



## Sdružení obcí ORLICKO

### Rozpočet návrh 2013

Druh	Rozpočet	Změna	Up.rozpočet
Příjmy celkem	11 030 922,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	9 056 160,00	0,00	0,00
<b>Rozpočtové hospodaření</b>	<b>1 974 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králiky	-658 362,00		
Úvěr - IC Sedlo	-247 525,00		0,00
Úvěr - Na běžkách Orlickem	-77 000,00		0,00
Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk	-750 000,00		0,00
Úvěr - Orlicko- Kladsko	-46 800,00		0,00
Úvěr - VAK	-750 000,00		0,00
Převod z hospodaření min. let	554 925,00		
<b>Pohyb úvěrů - Financování celkem</b>	<b>-1 974 762,00</b>		
<b>Hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Str.	Název	Příjmy	Výdaje	
<b>Provoz Orlicka</b>				
101	Členské příspěvky od obcí	930 675,00		
151	Orlicko - úroky BÚ	10 000,00		
	Pokladna			
2	Managment - Redea		520 300,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea		242 000,00	
4	Internetové stránky		3 000,00	
5	Provozní výdaje ostatní		71 000,00	
7	Příspěvky na regionální projekty+granty obcím		75 000,00	
13	Cyklo glacensis		5 000,00	
36	Cyklo, Skibusy		40 000,00	
152	Cyklo, Skibusy příspěvky obcí	26 000,00		
		<b>966 675,00</b>	<b>956 300,00</b>	<b>10 375,00</b>
<b>Projekty Orlicka</b>				
<b>Úprava lyžařských tratí, provoz rolby</b>				
103	Příspěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí	270 000,00		
104	Příspěvek Lanškrounsko provoz rolby, úprava lyž. tratí	50 000,00		
6	Provoz rolby		300 000,00	
		<b>320 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Na běžkách Orlickem</b>				
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 200,00		
32	Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky		26 200,00	
		<b>103 200,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>77 000,00</b>
<b>Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko (cestovní ruch)</b>				
112	Příspěvky od obcí	114 104,00		
42	Platba členského příspěvku		114 104,00	
		<b>114 104,00</b>	<b>114 104,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Informační centrum na Červenovodském sedle</b>				
130	IC sedlo provoz příspěvky	500 000,00		
108	IC sedlo - parkovné	165 000,00		
130	Úvěr IC sedlo - příspěvky úroky	22 838,00		
130	Úvěr. IC Sedlo - příspěvky jistina	247 525,00		
28	Úvěr IC sedlo - úroky		22 838,00	
28	IC sedlo provoz		552 800,00	
	Kupní smlouva zařízení IC		47 400,00	
		<b>935 363,00</b>	<b>623 038,00</b>	<b>312 325,00</b>
<b>Cyklostezka Králiky - Červená Voda</b>				
132	Příspěvek jistina úvěr Kral.-Č.Voda	658 362,00		
132	Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda	227 336,00		
40	Úvěr Kral.-Č.Voda - úrok		227 336,00	
		<b>885 698,00</b>	<b>227 336,00</b>	<b>658 362,00</b>
<b>Cyklostezka Žamberk - Letohrad</b>				
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00		
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	183 442,00		
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	750 000,00		
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz		100 000,00	
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok		183 442,00	
34	Cyklostezka přeplatek uplynul.období		480 000,00	
		<b>1 033 442,00</b>	<b>763 442,00</b>	<b>270 000,00</b>
<b>Cyklostezka Žamberk - Pastviny</b>				
55	Cyklostezka Žbk-Pastviny	0,00	120 000,00	
138	Cyklostezka Žbk-Pastviny příspěvek	30 000,00		
		<b>30 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>
<b>Projekt Orlicko - Kladsko, vše a ještě více</b>				
119	Příspěvek jistina + úrok Orlicko-Kladsko	50 400,00		
26	Úvěr Orlicko-Kladsko - úrok		3 600,00	
		<b>50 400,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>46 800,00</b>
<b>Dovybavení cyklostezek a cyklotras Orlicka (2013)</b>				
	Dovybavení cyklostezek a cyklotras Orlicka - dotace	297 000,00		
	Dovybavení cyklostezek a cyklotras Orlicka - příspěvek 2 c	178 000,00		
60	Dovybavení cyklostezek Orlicka		475 000,00	
		<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Propagační DVD</b>				
	DVD obce		912 000,00	
	DVD obce - dotace	860 000,00		
	DVD Krajina koní		932 000,00	
	DVD Krajina koní - dotace	880 000,00		
		<b>1 740 000,00</b>	<b>1 844 000,00</b>	<b>-104 000,00</b>
<b>Studie proveditelnosti protipovodňových opatření</b>				
55	Studie proveditelnosti protipovodňových opatření		3 045 570,00	
	Dotace OPŽP	2 747 560,00		
		<b>2 747 560,00</b>	<b>3 045 570,00</b>	<b>-298 010,00</b>
<b>Singltreky Orlicka</b>				
148	Dotace Singltreky Orlicka	720 730,00		
51	Půjčka VAK - úrok Singltreky		13 510,00	
		<b>720 730,00</b>	<b>13 510,00</b>	<b>707 220,00</b>
<b>Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...</b>				
	Zpracování žádosti RDA Rychnov		72 000,00	
	Smluvní příspěvky	81 950,00		
		<b>81 950,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>9 950,00</b>
<b>Rozhledny Orlicka</b>				
147	Kupní cena dokumentace rozhledna Lukavice	250 800,00		
57	Dokumentace Lukavice A15		371 800,00	
57	Inženýrská činnost Lukavice		45 000,00	
		<b>250 800,00</b>	<b>416 800,00</b>	<b>-166 000,00</b>
<b>Ostatní</b>				
105	Reklama - příjem	500 000,00		
	Dluhy obcí z uplynulého období	16 000,00		
	Vratka přeplatek Pardubický kraj NS Betonová hranice		55 260,00	
155	Příspěvek obcí energetická burza 2012	60 000,00		
		<b>576 000,00</b>	<b>55 260,00</b>	<b>520 740,00</b>
	<b>Celkem</b>	<b>11 030 922,00</b>	<b>9 056 160,00</b>	<b>1 974 762,00</b>

#### STAV ÚVĚRŮ

Úvěr	1.1.2013
Cyklo Kral.-Č.Voda	12 536 582,63
Orlicko Kladsko, vše a ještě více	123 784,54
Na běžkách Orlickem	508 027,86
IC Sedlo	592 069,87
Cyklo Žb.-Let.	5 998 998,11
VAK	750 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>20 509 463,01</b>

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :