

**Střednědobý výhled rozpočtu svazku ROT na roky 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	Výhled 2023	Výhled 2024	komentář k návrhu 2022
0000	Členské příspěvky ROT dle 1.1.2021 (47.408 obyv. á 30,- + 43.675 á 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	způsobilé i nezpůsobilé	15 259 718	15 259 718	-			partneři a dotace EU + SR, dle ŽoP
0287	Singletrack Glacensis - provoz	mimo projekt/provozní						refundace městem Česká Třebová
0292	Agenda GDPR - služba "Pověřenc" (obce platí od polol. 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
<b>Příjmy Svazek</b>	<b>Mezisoučet běžné příjmy svazku kromě cyklostezek</b>		<b>18 193 837</b>	<b>17 993 882</b>	<b>2 044 140</b>	<b>2 020 200</b>	<b>2 015 200</b>	<b>svazek bez cyklostezek</b>
0070	Dotace od partnerů na investice do cyklostezek	dle aktuální tabulky CF	90 000	45 000	240 000	90 000	90 000	značky, 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	J. Čada - pacht poz., billboardy, cedule
0079	Příjmy z fondu údržby cyklostezek	předpoklad			-			tradičně nic
<b>Příjmy Cyklo</b>	<b>Mezisoučet příjmy svazku z cyklostezek</b>		<b>2 044 908</b>	<b>1 058 838</b>	<b>2 010 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>cyklostezky</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>20 238 745</b>	<b>19 052 720</b>	<b>4 054 140</b>	<b>4 030 200</b>	<b>4 025 200</b>	<b>svazek + cyklostezky</b>

**Rozpočtové výdaje**

v Kč

účetnická organizace	popis	poznámka	Rozpočet 2021 po RO 1-5	Plnění k 30.09.2021	Návrh Rozpočet 2022	Výhled 2023	Výhled 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	dílohod. sml. O-G a ISS	15 000	6 971	15 000	15 000	15 000	O-G a ISS, a Čes. 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 drob. architektury (sedáky, 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 14.5.2021, cíl hranice Č-P
0124	Cyklo Glacensis - 20. ročník	podíl ROT	35 000		40 000	20 000	20 000	start 20.5.2022, cíl Ráj 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 Řetůvkou + 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 „Koncepta rozvoje transgranicnej turistiky...“	neprímé způs. a jiné výdaje	1 500	1 210	1 500	1 500	1 500	podklady pro monitor. zpráva - 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 - způsobilé výdaje z přísp. Č. Tf.	z příspěvku Čes. Třebová	-	351 653	-	-	-	vrátka, vyúčtování roku
0285	Singletrack Glacensis - realizace	způsobilé výdaje z EU + SR	-		-	-	-	celkem 17 150 000
0285	Singletrack Glacensis - průtoková dotace pro partnery		10 146 399		-	-	-	
0286	Singletrack Glacensis - realizace	nezpůsobilé 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, úvěr	chodové věci	-					úroky z úvěru, bankovní poplatky
0292	Agenda GDPR - služba "Pověřenc"	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		100 000	80 000	80 000	
<b>Výdaje Svazek</b>	<b>Mezisoučet běžné výdaje svazku kromě cyklostezek</b>		<b>12 858 396</b>	<b>1 707 641</b>	<b>2 530 900</b>	<b>1 930 500</b>	<b>1 990 500</b>	<b>svazek bez cyklostezek</b>
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 ŘT cyklostezek - bezpečnostní prvky, značky	dle rozhodnutí ŘT	60 000		220 000	60 000	60 000	investice (značky,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. spolupodíly)
<b>Výdaje Cyklo</b>	<b>Mezisoučet běžné výdaje na cyklostezkách</b>		<b>1 890 908</b>	<b>1 691 040</b>	<b>2 202 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 990 000</b>	<b>cyklostezky z příspěvků partnerů</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>14 749 304</b>	<b>3 398 681</b>	<b>4 732 900</b>	<b>3 870 500</b>	<b>3 980 500</b>	

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
Úvěr na realizaci Singletrack Glacensis - čerpání	čerpání od 30.11.2018		0	0	0	0
Změna stavu běžných účtů svazku (vč. projektových)		16 768 506	-15 060 039	678 760	-159 700	-44 700
Kontrolní součet financování			0	0	0	0
splátky úvěru na realizaci Singletrack Glacensis (20,0 mil.)	splácení od 31.12.2019	- 198 000	0	0	0	0

Zpracovali:	Neumeister, 728 954 076, Švercl 734 129 527 a Zemanová 723 874 911	04.11.2021
Projednáno:	5.11.2021 na ŘT cyklostezek (cyklostezky), koncepčně na SR ROT 5.11.2021	
Schváleno:	RK ROT 12.11.2021, SR ROT, VH ROT	