



Sdružení obcí ORLICKO

Návrh rozpočtu 2017

| Druh | Rozpočet schválený | Skutečnost |
|---|----------------------|-------------|
| Příjmy celkem | 5 938 990,00 | 0,00 |
| Výdaje celkem | 2 672 430,00 | 0,00 |
| Rozpočtové hospodaření | 3 266 560,00 | 0,00 |
| Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králíky | -1 363 020,00 | 0,00 |
| Úvěr - Na běžkách Orlickem | -86 100,00 | 0,00 |
| Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk | -750 000,00 | 0,00 |
| Úvěr- Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník | -120 000,00 | 0,00 |
| Převod z hospodaření min. let | -947 440,00 | 0,00 |
| Pohyb úvěrů - Financování celkem | -3 266 560,00 | 0,00 |
| Hospodaření | 0,00 | 0,00 |

| Orj | Název | Příjmy rozpočet | Výdaje rozpočet | Skutečný stav k ... |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Provoz Orlicka | | | | |
| 101 | Členské příspěvky od obcí | 1 092 630,00 | | |
| 151 | Orlicko - úroky BÚ | 60,00 | | |
| 2 | Managament - Redea | | 526 350,00 | |
| 3 | Účetnictví a administrativa - Redea | | 241 990,00 | |
| 4 | Internetové stránky | | 6 000,00 | |
| 5 | Provozní výdaje ostatní | | 60 000,00 | |
| 7 | Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama | | 80 000,00 | |
| 13 | Cyklo Glacensis | | 10 000,00 | |
| 36 | Cyklo, Skibusy | | 49 950,00 | |
| 152 | Cyklo, Skibusy příspěvky obcí | 33 300,00 | | |
| | optimalizace jističů | | 8 470,00 | |
| | | 1 125 990,00 | 982 760,00 | 143 230,00 |
| Projekty Orlicka | | | | |
| Úprava lyžařských tratí, provoz rolby | | | | |
| 103 | Příspěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí | 350 000,00 | | |
| 104 | Příspěvek Lanškrounsko provoz rolby, úprava lyž. tratí | 50 000,00 | | |
| 108 | Parkovné - Sedlo | 80 000,00 | | |
| 108 | provize Parkovné | | 10 000,00 | |
| | rezervní fond orj 103, 105, 108 | | 70 000,00 | |
| 105 | Reklama | 10 000,00 | | |
| 6 | Provoz rolby | | 300 000,00 | |
| | | 490 000,00 | 380 000,00 | 110 000,00 |
| Na běžkách Orlickem | | | | |
| 111 | Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem | 103 200,00 | | |
| 32 | Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky + popl. | | 5 200,00 | |
| | | 103 200,00 | 5 200,00 | 98 000,00 |
| Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko | | | | |
| 112 | Příspěvky od obcí | 108 630,00 | | |
| 42 | Platba členského příspěvku | | 112 930,00 | |
| | | 108 630,00 | 112 930,00 | -4 300,00 |
| Informační centrum na Červenovodském sedle | | | | |
| 130 | IC sedlo - nájem | 72 000,00 | | |
| | rezervní fond | | 72 000,00 | |
| | | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| Cyklostezka Králíky - Červená Voda | | | | |
| 132 | Příspěvek jistina úvěr Kral.-č.Voda | 1 265 990,00 | | |
| 132 | Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda | 197 210,00 | | |
| 40 | Úvěr Kral.-Č.Voda - úrok+ popl. | | 6 200,00 | |
| | | 1 463 200,00 | 6 200,00 | 1 457 000,00 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Cyklostezka Žamberk - Letohrad | | | |
| 131 | Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz | 100 000,00 | | |
| 131 | Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok | 85 040,00 | | |
| 131 | Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina | 750 000,00 | | |
| 34 | Cyklostezka Žb.-Let. provoz | | 100 000,00 | |
| 34 | Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok | | 70 900,00 | |
| | | 935 040,00 | 170 900,00 | 764 140,00 |
| | Cyklostezka Pastviny | | | |
| 138 | Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř - příspěvky obcí | 126 090,00 | | |
| 133 | Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvky obcí | 72 550,00 | | |
| 133 | Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvky obcí | | | |
| 55 | Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř | | | |
| 33 | Cyklostezka Nekoř - Pastviny | | | |
| 33 | Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še | | 96 100,00 | |
| | | 198 640,00 | 96 100,00 | 102 540,00 |
| | Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h. | | | |
| 137 | Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice | | | |
| 37 | náklady | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O. | | | |
| 114 | příspěvky obcí | | | |
| 14 | projektová dokumentace | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cyklostezka Šušek | | | |
| 115 | příspěvky obcí | | | |
| 15 | DSP + stavební povolení | | | |
| | Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ... | | | |
| 146 | Platba Bílá stopa | 6 050,00 | 6 050,00 | |
| 146 | Úvěr Běžkování-úrok | | 6 670,00 | |
| 146 | Příspěvek Červená Voda (vyúčtování projektu) | 460 640,00 | | |
| | | 466 690,00 | 12 720,00 | 453 970,00 |
| | Malé památky Orlicka | | | |
| 24 | Malé památky Orlicka realizace | | | |
| 116 | Dotace POV Malé památky Orlicka | | | |
| 116 | příspěvky obcí | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Informační systém Králické pevnostní oblasti | | | |
| 145 | pojištění | | 960,00 | |
| | | 0,00 | 960,00 | -960,00 |
| | Žijeme spolu | | | |
| 121 | příspěvky obcí - příprava | 124 800,00 | | |
| 21 | náklady na projekt - příprava | | | |
| | | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 |
| | projekt Kladsko - Orlicko - Sněžník | | | |
| 129 | příspěvky obcí | 138 000,00 | | |
| 29 | náklady na projekt | | | |
| | | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| | Centrum společných služeb - CSS | | | |
| 200 | příspěvek SMO ČR | 712 800,00 | | |
| 200 | náklady na mzdy | | 715 040,00 | |
| 200 | metodická a poradenská činnosti SMO ČR | | 79 860,00 | |
| 200 | cestovné + ostatní drobné výdaje | | 7 520,00 | |
| 200 | ASPI | | 30 240,00 | |
| | | 712 800,00 | 832 660,00 | -119 860,00 |
| | projekt likvidace havarovaných vrtů | | | |
| 135 | příspěvky VAK | 169 000,00 | | |
| 135 | dotace PK | 250 000,00 | | |
| 35 | náklady na projekt | | 419 000,00 | |
| | | 419 000,00 | 419 000,00 | 0,00 |
| | Regionální monitoring jakosti vody | | | |
| 141 | dotace PK | 200 000,00 | | |
| 41 | náklady na projekt | | 200 000,00 | |
| | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | projekt Domácí kompostéry | | | |
| 163 | příspěvek obcí | 42 350,00 | | |
| 63 | náklady na přípravu | | 42 350,00 | |
| | | 42 350,00 | 42 350,00 | 0,00 |

| 25.výročí založení Orlicka | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 109 | příspěvek obcí | 99 390,00 | | |
| 109 | dotace | | | |
| 9 | náklady na přípravu | | 120 000,00 | |
| | | 99 390,00 | 120 000,00 | -20 610,00 |
| Ostatní | | | | |
| 61 | Nákup elektřiny na burze -náklady + přeúčtování nákladů | | | |
| 62 | Nákup plynu na burze - náklady + přeúčtování nákladů | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 5 938 990,00 | 2 672 430,00 | 3 266 560,00 |

STAV ÚVĚRŮ

| Úvěr | 1.1.2017 |
|---|-------------|
| Cyklo Kral.-Č.Voda | |
| Orlicko Kladsko, vše a ještě více | |
| Na běžkách Orlickem | |
| IC Sedlo | |
| Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník | |
| Cyklo Žb.-Let. | |
| CELKEM | 0,00 |

Vyvěšeno dne : 23.11.2016

Sejmuto dne :

Jan Volubek

