



ORLICKO

### Sdružení obcí ORLICKO Rozpočet 2025

Druh	Sc hv ále r ný a	U p r a v e n	Rozpočet 2025	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č.1	rozpočet upravený po RO č.1	Skutečnost
Přijmy celkem	##	#	5 954 110,00	5 954 110,00	531 210,00	6 485 320,00	0,00
Výdaje celkem	##	#	6 092 180,00	6 092 180,00	11 203 114,35	17 295 294,35	0,00
<b>Rozpočtové hospodaření</b>	<b>##</b>	<b>#</b>	<b>-138 070,00</b>	<b>-138 070,00</b>	<b>-10 671 904,35</b>	<b>-10 809 974,35</b>	<b>0,00</b>
Úvěr - Cyklostezka Šušek	##	#	-303 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěr - Předcházení vzniku odpadů	##	#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěr - Singltrecky + parkoviště	##	#	-857 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěr - Rolba	##	#	-102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Převod z hospodaření min. let	##	#	1 401 310,00	0,00	10 671 904,35	10 671 904,35	0,00
<b>Pohyb úvěrů - Financování celkem</b>	<b>##</b>	<b>#</b>	<b>138 070,00</b>	<b>138 070,00</b>	<b>10 671 904,35</b>	<b>10 809 974,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Hospodaření</b>	<b>##</b>	<b>#</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Orj	Název	Příj m y r o z p o č e t 2 0 2 5	příjmy upravený rozpočet	rozpočtové opatření č.1	rozpočet upravený po RO č.1	Výdaje rozpočet 2025	výdaje upravený rozpočet	rozpočtové opatření č.1	rozpočet upravený po RO č.1	Skutečný stav k xx.xx.xxxx
<b>Provoz Orlicka</b>										
101	Členské příspěvky od obcí	2 487 434,00	2 487 434,00		2 487 434,00				0,00	
151	Orlicko - úroky BÚ	100,00	100,00		100,00				0,00	
2	Managment - Redea				0,00	758 670,00	758 670,00		758 670,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea				0,00	440 828,00	440 828,00		440 828,00	
4	Internetové stránky- rekonstrukce, provoz				0,00	5 810,00	5 810,00		5 810,00	
5	Provozní výdaje ostatní				0,00	173 000,00	173 000,00		173 000,00	
5	archivní služba				0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	
5	úroky z úvěru rolba				0,00	22 280,00	22 280,00		22 280,00	
7	Příspěvky na regionální projekty, granty obcím, reklama				0,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00	
13	Cyklo Glacensis				0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
42	Platba členského příspěvku DS OHP				0,00	61 764,00	61 764,00		61 764,00	
	převod mezi zbu	1 000 000,00	1 000 000,00	73 000,00	1 073 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
		<b>3 487 534,00</b>	<b>3 487 534,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>3 560 534,00</b>	<b>2 722 352,00</b>	<b>2 722 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722 352,00</b>	<b>765 182,00</b>
<b>Projekty Orlicka</b>										
<b>Aktivita Červenovodské sedlo</b>										
103	Příspěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí	649 586,00	649 586,00		649 586,00				0,00	
110	dotace PK- provoz běžecké tratí				0,00				0,00	
108	Příspěvky na údržbu běžecké tratí- automat	100 000,00	100 000,00		100 000,00				0,00	
108	Provoz parkoviště -vyřmování sněhu				0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	
	rezervní fond orj 103, 105, 108				0,00			73 000,00	73 000,00	
105	Reklama				0,00				0,00	
108	poutač běžecké + singltreky				0,00	26 700,00	26 700,00		26 700,00	
29	provoz Singltreky				0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
6	veřejná sbírka- úprava stop a Singltreky	25 000,00	25 000,00		25 000,00				0,00	
6	Provoz rolby , úprava stop				0,00	590 953,00	590 953,00		590 953,00	
		<b>774 586,00</b>	<b>774 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 586,00</b>	<b>802 653,00</b>	<b>802 653,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>875 653,00</b>	<b>-28 067,00</b>
<b>TIC Červenovodské sedlo</b>										
28	nájem IC Sedlo	155 000,00	155 000,00		155 000,00					
28	IC Sedlo pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku (pol.5164)				0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
	rezervní fond 130				0,00				0,00	
		<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cyklostezka Králiky - Červená Voda</b>										
132					0,00				0,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cyklostezka Žamberk - Letohrad</b>										
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	130 000,00	130 000,00		130 000,00				0,00	
34	pojištná náhrada - zadržadí				0,00				0,00	
34	včasně břemeno				0,00				0,00	
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz				0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	
		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cyklostezka Pastviny</b>										
138	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř - příspěvky obcí				0,00				0,00	
133	Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvky obcí				0,00				0,00	
133	Cyklostezka Letohrad-Šedivec-příspěvky obcí Letohrad, Še				0,00				0,00	
55	smł. pokuta TRANSCONSULT				0,00				0,00	
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř				0,00	96 800,00	96 800,00		96 800,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny				0,00				0,00	
31	úroky z úvěru Cyklo Le-Šedivec				0,00				0,00	
31	nájemné realizace Letohrad-Šedivec				0,00				0,00	
31	realizace Letohrad - Šedivec				0,00	30 250,00	30 250,00		30 250,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 050,00</b>	<b>127 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 050,00</b>	<b>-127 050,00</b>
<b>Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.</b>										
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice				0,00				0,00	
137	dotace PK-připrava cyklo Celné-Mladkov-Lichkov				0,00				0,00	
37	smł. pokuta TRANSCONSULT				0,00				0,00	
37	inženýring cyklostezek (Piháková)				0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
37	projektová příprava				0,00	317 800,00	317 800,00		317 800,00	
37	fin. vypořádání				0,00				0,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 800,00</b>	<b>347 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 800,00</b>	<b>-347 800,00</b>
<b>Cyklostezka Jablonné - Bystřec</b>										
114	příspěvky obcí				0,00				0,00	
14	inženýring cyklostezek (Piháková)				0,00				0,00	
14	projektová dokumentace				0,00	372 250,00	372 250,00	278 300,00	650 550,00	
14	nájem pozemků Lesy ČR				0,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00	
14	nákup pozemků				0,00	137 250,00	137 250,00		137 250,00	
14	dílčí finanční vypořádání				0,00				0,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 600,00</b>	<b>513 600,00</b>	<b>278 300,00</b>	<b>791 900,00</b>	<b>-513 600,00</b>

Cyklostezka Jablonné nad Orlicí - Dolní Morava										
119	příspěvky obcí	#				0,00				0,00
19	vyhledávací studie					0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00
118	příspěvky obcí úsek Celné-Mladkov-Lichkov	#				0,00				0,00
118	dotace PK-příprava cyklo Celné-Mladkov-Lichkov					0,00				0,00
18	projektová dokumentace	#				0,00	249 440,00	249 440,00		249 440,00
18	nákup pozemků					0,00				0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	469 440,00	469 440,00	0,00	469 440,00
						0,00				-469 440,00
Cyklostezka Šušek										
115	příspěvky obcí	#	223 236,00	223 236,00		223 236,00				0,00
115	příspěvky obcí - provoz	#	50 000,00	50 000,00		50 000,00				0,00
15	provoz cyklostezky	#				0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
15	úroky z úvěru + poplatky	#				0,00	32 824,00	32 824,00		32 824,00
			273 236,00	273 236,00	0,00	273 236,00	82 824,00	82 824,00	0,00	82 824,00
										190 412,00
POV										
24	POV realizace					0,00			458 210,00	458 210,00
116	Dotace POV	#				280 000,00	280 000,00			0,00
116	příspěvky obcí	#				178 210,00	178 210,00			0,00
			0,00	0,00	458 210,00	458 210,00	0,00	0,00	458 210,00	458 210,00
										0,00
Informační systém Králické pevnostní oblasti										
145	pojštění	#				0,00	990,00	990,00		990,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
										-990,00
Žijeme spolu										
121	příspěvky obcí a partnerů - příprava žádosti					0,00				0,00
121	finanční vypořádání projektu					0,00				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Singltracky Orlicko-Kladsko										
129	příspěvky obcí	#	993 754,00	993 754,00		993 754,00				0,00
29	úroky z úvěru	#				0,00	12 815,00	12 815,00		12 815,00
			993 754,00	993 754,00	0,00	993 754,00	12 815,00	12 815,00	0,00	12 815,00
										980 939,00
Projekt Singltracky II.etapa										
126	příspěvky obcí	#	120 000,00	120 000,00		120 000,00				0,00
126	dotace kraj					0,00				0,00
126	projektová dokumentace, dotační inženýring					0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
			120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
										20 000,00
Centrum společných služeb - CSS										
200	právní poradenství	#				0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00
200	GDPR + cestovné	#				0,00	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
										-242 500,00
Oslavy svazku										
109	příspěvky obcí					0,00				0,00
109	náklady na projekt					0,00				0,00
			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	#				0,00				0,00
163	dotace OPŽP	#				0,00				0,00
163	úvěr BRO + poplatky					0,00				0,00
63	náklady na projekt	#				0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00
63	finanční vypořádání projektu					0,00			10 389 502,35	10 389 502,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	10 389 502,35	10 391 902,35
										-2 400,00
Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023										
80	členský příspěvek (pol. 5179)	#				0,00	497 756,00	497 756,00	4 102,00	501 858,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	497 756,00	497 756,00	4 102,00	501 858,00
										-497 756,00
Ostatní										
	mylná platba					0,00				0,00
61	Nákup energií na burze -náklady + předúčtování nákladů	#	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
										0,00
<b>Celkem</b>		#	<b>5 954 110,00</b>	<b>5 954 110,00</b>	<b>531 210,00</b>	<b>6 485 320,00</b>	<b>6 092 180,00</b>	<b>6 092 180,00</b>	<b>11 203 114,35</b>	<b>17 295 294,35</b>
										<b>-273 070,00</b>

#### STAV ÚVĚRŮ k 31.12.2024

Úvěr	Kč
Cyklostezka Šušek	1 338 660,00
Singltrack Orlicko-Kladsko	862 937,93
Roiba	510 842,00
<b>CELKEM</b>	<b>2 712 439,93</b>

Rozpočet byl schválen Valnou hromadou dne 6.12.2024, usnesením VH 39/2024.

Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno Valnou hromadou dne 21.3.2025, usnesením VH 3/2025.

Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno Valnou hromadou dne ....., usnesením VH xx/xxxx.

Vyvěšeno: 19.11.2024

Sejmuto: 06.01.2025