



ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO

Návrh rozpočtu 2020

Druh	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 10.9.2019	Rozpočet 2020	Skutečnost
Příjmy celkem	16 229 794,00	19 312 174,07	46 217 559,00	0,00
Výdaje celkem	31 386 647,00	35 292 751,77	53 145 450,12	0,00
Rozpočtové hospodaření	-15 156 853,00	-15 980 577,70	-6 927 891,12	0,00
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králíky	-1 339 932,00	-1 339 932,00	-1 356 299,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk	-750 000,00	-750 000,00	-748 998,11	0,00
Úvěr- Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	-120 000,00	-120 000,00	-60 000,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Sušek - čerpání	7 700 000,00	7 700 000,00	4 600 000,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Sušek	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
Úvěr - Singltracky+parkoviště - čerpání	15 250 000,00	15 250 000,00	20 000 000,00	0,00
Úvěr - Singltracky + parkoviště	0,00	0,00	0,00	0,00
Převod z hospodaření min. let	-583 215,00	240 509,70	-15 506 811,77	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	15 156 853,00	15 980 577,70	6927891,12	0,00
Hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00

Orj	Název	Příjmy Schválený rozpočet 2019	Příjmy Upravený rozpočet k 10.9.2019	Výdaje Schválený rozpočet 2019	Výdaje Upravený rozpočet k 10.9.2019	Příjmy rozpočet 2020	Výdaje rozpočet 2020	Skutečný stav k xx.xx.xxxx
Provoz Orlicka								
101	Členské příspěvky od obcí	1 093 500,00	1 093 500,00			2 429 420,00		
151	Orlicko - úroky BÚ	100,00	100,00			100,00		
2	Managament - Redea			538 450,00	538 450,00		689 700,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea			241 990,00	241 990,00		400 752,00	
4	Internetové stránky- rekonstrukce, provoz			5 808,00	5 808,00		5 808,00	
5	Provozní výdaje ostatní			70 000,00	70 000,00		60 000,00	
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama			65 000,00	65 000,00		120 000,00	
13	Cyklo Glacensis			10 000,00	10 000,00		10 000,00	
36	Cyklo, Skibusy			25 000,00	25 000,00			
152	Cyklo, Skibusy příspěvky obcí	16 666,00	16 666,00					
	převod mezi zbu	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
						5 429 520,00	4 286 260,00	1 143 260,00
Projekty Orlicka								
Úprava lyžařských tratí, provoz rolbý								
103	Příspěvky obcí na provoz rolbý, úprava lyž. tratí	375 000,00	330 000,00			280 002,00		
110	dotace Pk- provoz běž. tratí		200 000,00					
110	dotace Pk - stopovač		170 000,00					
108	Parkovné - Sedlo	100 000,00	278 920,00			200 000,00		
108	provize Parkovné. Vyhrovnování sněhu, parkovací listky			25 000,00	80 400,00		61 400,00	
	rezervní fond orj 103, 105,108		225 451,00		225 451,00			
105	Reklama	10 000,00	10 000,00			9 000,00		
6	Provoz rolbý			375 000,00	959 614,00		380 000,00	
						489 002,00	441 400,00	47 602,00
Na běžkách Orlickem								
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 199,00	103 199,00			103 199,00		
32	finanční vypořádání příspěvků						68 366,00	
						103 199,00	68 366,00	34 833,00
Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko								
112	Příspěvky od obcí	88 484,00	88 484,00					
112	vyúčtování příspěvků 2013-2019				1 188,00	3 264,00	5 153,00	
42	Platba členského příspěvku			88 440,00	88 440,00		64 564,00	
						3 264,00	69 717,00	-66 453,00
Informační centrum na Červenovodském sedle								
130	IC sedlo - nájem	72 000,00	72 000,00			72 000,00		
28	pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku			20 000,00	20 000,00		20 000,00	
	rezervní fond		28 982,77		28 982,77			
						72 000,00	20 000,00	52 000,00
Cyklostezka Králicky - Červená Voda								
132	Příspěvek jistina úvěr Kral.-Č.Voda	1332956,00	1 332 956,00			1 364 236,00		
132	Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda	136 244,00	136 244,00			104 962,00		
40	Úvěr Kral.-Č.Voda - úrok+ popl.			129 268,00	129 268,00		112 901,00	
						1 469 198,00	112 901,00	1 356 297,00
Cyklostezka Žamberk - Letohrad								
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00	100 000,00			100 000,00		
131	Cyklostezka Le-Žbk - příspěvek na osvětlení							
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	35 842,00	35 842,00			11 245,00		
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	750 000,00	750 000,00			748 998,00		
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz			100 000,00	100 000,00		100 000,00	
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok + popl.			49 400,00	49 400,00		21 700,00	
						860 243,00	121 700,00	738 543,00
Cyklostezka Pastviny								
138	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř - příspěvky obcí	126 090,00	126 090,00			126 090,00		
133	Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvky obcí	128 350,00	128 350,00			173 450,00		
133	Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvky obcí	68 674,00	68 674,00					
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř			226 270,00	226 270,00		226 270,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny			775 852,00	775 852,00		484 000,00	
33	Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še			100 900,00	100 900,00		500,00	
						299 540,00	710 770,00	-411 230,00
Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.								
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice	79 811,00	79 811,00			79 811,00		
37	náklady			459 800,00	459 800,00		459 800,00	
						79 811,00	459 800,00	-379 989,00

	Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O.							
114	příspěvky obcí	1 172 820,00	1 172 820,00			270 690,00		
14	projektová dokumentace			798 600,00	929 401,00		1 072 060,00	
						270 690,00	1 072 060,00	-801 370,00
	Cyklostezka Šušek							
115	příspěvky obcí	714 600,00	714 600,00			1 339 000,00		
115	dotace MAS Orlicko, z.s.	5 000 000,00	5 000 000,00			0,00		
115	příspěvky obcí - úroky+poplatky	50 000,00	50 000,00			50 025,00		
15	realizace mimo stavbu			380 000,00	481 640,00		512 230,00	
15	výstavba cyklostezky			7 700 000,00	7 700 000,00		4 600 000,00	
15	úroky z úvěru + poplatky			50 000,00	50 000,00		50 025,00	
						1 389 025,00	5 162 255,00	-3 773 230,00
	Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...							
146	Platba Bílá stopa	6 051,00	6 051,00	6 051,00	6 051,00	6 051,00	6 051,00	
146	Udržitelnost RDA			6 050,00	6 050,00		6 050,00	
145	Udržitelnost RDA-příspěvky	24 200,00	24 200,00			30 250,00		
146	Úvěr Běžkování-úrok			5 788,00	5 788,00		1 070,00	
146	Příspěvek Červená Voda - úvěr	120 000,00	120 000,00					
						36 301,00	13 171,00	23 130,00
	Malé památky Orlicka							
24	Malé památky Orlicka realizace				688 106,00			
116	Dotace POV Malé památky Orlicka		450 000,00					
116	příspěvky obcí		238 106,00					
						0,00	0,00	0,00
	Informační systém Králické pevnostní oblasti							
145	pojištění			960,00	960,00		960,00	
						0,00	960,00	-960,00
	Zjeme spolu							
121	příspěvky obcí a partnerů - příprava žádosti	37 766,00	37 766,00			37 766,00		
121	dotace	85 000,00	800 880,00			2 550 000,00		
121	dotace - převod partnerů PL				39 000,00		1 386 000,00	
121	dotace - převod partnerů CR (DS OHP)				553 000,00		1 000 000,00	
21	náklady na projekt - realizace		195 000,00	195 000,00			195 000,00	
	kurzový zisk/ ztráta		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
						2 589 266,00	2 582 500,00	6 766,00
	Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko							
129	příspěvky obcí	237 157,00	237 157,00			660 000,00		
129	dotace	800 000,00	400 000,00			32 000 000,00		
129	dotace - převod partnerů PL				335 000,00		13 500 000,00	
129	dotace - převod partnerů ČR (Červená Voda)						4 062 275,00	
129	příspěvky obcí - úroky+poplatky	50 000,00	50 000,00			390 000,00		
29	realizace - Parkoviště			3 600 000,00	3 600 000,00		3 803 194,00	
29	realizace - Singltreky			11 200 000,00	11 200 000,00		13 945 403,12	
29	další náklady realizace		450 000,00	450 000,00			1 400 000,00	
29	úroky z úvěru		50 000,00	50 000,00			390 000,00	
						33 050 000,00	37 100 872,12	-4 050 872,12
	Centrum společných služeb - CSS							
200	příspěvek SMO ČR	710 880,00	1 028 380,00			76 500,00		
200	příspěvky obce	351 110,00	0,00					
200	náklady na mzdy			1 320 400,00	1 162 400,00		520 550,00	
200	metodická a poradenská činnost SMO ČR			87 120,00	87 120,00		8 000,00	
200	pronájem kanceláře			65 340,00	65 340,00			
200	cestovné + ostatní drobné výdaje			10 000,00	10 000,00		69 780,00	
200	ASPI			30 240,00	30 240,00		30 240,00	
						76 500,00	628 550,00	-552 050,00
	Likvidace havarovaných vrtů							
135	příspěvky VAK		131 904,00					
135	dotace MŽP							
35	náklady na projekt							
						0,00	0,00	0,00
	Projekt Předcházení vzniku BRO							
163	příspěvek obcí -úroky	120 000,00	90 246,30					
163	fyčtování s obemi							
163	dotace OPŽP							
163	smluvní pokuta za pozdní dodání							
163	úvěr BRO + poplatky							
63	náklady na projekt							
						0,00	0,00	0,00
	Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023							
180	příspěvky obcí	103 044,00	103 044,00					
80	členský příspěvek						294 168,00	
80	spolufinancování provozu			124 920,00	124 920,00			
80	finanční dar				69 422,00			
						0,00	294 168,00	-294 168,00
	Efektivní veřejná správa regionu Sdružení obcí Orlicko							
195	příspěvky obcí	30 250,00	30 250,00					
95	náklady na žádost							
						0,00	0,00	0,00
	Ostatní							
	mylná platba							
	legalizace vřetacích tabulí Orlicka							
61	Nákup elektřiny na burze -náklady + přeúčtování nákladů		750 000,00		750 000,00			
62	Nákup plynu na burze - náklady + přeúčtování nákladů							
						0,00	0,00	0,00
	Celkem	16 229 794,00	19 312 174,07	31 386 647,00	35 292 751,77	46 217 559,00	53 145 450,12	-6 927 891,12

STAV ÚVĚRŮ

Úvěr	43404,00
Cyklo Kral.-Č.Voda	5196801,69
Na běžkách Orlickem	10304,99
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	200000,00
BRO	7546733,00
Cyklo Žb.-Let.	1623998,11
CELKEM	14577837,79

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :