

| Návrh schodkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2020 | | Příloha 8a |
|---|--|----------------------------|
| | | Návrh rozpočtu 2020 |
| IČO: 70939659 | | |
| z toho PRÍJMY 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 "Konceptja rozvoju 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 Glacensis - 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 "Konceptja rozvoju 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 obec ROT - ORG 93 | | 8 500,00 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - par. 3745 | | 0,00 |
| z 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!!

**Doložka o zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Region Orlicko Třebovsko na rok 2019
na úřední desce členské obce (města):**

Členská obec (město):

Vyvěšeno dne: 20.11.2019

Sejmuto dne: