



Sdružení obcí ORLICKO

Rozpočet 2017

Druh	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna č.1	Rozpočet upravený po změně č.1	Skutečnost
Příjmy celkem	6 699 730,00	6 699 730,00	1 762 363,98	8 462 093,98	0,00
Výdaje celkem	3 453 780,00	3 453 780,00	2 042 323,98	5 496 103,98	0,00
Rozpočtové hospodaření	3 245 950,00	3 245 950,00	-279 960,00	2 965 990,00	0,00
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králiky	-1 363 020,00	-1 363 020,00	0,00	-1 363 020,00	0,00
Úvěr - Na běžkách Orlickem	-86 100,00	-86 100,00	0,00	-86 100,00	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
Převod z hospodaření min. let	-926 830,00	-926 830,00	279 960,00	-646 870,00	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	-3 245 950,00	-3 245 950,00	279 960,00	-2 965 990,00	0,00
Hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orj	Název	Příjmy rozpočet	příjmy upravený rozpočet	rozpočtová změna č.1	rozpočet upravený po změně č.1	Výdaje rozpočet	výdaje upravený rozpočet	rozpočtová změna č.1	rozpočet upravený po změně č.1	Skutečný stav k ...
Provoz Orlicka										
101	Členské příspěvky od obcí	1 092 630,00	1 092 630,00		1 092 630,00				0,00	
151	Orlicko - úroky BÚ	60,00	60,00		60,00				0,00	
2	Managament - Redea				0,00	526 350,00	526 350,00		526 350,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea				0,00	241 990,00	241 990,00		241 990,00	
4	Internetové stránky				0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
5	Provozní výdaje ostatní				0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama				0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
13	Cyklo Glacensis				0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
36	Cyklo, Skibusy				0,00	49 950,00	49 950,00		49 950,00	
152	Cyklo, Skibusy příspěvky obcí	33 300,00	33 300,00		33 300,00				0,00	
	optimalizace jistů				0,00	8 470,00	8 470,00		8 470,00	
	převod mezi zbu			1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	
		1 125 990,00	1 125 990,00	1 500 000,00	1 125 990,00	982 760,00	982 760,00	1 500 000,00	2 482 760,00	143 230,00
Projekty Orlicka										
Úprava lyžařských tratí, provoz rolbý										
103	Příspěvky obcí na provoz rolbý, úprava lyž. tratí	350 000,00	350 000,00		350 000,00				0,00	
104	Příspěvek Lanškrounsko provoz rolbý, úprava lyž. tratí	50 000,00	50 000,00		50 000,00				0,00	
108	Parkovné - Sedlo	80 000,00	80 000,00		80 000,00				0,00	
108	províze Parkovné				0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	rezervní fond orj 103, 105, 108			213 986,78	213 986,78	70 000,00	70 000,00	143 986,78	213 986,78	
105	Reklama	10 000,00	10 000,00		10 000,00				0,00	
6	Provoz rolbý				0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
		490 000,00	490 000,00	213 986,78	703 986,78	380 000,00	380 000,00	143 986,78	523 986,78	110 000,00
Na běžkách Orlickem										
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 200,00	103 200,00		103 200,00				0,00	
32	Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky + popl.				0,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00	
		103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	98 000,00
Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko										
112	Příspěvky od obcí	108 630,00	108 630,00		108 630,00				0,00	
42	Platba členského příspěvku				0,00	112 930,00	112 930,00		112 930,00	
		108 630,00	108 630,00	0,00	108 630,00	112 930,00	112 930,00	0,00	112 930,00	-4 300,00
Informační centrum na Červenovodském sedle										
130	IC sedlo - nájem	72 000,00	72 000,00		72 000,00				0,00	
	rezervní fond			53 607,20	53 607,20	72 000,00	72 000,00	-18 392,80	53 607,20	
		72 000,00	72 000,00	53 607,20	125 607,20	72 000,00	72 000,00	-18 392,80	53 607,20	0,00
Cyklostezka Králiky - Červená Voda										
132	Příspěvek jistina úvěr Kral-Č.Voda	1 265 990,00	1 265 990,00		1 265 990,00				0,00	
132	Příspěvek úrok úvěr Kral-Č.Voda	197 210,00	197 210,00		197 210,00				0,00	
40	Úvěr Kral-Č.Voda - úroky + popl.				0,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00	
		1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	1 463 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	1 457 000,00
Cyklostezka Žamberk - Letohrad										
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00	100 000,00		100 000,00				0,00	
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	85 040,00	85 040,00		85 040,00				0,00	
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	750 000,00	750 000,00		750 000,00				0,00	
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz				0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok				0,00	70 900,00	70 900,00		70 900,00	
		935 040,00	935 040,00	0,00	935 040,00	170 900,00	170 900,00	0,00	170 900,00	764 140,00
Cyklostezka Pastviny										
138	Cyklostezka Žbk-Lišnice -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	92 605,00	165 155,00				0,00	
133	Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvky obcí				0,00				0,00	
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř				0,00				0,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny				0,00				0,00	
33	Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še				0,00	96 100,00	96 100,00	92 605,00	188 705,00	
		198 640,00	198 640,00	92 605,00	291 245,00	96 100,00	96 100,00	92 605,00	188 705,00	102 540,00
Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.										
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice				0,00				0,00	
37	náklady				0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyklostezka Letohrad-Jablonek n.O.										
114	příspěvky obcí				0,00				0,00	
14	projektová dokumentace				0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyklostezka Šušek										
115	příspěvky obcí				0,00				0,00	
15	DSP + stavební povolení				0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...										
146	Platba Bílá stopa	6 050,00	6 050,00		6 050,00	6 050,00	6 050,00		6 050,00	
146	Úvěr Běžkování-úrok				0,00	6 670,00	6 670,00		6 670,00	
146	Příspěvek Červená Voda (vyúčtování projektu)	460 640,00	460 640,00		460 640,00				0,00	
		466 690,00	466 690,00	0,00	466 690,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	453 970,00
Malé památky Orlicka										
24	Malé památky Orlicka realizace				0,00				0,00	
116	Dotace POV Malé památky Orlicka				0,00				0,00	
116	příspěvky obcí				0,00				0,00	
		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Informační systém Králické pevnostní oblasti								
145	pojištění			0,00	960,00	960,00	960,00		
		0,00			960,00	960,00	0,00	960,00	-960,00
	Žijeme spolu								
121	příspěvky obcí - příprava	124 800,00	124 800,00	60 500,00	185 300,00			0,00	
21	náklady na projekt - příprava				0,00		60 500,00	60 500,00	
		124 800,00	124 800,00	60 500,00	185 300,00	0,00	0,00	60 500,00	124 800,00
	projekt Kladsko - Orlicko - Sněžník								
129	příspěvky obcí	138 000,00	138 000,00		138 000,00			0,00	
29	náklady na projekt				0,00			0,00	
		138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
	Centrum společných služeb - CSS								
200	příspěvek SMO ČR	712 800,00	712 800,00	211 200,00	924 000,00			0,00	
200	náklady na mzdy				0,00	715 040,00	715 040,00	158 960,00	874 000,00
200	metodická a poradenská činnosti SMO ČR				0,00	79 860,00	79 860,00	12 100,00	91 960,00
200	cestovné + ostatní drobné výdaje				0,00	7 520,00	7 520,00		7 520,00
200	ASPI				0,00	30 240,00	30 240,00		30 240,00
		712 800,00	712 800,00	211 200,00	924 000,00	832 660,00	832 660,00	171 060,00	1 003 720,00
	projekt likvidace havarovaných vrtů								
135	příspěvek VAK	169 000,00	169 000,00		169 000,00			0,00	
135	dotace PK	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00			0,00	
35	náklady na projekt				0,00	419 000,00	419 000,00	12 100,00	431 100,00
		419 000,00	419 000,00	-250 000,00	169 000,00	419 000,00	419 000,00	12 100,00	431 100,00
	Regionální monitoring jakosti vody								
141	dotace PK	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00			0,00	
41	náklady na projekt				0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
		200 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	projekt Domácí kompostéry								
163	příspěvek obcí	42 350,00	42 350,00	7 865,00	50 215,00			0,00	
63	náklady na přípravu				0,00	42 350,00	42 350,00	7 865,00	50 215,00
		42 350,00	42 350,00	7 865,00	50 215,00	42 350,00	42 350,00	7 865,00	50 215,00
	25.výročí založení Orlicka								
109	příspěvek obcí	99 390,00	99 390,00		99 390,00			0,00	
109	dotace				0,00			0,00	
9	náklady na přípravu				0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00
		99 390,00	99 390,00	0,00	99 390,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	Podpora zaměstnanosti v regionech Orlicka a Lanškrounska								
109	příspěvek obcí			72 600,00	72 600,00			0,00	
109	dotace				0,00			0,00	
9	náklady na přípravu				0,00		72 600,00	72 600,00	
		0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00
	Ostatní								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	6 699 730,00	6 699 730,00	1 762 363,98	6 962 093,98	3 453 780,00	3 453 780,00	2 042 323,98	5 496 103,98

STAV ÚVĚRŮ

Úvěr	1.1.2017	31.12.2017
Cyklo Kral.-Č.Voda	7 906 913,48	
Na běžkách Orlickem	168 675,96	
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	420 000,00	
Cyklo Žb.-Let.	2 998 998,11	
CELKEM	11 494 587,55	

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :