



ORLICKO

# Sdružení obcí ORLICKO

## Rožpočet 2022

Druh	Schvál ený roz	Upr ave ný roz	Rožpočet 2022	Rožpočet upravený	Rožpočetové opatření č.1	rožpočet upravený po RO č.1	Skutečnost
Přijmy celkem	###	###	17 731 002,00	17 731 002,00	1 190 928,32	18 921 930,32	0,00
Výdaje celkem	###	###	15 769 015,00	15 769 015,00	1 678 814,37	17 447 829,37	0,00
<b>Rožpočetové hospodaření</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>1 961 987,00</b>	<b>1 961 987,00</b>	<b>-487 886,05</b>	<b>1 474 100,95</b>	<b>0,00</b>
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králiky	###	###	-1 075 952,00	-1 075 952,00	0,00	-1 075 952,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek - čerpání	###	###	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek	###	###	-303 240,00	-303 240,00	0,00	-303 240,00	0,00
Úvěr -Cyklostezka Letohrad -Šedivec	###	###	-1 000 080,00	-1 000 080,00	0,00	-1 000 080,00	0,00
Úvěr - Singltracky+parkoviště - čerpání	###	###	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěr - Singltracky + parkoviště	###	###	-857 400,00	-857 400,00	0,00	-857 400,00	0,00
Úvěr - Rolba	###	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Převod z hospodaření min. let	###	###	1 274 685,00	1 274 685,00	487 886,05	1 762 571,05	0,00
<b>Pohyb úvěrů - Financování celkem</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>-1 961 987,00</b>	<b>-1 961 987,00</b>	<b>487 886,05</b>	<b>-1 474 100,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Hospodaření</b>	<b>###</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>

Orj	Název	Přijmy	Výdaje	Přijmy rožpočet 2022	přijmy upravený rožpočet	rožpočetové opatření č.1	rožpočet upravený po RO č.1	Výdaje rožpočet 2022	výdaje upravený rožpočet	rožpočetové opatření č.1	rožpočet upravený po RO č.1	Skutečný stav k xx.xx.xxxx
<b>Provoz Orlicka</b>												
101	Členské příspěvky od obcí	#	#	2 381 040,00	2 381 040,00		2 381 040,00					
151	Orlicko - úroky BÚ	#	#	100,00	100,00		100,00					
2	Managament - Redea	#	#				0,00	689 700,00	689 700,00		689 700,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea	#	#				0,00	400 760,00	400 760,00		400 760,00	
4	Internetové stránky- rekonstrukce, provoz	#	#				0,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00	
5	Provozní výdaje ostatní	#	#				0,00	138 800,00	138 800,00		138 800,00	
7	Přispěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama	#	#				0,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00	
13	Cyklo Glacensis	#	#				0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	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	
				<b>5 381 140,00</b>	<b>5 381 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 381 140,00</b>	<b>4 530 060,00</b>	<b>4 530 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 530 060,00</b>	<b>851 080,00</b>
<b>Projekty Orlicka</b>												
<b>Aktivity Červenovoské sedlo</b>												
103	Přispěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž, tratí	#	#	267 479,00	267 479,00		267 479,00					
110	dotace Pk- provoz běž tratí	#	#									
108	Parkovné - Sedlo	#	#									
108	Přispěvky na údržbu běž stop- automat	#	#	80 000,00	80 000,00	20 000,00	100 000,00					
108	Provoz parkoviště -vyhrnování sněhu	#	#					15 000,00	15 000,00		15 000,00	
108	Nájemné - automat	#	#									
	rezervní fond orj 103, 105,108	#	#			215 693,32	215 693,32			215 693,32	215 693,32	
105	Reklama	#	#									
130	IC sedlo - nájem	#	#									
28	IC Sedlo pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku (pol.5164)	#	#					92 600,00	92 600,00		92 600,00	
	rezervní fond 130	#	#			22 045,00	22 045,00			22 045,00	22 045,00	
29	provoz Singlreky	#	#					100 000,00	100 000,00		100 000,00	
6	Provoz rolby , úprava stop	#	#					280 000,00	280 000,00	220 500,00	500 500,00	
6	nákup rolby	#	#									
6	přispěvky obcí - nákup rolby	#	#	27 720,00	27 720,00		27 720,00					
6	dotace Pk- rolba	#	#									
6	úroky z úvěru rolba	#	#									
6	veřejná sbírka	#	#									
				<b>375 199,00</b>	<b>375 199,00</b>	<b>257 738,32</b>	<b>632 937,32</b>	<b>487 600,00</b>	<b>487 600,00</b>	<b>458 238,32</b>	<b>945 838,32</b>	<b>-112 401,00</b>
<b>Na běžkách Orlickem</b>												
32	finanční vypořádání příspěvků	#	#									
				<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>	<b>0,00</b>
<b>Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko</b>												
42	Platba členského příspěvku	#	#					59 816,00	59 816,00	104,00	59 920,00	
				<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>104,00</b>	<b>59 920,00</b>	<b>-59 816,00</b>
<b>Cyklostezka Králiky - Červená Voda</b>												
132	Přispěvek jistina úvěr Kral-č.Voda	#	#	1 429 924,00	1 429 924,00		1 429 924,00					
132	Přispěvek úrok úvěr Kral.-č.Voda	#	#	39 276,00	39 276,00		39 276,00					
40	Úvěr Kral-č.Voda - úrok+ popl.	#	#					13 400,00	13 400,00		13 400,00	
				<b>1 469 200,00</b>	<b>1 469 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 200,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>1 455 800,00</b>
<b>Cyklostezka Žamberk - Letohrad</b>												
131	Cyklostezka Žb.-Let.přispěvek provoz	#	#	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz	#	#					100 000,00	100 000,00		100 000,00	
131	vyúčtování příspěvků 2013-2020	#	#									
				<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>0,00</b>	<b>100 000,00</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-přispěvky obcí Letohrad, Še	#	#	810 000,00	810 000,00		810 000,00					
133	dotace Cyklostezka Letohrad - Šedivec	#	#									
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř	#	#					226 270,00	226 270,00		226 270,00	
55	inženýring cyklostezek (Piháková)	#	#					30 000,00	30 000,00		30 000,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny	#	#					239 580,00	239 580,00		239 580,00	
31	úroky z úvěru Cyklo Le-Šedivec	#	#					61 000,00	61 000,00		61 000,00	
31	nájemné realizace Letohrad-Šedivec	#	#							7 000,00	7 000,00	
31	realizace Letohrad - Šedivec	#	#					30 250,00	30 250,00		30 250,00	
				<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>587 100,00</b>	<b>587 100,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>594 100,00</b>	<b>222 900,00</b>
<b>Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.</b>												
137	Přispěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice	#	#									
37	inženýring cyklostezek (Piháková)	#	#					35 000,00	35 000,00		35 000,00	
37	náklady	#	#					459 800,00	459 800,00		459 800,00	
37	fin. vypořádání s městem Žamberk	#	#							213 112,05	213 112,05	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 800,00</b>	<b>494 800,00</b>	<b>213 112,05</b>	<b>707 912,05</b>	<b>-494 800,00</b>
<b>Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O.</b>												
114	přispěvky obcí	#	#									
14	inženýring cyklostezek (Piháková)	#	#					35 000,00	35 000,00		35 000,00	
14	projektová dokumentace	#	#					556 600,00	556 600,00		556 600,00	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 600,00</b>	<b>591 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 600,00</b>	<b>-591 600,00</b>
<b>Cyklostezka Šušek</b>												
115	přispěvky obcí	#	#	273 236,00	273 236,00		273 236,00					
115	dotace MAS Orlicko, z.s.	#	#									
15	provoz cyklostezky	#	#					50 000,00	50 000,00		50 000,00	
15	realizace mimo stavbu	#	#							360,00	360,00	
15	výstavba cyklostezky	#	#									
15	úroky z úvěru + poplatky	#	#					69 000,00	69 000,00		69 000,00	
				<b>273 236,00</b>	<b>273 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 236,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>119 360,00</b>	<b>154 236,00</b>

Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...										
145	Udržitelnost RDA-příspěvky	#	#							
	Fin. vypořádání úroků z úvěru	#	#							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POV</b>										
24	POV realizace							950 000,00	950 000,00	
116	Dotace POV					400 000,00	400 000,00			
116	příspěvky obcí					533 190,00	533 190,00			
				0,00	0,00	933 190,00	933 190,00	0,00	0,00	950 000,00
<b>Informační systém Králické pevnostní oblasti</b>										
145	pojištění	#	#					264,00	264,00	264,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
										264,00
										-264,00
<b>Žijeme spolu</b>										
121	příspěvky obcí a partnerů - příprava žádosti	#	#			37 766,00	37 766,00			37 766,00
121	dotace	#	#			3 815 000,00	3 815 000,00			3 815 000,00
121	dotace - převod partnerů PL	#	#					3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00
121	dotace - převod partnerů ČR (DS OHP)	#	#					502 000,00	502 000,00	502 000,00
21	náklady na projekt - realizace	#	#					40 000,00	40 000,00	40 000,00
	kurzový zisk/ ztráta	#	#					20 000,00	20 000,00	20 000,00
				3 852 766,00	3 852 766,00	0,00	3 852 766,00	3 627 000,00	3 627 000,00	0,00
										3 627 000,00
										225 766,00
<b>Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko</b>										
129	příspěvky obcí	#	#			1 013 754,00	1 013 754,00			1 013 754,00
129	dotace	#	#			3 280 000,00	3 280 000,00			3 280 000,00
129	dotace - převod partnerů PL	#	#					3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
129	dotace - převod partnerů ČR (Červená Voda)	#	#					25 000,00	25 000,00	25 000,00
29	nájemné Singltreky, Parkoviště	#	#					9 000,00	9 000,00	9 000,00
29	další náklady realizace	#	#					45 000,00	45 000,00	45 000,00
29	úroky z úvěru	#	#					85 000,00	85 000,00	85 000,00
29	kurzová ztráta	#	#					20 000,00	20 000,00	20 000,00
				4 293 754,00	4 293 754,00	0,00	4 293 754,00	3 434 000,00	3 434 000,00	0,00
										3 434 000,00
										859 754,00
<b>Centrum společných služeb - CSS</b>										
200	příspěvek SMO ČR	#	#				0,00			
200	náklady na mzdy	#	#					136 760,00	136 760,00	136 760,00
200	metodická a poradenská činnost SMO ČR	#	#							
200	cestovné + ostatní drobné výdaje	#	#					122 500,00	122 500,00	122 500,00
200	ASPÍ	#	#					5 040,00	5 040,00	5 040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	264 300,00	264 300,00	0,00
										264 300,00
										-264 300,00
<b>Oslovy svazku</b>										
109	příspěvky obcí			96 400,00	96 400,00					96 400,00
109	náklady na projekt							96 400,00	96 400,00	96 400,00
				96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00
										96 400,00
										0,00
<b>Projekt Předcházení vzniku BRO</b>										
163	příspěvek obcí									
163	dotace OPŽP									
163	úvěr BRO + poplatky									
63	náklady na projekt	#	#							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023</b>										
180	příspěvky obcí									
80	dielský příspěvek (pol. 5179)	#	#					284 368,00	284 368,00	284 368,00
80	spolufinancování provozu									
80	finanční dar									
				0,00	0,00	0,00	0,00	284 368,00	284 368,00	0,00
										284 368,00
										-284 368,00
<b>Orlicko-Kladské pomezí z ptací perspektivy</b>										
190	příspěvky obcí	#	#			39 307,00	39 307,00			39 307,00
190	dotace	#	#			1 040 000,00	1 040 000,00			1 040 000,00
190	dotace - převod partnerů PL	#	#					520 000,00	520 000,00	520 000,00
90	náklady na projekt	#	#					559 307,00	559 307,00	559 307,00
				1 079 307,00	1 079 307,00	0,00	1 079 307,00	1 079 307,00	1 079 307,00	0,00
<b>Ostatní</b>										
	mýtná platba									
11	legalizace vitacích tabulí Orlicka	#	#							
61	Nákup energií na burze -náklady + přeúčtování nákladů	#	#				0,00		50 000,00	50 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
										0,00
<b>CELKEM</b>		#	#	#	#	17 731 002,00	17 731 002,00	1 190 928,32	18 921 930,32	15 769 015,00
										15 769 015,00
										1 678 814,37
										17 447 829,37
										1 961 987,00

STAV ÚVĚRŮ k 31.11.2021

Úvěr	Kč
Cyklo Kral.-Č.Voda	1 075 951,18
Cyklotezka Šušek	2 273 650,00
Singltreky Orlicko-Kladsko	3 506 587,93
Cyklo Letohrad - Šedivec	
<b>CELKEM</b>	<b>6 856 189,11</b>

Vyvěšeno v elektr. podobě na elektr. úřední desce dne: #  
 Seimuto dne: #  
 Schváleno Valnou hromadou dne 21.12.2021, usnesením VH 46/2021.