



# Sdružení obcí ORLICKO

## Rozpočet 2019

Druh	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č.2	rozpočet upravený po RO č.2	Skutečnost
Příjmy celkem	16 229 794,00	16 229 794,00	2 948 460,07	19 178 254,07	0,00
Výdaje celkem	31 386 647,00	31 600 647,00	3 266 090,77	34 866 737,77	0,00
<b>Rozpočtové hospodaření</b>	<b>-15 156 853,00</b>	<b>-15 370 853,00</b>	<b>-317 630,70</b>	<b>-15 688 483,70</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	-369 215,00	317 630,70	-51 584,30	0,00
<b>Pohyb úvěrů - Financování celkem</b>	<b>15 156 853,00</b>	<b>15 370 853,00</b>	<b>317 630,70</b>	<b>15 688 483,70</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	rozpočtové opatření č.2	rozpočet upravený po RO č.2	Výdaje rozpočet 2019	výdaje upravený rozpočet	rozpočtové opatření č.2	rozpočet upravený po RO č.2	Skutečný stav k 31.5.2019
<b>Provoz Orlicka</b>										
101	Členské příspěvky od obcí	1 093 500,00	1 093 500,00		1 093 500,00					1 077 600,00
151	Orlicko - úroky BÚ	100,00	100,00		100,00					48,88
2	Managemnt - Redea					538 450,00	538 450,00		538 450,00	211 750,00
3	Účetnictví a administrativa - Redea					241 990,00	241 990,00		241 990,00	100 829,50
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	31 470,90
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama					65 000,00	65 000,00		65 000,00	45 000,00
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	500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	1 460 046,57
		<b>3 110 266,00</b>	<b>3 110 266,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 610 266,00</b>	<b>2 956 248,00</b>	<b>2 956 248,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 456 248,00</b>	<b>154 018,00</b>
<b>Projekty Orlicka</b>										
<b>Úprava lyžařských tratí, provoz rolby</b>										
103	Příspěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí	375 000,00	375 000,00		375 000,00					280 002,00
110	dotace Pk- provoz běž. tratí			200 000,00	200 000,00					
110	dotace Pk - stopovač			170 000,00	170 000,00					
108	Parkovné - Sedlo	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
108	provize Parkovné. Vyhromování sněhu, parkovací lístky					25 000,00	25 000,00		25 000,00	13 592,00
	rezervní fond orj 103, 105, 108			225 451,00	225 451,00			225 451,00	225 451,00	
105	Reklama	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
6	Provoz rolby					375 000,00	589 000,00		589 000,00	555 713,00
		<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>595 451,00</b>	<b>1 080 451,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>225 451,00</b>	<b>839 451,00</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					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					88 484,00
112	vyúčtování Žamberk							1 188,00	1 188,00	
42	Platba členského příspěvku					88 440,00	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>1 188,00</b>	<b>89 628,00</b>	<b>44,00</b>
<b>Informační centrum na Cervenovodském 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 příspěvku									
	rezervní fond			28 982,77	28 982,77			28 982,77	28 982,77	
		<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>28 982,77</b>	<b>100 982,77</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 982,77</b>	<b>48 982,77</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					666 658,00
132	Příspěvek úrok úvěr Kral-Č.Voda	136 244,00	136 244,00		136 244,00					68 122,00
40	Úvěr Kral-Č.Voda - úrok+ popl.					129 268,00	129 268,00		129 268,00	75 725,93
		<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					100 000,00
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	35 842,00	35 842,00		35 842,00					17 921,00
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	
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok					49 400,00	49 400,00		49 400,00	25 784,70
		<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	244 420,00
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 Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.</b>										
137	Příspěvek obcí Žamberk, 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	příspěvky obcí	1 172 820,00	1 172 820,00		1 172 820,00					502 710,00
14	projektová dokumentace					798 600,00	798 600,00	130 801,00	929 401,00	
		<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>130 801,00</b>	<b>929 401,00</b>	<b>374 220,00</b>
<b>Cyklostezka Šušek</b>										
115	příspěvky 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	příspěvky obcí - úroky+poplatky	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
15	realizace mimo stavbu					380 000,00	380 000,00	101 640,00	481 640,00	29,34
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>101 640,00</b>	<b>8 231 640,00</b>	<b>-2 365 400,00</b>
<b>Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...</b>										
146	Platba Blá stopa	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-příspěvky	24 200,00	24 200,00		24 200,00					
146	Úvěr Běžkování-úrok					5 788,00	5 788,00		5 788,00	3 062,20
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>

Malé památky Orlicka									
24	Malé památky Orlicka realizace						688 106,00	688 106,00	
116	Dotace POV Malé památky Orlicka		450 000,00	450 000,00					
116	príspevky obcí		238 106,00	238 106,00					
		0,00	0,00	688 106,00	688 106,00	0,00	0,00	688 106,00	688 106,00
Informační systém Králické pevnosti 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
Žijeme spolu									
121	príspevky obcí a partnerů - příprava žádosti	37 766,00	37 766,00		37 766,00				
121	dotace	85 000,00	85 000,00	715 880,00	800 880,00				300 881,19
121	dotace - převod partner PL						39 000,00	39 000,00	23 165,35
121	dotace - převod partner ČR (DS OHP)						553 000,00	553 000,00	192 773,02
21	náklady na projekt - příprava					195 000,00	195 000,00	195 000,00	31 248,00
	kurzový zisk/ ztráta			1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	47,77
		122 766,00	122 766,00	717 380,00	840 146,00	195 000,00	195 000,00	593 500,00	788 500,00
Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko									
129	príspevky obcí	237 157,00	237 157,00		237 157,00				
129	dotace	800 000,00	800 000,00	-400 000,00	400 000,00				
129	dotace - převod partner PL						335 000,00	335 000,00	
129	dotace - převod partner ČR (Červená Voda)								
129	príspevky 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		852 710,00
29	další náklady realizace					450 000,00	450 000,00		2 601,00
29	úroky z úvěru					50 000,00	50 000,00		50 000,00
		1 087 157,00	1 087 157,00	-400 000,00	687 157,00	15 300 000,00	15 300 000,00	335 000,00	15 635 000,00
Centrum společných služeb - CSS									
200	príspevky SMO ČR	710 880,00	710 880,00	317 500,00	1 028 380,00				486 280,00
200	príspevky obce	351 110,00	351 110,00	-351 110,00	0,00				
200	náklady na mzdy					1 320 400,00	1 320 400,00	-158 000,00	1 162 400,00
200	metodická a poradenská činnost SMO ČR					87 120,00	87 120,00		29 040,00
200	pronájem kanceláře					65 340,00	65 340,00		18 150,00
200	cestovné + ostatní drobné výdaje					10 000,00	10 000,00		2 738,00
200	ASPI					30 240,00	30 240,00		30 238,00
		1 061 990,00	1 061 990,00	-33 610,00	1 028 380,00	1 513 100,00	1 513 100,00	-158 000,00	1 355 100,00
Likvidace havarovaných vrtů									
135	príspevky VAK			131 904,00	131 904,00				131 904,00
135	dotace MŽP								
35	náklady na projekt								
		0,00	0,00	131 904,00	131 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Předcházení vzniku BRO									
163	príspevek obcí - úroky	120 000,00	120 000,00	-29 753,70	90 246,30				90 246,30
163	fyčtování s obcemi								
163	dotace OPŽP								
163	smluvní pokuta za pozdní dodání								
163	úvěr BRO + poplatky								
63	náklady na projekt								
		120 000,00	120 000,00	-29 753,70	90 246,30	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023									
180	príspevky obcí	103 044,00	103 044,00		103 044,00				
80	spolufinancování provozu					124 920,00	124 920,00		124 920,00
80	finanční dar							69 422,00	69 422,00
		103 044,00	103 044,00	0,00	103 044,00	124 920,00	124 920,00	69 422,00	194 342,00
GDPR									
185	príspevky obcí								
85	implementace GDPR								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efektivní veřejná správa regionu Sdružení obcí Orlicko									
195	príspevky obcí	30 250,00	30 250,00		30 250,00				
95	náklady na žádost								
		30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00
Ostatní									
	myšná platba								
	legalizace vitacích tabulí Orlicka								
61	Nákup elektřiny na burze - náklady + přeúčtování nákladů			750 000,00	750 000,00			750 000,00	750 000,00
62	Nákup plynu na burze - náklady + přeúčtování nákladů								
		0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
25.výročí založení Orlicka									
109	dotace Fond mikroprojektů								
<b>Celkem</b>		<b>16 229 794,00</b>	<b>16 229 794,00</b>	<b>2 948 460,07</b>	<b>19 178 254,07</b>	<b>31 386 647,00</b>	<b>31 600 647,00</b>	<b>3 266 090,77</b>	<b>34 866 737,77</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 :