



# Sdružení obcí ORLICKO

## Návrh rozpočtu 2024

Druh	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 23.6.2023	Rozpočet 2024	Skutečnost
Příjmy celkem	11 421 685,00	15 945 996,98	25 930 169,00	0,00
Výdaje celkem	9 283 271,00	13 020 110,98	26 031 197,00	0,00
<b>Rozpočtové hospodaření</b>	<b>2 138 414,00</b>	<b>2 925 886,00</b>	<b>-101 028,00</b>	<b>0,00</b>
Úvěr - Cyklostezka Šušek	-303 240,00	-303 240,00	-303 240,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Letohrad - Šedivec	-1 000 080,00	-1 000 080,00	-464 904,00	0,00
Úvěr - Singltracky + parkoviště	-857 400,00	-857 400,00	-857 400,00	0,00
Úvěr - Rolba	-102 600,00	-102 600,00	-102 600,00	0,00
Převod z hospodaření min. let	124 906,00	-662 566,00	1 829 172,00	0,00
<b>Pohyb úvěrů - Financování celkem</b>	<b>-2 138 414,00</b>	<b>-2 925 886,00</b>	<b>101 028,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Orj	Název	Příjmy Schválený rozpočet 2023	Příjmy Upravený rozpočet k 23.6.2023	Výdaje Schválený rozpočet 2023	Výdaje Upravený rozpočet k 23.6.2023	Příjmy rozpočet 2024	Výdaje rozpočet 2024	Skutečný stav k xx.xx.xxxx
<b>Provoz Orlicka</b>								
101	Členské příspěvky od obcí	2 344 000,00	2 344 000,00			2 388 600,00		
151	Orlicko - úroky BÚ	100,00	100,00			100,00		
2	Management - Redea			758 670,00	758 670,00		758 670,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea			440 828,00	440 828,00		440 828,00	
4	Internetové stránky- rekonstrukce, provoz			5 810,00	5 810,00		5 810,00	
5	Provozní výdaje ostatní			138 800,00	138 800,00		135 160,00	
5	úroky z úvěru rolba			50 520,00	50 520,00		42 548,00	
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama			115 000,00	115 000,00		195 000,00	
13	Cyklo Glacensis			10 000,00	10 000,00		10 000,00	
42	Platba členského příspěvku DS OHP			58 772,00	58 772,00		60 116,00	
	převod mezi zbu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
						<b>5 388 700,00</b>	<b>4 648 132,00</b>	<b>740 568,00</b>
<b>Projekty Orlicka</b>								
<b>Aktivity Červenovoské sedlo</b>								
103	Příspěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí	268 479,00	268 479,00			268 479,00		
110	dotace PK- provoz běž. tratí							
108	Příspěvky na údržbu běž. stop- automat	100 000,00	100 000,00			100 000,00		
108	Provoz parkoviště -vyřovnání sněhu			15 000,00	15 000,00		15 000,00	
	rezervní fond orj 103, 105, 108		77 480,78		77 480,78			
105	Reklama							
28	IC Sedlo pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku (pol.5164)			92 500,00	109 550,00		92 500,00	
	rezervní fond 130							
	poutač běžky + singltreky			80 000,00	80 000,00		29 700,00	
29	provoz Singltreky			80 000,00	80 000,00		90 000,00	
6	Provoz rolby , úprava stop			160 979,00	195 979,00		170 979,00	
						<b>368 479,00</b>	<b>398 179,00</b>	<b>-29 700,00</b>
<b>Cyklostezka Králky - Červená Voda</b>								
132	Příspěvek jistina úvěr Kralč.Voda	607 090,00	607 090,00					
132	Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda	1 322,00	1 322,00					
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cyklostezka Žamberk - Letohrad</b>								
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	
						<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cyklostezka Pastviny</b>								
138	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř - příspěvky obcí	931 700,00	931 700,00					
133	Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvky obcí							
133	Cyklostezka Letohrad-Šedivec-příspěvky obcí Letohrad, Še	810 000,00	810 000,00			810 000,00		
133	dotace Cyklostezka Letohrad - Šedivec							
55	sml. pokuta TRANSCONSULT			63 700,00				
55	dotace PK -příprava cyklo Žamberk-Lišnice			389 448,00				
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř			931 700,00	931 700,00		185 000,00	
55	inženýring cyklostezek (Piháková)			30 000,00	30 000,00			
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny							
31	reklama MADOS							
31	úroky z úvěru Cyklo Le-Šedivec		60 000,00	75 100,00	75 100,00		9 520,00	
31	nájemné realizace Letohrad-Šedivec							
31	realizace Letohrad - Šedivec			50 000,00	150 000,00		30 250,00	
						<b>810 000,00</b>	<b>224 770,00</b>	<b>585 230,00</b>
<b>Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.</b>								
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice	915 166,00	915 166,00					
37	sml. pokuta TRANSCONSULT			29 500,00				
37	inženýring cyklostezek (Piháková)						30 000,00	
37	náklady			1 117 850,00	1 117 850,00		744 000,00	
37	fin. vypořádání							
						<b>0,00</b>	<b>774 000,00</b>	<b>-774 000,00</b>
<b>Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O.</b>								
114	příspěvky obcí		2 200 295,20					
14	inženýring cyklostezek (Piháková)			35 000,00	35 000,00		30 000,00	
14	projektová dokumentace			254 100,00	496 100,00		272 250,00	
14	nákup pozemků				641 450,00		430 250,00	
14	dílčí finanční vypořádání				560 559,20			
						<b>0,00</b>	<b>732 500,00</b>	<b>-732 500,00</b>
<b>Cyklostezka Celné-Mladkov-Lichkov</b>								
118	příspěvky obcí							
118	dotace PK-příprava cyklo Celné-Mladkov-Lichkov		389 448,00					
18	projektová dokumentace				749 900,00		284 400,00	
18	nákup pozemků							
						<b>0,00</b>	<b>284 400,00</b>	<b>-284 400,00</b>
<b>Cyklostezka Šušek</b>								
115	příspěvky obcí	273 236,00	273 236,00			223 236,00		
115	příspěvky obcí - provoz							
15	provoz cyklostezky			50 000,00	50 000,00		25 000,00	
15	úroky z úvěru + poplatky			49 430,00	49 430,00		41 246,00	
						<b>223 236,00</b>	<b>66 246,00</b>	<b>156 990,00</b>

	<b>POV</b>						
24	POV realizace				352 840,00		
116	Dotace POV		240 000,00				
116	příspěvky obcí		112 840,00				
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>
<b>Informační systém Králické pevnostní oblasti</b>							
145	pojištění			264,00	264,00		990,00
						<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
							<b>-990,00</b>
<b>Žijeme spolu</b>							
121	příspěvky obcí a partnerů - příprava žádosti						
121	dotace	1 056 838,00	1 056 838,00				
121	dotace - převod partnerů PL			796 740,00	796 740,00		
121	dotace - převod partner ČR (DS OHP)			205 052,00	205 052,00		
121	finanční vypořádaní projektu						
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>
<b>Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko</b>							
129	příspěvky obcí	1 013 754,00	1 013 754,00			1 013 754,00	
29	úroky z úvěru			59 800,00	59 800,00		36 410,00
						<b>1 013 754,00</b>	<b>36 410,00</b>
							<b>977 344,00</b>
<b>Centrum společných služeb - CSS</b>							
200	právní poradenství			120 000,00	120 000,00		120 000,00
200	GDPR + cestovné			122 500,00	122 500,00		122 500,00
						<b>0,00</b>	<b>242 500,00</b>
							<b>-242 500,00</b>
<b>Oslavy svazku</b>							
109	příspěvky obcí						
109	náklady na projekt						
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>
<b>Projekt Předcházení vzniku BRO</b>							
163	příspěvek obcí		88 000,00			3 425 690,00	
163	dotace OPŽP					14 600 310,00	
163	úvěr BRO + poplatky						
63	náklady na projekt				67 000,00		18 026 000,00
						<b>18 026 000,00</b>	<b>18 026 000,00</b>
							<b>0,00</b>
<b>Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023</b>							
80	členský příspěvek (pol. 5179)			278 856,00	278 856,00		497 070,00
						<b>0,00</b>	<b>497 070,00</b>
							<b>-497 070,00</b>
<b>Ostatní</b>							
	myšlná platba						
61	Nákup energií na burze -náklady + přeúčtování nákladů		873 600,00		893 560,00		
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>11 421 685,00</b>	<b>15 945 996,98</b>	<b>9 283 271,00</b>	<b>13 020 110,98</b>	<b>25 930 169,00</b>	<b>26 031 197,00</b>
							<b>-101 028,00</b>

**STAV ÚVĚRŮ k 31.11.2022**

Úvěr	Kč
Cyklo Letohrad - Šedivec	1 548 323,63
Cyklostezka Šušek	1 970 410,00
Singltreky Orlicko-Kladsko	2 649 187,93
Roiba	724 592,00
<b>CELKEM</b>	<b>6 892 513,56</b>

Rozpočet byl schválen Valnou hromadou dne xx.xx.xxxx, usnesením VH xx/2023.