



Sdružení obcí ORLICKO

Rozpočet 12.2010

Druh	Rozpočet	Změna	Up. Rozpočet	Skutečnost	Proc.
Příjmy celkem	4 332 800,00	39 819 140,00	44 151 940,00	43 713 822,16	99
Výdaje celkem	34 118 000,00	18 056 000,00	52 174 000,00	42 828 999,33	82
Rozpočtové hospodaření	-29 785 200,00	21 763 140,00	-8 022 060,00	884 822,83	-11
Úvěr - rolba	-200 000,00		-200 000,00	-200 000,00	100
Úvěr - IC Sedlo	-6 650 000,00		-6 650 000,00	-6 584 136,37	99
Úvěr - Na běžkách Orlickem	-75 000,00	-10 000,00	-85 000,00	-85 288,93	100
Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk	28 788 860,00	-22 537 800,00	6 251 060,00	6 420 149,99	103
Úvěr - Orlicko- Kladsko	-40 000,00	-4 000,00	-44 000,00	-44 183,49	100
Úvěr - VaK	-500 000,00		-500 000,00	-500 000,00	0
Převod z hospodaření min. let	750 200,00	-750 200,00	0,00	0,00	0
Pohyb úvěrů - Financování	22 074 060,00	-23 302 000,00	-1 227 940,00	-793 458,80	65
Výsledek	-7 711 140,00	-1 538 860,00	-9 250 000,00	91 364,03	

Stav úvěrů

Úvěr	31.12.2009	31.12.2010
Rolba	332 000,00	132 000,00
Orlicko Kladsko, vše a ještě více	256 939,00	212 755,51
Na běžkách Orlickem	740 988,35	655 699,42
IC Sedlo	7 617 488,00	1 033 351,63
Cyklo Žb.-Let.	1 232 348,12	7 652 498,11
Vak Žamberk	500 000,00	0,00
CELKEM	10 679 763,47	9 686 304,67

Příjmy

Poř.	Název	Rozpočet 10	Změny	Up. Rozpočet	Skutečnost	Proc.
101	Členské příspěvky	941 000,00		941 000,00	941 325,00	100
102	Příspěvky obcí na splátky rolby	290 000,00		290 000,00	248 765,00	86
103	Příspěvky obcí na provoz rolby	200 000,00		200 000,00	199 999,00	100
104	Orlicko - úroky BÚ	3 000,00	5 200,00	8 200,00	8 272,33	101
105	Reklama ostatní,		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100
108	Příspěvek úvěr. Na běžkách Orlickem	103 200,00		103 200,00	102 121,00	99
109	Pojistka IC SEDLO		97 000,00	97 000,00	96 449,00	99
111	Příspěvek Lanškrounsko běžky	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100
112	Příspěvky OHP	128 000,00	-13 000,00	115 000,00	114 248,00	99
113	Dotace Kraj - Poradenství		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100
116	Malé památky - příspěvky		168 000,00	168 000,00	168 237,00	100
	Dotace Kraj - Malé památky		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100
119	Příspěvek úvěr. Orlicko-Kladsko	51 600,00		51 600,00	51 206,00	99
129	Příspěvek Geonika		210 000,00	210 000,00	210 000,00	100
130	Náhrada Sedlo		173 000,00	173 000,00	173 126,00	100
130	Příspěvek úvěr. IC Sedlo	650 000,00		650 000,00	643 198,00	99
130	Dotace IC SEDLO		6 336 180,00	6 336 180,00	6 336 184,76	100
131	Příspěvek Cyklo Let.- Králíky	100 000,00		100 000,00	58 963,00	59
132	Příspěvek Cyklo Č.V.- Králíky	600 000,00		600 000,00	300 000,00	50
136	Příspěvek Vých. Čechy		4 000,00	4 000,00	4 165,00	104
140	Cyklostezka Žb.-Let.úvěr	870 000,00		870 000,00	870 500,00	100
	Cyklostezka Žb.-Let. DOTACE		6 645 000,00	6 645 000,00	6 645 060,18	100
	Cyklostezka Žb.-Let. DOTACE		25 122 500,00	25 122 500,00	25 122 505,60	100
141	Příspěvek žádosti ROP rolby	126 000,00		126 000,00	84 000,00	67
145	Příspěvek - Značení obcí	220 000,00		220 000,00	214 282,00	97
146	Příspěvek - Euroregion, DVD		516 960,00	516 960,00	516 965,29	100
148	Konference		9 300,00	9 300,00	9 250,00	99
Celkem		4 332 800,00	39 819 140,00	44 151 940,00	43 713 822,16	99

Výdaje

Poř.	Název	Rozpočet 10	Změny	Up. Rozpočet	Skutečnost	Proc.
2	REDEA Žamberk s.r.o.	504 000,00	24 000,00	528 000,00	528 000,00	100
3	Účetnictví	70 000,00		70 000,00	70 000,00	100
4	Internetové stránky	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0
5	Provozní výdaje ostatní	200 000,00	-30 000,00	170 000,00	164 949,47	97
6	Provoz rolby	200 000,00	86 000,00	286 000,00	286 265,00	100
7	Příspěvky na regionální projekty	45 000,00	-15 000,00	30 000,00	30 000,00	100
8	Příspěvek Východní Čechy	30 000,00	-17 500,00	12 500,00	12 500,00	100
12	Rolba - úroky úvěru	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	13 181,32	88
13	Cyklo glacensis	10 000,00		10 000,00	0,00	0
16	AV geonika		220 000,00	220 000,00	220 000,00	100
17	Příspěvek na IC Žamberk	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100
26	Orlicko-Kladsko úroky	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	6 240,51	89
28	IC sedlo	300 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 387 748,05	99
32	Na běžkách - úroky úvěru	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	17 911,07	90
34	Cyklostezka Žb.-Let.	21 300 000,00	16 175 000,00	37 475 000,00	37 475 100,63	100
	Cyklostezka Žb.-Let. Příspěvek		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100
	Cyklostezka Žb.-Let.-úroky	970 000,00	-260 000,00	710 000,00	712 437,28	100
36	Cyklo, Skibusy	40 000,00		40 000,00	38 042,00	95
37	Rozhledna		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
38	Cyklostezka Letohrad - Králíky	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0
40	Cyklostezka Králíky - Červená Voda.	600 000,00		600 000,00	535 480,00	89
42	OHP - příspěvek	128 000,00	-13 000,00	115 000,00	115 404,00	100
43	Zpracování žádosti ROP rolby	126 000,00	-2 000,00	124 000,00	123 960,00	100
46	Malé památky		582 800,00	582 800,00	582 848,00	100
47	Konference		32 700,00	32 700,00	32 832,00	100
48	cykloaktivita		25 000,00	25 000,00	25 100,00	100
Celkem		24 868 000,00	18 056 000,00	42 924 000,00	42 828 999,33	100