

Schválený rozpočet na rok 2024

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený 2024
Bez ODPA						
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	-
Celkem za 0000:			350 000,00	16 306 939,00	15 806 939,00	350 000,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
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	-
Celkem za 3639:			3 056,00	42 206,00	42 030,30	2 881,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	10 000,00	-
Celkem za 6330:			-	-	10 000,00	-
Rozpočtové příjmy CELKEM:			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	Schválený 2024
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	6121	Stavby	630 000,00	16 043 399,00	537 946,38	23 752 100,00
Celkem za 2219:			630 000,00	16 043 399,00	537 946,38	23 752 100,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	149 000,00	75 850,00	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	4 108,00	-
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	552 137,88	480 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	600,00	10 600,00	8 531,00	600,00
Celkem za 3639:			351 056,00	930 110,00	652 974,56	785 550,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	500,00	2 000,00
Celkem za 6310:			2 000,00	2 000,00	500,00	2 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	10 000,00	-
Celkem za 6330:			-	-	10 000,00	-

Finanční vypořádání

Schválený rozpočet na rok 2024**II. Rozpočtové výdaje**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený 2024
6402	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	-	944 254,15	944 254,15	-
Celkem za 6402:			-	944 254,15	944 254,15	-
Rozpočtové výdaje CELKEM:			983 056,00	17 919 763,15	2 145 675,09	24 539 650,00

III. Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený 2024
Bez ODPA						
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	630 000,00	1 585 998,15	-	24 186 769,00
0000	8901	Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	-	-	1 680 000,00	-
Celkem za 0000:			630 000,00	1 585 998,15	1 680 000,00	24 186 769,00
Financování CELKEM:			630 000,00	1 585 998,15	1 680 000,00	24 186 769,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený 2024
Příjmy	353 056,00	16 349 145,00	15 858 969,30	352 881,00
Výdaje	983 056,00	17 919 763,15	2 145 675,09	24 539 650,00
Příjmy - Výdaje	630 000,00-	1 570 618,15-	13 713 294,21	24 186 769,00-
Financování	630 000,00	1 585 998,15	1 680 000,00	24 186 769,00

Rozpočet DSO Kladská stezka na rok 2024 je schodkový s celkovými výdaji ve výši 24,539.650Kč, které jsou kryty příjmy 352.881,-Kč a financováním ve výši 24,186.769Kč. Závazný ukazatel je druhové (položkové) členění rozpočtové skladby. Ve schváleném rozpočtu jsou oproti návrhu vyšší výdaje na stavbu cyklostezky o 8,050.000Kč ty jsou kryty zvýšením financováním o 8,050.000Kč. Tyto prostředky DSO obdrží v prosinci 2023.