



## Sdružení obcí ORLICKO Rozpočet 2019

Druh	S c h v	U pr av en	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna č.1	Rozpočet upravený po změně č.1	Skutečnost
Příjmy celkem	#	##	16 229 794,00	16 229 794,00	0,00	16 229 794,00	0,00
Výdaje celkem	#	##	31 386 647,00	31 386 647,00	214 000,00	31 600 647,00	0,00
<b>Rozpočtové hospodaření</b>	#	##	<b>-15 156 853,00</b>	<b>-15 156 853,00</b>	<b>-214 000,00</b>	<b>-15 370 853,00</b>	<b>0,00</b>
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králiky	#	##	-1 339 932,00	-1 339 932,00	0,00	-1 339 932,00	0,00
Úvěr - Na běžkách Orlickem	#	##	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěr - Předcházení vzniku BRO	#	##	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek - čerpání	#	##	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek	#	##	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00
Úvěr - Singltracky+parkoviště - čerpání	#	##	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	15 250 000,00	0,00
Úvěr - Singltracky + parkoviště	#	##	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Převod z hospodaření min. let	#	##	-583 215,00	-583 215,00	214 000,00	-369 215,00	0,00
<b>Pohyb úvěrů - Financování celkem</b>	#	##	<b>15 156 853,00</b>	<b>15 156 853,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>15 370 853,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Hospodaření</b>	#	##	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Orj	Název	Příjmy rozpočet 2019	příjmy upravený rozpočet	rozpočtová změna č.1	rozpočet upravený po změně č.1	Výdaje rozpočet 2019	výdaje upravený rozpočet	rozpočtová změna č.1	rozpočet upravený po změně č.1	Skutečný stav k xx.xx.xxxx
<b>Provoz Orlicka</b>										
101	Členské příspěvky od obcí	1 093 500,00	1 093 500,00		1 093 500,00					
151	Orlicko - úroky BÚ	100,00	100,00		100,00					
2	Managament - Redea					538 450,00	538 450,00		538 450,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea					241 990,00	241 990,00		241 990,00	
4	Internetové stránky- rekonstrukce, provoz					5 808,00	5 808,00		5 808,00	
5	Provozní výdaje ostatní					70 000,00	70 000,00		70 000,00	
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama					65 000,00	65 000,00		65 000,00	
13	Cyklo Glacensis					10 000,00	10 000,00		10 000,00	
36	Cyklo, Skibusy					25 000,00	25 000,00		25 000,00	
152	Cyklo, Skibusy příspěvky obcí	16 666,00	16 666,00		16 666,00					
	převod mezi zbu	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
		<b>3 110 266,00</b>	<b>3 110 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 110 266,00</b>	<b>2 956 248,00</b>	<b>2 956 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 956 248,00</b>	<b>154 018,00</b>
<b>Projekty Orlicka</b>										
<b>Úprava lyžařských tratí, provoz roľby</b>										
103	Příspěvky obcí na provoz roľby, úprava lyž. tratí	375 000,00	375 000,00		375 000,00					
110	dotace Pk - stopovac									
108	Parkovné - Sedlo	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
108	provize Parkovné. Vyhrovnání sněhu, parkovací lístky rezervní fond orj 103, 105,108					25 000,00	25 000,00		25 000,00	
105	Reklama	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
6	Provoz roľby					375 000,00	375 000,00	214 000,00	589 000,00	
		<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Na běžkách Orlickem</b>										
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 199,00	103 199,00		103 199,00					
32	Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky + popl.									
		<b>103 199,00</b>	<b>103 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 199,00</b>
<b>Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko</b>										
112	Příspěvky od obcí	88 484,00	88 484,00		88 484,00					
112	vyúčtování Letohrad									
42	Platba členského příspěvku					88 440,00	88 440,00		88 440,00	
		<b>88 484,00</b>	<b>88 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 484,00</b>	<b>88 440,00</b>	<b>88 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 440,00</b>	<b>44,00</b>
<b>Informační centrum na Červenovodském sedle</b>										
130	IC sedlo - nájem	72 000,00	72 000,00		72 000,00					
28	pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku					20 000,00	20 000,00		20 000,00	
	finanční vypořádání příspěvků rezervní fond									
		<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
<b>Cyklostezka Králiky - Červená Voda</b>										
132	Příspěvek jistina úvěr Kral-Č.Voda	1 332 956,00	1 332 956,00		1 332 956,00					
132	Příspěvek úrok úvěr Kral-Č.Voda	136 244,00	136 244,00		136 244,00					
40	Úvěr Kral-Č.Voda - úrok+ popl.					129 268,00	129 268,00		129 268,00	
		<b>1 469 200,00</b>	<b>1 469 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 200,00</b>	<b>129 268,00</b>	<b>129 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 268,00</b>	<b>1 339 932,00</b>
<b>Cyklostezka Žamberk - Letohrad</b>										
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	35 842,00	35 842,00		35 842,00					
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	750 000,00	750 000,00		750 000,00					
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz					100 000,00	100 000,00		100 000,00	
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok					49 400,00	49 400,00		49 400,00	
		<b>885 842,00</b>	<b>885 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 842,00</b>	<b>149 400,00</b>	<b>149 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 400,00</b>	<b>736 442,00</b>
<b>Cyklostezka Pastviny</b>										
138	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř - příspěvky obcí	126 090,00	126 090,00		126 090,00					
133	Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvky obcí	128 350,00	128 350,00		128 350,00					
133	Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvky obcí	68 674,00	68 674,00		68 674,00					
133	Cyklostezka Pastviny - dotace KRÚ Pk									
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř					226 270,00	226 270,00		226 270,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny					775 852,00	775 852,00		775 852,00	
33	Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še					100 900,00	100 900,00		100 900,00	
		<b>323 114,00</b>	<b>323 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 114,00</b>	<b>1 103 022,00</b>	<b>1 103 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 022,00</b>	<b>-779 908,00</b>

<b>Cyklostezka Zamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.</b>										
137	Příspěvek obcí Zamberk, Kunvald, Rokytnice	79 811,00	79 811,00		79 811,00					
37	náklady					459 800,00	459 800,00		459 800,00	
		<b>79 811,00</b>	<b>79 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 811,00</b>	<b>459 800,00</b>	<b>459 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 800,00</b>	<b>-379 989,00</b>
<b>Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O.</b>										
114	příspěvy obcí	1 172 820,00	1 172 820,00		1 172 820,00					
14	projektová dokumentace					798 600,00	798 600,00		798 600,00	
		<b>1 172 820,00</b>	<b>1 172 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 820,00</b>	<b>798 600,00</b>	<b>798 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 600,00</b>	<b>374 220,00</b>
<b>Cyklostezka Sušek</b>										
115	příspěvy obcí	714 600,00	714 600,00		714 600,00					
115	dotace MAS Orlicko, z.s.	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00					
115	příspěvy obcí - úroky+poplatky	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
15	realizace mimo stavbu					380 000,00	380 000,00		380 000,00	
15	výstavba cyklostezky					7 700 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00	
15	úroky z úvěru + poplatky					50 000,00	50 000,00		50 000,00	
		<b>5 764 600,00</b>	<b>5 764 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 764 600,00</b>	<b>8 130 000,00</b>	<b>8 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 130 000,00</b>	<b>-2 365 400,00</b>
<b>Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...</b>										
146	Platba Bílá stopa	6 051,00	6 051,00		6 051,00	6 051,00	6 051,00		6 051,00	
146	Udržitelnost RDA					6 050,00	6 050,00		6 050,00	
145	Udržitelnost RDA-příspěvy	24 200,00	24 200,00		24 200,00					
146	Úvěr Běžkování-úrok					5 788,00	5 788,00		5 788,00	
146	Příspěvek Červená Voda - úvěr	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
		<b>150 251,00</b>	<b>150 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 251,00</b>	<b>17 889,00</b>	<b>17 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 889,00</b>	<b>132 362,00</b>
<b>Malé památky Orlicka</b>										
24	Malé památky Orlicka realizace									
116	Dotace POV Malé památky Orlicka									
116	příspěvy obcí									
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Informační systém Králické pevnostní oblasti</b>										
145	pojištění					960,00	960,00		960,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>-960,00</b>
<b>Zijeme spolu</b>										
121	příspěvy obcí a partnerů - příprava žádosti	37 766,00	37 766,00		37 766,00					
121	dotace	85 000,00	85 000,00		85 000,00					
21	náklady na projekt - příprava					195 000,00	195 000,00		195 000,00	
		<b>122 766,00</b>	<b>122 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 766,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>-72 234,00</b>
<b>Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko</b>										
129	příspěvy obcí	237 157,00	237 157,00		237 157,00					
129	dotace	800 000,00	800 000,00		800 000,00					
129	příspěvy obcí - úroky+poplatky	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
29	realizace - Parkoviště					3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	
29	realizace - Singltreky					11 200 000,00	11 200 000,00		11 200 000,00	
29	další náklady realizace					450 000,00	450 000,00		450 000,00	
29	úroky z úvěru					50 000,00	50 000,00		50 000,00	
		<b>1 087 157,00</b>	<b>1 087 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 157,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>-14 212 843,00</b>
<b>Centrum společných služeb - CSS</b>										
200	příspěvek SMO ČR	710 880,00	710 880,00		710 880,00					
200	příspěvy obce	351 110,00	351 110,00		351 110,00					
200	náklady na mzdy					1 320 400,00	1 320 400,00		1 320 400,00	
200	metodická a poradenská činnost SMO ČR					87 120,00	87 120,00		87 120,00	
200	pronájem kanceláře					65 340,00	65 340,00		65 340,00	
200	cestovné + ostatní drobné výdaje					10 000,00	10 000,00		10 000,00	
200	ASPI					30 240,00	30 240,00		30 240,00	
		<b>1 061 990,00</b>	<b>1 061 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 990,00</b>	<b>1 513 100,00</b>	<b>1 513 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 100,00</b>	<b>-451 110,00</b>
<b>Likvidace havarovaných vrtů</b>										
135	příspěvy VAK									
135	dotace MŽP									
35	náklady na projekt									
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projekt Předcházení vzniku BRO</b>										
163	příspěvek obcí -úroky	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
163	dotace OPŽP									
163	smluvní pokuta za pozdní dodání									
163	úvěr BRO + poplatky									
63	náklady na projekt									
		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023</b>										
180	příspěvy obcí	103 044,00	103 044,00		103 044,00					
80	spolufinancování provozu					124 920,00	124 920,00		124 920,00	
		<b>103 044,00</b>	<b>103 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 044,00</b>	<b>124 920,00</b>	<b>124 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 920,00</b>	<b>-21 876,00</b>
<b>GDPR</b>										
185	příspěvy obcí									
85	implementace GDPR									
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Efektivní veřejná správa regionu Sdružení obcí Orlicko</b>										
195	příspěvy obcí	30 250,00	30 250,00		30 250,00					
95	náklady na žádost									
		<b>30 250,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 250,00</b>
<b>Ostatní</b>										
	myšná platba									
	legalizace vítacích tabulí Orlicka									
61	Nákup elektřiny na burze - náklady + přeúčtování nákladů									
62	Nákup plynu na burze - náklady + přeúčtování nákladů									
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.výročí založení Orlicka</b>										
109	dotace Fond mikroprojektů									
<b>Celkem</b>		<b>16 229 794,00</b>	<b>16 229 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 229 794,00</b>	<b>31 386 647,00</b>	<b>31 386 647,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>31 600 647,00</b>	<b>-15 156 853,00</b>

**STAV ÚVĚRŮ**

Úvěr	31.10.2018	31.12.2017
Cyklo Kral.-Č.Voda	5 196 801,69	6 544 762,18
Na běžkách Orlickem	10 304,99	82 600,47
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	200 000,00	300 000,00
BRO	7 546 733,00	
Cyklo Žb.-Let.	1 623 998,11	2 248 998,11
<b>CELKEM</b>	<b>14 577 837,79</b>	<b>9 176 360,76</b>

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :