obnova IT (HW i SW), drobné doplňky		
0180	Obnova veřejných prostranství ROT	dle dotace POV PK						POV PK + příspěvky obcí,		
0193	Projekt „Koncepce rozvoju transgraničnej turistiky.....“	neprímé způs. a jiné výdaje	1 500	1 210	1 500	1 500	1 500	podklady pro monitor. zprávu - OHGS		
0220	Příspěvek na provoz cyklobusů	každoroční smlouva	20 000		20 000	20 000	20 000	dle vývoje, fakturace od SO Orlicko		
0270	Projekt "Strategické řízení v ROT" (Pasporty)	přímé výdaje	500 000		500 000	-	-	MPSV		
0270	Projekt "Strategické řízení v ROT" (Pasporty)	neprímé výdaje	50 000	79 000	50 000	-	-	MPSV		
0284	Singletrack Glacensis - způsobitelé výdaje z přísp. Č. Tf.	z příspěvku Čes. Třebová	-	351 653	-	-	-	vratka, vyúčtování roku		
0285	Singletrack Glacensis - realizace	způsobitelé výdaje z EU + SR	-		-	-	-	celkem 17 150 000		
0285	Singletrack Glacensis - průtoková dotace pro partnery		10 146 399		-	-	-			
0286	Singletrack Glacensis - realizace	nezpůsobitelé výdaje	58 117	58 117	-	-	-	kryto přísp. Č. T.		
0287	Singletrack Glacensis - provoz/udržitelnost	provozní výdaje	40 000	50 298	40 000	20 000	20 000	údržba EkoBi ČTf. + pojištění+udržitelnost		
0289	Singletrack Glacensis/BROT - příprava, údrž.	chodové věci	-		-	-	-	úroky z úvěru, bankovní poplatky		
0292	Agenda GDPR - služba "Pověřence"	pro 41 subjektů	10 000		10 000	10 000	10 000	pro obec a ZŠ a MŠ v ROT a okolí		
0X	Rezerva rozpočtu v kompetenci SR ROT	předpoklad	80 000		80 000	80 000	80 000			
Výdaje Svazek	Meziosočet běžné výdaje svazku kromě cyklostezek		12 858 396	1 707 641	2 530 900	1 930 500	1 990 500	svazek bez cyklostezek		
0071	Cyklostezky - provoz, pojištění, management, údržba, opravy	dle uzavřených smluv	1 800 908	1 690 540	1 962 000	1 850 000	1 900 000	neinvestice		
0070	Investice RT cyklostezek - bezpečnostní prvky, značky	dle rozhodnutí RT	60 000		220 000	60 000	60 000	investice (znaky, tech. dok. Perná-BnO)		
0070	Výkupy pozemků na všech úsecích cyklostezek a souvis. agendy	dle kupních smluv	30 000	500	20 000	30 000	30 000	investice, dle vývoje (vlastn. spolupodily)		
Výdaje Cyklo	Meziosočet běžné výdaje na cyklostezkách		1 890 908	1 691 040	2 202 000	1 940 000	1 990 000	cyklostezky z příspěvků partnerů		
Výdaje celkem			14 749 304	3 398 681	4 732 900	3 870 500	3 980 500			
Financování			2021	2021	2022	2023	2024			
	Saldo běžných příjmů a běžných výdajů svazku		16 486 196	16 286 241	-486 760	89 700	24 700			
	Saldo příjmů z cyklostezek a výdajů na cyklostezkách		480 310	-632 202	-192 000	70 000	20 000			
	Saldo příjmů a výdajů ROT celkem		16 966 506	15 654 039	-678 760	159 700	44 700			
	Úvěr na realizaci Singletrack Glacensis - splácení	splácení od 31.12.2019	-198 000	-594 000	0	0	0	4 x 198000+ mimořádné spl., konec 2021		
	Úvěr na realizaci Singletrack Glacensis - čerpání	čerpání od 30.11.2018	0	0	0	0	0	objem 20,0 mil., čerpání ukončeno		
	Změna stavu běžných účtů svazku (vč. projektových)		16 768 506	-15 060 039	678 760	-159 700	-44 700	z rezervy minulých let svazku i cyklostezek		
	Kontrolní součet financování		-	-	-	-	-			
	splátky úvěru na realizaci Singletrack Glacensis (20,0 mil.)	splácení od 31.12.2019	- 198 000	0	0	0	0			

Zpracováno:	Neumestřel, 728 954 076, Švecel 734 129 527 a Zemanová 723 874 911	04.11.2021							
Projednáno:	5.11.2021 na RT cyklostezek (cyklostezky), koncepčně na SR ROT 5.11.2021								
Schváleno:	RK ROT 12.11.2021, SR ROT, VH ROT								