



Sdružení obcí ORLICKO

Rozpočet 2018

Druh	Upravený	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna č.3	Rozpočet upravený po změně č.3	Skutečnost
Přijmy celkem	# ##	18 674 290,00	18 868 150,00	1 147 415,00	20 015 565,00	0,00
Výdaje celkem	# ##	16 646 410,00	16 816 491,00	2 419 359,00	19 235 850,00	0,00
Rozpočtové hospodaření	# ##	2 027 880,00	2 051 659,00	-1 271 944,00	779 715,00	0,00
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králiky	# ##	-1 372 010,00	-1 372 010,00	0,00	-1 372 010,00	0,00
Úvěr - Na běžkách Orlickem	# ##	-82 600,00	-82 600,00	0,00	-82 600,00	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
Úvěr - Předcházení vzniku BRO - čerpání	# ##	0,00	7 665 713,00		7 665 713,00	
Úvěr - Předcházení vzniku BRO	# ##	0,00	-7 665 713,00		-7 665 713,00	0,00
Úvěr - Singltracky - čerpání	# ##			800 000,00	800 000,00	
Převod z hospodaření min. let	# ##	296 730,00	272 951,00	471 944,00	744 895,00	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	# ##	-2 027 880,00	-2 051 659,00	1 271 944,00	-779 715,00	0,00
Hospodaření	# ##	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orj	Název	Prv. výdaje	Přijmy rozpočet 2018	přijmy upravený rozpočet	rozpočtová změna č.3	rozpočet upravený po změně č.3	Výdaje rozpočet 2018	výdaje upravený rozpočet	rozpočtová změna č.3	rozpočet upravený po změně č.3	Skutečný stav k 31.5.2018
Provoz Orlicka											
101	Členské příspěvky od obcí	#	1 093 170,00	1 093 170,00		1 093 170,00					1 086 960,00
151	Orlicko - úroky BÚ	#	60,00	60,00		60,00					51,40
2	Managament - Redea	##				0,00	535 430,00	535 430,00		535 430,00	169 400,00
3	Účetnictví a administrativa - Redea	##				0,00	241 990,00	241 990,00		241 990,00	80 663,60
4	Internetové stránky- rekonstrukce, provoz	##				0,00	31 000,00	31 000,00	5 100,00	36 100,00	28 314,00
5	Provozní výdaje ostatní	##				0,00	60 000,00	70 000,00		70 000,00	25 684,00
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama	##				0,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00	0,00
13	Cyklo Glacensis	##				0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
36	Cyklo, Skibusy	##				0,00	49 500,00	49 500,00	-43 884,00	5 616,00	0,00
152	Cyklo, Skibusy příspěvky obcí	#	33 300,00	33 300,00	-29 556,00	3 744,00					0,00
	optimalizace jističů	##				0,00					
	převod mezi zbu	# ##	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	964 466,00
			2 626 530,00	2 626 530,00	-29 556,00	2 596 974,00	2 492 920,00	2 502 920,00	-38 784,00	2 464 136,00	133 610,00
Projekty Orlicka											
Úprava lyžařských tratí, provoz rolbý											
103	Příspěvky obcí na provoz rolbý, úprava lyž. tratí	#	370 000,00	370 000,00		370 000,00					280 002,00
104	Příspěvek Lanškrounsko provoz rolbý, úprava lyž. tratí	#				0,00					50 000,00
10	nákup čtyřkolky + vybavení	##				0,00					
110	dotace Pk - čtyřkolka					0,00					
108	Parkovné - Sedlo	#	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00
108	provoz Parkovné. Vyhřívání sněhu, parkovací listky	##				0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	26 122,00
	rezervní fond orj 103, 105, 108	##				0,00				0,00	
105	Reklama	#	10 000,00	10 000,00		10 000,00					10 000,00
6	Provoz rolbý	##				0,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00	212 604,00
			480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	60 000,00
Na běžkách Orlickem											
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	#	103 200,00	103 200,00		103 200,00					103 199,00
32	Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky + popl.	##					4 120,00	4 120,00		4 120,00	1 948,16
			103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	99 080,00
Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko											
112	Příspěvky od obcí	#	88 480,00	64 100,00	24 380,00	88 480,00					64 104,00
112	vyúčtování Letohrad								681,00	681,00	
42	Platba členského příspěvku	##					88 190,00	63 952,00	24 400,00	88 352,00	63 952,00
			88 480,00	64 100,00	24 380,00	88 480,00	88 190,00	63 952,00	25 081,00	89 033,00	290,00
Informační centrum na Červenovodském sedle											
130	IC sedlo - nájem	#	72 000,00	72 000,00		72 000,00					0,00
28	pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku						15 800,00	15 800,00	8 000,00	23 800,00	7 886,78
	rezervní fond	##									
			72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	15 800,00	15 800,00	8 000,00	23 800,00	56 200,00
Cyklostezka Králiky - Červená Voda											
132	Příspěvek jistina úvěr Kral-Č.Voda	#	1 302 120,00	1 302 120,00		1 302 120,00					651 058,00
132	Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda	#	167 080,00	167 080,00		167 080,00					83 542,00
40	Úvěr Kral-Č.Voda - úrok + popl.	##					97 200,00	97 200,00		97 200,00	57 899,92
			1 469 200,00	1 469 200,00	0,00	1 469 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	1 372 000,00
Cyklostezka Žamberk - Letohrad											
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	#	100 000,00	100 000,00		100 000,00					100 000,00
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	#	60 440,00	60 440,00		60 440,00					30 221,00
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	#	750 000,00	750 000,00		750 000,00					425 000,00
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz	##					100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok	##					55 520,00	55 520,00		55 520,00	28 851,98
			910 440,00	910 440,00	0,00	910 440,00	155 520,00	155 520,00	0,00	155 520,00	754 920,00
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	72 550,00		72 550,00					0,00
133	Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvky obcí	#			70 000,00	70 000,00					
133	Cyklostezka Pastviny - dotace KrÚ Pk				100 000,00	100 000,00					
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř	##					226 270,00	226 270,00		226 270,00	0,00
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny						652 190,00	652 190,00	170 000,00	822 190,00	1 000,00
33	Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še	##									
			198 640,00	198 640,00	170 000,00	368 640,00	878 460,00	878 460,00	170 000,00	1 048 460,00	-679 820,00
Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.											
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice	#	79 820,00	79 820,00		79 820,00					0,00
37	náklady	##					459 800,00	459 800,00		459 800,00	0,00
			79 820,00	79 820,00	0,00	79 820,00	459 800,00	459 800,00	0,00	459 800,00	-379 980,00
Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O.											
114	příspěvky obcí	#	1 597 200,00	1 597 200,00		1 597 200,00					741 780,00
14	projektová dokumentace						1 597 200,00	1 597 200,00		1 597 200,00	798 600,00
			1 597 200,00	1 597 200,00	0,00	1 597 200,00	1 597 200,00	1 597 200,00	0,00	1 597 200,00	0,00

	Cyklostezka Šušek										
115	příspěvky obcí			289 100,00	289 100,00		289 100,00				0,00
15	DSP + stavební povolení		##					254 100,00	254 100,00	90 500,00	344 600,00
				289 100,00	289 100,00	0,00	289 100,00	254 100,00	254 100,00	90 500,00	344 600,00
	Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...										
146	Platba Bílá stopa		# ##								
146	Udržitelnost RDA							6 050,00	6 050,00		6 050,00
145	Udržitelnost RDA-příspěvky			18 150,00	18 150,00		18 150,00				0,00
146	Úvěr Běžkování-úrok		##					5 640,00	5 640,00		5 640,00
146	Příspěvek Červená Voda - úvěr		#	340 640,00	340 640,00		340 640,00				2 920,37
				358 790,00	358 790,00	0,00	358 790,00	11 690,00	11 690,00	0,00	11 690,00
											347 100,00
	Malé památky Orlicka										
24	Malé památky Orlicka realizace		##						759 107,00	759 107,00	
116	Dotace POV Malé památky Orlicka		#			500 000,00	500 000,00				
116	příspěvky obcí		#			259 107,00	259 107,00				
				0,00	0,00	759 107,00	759 107,00	0,00	0,00	759 107,00	759 107,00
											0,00
	Informační systém Králické pevnostní oblasti										
145	pojištění		##					960,00	960,00		960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
											-960,00
	Žijeme spolu										
121	příspěvky obcí a partnerů - příprava žádosti		#	201 070,00	201 070,00		201 070,00				0,00
21	náklady na projekt - příprava		##							196 000,00	196 000,00
				201 070,00	201 070,00	0,00	201 070,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
											201 070,00
	Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko										
129	příspěvky obcí		#	186 000,00	234 400,00		234 400,00				0,00
29	náklady na projekt							48 400,00	937 000,00	985 400,00	128 295,00
				186 000,00	234 400,00	0,00	234 400,00	0,00	48 400,00	937 000,00	985 400,00
											186 000,00
	Centrum společných služeb - CSS										
200	příspěvek SMO ČR		#	1 029 600,00	1 113 072,00	88 014,00	1 201 086,00				542 112,00
200	náklady na mzdy		##					1 032 830,00	1 132 596,00	116 316,00	1 248 912,00
200	metodická a poradenská činnosti SMO ČR		##					116 160,00	116 160,00		482 006,00
200	cestovné + ostatní drobné výdaje		##					7 000,00	7 000,00	2 500,00	58 080,00
200	ASPI		##					30 240,00	30 240,00		9 500,00
				1 029 600,00	1 113 072,00	88 014,00	1 201 086,00	1 186 230,00	1 285 996,00	118 816,00	1 404 812,00
											32 356,00
											-156 630,00
	Likvidace havarovaných vrtů										
135	příspěvky VAK		#	103 322,00	103 322,00		103 322,00				0,00
135	dotace MŽP		#	929 898,00	929 898,00		929 898,00				0,00
35	náklady na projekt		##					1 033 220,00	1 033 220,00		1 033 220,00
				1 033 220,00	1 033 220,00	0,00	1 033 220,00	1 033 220,00	1 033 220,00	0,00	1 033 220,00
											0,00
	Projekt Předcházení vzniku BRO										
163	příspěvek obcí		#	1 192 360,00	1 278 728,00	60 000,00	1 338 728,00				1 099 954,00
163	dotace OPŽP			6 515 850,00	6 515 850,00		6 515 850,00				0,00
163	smluvní pokuta za pozdní dodání					2 870,00	2 870,00				2 870,00
163	úvěr BRO + poplatky									60 000,00	30 562,73
63	náklady na projekt		##					7 708 210,00	7 744 363,00		7 702 013,00
				7 708 210,00	7 794 578,00	62 870,00	7 857 448,00	7 708 210,00	7 744 363,00	60 000,00	7 804 363,00
											0,00
	Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023										
180	příspěvky obcí			135 100,00	135 100,00		135 100,00				77 161,00
80	spolufinancování provozu							135 100,00	135 100,00		135 000,00
				135 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	135 000,00
											0,00
	GDPR										
185	příspěvky obcí			107 690,00	107 690,00		107 690,00				62 568,00
85	implementace GDPR							107 690,00	107 690,00		107 690,00
				107 690,00	107 690,00	0,00	107 690,00	107 690,00	107 690,00	0,00	107 690,00
											0,00
	Efektivní veřejná správa regionu Sdružení obcí Orlicko										
185	příspěvky obcí					72 600,00	72 600,00				62 568,00
85	náklady na žádost									72 600,00	72 600,00
				0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00
											0,00
	Ostatní										
	mýlná platba									1 039,00	1 039,00
	legalizace vitacích tabulí Orlicka									20 000,00	20 000,00
61	Nákup elektřiny na burze -náklady + přeučtování nákladů										
62	Nákup plynu na burze - náklady + přeučtování nákladů										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 039,00	21 039,00
											0,00
	Regionální monitoring jakosti vody										
141	dotace PK		#								
41	náklady na projekt		##								
	25.výročí založení Orlicka										
109	příspěvek obcí		#								
	dotace Fond mikroprojektů		#								
109	dotace PK - záštita hejtmána		#								
9	náklady na přípravu		##								
	Podpora zaměstnanosti v regionech Orlicka a Lanškrounska										
117	příspěvek obcí		#								
117	dotace										
17	náklady na přípravu		##								
	MAS ORLICKO - Zajištění pilotního ověření využití možností spolupráce relevantních aktérů vzdělávání										
107	MAS ORLICKO		#								
77	výdaje - darovací smlouvy		##								
	Celkem		##	18 674 290,00	18 868 150,00	1 147 415,00	20 015 565,00	16 646 410,00	16 816 491,00	2 419 359,00	19 235 850,00
											2 027 880,00

STAV ÚVÉRŮ

Úvěr	31.10.2017	31.12.2017
Cyklo Kral.-Č.Voda	6 544 762,18	6 544 762,18
Na běžkách Orlickem	97 012,24	82 600,47
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	320 000,00	300 000,00
Cyklo Žb.-Let.	2 373 998,11	2 248 998,11
CELKEM	9 335 772,53	9 176 360,76

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :