



# 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
<b>Rozpočtové hospodaření</b>	<b>3 266 560,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pohyb úvěrů - Financování celkem</b>	<b>-3 266 560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Orj	Název	Příjmy rozpočet	Výdaje rozpočet	Skutečný stav k ...
<b>Provoz Orlicka</b>				
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	
		<b>1 125 990,00</b>	<b>982 760,00</b>	<b>143 230,00</b>
<b>Projekty Orlicka</b>				
<b>Úprava lyžařských tratí, provoz rolby</b>				
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	
		<b>490 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>Na běžkách Orlickem</b>				
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 200,00		
32	Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky + popl.		5 200,00	
		<b>103 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>98 000,00</b>
<b>Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko</b>				
112	Příspěvky od obcí	108 630,00		
42	Platba členského příspěvku		112 930,00	
		<b>108 630,00</b>	<b>112 930,00</b>	<b>-4 300,00</b>
<b>Informační centrum na Červenovodském sedle</b>				
130	IC sedlo - nájem	72 000,00		
	rezervní fond		72 000,00	
		<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cyklostezka Králíky - Červená Voda</b>				
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	
		<b>1 463 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>1 457 000,00</b>

	<b>Cyklostezka Žamberk - Letohrad</b>			
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	
		<b>935 040,00</b>	<b>170 900,00</b>	<b>764 140,00</b>
	<b>Cyklostezka Pastviny</b>			
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	
		<b>198 640,00</b>	<b>96 100,00</b>	<b>102 540,00</b>
	<b>Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.</b>			
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice			
37	náklady			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O.</b>			
114	příspěvky obcí			
14	projektová dokumentace			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cyklostezka Šušek</b>			
115	příspěvky obcí			
15	DSP + stavební povolení			
	<b>Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...</b>			
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		
		<b>466 690,00</b>	<b>12 720,00</b>	<b>453 970,00</b>
	<b>Malé památky Orlicka</b>			
24	Malé památky Orlicka realizace			
116	Dotace POV Malé památky Orlicka			
116	příspěvky obcí			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Informační systém Králické pevnostní oblasti</b>			
145	pojištění		960,00	
		<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>-960,00</b>
	<b>Žijeme spolu</b>			
121	příspěvky obcí - příprava	124 800,00		
21	náklady na projekt - příprava			
		<b>124 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 800,00</b>
	<b>projekt Kladsko - Orlicko - Sněžník</b>			
129	příspěvky obcí	138 000,00		
29	náklady na projekt			
		<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>
	<b>Centrum společných služeb - CSS</b>			
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	
		<b>712 800,00</b>	<b>832 660,00</b>	<b>-119 860,00</b>
	<b>projekt likvidace havarovaných vrtů</b>			
135	příspěvky VAK	169 000,00		
135	dotace PK	250 000,00		
35	náklady na projekt		419 000,00	
		<b>419 000,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Regionální monitoring jakosti vody</b>			
141	dotace PK	200 000,00		
41	náklady na projekt		200 000,00	
		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>projekt Domácí kompostéry</b>			
163	příspěvek obcí	42 350,00		
63	náklady na přípravu		42 350,00	
		<b>42 350,00</b>	<b>42 350,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### 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.	
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :