



ORLICKO

# Sdružení obcí ORLICKO

## Rozpočet 12.2009

Druh	Rozpočet	Změna	Up. Rozpočet	Skutečnost	Proc.
Příjmy celkem	8 371 600,00	287 500,00	8 659 100,00	8 501 958,04	98
Výdaje celkem	60 100 600,00	-42 277 500,00	17 823 100,00	16 606 959,88	93
<b>Rozpočtové hospodaření</b>	<b>-51 729 000,00</b>	<b>42 565 000,00</b>	<b>-9 164 000,00</b>	<b>-8 105 001,84</b>	
Úvěr - rolba	-200 000,00		-200 000,00		0
Úvěr - IC Sedlo	9 600 000,00		9 600 000,00		0
Úvěr - Na běžkách Orlickem	-448 000,00		-448 000,00		0
Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk	42 500 000,00	-39 818 500,00	2 681 500,00		0
Úvěr - Orlicko- Kladsko	-35 000,00		-35 000,00		0
Úvěr - VaK	0,00		0,00	500 000,00	0
Převod z hospodaření min. let	52 500,00		52 500,00	0,00	0
<b>Pohyb úvěrů - Financování celkem</b>	<b>51 469 500,00</b>	<b>-39 818 500,00</b>	<b>11 651 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4</b>
<b>Hospodaření</b>	<b>-259 500,00</b>	<b>2 746 500,00</b>	<b>2 487 000,00</b>	<b>-7 605 001,84</b>	

### Příjmy

Poř.	Název	Rozpočet 09	Změna	Up. Rozpočet	Skutečnost	Proc.
101	Členské příspěvky	937 000,00		937 000,00	937 975,00	100
102	Příspěvky obcí na splátky rolby	300 000,00		300 000,00	291 236,00	97
103	Příspěvky obcí na provoz rolby	200 000,00		200 000,00	197 864,00	99
104	Orlicko - úroky BÚ	3 000,00		3 000,00	2 972,54	99
105	Reklama ostatní, konference	50 000,00	153 000,00	203 000,00	202 936,00	100
108	Příspěvek úvěr. Na běžkách Orlickem	103 200,00		103 200,00	102 098,00	99
111	Příspěvek Lanškrounsko běžky	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100
112	Příspěvky OHP	58 000,00		58 000,00	56 780,00	98
113	Dotace Kraj - Poradenství		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100
119	Příspěvek úvěr. Orlicko-Kladsko	51 600,00		51 600,00	51 196,00	99
129	Příspěvek Geonika	110 000,00		110 000,00	110 000,00	100
130	Příspěvek úvěr. IC Sedlo	128 800,00		128 800,00	127 383,00	99
130	Dotace IC SEDLO		1 910 000,00	1 910 000,00	1 906 528,50	100
131	Příspěvek Cyklo Let.- Králíky	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	
132	Příspěvek Cyklo Č.V.- Králíky	2 300 000,00	-600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100
136	Příspěvek Vých. Čechy	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
140	Cyklostezka Žb.-Let.úvěr	2 010 000,00	-510 000,00	1 500 000,00	1 500 400,00	100
141	Cyklostezka Žb.-Let. Příjmy		56 000,00	56 000,00	56 000,00	100
143	Příspěvek Bezpečné ORLICKO	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
144	Příspěvek Dětská hřiště	500 000,00	-71 000,00	429 000,00	429 000,00	100
145	Dotace Kraj - Značení obcí		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100
146	Pojistka Rolba		324 500,00	324 500,00	184 589,00	57
147	Materiál IC Sedlo	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
	<b>Celkem</b>	<b>8 371 600,00</b>	<b>287 500,00</b>	<b>8 659 100,00</b>	<b>8 501 958,04</b>	<b>98</b>

## Výdaje

Poř.	Název	Rozpočet 09	Změna	Up. Rozpočet	Skutečnost	Proc.
2	REDEA Žamberk s.r.o.	500 000,00		500 000,00	499 800,00	100
3	Účetnictví	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100
4	Internetové stránky	20 000,00	-17 000,00	3 000,00	0,00	0
5	Provozní výdaje ostatní	200 000,00	107 000,00	307 000,00	288 044,39	94
6	Provoz rolby	250 000,00	199 500,00	449 500,00	307 016,60	68
7	Příspěvky na regionální projekty	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
8	Příspěvek Východní Čechy	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
10	Web kamera provoz	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
12	Rolba - úroky úvěru	40 000,00		40 000,00	34 784,48	87
13	Cyklo glacensis	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100
14	Projekt AV Králicko	110 000,00		110 000,00	110 000,00	100
17	Příspěvek na IC Žamberk	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100
26	Orlicko-Kladsko úroky	16 000,00		16 000,00	10 886,57	68
28	IC sedlo	9 728 800,00	0,00	9 728 800,00	9 613 760,97	99
32	Na běžkách - úroky úvěru	55 000,00		55 000,00	29 521,75	54
34	Cyklostezka Žb.-Let.	44 300 000,00	-40 900 000,00	3 400 000,00	2 825 609,12	83
	Cyklostezka Žb.-Let.-pozemky	200 000,00		200 000,00	171 747,00	86
36	Cyklo, Skibusy	40 000,00		40 000,00	40 779,00	102
38	Cyklostezka Letohrad - Králíky	1 300 000,00	-1 062 000,00	238 000,00	37 247,00	16
40	Cyklostezka Králíky - Červená Voda.	2 300 000,00	-1 600 000,00	700 000,00	603 600,00	86
42	OHP - příspěvek	57 800,00		57 800,00	57 368,00	99
43	Příspěvek Bezpečné ORLICKO	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
44	Příspěvek Dětská hřiště	500 000,00	-73 000,00	427 000,00	427 000,00	100
45	Značení obcí		719 000,00	719 000,00	718 064,00	100
45	Králická pevnost DVD		662 000,00	662 000,00	661 731,00	
<b>Celkem</b>		<b>60 100 600,00</b>	<b>-42 277 500,00</b>	<b>17 823 100,00</b>	<b>16 606 959,88</b>	<b>93</b>

## Stav úvěrů

Úvěr	31.12.2008	31.12.2009	
Rolba	532 000,00	332 000,00	
Orlicko Kladsko, vše a ještě více	296 476,43	256 939,00	
Na běžkách Orlickem	1 214 666,60	740 988,35	
IC Sedlo	0,00	7 617 488,00	
Cyklo Žb.-Let.	0,00	1 232 348,12	
Vak Žamberk	0,00	500 000,00	
<b>CELKEM</b>	<b>2 043 143,03</b>	<b>10 679 763,47</b>	