

| <b>Schodkový rozpočet příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2024</b>                        |                      |
|--|----------------------|
| IČO: 70939659  | <b>Rozpočet 2024</b> |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>5 103 148,00</b>  |
| <b>Cestovní ruch - par. 2143</b>   | <b>95 000,00</b>     |
| z toho Prodej kalendářů, map - ORG 80  | 95 000,00            |
| <b>Územní rozvoj - par. 3639</b>   | <b>383 000,00</b>    |
| z toho Agenda GDPR- služba pověřenec - ORG 292                                       | 363 000,00           |
| Pronájem billboardů, nájemné - ORG 71  | 20 000,00            |
| <b>Obecné příjmy z finančních operací - par. 6310</b>                                | <b>200,00</b>        |
| z toho kreditní úroky  | 200,00               |
| <b>Přijaté dotace</b>  | <b>4 624 948,00</b>  |
| z toho neinvestiční dotace od obcí na činnost - pol. 4121                            | 2 224 948,00         |
| neinvestiční dotace od partnerů na provoz cyklostezek - pol. 4121 ORG 71             | 1 800 000,00         |
| investiční dotace na Spojku Perná - BnO - pol. 4221 ORG 75                           | 400 000,00           |
| investiční dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek - pol. 4221 ORG 70 | 200 000,00           |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>5 832 964,00</b>  |
| <b>Cestovní ruch - par. 2143</b>   | <b>165 000,00</b>    |
| z toho: Propagační materiály - ORG 80  | 100 000,00           |
| Údržba drobné architektury - ORG 100   | 30 000,00            |
| Do práce na kole - ORG 50  | 10 000,00            |
| Cyklo Glacensis - ORG 123  | 25 000,00            |
| <b>Ostatní pozemní komunikace - par. 2219</b>  | <b>3 280 700,00</b>  |
| z toho: Cyklostezky - provoz, management, údržba, opravy - ORG 71                    | 1 245 000,00         |
| Cyklostezky - investice - bezpečnostní prvky, značky - ORG 70                        | 300 000,00           |
| Výkupy pozemků - ORG 70  | 100 000,00           |
| Spojka Perná - BnO - ORG 75  | 1 400 000,00         |
| Vyhledávací studie Potštejn - Libchavy - ORG 294                                     | 220 000,00           |
| Singletrack Glacensis - udržitelnost - ORG 287                                       | 15 700,00            |
| <b>Územní rozvoj - par. 3639</b>   | <b>2 272 264,00</b>  |
| z toho: Den ROT - ORG 40   | 35 000,00            |
| Provoz webových stránek, uživatelské zóny, datové schránky - ORG 60                  | 2 000,00             |
| Provozní výdaje svazku - ORG 90  | 90 000,00            |
| Kolektivní smlouva OSA - ORG 91  | 38 000,00            |
| Ekonomická agenda svazku, kancelář ROT - ORG 140+141+142                             | 1 260 000,00         |
| Členský příspěvek MAS Orlicko - ORG 0001   | 610 764,00           |
| Projekt "Koncepce rozvoje transgranicznej turistiky..." - ORG 193                    | 1 500,00             |
| Agenda GDPR- služba pověřenec - ORG 292  | 15 000,00            |
| Strategie rozvoje Regionu Orlicko - Třebovsko 2024+                                  | 100 000,00           |
| Rezerva rozpočtu   | 120 000,00           |
| <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 nespécifikovatelné - par. 6320</b>                              | <b>95 000,00</b>     |
| z toho: Pojištění majetku ROT - ORG 71   | 95 000,00            |
| <b>Financování</b>   | <b>-729 816,00</b>   |
| z toho: zapojení finančního zůstatku z minulých let                                  | -729 816,00          |

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

**Schválený usnesením valné hromady ROT č. 6.4 ze dne 8.12.2023**

