



ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO

Návrh rozpočtu 2025

Druh	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 21.6.2024	Rozpočet 2025	Skutečnost
Příjmy celkem	26 001 179,00	39 512 136,00	17 545 832,00	0,00
Výdaje celkem	26 101 197,00	27 731 793,00	7 226 841,00	0,00
Rozpočtové hospodaření	-100 018,00	11 780 343,00	10 318 991,00	0,00
Úvěr - Cyklostezka Šušek	-303 240,00	-303 240,00	-303 240,00	0,00
Úvěr - Předcházení vzniku odpadů	-464 904,00	-464 904,00	-3 404 892,00	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	1 828 162,00	-10 052 199,00	-5 650 859,00	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	100 018,00	-11 780 343,00	-10 318 991,00	0,00
Hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00

Orj	Název	Příjmy Schválený rozpočet 2024	Příjmy Upravený rozpočet k 21.6.2024	Výdaje Schválený rozpočet 2024	Výdaje Upravený rozpočet k 21.6.2024	Příjmy rozpočet 2025	Výdaje rozpočet 2025	Skutečný stav k xx.xx.xxxx
Provoz Orlicka								
101	Členské příspěvky od obcí	2 459 610,00	2 459 610,00			2 487 434,00		
151	Orlicko - úroky BÚ	100,00	100,00			100,00		
2	Managment - 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			135 160,00	135 160,00		173 000,00	
5	archivní služba						35 000,00	
5	úroky z úvěru rolba			42 548,00	42 548,00		22 280,00	
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		61 764,00	
	převod mezi zbu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
						3 487 534,00	2 722 352,00	765 182,00
Projekty Orlicka								
Aktivity Červenovodské sedlo								
103	Příspěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí	268 479,00	268 479,00			660 000,00		
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 -vyhmování sněhu			15 000,00	15 000,00		35 000,00	
	rezervní fond orj 103, 105,108		2 816,00		2 816,00			
105	Reklama							
	poutač běžky + singltreky			29 700,00	29 700,00			
29	provoz Singltreky			90 000,00	103 000,00		150 000,00	
6	veřejná sbírka- úprava stop a Singltreky		43 215,00			25 000,00		
6	Provoz rolby , úprava stop			170 979,00	170 979,00		600 000,00	
						785 000,00	785 000,00	0,00
TIC Červenovodské sedlo								
28	nájem IC Sedlo					155 000,00		
28	IC Sedlo pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku (pol.5164)			92 500,00	92 500,00		20 000,00	
	rezervní fond 130							
						155 000,00	20 000,00	0,00
Cyklostezka Králiky - Červená Voda								
132								
						0,00	0,00	0,00
Cyklostezka Žamberk - Letohrad								
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	100 000,00	100 000,00			130 000,00		
34	pojištná náhrada - zábradlí		18 743,00					
34	věcné břemeno		2 000,00					
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz			100 000,00	120 000,00		130 000,00	
						130 000,00	130 000,00	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					
55	smł. pokuta TRANSCONSULT		10 000,00					
55	Cyklostezka Žbk-Lišnice -Nekoř			185 000,00	185 000,00		96 800,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny							
31	úroky z úvěru Cyklo Le-Šedivec			9 520,00	9 520,00			
31	nájemné realizace Letohrad-Šedivec							
31	realizace Letohrad - Šedivec			30 250,00	30 250,00			
						0,00	96 800,00	-96 800,00
Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.								
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice							
137	dotace PK-připrava cyklo Celné-Mladkov-Lichkov		500 000,00					
37	smł. pokuta TRANSCONSULT		19 500,00					
37	inženýring cyklostezek (Piháková)			30 000,00	30 000,00		30 000,00	
37	projektová příprava			744 000,00	744 000,00		1 285 800,00	
37	fin. vypořádání							
						0,00	1 315 800,00	-1 315 800,00

Cyklostezka Jablonné - Bystřec								
114	příspěvky obcí							
14	inženýring cyklostezek (PIháková)		30 000,00	30 000,00				
14	projektová dokumentace		272 250,00	272 250,00		372 250,00		
14	nájem pozemků Lesy ČR					4 100,00		
14	nákup pozemků		430 250,00	430 250,00		137 250,00		
14	dílčí finanční vypořádání							
					0,00	513 600,00	-513 600,00	
Cyklostezka Jablonné 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							
18	projektová dokumentace		284 400,00	284 400,00		384 400,00		
18	nákup pozemků							
					0,00	604 400,00	-604 400,00	
Cyklostezka Šušek								
115	příspěvky obcí	223 236,00	223 236,00			223 236,00		
115	příspěvky obcí - provoz		140 800,00			50 000,00		
15	provoz cyklostezky		25 000,00	25 000,00		50 000,00		
15	úroky z úvěru + poplatky		41 246,00	41 246,00		32 824,00		
					273 236,00	82 824,00	190 412,00	
POV								
24	POV realizace			874 780,00				
116	Dotace POV		300 000,00					
116	příspěvky obcí		574 780,00					
					0,00	0,00	0,00	
Informační systém Králické pevnostní oblasti								
145	pojištění		990,00	990,00		990,00		
					0,00	990,00	-990,00	
Žijeme spolu								
121	příspěvky obcí a partnerů - příprava žádosti							
121	finanční vypořádání projektu							
					0,00	0,00	0,00	
Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko								
129	příspěvky obcí	1 013 754,00	1 013 754,00			993 754,00		
29	úroky z úvěru		36 410,00	36 410,00		12 815,00		
					993 754,00	12 815,00	980 939,00	
Projekt Singltreky II.etapa								
126	příspěvky obcí		100 000,00			200 000,00		
126	dotace kraj							
126	projektová dokumentace, dotační inženýring			500 000,00		100 000,00		
					200 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	242 500,00	-242 500,00	
Oslavy svazku								
109	příspěvky obcí							
109	náklady na projekt							
					0,00	0,00	0,00	
Projekt Předcházení vzniku BRO								
163	příspěvek obcí	3 425 690,00	14 377 141,00					
163	dotace OPŽP	14 600 310,00	14 600 310,00			11 501 308,00		
163	úvěr BRO + poplatky					79 604,00		
63	náklady na projekt		18 026 000,00	18 026 000,00		2 400,00		
					11 501 308,00	82 004,00	11 419 304,00	
Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023								
80	členský příspěvek (pol. 5179)		497 070,00	497 070,00		497 756,00		
					0,00	497 756,00	-497 756,00	
Ostatní								
61	Nákup energií na burze -náklady + přeúčtování nákladů		50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00		
					20 000,00	20 000,00	0,00	
Celkem		26 001 179,00	39 512 136,00	26 101 197,00	27 731 793,00	17 545 832,00	7 226 841,00	10 183 991,00

STAV ÚVĚRŮ k 31.12.2024

Úvěr	Kč
Předcházení vzniku odpadů	3 404 892,00
Cyklostezka Šušek	1 338 660,00
Singltrack Orlicko-Kladsko	862 937,93
Rolba	510 842,00
CELKEM	6 117 331,93

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

Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno Valnou hromadou dne, usnesením VH xx/xxxx.

Vyvěšeno: 19.11.2024

Sejmuto: