

**Schválený rozpočet na rok 2023****I. Rozpočtové příjmy**

| ODPA  | POL  | Text                                       | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Schválený 2023 |
|---|------|--|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Bez ODPA</b>   |      |  |                         |                        |                 |                |
| 0000  | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí     | 350 000,00              | 350 000,00             | 350 000,00      | 350 000,00     |
| 0000  | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů    | -                       | 373 464,92             | 373 464,92      | -              |
| 0000  | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 8 776 693,00            | 8 799 941,99           | 8 799 941,99    | -              |
| 0000  | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů      | -                       | 387 000,00             | 387 000,00      | -              |
| <b>Celkem za 0000:</b>                                    |      |  | 9 126 693,00            | 9 910 406,91           | 9 910 406,91    | 350 000,00     |
| <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |      |  |                         |                        |                 |                |
| 3639  | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků      | 3 056,00                | 3 056,00               | -               | 3 056,00       |
| <b>Celkem za 3639:</b>                                    |      |  | 3 056,00                | 3 056,00               | -               | 3 056,00       |
| <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |      |  |                         |                        |                 |                |
| 6330  | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                | -                       | -                      | 8 805 000,00    | -              |
| <b>Celkem za 6330:</b>                                    |      |  | -                       | -                      | 8 805 000,00    | -              |
| <b>Rozpočtové příjmy CELKEM:</b>                          |      |  | 9 129 749,00            | 9 913 462,91           | 18 715 406,91   | 353 056,00     |

**II. Rozpočtové výdaje**

| ODPA  | POL  | Text   | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Schválený 2023 |
|---|------|--|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>           |      |  |                         |                        |                 |                |
| 2219  | 6121 | Stavby   | 7 433 173,00            | 6 701 333,00           | 6 044 464,34    | 630 000,00     |
| <b>Celkem za 2219:</b>                                    |      |  | 7 433 173,00            | 6 701 333,00           | 6 044 464,34    | 630 000,00     |
| <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |      |  |                         |                        |                 |                |
| 3639  | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 110 000,00              | 85 000,00              | 80 300,00       | 110 000,00     |
| 3639  | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 35 000,00               | 23 250,00              | 23 250,00       | -              |
| 3639  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 5 000,00                | 5 000,00               | 2 859,00        | 5 000,00       |
| 3639  | 5161 | Poštovní služby                                    | 1 000,00                | 1 000,00               | 52,00           | 1 000,00       |
| 3639  | 5164 | Nájemné  | -                       | 3 950,00               | 3 950,00        | 3 950,00       |
| 3639  | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00               | 10 000,00              | 8 512,35        | 10 000,00      |
| 3639  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 249 600,00              | 480 448,00             | 408 597,88      | 220 506,00     |
| 3639  | 5172 | Podlimitní programové vybavení                     | -                       | 10 000,00              | 9 521,49        | -              |
| 3639  | 5191 | Zaplacené sankce a odstupné                        | -                       | 3 000,00               | 3 000,00        | -              |
| 3639  | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 600,00                  | 600,00                 | 560,00          | 600,00         |
| <b>Celkem za 3639:</b>                                    |      |  | 411 200,00              | 622 248,00             | 540 602,72      | 351 056,00     |
| <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |      |  |                         |                        |                 |                |
| 6310  | 5141 | Úroky vlastní                                      | -                       | 50 000,00              | 46 081,02       | -              |
| 6310  | 5163 | Služby peněžních ústavů                            | 2 000,00                | 2 000,00               | 1 201,60        | 2 000,00       |
| <b>Celkem za 6310:</b>                                    |      |  | 2 000,00                | 52 000,00              | 47 282,62       | 2 000,00       |
| <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |      |  |                         |                        |                 |                |
| 6330  | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 | -                       | -                      | 8 805 000,00    | -              |
| <b>Celkem za 6330:</b>                                    |      |  | -                       | -                      | 8 805 000,00    | -              |

**Finanční vypořádání**

**Schválený rozpočet na rok 2023****II. Rozpočtové výdaje**

| ODPA                             | POL  | Text   | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Schválený 2023 |
|----------------------------------|------|--|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 6402                             | 5366 | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi | -                       | 68 553,75              | 68 553,75       | -              |
| 6402                             | 5367 | Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi       | -                       | 2 646 537,24           | 2 646 537,24    | -              |
| <b>Celkem za 6402:</b>           |      |  | -                       | 2 715 090,99           | 2 715 090,99    | -              |
| <b>Rozpočtové výdaje CELKEM:</b> |      |  | 7 846 373,00            | 10 090 671,99          | 18 152 440,67   | 983 056,00     |

**III. Financování**

| ODPA                       | POL  | Text   | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Schválený 2023 |
|----------------------------|------|--|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Bez ODPA</b>            |      |  |                         |                        |                 |                |
| 0000                       | 8114 | Uhrazené splátky krátkodobých příj.půjčených prost | 7 350 000,00            | 7 249 558,21           | 7 249 558,21-   | -              |
| 0000                       | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 6 066 624,00            | 4 706 480,71           | -               | 630 000,00     |
| <b>Celkem za 0000:</b>     |      |  | 13 416 624,00           | 11 956 038,92          | 7 249 558,21-   | 630 000,00     |
| <b>Financování CELKEM:</b> |      |  | 13 416 624,00           | 11 956 038,92          | 7 249 558,21-   | 630 000,00     |

**Rekapitulace**

|                        | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Schválený 2023 |
|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Příjmy</b>          | 9 129 749,00            | 9 913 462,91           | 18 715 406,91   | 353 056,00     |
| <b>Výdaje</b>          | 7 846 373,00            | 10 090 671,99          | 18 152 440,67   | 983 056,00     |
| <b>Příjmy - Výdaje</b> | 1 283 376,00            | 177 209,08-            | 562 966,24      | 630 000,00-    |
| <b>Financování</b>     | 13 416 624,00           | 11 956 038,92          | 7 249 558,21-   | 630 000,00     |

Schválený rozpočet DSO Kladská stezka na rok 2023 je schodkový s celkovými výdaji ve výši 983.056Kč, které jsou kryty příjmy 353.056Kč a financováním ve výši 630.000Kč.

Závazný ukazatel je druhové (položkové) členění rozpočtové skladby.