



ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Rozpočet 2024

Druh	Sc hv ál en	U pr av an	Rozpočet 2024	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č.1	rozpočet upravený po RO č.1	Skutečnost
Příjmy celkem	##	##	26 001 179,00	26 001 179,00	13 510 957,00	39 512 136,00	0,00
Výdaje celkem	##	##	26 101 197,00	26 101 197,00	1 630 596,00	27 731 793,00	0,00
Rozpočtové hospodaření	##	##	-100 018,00	-100 018,00	11 880 361,00	11 780 343,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek	##	##	-303 240,00	-303 240,00	0,00	-303 240,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Letohrad -Šedivec	##	##	-464 904,00	-464 904,00	0,00	-464 904,00	0,00
Úvěr - Singltracky + parkoviště	##	##	-857 400,00	-857 400,00	0,00	-857 400,00	0,00
Úvěr - Rolba	##	##	-102 600,00	-102 600,00	0,00	-102 600,00	0,00
Převod z hospodaření min. let	##	##	1 828 162,00	1 828 162,00	-11 880 361,00	-10 052 199,00	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	##	##	100 018,00	100 018,00	-11 880 361,00	-11 780 343,00	0,00
Hospodaření	##	##	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orj	Název	Pr j í m y	Příjmy rozpočet 2024	příjmy upravený rozpočet	rozpočtové opatření č.1	rozpočet upravený po RO č.1	Výdaje rozpočet 2024	výdaje upravený rozpočet	rozpočtové opatření č.1	rozpočet upravený po RO č.1	Skutečný stav k xx.xx.xxxx
Provoz Orlicka											
101	Členské příspěvky od obcí		2 459 610,00	2 459 610,00		2 459 610,00					
151	Orlicko - úroky BÚ		100,00	100,00		100,00					
2	Managament - Redea						758 670,00	758 670,00		758 670,00	
3	Účetnictví a administrativna - 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						135 160,00	135 160,00		135 160,00	
5	úroky z úvěru rolba						42 548,00	42 548,00		42 548,00	
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama						215 000,00	215 000,00		215 000,00	
13	Cyklo Glacensis						10 000,00	10 000,00		10 000,00	
42	Platba členského příspěvku DS OHP						60 116,00	60 116,00		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	
			5 459 710,00	5 459 710,00	0,00	5 459 710,00	4 668 132,00	4 668 132,00	0,00	4 668 132,00	791 578,00
Projekt Orlicka											
Aktivity Červenovoské sedlo											
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 -vyhrnování sněhu						15 000,00	15 000,00		15 000,00	
	rezervní fond orj 103, 105,108				2 816,00				2 816,00	2 816,00	
105	Reklama										
28	IC Sedlo pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku (pol.5164)						92 500,00	92 500,00		92 500,00	
	rezervní fond 130									0,00	
	poutač běžky + singltreky						29 700,00	29 700,00		29 700,00	
29	provoz Singltreky						90 000,00	90 000,00	13 000,00	103 000,00	
6	veřejná sbírka- úprava stop a Singltreky				43 215,00						
6	Provoz rolby , úprava stop						170 979,00	170 979,00		170 979,00	
			368 479,00	368 479,00	46 031,00	368 479,00	398 179,00	398 179,00	15 816,00	413 995,00	-29 700,00
Cyklostezka Králíky - Červená Voda											
132	Příspěvek jistina úvěr Kral.-Č.Voda					0,00					
132	Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda					0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyklostezka Žamberk - Letohrad											
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz		100 000,00	100 000,00		100 000,00					
34	pojistná náhrada - zábradlí				18 743,00	18 743,00					
34	věcné břemeno				2 000,00						
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz						100 000,00	100 000,00	20 000,00	120 000,00	
			100 000,00	100 000,00	20 743,00	118 743,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00
Cyklostezka Pastviny											
138	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř - příspěvky obcí										
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	smí. pokuta TRANSCONSULT				10 000,00						
55	dotace PK -příprava cyklo Žamberk-Lišnice										
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř						185 000,00	185 000,00		185 000,00	
55	inženýring cyklostezek (Piháková)									0,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny									0,00	
31	reklama MADOS										
31	úroky z úvěru Cyklo Le-Šedivec						9 520,00	9 520,00		9 520,00	
31	nájemné realizace Letohrad-Šedivec									0,00	
31	realizace Letohrad - Šedivec						30 250,00	30 250,00		30 250,00	
			810 000,00	810 000,00	10 000,00	810 000,00	224 770,00	224 770,00	0,00	224 770,00	585 230,00
Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.											
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice										
137	dotace PK-příprava cyklo Celné-Mladkov-Lichkov				500 000,00						
37	smí. pokuta TRANSCONSULT				19 500,00						
37	inženýring cyklostezek (Piháková)						30 000,00	30 000,00		30 000,00	
37	náklady (Piháková)						744 000,00	744 000,00		744 000,00	
37	fin. vypořádání									0,00	
			0,00	0,00	519 500,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	-774 000,00
Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O.											
114	příspěvky obcí					0,00					
14	inženýring cyklostezek (Piháková)						30 000,00	30 000,00		30 000,00	
14	projektová dokumentace						272 250,00	272 250,00		272 250,00	
14	nákup pozemků						430 250,00	430 250,00		430 250,00	
14	dílčí finanční vypořádání									0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00	732 500,00	0,00	732 500,00	-732 500,00
Cyklostezka Jablunné nad Orlicí - Dolní Morava											
119	příspěvky obcí				217 800,00						
19	vyhledávací studie								220 000,00	220 000,00	
118	příspěvky obcí úsek Celné-Mladkov-Lichkov				629 852,00						
118	dotace PK-příprava cyklo Celné-Mladkov-Lichkov					0,00					
18	projektová dokumentace						284 400,00	284 400,00		284 400,00	
18	nákup pozemků									0,00	
			0,00	0,00	847 652,00	0,00	284 400,00	284 400,00	220 000,00	504 400,00	-284 400,00

Cyklostezka Šušek										
115	příspěvky obcí		223 236,00	223 236,00		223 236,00				
115	příspěvky obcí - provoz				140 800,00					
15	provoz cyklostezky						25 000,00	25 000,00		25 000,00
15	úroky z úvěru + poplatky						41 246,00	41 246,00		41 246,00
			223 236,00	223 236,00	140 800,00	223 236,00	66 246,00	66 246,00	0,00	66 246,00
POV										
24	POV realizace								874 780,00	874 780,00
116	Dotace POV				300 000,00	300 000,00				
116	příspěvky obcí				574 780,00	574 780,00				
			0,00	0,00	874 780,00	874 780,00	0,00	0,00	874 780,00	874 780,00
Informační systém Králické pevnostní oblasti										
145	pojištění						990,00	990,00		990,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
Zjeme spolu										
121	příspěvky obcí a partnerů - příprava žádosti					0,00				
121	dotace									
121	dotace - převod partnerů PL									0,00
121	dotace - převod partnerů CR (DS OHP)									0,00
121	finanční vypořádání projektu									0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko										
129	příspěvky obcí		1 013 754,00	1 013 754,00		1 013 754,00				
29	úroky z úvěru						36 410,00	36 410,00		36 410,00
			1 013 754,00	1 013 754,00	0,00	1 013 754,00	36 410,00	36 410,00	0,00	36 410,00
Projekt Singltreky II. etapa										
126	příspěvky obcí				100 000,00	100 000,00				
126	dotace kraj									
126	projektová dokumentace								500 000,00	500 000,00
			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Centrum společných služeb - CSS										
200	právní poradenství						120 000,00	120 000,00		120 000,00
200	GDPR + cestovné						122 500,00	122 500,00		122 500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00
Oslavy svazku										
109	příspěvky obcí					0,00				
109	náklady na projekt									0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Předcházení vzniku BRO										
163	příspěvek obcí		3 425 690,00	3 425 690,00	10 951 451,00	14 377 141,00				
163	dotace OPŽP		14 600 310,00	14 600 310,00		14 600 310,00				
163	úvěr BRO + poplatky									
63	náklady na projekt						18 026 000,00	18 026 000,00		18 026 000,00
			18 026 000,00	18 026 000,00	10 951 451,00	28 977 451,00	18 026 000,00	18 026 000,00	0,00	18 026 000,00
Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023										
80	členský příspěvek (pol. 5179)						497 070,00	497 070,00		497 070,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	497 070,00	497 070,00	0,00	497 070,00
Ostatní										
61	Nákup energií na burze - náklady + přeúčtování nákladů					0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Celkem			26 001 179,00	26 001 179,00	13 510 957,00	37 846 153,00	26 101 197,00	26 101 197,00	1 630 596,00	27 231 793,00
										-100 018,00

STAV ÚVĚRŮ k 31.11.2023

Úvěr	Kč
Cyklo Letohrad - Šedivec	548 243,63
Cyklostezka Šušek	1 667 170,00
Singltreky Orlicko-Kladsko	1 791 787,93
Roľba	621 992,00
CELKEM	4 629 193,56

Rozpočet byl schválen Valnou hromadou dne 15.12.2023, usnesením VH 41/2023.

Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno Valnou hromadou dne 21.6.2024, usnesením VH 21/2024.

Vyvěšeno:

Sejmuto: