



## Sdružení obcí ORLICKO

### Návrh rozpočtu 2015

Druh	Rozpočet schválený	Skutečnost
Příjmy celkem	7 302 012,00	0,00
Výdaje celkem	4 869 822,55	0,00
<b>Rozpočtové hospodaření</b>	<b>2 432 189,45</b>	<b>0,00</b>
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králíky	-1 318 828,00	0,00
Úvěr - IC Sedlo	-65 040,00	0,00
Úvěr - Na běžkách Orlickem	-83 746,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk	-750 000,00	0,00
Úvěr - Orlicko- Kladsko	-39 778,00	0,00
Úvěr- Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník čerpání	0,00	0,00
Úvěr- Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	-60 000,00	0,00
Zápůjčka PK	-648 983,50	0,00
Převod z hospodaření min. let	534 186,05	0,00
<b>Pohyb úvěrů - Financování celkem</b>	<b>-2 432 189,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Orj	Název	Příjmy schválený rozpočet	Výdaje schválený rozpočet	Skutečný stav k ...
<b>Provoz Orlicka</b>				
101	Členské příspěvky od obcí	923 250,00		
151	Orlicko - úroky BÚ	100,00		
2	Managment - Redea		520 000,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea		213 762,00	
113	Dotace POV - poradenství	0,00		
4	Internetové stránky		10 000,00	
5	DPPO za r.2014		5 320,00	
5	Provozní výdaje ostatní		75 000,00	
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama		80 000,00	
13	Cyklo Glacensis		10 000,00	
36	Cyklo, Skibusy		40 000,00	
152	Cyklo, Skibusy příspěvky obcí	26 000,00		
		<b>0,00</b>	<b>949 350,00</b>	<b>-4 732,00</b>
<b>Projekty Orlicka</b>				
<b>Úprava lyžařských tratí, provoz rolby</b>				
103	Příspěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí	350 002,00		
104	Příspěvek Lanškrounsko provoz rolby, úprava lyž. tratí	50 000,00		
105	Reklama	30 000,00		
6	Provoz rolby		430 000,00	
		<b>0,00</b>	<b>430 002,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Na běžkách Orlickem</b>				
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 199,00		
32	Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky + popl.		7 454,00	
		<b>0,00</b>	<b>7 454,00</b>	<b>95 745,00</b>
<b>Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko</b>				
112	Příspěvky od obcí	109 652,00		
42	Platba členského příspěvku		109 652,00	
		<b>0,00</b>	<b>109 652,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Informační centrum na Červenovodském sedle</b>				
130	IC sedlo provoz příspěvky	420 001,00		
	IC sedlo - parkovné 2014	12 307,00		
108	IC sedlo - parkovné	50 000,00		
130	Úvěr IC sedlo - příspěvky úroky	797,00		
130	Úvěr. IC Sedlo - příspěvky jistina	65 040,00		
28	Úvěr IC sedlo -úroky + popl.		798,00	
28	IC sedlo provoz		290 000,00	
		<b>0,00</b>	<b>548 145,00</b>	<b>257 347,00</b>
<b>Cyklostezka Králický - Červená Voda</b>				
132	Příspěvek jistina úvěr Kral.-Č.Voda	1 202 914,00		
132	Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda	255 376,00		
132	Příspěvek obcí - vyjmutí z PF	805 000,00		
132	Oprava zabradlí- náhrada škody	21 514,00		
40	Úvěr Kral.-Č.Voda - úrok+ popl.		150 372,00	
40	vyjmutí pozemku z PF		805 000,00	
		<b>0,00</b>	<b>2 284 804,00</b>	<b>1 329 432,00</b>

	<b>Cyklostezka Žamberk - Letohrad</b>			
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00		
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	134 242,00		
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	750 000,00		
131	Pozemek u cyklostezky inv.příspěvek 2014	9 720,00		
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz		100 000,00	
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok		107 809,55	
		<b>0,00</b>	<b>993 962,00</b>	<b>207 809,55</b>
	<b>Cyklostezka Žamberk - Pastviny</b>			
55	Cyklostezka Žbk-Pastviny		113 740,00	
138	Cyklostezka Žbk-Pastviny příspěvek	60 000,00		
	Vratka příspěvku Nekoř		30 000,00	
		<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>143 740,00</b>
	<b>Cyklostezka Letohrad-Še-Ne-Pastviny</b>			
133	Cyklostezka Le-Pastviny příspěvek	0,00		
33	Vyhledávací studie		117 370,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 370,00</b>
	<b>Projekt Orlicko - Kladsko, vše a ještě více</b>			
119	Příspěvek jistina + úrok Orlicko-Kladsko	50 376,00		
26	Úvěr Orlicko-Kladsko - úrok + popl.		3 895,00	
		<b>0,00</b>	<b>50 376,00</b>	<b>3 895,00</b>
	<b>Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...</b>			
146	Poradenská činnost RDA Rychnov		75 625,00	
146	Provoz běžkových tratí		500 000,00	
146	převod dotace - kurzový rozdíl			
146	převod dotace - kurzový zisk			
146	Vratka příspěvku Dolní Morava			
146	Příspěvek Dolní Morava GPS	11 465,00		
146	Platba Bílá stopa			
146	Dotace operační program	518 062,00		
146	Transfer (Staré Město, PL)			
146	Odeslaný tranfer			
146	Úvěr Běžkování-úrok			
146	Příspěvek Červená Voda - úroky	20 000,00		
		<b>0,00</b>	<b>549 527,00</b>	<b>575 625,00</b>
	<b>Malé památky Orlicka</b>			
24	Malé památky Orlicka realizace		0,00	
116	Dotace POV Malé památky Orlicka	0,00		
116	Příspěvky obcí - Sobkovice	13 000,00		
		<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Informační systém Králické pevnostní oblasti</b>			
145	dotace Fond mikroprojektů	750 000,00		
145	příspěvek Pardubický kraj			
45	náklady na projekt		374 030,00	
		<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>374 030,00</b>
	<b>Vodárenská infrastruktura v Kyšperské sinklinále</b>			
135	dotace Pardubický kraj	0,00		
135	příspěvky VAK Jablonné a VAK Žamberk	183 125,00		
35	náklady na projekt		423 125,00	
		<b>0,00</b>	<b>183 125,00</b>	<b>423 125,00</b>
	<b>Rozhledny Orlicka - Adam</b>			
	příspěvky obcí	276 870,00		
57	Inženýrská činnost + projektová dokumentace		276 870,00	
		<b>0,00</b>	<b>276 870,00</b>	<b>276 870,00</b>
	<b>Ostatní</b>			
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>
	<b>Celkem</b>	<b>7 302 012,00</b>	<b>4 869 822,55</b>	<b>2 432 189,45</b>

#### STAV ÚVĚŘŮ

Úvěr	1.1.2014	1.1.2015
Cyklo Kral.-Č.Voda	11 851 883,11	10 571 817,52
Orlicko Kladsko, vše a ještě více	79 255,00	39 727,89
Na běžkách Orlickem	420 398,22	337 691,69
IC Sedlo	324 487,81	65 039,85
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník	4 371 488,00	485 169,24
Cyklo Žb.-Let.	5 248 998,00	4 498 998,11
<b>CELKEM</b>	<b>22 296 510,14</b>	<b>15 998 444,30</b>

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :