



ORLICKO

# Sdružení obcí ORLICKO

## Rožpočet 2021

Druh	Rožpočet 2021	Rožpočet upravený	Rožpočetové opatření č.1	rožpočet upravený po RO č.1	Skutečnost
Přijmy celkem	44 040 523,00	44 040 523,00	20 333 194,63	64 373 717,63	0,00
Výdaje celkem	26 372 740,00	26 372 740,00	25 506 437,35	51 879 177,35	0,00
<b>Rožpočetové hospodaření</b>	<b>17 667 783,00</b>	<b>17 667 783,00</b>	<b>-5 173 242,72</b>	<b>12 494 540,28</b>	<b>0,00</b>
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králicky	-1 439 210,00	-1 439 210,00	0,00	-1 439 210,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěr- Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek - čerpání	633 409,00	633 409,00	0,00	633 409,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek	-5 151 620,00	-5 151 620,00	0,00	-5 151 620,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Letohrad - Šedivec	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Úvěr - Singltracky+parkoviště - čerpání	1 707 462,00	1 707 462,00	0,00	1 707 462,00	0,00
Úvěr - Singltracky + parkoviště	-14 800 910,00	-14 800 910,00	0,00	-14 800 910,00	0,00
Převod z hospodaření min. let	1 383 086,00	1 383 086,00	2 673 242,72	4 056 328,72	0,00
<b>Pohyb úvěrů - Financování celkem</b>	<b>-17 667 783,00</b>	<b>-17 667 783,00</b>	<b>5 173 242,72</b>	<b>-12 494 540,28</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	Přijmy rožpočet 2021	přijmy upravený rožpočet	rožpočetové opatření č.1	rožpočet upravený po RO č.1	Výdaje rožpočet 2021	výdaje upravený rožpočet	rožpočetové opatření č.1	rožpočet upravený po RO č.1	Skutečný stav k 31.05.2021
<b>Provoz Orlicka</b>										
101	Členské příspěvky od obcí	2 382 440,00	2 382 440,00		2 382 440,00					2 382 440,00
151	Orlicko - úroky BU	100,00	100,00		100,00					15,57
2	Managemnt - Redea				0,00	689 700,00	689 700,00		689 700,00	229 900,00
3	Účetnictví a administrativa - Redea				0,00	400 750,00	400 750,00		400 750,00	133 584,00
4	Internetové stránky- rekonstrukce, provoz				0,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00	8 954,00
5	Provozní výdaje ostatní				0,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00	57 237,19
7	Příspěvky na regionální projekty.granty.obcím.reklama				0,00	195 000,00	195 000,00		195 000,00	
13	Cyklo Glacensis				0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	převod mezi zbu	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	14 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	14 000 000,00	600 000,00
		<b>5 382 540,00</b>	<b>5 382 540,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>16 382 540,00</b>	<b>4 416 250,00</b>	<b>4 416 250,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>15 416 250,00</b>	<b>966 290,00</b>
<b>Projekty Orlicka</b>										
<b>Úprava lyžařských tratí, provoz rolby</b>										
103	Příspěvek obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí	280 000,00	280 000,00	-11 521,00	268 479,00					268 479,00
110	dotace PK- provoz běž. tratí									
108	Parkovné - Sedlo									
108	Příspěvky na údržbu běž.stop- automat	50 000,00	50 000,00		50 000,00					83 779,00
108	provoz Parkovné. Vyhřívání sněhu, parkovací lístky					15 000,00	15 000,00		15 000,00	5 266,00
108	Nájemné - automat					18 150,00	18 150,00		18 150,00	
108	rezervní fond orj 103, 105,108			333 173,10	333 173,10			333 173,10	333 173,10	
105	Reklama									
6	Provoz rolby, úprava stop					280 000,00	280 000,00		280 000,00	212 974,05
6	nákup rolby							3 600 000,00	3 600 000,00	
6	příspěvky obcí - nákup rolby			1 066 380,00	1 066 380,00					
6	veřejná sbírka									44 744,00
		<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>1 388 032,10</b>	<b>1 718 032,10</b>	<b>313 150,00</b>	<b>313 150,00</b>	<b>3 933 173,10</b>	<b>4 246 323,10</b>	<b>16 850,00</b>
<b>Na běžkách Orlickem</b>										
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem								0,00	
32	finanční vypořádání příspěvků							105 616,00	105 616,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 616,00</b>	<b>105 616,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko</b>										
112	vyúčtování příspěvků 2013-2019								0,00	
42	Platba členského příspěvku					59 816,00	59 816,00		59 816,00	59 816,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 816,00</b>	<b>59 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 816,00</b>	<b>-59 816,00</b>
<b>Informační centrum na Červenovodském sedle</b>										
130	IC sedlo - nájem	72 000,00	72 000,00	-36 000,00	36 000,00				0,00	
28	pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku (pol.5164)					25 000,00	25 000,00	50 000,00	75 000,00	
	rezervní fond			27 131,00	27 131,00			27 131,00	27 131,00	
		<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>-8 869,00</b>	<b>63 131,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>77 131,00</b>	<b>102 131,00</b>	<b>47 000,00</b>
<b>Cyklostezka Králicky - Červená Voda</b>										
132	Příspěvek jistina úvěr Kral-Č.Voda	1 396 840,00	1 396 840,00		1 396 840,00					698 420,00
132	Příspěvek úrok úvěr Kral-Č.Voda	72 360,00	72 360,00		72 360,00					36 180,00
40	Úvěr Kral-Č.Voda - úrok+ popl.					30 000,00	30 000,00		30 000,00	17 324,85
		<b>1 469 200,00</b>	<b>1 469 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 439 200,00</b>
<b>Cyklostezka Žamberk - Letohrad</b>										
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok									
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina									
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz					100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok + popl.								0,00	
131	vyúčtování příspěvků 2013-2020							78 225,25	78 225,25	78 225,25
		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 225,25</b>	<b>178 225,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Cyklostezka Pastviny</b>										
138	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř - příspěvky obcí									
133	Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvky obcí									
133	Cyklostezka Letohrad-Šedivec-příspěvky obcí Letohrad, Šedivec	1 175 288,00	1 175 288,00	-25,00	1 175 263,00					1 087 644,00
133	dotace Cyklostezka Letohrad - Šedivec			7 091 128,00	7 091 128,00					
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř					226 270,00	226 270,00		226 270,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny					239 580,00	239 580,00		239 580,00	
33	realizace Letohrad - Šedivec					1 296 620,00	1 296 620,00	9 350 270,00	10 646 890,00	13 777,00
33	Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še								0,00	
		<b>1 175 288,00</b>	<b>1 175 288,00</b>	<b>7 091 103,00</b>	<b>8 266 391,00</b>	<b>1 762 470,00</b>	<b>1 762 470,00</b>	<b>9 350 270,00</b>	<b>11 112 740,00</b>	<b>-587 182,00</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			116 010,00	116 010,00					116 010,00
14	projektová dokumentace					1 040 600,00	1 040 600,00		1 040 600,00	484 000,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 010,00</b>	<b>116 010,00</b>	<b>1 040 600,00</b>	<b>1 040 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 600,00</b>	<b>-1 040 600,00</b>
<b>Cyklostezka Šušek</b>										
115	příspěvky obcí	223 236,00	223 236,00		223 236,00					223 236,00
115	dotace MAS Orlicko, z.s.	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00					
115	příspěvky obcí - úroky+poplatky									
15	realizace mimo stavbu					159 830,00	159 830,00		159 830,00	
15	výstavba cyklostezky					367 500,00	367 500,00		367 500,00	-1 425 182,00
15	úroky z úvěru + poplatky					271 000,00	271 000,00		271 000,00	43 422,83
		<b>5 223 236,00</b>	<b>5 223 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 223 236,00</b>	<b>798 330,00</b>	<b>798 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 330,00</b>	<b>4 424 906,00</b>

Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...									
146	Platba Blá stopa							0,00	
146	Udržitelost RDA							0,00	
145	Udržitelost RDA-příspěvky	30 250,00	30 250,00		30 250,00				15 125,00
146	Úvěr Běžkování-úrok							0,00	
	Fin. vypořádání úroků z úvěru			4 896,53	4 896,53				4 896,53
		<b>30 250,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>4 896,53</b>	<b>35 146,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 250,00</b>
Malé památky Orlicka									
24	Malé památky Orlicka realizace							0,00	
116	Dotace POV Malé památky Orlicka				0,00				
116	příspěvky obcí				0,00				
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Informační systém Králické pevnostní oblasti									
145	pojištění					960,00	960,00		960,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
									<b>-960,00</b>
Žijeme spolu									
121	příspěvy obcí a partnerů - příprava žádosti	37 766,00	37 766,00		37 766,00				
121	dotace	5 043 480,00	5 043 480,00		5 043 480,00				
121	dotace - převod partner PL					3 451 460,00	3 451 460,00		3 451 460,00
121	dotace - převod partner ČR (DS OHP)					1 241 400,00	1 241 400,00		1 241 400,00
21	náklady na projekt - realizace					60 000,00	60 000,00		60 000,00
	kurzový zisk/ ztráta	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
		<b>5 086 246,00</b>	<b>5 086 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 086 246,00</b>	<b>4 757 860,00</b>	<b>4 757 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 757 860,00</b>
									<b>328 386,00</b>
Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko									
129	příspěvy obcí	1 013 754,00	1 013 754,00		1 013 754,00				1 013 754,00
129	dotace	22 663 000,00	22 663 000,00		22 663 000,00				10 151 358,09
129	dotace - převod partner PL					5 553 270,00	5 553 270,00		5 553 270,00
129	dotace - převod partner ČR (Červená Voda)					3 990 064,00	3 990 064,00		3 990 064,00
129	příspěvy obcí - úroky+poplatky								
29	realizace - Parkoviště								0,00
29	realizace - Singltreky								0,00
29	další náklady realizace					372 600,00	372 600,00	220 000,00	592 600,00
29	provoz Singltreky					100 000,00	100 000,00		100 000,00
29	úroky z úvěru					312 000,00	312 000,00		312 000,00
		<b>23 676 754,00</b>	<b>23 676 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 676 754,00</b>	<b>10 327 934,00</b>	<b>10 327 934,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>10 547 934,00</b>
									<b>13 348 820,00</b>
Centrum společných služeb - CSS									
200	příspěvek SMO ČR	168 348,00	168 348,00		168 348,00				167 800,00
200	náklady na mzdy					526 090,00	526 090,00		526 090,00
200	metodická a poradenská činnost SMO ČR					34 060,00	34 060,00		34 060,00
200	cestovné + ostatní drobné výdaje					68 160,00	68 160,00		68 160,00
200	ASPI					30 240,00	30 240,00		30 240,00
		<b>168 348,00</b>	<b>168 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 348,00</b>	<b>658 550,00</b>	<b>658 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 550,00</b>
									<b>-490 202,00</b>
Projekt Předcházení vzniku BRO									
163	příspěvek obcí								
163	dotace OPŽP								
163	úvěr BRO + poplatky					60 500,00	60 500,00		60 500,00
63	náklady na projekt								
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>
									<b>-60 500,00</b>
Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023									
180	příspěvy obcí								
80	členský příspěvek (pol. 5179)					284 670,00	284 670,00		284 670,00
80	spolufinancování provozu								0,00
80	finanční dar								0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 670,00</b>	<b>284 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 670,00</b>
									<b>-284 670,00</b>
Orlicko-Kladské pomezí z ptací perspektivy									
190	příspěvy obcí	206 850,00	206 850,00		206 850,00				
190	dotace	1 040 000,00	1 040 000,00		1 040 000,00				
190	dotace - převod partner PL					520 000,00	520 000,00		520 000,00
90	náklady na projekt					726 850,00	726 850,00		726 850,00
		<b>1 246 850,00</b>	<b>1 246 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 850,00</b>	<b>1 246 850,00</b>	<b>1 246 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 850,00</b>
									<b>0,00</b>
Ostatní									
	mylná platba								
11	legalizace vitacích tabulí Orlicka					30 000,00	30 000,00		30 000,00
90	Pohraničí z ptací perspektivy								0,00
61	Nákup elektřiny na burze -náklady + přeúčtování nákladů			742 022,00	742 022,00			742 022,00	742 022,00
62	Nákup plynu na burze - náklady + přeúčtování nákladů								
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 022,00</b>	<b>742 022,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>742 022,00</b>	<b>772 022,00</b>
									<b>-30 000,00</b>
<b>CELKEM</b>		<b>44 040 523,00</b>	<b>44 040 523,00</b>	<b>20 333 194,63</b>	<b>64 373 717,63</b>	<b>26 372 740,00</b>	<b>26 372 740,00</b>	<b>25 506 437,35</b>	<b>51 879 177,35</b>
									<b>17 667 783,00</b>

#### STAV ÚVĚRŮ k 31.10.2020

Úvěr	Kč
Cyklo Kral.-Č.Voda	2 497 991,93
Cyklo Le-Žibk	123 998,11
Cyklostezka Šušek	5 000 000,00
Cyklostezka Šušek	1 175 410,22
Singltrack Orlicko-Kladsko	14 987 028,50
Singltrack Orlicko-Kladsko	2 343 333,08
<b>CELKEM</b>	<b>26 127 761,84</b>

Vyvěšeno v elektr. podobě na elektr. úřední desce dne: 24.11.2020

Sejmuto dne: 15.12.2020

Schváleno Valnou hromadou dne 15.12.2020, usnesením VH 42/2020