



ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO

Rožpočet 2020

Druh	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č.2	rozpočet upravený po RO č.2	Skutečnost
Příjmy celkem	46 217 559,00	46 496 040,00	-20 822 753,64	25 673 286,36	0,00
Výdaje celkem	53 145 450,00	53 617 096,00	-10 262 423,59	43 354 672,41	0,00
Rozpočtové hospodaření	-6 927 891,00	-7 121 056,00	-10 560 330,05	-17 681 386,05	0,00
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králický	-1 356 299,00	-1 356 299,00	-22 057,99	-1 378 356,99	0,00
Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk	-748 998,00	-748 998,00	-0,11	-748 998,11	0,00
Úvěr- Běžkováni v turistické destinaci Králický Sněžník	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek - čerpání	4 600 000,00	4 600 000,00	2 166 591,18	6 766 591,18	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěr - Singlitracky+parkoviště - čerpání	20 000 000,00	20 000 000,00	-1 884 776,67	18 115 223,33	0,00
Úvěr - Singlitracky + parkoviště	0,00	0,00	-1 056 490,00	-1 056 490,00	0,00
Převod z hospodaření min. let	-15 506 812,00	-15 313 647,00	11 357 063,64	-3 956 583,36	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	6 927 891,00	7 121 056,00	10 560 330,05	17 681 386,05	0,00
Hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orj	Název	Příjmy rozpočet 2020	příjmy upravený rozpočet	rozpočtové opatření č.2	rozpočet upravený po RO č.2	Výdaje rozpočet 2020	výdaje upravený rozpočet	rozpočtové opatření č.2	rozpočet upravený po RO č.2	Skutečný stav k 31.10.2020
Provoz Orlicka										
101	Clenské příspěvky od obcí	2 429 420,00	2 429 420,00		2 429 420,00				0,00	2 429 420,00
151	Orlicko - úroky BÚ	100,00	100,00		100,00				0,00	49,67
2	Management - Redea					689 700,00	689 700,00	35 520,00	725 220,00	564 141,10
3	Účetnictví a administrativa - Redea					400 752,00	400 752,00	20 165,00	420 917,00	320 729,86
4	Internetové stránky - rekonstrukce, provoz					5 808,00	5 808,00		5 808,00	5 808,00
5	Provozní výdaje ostatní					60 000,00	60 000,00	66 500,00	126 500,00	45 027,99
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama					120 000,00	120 000,00	-85 000,00	35 000,00	20 000,00
13	Cyklo Glacensis					10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
36	Cyklo, Skibusy								0,00	0,00
152	Cyklo, Skibusy příspěvek obcí								0,00	0,00
	převod mezi zbu	3 000 000,00	3 000 000,00	2 302 524,32	5 302 524,32	3 000 000,00	3 000 000,00	2 302 524,32	5 302 524,32	2 731 578,46
		5 429 520,00	5 429 520,00	2 302 524,32	7 732 044,32	4 286 260,00	4 286 260,00	2 329 709,32	6 615 969,32	1 143 260,00
Projekty Orlicka										
Úprava lyžařských tratí, provoz roľby										
103	Příspěvky obcí na provoz roľby, úprava lyž. tratí	280 002,00	280 002,00	10 000,00	290 002,00				0,00	290 002,00
110	dotace Pk - provoz běž. tratí			196 602,00	196 602,00				0,00	196 602,00
110	dotace Pk - stopovač				0,00				0,00	0,00
108	Parkovné - Sedlo	200 000,00	200 000,00		200 000,00				0,00	0,00
108	provoz Parkovné, Vyhřívání sněhu, parkovací listky					61 400,00	61 400,00		61 400,00	19 946,85
	rezervní fond orj 103, 105,108		17 952,00		17 952,00		17 952,00		17 952,00	17 952,00
105	Reklama	9 000,00	9 000,00		9 000,00				0,00	9 000,00
6	Provoz roľby					380 000,00	380 000,00		380 000,00	205 829,00
		489 002,00	506 954,00	206 602,00	713 556,00	441 400,00	459 352,00	0,00	459 352,00	47 602,00
Na běžkách Orlickem										
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 199,00	103 199,00		103 199,00				0,00	103 199,00
32	finanční vypořádání příspěvků					68 366,00	68 366,00	-68 366,00	0,00	0,00
		103 199,00	103 199,00	0,00	103 199,00	68 366,00	68 366,00	-68 366,00	0,00	34 833,00
Členství v destinacní společnosti Orlické hory a Podorlicko										
112	Příspěvky od obcí				0,00				0,00	0,00
112	vyúčtování příspěvků 2013-2019	3 264,00	3 264,00		3 264,00	5 153,00	5 153,00		5 153,00	5 153,00
42	Platba členského příspěvku					64 564,00	64 564,00		64 564,00	64 564,00
		3 264,00	3 264,00	0,00	3 264,00	69 717,00	69 717,00	0,00	69 717,00	-66 453,00
Informační centrum na Červenovodském sedle										
130	IC sedlo - nájem	72 000,00	72 000,00		72 000,00				0,00	0,00
28	pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku					20 000,00	20 000,00	24 908,00	44 908,00	38 761,00
	rezervní fond		50 094,00		50 094,00				50 094,00	50 094,00
		72 000,00	122 094,00	0,00	122 094,00	20 000,00	70 094,00	24 908,00	95 002,00	52 000,00
Cyklostezka Králický - Červená Voda										
132	Příspěvek jistina úvěr Kral.-Č.Voda	1 364 236,00	1 364 236,00	-360,00	1 363 876,00					1 363 876,00
132	Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda	104 962,00	104 962,00		104 962,00					104 962,00
	Úvěr Kral.-Č.Voda - úrok+ popl.					112 901,00	112 901,00	-21 901,00	91 000,00	90 543,01
		1 469 198,00	1 469 198,00	-360,00	1 468 838,00	112 901,00	112 901,00	-21 901,00	91 000,00	1 356 297,00
Cyklostezka Žamberk - Letohrad										
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00	100 000,00		100 000,00					100 000,00
131	Cyklostezka Le-Žbk -příspěvek na osvětlení									0,00
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	11 245,00	11 245,00		11 245,00					11 245,00
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	748 998,00	748 998,00		748 998,00					748 998,00
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz					100 000,00	100 000,00		100 000,00	89 088,00
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok + popl.					21 700,00	21 700,00		21 700,00	17 562,51
		860 243,00	860 243,00	0,00	860 243,00	121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	738 543,00
Cyklostezka Pastviny										
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	173 450,00	173 450,00	-173 450,00	0,00					0,00
133	Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvky obcí									0,00
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř					226 270,00	226 270,00	-226 270,00	0,00	0,00
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny					484 000,00	484 000,00	-320 000,00	164 000,00	155 243,00
33	Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Se					500,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00
		299 540,00	299 540,00	-299 540,00	0,00	710 770,00	728 270,00	-546 270,00	182 000,00	-411 230,00
Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.										
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice	79 811,00	79 811,00	-79 811,00	0,00					0,00
37	náklady					459 800,00	459 800,00	-459 800,00	0,00	-379 989,00
		79 811,00	79 811,00	-79 811,00	0,00	459 800,00	459 800,00	-459 800,00	0,00	-379 989,00
Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O.										
114	příspěvky obcí	270 690,00	270 690,00	-99 510,00	171 180,00					171 180,00
14	projektová dokumentace					1 072 060,00	1 072 060,00	-1 072 060,00	0,00	0,00
		270 690,00	270 690,00	-99 510,00	171 180,00	1 072 060,00	1 072 060,00	-1 072 060,00	0,00	-801 370,00
Cyklostezka Šušek										
115	příspěvky obcí	1 339 000,00	1 339 000,00	29 077,00	1 368 077,00					1 368 077,00
115	dotace MAS Orlicko, z.s.	0,00			0,00					0,00
115	příspěvky obcí - úroky+poplatky	50 025,00	50 025,00	-50 025,00	0,00					0,00
15	realizace mimo stavbu					512 230,00	512 230,00	-400 000,00	112 230,00	105 915,77
15	výstavba cyklostezky					4 600 000,00	4 600 000,00	2 051 223,00	6 651 223,00	6 116 422,66
15	úroky z úvěru + poplatky					50 025,00	50 025,00	-23 400,00	26 625,00	13 574,48
		1 389 025,00	1 389 025,00	-20 948,00	1 368 077,00	5 162 255,00	5 162 255,00	1 627 823,00	6 790 078,00	-3 773 230,00

Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...									
146	Platba Bláh 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-příspěvky	30 250,00	30 250,00	-30 250,00	0,00				
146	Úvěr Běžkování-úrok					1 070,00	1 070,00	1 070,00	2 571,40
146	Příspěvek Červená Voda - úvěr				0,00				
		36 301,00	36 301,00	-30 250,00	6 051,00	13 171,00	13 171,00	0,00	13 171,00
	Malé památky Orlicka								
24	Malé památky Orlicka realizace							0,00	
116	Dotace POV Malé památky Orlicka				0,00				
116	příspěvy obcí				0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informační systém Králické pevnostní oblasti								
145	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
	Žijeme spolu								
121	příspěvy obcí a partnerů - příprava žádostí	37 766,00	37 766,00	-37 766,00	0,00				
121	dotace	2 550 000,00	2 550 000,00	-1 261 617,37	1 288 382,63				574 195,03
121	dotace - převod partnerů PL					1 386 000,00	1 386 000,00	-1 192 382,78	193 617,22
121	dotace - převod partner ČR (DS OHP)					1 000 000,00	1 000 000,00	-664 662,20	335 337,80
21	náklady na projekt - realizace					195 000,00	195 000,00	-100 000,00	95 000,00
	kurzový zisk/ ztráta	1 500,00	1 500,00	123 750,00	125 250,00	1 500,00	1 500,00	7 500,00	9 000,00
		2 589 266,00	2 589 266,00	-1 175 633,37	1 413 632,63	2 582 500,00	2 582 500,00	-1 949 544,98	632 955,02
	Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko								
129	příspěvy obcí	660 000,00	660 000,00	453 754,00	1 113 754,00				1 113 754,00
129	dotace	32 000 000,00	32 000 000,00	-21 700 207,59	10 299 792,41				10 299 792,41
129	dotace - převod partner PL					13 500 000,00	13 500 000,00	-4 942 996,93	8 557 003,07
129	dotace - převod partner ČR (Červená Voda)					4 062 275,00	4 062 275,00	-4 062 275,00	0,00
129	příspěvy obcí - úroky+poplatky	390 000,00	390 000,00	-390 000,00	0,00				
29	realizace - Parkoviště					3 803 194,00	3 803 194,00		3 803 194,00
29	realizace - Singltreky					13 945 403,00	13 945 403,00		11 835 741,37
29	další náklady realizace					1 400 000,00	1 400 000,00	-870 000,00	572 579,56
29	úroky z úvěru					390 000,00	390 000,00	-253 600,00	136 400,00
		33 050 000,00	33 050 000,00	-21 636 453,59	11 413 546,41	37 100 872,00	37 100 872,00	-10 128 871,93	26 972 000,07
	Centrum společných služeb - CSS								
200	příspěvek SMO ČR	76 500,00	286 935,00	-429,00	286 506,00				286 506,00
200	příspěvy obce				0,00				
200	náklady na mzdy					520 550,00	858 250,00		858 250,00
200	metodická a poradenská činnost SMO ČR					8 000,00	33 171,00		33 170,94
200	pronájem kanceláře								0,00
200	cestovné + ostatní drobné výdaje					69 760,00	44 589,00	-37 000,00	7 589,00
200	ASPI					30 240,00	30 240,00		30 236,00
		76 500,00	286 935,00	-429,00	286 506,00	628 550,00	966 250,00	-37 000,00	929 250,00
	Likvidace havarovaných vrtů								
135	příspěvy VAK				0,00				
135	dotace MŽP								
35	náklady na projekt								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt Předcházení vzniku BRO								
163	příspěvek obcí - úroky				0,00				
163	fyžtování s oběmi								
163	dotace OPŽP								
163	smluvní pokuta za pozdní dodání								
163	úvěr BRO + poplatky								
63	náklady na projekt								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023								
180	příspěvy obcí			11 055,00	11 055,00				11 055,00
80	členský příspěvek					294 168,00	294 168,00		294 168,00
80	spolufinancování provozu								0,00
80	finanční dar								0,00
		0,00	0,00	11 055,00	11 055,00	294 168,00	294 168,00	0,00	0,00
	Efektivní veřejná správa regionu Sdružení obcí Orlicko								
195	příspěvy obcí				0,00				
95	náklady na žádost								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní								
	mýtná platba								
11	legalizace vltacích tabulí Orlicka							38 950,00	35 305,25
97	Pohraničí z ptací perspektivy						48 400,00		48 400,00
61	Nákup elektřiny na burze -náklady + přeúčtování nákladů				0,00				0,00
62	Nákup plynu na burze - náklady + přeúčtování nákladů								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	38 950,00	48 400,00
	Celkem	46 217 559,00	46 496 040,00	-20 822 753,64	25 673 286,36	53 145 450,00	53 617 096,00	-10 262 423,59	43 021 554,41

STAV ÚVĚRŮ k 31.12.2019

Úvěr	KČ
Cyklo Kral.-Č.Voda	3 876 348,92
Cyklo Le-Žbč	748 998,11
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	60 000,00
Singltrack Orlicko-Kladsko	1 164 343,10
CELKEM	5 849 690,13

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :