ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO
Návrh rozpočtu 2022

Druh	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 15.6.2021	Návrh rozpočtu 2022	Skutečnost
Příjmy celkem	44 040 523,00	64 373 717,63	17 731 002,00	0,00
Výdaje celkem	26 372 740,00	51 879 177,35	15 739 655,00	0,00
Rozpočtové hospodaření	**17 667 783,00**	**12 494 540,28**	**1 991 347,00**	**0,00**
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králíky	-1 439 210,00	-1 439 210,00	-1 075 952,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek - čerpání	633 409,00	633 409,00	0,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek	-5 151 620,00	-5 151 620,00	-303 240,00	0,00
Úvěr -Cyklostezka Letohrad -Šedivec	0,00	2 500 000,00	-1 000 080,00	0,00
Úvěr - Singltracky+parkoviště - čerpání	1 707 462,00	1 707 462,00	0,00	0,00
Úvěr - Singltracky + parkoviště	-14 800 910,00	-14 800 910,00	-857 400,00	0,00
Úvěr - Rolba	0,00	0,00	0,00	
Převod z hospodaření min. let	1 383 086,00	4 056 328,72	1 245 325,00	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	**-17 667 783,00**	**-12 494 540,28**	**-1 991 347,00**	**0,00**
Hospodaření	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Orj	Název	Příjmy Schválený rozpočet 2021	Příjmy Upravený rozpočet k 15.6.2021	Výdaje Schválený rozpočet 2021	Výdaje Upravený rozpočet k 15.6.2021	Příjmy rozpočet 2022	Výdaje rozpočet 2022	Skutečný stav k xx.xx.xxxx
Provoz Orlicka								
101	Členské příspěvky od obcí	2 382 440,00	2 382 440,00			2 381 040,00		
151	Orlicko - úroky BÚ	100,00	100,00			100,00		
2	Managament - Redea			689 700,00	689 700,00		689 700,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea			400 750,00	400 750,00		400 760,00	
4	Internetové stránky- rekonstrukce, provoz			5 800,00	5 800,00		5 800,00	
5	Provozní výdaje ostatní			115 000,00	115 000,00		138 800,00	
7	Příspěvky na regionální projekty,granty obcím,reklama			195 000,00	195 000,00		285 000,00	
13	Cyklo Glacensis			10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	převod mezi zbu	3 000 000,00	14 000 000,00	3 000 000,00	14 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
						5 381 140,00	**4 530 060,00**	**851 080,00**
Projekty Orlicka								
	Aktivity Červenovoské sedlo							
103	Příspěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí	280 000,00	268 479,00			267 479,00		
110	dotace Pk- provoz běž.tratí							
108	Parkovné - Sedlo							
108	Příspěvky na údržbu běž.stop- automat	50 000,00	50 000,00			80 000,00		
108	Provoz parkoviště -vyhrnování sněhu			15 000,00	15 000,00		15 000,00	
108	Nájemné - automat			18 150,00	18 150,00			
	rezervní fond orj 103, 105,108		333 173,10		333 173,10			
105	Reklama							
130	IC sedlo - nájem	72 000,00	36 000,00					
28	IC Sedlo pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku (pol.5164)			25 000,00	75 000,00		80 000,00	
	rezervní fond 130		27 131,00		27 131,00			
29	provoz Singtreky			100 000,00	100 000,00		100 000,00	
6	Provoz rolby , úprava stop			280 000,00	280 000,00		280 000,00	
6	nákup rolby				3 600 000,00			
6	příspěvky obcí - nákup rolby		1 066 380,00			27 720,00		
6	dotace Pk- rolba							
6	úroky z úvěru rolba							
6	veřejná sbírka							
						375 199,00	**475 000,00**	**-99 801,00**
	Na běžkách Orlickem							
32	finanční vypořádání příspěvků				105 616,00			
						0,00	**0,00**	**0,00**
	Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko							
42	Platba členského příspěvku			59 816,00	59 816,00		59 816,00	
						0,00	**59 816,00**	**-59 816,00**
	Cyklostezka Králíky - Červená Voda							
132	Příspěvek jistina úvěr Kral-č.Voda	1 396 840,00	1 396 840,00			1 429 924,00		
132	Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda	72 360,00	72 360,00			39 276,00		
40	Úvěr Kral-Č.Voda - úrok+ popl.			30 000,00	30 000,00		13 400,00	
						1 469 200,00	**13 400,00**	**1 455 800,00**
	Cyklostezka Žamberk - Letohrad							
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00	100 000,00			100 000,00		
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz			100 000,00	100 000,00		100 000,00	
131	vyúčtování příspěvků 2013-2020				78 225,25			
						100 000,00	**100 000,00**	**0,00**
	Cyklostezka Pastviny							
138	Cyklostezka Žbk-Líšnice -Nekoř - příspěvky obcí							
133	Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvky obcí							
133	Cyklostezka Letohrad-Šedivec-příspěvky obcí Letohrad, Še	1 175 288,00	1 175 263,00			810 000,00		
133	dotace Cyklostezka Letohrad - Šedivec		7 091 128,00					
55	Cyklostezka Žbk-Líšnice -Nekoř			226 270,00	226 270,00		226 270,00	
55	inženýring cyklostezek (Plháková)						30 000,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny			239 580,00	239 580,00		239 580,00	
31	úroky z úvěru Cyklo Le-Šedivec						61 000,00	
33	realizace Letohrad - Šedivec			1 296 620,00	10 646 890,00		30 250,00	
						810 000,00	**587 100,00**	**222 900,00**
	Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.							
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice	79 811,00	79 811,00					
37	inženýring cyklostezek (Plháková)						35 000,00	
37	náklady			459 800,00	459 800,00		459 800,00	
						0,00	**494 800,00**	**-494 800,00**
	Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O.							
114	příspěvky obcí		116 010,00					
14	inženýring cyklostezek (Plháková)						35 000,00	
14	projektová dokumentace			1 040 600,00	1 040 600,00		556 600,00	
						0,00	**591 600,00**	**-591 600,00**
	Cyklostezka Šušek							
115	příspěvky obcí	223 236,00	223 236,00			273 236,00		
115	dotace MAS Orlicko, z.s.	5 000 000,00	5 000 000,00					
15	provoz cyklostezky						50 000,00	
15	realizace mimo stavbu			159 830,00	159 830,00			
15	výstavba cyklostezky			367 500,00	367 500,00			
15	úroky z úvěru + poplatky			271 000,00	271 000,00		69 000,00	
						273 236,00	**119 000,00**	**154 236,00**

	Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník …									
145	Udržitelnost RDA-příspěvky	30 250,00	30 250,00							
	Fin. vypořádání úroků z úvěru		4 896,53							
							0,00		**0,00**	**0,00**
	Malé památky Orlicka									
24	Malé památky Orlicka realizace									
116	Dotace POV Malé památky Orlicka									
116	příspěvky obcí									
							0,00		**0,00**	**0,00**
	Informační systém Králické pevnostní oblasti									
145	pojištění			960,00	960,00				264,00	
							0,00		**264,00**	**-264,00**
	Žijeme spolu									
121	příspěvky obcí a partnerů - příprava žádosti	37 766,00	37 766,00				37 766,00			
121	dotace	5 043 480,00	5 043 480,00				3 815 000,00			
121	dotace - převod partneři PL			3 451 460,00	3 451 460,00				3 065 000,00	
121	dotace - převod partner ČR (DS OHP)			1 241 400,00	1 241 400,00				502 000,00	
21	náklady na projekt - realizace			60 000,00	60 000,00				40 000,00	
	kurzový zisk/ ztráta	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				20 000,00	
							3 852 766,00		**3 627 000,00**	**225 766,00**
	Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko									
129	příspěvky obcí	1 013 754,00	1 013 754,00				1 013 754,00			
129	dotace	22 663 000,00	22 663 000,00				3 280 000,00			
129	dotace - převod partner PL			5 553 270,00	5 553 270,00				3 250 000,00	
129	dotace - převod partner ČR (Červená Voda)			3 990 064,00	3 990 064,00				25 000,00	
29	nájemné Singtreky, Parkoviště								9 000,00	
29	další náklady realizace			372 600,00	592 600,00				45 000,00	
29	úroky z úvěru			312 000,00	312 000,00				85 000,00	
29	kurzová ztráta								20 000,00	
							4 293 754,00		**3 434 000,00**	**859 754,00**
	Centrum společných služeb - CSS									
200	příspěvek SMO ČR	168 348,00	168 348,00							
200	náklady na mzdy			526 090,00	526 090,00				120 000,00	
200	metodická a poradenská činnosti SMO ČR			34 060,00	34 060,00					
200	cestovné + ostatní drobné výdaje			68 160,00	68 160,00				122 500,00	
200	ASPI			30 240,00	30 240,00				5 040,00	
							0,00		**247 540,00**	**-247 540,00**
	Oslavy svazku									
109	příspěvky obcí						96 400,00			
109	náklady na projekt								96 400,00	
							96 400,00		**96 400,00**	**0,00**
	Projekt Předcházení vzniku BRO									
163	příspěvek obcí									
163	dotace OPŽP									
163	úvěr BRO + poplatky									
63	náklady na projekt			60 500,00	60 500,00					
							0,00		**0,00**	**0,00**
	Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023									
180	příspěvky obcí									
80	členský příspěvek (pol. 5179)			284 670,00	284 670,00				284 368,00	
80	spolufinancování provozu									
80	finanční dar									
							0,00		**284 368,00**	**-284 368,00**
	Orlicko-Kladské pomezí z ptačí perspektivy									
190	příspěvky obcí	206 850,00	206 850,00				39 307,00			
190	dotace	1 040 000,00	1 040 000,00				1 040 000,00			
190	dotace - převod partner PL			520 000,00	520 000,00				520 000,00	
90	náklady na projekt			726 850,00	726 850,00				559 307,00	
							1 079 307,00		**1 079 307,00**	**0,00**
	Ostatní									
	mylná platba									
11	legalizace vítacích tabulí Orlicka			30 000,00	30 000,00					
61	Nákup energií na burze -náklady + přeúčtování nákladů		742 022,00		742 022,00					
							0,00		**0,00**	**0,00**
Celkem		**44 040 523,00**	**64 373 717,63**	**26 372 740,00**	**51 879 177,35**		**17 731 002,00**		**15 739 655,00**	**1 991 347,00**

STAV ÚVĚRŮ k 31.11.2021

Úvěr		**Kč**
Cyklo Kral.-Č.Voda		1 075 951,18
Cyklostezka Šušek		2 273 650,00
Singltrack Orlicko-Kladsko		3 506 587,93
Cyklo Letohrad - Šedivec		
CELKEM		**6 856 189,11**

Vyvěšeno v elektr. podobě na elektr. úřední desce dne:
Sejmuto dne:
Schváleno Valnou hromadou dne …., usnesením ….