



ORLICKO

# Sdružení obcí ORLICKO

## Návrh rozpočtu 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        |
| <b>Rozpočtové hospodaření</b>           | <b>1 961 987,00</b>     | <b>1 474 100,95</b>           | <b>2 138 414,00</b>  | <b>0,00</b> |
| Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králiky         | -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        |
| <b>Pohyb úvěrů - Financování celkem</b> | <b>-1 961 987,00</b>    | <b>-1 474 100,95</b>          | <b>-2 138 414,00</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 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 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Provoz Orlicka</b>                                              |                                                             |                                |                                      |                                |                                      |                      |                      |                            |
| 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         |                            |
|                                                                    |                                                             |                                |                                      |                                |                                      | <b>5 344 100,00</b>  | <b>4 469 108,00</b>  | <b>874 992,00</b>          |
| <b>Projekty Orlicka</b>                                            |                                                             |                                |                                      |                                |                                      |                      |                      |                            |
| <b>Aktivita Červenovoské sedlo</b>                                 |                                                             |                                |                                      |                                |                                      |                      |                      |                            |
| 103                                                                | Příspěvky obcí na provoz roby, 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 -vyhrovnání 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                            |                      |                      |                            |
|                                                                    | poulač běžky + singltreky                                   |                                |                                      |                                |                                      |                      | 80 000,00            |                            |
| 29                                                                 | provoz Singltreky                                           |                                |                                      | 100 000,00                     | 100 000,00                           |                      | 80 000,00            |                            |
| 6                                                                  | Provoz roby , úprava stop                                   |                                |                                      | 280 000,00                     | 500 500,00                           |                      | 160 979,00           |                            |
| 6                                                                  | příspěvky obcí - nákup roby                                 | 27 720,00                      | 27 720,00                            |                                |                                      |                      |                      |                            |
| 6                                                                  | úroky z úvěru roba                                          |                                |                                      |                                |                                      |                      | 50 520,00            |                            |
| 6                                                                  | veřejná sbírka                                              |                                |                                      |                                |                                      |                      |                      |                            |
|                                                                    |                                                             |                                |                                      |                                |                                      | <b>368 479,00</b>    | <b>478 999,00</b>    | <b>-110 520,00</b>         |
| <b>Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko</b> |                                                             |                                |                                      |                                |                                      |                      |                      |                            |
| 42                                                                 | Platba členského příspěvku                                  |                                |                                      | 59 816,00                      | 59 920,00                            |                      | 58 772,00            |                            |
|                                                                    |                                                             |                                |                                      |                                |                                      | <b>0,00</b>          | <b>58 772,00</b>     | <b>-58 772,00</b>          |
| <b>Cyklostezka Králíky - Červená Voda</b>                          |                                                             |                                |                                      |                                |                                      |                      |                      |                            |
| 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                                        |                                |                                      |                                |                                      |                      |                      |                            |
|                                                                    |                                                             |                                |                                      |                                |                                      | <b>608 412,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>608 412,00</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           |                      |                            |
| 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-Lišnice -Nekoř                              |                                |                                      | 226 270,00                     | 226 270,00                           |                      | 931 700,00           |                            |
| 55                                                                 | inženýring cyklostezek (Piháková)                           |                                |                                      | 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            |                            |
|                                                                    |                                                             |                                |                                      |                                |                                      | <b>1 741 700,00</b>  | <b>1 086 800,00</b>  | <b>654 900,00</b>          |
| <b>Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.</b>            |                                                             |                                |                                      |                                |                                      |                      |                      |                            |
| 137                                                                | Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice                  |                                |                                      |                                |                                      | 915 166,00           |                      |                            |
| 37                                                                 | inženýring cyklostezek (Piháková)                           |                                |                                      | 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                           |                      |                      |                            |
|                                                                    |                                                             |                                |                                      |                                |                                      | <b>915 166,00</b>    | <b>1 117 850,00</b>  | <b>-202 684,00</b>         |
| <b>Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O.</b>                          |                                                             |                                |                                      |                                |                                      |                      |                      |                            |
| 114                                                                | příspěvky obcí                                              |                                |                                      |                                |                                      |                      |                      |                            |
| 14                                                                 | inženýring cyklostezek (Piháková)                           |                                |                                      | 35 000,00                      | 35 000,00                            |                      | 35 000,00            |                            |
| 14                                                                 | projektová dokumentace                                      |                                |                                      | 556 600,00                     | 556 600,00                           |                      | 254 100,00           |                            |
|                                                                    |                                                             |                                |                                      |                                |                                      | <b>0,00</b>          | <b>289 100,00</b>    | <b>-289 100,00</b>         |
| <b>Cyklostezka Šušek</b>                                           |                                                             |                                |                                      |                                |                                      |                      |                      |                            |
| 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            |                            |
|                                                                    |                                                             |                                |                                      |                                |                                      | <b>273 236,00</b>    | <b>99 430,00</b>     | <b>173 806,00</b>          |
| <b>POV</b>                                                         |                                                             |                                |                                      |                                |                                      |                      |                      |                            |
| 24                                                                 | POV realizace                                               |                                |                                      |                                | 950 000,00                           |                      |                      |                            |
| 116                                                                | Dotace POV                                                  |                                | 400 000,00                           |                                |                                      |                      |                      |                            |
| 116                                                                | příspěvky obcí                                              |                                | 533 190,00                           |                                |                                      |                      |                      |                            |
|                                                                    |                                                             |                                |                                      |                                |                                      | <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                               |                      | 264,00               |                            |
|                                                                    |                                                             |                                |                                      |                                |                                      | <b>0,00</b>          | <b>264,00</b>        | <b>-264,00</b>             |
| <b>Žijeme spolu</b>                                                |                                                             |                                |                                      |                                |                                      |                      |                      |                            |
| 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 partneri 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           |
|     | <b>Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko</b>             |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 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 Singltreky, 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          |
|     | <b>Centrum společných služeb - CSS</b>                |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 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         |
|     | <b>Oslavy svazu</b>                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 109 | příspěvy obcí                                         | 96 400,00            | 96 400,00            |                      |                      |                      |                     |                     |
| 109 | náklady na projekt                                    |                      |                      | 96 400,00            | 96 400,00            |                      |                     |                     |
|     |                                                       |                      |                      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|     | <b>Projekt Předcházení vzniku BRO</b>                 |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 163 | příspěvek obcí                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 163 | dotace OPŽP                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 163 | úvěr BRO + poplatky                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 63  | náklady na projekt                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
|     |                                                       |                      |                      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|     | <b>Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023</b>      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 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         |
|     | <b>Orlicko-Kladské pomezi z ptací perspektivy</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 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                |
|     | <b>Ostatní</b>                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
|     | mylná platba                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 11  | legalizace vltacích tabulí Orlicka                    |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 61  | Nákup energií na burze -náklady + přeúčtování nákladů |                      |                      |                      | 50 000,00            |                      |                     |                     |
|     |                                                       |                      |                      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|     | <b>Celkem</b>                                         | <b>17 731 002,00</b> | <b>18 921 930,32</b> | <b>15 769 015,00</b> | <b>17 447 829,37</b> | <b>11 421 685,00</b> | <b>9 283 271,00</b> | <b>2 138 414,00</b> |

#### 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          |
| <b>CELKEM</b>              | <b>6 892 513,56</b> |

Vyvěšeno v elektr. podobě na elektr. úřední desce dne:  
Sejmuto dne:  
Schváleno Valnou hromadou dne xx.xx.2022, usnesením VH xx/2022.