

| <b>Schválený schodkový rozpočet příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2023</b>              |                      |
|--|----------------------|
| IČO: 70939659  | <b>Rozpočet 2023</b> |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>5 086 952,00</b>  |
| <b>Cestovní ruch - par. 2143</b>   | <b>539 596,00</b>    |
| z toho Prodej kalendářů, map - ORG 80  | 85 000,00            |
| Dotace z Euroregionu Glacensis - Cyklo Glacensis 2022                                | 454 596,00           |
| <b>Územní rozvoj - par. 3639</b>   | <b>384 000,00</b>    |
| z toho Agenda GDPR- služba pověřenec - ORG 292                                       | 369 000,00           |
| Pronájem billboardů, nájemné - ORG 71  | 15 000,00            |
| <b>Obecné příjmy z finančních operací - par. 6310</b>                                | <b>200,00</b>        |
| z toho kreditní úroky  | 200,00               |
| <b>Přijaté dotace</b>  | <b>4 163 156,00</b>  |
| z toho neinvestiční dotace od obcí na činnost - pol. 4121                            | 1 763 156,00         |
| neinvestiční dotace od partnerů na provoz cyklostezek - pol. 4121 ORG 71             | 1 800 000,00         |
| investiční dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek - pol. 4221 ORG 70 | 600 000,00           |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>5 152 596,00</b>  |
| <b>Cestovní ruch - par. 2143</b>   | <b>367 640,00</b>    |
| z toho: Propagační materiály - ORG 80  | 100 000,00           |
| Údržba drobné architektury - ORG 100 (sedáky, infomapy, značky)                      | 75 000,00            |
| Cyklo Glacensis - ORG 123  | 20 000,00            |
| Cyklo Glacensis 2022- ORG 124 - dotace partnerovi projektu PL                        | 152 640,00           |
| Příspěvek na provoz cyklobusů - ORG 220  | 20 000,00            |
| <b>Ostatní pozemní komunikace - par. 2219</b>  | <b>2 819 000,00</b>  |
| z toho: Cyklostezky - provoz, management, údržba, opravy - ORG 71                    | 1 646 000,00         |
| Cyklostezky - investice - bezpečnostní prvky, značky - ORG 70                        | 40 000,00            |
| Výkupy pozemků - ORG 70  | 100 000,00           |
| Spojka Perná - BnO   | 983 000,00           |
| Singletrack Glacensis - udržitelnost - ORG 287                                       | 50 000,00            |
| <b>Územní rozvoj - par. 3639</b>   | <b>1 850 956,00</b>  |
| z toho: Den ROT - ORG 40   | 35 000,00            |
| Provoz webových stránek, uživatelské zóny, datové schránky - ORG 60                  | 10 000,00            |
| Provozní výdaje svazku - ORG 90  | 100 000,00           |
| Kolektivní smlouva OSA - ORG 91  | 35 000,00            |
| Ekonomická agenda svazku, kancelář ROT - ORG 140+141+142                             | 1 210 000,00         |
| Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko - ORG 0001                  | 344 456,00           |
| Projekt "Konceptce rozvoje transgranicznej turistiky..." - ORG 193                   | 1 500,00             |
| Agenda GDPR- služba pověřenec - ORG 292  | 15 000,00            |
| Rezerva rozpočtu   | 100 000,00           |
| <b>Obecné výdaje z finančních operací - par. 6310</b>                                | <b>20 000,00</b>     |
| z toho: Bankovní poplatky - ORG 71 a 90  | 20 000,00            |
| <b>Pojištění funkčně nespecifikovatelné - par. 6320</b>                              | <b>95 000,00</b>     |
| z toho: Pojištění majetku ROT - ORG 71   | 95 000,00            |
| <b>Financování</b>   | <b>-65 644,00</b>    |
| z toho: zapojení finančního zůstatku z minulých let                                  | -65 644,00           |

**ZÁVAZNÝMI UKAZATELI PRO SCHVÁLENÝ ROZPOČET JSOU VÝŠE UVEDENÉ PARAGRAFY!!**

**Schváleno usnesením valné hromady ROT č. 6.3. dne 9.12.2022**



**Region Orlicko - Třebovsko**  
 Sychrova 16, 562 01 Ústí n. Orl.  
 IČO: 70939659