



# Sdružení obcí ORLICKO

## Rozpočet 2014-návrh

Druh	Rozpočet	Změna	Up.rozpočet
Příjmy celkem	16 339 043,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	8 978 673,00	0,00	0,00
<b>Rozpočtové hospodaření</b>	<b>7 360 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králíky	-1 292 598,00		
Úvěr - IC Sedlo	-259 448,00		0,00
Úvěr - Na běžkách Orlickem	-82 208,00		0,00
Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk	-750 000,00		0,00
Úvěr - Orlicko- Kladsko	-39 478,00		0,00
Úvěr- Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník čerpání	390 000,00		
Úvěr- Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	-3 934 339,00		
Úvěr - VAK	-1 452 000,00		0,00
Převod z hospodaření min. let	59 701,00		
<b>Pohyb úvěrů - Financování celkem</b>	<b>-7 360 370,00</b>		
<b>Hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Str.	Název	Příjmy	Výdaje	Předpokládaný stav k 31.12.2014
<b>Provoz Orlicka</b>				
101	Členské příspěvky od obcí	926 600,00		
151	Orlicko - úroky BÚ	1 000,00		
	Pokladna			
2	Managment - Redea		520 000,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea		174 240,00	
4	Internetové stránky		12 000,00	
5	DPPO za r.2013		21 090,00	
6	Provozní výdaje ostatní		70 000,00	
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama		95 000,00	
13	Cyklo Glacensis		10 000,00	
36	Cyklo, Skibusy		50 000,00	
152	Cyklo, Skibusy příspěvky obcí	33 300,00		
		<b>960 900,00</b>	<b>952 330,00</b>	<b>8 570,00</b>
<b>Projekty Orlicka</b>				
	<b>Úprava lyžařských tratí, provoz rolby</b>			
103	Příspěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí	349 732,00		
104	Příspěvek Lanškrounsko provoz rolby, úprava lyž. tratí	50 000,00		
6	Provoz rolby		400 000,00	
		<b>399 732,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-268,00</b>
	<b>Na běžkách Orlickem</b>			
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 199,00		
32	Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky		8 693,00	
		<b>103 199,00</b>	<b>8 693,00</b>	<b>94 506,00</b>
	<b>Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko (cestovní ruch)</b>			
112	Příspěvky od obcí	114 814,00		
42	Platba členského příspěvku		114 756,00	
		<b>114 814,00</b>	<b>114 756,00</b>	<b>58,00</b>
	<b>Informační centrum na Červenovodském sedle</b>			
130	IC sedlo provoz příspěvky	422 027,00		
108	IC sedlo - parkovné	50 000,00		
130	Úvěr IC sedlo - příspěvky úroky	10 913,00		
130	Úvěr. IC Sedlo - příspěvky jistina	259 449,00		
28	Úvěr IC sedlo -úroky		10 913,00	
28	IC sedlo provoz		422 027,00	
		<b>742 389,00</b>	<b>432 940,00</b>	<b>309 449,00</b>
	<b>Cyklostezka Králíky - Červená Voda</b>			
132	Příspěvek jistina úvěr Kral-č.Voda	1 185 740,00		
132	Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda	283 460,00		
40	Úvěr Kral-Č.Voda - úrok		179 002,00	
40	Majetkoprávní vztahy		120 000,00	
		<b>1 469 200,00</b>	<b>179 002,00</b>	<b>1 290 198,00</b>
	<b>Cyklostezka Žamberk - Letohrad</b>			
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00		

131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	158 842,00		
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	750 000,00		
131	Pozemek u cyklostezky inv.příspěvek	25 300,00		
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz		100 000,00	
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok		131 870,00	
34	Cyklostezka přeplatek uplynul.období		124 767,00	
		<b>1 034 142,00</b>	<b>356 637,00</b>	<b>677 505,00</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	50 376,00		
26	Úvěr Orlicko-Kladsko - úrok		4 443,00	
		<b>50 376,00</b>	<b>4 443,00</b>	<b>45 933,00</b>
	<b>Dovybavení cyklostezek a cyklotras Orlicka</b>			
	Dovybavení cyklostezek a cyklotras Orlicka - dotace	288 436,00		
60	Dovybavení cyklostezek Orlicka-vratka		288 436,00	
	MAS Orlicko-příspěvek obcí	5900		
		<b>294 336,00</b>	<b>288 436,00</b>	<b>5 900,00</b>
	<b>Propagační DVD</b>			
	Úvěr VAK - úroky		22 824,00	
	DVD obce - dotace	720 426,00		
	DVD Krajina koní - dotace	737 465,00		
		<b>1 457 891,00</b>	<b>22 824,00</b>	<b>1 435 067,00</b>
	<b>Studie proveditelnosti protipovodňových opatření</b>			
55	Poradenství OPŽP		12 100,00	
		<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>-12 100,00</b>
	<b>Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...</b>			
	Poradenská činnost RDA Rychnov		180 000,00	
	Provoz běžkových tratí		600 000,00	
	Vratka příspěvku Dolní Morava		5 200 000,00	
	Příspěvek Dolní Morava a Červená Voda GPS	24 500,00		
	Platba Bílá stopa		1 512,00	
	Dotace operační program	9 400 000,00		
	Úvěr Běžkování-úrok		50 000,00	
	Příspěvek Červená Voda - úroky	50 000,00		
		<b>9 474 500,00</b>	<b>6 031 512,00</b>	<b>3 442 988,00</b>
	<b>Rozhledny Orlicka</b>			
	Správní poplatky		10 000,00	
	Správní poplatky - příspěvek Lukavice	10 000,00		
57	Inženýrská činnost Lukavice		45 000,00	
		<b>10 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>
	<b>Ostatní</b>			
105	Reklama - příjem	70 000,00		
	Dluhy obcí z uplynulého období	127 564,00		
		<b>197 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 564,00</b>
	<b>Celkem</b>	<b>16 339 043,00</b>	<b>8 978 673,00</b>	<b>7 360 370,00</b>

## STAV ÚVĚRŮ

Úvěr	1.1.2014	
Cyklo Kral.-Č.Voda	11 851 883,11	
Orlicko Kladsko, vše a ještě více	79 255,00	
Na běžkách Orlickem	420 398,22	
IC Sedlo	324 487,81	
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	4 371 488,00	
Cyklo Žb.-Let.	5 248 998,00	
VAK	1 452 000,00	
<b>CELKEM</b>	<b>23 748 510,14</b>	

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :