

Schválený schodkový rozpočet příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2020	Schváleno VH ROT 5.12.2019
IČO: 70939659	Návrh rozpočtu 2020
z toho PŘÍJMY CELKEM	5 306 698,00
Cestovní ruch - par. 2143	78 000,00
z toho Prodej kalendářů, map - ORG 80	78 000,00
Územní rozvoj - par. 3639	650 000,00
z toho Příspěvek na projekt "Koncepce rozvoje transgranicznej turistiky.." - 2x ŽOP- ORG 194+193	300 000,00
Agenda GDPR- služba pověřenec - ORG 292	330 000,00
Pronájem billboardů, nájemné - ORG 71	20 000,00
Obecné příjmy z finančních operací - par. 6310	200,00
z toho kreditní úroky	200,00
Ostatní pozemní komunikace - par. 2219	979 000,00
z toho Singletrack Glacensis - realizace ORG 285+286	979 000,00
Přijaté dotace	3 599 498,00
z toho neinvestiční dotace od obcí na činnost - pol. 4121	1 599 498,00
neinvestiční dotace od partnerů na provoz cyklostezek - pol. 4121 ORG 71	1 910 000,00
investiční dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek - pol. 4221 ORG 70	90 000,00
z toho: VÝDAJE CELKEM	8 563 761,00
Cestovní ruch - par. 2143	355 000,00
z toho: Propagační materiály - ORG 80	120 000,00
Údržba drobné architektury - ORG 100 (sedáky, infomapy, značky)	160 000,00
Cyklo Glacensis - ORG 123	35 000,00
Obnova značení + příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu - ORG 130	20 000,00
Příspěvek na provoz cyklobusů - ORG 220	20 000,00
Příspěvek OHP - ORG 260	0,00
Ostatní pozemní komunikace - par. 2219	6 595 493,00
z toho: Cyklostezky - provoz, management, údržba, opravy, úroky z úvěrů - ORG 71	1 926 000,00
Cyklostezky - investice - bezpečnostní prvky, značky - ORG 70	40 000,00
Výkupy pozemků - ORG 70	50 000,00
Singletrack Glacensis - realizace - ORG 285+286	4 579 493,00
Singletrack Clacensis - ORG 290 a 289	0,00
Územní rozvoj - par. 3639	1 499 768,00
z toho: Den ROT - ORG 40	150 000,00
Provoz webových stránek, uživatelské zóny, datové schránky - ORG 60	45 000,00
Provozní výdaje svazku - ORG 90	55 000,00
Kolektivní smlouva OSA - ORG 91	30 000,00
Ekonomická agenda svazku, kancelář ROT - ORG 140+141+142	925 000,00
Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko - ORG 0001	174 768,00
Projekt "Koncepce rozvoje transgranicznej turistiky..." - ORG 193+194	0,00
Agenda GDPR- služba pověřenec - ORG 292	20 000,00
Rezerva rozpočtu	100 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - par. 3725	8 500,00
z toho: Monitorovací zpráva - kompostéry pro obce ROT - ORG 93	8 500,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - par. 3745	0,00
t toho Obnova veřejných prostranství ROT - ORG 180	0,00
Obecné výdaje z finančních operací - par. 6310	25 000,00
z toho: Bankovní poplatky - ORG 71 a 90	25 000,00
Pojištění funkčně nespécifikovatelné - par. 6320	80 000,00
z toho: Pojištění majetku ROT - ORG 71	80 000,00
Financování	3 216 962,00
z toho přijatý úvěr na realizaci Singletrack Glacensis	12 700 000,00
z toho: splátky jistiny dlouhodobých úvěrů - cyklostezky - ORG 74 a Singletrack Glacensis - ORG 290 a 285+286	-9 483 038,00

ZÁVAZNÝMI UKAZATELI PRO SCHVÁLENÝ ROZPOČET JSOU VÝŠE UVEDENÉ PARAGRAFY!!