Rozpočet příjmů a výdajů svazku ROT na rok 2014 - návrh

Rozpočtové příjmy v Kč

účetní organizace	popis	specifikace	příjem v Kč	komentář
0000	Dotace od obcí na činnost ROT (48 078 obyv. po 20,- Kč)	usnesení VH	961 560	
0010	Prodej obrazových publikací	předpoklad	-	
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 - spolufin. Obnova veřejných prostranství	bude dle skutečnosti	-	
0270	Školy v kraji Komenského (celkem maximálně 4.756.616)	sml. o dotaci z OPVK	1 730 616	harmonogram
0280	Obce sobě (celkem maximálně 2.214.886)	smlouva se SMO ČR	1 450 416	superhrubé mzdy
0X	Ostatní příjmy z fin.operací a prodejů	kreditní úrok, mapy	208	
Příjmy Svazek	Mezisoučet běžné příjmy svazku kromě cyklostezek		4 142 800	svazek
0070	Dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek	dle akt. tabulky CF	3 152 000	poz., značky
0071	Dotace od partnerů na provoz cyklostezek (neinv.)	dle akt. tabulky CF	1 748 000	vč. větší opravy
0070	Ostatní příjmy z cyklostezek (pronájem billboardů 11 a prodeje 107)	dle smluv a předpokladu	118 000	ubytovna Cakle
0079	Příjmy z fondu údržby cyklostezek	předpoklad	-	
Příjmy Cyklo	Mezisoučet příjmy svazku z cyklostezek		5 018 000	cyklostezky
	Příjmy 2014 celkem		**9 160 800**	

Rozpočtové výdaje

účetní organizace	popis	poznámka	výdaj v Kč	
0040	Den ROT	tradiční akce	40 000	
0060	Provoz webových stránek	dlouhodobá smlouva	15 000	
0080	Propagace a medializace včetně propagačních materiálů	sjednoceno 80 + 81	40 000	
0090	Provozní výdaje svazku (občerstvení SR a VH, bank. poplatky ..)	dle předchozích let	40 000	
0091	Kolektivní smlouva OSA	dle skutečnosti	15 000	
0100	Údržba drobné turistické architektury	dle roku 2010 až 2013	130 000	40 + 25 + 65
0123	Cyklo Glacensis - 12. ročník	podíl ROT	20 000	
0130	Příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu	dle roku 2010 až 2012	10 000	
0140	Poradenská činnost	část. z dotace POV DT6	250 000	
0140	Vedení sekretariátu	dlouhodobá smlouva	25 000	
0140	Vedení ekonomické agendy svazku	dlouhodobá smlouva	100 000	
0170	Příspěvek na zastupování pardubické části OHP v DSVČ	dotace jiným subj.	-	dohodnuto s OHP
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	dle vývoje
0250	Reklama INFO BUS 25.000 Kč v letech 2009 až 2013	dlouhodobá smlouva	-	skončilo v 2013
0260	Příspěvek OHP; 2+2 Kč/obyv.(bez ČTř.) = 32186 obyv.	dotace jiným subjektům	128 744	
0270	Školy v kraji Komenského	dle dotace z OPVK	1 730 616	
0280	Obce sobě	smlouva se SMO ČR	1 450 416	
0X	Rezerva rozpočtu v kompetenci SR ROT	dopočet	131 024	
Výdaje Svazek	Mezisoučet běžné výdaje svazku kromě cyklostezek		4 142 800	svazek
0071	Cyklostezky údolím řek - provoz, pojištění., management, opravy	dle uzavřených smluv	1 871 000	neinvesice
0070	Splátky úvěrů	dle smluv s KB	3 117 000	investice
0070	Investice ŘT cyklostezek - bezp. prvky	dle rozhodnutí ŘT	30 000	investice
0070	Výkupy pozemků na všech úsecích cyklostezek a souvis. agendy	dle kupních smluv	-	investice
Výdaje Cyklo	Mezisoučet výdaje na cyklostezkách		5 018 000	cyklostezky
	Výdaje 2014 celkem		**9 160 800**	
	Saldo běžných příjmů a běžných výdajů svazku		-	
	Saldo příjmů z cyklostezek a výdajů na cyklostezkách		-	
	Saldo příjmů a výdajů celkem		-	
	Změna stavu běžných účtů svazku		-	
	Financování salda 2014 celkem (splátky úvěrů jsou v cyklostezkách)		-	
Poznámky	splátky dlohodobého úvěru SROP 21,9 mil. Kč do r. 2018 včetně	z příspěvků ŘT cyklo	- 2 265 000	4 x 566 250
	splátky dlohodobého úvěru ROP 8,5mil. Kč do r. 2019 včetně	z příspěvků ŘT cyklo	- 852 000	12 x 71 000

Zpracoval:	Neumeister			listopad 20,13
Projednat:	ve SR ROT 29.11.2013, ve VH ROT dne 6.12.2013			

Vyvěšeno: 20. 11. 2013 Sejmuto: 5. 12. 2013

OBEC NĚMČICE
Němčice 107
IČ: 00279277
DIČ: CZ00279277

Kolář