****

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRH ROZPOČTU DSO CYKLOSTEZKA JIHLAVA-TŘEBÍČ-RAABS NA ROK 2025 A STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU NA ROKY 2026-2028**

I.

U **neinvestičních (běžných) výdajů** návrh rozpočtu na rok 2025 vychází z potřeb pro zajištění provozu DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, uzavřených smluv o nájmu kanceláře, pojištění majetku, poskytování telekomunikačních služeb (internet), zajištění aktuálních software a dohod o provedení práce.

DSO má uzavřené následující dohody o provedení práce - rozpočtováno 131 000 Kč

* Ing. Karel Müller, manažer DSO – 72 000 Kč (6 000 Kč měsíčně)
* Jiřina Hanáková, účetní - 54 000 Kč (4 500 Kč měsíčně)
* Bc. Michal Procházka, webmaster - 5 000 Kč (na základě pracovního výkazu o odpracovaných hodinách a zveřejnění dokumentů)

4 000 Kč je rozpočtováno na nákup kancelářských potřeb – papír, inkoust do tiskárny, obálky, případně na drobný spotřební materiál na opravy, údržbu apod.

Na základě vyúčtování skutečné spotřeby energií v kanceláři DSO v Jaroměřicích nad Rokytnou nebyly v rozpočtu na rok 2025 tyto náklady proti roku 2024 zvýšeny a zůstávají ve stejné výši

* Pitná voda 2 500 Kč
* Teplo 7 000 Kč
* Elektrická energie 5 500 Kč

Telekomunikační poplatky ve výši 4 800 Kč představují stálé platby za internet v kanceláři svazku.

Nájem kanceláře v částce 16 300 Kč je navýšen o předpokládanou inflaci roku 2024, kdy vycházíme z údajů za poslední známé čtvrtletí. Přesná částka bude známa až po skončení roku 2024.

V položce 5168 je rozpočtováno

* Udržovací poplatky za účetní, majetkový a antivirový software 10 000 Kč
* Uzavření účetních knih, a asistence běžného provozu SW 4 450 Kč
* Doména a hosting jihlava-trebic-raabs.cz 3 550 Kč
* Úpravy a údržba webových stránek 2 000 Kč

Na běžné opravy a údržbu cyklostezky a cyklotrasy je rozpočtováno 300 000 Kč včetně náhrady zcizených dopravních značek. Tyto výdaje se obtížně plánují s ohledem na možné havarijní a kalamitní situace. Vzhledem k tomu, že na některých úsecích došlo k poškození cyklostezky vlivem silných dešťů a zaplavení některých úseků, případně povětrnostních vlivů, která budou odstraňována v roce 2025, došlo k navýšení částky na opravy a údržbu oproti minulým obdobím. Kromě vlastních prostředků je údržba jednotlivých úseků cyklostezky financována i z prostředků členských obcí a pokud budou vyhlášeny vhodné dotační programy, bude podána žádost o dotaci na opravu.

Ostatní služby ve výši 3 000 Kč jsou rozpočtovány na případný převod materiálu, značek, apod. které nelze převést osobním automobilem.

Na cestovné je počítáno s částkou 5 000 Kč.

Ostatní neinvestiční výdaje vychází, jak je uvedeno výše, z uzavřených smluv a skutečného čerpání v minulých letech.

II.

Pokud se týká **investičních výdajů**, je pro rok 2025 rozpočtována rezerva na investice ve výši 1 900 000 Kč. Z této částky bude převedena potřebná částka na položku 6121 na úhradu Studie proveditelnosti – úprava Cyklostezky č. 26 Jihlava-Třebíč-Raabs v úseku Třebíč-Bransouze, kde jsou předpokládané výdaje 800 000. Na tuto investici přispěje Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny pro dopravu částkou 400 000 Kč.

III.

Návrh rozpočtu na rok 2025 je zpracován na základě předem známých skutečností, ale již při jeho schvalování je třeba vycházet z toho, že v průběhu roku může dojít k jeho úpravám v souladu s výsledky výběrových řízení u investičních akcí, vývojem inflace a případnými pokyny MFČR.

Veškeré úpravy rozpočtu budou řešeny formou projednaných a schválených rozpočtových opatření.

IV.

Ve **střednědobém výhledu na roky 2026-2028** se promítly předpokládané výdaje na realizaci studií proveditelnosti, kterými budou navrhovány úpravy trasy plánovaných úseků cyklostezky, případně cyklotrasy tak, aby se pouze v nezbytně nutné míře dotýkaly soukromého vlastnictví potřebných pozemků.

 Prozatím je vycházeno z platné výše členských příspěvků a předpokládaných provozních výdajů. Pokud by došlo ke změnám jednotlivých ukazatelů, budou zohledněny v příštím střednědobém výhledu na další roky.

Zpracovali: J. Hanáková – účetní, K. Müller – tajemník