



## Sdružení obcí ORLICKO

### Rožpočet 2018

Druh	S c h v a	Rožpočet 2018	Rožpočet upravený	Rožpočtová změna č.5	Rožpočet upravený po změně č.5	Skutečnost
Přijmy celkem	# #	18 674 290,00	20 605 562,52	6 276 743,83	26 882 306,35	0,00
Výdaje celkem	# #	16 646 410,00	19 748 391,82	5 654 830,68	25 403 222,50	0,00
<b>Rožpočtové hospodaření</b>	<b># #</b>	<b>2 027 880,00</b>	<b>857 170,70</b>	<b>621 913,15</b>	<b>1 479 083,85</b>	<b>0,00</b>
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králický	# #	-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	0,00
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	0,00
Převod z hospodaření min. let	# #	296 730,00	667 439,30	-621 913,15	45 526,15	0,00
<b>Pohyb úvěrů - Financování celkem</b>	<b># #</b>	<b>-2 027 880,00</b>	<b>-857 170,70</b>	<b>-621 913,15</b>	<b>-1 479 083,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Hospodaření</b>	<b># #</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Orj	Název	Přijmy rožpočet 2018	přijmy upravený rožpočet	rožpočtová změna č.5	rožpočet upravený po změně č.5	Výdaje rožpočet 2018	výdaje upravený rožpočet	rožpočtová změna č.5	rožpočet upravený po změně č.5	Skutečný stav k 19.11.2018
<b>Provoz Orlicka</b>										
101	Členské příspěvky od obcí	1 093 170,00	1 093 170,00		1 093 170,00					1 093 170,00
151	Orlicko - úroky BÚ	60,00	60,00		60,00					142,90
2	Managemnt - Redea				0,00	535 430,00	535 430,00	3 020,00	538 450,00	465 850,00
3	Účetnictví a administrativa - Redea				0,00	241 990,00	241 990,00		241 990,00	221 824,90
4	Internetové stránky- rekonstrukce, provoz				0,00	31 000,00	36 100,00		36 100,00	36 058,00
5	Provozní výdaje ostatní				0,00	60 000,00	80 000,00		80 000,00	39 065,00
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama				0,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00	50 000,00
13	Cyklo Glacensis				0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
36	Cyklo, Skibusy		19 384,00		19 384,00	49 500,00	25 000,00		25 000,00	5 616,00
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	1 759 466,00	7 827 436,57	9 586 902,57	1 500 000,00	1 759 466,00	7 827 436,57	9 586 902,57	1 759 466,00
		<b>2 626 530,00</b>	<b>2 875 824,00</b>	<b>7 827 436,57</b>	<b>10 703 260,57</b>	<b>2 492 920,00</b>	<b>2 752 986,00</b>	<b>7 830 456,57</b>	<b>10 583 442,57</b>	<b>133 610,00</b>
<b>Projekty Orlicka</b>										
<b>Úprava lyžařských tratí, provoz rožby</b>										
103	Příspěvky obcí na provoz rožby, úprava lyž. tratí	370 000,00	370 000,00	5 002,00	375 002,00					320 002,00
104	Příspěvek Lanškrounsko provoz rožby, 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	250 000,00	24 900,00	274 900,00					0,00
108	provoz Parkovné, Vyhrovnání sněhu, parkovací lístky				0,00	50 000,00	80 250,00	12 500,00	92 750,00	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 rožby				0,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00	227 152,00
		<b>480 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>29 902,00</b>	<b>659 902,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>450 250,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>462 750,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Na běžkách Orlickem</b>										
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 200,00	103 200,00	-1,00	103 199,00					103 199,00
32	Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky + popl.					4 120,00	4 120,00		4 120,00	3 704,52
		<b>103 200,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>103 199,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>99 080,00</b>
<b>Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko</b>										
112	Příspěvky od obcí	88 480,00	88 480,00	4,00	88 484,00					88 484,00
112	vyúčtování Letohrad						681,00		681,00	681,00
42	Platba členského příspěvku					88 190,00	88 352,00	-164,00	88 188,00	88 188,00
		<b>88 480,00</b>	<b>88 480,00</b>	<b>4,00</b>	<b>88 484,00</b>	<b>88 190,00</b>	<b>89 033,00</b>	<b>-164,00</b>	<b>88 869,00</b>	<b>290,00</b>
<b>Informační centrum na Červenovodském sedle</b>										
130	IC sedlo - nájem	72 000,00	72 000,00		72 000,00					72 000,00
28	pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku					15 800,00	23 800,00	23 905,00	47 705,00	31 100,94
	finanční vypořádání příspěvku		247,52		247,52		32 541,82	-0,01	32 541,81	32 294,29
	rezervní fond									
		<b>72 000,00</b>	<b>72 247,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72 247,52</b>	<b>15 800,00</b>	<b>56 341,82</b>	<b>23 904,99</b>	<b>80 246,81</b>	<b>56 200,00</b>
<b>Cyklostezka Králický - Červená Voda</b>										
132	Příspěvek jistina úvěr Kral.-Č.Voda	1 302 120,00	1 302 120,00	-4,00	1 302 116,00					1 302 116,00
132	Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda	167 080,00	167 080,00	4,00	167 084,00					167 084,00
40	Úvěr Kral.-Č.Voda - úrok+ popl.					97 200,00	97 200,00	24 040,00	121 240,00	120 939,51
		<b>1 469 200,00</b>	<b>1 469 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 200,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>24 040,00</b>	<b>121 240,00</b>	<b>1 372 000,00</b>
<b>Cyklostezka Žamberk - Letohrad</b>										
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	2,00	60 442,00					60 442,00
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	750 000,00	750 000,00		750 000,00					750 000,00
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz					100 000,00	100 000,00	48 000,00	148 000,00	115 388,00
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok					55 520,00	55 520,00	13 623,00	69 143,00	57 343,52
		<b>910 440,00</b>	<b>910 440,00</b>	<b>2,00</b>	<b>910 442,00</b>	<b>155 520,00</b>	<b>155 520,00</b>	<b>61 623,00</b>	<b>217 143,00</b>	<b>754 920,00</b>
<b>Cyklostezka Pastviny</b>										
138	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř - příspěvky obcí	126 090,00	126 090,00	-126 090,00	0,00					0,00
133	Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvky obcí	72 550,00	173 450,00	-72 550,00	100 900,00					0,00
133	Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvky obcí		70 000,00	-70 000,00	0,00					
133	Cyklostezka Pastviny - dotace KrÚ Pk		100 000,00		100 000,00					100 000,00
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř					226 270,00	226 270,00	-226 270,00	0,00	0,00
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny					652 190,00	822 190,00	-775 852,00	46 338,00	46 012,00
33	Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še						100 900,00	-100 900,00	0,00	
		<b>198 640,00</b>	<b>469 540,00</b>	<b>-268 640,00</b>	<b>200 900,00</b>	<b>878 460,00</b>	<b>1 149 360,00</b>	<b>-1 103 022,00</b>	<b>46 338,00</b>	<b>-679 820,00</b>
<b>Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.</b>										
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice	79 820,00	79 820,00	-79 820,00	0,00					0,00
37	náklady					459 800,00	459 800,00	-459 800,00	0,00	0,00
		<b>79 820,00</b>	<b>79 820,00</b>	<b>-79 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 800,00</b>	<b>459 800,00</b>	<b>-459 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379 980,00</b>
<b>Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O.</b>										
114	příspěvky obcí	1 597 200,00	1 597 200,00	-855 420,00	741 780,00					741 780,00
14	projektová dokumentace					1 597 200,00	1 597 200,00	-798 200,00	799 000,00	798 600,00
		<b>1 597 200,00</b>	<b>1 597 200,00</b>	<b>-855 420,00</b>	<b>741 780,00</b>	<b>1 597 200,00</b>	<b>1 597 200,00</b>	<b>-798 200,00</b>	<b>799 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cyklostezka Sušek</b>										
115	příspěvy obcí	289 100,00	289 100,00	-289 100,00	0,00					0,00
15	DSP + stavební povolení					254 100,00	344 600,00		344 600,00	301 684,56
		289 100,00	289 100,00	-289 100,00	0,00	254 100,00	344 600,00	0,00	344 600,00	35 000,00
<b>Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...</b>										
146	Platba Bílá stopa									
146	Udržitelnost RDA					6 050,00	6 050,00		6 050,00	0,00
146	Udržitelnost RDA-příspěvy	18 150,00	18 150,00	-18 150,00	0,00					0,00
146	Úvěr Běžkování-úrok					5 640,00	5 640,00	1 540,00	7 180,00	6 240,81
146	Příspěvek Červená Voda - úvěr	340 640,00	340 640,00	-2,52	340 637,48					280 637,48
		358 790,00	358 790,00	-18 152,52	340 637,48	11 690,00	11 690,00	1 540,00	13 230,00	347 100,00
<b>Malé památky Orlicka</b>										
24	Malé památky Orlicka realizace						759 107,00		759 107,00	324 405,00
116	Dotace POV Malé památky Orlicka		500 000,00		500 000,00					500 000,00
116	příspěvy obcí			-2,00	259 107,00					115 625,00
		0,00	759 107,00	-2,00	759 105,00	0,00	759 107,00	0,00	759 107,00	0,00
<b>Informační systém Králické pevnostní oblasti</b>										
45	pojištění					960,00	960,00		960,00	960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	-960,00
<b>Žijeme spolu</b>										
121	příspěvy obcí a partnerů - příprava žádosti	201 070,00	201 070,00	-163 303,50	37 766,50					37 766,50
21	náklady na projekt - příprava						196 000,00		196 000,00	135 018,00
		201 070,00	201 070,00	-163 303,50	37 766,50	0,00	196 000,00	0,00	196 000,00	201 070,00
<b>Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko</b>										
129	příspěvy obcí	186 000,00	234 400,00	-234 400,00	0,00					0,00
29	náklady na projekt						985 400,00		985 400,00	128 295,00
		186 000,00	234 400,00	-234 400,00	0,00	0,00	985 400,00	0,00	985 400,00	186 000,00
<b>Centrum společných služeb - CSS</b>										
200	příspěvek SMO ČR	1 029 600,00	1 201 086,00	-1 294,00	1 199 792,00					1 199 792,00
200	náklady na mzdy					1 032 830,00	1 248 912,00	875,00	1 249 787,00	1 143 051,00
200	metodická a poradenská činnost SMO ČR					116 160,00	116 160,00		116 160,00	116 160,00
200	cestovné + ostatní drobné výdaje					7 000,00	9 500,00		9 500,00	2 303,00
200	ASPI					30 240,00	30 240,00		30 240,00	32 356,00
		1 029 600,00	1 201 086,00	-1 294,00	1 199 792,00	1 186 230,00	1 404 812,00	875,00	1 405 687,00	-156 630,00
<b>Likvidace havarovaných vrtů</b>										
135	příspěvy VAK	103 322,00	103 322,00	72 548,00	175 870,00					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	33 226,00	1 066 446,00	1 066 445,60
		1 033 220,00	1 033 220,00	72 548,00	1 105 768,00	1 033 220,00	1 033 220,00	33 226,00	1 066 446,00	0,00
<b>Projekt Předcházení vzniku BRO</b>										
163	příspěvy obcí	1 192 360,00	1 398 728,00	-120 006,00	1 278 722,00					1 278 722,00
163	dotace OPŽP	6 515 850,00	6 515 850,00	6,05	6 515 856,05					0,00
163	smluvní pokuta za pozdní dodání		2 870,00		2 870,00					2 870,00
163	úvěr BRO + poplatky						120 000,00		120 000,00	91 049,07
63	náklady na projekt					7 708 210,00	7 744 363,00		7 744 363,00	7 702 013,00
		7 708 210,00	7 917 448,00	-119 999,95	7 797 448,05	7 708 210,00	7 864 363,00	0,00	7 864 363,00	0,00
<b>Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023</b>										
180	příspěvy obcí	135 100,00	135 100,00	-8 471,00	126 629,00					126 629,00
80	spolufinancování provozu					135 100,00	135 100,00	-100,00	135 000,00	135 000,00
		135 100,00	135 100,00	-8 471,00	126 629,00	135 100,00	135 100,00	-100,00	135 000,00	0,00
<b>GDPR</b>										
185	příspěvy obcí	107 690,00	107 690,00	7 018,00	114 708,00					114 708,00
85	implementace GDPR					107 690,00	107 690,00		107 690,00	107 690,00
		107 690,00	107 690,00	7 018,00	114 708,00	107 690,00	107 690,00	0,00	107 690,00	0,00
<b>Efektivní veřejná správa regionu Sdružení obcí Orlicko</b>										
195	příspěvy obcí		72 600,00	-72 600,00	0,00					0,00
95	náklady na žádost						72 600,00	-42 350,00	30 250,00	30 250,00
		0,00	72 600,00	-72 600,00	0,00	0,00	72 600,00	-42 350,00	30 250,00	0,00
<b>Ostatní</b>										
11	mýlná platba						1 039,00	-1 039,00	0,00	
11	legalizace vitacích tabulí Orlicka						20 000,00		20 000,00	18 340,00
61	Nákup elektřiny na burze -náklady + přeúčtování nákladů									10 762,00
62	Nákup plynu na burze - náklady + přeúčtování nákladů									0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 039,00	-1 039,00	20 000,00	0,00
<b>25.vyročí založení Orlicka</b>										
109	příspěvy obcí									
109	dotace Fond mikroprojektů		0,00	451 037,23	451 037,23					
	dotace - převod PL						0,00	67 523,66	67 523,66	
	kurzový rozdíl						0,00	3 816,46	3 816,46	
109	dotace PK - zástřita hejtmana									
9	náklady na přípravu									
		0,00	0,00	451 037,23	451 037,23	0,00	0,00	71 340,12	71 340,12	0,00
<b>Regionální monitoring jakosti vody</b>										
141	dotace PK									
41	náklady na projekt									
<b>Podpora zaměstnanosti v regionech Orlicka a Lanškrounska</b>										
117	příspěvy obcí									
117	dotace									
17	náklady na přípravu									
<b>MAS ORLICKO - Zajištění pilotního ověření využití možnosti spolupráce relevantních akterů vzdělávání</b>										
107	MAS ORLICKO									
77	výdaje - darovací smlouvy									
<b>Celkem</b>		<b>18 674 290,00</b>	<b>20 605 562,52</b>	<b>6 276 743,83</b>	<b>26 882 306,35</b>	<b>16 646 410,00</b>	<b>19 748 391,82</b>	<b>5 654 830,68</b>	<b>25 403 222,50</b>	<b>2 027 880,00</b>

#### 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
<b>CELKEM</b>	<b>9 335 772,53</b>	<b>9 176 360,76</b>

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :