



Sdružení obcí ORLICKO

Rozpočet 12.2010

| Druh | Rozpočet | Změna | Up. Rozpočet | Skutečnost | Proc. |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| Příjmy celkem | 4 332 800,00 | 39 819 140,00 | 44 151 940,00 | 43 713 822,16 | 99 |
| Výdaje celkem | 34 118 000,00 | 18 056 000,00 | 52 174 000,00 | 42 828 999,33 | 82 |
| Rozpočtové hospodaření | -29 785 200,00 | 21 763 140,00 | -8 022 060,00 | 884 822,83 | -11 |
| Úvěr - rolba | -200 000,00 | | -200 000,00 | -200 000,00 | 100 |
| Úvěr - IC Sedlo | -6 650 000,00 | | -6 650 000,00 | -6 584 136,37 | 99 |
| Úvěr - Na běžkách Orlickem | -75 000,00 | -10 000,00 | -85 000,00 | -85 288,93 | 100 |
| Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk | 28 788 860,00 | -22 537 800,00 | 6 251 060,00 | 6 420 149,99 | 103 |
| Úvěr - Orlicko- Kladsko | -40 000,00 | -4 000,00 | -44 000,00 | -44 183,49 | 100 |
| Úvěr - VaK | -500 000,00 | | -500 000,00 | -500 000,00 | 0 |
| Převod z hospodaření min. let | 750 200,00 | -750 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Pohyb úvěrů - Financování | 22 074 060,00 | -23 302 000,00 | -1 227 940,00 | -793 458,80 | 65 |
| Výsledek | -7 711 140,00 | -1 538 860,00 | -9 250 000,00 | 91 364,03 | |

Stav úvěrů

| Úvěr | 12.31.2009 | 12.31.2010 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Rolba | 332 000,00 | 132 000,00 |
| Orlicko Kladsko, vše a ještě více | 256 939,00 | 212 755,51 |
| Na běžkách Orlickem | 740 988,35 | 655 699,42 |
| IC Sedlo | 7 617 488,00 | 1 033 351,63 |
| Cyklo Žb.-Let. | 1 232 348,12 | 7 652 498,11 |
| Vak Žamberk | 500 000,00 | 0,00 |
| CELKEM | 10 679 763,47 | 9 686 304,67 |

Příjmy

| Poř. | Název | Rozpočet 09 | Změny | Up. Rozpočet | Skutečnost | Proc. |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 101 | Členské příspěvky | 941 000,00 | | 941 000,00 | 941 325,00 | 100 |
| 102 | Příspěvky obcí na splátky rolby | 290 000,00 | | 290 000,00 | 248 765,00 | 86 |
| 103 | Příspěvky obcí na provoz rolby | 200 000,00 | | 200 000,00 | 199 999,00 | 100 |
| 104 | Orlicko - úroky BÚ | 3 000,00 | 5 200,00 | 8 200,00 | 8 272,33 | 101 |
| 105 | Reklama ostatní, | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |
| 108 | Příspěvek úvěr. Na běžkách Orlickem | 103 200,00 | | 103 200,00 | 102 121,00 | 99 |
| 109 | Pojistka IC SEDLO | | 97 000,00 | 97 000,00 | 96 449,00 | 99 |
| 111 | Příspěvek Lanškrounsko běžky | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
| 112 | Příspěvky OHP | 128 000,00 | -13 000,00 | 115 000,00 | 114 248,00 | 99 |
| 113 | Dotace Kraj - Poradenství | | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 |
| 116 | Malé památky - příspěvky | | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 237,00 | 100 |
| | Dotace Kraj - Malé památky | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 |
| 119 | Příspěvek úvěr. Orlicko-Kladsko | 51 600,00 | | 51 600,00 | 51 206,00 | 99 |
| 129 | Příspěvek Geonika | | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100 |
| 130 | Náhrada Sedlo | | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 126,00 | 100 |
| 130 | Příspěvek úvěr. IC Sedlo | 650 000,00 | | 650 000,00 | 643 198,00 | 99 |
| 130 | Dotace IC SEDLO | | 6 336 180,00 | 6 336 180,00 | 6 336 184,76 | 100 |
| 131 | Příspěvek Cyklo Let.- Králíky | 100 000,00 | | 100 000,00 | 58 963,00 | 59 |
| 132 | Příspěvek Cyklo Č.V.- Králíky | 600 000,00 | | 600 000,00 | 300 000,00 | 50 |
| 136 | Příspěvek Vých. Čechy | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 165,00 | 104 |
| 140 | Cyklostezka Žb.-Let.úvěr | 870 000,00 | | 870 000,00 | 870 500,00 | 100 |
| | Cyklostezka Žb.-Let. DOTACE | | 6 645 000,00 | 6 645 000,00 | 6 645 060,18 | 100 |
| | Cyklostezka Žb.-Let. DOTACE | | 25 122 500,00 | 25 122 500,00 | 25 122 505,60 | 100 |
| 141 | Příspěvek žádosti ROP rolby | 126 000,00 | | 126 000,00 | 84 000,00 | 67 |
| 145 | Příspěvek - Značení obcí | 220 000,00 | | 220 000,00 | 214 282,00 | 97 |
| 146 | Příspěvek - Euroregion, DVD | | 516 960,00 | 516 960,00 | 516 965,29 | 100 |
| 148 | Konference | | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 250,00 | 99 |
| Celkem | | 4 332 800,00 | 39 819 140,00 | 44 151 940,00 | 43 713 822,16 | 99 |

Výdaje

| Poř. | Název | Rozpočet 09 | Změny | Up. Rozpočet | Skutečnost | Proc. |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 2 | REDEA Žamberk s.r.o. | 504 000,00 | 24 000,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 100 |
| 3 | Účetnictví | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |
| 4 | Internetové stránky | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Provozní výdaje ostatní | 200 000,00 | -30 000,00 | 170 000,00 | 164 949,47 | 97 |
| 6 | Provoz rolby | 200 000,00 | 86 000,00 | 286 000,00 | 286 265,00 | 100 |
| 7 | Příspěvky na regionální projekty | 45 000,00 | -15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| 8 | Příspěvek Východní Čechy | 30 000,00 | -17 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100 |
| 12 | Rolba - úroky úvěru | 35 000,00 | -20 000,00 | 15 000,00 | 13 181,32 | 88 |
| 13 | Cyklo glacensis | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | AV geonika | | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100 |
| 17 | Příspěvek na IC Žamberk | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 |
| 26 | Orlicko-Kladsko úroky | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | 6 240,51 | 89 |
| 28 | IC sedlo | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 400 000,00 | 1 387 748,05 | 99 |
| 32 | Na běžkách - úroky úvěru | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 17 911,07 | 90 |
| 34 | Cyklostezka Žb.-Let. | 21 300 000,00 | 16 175 000,00 | 37 475 000,00 | 37 475 100,63 | 100 |
| | Cyklostezka Žb.-Let. Příspěvek | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 |
| | Cyklostezka Žb.-Let.-úroky | 970 000,00 | -260 000,00 | 710 000,00 | 712 437,28 | 100 |
| 36 | Cyklo, Skibusy | 40 000,00 | | 40 000,00 | 38 042,00 | 95 |
| 37 | Rozhledna | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| 38 | Cyklostezka Letohrad - Králíky | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 40 | Cyklostezka Králíky - Červená Voda. | 600 000,00 | | 600 000,00 | 535 480,00 | 89 |
| 42 | OHP - příspěvek | 128 000,00 | -13 000,00 | 115 000,00 | 115 404,00 | 100 |
| 43 | Zpracování žádosti ROP rolby | 126 000,00 | -2 000,00 | 124 000,00 | 123 960,00 | 100 |
| 46 | Malé památky | | 582 800,00 | 582 800,00 | 582 848,00 | 100 |
| 47 | Konference | | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 832,00 | 100 |
| 48 | cykloaktivita | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 100,00 | 100 |
| Celkem | | 24 868 000,00 | 18 056 000,00 | 42 924 000,00 | 42 828 999,33 | 100 |