

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku ROT na roky 2023 a 2024 - uží rozsah				
IČO: 70939659	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Rozpočtový výhled 2023	Rozpočtový výhled 2024
PŘÍJMY CELKEM	4 047 362,00	4 054 140,00	4 030 200,00	4 025 200,00
Cestovní ruch - par. 2143	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
z toho Prodej kalendářů, map - ORG 80	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Územní rozvoj - par. 3639	370 000,00	382 000,00	360 000,00	360 000,00
z toho Agenda GDPR- služba pověřenec - ORG 292	350 000,00	372 000,00	350 000,00	350 000,00
Pronájem billboardů, nájemné - ORG 71	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Obecné příjmy z finančních operací - par. 6310	200,00	200,00	200,00	200,00
z toho kreditní úroky	200,00	200,00	200,00	200,00
Přijaté dotace	3 602 162,00	3 596 940,00	3 595 000,00	3 590 000,00
z toho neinvestiční dotace od obcí na činnost - pol. 4121	1 602 162,00	1 596 940,00	1 595 000,00	1 590 000,00
neinvestiční dotace od partnerů na provoz cyklostezek - pol. 4121 ORG 71	1 910 000,00	1 760 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00
investiční dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek - pol. 4221 ORG 70	90 000,00	240 000,00	90 000,00	90 000,00
VÝDAJE CELKEM	4 408 300,00	4 732 900,00	3 870 500,00	3 980 500,00
Cestovní ruch - par. 2143	270 000,00	235 000,00	215 000,00	215 000,00
z toho: Propagační materiály - ORG 80	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Údržba drobné architektury - ORG 100 (sedáky, infomapy, značky)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Cyklo Glacensis - ORG 123+124	35 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Obnova značení + příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu - ORG 130	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek na provoz cyklobusů - ORG 220	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ostatní pozemní komunikace - par. 2219	1 836 000,00	2 140 000,00	1 858 000,00	1 908 000,00
z toho: Cyklostezky - provoz, management, údržba, opravy - ORG 71	1 706 000,00	1 860 000,00	1 748 000,00	1 798 000,00
Cyklostezky - investice - bezpečnostní prvky, značky - ORG 70	60 000,00	220 000,00	60 000,00	60 000,00
Výkupy pozemků - ORG 70	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
Singletrack Glacensis - provoz - ORG 287	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Územní rozvoj - par. 3639	2 222 300,00	2 245 900,00	1 685 500,00	1 745 500,00
z toho: Den ROT - ORG 40	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Provoz webových stránek, uživatelské zóny, datové schránky - ORG 60	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Provozní výdaje svazku - ORG 90	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Kolektivní smlouva OSA - ORG 91	30 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00
Ekonomická agenda svazku, kancelář ROT - ORG 140+141+142	1 075 000,00	1 075 000,00	1 085 000,00	1 140 000,00
Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko - ORG 001	350 800,00	349 400,00	349 000,00	349 000,00
Projekt "Koncepta rozvoju transgranicznej turistiky..." - ORG 193	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Projekt "Strategické řízení v ROT" - ORG 270	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
Agenda GDPR- služba pověřenec - ORG 292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Rezerva rozpočtu	80 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - par. 3745	0,00	0,00	0,00	0,00
t toho Obnova veřejných prostranství ROT - ORG 180	0,00	0,00	0,00	0,00
Obecné výdaje z finančních operací - par. 6310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
z toho: Bankovní poplatky - ORG 71 a 90	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Pojistění funkčně nespecifikovatelné - par. 6320	60 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
z toho: Pojištění majetku ROT - ORG 71	60 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
Financování	360 938,00	678 760,00	-159 700,00	-44 700,00
z toho: zapojení finančního zůstatku z minulých let	360 938,00	678 760,00	-159 700,00	-44 700,00

Doložka o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu svazku DSO Region Orlicko Třebovsko na roky 2023 a 2024 na úřední desce členské obce (města):

Členská obec (město):

Vyvěšeno dne: 18.11.2021

Sejmuto dne: 3.12.2021