



Sdružení obcí ORLICKO

Návrh rozpočtu 2018

Druh	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 21.11.2017	Rozpočet 2018	Skutečnost
Příjmy celkem	6 699 730,00	11 917 321,98	18 674 290,00	0,00
Výdaje celkem	3 453 780,00	10 508 126,98	16 646 410,00	0,00
Rozpočtové hospodaření	3 245 950,00	1 409 195,00	2 027 880,00	0,00
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králíky	-1 363 020,00	-1 363 020,00	-1 372 010,00	0,00
Úvěr - Na běžkách Orlickem	-86 100,00	-86 100,00	-82 600,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk	-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00
Úvěr- Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00
Převod z hospodaření min. let	-926 830,00	909 925,00	330 664,00	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	-3 245 950,00	-1 409 195,00	-1 993 946,00	0,00
Hospodaření	0,00	0,00	33 934,00	0,00

Orj	Název	Příjmy Schválený rozpočet 2017	Příjmy Upravený rozpočet k 21.11.2017	Výdaje Schválený rozpočet 2017	Výdaje Upravený rozpočet k 21.11.2017	Příjmy rozpočet 2018	Výdaje rozpočet 2018	Skutečný stav k ...
Provoz Orlicka								
101	Členské příspěvky od obcí	1 092 630,00	1 092 630,00			1 093 170,00		
151	Orlicko - úroky BÚ	60,00	60,00			60,00		
2	Management - Redea			526 350,00	526 350,00		535 430,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea			241 990,00	241 990,00		241 990,00	
4	Internetové stránky- rekonstrukce, provoz			6 000,00	6 000,00		31 000,00	
5	Provozní výdaje ostatní			60 000,00	60 000,00		60 000,00	
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama			80 000,00	80 000,00		65 000,00	
13	Cyklo Glacensis			10 000,00	10 000,00		10 000,00	
36	Cyklo, Skibusy			49 950,00	49 950,00		49 500,00	
152	Cyklo, Skibusy příspěvky obcí	33 300,00	33 300,00			33 300,00		
	optimalizace jističů			8 470,00	8 470,00			
	převod mezi zbu	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
						2 626 530,00	2 492 920,00	133 610,00
Projekty Orlicka								
Úprava lyžařských tratí, provoz rolbý								
103	Příspěvky obcí na provoz rolbý, úprava lyž. tratí	350 000,00	350 000,00			370 000,00		
104	Příspěvek Lanškrounsko provoz rolbý, úprava lyž. tratí	50 000,00	50 000,00					
10	nákup čtyřkolky + vybavení			0,00	470 000,00			
110	dotace Pk - čtyřkolka		300 000,00					
108	Parkovné - Sedlo	80 000,00	80 000,00			100 000,00		
108	provoz Parkovné. Vyhrovnání sněhu, parkovací lístky			10 000,00	10 000,00		50 000,00	
	rezervní fond orj 103, 105,108		213 986,78	70 000,00	213 986,78			
105	Reklama	10 000,00	10 000,00			10 000,00		
6	Provoz rolbý			300 000,00	342 000,00		370 000,00	
						480 000,00	420 000,00	60 000,00
Na běžkách Orlickem								
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 200,00	103 200,00			103 200,00		
32	Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky + popl.			5 200,00	5 200,00		4 120,00	
						103 200,00	4 120,00	99 080,00
Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko								
112	Příspěvky od obcí	108 630,00	108 630,00			88 480,00		
42	Platba členského příspěvku			112 930,00	112 930,00		88 190,00	
						88 480,00	88 190,00	290,00
Informační centrum na Červenovodském sedle								
130	IC sedlo - nájem	72 000,00	72 000,00			72 000,00		
28	pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku			72 000,00	53 607,20		15 800,00	
	rezervní fond		53 607,20					
						72 000,00	15 800,00	56 200,00
Cyklostezka Králický - Červená Voda								
132	Příspěvek jistina úvěr Kral.-Č.Voda	1 265 990,00	1 265 990,00			1 302 120,00		
132	Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda	197 210,00	197 210,00			167 080,00		
40	Úvěr Kral.-Č.Voda - úrok+ popl.			6 200,00	106 200,00		97 200,00	
						1 469 200,00	97 200,00	1 372 000,00
Cyklostezka Žamberk - Letohrad								
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00	100 000,00			100 000,00		
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	85 040,00	85 040,00			60 440,00		
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	750 000,00	750 000,00			750 000,00		
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz			100 000,00	118 000,00		100 000,00	
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok			70 900,00	70 900,00		55 520,00	
						910 440,00	155 520,00	754 920,00
Cyklostezka Pastviny								
138	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř - příspěvek obcí	126 090,00	126 090,00			126 090,00		
133	Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvky obcí	72 550,00	445 460,00			72 550,00		
133	Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvky obcí							
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř			0,00	226 270,00		226 270,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny				652 190,00		652 190,00	
33	Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še			96 100,00	280 305,00			
						198 640,00	878 460,00	-679 820,00
Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.								
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice					79 820,00		
37	náklady			0,00	458 000,00		459 800,00	
						79 820,00	459 800,00	-379 980,00
Cyklostezka Letohrad-Jablonec n.O.								
114	příspěvky obcí		943 800,00			1 597 200,00		
14	projektová dokumentace				943 800,00		1 597 200,00	
						1 597 200,00	1 597 200,00	0,00
Cyklostezka Šušek								
115	příspěvky obcí					289 100,00		
15	DSP + stavební povolení			0,00	35 000,00		254 100,00	
						289 100,00	254 100,00	35 000,00

	Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...							
146	Platba Bílá stopa	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00			
146	Udržitelnost RDA						6 050,00	
145	Udržitelnost RDA-příspěvky					18 150,00		
146	Úvěr Běžkování-úrok			6 670,00	6 670,00		5 640,00	
146	Příspěvek Cervená Voda - úvěr	460 640,00	460 640,00			340 640,00		
						358 790,00	11 690,00	347 100,00
	Malé památky Orlicka							
24	Malé památky Orlicka realizace			0,00	873 843,00			
116	Dotace POV Malé památky Orlicka	0,00	450 000,00					
116	příspěvky obcí	0,00	423 843,00					
						0,00	0,00	0,00
	Informační systém Králické pevnostní oblasti							
145	pojištění			960,00	960,00		960,00	
						0,00	960,00	-960,00
	Žijeme spolu							
121	příspěvky obcí a partnerů - příprava žádosti	124 800,00	185 300,00			201 070,00		
21	náklady na projekt - příprava			0,00	60 500,00			
						201 070,00	0,00	201 070,00
	Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko							
129	příspěvky obcí	138 000,00	138 000,00			186 000,00		
29	náklady na projekt				34 400,00			
						186 000,00	0,00	186 000,00
	Centrum společných služeb - CSS							
200	příspěvek SMO ČR	712 800,00	924 000,00			1 029 600,00		
200	náklady na mzdy			715 040,00	874 000,00		1 032 830,00	
200	metodická a poradenská činnost SMO ČR			79 860,00	91 960,00		116 160,00	
200	cestovné + ostatní drobné výdaje			7 520,00	7 520,00		7 000,00	
200	ASPI			30 240,00	30 240,00		30 240,00	
						1 029 600,00	1 186 230,00	-156 630,00
	Likvidace havarovaných vrtů							
135	příspěvky VAK	169 000,00	169 000,00			103 320,00		
135	dotace MŽP	250 000,00	0,00			929 900,00		
35	náklady na projekt			419 000,00	431 100,00		1 033 220,00	
						1 033 220,00	1 033 220,00	0,00
	Projekt Předcházení vzniku BRO							
163	příspěvek obcí	42 350,00	128 865,00			1 192 360,00		
163	dotace OPŽP					6 515 850,00		
63	náklady na projekt			42 350,00	128 865,00		7 708 210,00	
						7 708 210,00	7 708 210,00	0,00
	Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023							
180	příspěvky obcí					135 100,00		
80	spolufinancování provozu						135 100,00	
						135 100,00	135 100,00	0,00
	GDPR							
185	příspěvky obcí					107 690,00		
85	implementace GDPR						107 690,00	
						107 690,00	107 690,00	0,00
	Ostatní							
61	Nákup elektřiny na burze - náklady + přeúčtování nákladů							
62	Nákup plynu na burze - náklady + přeúčtování nákladů							
						0,00	0,00	0,00
	Regionální monitoring jakosti vody							
141	dotace PK	200 000,00	0,00					
41	náklady na projekt			200 000,00	200 000,00			
	25.výročí založení Orlicka							
109	příspěvek obcí	99 390,00	99 390,00					
	dotace Fond mikroprojektů	0,00	626 230,00					
109	dotace PK - záštitu hejtmána	0,00	30 000,00					
9	náklady na přípravu			120 000,00	755 620,00			
	Podpora zaměstnanosti v regionech Orlicka a Lanškrounska							
117	příspěvek obcí	0,00	0,00					
117	dotace							
17	náklady na přípravu			0,00	30 250,00			
	MAS ORLICKO - Zajištění pilotního ověření využití možností spolupráce relevantních aktérů vzdělávání							
107	MAS ORLICKO	0,00	395 000,00					
77	výdaje - darovací smlouvy			0,00	395 000,00			
	Celkem	6 699 730,00	11 917 321,98	3 453 780,00	10 508 126,98	18 674 290,00	16 646 410,00	2 027 880,00

STAV ÚVĚRŮ

Úvěr	31.10.2017
Cyklo Kral.-Č.Voda	6 544 762,18
Na běžkách Orlickem	97 012,24
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	320 000,00
Cyklo Žb.-Let.	2 373 998,11
CELKEM	9 335 772,53

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :