



Sdružení obcí ORLICKO

Rozpočet 2019

Druh	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený	rozpočtové opatření č.4	rozpočet upravený po RO č.4	Skutečný stav k 28.11.2019
Příjmy celkem	16 229 794,00	19 312 174,07	-7 878 252,95	11 433 921,12	0,00
Výdaje celkem	31 386 647,00	35 292 751,77	-22 290 410,56	13 002 341,21	0,00
Rozpočtové hospodaření	-15 156 853,00	-15 980 577,70	14 412 157,61	-1 568 420,09	0,00
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	-7 700 000,00	0,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek	-5 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Úvěr - Singltracky+parkoviště - čerpání	15 250 000,00	15 250 000,00	-14 085 657,00	1 164 343,00	0,00
Úvěr - Singltracky + parkoviště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Převod z hospodaření min. let	-583 215,00	240 509,70	2 373 499,39	2 614 009,09	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	15 156 853,00	15 980 577,70	-14 412 157,61	1 568 420,09	0,00
Hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orj	Název	Příjmy rozpočet 2019	příjmy upravený rozpočet	rozpočtové opatření č.4	rozpočet upravený po RO č.4	Výdaje rozpočet 2019	výdaje upravený rozpočet	rozpočtové opatření č.4	rozpočet upravený po RO č.4	Skutečný stav k 28.11.2019
Provoz Orlicka										
101	Členské příspěvky od obcí	1 093 500,00	1 093 500,00		1 093 500,00					1 093 500,00
151	Orlicko - úroky BÚ	100,00	100,00		100,00					104,79
2	Managament - Redea					538 450,00	538 450,00		538 450,00	465 850,00
3	Účetnictví a administrativa - Redea					241 990,00	241 990,00		241 990,00	221 824,90
4	Internetové stránky- rekonstrukce, provoz					5 808,00	5 808,00		5 808,00	5 808,00
5	Provozní výdaje ostatní					70 000,00	70 000,00		70 000,00	57 937,78
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama					65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00
13	Cyklo Glacensis					10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
36	Cyklo, Skibusy					25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	
152	Cyklo, Skibusy příspěvky obcí	16 666,00	16 666,00	-16 666,00	0,00					
	převod mezi zbu	2 000 000,00	2 500 000,00	45 996,36	2 545 996,36	2 000 000,00	2 500 000,00	45 996,36	2 545 996,36	2 017 828,00
		3 110 266,00	3 610 266,00	29 330,36	3 639 596,36	2 956 248,00	3 456 248,00	20 996,36	3 477 244,36	154 018,00
Projekty Orlicka										
Úprava lyžařských tratí, provoz roľby										
103	Příspěvky obcí na provoz roľby, úprava lyž. tratí	375 000,00	330 000,00	10 002,00	340 002,00					340 002,00
110	dotace Pk- provoz běž. tratí		200 000,00		200 000,00					200 000,00
110	dotace Pk - stopovač		170 000,00		170 000,00					170 000,00
108	Parkovné - Sedlo	100 000,00	278 920,00		278 920,00					
108	provoz Parkovné. Vyhmování sněhu, parkovací lístky					25 000,00	80 400,00	1 500,00	81 900,00	13 592,00
	rezervní fond orj. 103, 105, 108		225 451,00		225 451,00		225 451,00		225 451,00	225 451,00
105	Reklama	10 000,00	10 000,00		10 000,00					6 000,00
6	Provoz roľby					375 000,00	959 614,00	20 000,00	979 614,00	652 753,00
		485 000,00	1 214 371,00	10 002,00	1 224 373,00	400 000,00	1 265 465,00	21 500,00	1 286 965,00	85 000,00
Na běžkách Orlickem										
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.									
		103 199,00	103 199,00	0,00	103 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 199,00
Členství v destináční společnosti Orlické hory a Podorlicko										
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	1 188,00
42	Přátba členského příspěvku					88 440,00	88 440,00		88 440,00	88 440,00
		88 484,00	88 484,00	0,00	88 484,00	88 440,00	89 628,00	0,00	89 628,00	44,00
Informační centrum na Červenovodském sedle										
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	1 910,00	21 910,00	15 798,00
	finanční vypořádání příspěvků									
	rezervní fond		28 982,77		28 982,77		28 982,77		28 982,77	28 982,77
		72 000,00	100 982,77	0,00	100 982,77	20 000,00	48 982,77	1 910,00	50 892,77	52 000,00
Cyklostezka Králiky - Červená Voda										
132	Příspěvek jistina úvěr Kralč.Voda	1 332 956,00	1 332 956,00	360,00	1 333 316,00					1 333 316,00
132	Příspěvek úrok úvěr Kralč.-Č.Voda	136 244,00	136 244,00		136 244,00					136 244,00
40	Úvěr Kralč.Voda - úrok+ popl.					129 268,00	129 268,00	20 000,00	149 268,00	148 447,23
		1 469 200,00	1 469 200,00	360,00	1 469 560,00	129 268,00	129 268,00	20 000,00	149 268,00	1 339 932,00
Cyklostezka Žamberk - Letohrad										
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					35 842,00
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	68 000,00	168 000,00	167 571,00
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok					49 400,00	49 400,00	4 700,00	54 100,00	47 434,98
		885 842,00	885 842,00	0,00	885 842,00	149 400,00	149 400,00	72 700,00	222 100,00	736 442,00
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	128 350,00	128 350,00	-128 350,00	0,00					
133	Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvky obcí	68 674,00	68 674,00	-68 674,00	0,00					
133	Cyklostezka Pastviny - dotace KrÚ Pk									
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř					226 270,00	226 270,00	-226 270,00	0,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny					775 852,00	775 852,00	-284 326,00	491 526,00	321 938,00
33	Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še					100 900,00	100 900,00		100 900,00	100 400,00
		323 114,00	323 114,00	-323 114,00	0,00	1 103 022,00	1 103 022,00	-510 596,00	592 426,00	-779 908,00
Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.										
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice	79 811,00	79 811,00	-79 811,00	0,00					
37	náklady					459 800,00	459 800,00	-459 800,00	0,00	
		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-Jablonec n.O.										
114	příspěvky obcí	1 172 820,00	1 172 820,00	-670 110,00	502 710,00					502 710,00
14	projektová dokumentace					798 600,00	929 401,00	-798 000,00	131 401,00	130 801,00
		1 172 820,00	1 172 820,00	-670 110,00	502 710,00	798 600,00	929 401,00	-798 000,00	131 401,00	374 220,00
Cyklostezka Šušek										
115	příspěvky obcí	714 600,00	714 600,00	-714 600,00	0,00					
115	dotace MAS Orlicko, z.s.	5 000 000,00	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00					
115	příspěvky obcí - úroky+poplatky	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00					
15	realizace mimo stavbu					380 000,00	481 640,00	-366 240,00	115 400,00	115 331,48
15	výstavba cyklostezky					7 700 000,00	7 700 000,00	-7 700 000,00	0,00	
15	úroky z úvěru + poplatky					50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	
		5 764 600,00	5 764 600,00	-5 764 600,00	0,00	8 130 000,00	8 231 640,00	-8 116 240,00	115 400,00	-2 365 400,00
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...										
146	Přátba Bílá stopa	6 051,00	6 051,00	-6 051,00	0,00	6 051,00	6 051,00	-6 051,00	0,00	
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	0,00					
146	Úvěr Běžkování-úrok					5 788,00	5 788,00	1 300,00	7 088,00	6 070,70
146	Příspěvek Červená Voda - úvěr	120 000,00	120 000,00		120 000,00					60 000,00
		160 251,00	160 251,00	-30 251,00	120 000,00	17 889,00	17 889,00	-4 751,00	13 138,00	132 362,00

	Malé památky Orlicka								
24	Malé památky Orlicka realizace					688 106,00		688 106,00	688 105,50
116	Dotace POV Malé památky Orlicka		450 000,00		450 000,00				450 000,00
116	příspěvky obcí		238 106,00		238 106,00				
		0,00	688 106,00	0,00	688 106,00	0,00	688 106,00	0,00	688 106,00
	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	příspěvky obcí a partnerů - příprava žádosti	37 766,00	37 766,00	-37 766,00	0,00				
121	dotace	85 000,00	800 880,00	-3 265,28	797 614,72				300 881,19
121	dotace - převod partner PL					39 000,00	-4 190,06	34 809,94	23 165,35
121	dotace - převod partner ČR (DS OHP)					553 000,00	5 070,72	558 070,72	192 773,02
21	náklady na projekt - příprava					195 000,00	-100 000,00	95 000,00	76 093,00
	kurzový zisk/ ztráta		1 500,00		1 500,00		5 000,00	6 500,00	524,98
		122 766,00	840 146,00	-41 031,28	799 114,72	195 000,00	788 500,00	-94 119,34	694 380,66
	Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko								
129	příspěvky obcí	237 157,00	237 157,00	-237 157,00	0,00				
129	dotace	800 000,00	400 000,00	14 657,37	414 657,37				414 657,37
129	dotace - převod partner PL					335 000,00	6 189,42	341 189,42	341 189,42
129	dotace - převod partner ČR (Červená Voda)								
129	příspěvky obcí - úroky+poplatky	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00				
29	realizace - Parkoviště					3 600 000,00	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00
29	smluvní pokuta Kvasnička			30 000,00	30 000,00				30 000,00
29	realizace - Singltreky					11 200 000,00	11 200 000,00	-7 750 200,00	3 449 800,00
29	další náklady realizace					450 000,00	450 000,00	-300 000,00	150 000,00
29	úroky z úvěru					50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00
		1 087 157,00	687 157,00	-242 499,63	444 657,37	15 300 000,00	15 635 000,00	-11 694 010,58	3 940 989,42
	Centrum společných služeb - CSS								
200	příspěvek SMO ČR	710 880,00	1 028 380,00		1 028 380,00				1 025 448,00
200	příspěvky obce	351 110,00	0,00		0,00				
200	náklady na mzdy					1 320 400,00	1 162 400,00	1 162 400,00	1 076 886,00
200	metodická a poradenská činnost SMO ČR					87 120,00	87 120,00	87 120,00	29 040,00
200	pronájem kanceláře					65 340,00	65 340,00	65 340,00	54 450,00
200	cestovné + ostatní drobné výdaje					10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 351,00
200	ASPI					30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 238,00
		1 061 990,00	1 028 380,00	0,00	1 028 380,00	1 513 100,00	1 355 100,00	0,00	1 355 100,00
	Likvidace havarovaných vrtů								
135	příspěvky VAK		131 904,00		131 904,00				131 904,00
135	dotace MŽP								
35	náklady na projekt								
		0,00	131 904,00	0,00	131 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt Předcházení vzniku BRO								
163	příspěvek obcí -úroky	120 000,00	90 246,30	16 407,60	106 653,90				106 653,90
163	fyčtování s obemi								
163	dotace OPŽP								
163	smluvní pokuta za pozdní dodání								
163	úvěr BRO + poplatky								
63	náklady na projekt								
		120 000,00	90 246,30	16 407,60	106 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023								
180	příspěvky obcí	103 044,00	103 044,00	-2 686,00	100 358,00				
80	spolufinancování provozu					124 920,00	124 920,00	124 920,00	124 920,00
80	finanční dar						69 422,00	69 422,00	69 422,00
		103 044,00	103 044,00	-2 686,00	100 358,00	124 920,00	194 342,00	0,00	194 342,00
	GDPR								
185	příspěvky 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	příspěvky obcí	30 250,00	30 250,00	-30 250,00	0,00				
95	náklady na žádost								
		30 250,00	30 250,00	-30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00
	Ostatní								
	mylná platba								
	legalizace vltacích tabulí Orlicka								
61	Nákup elektřiny na burze - náklady + přeúčtování nákladů		750 000,00	-750 000,00	0,00		750 000,00	-750 000,00	0,00
62	Nákup plynu na burze - náklady + přeúčtování nákladů								
		0,00	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	-750 000,00	0,00
	25.výročí založení Orlicka								
109	dotace Fond mikroprojektů								
	CELKEM	16 229 794,00	19 312 174,07	-7 878 252,95	11 433 921,12	31 386 647,00	35 292 751,77	-22 290 410,56	13 002 341,21
									-15 156 853,00

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
CELKEM	14 577 837,79	9 176 360,76

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :