



Sdružení obcí ORLICKO

Rozpočet 2020

Druh	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č.1	rozpočet upravený po RO č.1	Skutečnost
Přijmy celkem	46 217 559,00	46 217 559,00	278 481,00	46 496 040,00	0,00
Výdaje celkem	53 145 450,00	53 145 450,00	471 646,00	53 617 096,00	0,00
Rozpočtové hospodaření	-6 927 891,00	-6 927 891,00	-193 165,00	-7 121 056,00	0,00
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králický	-1 356 299,00	-1 356 299,00	0,00	-1 356 299,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk	-748 998,00	-748 998,00	0,00	-748 998,00	0,00
Úvěr- Běžkování 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	0,00	4 600 000,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěr - Singltracky+parkoviště - čerpání	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
Úvěr - Singltracky + parkoviště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Převod z hospodaření min. let	-15 506 812,00	-15 506 812,00	193 165,00	-15 313 647,00	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	6 927 891,00	6 927 891,00	193 165,00	7 121 056,00	0,00
Hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orj	Název	Přijmy rozpočet 2020	přijmy upravený rozpočet	rozpočtové opatření č.1	rozpočet upravený po RO č.1	Výdaje rozpočet 2020	výdaje upravený rozpočet	rozpočtové opatření č.1	rozpočet upravený po RO č.1	Skutečný stav k 31.5.2020
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	18,35
2	Managment - Redea				0,00	689 700,00	689 700,00		689 700,00	349 380,40
3	Účetnictví a administrativa - Redea				0,00	400 752,00	400 752,00		400 752,00	187 145,86
4	Internetové stránky- rekonstrukce, provoz				0,00	5 808,00	5 808,00		5 808,00	2 904,00
5	Provozní výdaje ostatní				0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	21 297,19
7	Přispěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama				0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
13	Cyklo Glacensis				0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
36	Cyklo, Skibusy				0,00				0,00	
152	Cyklo, Skibusy příspěvky obcí				0,00				0,00	
	převod mezi zbu	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	934 277,00
		5 429 520,00	5 429 520,00	0,00	5 429 520,00	4 286 260,00	4 286 260,00	0,00	4 286 260,00	1 143 260,00
Projekty Orlicka										
Úprava lyžařských tratí, provoz rolbý										
103	Přispěvky obcí na provoz rolbý, úprava lyž. tratí	280 002,00	280 002,00		280 002,00				0,00	290 002,00
110	dotace Pk- provoz běž. tratí				0,00				0,00	
110	dotace Pk - stopovač				0,00				0,00	
108	Parkové - Sedlo	200 000,00	200 000,00		200 000,00				0,00	
108	provoz Parkové. Vyhromování sněhu, parkovací listky				0,00	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	
105	Reklama	9 000,00	9 000,00		9 000,00				0,00	9 000,00
6	Provoz rolbý				0,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00	179 455,00
		489 002,00	489 002,00	17 952,00	506 954,00	441 400,00	441 400,00	17 952,00	459 352,00	47 602,00
Na běžkách Orlickem										
111	Přispěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 199,00	103 199,00		103 199,00				0,00	103 199,00
32	finanční vypořádání příspěvků				0,00	68 366,00	68 366,00		68 366,00	
		103 199,00	103 199,00	0,00	103 199,00	68 366,00	68 366,00	0,00	68 366,00	34 833,00
Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko										
112	Přispěvky od obcí				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				0,00	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	
28	pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku				0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
	rezervní fond			50 094,00	50 094,00			50 094,00	50 094,00	
		72 000,00	72 000,00	50 094,00	122 094,00	20 000,00	20 000,00	50 094,00	70 094,00	52 000,00
Cyklostezka Králíky - Červená Voda										
132	Přispěvek jistina úvěr Kral-Č.Voda	1 364 236,00	1 364 236,00		1 364 236,00					682 118,00
132	Přispěvek úrok úvěr Kral-Č.Voda	104 962,00	104 962,00		104 962,00					52 481,00
40	Úvěr Kral-Č.Voda - úroky+ popl.					112 901,00	112 901,00		112 901,00	60 309,13
		1 469 198,00	1 469 198,00	0,00	1 469 198,00	112 901,00	112 901,00	0,00	112 901,00	1 356 297,00
Cyklostezka Žamberk - Letohrad										
131	Cyklostezka Žb.-Let.přispěvek provoz	100 000,00	100 000,00		100 000,00					100 000,00
131	Cyklostezka Le-Žbk -přispěvek na osvětlení									
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	11 245,00	11 245,00		11 245,00					5 622,50
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	748 998,00	748 998,00		748 998,00					424 499,00
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz					100 000,00	100 000,00		100 000,00	
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok + popl.					21 700,00	21 700,00		21 700,00	12 531,85
		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 - příspěvek obcí	126 090,00	126 090,00		126 090,00					
133	Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvek obcí	173 450,00	173 450,00		173 450,00					
133	Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvek obcí				0,00					
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř					226 270,00	226 270,00		226 270,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny					484 000,00	484 000,00		484 000,00	102 850,00
33	Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še					500,00	500,00	17 500,00	18 000,00	18 000,00
		299 540,00	299 540,00	0,00	299 540,00	710 770,00	710 770,00	17 500,00	728 270,00	-411 230,00
Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.										
137	Přispěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice	79 811,00	79 811,00		79 811,00					
37	náklady					459 800,00	459 800,00		459 800,00	
		79 811,00	79 811,00	0,00	79 811,00	459 800,00	459 800,00	0,00	459 800,00	-379 989,00
Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O.										
114	přispěvky obcí	270 690,00	270 690,00		270 690,00					171 180,00
14	projektová dokumentace					1 072 060,00	1 072 060,00		1 072 060,00	
		270 690,00	270 690,00	0,00	270 690,00	1 072 060,00	1 072 060,00	0,00	1 072 060,00	-801 370,00
Cyklostezka Šušek										
115	přispěvky obcí	1 339 000,00	1 339 000,00		1 339 000,00					450 000,00
115	dotace MAS Orlicko, z.s.	0,00			0,00					
115	přispěvky obcí - úroky+poplatky	50 025,00	50 025,00		50 025,00					
15	realizace mimo stavbu					512 230,00	512 230,00		512 230,00	66 590,73
15	výstavba cyklostezky					4 600 000,00	4 600 000,00		4 600 000,00	406 324,05
15	úroky z úvěru + poplatky					50 025,00	50 025,00		50 025,00	496,66
		1 389 025,00	1 389 025,00	0,00	1 389 025,00	5 162 255,00	5 162 255,00	0,00	5 162 255,00	-3 773 230,00

146	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	
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				
146	Úvěr Běžkování-úrok					1 070,00		1 070,00	1 070,00	1 949,15
146	Příspěvek Červená Voda - úvěr					0,00				
			36 301,00	36 301,00	0,00	36 301,00	13 171,00	13 171,00	0,00	23 130,00
	Malé památky Orlicka									
24	Malé památky Orlicka realizace								0,00	
116	Dotace POV Malé památky Orlicka				0,00					
116	příspěvky 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	
			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				
121	dotace		2 550 000,00	2 550 000,00		2 550 000,00				
121	dotace - převod partnera PL						1 386 000,00	1 386 000,00		1 386 000,00
121	dotace - převod partnera ČR (DS OHP)						1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
21	náklady na projekt - realizace						195 000,00	195 000,00		195 000,00
	kurzový zisk/ ztráta		1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00		34 875,00
			2 589 266,00	2 589 266,00	0,00	2 589 266,00	2 582 500,00	2 582 500,00	0,00	6 766,00
	Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko									
129	příspěvky obcí		660 000,00	660 000,00		660 000,00				1 113 754,00
129	dotace		32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00				706 099,58
129	dotace - převod partnera PL						13 500 000,00	13 500 000,00		13 500 000,00
129	dotace - převod partnera ČR (Červená Voda)						4 062 275,00	4 062 275,00		4 062 275,00
129	příspěvky obcí - úroky+poplatky		390 000,00	390 000,00		390 000,00				
29	realizace - Parkoviště						3 803 194,00	3 803 194,00		2 460 859,70
29	realizace - Singltreky						13 945 403,00	13 945 403,00		3 322 637,20
29	další náklady realizace						1 400 000,00	1 400 000,00		175 181,09
29	úroky z úvěru						390 000,00	390 000,00		21 064,04
			33 050 000,00	33 050 000,00	0,00	33 050 000,00	37 100 872,00	37 100 872,00	0,00	-4 050 872,00
	Centrum společných služeb - CSS									
200	příspěvek SMO ČR		76 500,00	76 500,00	210 435,00	286 935,00				76 503,00
200	příspěvky obce					0,00				
200	náklady na mzdy						520 550,00	520 550,00	337 700,00	280 473,00
200	metodická a poradenská činnost SMO ČR						8 000,00	8 000,00	25 171,00	33 170,94
200	pronájem kanceláře								0,00	0,00
200	cestovné + ostatní drobné výdaje						69 760,00	69 760,00	-25 171,00	6 706,00
200	ASPI						30 240,00	30 240,00		30 238,00
			76 500,00	76 500,00	210 435,00	286 935,00	628 550,00	628 550,00	337 700,00	-552 050,00
	Likvidace havarovaných vrtů									
135	příspěvky 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	fyúctování s obemí									
163	dotace OPŽP									
163	smíuvní 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	příspěvky obcí					0,00				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	0,00	0,00	294 168,00	294 168,00	0,00	-294 168,00
	Efektivní veřejná správa regionu Sdružení obcí Orlicko									
195	příspěvky obcí					0,00				
95	náklady na žádost									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní									
	mýlná platba									
	legalizace vltacích tabulí Orlicka									
97	Pohraničí z ptačí perspektivy							48 400,00	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	48 400,00	0,00
	Celkem		46 217 559,00	46 217 559,00	278 481,00	46 496 040,00	53 145 450,00	53 145 450,00	471 646,00	-6 927 891,00

STAV ÚVĚRŮ k 31.12.2019

Úvěr	Kč
Cyklo Kral.-Č.Voda	3 876 348,92
Cyklo Le-Žbík	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 :