

## Návrh rozpočtu na rok 2024

## I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
<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	-	575 000,00	575 000,00	-
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	580 000,00	80 000,00	-
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	14 801 939,00	14 801 939,00	-
<b>Celkem za 0000:</b>			350 000,00	16 306 939,00	15 806 939,00	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	2 880,30	2 881,00
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	-	39 150,00	39 150,00	-
<b>Celkem za 3639:</b>			3 056,00	42 206,00	42 030,30	2 881,00
<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	10 000,00	-
<b>Celkem za 6330:</b>			-	-	10 000,00	-
<b>Rozpočtové příjmy CELKEM:</b>			353 056,00	16 349 145,00	15 858 969,30	352 881,00

## II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>						
2219	6121	Stavby	630 000,00	16 043 399,00	490 687,50	15 500 000,00
<b>Celkem za 2219:</b>			630 000,00	16 043 399,00	490 687,50	15 500 000,00
<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>						
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	149 000,00	56 000,00	150 000,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	-	1 000,00	1 000,00	-
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 331,00	5 000,00
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	-	2 054,00	2 054,00	-
3639	5164	Nájemné	3 950,00	3 950,00	70,00	3 950,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	135 000,00	-	135 000,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	7 946,68	10 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	220 506,00	612 506,00	432 137,88	480 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	600,00	10 600,00	8 531,00	600,00
<b>Celkem za 3639:</b>			351 056,00	930 110,00	511 070,56	785 550,00
<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	490,00	2 000,00
<b>Celkem za 6310:</b>			2 000,00	2 000,00	490,00	2 000,00
<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>						
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	10 000,00	-
<b>Celkem za 6330:</b>			-	-	10 000,00	-

## Finanční vypořádání

## Návrh rozpočtu na rok 2024

### II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
6402	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	-	944 254,15	944 254,15	-
<b>Celkem za 6402:</b>			-	944 254,15	944 254,15	-
<b>Rozpočtové výdaje CELKEM:</b>			983 056,00	17 919 763,15	1 956 502,21	16 287 550,00

### III. Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
<b>Bez ODPA</b>						
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	630 000,00	1 585 998,15	-	15 934 669,00
0000	8901	Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	-	-	1 180 000,00	-
<b>Celkem za 0000:</b>			630 000,00	1 585 998,15	1 180 000,00	15 934 669,00
<b>Financování CELKEM:</b>			630 000,00	1 585 998,15	1 180 000,00	15 934 669,00

### Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
<b>Příjmy</b>	353 056,00	16 349 145,00	15 858 969,30	352 881,00
<b>Výdaje</b>	983 056,00	17 919 763,15	1 956 502,21	16 287 550,00
<b>Příjmy - Výdaje</b>	630 000,00-	1 570 618,15-	13 902 467,09	15 934 669,00-
<b>Financování</b>	630 000,00	1 585 998,15	1 180 000,00	15 934 669,00

Rozpočet DSO Kladská stezka na rok 2024 je schodkový s celkovými výdaji ve výši 16,287.550Kč, které jsou kryty příjmy 352.881,-Kč a financováním ve výši 15,934.669Kč. Závazný ukazatel je druhové (položkové) členění rozpočtové skladby.