

Rozpočet příjmů a výdajů svazku ROT na rok 2012 - návrh

Rozpočtové příjmy

v Kč

účetní organizace	popis	specifikace	příjem v Kč	komentář
0000	Dotace od obcí na činnost ROT (48 145 obyv. po 20,- Kč)	usnesení VH	962 900	
0010	Prodej obrazových publikací	předpoklad	-	
0123	Dotace z FM-OPPS za 2011+ od partnerů na Cyklo Glacensis 2012	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 - spolufinancování Obnova veřejných prostranství	bude dle skutečnosti	-	
0270	Školy v kraji Komenského	dle dotace z OPVK	-	
0X	Ostatní příjmy z fin.operací	kreditní úrok	200	
XXPS	Mezisoučet běžné příjmy svazku kromě cyklostezek		963 100	svazek
0070	Dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek	dle aktual. tabulky CF	1 405 000	poz., značky
0071	Dotace od partnerů na provoz cyklostezek (neinv.)	dle aktual. tabulky CF	4 545 000	
0070	Ostatní příjmy z cyklostezek (pronájem billboardů a prodeje)	dle smluv a předpokladu	387 000	ubyt., plošina
0079	Příjmy z fondu údržby cyklostezek	předpoklad	-	
XXPC	Mezisoučet příjmy svazku z cyklostezek		6 337 000	cyklostezky
	Příjmy 2011 celkem		7 300 100	

Rozpočtové výdaje

účetní organizace	popis	poznámka	výdaj v Kč	
0040	Den ROT	tradiční akce	40 000	
0060	Provoz webových stránek	dlouhodobá smlouva	13 155	
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	13 000	
0100	Údržba drobné turistické architektury	dle roku 2010 a 2011	130 000	40 + 25 + 65
0123	Cyklo Glacensis - 11. ročník	podíl ROT	10 000	
0130	Příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu	dle roku 2010 a 2011	10 000	
0140	Poradenská činnost	část. z dotace POV DT6	220 000	
0140	Vedení sekretariátu	dlouhodobá smlouva	20 000	
0140	Vedení ekonomické agendy svazku	smlouva FO MěÚ ÚO	100 000	
0170	Příspěvek na zastupování pardubické části OHP v DSVČ	dotace jiným subj.	10 000	
0180	Obnova veřejných prostranství ROT	dle dotace POV DT7	-	
0200	Vodácká řeka Orlice - akce RTIC	dle vývoje	-	
0220	Příspěvek na provoz cyklobusů	dlouhodobá smlouva	-	dle vývoje
0250	Reklama INFO BUS 25.000 Kč v letech 2009 až 2013	dlouhodobá smlouva	5 000	končí v 2013
0260	Příspěvek OHP (řádný+mimoř.; 2+2 Kč/obyv., bez ČTř.)	dotace jiným subjektům	128 452	
0270	Školy v kraji Komenského	dle dotace z OPVK	-	
0X	Rezerva rozpočtu v kompetenci SR ROT	dopočet	183 493	
XXVS	Mezisoučet běžné výdaje svazku kromě cyklostezek		963 100	svazek
0071	Cyklostezky údolím řek - provoz, úroky, pojišť., management	dle uzavřených smluv	1 815 000	neinvestice
0070	Investice ŘT cyklostezek - bezp. prvky, značky	dle rozhodnutí ŘT	105 000	investice
0070	Výkupy pozemků na všech úsecích cyklostezek a souvis. agendy	dle kupních smluv	1 300 000	investice
XXVC	Mezisoučet výdaje na cyklostezkách		3 220 000	cyklostezky
	Výdaje 2011 celkem		4 183 100	
	Saldo příjmů a výdajů		3 117 000	
	Změna stavu běžných účtů svazku		-	
0071	Financování 2012 celkem	z příspěvků partnerů	- 3 117 000	
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 2011
Projednáno:				

Vyvěšeno: 28.11.2011

Sejmuto:

OBEC JEHNĚDÍ
Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279005
DIČ: CZ00279005