Č.j. ORLICKO 169/2026
Spisový znak: 7.1.3./ S10

ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO
Návrh rozpočtu 2027

Druh	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 26.6.2026	Rozpočet 2027	Skutečnost
Příjmy celkem	8 294 988,00	9 096 303,75	7 186 070,00	0,00
Výdaje celkem	8 400 227,00	9 336 286,75	7 021 502,00	0,00
Rozpočtové hospodaření	**-105 239,00**	**-239 983,00**	**164 568,00**	**0,00**
Úvěr - Cyklostezka Šušek	-303 240,00	-303 240,00	-303 240,00	0,00
Úvěr - Singltracky + parkoviště	-5 538,00	-5 538,00	0,00	0,00
Úvěr - Rolba	-102 600,00	-102 600,00	-102 600,00	0,00
Převod z hospodaření min. let	516 617,00	651 361,00	241 272,00	0,00
Pohyb úvěrů - Financování celkem	**105 239,00**	**239 983,00**	**-164 568,00**	**0,00**
Hospodaření	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Orj	Název	Příjmy Schválený rozpočet 2026	Příjmy Upravený rozpočet k 26.6.2026	Výdaje Schválený rozpočet 2026	Výdaje Upravený rozpočet k 26.6.2026	Příjmy rozpočet 2027	Výdaje rozpočet 2027	Skutečný stav k xx.xx.2027
Provoz Orlicka								
101	Členské příspěvky od obcí	2 479 644,00	2 479 644,00			2 759 180,00		
151	Orlicko - úroky BÚ	100,00	100,00			100,00		
2	Managament - Redea			758 670,00	758 670,00		834 537,00	
3	Účetnictví a administrativa - Redea			440 828,00	440 828,00		484 910,00	
4	Internetové stránky- rekonstrukce, provoz			5 810,00	5 810,00		5 810,00	
5	Provozní výdaje ostatní			248 020,00	248 020,00		247 800,00	
5	archivní služba			35 000,00	35 000,00		35 000,00	
5	úroky z úvěru rolba			14 018,00	14 018,00		10 768,00	
7	Příspěvky na regionální projekty,granty obcím,reklama			155 000,00	155 000,00		215 000,00	
13	Cyklo Glacensis			10 000,00	10 000,00		10 000,00	
42	Platba členského příspěvku DS OHP			62 136,00	62 136,00		62 260,00	
	převod mezi zbu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
						3 759 280,00	**2 906 085,00**	**853 195,00**
Projekty Orlicka								
	Aktivity Červenovoské sedlo							
103	Příspěvky obcí na provoz rolby, úprava lyž. tratí	649 585,00	649 585,00			649 585,00		
103	přefakturace nákladů obci Lichkov	9 047,00	9 047,00			9 047,00		
110	dotace Pk- provoz běž.tratí							
6	Příspěvky na údržbu běž.stop- automat	100 000,00	100 000,00			80 000,00		
108	Provoz parkoviště -vyhrnování sněhu			33 632,00	33 632,00		25 000,00	
	rezervní fond orj 103, 105,108		310 815,90		310 815,90			
105	Reklama							
29	provoz Singtreky			150 000,00	180 000,00		150 000,00	
6	veřejná sbirka- úprava stop a Singltreky	25 000,00	25 000,00			25 000,00		
6	Provoz rolby , úprava stop			600 000,00	600 000,00		580 000,00	
						763 632,00	**755 000,00**	**8 632,00**
	TIC Červenovodské sedlo							
28	nájem IC Sedlo	155 000,00	155 000,00			155 000,00		
28	IC Sedlo pojištění, drobné výdaje, nájem pozemku (pol.5164)			70 000,00	99 403,00		70 000,00	
	rezervní fond 130		132 784,56		132 784,56			
						155 000,00	**70 000,00**	**85 000,00**
	Cyklostezka Králíky - Červená Voda							
132								
						0,00	**0,00**	**0,00**
	Cyklostezka Žamberk - Letohrad							
131	Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz	130 000,00	130 000,00			130 000,00		
34	Cyklostezka Žb.-Let. provoz			130 000,00	130 000,00		130 000,00	
						130 000,00	**130 000,00**	**0,00**
	Cyklostezka Pastviny							
138	Cyklostezka Žbk-Líšnice příspěvky obcí							
139	Cyklostezka Líšnice-Nekoř - příspěvky obcí							
38	Cyklostezka Žbk-Líšnice							
39	Cyklostezka Líšnice - Nekoř						1 000 000,00	
33	Cyklostezka Nekoř - Pastviny							
31	fin. vypořádání cyklostezka Letohrad - Šedivec					981 216,00		
						981 216,00	**1 000 000,00**	**-18 784,00**
	Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h.							
137	Příspěvek obcí Žamberk, Kunvald, Rokytnice							
37	inženýring cyklostezek (Plháková)							
37	projektová příprava			217 800,00	217 800,00		90 000,00	
37	nájem pozemků						1 250,00	
37	fin. vypořádání							
						0,00	**91 250,00**	**-91 250,00**

	Cyklostezka Jablonné - Bystřec									
114	příspěvky obcí									
14	inženýring cyklostezek (Plháková)									
14	projektová dokumentace			632 400,00	705 000,00			414 600,00		
14	nájem pozemků Lesy ČR			4 100,00	4 100,00			4 400,00		
14	nákup pozemků									
14	finanční vypořádání									
						0,00		**419 000,00**		**-419 000,00**
	Cyklostezka Jablonné nad Orlicí - Dolní Morava									
119	příspěvky obcí cyklo Jablonné - Dolní Morava									
118	příspěvky obcí úsek Celné-Mladkov-Lichkov									
19	studie proveditelnosti Jalonné - D.M.			220 000,00	220 000,00			690 000,00		
18	projektová dokumentace, přípravné práce Cyklo Ce-Li			150 000,00	150 000,00			24 200,00		
18	nájemné cyklo Celné-Lichkov			18 000,00	18 000,00			18 000,00		
						0,00		**732 200,00**		**-732 200,00**
	Cyklostezka Šušek									
115	příspěvky obcí- realizace	223 236,00	223 236,00			223 236,00				
115	příspěvky obcí - provoz	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
15	provoz cyklostezky			50 000,00	50 000,00			50 000,00		
15	úroky z úvěru + poplatky			24 522,00	24 522,00			16 221,00		
						273 236,00		**66 221,00**		**207 015,00**
	POV									
24	POV realizace				357 715,29					
116	Dotace POV		250 000,00							
116	příspěvky obcí		107 715,29							
						0,00		**0,00**		**0,00**
	Projekt Singltreky Orlicko-Kladsko									
129	příspěvky obcí	993 756,00	993 756,00			993 756,00				
29	úroky z úvěru			13,00	13,00					
29	finanční vypořádání příspěvků									
						993 756,00		**0,00**		**993 756,00**
	Projekt Singltreky II.etapa									
126	příspěvky obcí									
126	projektová dokumentace, dotační inženýring			20 000,00	20 000,00					
126	finanční vypořádání příspěvků					27 350,00				
						27 350,00		**0,00**		**27 350,00**
	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**
	Projekt Předcházení vzniku BRO									
63	náklady na projekt	2 460,00	2 460,00	10 930,00	10 930,00	2 600,00		11 070,00		
63	finanční vypořádání projektu									
						2 600,00		**11 070,00**		**-8 470,00**
	Financování provozu MAS Orlicko 2018-2023									
80	členský příspěvek (pol. 5179)			499 688,00	499 688,00			498 176,00		
						0,00		**498 176,00**		**-498 176,00**
	Zametač									
86	členský příspěvek - Červená Voda			1 500 000,00	1 502 741,00					
86	dotace SZIF	1 500 000,00	1 500 000,00							
86	Zametač									
86	provoz zametače - příjmy	50 000,00	50 000,00			100 000,00				
86	provoz zametače			50 000,00	50 000,00			100 000,00		
						100 000,00		**100 000,00**		**0,00**
	Monitoring vrtů									
35	podíl Vak	126 000,00	126 000,00							
35	dotace PK									
35	náklady									
				326 000,00	326 000,00	**0,00**		**0,00**		**0,00**
	Ostatní									
	mylná platba									
61	Nákup energií na burze - přeúčtování nákladů	801 160,00	801 160,00							
61	Nákup energií na burze -náklady			721 160,00	721 160,00					
						0,00		**0,00**		**0,00**
Celkem		**8 294 988,00**	**9 096 303,75**	**8 400 227,00**	**9 336 286,75**	**7 186 070,00**		**7 021 502,00**		**164 568,00**

STAV ÚVĚRŮ k 31.12.2026

Úvěr	**Kč**
Cyklostezka Šušek	732 180,00
Rolba	305 642,00
CELKEM	**1 037 822,00**

Rozpočet byl schválen Valnou hromadou dne 11.12.2026 , usnesením VH xx/2026.

Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno Valnou hromadou dne xx.xx.xxxx, usnesením VH xx/202x.
Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno Valnou hromadou dne xx.xx.xxxx, usnesením VH xx/202x.

Návrh rozpočtu vyvěšen: xx.xx.2026 Sejmut: xx.xx.2027