



ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO

Návrh rozpočtu 2021

Druh	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 23.6.2020	Návrh rozpočtu 2021	Skutečnost
Příjmy celkem	46 217 559,00	46 496 040,00	43 962 073,00	0,00
Výdaje celkem	53 145 450,00	53 617 096,00	27 037 370,00	0,00
Rozpočtové hospodaření	-6 927 891,00	-7 121 056,00	16 924 703,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Č.Voda-Králíky	-1 356 299,00	-1 356 299,00	-1 439 210,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk	-748 998,00	-748 998,00	0,00	0,00
Úvěr - Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek - čerpání	4 600 000,00	4 600 000,00	1 150 610,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek	0,00	0,00	-5 151 620,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Letohrad - Šedivec	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěr - Singltracky+parkoviště - čerpání	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
Úvěr - Singltracky + parkoviště	0,00	0,00	-14 800 910,00	0,00
Převod z hospodaření min. let	-15 506 812,00	-15 313 647,00	3 316 427,00	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	6 927 891,00	7 121 056,00	-16 924 703,00	0,00
Hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00

Orj	Název	Příjmy Schválený rozpočet 2020	Příjmy Upravený rozpočet k 10.9..2019	Výdaje Schválený rozpočet 2020	Výdaje Upravený rozpočet k 10.9.2019	Příjmy rozpočet 2021	Výdaje rozpočet 2021	Skutečný stav k xx.xx.xxxx
Provoz Orlicka								
101	Členské příspěvky od obcí	2 429 420,00	2 429 420,00			2 382 440,00		
151	Orlicko - úroky BÚ	100,00	100,00			100,00		
2	Managment - Redea			689 700,00	689 700,00		689 700,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea			400 752,00	400 752,00		400 750,00	
4	Internetové stránky - rekonstrukce, provoz			5 808,00	5 808,00		5 800,00	
5	Provozní výdaje ostatní			60 000,00	60 000,00		60 000,00	
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama			120 000,00	120 000,00		195 000,00	
13	Cyklo Glacensis			10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	převod mezi zbu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
						5 382 540,00	4 361 250,00	1 021 290,00
Projekty Orlicka								
Úprava lyžařských tratí, provoz rolby								
103	Příspěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí	280 002,00	280 002,00			280 000,00		
110	dotace Pk- provoz běž. tratí							
108	Parkovné - Sedlo	200 000,00	200 000,00					
108	Příspěvky na údržbu běž.stop- automat					50 000,00		
108	provize Parkovné. Vyhromování sněhu, parkovací lístky			61 400,00	61 400,00		15 000,00	
108	Nájemné - automat						18 150,00	
108	rezervní fond orj 103, 105,108		17 952,00		17 952,00			
105	Reklama	9 000,00	9 000,00					
6	Provoz rolby , úprava stop			380 000,00	380 000,00		280 000,00	
						330 000,00	313 150,00	16 850,00
Na běžkách Orlickem								
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 199,00	103 199,00					
32	finanční vypořádání příspěvků			68 366,00	68 366,00			
						0,00	0,00	0,00
Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko								
112	vyúčtování příspěvků 2013-2019	3 264,00	3 264,00	5 153,00	5 153,00			
42	Platba členského příspěvku			64 564,00	64 564,00		59 816,00	
						0,00	59 816,00	-59 816,00
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		200 000,00	
	rezervní fond		50 094,00		50 094,00			
						72 000,00	200 000,00	-128 000,00
Cyklostezka Králicky - Červená Voda								
132	Příspěvek jistina úvěr Kral-Č.Voda	1 364 236,00	1 364 236,00			1 396 840,00		
132	Příspěvek úrok úvěr Kral-Č.Voda	104 962,00	104 962,00			72 360,00		
40	Úvěr Kral-Č.Voda - úrok+ popl.			112 901,00	112 901,00		30 000,00	
						1 469 200,00	30 000,00	1 439 200,00
Cyklostezka Žamberk - Letohrad								
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00	100 000,00			100 000,00		
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	11 245,00	11 245,00					
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	748 998,00	748 998,00					
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz			100 000,00	100 000,00		100 000,00	
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok + popl.			21 700,00	21 700,00			
131	vyúčtování příspěvků 2013-2020					100 000,00	100 000,00	0,00
Cyklostezka Pastviny								
138	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř - příspěvky obcí	126 090,00	126 090,00					
133	Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvky obcí	173 450,00	173 450,00					
133	Cyklostezka Letohrad-Šedivec-příspěvy obcí Letohrad, Šedivec					1 175 288,00		
133	dotace Cyklostezka Letohrad - Šedivec							
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř			226 270,00	226 270,00		226 270,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny			484 000,00	484 000,00		239 580,00	
33	realizace Letohrad - Šedivec						1 296 620,00	
33	Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še			500,00	18 000,00			
						1 175 288,00	1 762 470,00	-587 182,00
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-Jablonec n.O.							
114	příspěvky obcí	270 690,00	270 690,00					
14	projektová dokumentace			1 072 060,00	1 072 060,00		1 040 600,00	
						0,00	1 040 600,00	-1 040 600,00
	Cyklostezka Šušek							
115	příspěvky obcí	1 339 000,00	1 339 000,00			223 236,00		
115	dotace MAS Orlicko, z.s.					5 000 000,00		
115	příspěvky obcí - úroky+poplatky	50 025,00	50 025,00					
15	realizace mimo stavbu			512 230,00	512 230,00		221 430,00	
15	výstavba cyklostezky			4 600 000,00	4 600 000,00		929 180,00	
15	úroky z úvěru + poplatky			50 025,00	50 025,00		271 000,00	
						5 223 236,00	1 421 610,00	3 801 626,00
	Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...							
146	Platba Bílá stopa	6 051,00	6 051,00	6 051,00	6 051,00			
146	Udržitelnost RDA			6 050,00	6 050,00			
145	Udržitelnost RDA-příspěvky	30 250,00	30 250,00			30 250,00		
146	Úvěr Běžkování-úrok			1 070,00	1 070,00			
						30 250,00	0,00	30 250,00
	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	960,00		960,00	
						0,00	960,00	-960,00
	Žijeme spolu							
121	příspěvky obcí a partnerů - příprava žádosti	37 766,00	37 766,00			37 766,00		
121	dotace	2 550 000,00	2 550 000,00			5 043 480,00		
121	dotace - převod partneri PL			1 386 000,00	1 386 000,00		3 451 460,00	
121	dotace - převod partner ČR (DS OHP)			1 000 000,00	1 000 000,00		1 241 400,00	
21	náklady na projekt - realizace			195 000,00	195 000,00		60 000,00	
	kurzový zisk/ ztráta	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	
						5 086 246,00	4 757 860,00	328 386,00
	Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko							
129	příspěvky obcí	660 000,00	660 000,00			1 013 754,00		
129	dotace	32 000 000,00	32 000 000,00			22 663 000,00		
129	dotace - převod partner PL			13 500 000,00	13 500 000,00		5 553 270,00	
129	dotace - převod partner ČR (Červená Voda)			4 062 275,00	4 062 275,00		3 990 064,00	
129	příspěvky obcí - úroky+poplatky	390 000,00	390 000,00					
29	realizace - Parkoviště			3 803 194,00	3 803 194,00			
29	realizace - Singltreky			13 945 403,00	13 945 403,00			
29	další náklady realizace			1 400 000,00	1 400 000,00		372 600,00	
29	provoz Singltreky						100 000,00	
29	úroky z úvěru			390 000,00	390 000,00		312 000,00	
						23 676 754,00	10 327 934,00	13 348 820,00
	Centrum společných služeb - CSS							
200	příspěvek SMO ČR	76 500,00	286 935,00			168 348,00		
200	náklady na mzdy			520 550,00	858 250,00		526 090,00	
200	metodická a poradenská činnost SMO ČR			8 000,00	33 171,00		34 060,00	
200	cestovné + ostatní drobné výdaje			69 760,00	44 589,00		68 160,00	
200	ASPI			30 240,00	30 240,00		30 240,00	
						168 348,00	658 550,00	-490 202,00
	Projekt Předcházení vzniku BRO							
163	příspěvek obcí							
163	dotace OPŽP							
163	úvěr BRO + poplatky							
63	náklady na projekt						60 500,00	
						0,00	60 500,00	-60 500,00
	Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023							
180	příspěvky obcí							
80	členský příspěvek			294 168,00	294 168,00		284 670,00	
80	spolufinancování provozu							
80	finanční dar							
						0,00	284 670,00	-284 670,00
	Orlicko-Kladské pomezí z ptací perspektivy							
190	příspěvky obcí					80 000,00		
190	dotace					1 088 400,00		
190	dotace - převod partner PL						544 200,00	
90	náklady na projekt						624 000,00	
						1 168 400,00	1 168 200,00	200,00
	Ostatní							
	mylná platba							
11	legalizace vítacích tabulí Orlicka						30 000,00	
90	Pohraničí z ptací perspektivy				48 400,00			
61	Nákup elektřiny na burze -náklady + přeúčtování nákladů							
62	Nákup plynu na burze - náklady + přeúčtování nákladů							
						0,00	30 000,00	-30 000,00
	Celkem	46 217 559,00	46 496 040,00	53 145 450,00	53 617 096,00	43 962 073,00	27 037 370,00	16 924 703,00

STAV ÚVĚRŮ k 31.10.2020

Úvěr	Kč
Cyklo Kral.-Č.Voda	2 497 991,93
Cyklo Le-Žbk	123 998,11
Cyklostezka Šušek	5 000 000,00
Cyklostezka Šušek	1 175 410,22
Singltrack Orlicko-Kladsko	14 987 028,50
Singltrack Orlicko-Kladsko	2 343 333,08
CELKEM	26 127 761,84

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :