



ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO

Rozpočet návrh 2013

Druh	Rozpočet	Změna	Up.rozpočet
Příjmy celkem	11 030 922,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	9 056 160,00	0,00	0,00
Rozpočtové hospodaření	1 974 762,00	0,00	0,00
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králíky	-658 362,00		
Úvěr - IC Sedlo	-247 525,00		0,00
Úvěr - Na běžkách Orlickem	-77 000,00		0,00
Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk	-750 000,00		0,00
Úvěr - Orlicko- Kladsko	-46 800,00		0,00
Úvěr - VAK	-750 000,00		0,00
Převod z hospodaření min. let	554 925,00		
Pohyb úvěrů - Financování celkem	-1 974 762,00		
Hospodaření	0,00	0,00	0,00

Str.	Název	Příjmy	Výdaje	
	Provoz Orlicka			
101	Členské příspěvky od obcí	930 675,00		
151	Orlicko - úroky BÚ	10 000,00		
	Pokladna			
2	Managament - Redea		520 300,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea		242 000,00	
4	Internetové stránky		3 000,00	
5	Provozní výdaje ostatní		71 000,00	
7	Příspěvky na regionální projekty+granty obcím		75 000,00	
13	Cyklo glacensis		5 000,00	
36	Cyklo, Skibusy		40 000,00	
152	Cyklo, Skibusy příspěvky obcí	26 000,00		
		966 675,00	956 300,00	10 375,00
	Projekty Orlicka			
	Úprava lyžařských tratí, provoz rolby			
103	Příspěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí	270 000,00		
104	Příspěvek Lanškrounsko provoz rolby, úprava lyž. tratí	50 000,00		
6	Provoz rolby		300 000,00	
		320 000,00	300 000,00	20 000,00
	Na běžkách Orlickem			
111	Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem	103 200,00		
32	Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky		26 200,00	
		103 200,00	26 200,00	77 000,00
	Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko (cestovní ruch)			
112	Příspěvky od obcí	114 104,00		
42	Platba členského příspěvku		114 104,00	
		114 104,00	114 104,00	0,00
	Informační centrum na Červenovodském sedle			
130	IC sedlo provoz příspěvky	500 000,00		
108	IC sedlo - parkovné	165 000,00		
130	Úvěr IC sedlo - příspěvky úroky	22 838,00		
130	Úvěr. IC Sedlo - příspěvky jistina	247 525,00		
28	Úvěr IC sedlo -úroky		22 838,00	
28	IC sedlo provoz		552 800,00	
	Kupní smlouva zařízení IC		47 400,00	

		935 363,00	623 038,00	312 325,00
	Cyklostezka Králíky - Červená Voda			
132	Příspěvek jistina úvěr Kral.-č.Voda	658 362,00		
132	Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda	227 336,00		
40	Úvěr Kral.-Č.Voda - úrok		227 336,00	
		885 698,00	227 336,00	658 362,00
	Cyklostezka Žamberk - Letohrad			
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00		
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok	183 442,00		
131	Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina	750 000,00		
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz		100 000,00	
34	Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok		183 442,00	
34	Cyklostezka přeplatek uplynul.období		480 000,00	
		1 033 442,00	763 442,00	270 000,00
	Cyklostezka Žamberk - Pastviny			
55	Cyklostezka Žbk-Pastviny	0,00	120 000,00	
138	Cyklostezka Žbk-Pastviny příspěvek	30 000,00		
		30 000,00	120 000,00	-90 000,00
	Projekt Orlicko - Kladsko, vše a ještě více			
119	Příspěvek jistina + úrok Orlicko-Kladsko	50 400,00		
26	Úvěr Orlicko-Kladsko - úrok		3 600,00	
		50 400,00	3 600,00	46 800,00
	Dovybavení cyklostezek a cyklotras Orlicka (2013)			
	Dovybavení cyklostezek a cyklotras Orlicka - dotace	297 000,00		
	Dovybavení cyklostezek a cyklotras Orlicka - příspěvek 2 o	178 000,00		
60	Dovybavení cyklostezek Orlicka		475 000,00	
		475 000,00	475 000,00	0,00
	Propagační DVD			
	DVD obce		912 000,00	
	DVD obce - dotace	860 000,00		
	DVD Krajina koní		932 000,00	
	DVD Krajina koní - dotace	880 000,00		
		1 740 000,00	1 844 000,00	-104 000,00
	Studie proveditelnosti protipovodňových opatření			
55	Studie proveditelnosti protipovodňových opatření		3 045 570,00	
	Dotace OPŽP	2 747 560,00		
		2 747 560,00	3 045 570,00	-298 010,00
	Singltreky Orlicka			
148	Dotace Singltreky Orlicka	720 730,00		
51	Půjčka VAK - úrok Singltreky		13 510,00	
		720 730,00	13 510,00	707 220,00
	Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník ...			
	Zpracování žádosti RDA Rychnov		72 000,00	
	Smluvní příspěvky	81 950,00		
		81 950,00	72 000,00	9 950,00
	Rozhledny Orlicka			
147	Kupní cena dokumentace rozhledna Lukavice	250 800,00		
57	Dokumentace Lukavice Ai5		371 800,00	
57	Inženýrská činnost Lukavice		45 000,00	
		250 800,00	416 800,00	-166 000,00
	Ostatní			
105	Reklama - příjem	500 000,00		
	Dluhy obcí z uplynulého období	16 000,00		
	Vratka přeplatek Pardubický kraj NS Betonová hranice		55 260,00	
155	Příspěvek obcí energetická burza 2012	60 000,00		
		576 000,00	55 260,00	520 740,00
	Celkem	11 030 922,00	9 056 160,00	1 974 762,00

STAV ÚVĚRŮ

Úvěr	1.1.2013	
Cyklo Kral.-Č.Voda	12 536 582,63	
Orlicko Kladsko, vše a ještě více	123 784,54	
Na běžkách Orlickem	508 027,86	
IC Sedlo	592 069,87	
Cyklo Žb.-Let.	5 998 998,11	
VAK	750 000,00	
CELKEM	20 509 463,01	

Vyvěšeno dne : - 6 -03- 2013

Sejmuto dne :