



Sdružení obcí ORLICKO

Rozpočet 2017

Druh	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna č.3	Rozpočet upravený po změně č.3	Skutečnost
Příjmy celkem	6 699 730,00	11 709 616,98	207 705,00	11 917 321,98	0,00
Výdaje celkem	3 453 780,00	10 329 476,98	178 650,00	10 508 126,98	0,00
Rozpočtové hospodaření	3 245 950,00	1 380 140,00	29 055,00	1 409 195,00	0,00
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králický	-1 363 020,00	-1 363 020,00	0,00	-1 363 020,00	0,00
Úvěr - Na běžkách Orlickem	-86 100,00	-86 100,00	0,00	-86 100,00	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
Převod z hospodaření min. let	-926 830,00	938 980,00	-29 055,00	909 925,00	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	-3 245 950,00	-1 380 140,00	-29 055,00	-1 409 195,00	0,00
Hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orj	Název	Příjmy rozpočet	příjmy upravený rozpočet	rozpočtová změna č.3	rozpočet upravený po změně č.3	Výdaje rozpočet	výdaje upravený rozpočet	rozpočtová změna č.3	rozpočet upravený po změně č.3	Skutečný stav k 30.10.2017
Provoz Orlicka										
101	Členské příspěvky od obcí	1 092 630,00	1 092 630,00		1 092 630,00				0,00	1 092 630,00
151	Orlicko - úroky BÚ	60,00	60,00		60,00				0,00	7 606,99
2	Managment - Redea				0,00	526 350,00	526 350,00		526 350,00	423 500,00
3	Účetnictví a administrativa - Redea				0,00	241 990,00	241 990,00		241 990,00	201 659,00
4	Internetové stránky				0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	5 808,00
5	Provozní výdaje ostatní				0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	38 090,00
7	Příspěvy na regionální projekty, granty obcím, reklama				0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	65 000,00
13	Cyklo Glacensis				0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
36	Cyklo, Skibussy				0,00	49 950,00	49 950,00		49 950,00	44 384,00
152	Cyklo, Skibussy příspěvky obcí	33 300,00	33 300,00		33 300,00				0,00	
	optimalizace jističů				0,00	8 470,00	8 470,00		8 470,00	
	převod mezi zbu		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	1 466 258,67
		1 125 990,00	2 625 990,00	0,00	2 625 990,00	982 760,00	2 482 760,00	0,00	2 482 760,00	143 230,00
Projekty Orlicka										
Úprava lyžařských tratí, provoz rolbý										
103	Příspěvek obcí na provoz rolbý, úprava lyž. tratí	350 000,00	350 000,00		350 000,00				0,00	370 002,00
104	Příspěvek Lanškrounsko provoz rolbý, úprava lyž. tratí	50 000,00	50 000,00		50 000,00				0,00	0,00
10	nákup čtyřlky + vybavení				0,00		470 000,00		470 000,00	394 024,00
110	dotace Pk - čtyřlky		300 000,00		300 000,00					300 000,00
108	Parkovné - Sedlo	80 000,00	80 000,00		80 000,00				0,00	0,00
108	provoz Parkovné, vyhnování sněhu				0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	5 732,00
	rezervní fond orj 103, 105, 108 2016		213 986,78		213 986,78	70 000,00	213 986,78		213 986,78	213 986,78
105	Reklama	10 000,00	10 000,00		10 000,00				0,00	90 000,00
6	Provoz rolbý				0,00	300 000,00	300 000,00	42 000,00	342 000,00	341 223,60
		490 000,00	1 003 986,78	0,00	1 003 986,78	380 000,00	993 986,78	42 000,00	1 035 986,78	110 000,00
Na běžkách Orlickem										
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 200,00	103 200,00		103 200,00				0,00	103 199,00
32	Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky + popl.				0,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00	4 336,28
		103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	98 000,00
Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko										
112	Příspěvy od obcí	108 630,00	108 630,00		108 630,00				0,00	129 228,00
42	Platba členského příspěvku				0,00	112 930,00	112 930,00		112 930,00	112 928,00
		108 630,00	108 630,00	0,00	108 630,00	112 930,00	112 930,00	0,00	112 930,00	-4 300,00
Informační centrum na Červenovodském sedle										
130	IC sedlo - nájem	72 000,00	72 000,00		72 000,00				0,00	72 000,00
28	přefakturace telefonů- rok 2016									4 708,67
28										15 798,00
	rezervní fond 2016		53 607,20		53 607,20	72 000,00	53 607,20		53 607,20	53 607,20
		72 000,00	125 607,20	0,00	125 607,20	72 000,00	53 607,20	0,00	53 607,20	0,00
Cyklostezka Králky - Červená Voda										
132	Příspěvek jistina úvěr Kral-Č.Voda	1 265 990,00	1 265 990,00		1 265 990,00				0,00	1 265 988,00
132	Příspěvek úrok úvěr Kral-Č.Voda	197 210,00	197 210,00		197 210,00				0,00	197 212,00
40	Úvěr Kral-Č.Voda - úrok+ popl.				0,00	6 200,00	106 200,00		106 200,00	106 748,70
		1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	1 463 200,00	6 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	1 457 000,00
Cyklostezka Žamberk - Letohrad										
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00	100 000,00		100 000,00				0,00	100 000,00
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	85 040,00	85 040,00		85 040,00				0,00	85 042,00
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	750 000,00	750 000,00		750 000,00				0,00	750 000,00
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz				0,00	100 000,00	100 000,00	18 000,00	118 000,00	117 640,00
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok				0,00	70 900,00	70 900,00		70 900,00	61 284,35
		935 040,00	935 040,00	0,00	935 040,00	170 900,00	170 900,00	18 000,00	188 900,00	764 140,00
Cyklostezka Pastviny										
138	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř - příspěvy obcí	126 090,00	126 090,00		126 090,00				0,00	
133	Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvy obcí	72 550,00	165 155,00	280 305,00	445 460,00				0,00	499 280,00
133	Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvy obcí				0,00				0,00	
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř				0,00		226 270,00		226 270,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny				0,00		652 190,00		652 190,00	26 000,00
33	Cyklostezka Letohrad-Nekoř- Le-Še				0,00	96 100,00	188 705,00	91 600,00	280 305,00	92 605,00
		198 640,00	291 245,00	280 305,00	571 550,00	96 100,00	1 067 165,00	91 600,00	1 158 765,00	102 540,00
Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.										
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice				0,00				0,00	
37	náklady Transconsult				0,00		458 000,00		458 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00
Cyklostezka Letohrad-Jablónné n.O.										
114	příspěvy obcí		943 800,00		943 800,00				0,00	
14	projektová dokumentace Transconsult				0,00		943 800,00		943 800,00	
		0,00	943 800,00	0,00	943 800,00	0,00	943 800,00	0,00	943 800,00	0,00
Cyklostezka Šušek										
115	příspěvy obcí				0,00				0,00	
15	DSP + stavební povolení				0,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...										
146	Platba Bílá stopa	6 050,00	6 050,00		6 050,00	6 050,00	6 050,00		6 050,00	
146	Úvěr Běžkování-úrok				0,00	6 670,00	6 670,00		6 670,00	5 529,59
146	Příspěvek Červená Voda (využití projektu)	460 640,00	460 640,00		460 640,00				0,00	
		466 690,00	466 690,00	0,00	466 690,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	453 970,00
Malé památky Orlicka										
24	Malé památky Orlicka realizace				0,00		873 843,00		873 843,00	268 000,00
116	Dotace POV Malé památky Orlicka		450 000,00		450 000,00				0,00	450 000,00
116	příspěvy obcí		423 843,00		423 843,00				0,00	
		0,00	873 843,00	0,00	873 843,00	0,00	873 843,00	0,00	873 843,00	0,00

	Informační systém Králické pevnostní oblasti								
145	pojištění			0,00	960,00	960,00		960,00	960,00
		0,00			960,00	960,00	0,00	960,00	-960,00
	Zijeme spolu								
121	příspěvky obcí - příprava	124 800,00	185 300,00	185 300,00				0,00	
21	náklady na projekt - příprava			0,00		60 500,00		60 500,00	68 270,62
		124 800,00	185 300,00	0,00	185 300,00	0,00	60 500,00	0,00	124 800,00
	projekt Kladsko - Orlicko - Sněžník								
129	příspěvky obcí	138 000,00	138 000,00	138 000,00				0,00	
29	náklady na projekt			0,00			34 400,00	34 400,00	38 272,30
		138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	34 400,00	138 000,00
	Centrum společných služeb - CSS								
200	příspěvek SMO ČR	712 800,00	924 000,00	924 000,00				0,00	930 006,00
200	náklady na mzdy			0,00	715 040,00	874 000,00		874 000,00	708 785,00
200	metodická a poradenská činnosti SMO ČR			0,00	79 860,00	91 960,00		91 960,00	94 985,00
200	cestovné + ostatní drobné výdaje			0,00	7 520,00	7 520,00		7 520,00	2 945,00
200	ASPI			0,00	30 240,00	30 240,00		30 240,00	30 238,00
		712 800,00	924 000,00	0,00	924 000,00	832 660,00	1 003 720,00	0,00	1 003 720,00
	projekt likvidace havarovaných vrtů								
135	příspěvky VAK	169 000,00	169 000,00	169 000,00				0,00	187 724,00
135	dotace PK	250 000,00	0,00	0,00				0,00	
35	náklady na projekt			0,00	419 000,00	431 100,00		431 100,00	12 100,00
		419 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	419 000,00	431 100,00	0,00	431 100,00
	Regionální monitoring jakosti vody								
141	dotace PK	200 000,00	0,00	0,00				0,00	
41	náklady na projekt			0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	projekt Domáci kompostéry								
163	příspěvek obcí	42 350,00	128 865,00	128 865,00				0,00	
63	náklady na přípravu			0,00	42 350,00	128 865,00		128 865,00	50 215,00
		42 350,00	128 865,00	0,00	128 865,00	42 350,00	128 865,00	0,00	128 865,00
	25.výročí založení Orlicka								
109	příspěvek obcí	99 390,00	99 390,00	99 390,00				0,00	99 396,00
	dotace Fond mikroprojektů		626 230,00	626 230,00					
109	dotace PK - záštita hejtmana		30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00
9	náklady na přípravu			0,00	120 000,00	755 620,00		755 620,00	482 579,00
		99 390,00	755 620,00	0,00	755 620,00	120 000,00	755 620,00	0,00	755 620,00
	Podpora zaměstnanosti v regionech Orlicka a Lanškrounska								
117	příspěvek obcí		72 600,00	-72 600,00	0,00			0,00	
117	dotace			0,00				0,00	
17	náklady na přípravu			0,00		72 600,00	-42 350,00	30 250,00	30 250,00
		0,00	72 600,00	-72 600,00	0,00	0,00	72 600,00	-42 350,00	30 250,00
	MAS ORLICKO - Zajištění pilotního ověření využití možnosti spolupráce relevantních aktérů vzdělávání								
107	MAS ORLICKO		395 000,00		395 000,00			0,00	260 000,00
77	výdaje - darovací smlouvy			0,00		395 000,00		395 000,00	141 000,00
				0,00				0,00	
		0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00
	Ostatní								
61	Nákup elektřiny na burze -náklady + přeúčtování nákladů			0,00				0,00	364 202,10
62	Nákup plynu na burze - náklady + přeúčtování nákladů			0,00				0,00	258 630,11
	mylná platba								
127	Odradonování - příspěvek Žamberk								31 600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	6 699 730,00	11 709 616,98	207 705,00	11 917 321,98	3 453 780,00	10 329 476,98	178 650,00	10 508 126,98
									3 245 950,00

STAV ÚVÉRŮ

Úvěr	1.1.2017	31.12.2017
Cyklo Kral.-Č.Voda	7 906 913,48	
Na běžkách Orlickem	168 675,96	
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	420 000,00	
Cyklo Žb.-Let.	2 998 998,11	
CELKEM	11 494 587,55	

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :