ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO
Rozpočet 2018

Druh	Schv	Uprav	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna č.4	Rozpočet upravený po změně č.4	Skutečnost
Příjmy celkem	#	#	18 674 290,00	20 015 565,00	570 613,52	20 586 178,52	0,00
Výdaje celkem	#	#	16 646 410,00	19 235 850,00	493 157,82	19 729 007,82	0,00
Rozpočtové hospodaření	#	#	**2 027 880,00**	**779 715,00**	**77 455,70**	**857 170,70**	**0,00**
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králíky	#	#	-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	0,00	7 665 713,00	
Úvěr - Předcházení vzniku BRO			0,00	-7 665 713,00	0,00	-7 665 713,00	0,00
Úvěr - Singltracky - čerpání				800 000,00	0,00	800 000,00	
Převod z hospodaření min. let	#	#	296 730,00	744 895,00	-77 455,70	667 439,30	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	#	#	**-2 027 880,00**	**-779 715,00**	**-77 455,70**	-857 170,70	**0,00**
Hospodaření	#	#	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Orj	Název	Příjmy rozpočet 2018	příjmy upravený rozpočet	rozpočtová změna č.4	rozpočet upraveny po změně č.4	Výdaje rozpočet 2018	výdaje upravený rozpočet	rozpočtová změna č.4	rozpočet upravený po změně č.4	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	36 100,00		36 100,00	28 314,00
5	Provozní výdaje ostatní				0,00	60 000,00	70 000,00	10 000,00	80 000,00	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	5 616,00		5 616,00	0,00
152	Cyklo, Skibusy příspěvky obcí	33 300,00	3 744,00		3 744,00					0,00
	optimalizace jističů				0,00					
	převod mezi zbu	1 500 000,00	1 500 000,00	259 466,00	1 759 466,00	1 500 000,00	1 500 000,00	259 466,00	1 759 466,00	964 466,00
		2 626 530,00	**2 596 974,00**	**259 466,00**	**2 856 440,00**	**2 492 920,00**	**2 464 136,00**	**269 466,00**	**2 733 602,00**	**133 610,00**
Projekty Orlicka										
	Úprava lyžařských tratí, provoz rolby									
103	Příspěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí	370 000,00	370 000,00		370 000,00					280 002,00
104	Příspěvek Lanškrounsko provoz rolby, 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	150 000,00	250 000,00					0,00
108	provize Parkovné. Vyhrnování sněhu, parkovací lístky				0,00	50 000,00	50 000,00	30 250,00	80 250,00	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 rolby				0,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00	212 604,00
		480 000,00	**480 000,00**	**150 000,00**	**630 000,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**30 250,00**	**450 250,00**	**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	88 480,00		88 480,00					64 104,00
112	vyúčtování Letohrad						681,00		681,00	
42	Platba členského příspěvku					88 190,00	88 352,00		88 352,00	63 952,00
		88 480,00	**88 480,00**	**0,00**	**88 480,00**	**88 190,00**	**89 033,00**	**0,00**	**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	23 800,00		23 800,00	7 886,78
	finanční vypořádání příspěvků			247,52	247,52			32 541,82	32 541,82	
	rezervní fond									
		72 000,00	**72 000,00**	**247,52**	**72 247,52**	**15 800,00**	**23 800,00**	**32 541,82**	**56 341,82**	**56 200,00**
	Cyklostezka Králíky - 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-Líšnice -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	100 900,00	173 450,00					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-Líšnice -Nekoř					226 270,00	226 270,00		226 270,00	0,00
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny					652 190,00	822 190,00		822 190,00	1 000,00
33	Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še							100 900,00	100 900,00	
		198 640,00	**368 640,00**	**100 900,00**	**469 540,00**	**878 460,00**	**1 048 460,00**	**100 900,00**	**1 149 360,00**	**-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	344 600,00		344 600,00	284 100,00
			289 100,00	**289 100,00**	**0,00**	**289 100,00**		**254 100,00**	**344 600,00**	**0,00**	**344 600,00**	**35 000,00**
	Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník …											
146	Platba Bílá stopa											
146	Udržitelnost RDA							6 050,00	6 050,00		6 050,00	0,00
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	2 920,37
146	Příspěvek Červená Voda - úvěr		340 640,00	340 640,00		340 640,00						220 637,48
			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	**759 107,00**	**0,00**	**759 107,00**		**0,00**	**759 107,00**	**0,00**	**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**	**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 - připrava								196 000,00		196 000,00	7 532,00
			201 070,00	**201 070,00**	**0,00**	**201 070,00**		**0,00**	**196 000,00**	**0,00**	**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								985 400,00		985 400,00	128 295,00
			186 000,00	**234 400,00**	**0,00**	**234 400,00**		**0,00**	**985 400,00**	**0,00**	**985 400,00**	**186 000,00**
	Centrum společných služeb - CSS											
200	příspěvek SMO ČR		1 029 600,00	1 201 086,00		1 201 086,00						542 112,00
200	náklady na mzdy							1 032 830,00	1 248 912,00		1 248 912,00	482 006,00
200	metodická a poradenská činnosti SMO ČR							116 160,00	116 160,00		116 160,00	58 080,00
200	cestovné + ostatní drobné výdaje							7 000,00	9 500,00		9 500,00	605,00
200	ASPI							30 240,00	30 240,00		30 240,00	32 356,00
			1 029 600,00	**1 201 086,00**	**0,00**	**1 201 086,00**		**1 186 230,00**	**1 404 812,00**	**0,00**	**1 404 812,00**	**-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	0,00
			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	1 338 728,00	60 000,00	1 398 728,00						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	60 000,00	120 000,00	30 562,73
63	náklady na projekt							7 708 210,00	7 744 363,00		7 744 363,00	7 702 013,00
			7 708 210,00	**7 857 448,00**	**60 000,00**	**7 917 448,00**		**7 708 210,00**	**7 804 363,00**	**60 000,00**	**7 864 363,00**	**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		135 100,00	135 000,00
			135 100,00	**135 100,00**	**0,00**	**135 100,00**		**135 100,00**	**135 100,00**	**0,00**	**135 100,00**	**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	0,00
			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											
195	příspěvky obcí			72 600,00		72 600,00						62 568,00
95	náklady na žádost								72 600,00		72 600,00	0,00
			0,00	**72 600,00**	**0,00**	**72 600,00**		**0,00**	**72 600,00**	**0,00**	**72 600,00**	**0,00**
	Ostatní											
	mylná platba								1 039,00		1 039,00	1 039,00
	legalizace vítacích tabulí Orlicka								20 000,00		20 000,00	
61	Nákup elektřiny na burze -náklady + přeúčtování nákladů											
62	Nákup plynu na burze - náklady + přeúčtování nákladů											
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**21 039,00**	**0,00**	**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 hejtmana											
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**	**20 015 565,00**	**570 613,52**	**20 586 178,52**		**16 646 410,00**	**19 235 850,00**	**493 157,82**	**19 729 007,82**	**2 027 880,00**

STAV ÚVĚRŮ

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 :