



# Sdružení obcí ORLICKO

## Návrh rozpočtu 2019

Druh	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 2.10.2018	Rozpočet 2019	Skutečnost
Příjmy celkem	18 674 290,00	20 586 178,52	16 229 794,00	0,00
Výdaje celkem	16 646 410,00	19 729 007,82	31 386 647,00	0,00
<b>Rozpočtové hospodaření</b>	<b>2 027 880,00</b>	<b>857 170,70</b>	<b>-15 156 853,00</b>	<b>0,00</b>
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králicky	-1 372 010,00	-1 372 010,00	-1 339 932,00	0,00
Úvěr - Na běžkách Orlickem	-82 600,00	-82 600,00	0,00	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
Úvěr - Předcházení vzniku BRO - čerpání		7 665 713,00	0,00	
Úvěr - Předcházení vzniku BRO		-7 665 713,00	0,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek - čerpání			7 700 000,00	
Úvěr - Cyklostezka Šušek			-5 000 000,00	
Úvěr - Singltracky+parkoviště - čerpání		800 000,00	15 250 000,00	
Úvěr - Singltracky + parkoviště			0,00	
Převod z hospodaření min. let	296 730,00	667 439,30	-583 215,00	0,00
<b>Pohyb úvěrů - Financování celkem</b>	<b>-2 027 880,00</b>	<b>-857 170,70</b>	<b>15 156 853,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Orj	Název	Příjmy Schválený rozpočet 2018	Příjmy Upravený rozpočet k 2.10.2018	Výdaje Schválený rozpočet 2018	Výdaje Upravený rozpočet k 2.10.2018	Příjmy rozpočet 2019	Výdaje rozpočet 2018	Skutečný stav k xx.xx.xxxx
<b>Provoz Orlicka</b>								
101	Členské příspěvky od obcí	1 093 170,00	1 093 170,00			1 093 500,00		
151	Orlicko - úroky BÚ	60,00	60,00			100,00		
2	Managament - Redea			535 430,00	535 430,00		538 450,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea			241 990,00	241 990,00		241 990,00	
4	Internetové stránky- rekonstrukce, provoz			31 000,00	36 100,00		5 808,00	
5	Provozní výdaje ostatní			60 000,00	80 000,00		70 000,00	
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama			65 000,00	65 000,00		65 000,00	
13	Cyklo Glacensis			10 000,00	10 000,00		10 000,00	
36	Cyklo, Skibusy			49 500,00	5 616,00		25 000,00	
152	Cyklo, Skibusy příspěvky obcí	33 300,00	3 744,00			16 666,00		
	převod mezi zbu	1 500 000,00	1 759 466,00	1 500 000,00	1 759 466,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
						<b>3 110 266,00</b>	<b>2 956 248,00</b>	<b>154 018,00</b>
<b>Projekty Orlicka</b>								
<b>Úprava lyžařských tratí, provoz rolby</b>								
103	Příspěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí	370 000,00	370 000,00			375 000,00		
110	dotace Pk - stopovač							
108	Parkovné - Sedlo	100 000,00	250 000,00			100 000,00		
108	provize Parkovné. Vyhrovnání sněhu, parkovací lístky			50 000,00	80 250,00		25 000,00	
	rezervní fond orj 103, 105,108							
105	Reklama	10 000,00	10 000,00			10 000,00		
6	Provoz rolby			370 000,00	370 000,00		375 000,00	
						<b>485 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Na běžkách Orlickem</b>								
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 200,00	103 200,00			103 199,00		
32	Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky + popl.			4 120,00	4 120,00		0,00	
						<b>103 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 199,00</b>
<b>Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko</b>								
112	Příspěvky od obcí	88 480,00	88 480,00			88 484,00		
112	vyúčtování Letohrad				681,00			
42	Platba členského příspěvku			88 190,00	88 352,00		88 440,00	
						<b>88 484,00</b>	<b>88 440,00</b>	<b>44,00</b>
<b>Informační centrum na Červenovodském sedle</b>								
130	IC sedlo - nájem	72 000,00	72 000,00			72 000,00		
28	pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku			15 800,00	23 800,00		20 000,00	
	finanční vypořádání příspěvků		247,52		32 541,82			
	rezervní fond							
						<b>72 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
<b>Cyklostezka Králicky - Červená Voda</b>								
132	Příspěvek jistina úvěr Kral.-Č.Voda	1 302 120,00	1 302 120,00			1 332 956,00		
132	Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda	167 080,00	167 080,00			136 244,00		
40	Úvěr Kral.-Č.Voda - úrok+ popl.			97 200,00	97 200,00		129 268,00	
						<b>1 469 200,00</b>	<b>129 268,00</b>	<b>1 339 932,00</b>
<b>Cyklostezka Žamberk - Letohrad</b>								
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00	100 000,00			100 000,00		
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	60 440,00	60 440,00			35 842,00		
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	750 000,00	750 000,00			750 000,00		
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz			100 000,00	100 000,00		100 000,00	
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok			55 520,00	55 520,00		49 400,00	
						<b>885 842,00</b>	<b>149 400,00</b>	<b>736 442,00</b>
<b>Cyklostezka Pastviny</b>								
138	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř - příspěvky obcí	126 090,00	126 090,00			126 090,00		
133	Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvky obcí	72 550,00	173 450,00			128 350,00		
133	Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvky obcí		70 000,00			68 674,00		
133	Cyklostezka Pastviny - dotace KrÚ Pk		100 000,00					
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř			226 270,00	226 270,00		226 270,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny			652 190,00	822 190,00		775 852,00	
33	Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še				100 900,00		100 900,00	
						<b>323 114,00</b>	<b>1 103 022,00</b>	<b>-779 908,00</b>

Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.								
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice	79 820,00	79 820,00			79 811,00		
37	náklady			459 800,00	459 800,00		459 800,00	
						<b>79 811,00</b>	<b>459 800,00</b>	<b>-379 989,00</b>
Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O.								
114	příspěvky obcí	1 597 200,00	1 597 200,00			1 172 820,00		
14	projektová dokumentace			1 597 200,00	1 597 200,00		798 600,00	
						<b>1 172 820,00</b>	<b>798 600,00</b>	<b>374 220,00</b>
Cyklostezka Šušek								
115	příspěvky obcí	289 100,00	289 100,00			714 600,00		
115	dotace MAS Orlicko, z.s.					5 000 000,00		
115	příspěvky obcí - úroky+poplatky					50 000,00		
15	realizace mimo stavbu						380 000,00	
15	výstavba cyklostezky						7 700 000,00	
15	úroky z úvěru + poplatky			254 100,00	344 600,00		50 000,00	
						<b>5 764 600,00</b>	<b>8 130 000,00</b>	<b>-2 365 400,00</b>
Běžkováni v turistické destinaci Králický Sněžník ...								
146	Platba Bílá stopa					6 051,00	6 051,00	
146	Udržitelnost RDA			6 050,00	6 050,00		6 050,00	
145	Udržitelnost RDA-příspěvky	18 150,00	18 150,00			24 200,00		
146	Úvěr Běžkováni-úrok			5 640,00	5 640,00		5 788,00	
146	Příspěvek Červená Voda - úvěr	340 640,00	340 640,00			120 000,00		
						<b>150 251,00</b>	<b>17 889,00</b>	<b>132 362,00</b>
Malé památky Orlicka								
24	Malé památky Orlicka realizace				759 107,00			
116	Dotace POV Malé památky Orlicka		500 000,00					
116	příspěvky obcí		259 107,00					
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Informační systém Králické pevnostní oblasti								
145	pojištění			960,00	960,00		960,00	
						<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>-960,00</b>
Žijeme spolu								
121	příspěvky obcí a partnerů - příprava žádosti	201 070,00	201 070,00			37 766,00		
121	dotace					85 000,00		
21	náklady na projekt - příprava				196 000,00		195 000,00	
						<b>122 766,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>-72 234,00</b>
Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko								
129	příspěvky obcí	186 000,00	234 400,00			237 157,00		
129	dotace					800 000,00		
129	příspěvky obcí - úroky+poplatky					50 000,00		
29	realizace - Parkoviště						3 600 000,00	
29	realizace - Singltreky						11 200 000,00	
29	další náklady realizace				985 400,00		450 000,00	
29	úroky z úvěru						50 000,00	
						<b>1 087 157,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>-14 212 843,00</b>
Centrum společných služeb - CSS								
200	příspěvek SMO ČR	1 029 600,00	1 201 086,00			710 880,00		
200	příspěvky obce					351 110,00		
200	náklady na mzdy			1 032 830,00	1 248 912,00		1 320 400,00	
200	metodická a poradenská činnosti SMO ČR			116 160,00	116 160,00		87 120,00	
200	pronájem kanceláře						65 340,00	
200	cestovné + ostatní drobné výdaje			7 000,00	9 500,00		10 000,00	
200	ASPI			30 240,00	30 240,00		30 240,00	
						<b>1 061 990,00</b>	<b>1 513 100,00</b>	<b>-451 110,00</b>
Likvidace havarovaných vrtů								
135	příspěvky VAK	103 322,00	103 322,00					
135	dotace MŽP	929 898,00	929 898,00					
35	náklady na projekt			1 033 220,00	1 033 220,00			
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Projekt Předcházení vzniku BRO								
163	příspěvek obcí -úroky	1 192 360,00	1 398 728,00			120 000,00		
163	dotace OPŽP	6 515 850,00	6 515 850,00					
163	smluvní pokuta za pozdní dodání		2 870,00					
163	úvěr BRO + poplatky				120 000,00			
63	náklady na projekt			7 708 210,00	7 744 363,00			
						<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023								
180	příspěvky obcí	135 100,00	135 100,00			103 044,00		
80	spolufinancování provozu			135 100,00	135 100,00		124 920,00	
						<b>103 044,00</b>	<b>124 920,00</b>	<b>-21 876,00</b>
GDPR								
185	příspěvky obcí	107 690,00	107 690,00					
85	implementace GDPR			107 690,00	107 690,00			
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Efektivní veřejná správa regionu Sdružení obcí Orlicko								
195	příspěvky obcí		72 600,00			30 250,00		
95	náklady na žádost				72 600,00			
						<b>30 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 250,00</b>
Ostatní								
	mylná platba				1 039,00			
	legalizace vítacích tabulí Orlicka				20 000,00			
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>
25.výročí založení Orlicka								
109	dotace Fond mikroprojektů							
<b>Celkem</b>		<b>18 674 290,00</b>	<b>20 586 178,52</b>	<b>16 646 410,00</b>	<b>19 729 007,82</b>	<b>16 229 794,00</b>	<b>31 386 647,00</b>	<b>-15 156 853,00</b>

**STAV ÚVĚRŮ**

<b>Úvěr</b>	<b>31.10.2018</b>
Cyklo Kral.-Č.Voda	5 196 801,69
Na běžkách Orlickem	10 304,99
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	200 000,00
BRO	7 546 733,00
Cyklo Žb.-Let.	1 623 998,11
<b>CELKEM</b>	<b>14 577 837,79</b>

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :