



Sdružení obcí ORLICKO

Rozpočet 2017

Druh	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna č.2	Rozpočet upravený po změně č.2	Skutečnost
Příjmy celkem	6 699 730,00	8 462 093,98	3 247 523,00	11 709 616,98	0,00
Výdaje celkem	3 453 780,00	5 496 103,98	4 833 373,00	10 329 476,98	0,00
Rozpočtové hospodaření	3 245 950,00	2 965 990,00	-1 585 850,00	1 380 140,00	0,00
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králiky	-1 363 020,00	-1 363 020,00	0,00	-1 363 020,00	0,00
Úvěr - Na běžkách Orlickem	-86 100,00	-86 100,00	0,00	-86 100,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk	-750 000,00	-750 000,00	0,00	-750 000,00	0,00
Úvěr- Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00
Převod z hospodaření min. let	-926 830,00	-646 870,00	1 585 850,00	938 980,00	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	-3 245 950,00	-2 965 990,00	1 585 850,00	-1 380 140,00	0,00
Hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orj	Název	Příjmy rozpočet	příjmy upravený rozpočet	rozpočtová změna č.2	rozpočet upravený po změně č.2	Výdaje rozpočet	výdaje upravený rozpočet	rozpočtová změna č.2	rozpočet upravený po změně č.2	Skutečný stav k ...
Provoz Orlicka										
101	Členské příspěvky od obcí	1 092 630,00	1 092 630,00		1 092 630,00				0,00	
151	Orlicko - úroky BÚ	60,00	60,00		60,00				0,00	
2	Managament - Redea				0,00	526 350,00	526 350,00		526 350,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea				0,00	241 990,00	241 990,00		241 990,00	
4	Internetové stránky				0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
5	Provozní výdaje ostatní				0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama				0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
13	Cyklo Glacensis				0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
36	Cyklo, Skibusy				0,00	49 950,00	49 950,00		49 950,00	
152	Cyklo, Skibusy příspěvky obcí	33 300,00	33 300,00		33 300,00				0,00	
	optimalizace jistů				0,00	8 470,00	8 470,00		8 470,00	
	převod mezi zbu		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	
		1 125 990,00	2 625 990,00	0,00	2 625 990,00	982 760,00	2 482 760,00	0,00	2 482 760,00	143 230,00
Projekty Orlicka										
Úprava lyžařských tratí, provoz rolbý										
103	Příspěvky obcí na provoz rolbý, úprava lyž. tratí	350 000,00	350 000,00		350 000,00				0,00	
104	Příspěvek Lanškrounsko provoz rolbý, úprava lyž. tratí	50 000,00	50 000,00		50 000,00				0,00	
10	nákup čtyřkolky + vybavení				0,00			470 000,00	470 000,00	
110	dotace Pk - čtyřkolka			300 000,00	300 000,00					
108	Parkovné - Sedlo	80 000,00	80 000,00		80 000,00				0,00	
108	provoz Parkovné				0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	rezervní fond orj 103, 105, 108 2016		213 986,78		213 986,78	70 000,00	213 986,78		213 986,78	
105	Reklama	10 000,00	10 000,00		10 000,00				0,00	
6	Provoz rolbý				0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
		490 000,00	703 986,78	300 000,00	1 003 986,78	380 000,00	523 986,78	470 000,00	993 986,78	110 000,00
Na běžkách Orlickem										
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 200,00	103 200,00		103 200,00				0,00	
32	Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky + popl.				0,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00	
		103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	98 000,00
Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko										
112	Příspěvky od obcí	108 630,00	108 630,00		108 630,00				0,00	
42	Platba členského příspěvku				0,00	112 930,00	112 930,00		112 930,00	
		108 630,00	108 630,00	0,00	108 630,00	112 930,00	112 930,00	0,00	112 930,00	-4 300,00
Informační centrum na Červenovodském sedle										
130	IC sedlo - nájem	72 000,00	72 000,00		72 000,00				0,00	
	rezervní fond 2016		53 607,20		53 607,20	72 000,00	53 607,20		53 607,20	
		72 000,00	125 607,20	0,00	125 607,20	72 000,00	53 607,20	0,00	53 607,20	0,00
Cyklostezka Králiky - Červená Voda										
132	Příspěvek jistina úvěr Kral.-Č.Voda	1 265 990,00	1 265 990,00		1 265 990,00				0,00	
132	Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda	197 210,00	197 210,00		197 210,00				0,00	
40	Úvěr Kral.-Č.Voda - úroky + popl.				0,00	6 200,00	6 200,00	100 000,00	106 200,00	
		1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	1 463 200,00	6 200,00	6 200,00	100 000,00	106 200,00	1 457 000,00
Cyklostezka Žamberk - Letohrad										
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00	100 000,00		100 000,00				0,00	
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	85 040,00	85 040,00		85 040,00				0,00	
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	750 000,00	750 000,00		750 000,00				0,00	
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz				0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok				0,00	70 900,00	70 900,00		70 900,00	
		935 040,00	935 040,00	0,00	935 040,00	170 900,00	170 900,00	0,00	170 900,00	764 140,00
Cyklostezka Pastviny										
138	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř - příspěvky obcí	126 090,00	126 090,00		126 090,00				0,00	
133	Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvky obcí	72 550,00	165 155,00		165 155,00				0,00	
133	Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvky obcí				0,00				0,00	
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř				0,00			226 270,00	226 270,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny				0,00			652 190,00	652 190,00	
33	Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še				0,00	96 100,00	188 705,00		188 705,00	
		198 640,00	291 245,00	0,00	291 245,00	96 100,00	188 705,00	878 460,00	1 067 165,00	102 540,00
Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.										
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice				0,00				0,00	
37	náklady Transconsult				0,00			458 000,00	458 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00
Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O.										
114	příspěvky obcí			943 800,00	943 800,00				0,00	
14	projektová dokumentace Transconsult				0,00			943 800,00	943 800,00	
		0,00	0,00	943 800,00	943 800,00	0,00	0,00	943 800,00	943 800,00	0,00
Cyklostezka Šušek										
115	příspěvky obcí				0,00				0,00	
15	DSP + stavební povolení				0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...										
146	Platba Bílá stopa	6 050,00	6 050,00		6 050,00	6 050,00	6 050,00		6 050,00	
146	Úvěr Běžkování-úrok				0,00	6 670,00	6 670,00		6 670,00	
146	Příspěvek Červená Voda (vyúčtování projektu)	460 640,00	460 640,00		460 640,00				0,00	
		466 690,00	466 690,00	0,00	466 690,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	453 970,00
Malé památky Orlicka										
24	Malé památky Orlicka realizace				0,00			873 843,00	873 843,00	
116	Dotace POV Malé památky Orlicka			450 000,00	450 000,00				0,00	
116	příspěvky obcí			423 843,00	423 843,00				0,00	
		0,00	0,00	873 843,00	873 843,00	0,00	0,00	873 843,00	873 843,00	0,00

	Informační systém Králické povnostní oblasti								
145	pojištění			0,00	960,00	960,00		960,00	
		0,00			960,00	960,00	0,00	960,00	-960,00
	Žijeme spolu								
121	příspěvky obcí - příprava	124 800,00	185 300,00	185 300,00				0,00	
21	náklady na projekt - příprava			0,00		60 500,00		60 500,00	
		124 800,00	185 300,00	0,00	185 300,00	0,00	60 500,00	0,00	124 800,00
	projekt Kladsko - Orlicko - Sněžník								
129	příspěvky obcí	138 000,00	138 000,00	138 000,00				0,00	
29	náklady na projekt			0,00				0,00	
		138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
	Centrum společných služeb - CSS								
200	příspěvek SMO ČR	712 800,00	924 000,00	924 000,00				0,00	
200	náklady na mzdy			0,00	715 040,00	874 000,00		874 000,00	
200	metodická a poradenská činnosti SMO ČR			0,00	79 860,00	91 960,00		91 960,00	
200	cestovné + ostatní drobné výdaje			0,00	7 520,00	7 520,00		7 520,00	
200	ASPI			0,00	30 240,00	30 240,00		30 240,00	
		712 800,00	924 000,00	0,00	924 000,00	832 660,00	1 003 720,00	0,00	1 003 720,00
	projekt likvidace havarovaných vrtů								
135	příspěvek VAK	169 000,00	169 000,00	169 000,00				0,00	
135	dotace PK	250 000,00	0,00	0,00				0,00	
35	náklady na projekt			0,00	419 000,00	431 100,00		431 100,00	
		419 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	419 000,00	431 100,00	0,00	431 100,00
	Regionální monitoring jakosti vody								
141	dotace PK	200 000,00	0,00	0,00				0,00	
41	náklady na projekt			0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	projekt Domáci kompostéry								
163	příspěvek obcí	42 350,00	50 215,00	78 650,00	128 865,00			0,00	
63	náklady na přípravu			0,00	42 350,00	50 215,00	78 650,00	128 865,00	
		42 350,00	50 215,00	78 650,00	128 865,00	42 350,00	50 215,00	78 650,00	128 865,00
	25.výročí založení Orlicka								
109	příspěvek obcí	99 390,00	99 390,00		99 390,00			0,00	
	dotace Fond mikroprojektů			626 230,00	626 230,00				
109	dotace PK - záštita hejtmána			30 000,00	30 000,00			0,00	
9	náklady na přípravu			0,00	120 000,00	120 000,00	635 620,00	755 620,00	
		99 390,00	99 390,00	656 230,00	755 620,00	120 000,00	120 000,00	635 620,00	755 620,00
	Podpora zaměstnanosti v regionech Orlicka a Lanškrounska								
109	příspěvek obcí		72 600,00		72 600,00			0,00	
109	dotace			0,00				0,00	
9	náklady na přípravu			0,00		72 600,00		72 600,00	
		0,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	72 600,00
	MAS ORLICKO - Zajištění pilotního ověření využití možností spolupráce relevantních akterů vzdělávání								
107	MAS ORLICKO			395 000,00	395 000,00			0,00	
77	výdaje - darovací smlouvy			0,00			395 000,00	395 000,00	
				0,00				0,00	
		0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
	Ostatní								
61	Nákup elektřiny na burze - náklady + přeučtování nákladů			0,00				0,00	
62	Nákup plynu na burze - náklady + přeučtování nákladů			0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	6 699 730,00	8 462 093,98	3 247 523,00	11 709 616,98	3 453 780,00	5 496 103,98	4 833 373,00	10 329 476,98
									3 245 950,00

STAV ÚVĚRŮ

Úvěr	1.1.2017	31.12.2017
Cyklo Kral.-Č.Voda	7 906 913,48	
Na běžkách Orlickem	168 675,96	
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	420 000,00	
Cyklo Žb.-Let.	2 998 998,11	
CELKEM	11 494 587,55	

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :