ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO
Rozpočet 2023

Druh	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 21.6.2022	Rozpočet 2023	Skutečnost
Příjmy celkem	17 731 002,00	18 921 930,32	11 421 685,00	0,00
Výdaje celkem	15 769 015,00	17 447 829,37	9 283 271,00	0,00
Rozpočtové hospodaření	**1 961 987,00**	**1 474 100,95**	**2 138 414,00**	**0,00**
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králíky	-1 075 952,00	-1 075 952,00	0,00	0,00
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	-1 000 080,00	0,00
Úvěr - Singltracky + parkoviště	-857 400,00	-857 400,00	-857 400,00	0,00
Úvěr - Rolba	0,00	0,00	-102 600,00	0,00
Převod z hospodaření min. let	1 274 685,00	1 762 571,05	124 906,00	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	**-1 961 987,00**	**-1 474 100,95**	**-2 138 414,00**	**0,00**
Hospodaření	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Orj	Název	Příjmy Schválený rozpočet 2022	Příjmy Upravený rozpočet k 21.6.2022	Výdaje Schválený rozpočet 2022	Výdaje Upravený rozpočet k 21.6.2022	Příjmy rozpočet 2023	Výdaje rozpočet 2023	Skutečný stav k xx.xx.xxxx
Provoz Orlicka								
101	Členské příspěvky od obcí	2 381 040,00	2 381 040,00			2 344 000,00		
151	Orlicko - úroky BÚ	100,00	100,00			100,00		
2	Managament - Redea			689 700,00	689 700,00		758 670,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea			400 760,00	400 760,00		440 828,00	
4	Internetové stránky- rekonstrukce, provoz			5 800,00	5 800,00		5 810,00	
5	Provozní výdaje ostatní			138 800,00	138 800,00		138 800,00	
7	Příspěvky na regionální projekty,granty obcím,reklama			285 000,00	285 000,00		115 000,00	
13	Cyklo Glacensis			10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	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	
						5 344 100,00	**4 469 108,00**	**874 992,00**
Projekty Orlicka								
	Aktivity Červenovoské sedlo							
103	Příspěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí	267 479,00	267 479,00			268 479,00		
110	dotace Pk- provoz běž.tratí							
108	Příspěvky na údržbu běž.stop- automat	80 000,00	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		215 693,32		215 693,32			
105	Reklama							
28	IC Sedlo pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku (pol.5164)			92 600,00	92 600,00		92 500,00	
	rezervní fond 130		22 045,00		22 045,00			
	poutač běžky + singltreky						80 000,00	
29	provoz Singtreky			100 000,00	100 000,00		80 000,00	
6	Provoz rolby , úprava stop			280 000,00	500 500,00		160 979,00	
6	příspěvky obcí - nákup rolby	27 720,00	27 720,00					
6	úroky z úvěru rolba						50 520,00	
6	veřejná sbírka							
						368 479,00	**478 999,00**	**-110 520,00**
	Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko							
42	Platba členského příspěvku			59 816,00	59 920,00		58 772,00	
						0,00	**58 772,00**	**-58 772,00**
	Cyklostezka Králíky - Červená Voda							
132	Příspěvek jistina úvěr Kral-č.Voda	1 429 924,00	1 429 924,00			607 090,00		
132	Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda	39 276,00	39 276,00			1 322,00		
40	Úvěr Kral-Č.Voda - úrok+ popl.			13 400,00	13 400,00			
	vyúčtování příspěvků							
						608 412,00	**0,00**	**608 412,00**
	Cyklostezka Žamberk - Letohrad							
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	
						100 000,00	**100 000,00**	**0,00**
	Cyklostezka Pastviny							
138	Cyklostezka Žbk-Líšnice -Nekoř - příspěvky obcí					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	Cyklostezka Žbk-Líšnice -Nekoř			226 270,00	226 270,00		931 700,00	
55	inženýring cyklostezek (Plháková)			30 000,00	30 000,00		30 000,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny			239 580,00	239 580,00			
31	úroky z úvěru Cyklo Le-Šedivec			61 000,00	61 000,00		75 100,00	
31	nájemné realizace Letohrad-Šedivec				7 000,00			
31	realizace Letohrad - Šedivec			30 250,00	30 250,00		50 000,00	
						1 741 700,00	**1 086 800,00**	**654 900,00**
	Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.							
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice					915 166,00		
37	inženýring cyklostezek (Plháková)			35 000,00	35 000,00			
37	náklady			459 800,00	459 800,00		1 117 850,00	
37	fin. vypořádání s městem Žamberk				213 112,05			
						915 166,00	**1 117 850,00**	**-202 684,00**
	Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O.							
114	příspěvky obcí							
14	inženýring cyklostezek (Plháková)			35 000,00	35 000,00		35 000,00	
14	projektová dokumentace			556 600,00	556 600,00		254 100,00	
						0,00	**289 100,00**	**-289 100,00**
	Cyklostezka Šušek							
115	příspěvky obcí	273 236,00	273 236,00			273 236,00		
115	dotace MAS Orlicko, z.s.							
15	provoz cyklostezky			50 000,00	50 000,00		50 000,00	
15	realizace mimo stavbu				360,00			
15	výstavba cyklostezky							
15	úroky z úvěru + poplatky			69 000,00	69 000,00		49 430,00	
						273 236,00	**99 430,00**	**173 806,00**
	POV							
24	POV realizace				950 000,00			
116	Dotace POV		400 000,00					
116	příspěvky obcí		533 190,00					
						0,00	**0,00**	**0,00**
	Informační systém Králické pevnostní oblasti							
145	pojištění			264,00	264,00		264,00	
						0,00	**264,00**	**-264,00**
	Žijeme spolu							
121	příspěvky obcí a partnerů - příprava žádosti	37 766,00	37 766,00					
121	dotace	3 815 000,00	3 815 000,00			1 056 838,00		
121	dotace - převod partneři PL			3 065 000,00	3 065 000,00		796 740,00	
121	dotace - převod partner ČR (DS OHP)			502 000,00	502 000,00		205 052,00	
21	náklady na projekt - realizace			40 000,00	40 000,00			

	kurzový zisk/ ztráta			20 000,00	20 000,00			
						1 056 838,00	**1 001 792,00**	**55 046,00**
	Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko							
129	příspěvky obcí	1 013 754,00	1 013 754,00			1 013 754,00		
129	dotace	3 280 000,00	3 280 000,00					
129	dotace - převod partner PL			3 250 000,00	3 250 000,00			
129	dotace - převod partner ČR (Červená Voda)			25 000,00	25 000,00			
29	nájemné Singtreky, Parkoviště			9 000,00	9 000,00			
29	další náklady realizace			45 000,00	45 000,00			
29	úroky z úvěru			85 000,00	85 000,00		59 800,00	
29	kurzová ztráta			20 000,00	20 000,00			
						1 013 754,00	**59 800,00**	**953 954,00**
	Centrum společných služeb - CSS							
200	příspěvek SMO ČR							
200	právní poradenství			136 760,00	136 760,00		120 000,00	
200	GDPR + cestovné			122 500,00	122 500,00		122 500,00	
200	ASPI			5 040,00	5 040,00			
						0,00	**242 500,00**	**-242 500,00**
	Oslavy svazku							
109	příspěvky obcí	96 400,00	96 400,00					
109	náklady na projekt			96 400,00	96 400,00			
						0,00	**0,00**	**0,00**
	Projekt Předcházení vzniku BRO							
163	příspěvek obcí							
163	dotace OPŽP							
163	úvěr BRO + poplatky							
63	náklady na projekt							
						0,00	**0,00**	**0,00**
	Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023							
180	příspěvky obcí							
80	členský příspěvek (pol. 5179)			284 368,00	284 368,00		278 856,00	
80	spolufinancování provozu							
80	finanční dar							
						0,00	**278 856,00**	**-278 856,00**
	Orlicko-Kladské pomezí z ptačí perspektivy							
190	příspěvky obcí	39 307,00	39 307,00					
190	dotace	1 040 000,00	1 040 000,00					
190	dotace - převod partner PL			520 000,00	520 000,00			
90	náklady na projekt			559 307,00	559 307,00			
						0,00	**0,00**	**0,00**
	Ostatní							
	mylná platba							
11	legalizace vítacích tabulí Orlicka							
61	Nákup energií na burze -náklady + přeúčtování nákladů				50 000,00			
						0,00	**0,00**	**0,00**
	Celkem	**17 731 002,00**	**18 921 930,32**	**15 769 015,00**	**17 447 829,37**	**11 421 685,00**	**9 283 271,00**	**2 138 414,00**

STAV ÚVĚRŮ k 31.11.2022

Úvěr	**Kč**
Cyklo Letohrad - Šedivec	1 548 323,63
Cyklostezka Šušek	1 970 410,00
Singltrack Orlicko-Kladsko	2 649 187,93
Rolba	724 592,00
CELKEM	**6 892 513,56**

Schváleno Valnou hromadou dne 16.12.2022, usnesením VH 56/2022.