



# 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-Králíky                         | -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>  |
| Běžkování 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 Běžkování-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 :

# Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Sdružení obcí Orlicko na roky 2020 a 2021 (v Kč)

IČO: 70951993

|                             | Schválený rozpočet 2019 | Výhled rozpočtu 2020 | Výhled rozpočtu 2021 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>               |                         |                      |                      |
| Daňové příjmy - třída 1     | 0                       | 0                    | 0                    |
| Nedaňové příjmy - třída 2   | 930 746                 | 200 000              | 200 000              |
| Kapitálové příjmy - třída 3 | 0                       | 0                    | 0                    |
| Přijaté transfery - třída 4 | 15 292 997              | 27 700 000           | 14 500 000           |
| <b>Celkem</b>               | <b>16 223 743</b>       | <b>27 900 000</b>    | <b>14 700 000</b>    |
| Financování - třída 8       | 22 366 785              | 2 580 000            | 1 470 000            |
| <b>Celkem příjmy</b>        | <b>38 590 528</b>       | <b>30 480 000</b>    | <b>16 170 000</b>    |
| <b>VÝDAJE</b>               |                         |                      |                      |
| Běžné výdaje - třída 5      | 5 689 174               | 6 200 000            | 6 200 000            |
| Kapitálové výdaje - třída 6 | 25 691 422              | 7 000 000            | 8 000 000            |
| <b>Výdaje celkem</b>        | <b>31 380 596</b>       | <b>13 200 000</b>    | <b>14 200 000</b>    |
| Splátky úvěru - třída 8     | 7 209 932               | 17 280 000           | 1 970 000            |
| <b>Celkem výdaje</b>        | <b>38 590 528</b>       | <b>30 480 000</b>    | <b>16 170 000</b>    |

Rozpočtový výhled představuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích obce.

## Příjmy:

**Třída 1** - procentní výnosy z daní, místní a správní poplatky

**Třída 2** - pronájmy IC, parkovné, přijaté úroky, příspěvek SMO ČR na projekt CSS

**Třída 3** - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

**Třída 4** - příspěvky obcí, dotace od kraje, přijaté transfery ze SF, převody mezi zbu

**Třída 8** - změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech ( přebytek hospodaření)

## Výdaje:

**Třída 5** - provozní výdaje na vedení účetnictví, poradenství, web, údržba majetku, financování drobných projektů, převody mezi zbu (Malé památky Orlicka, provoz cyklobusů/skibusů, Významná výročí členských obcí, cyklotabule)

**Třída 6** - investiční výdaje na plánované akce:

**v roce 2019**                      Cyklostezka Šušek, Singltreky, Parkoviště Sedlo

**v roce 2020:**                      Cyklostezka Letohrad-Šedivec

**v roce 2021:**                      Cyklostezka Letohrad - Jablonné n.O.

**Třída 8** - uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů

V Žamberku dne 27.11.2018

Petr Fiala  
předseda svazku

Návrh vyvěšen na úřední desce dne:

Vyvěšeno v elektr. podobě na elektr. úřední desce dne:

Sejmuto dne:

**Schváleno Valnou hromadou dne .....**

Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na adrese: Redea Žamberk s.r.o., Divišova 669, 564 01 Žamberk