

Návrh rozpočtu na rok 2023

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
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	-	400 848,00	400 848,00	-
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	8 776 693,00	8 799 941,99	8 799 941,99	-
Celkem za 0000:			9 126 693,00	9 550 789,99	9 550 789,99	350 000,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 056,00	3 056,00	-	3 056,00
Celkem za 3639:			3 056,00	3 056,00	-	3 056,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	8 805 000,00	-
Celkem za 6330:			-	-	8 805 000,00	-
Rozpočtové příjmy CELKEM:			9 129 749,00	9 553 845,99	18 355 789,99	353 056,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	6121	Stavby	7 433 173,00	7 326 142,39	4 552 077,92	277 981,48
Celkem za 2219:			7 433 173,00	7 326 142,39	4 552 077,92	277 981,48
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	61 100,00	110 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00	-	-
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 040,00	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	6 697,35	10 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	249 600,00	520 448,00	330 412,88	220 506,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	600,00	600,00	560,00	600,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	-	76 050,00	-	-
Celkem za 3639:			411 200,00	762 048,00	403 812,23	351 056,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	-	50 000,00	46 081,02	-
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 092,60	2 000,00
Celkem za 6310:			2 000,00	52 000,00	47 173,62	2 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	8 805 000,00	-
Celkem za 6330:			-	-	8 805 000,00	-
Finanční vypořádání						
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	-	998,51	998,51	-

Návrh rozpočtu na rok 2023

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
6402	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	-	1 702 283,09	1 702 283,09	-
Celkem za 6402:			-	1 703 281,60	1 703 281,60	-
Rozpočtové výdaje CELKEM:			7 846 373,00	9 843 471,99	15 511 345,37	631 037,48

III. Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Bez ODPA						
0000	8114	Uhrazené splátky krátkodobých příj.půjčených prost	7 350 000,00	7 350 000,00	7 249 558,21-	-
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	6 066 624,00	4 493 622,00	-	277 981,48
Celkem za 0000:			13 416 624,00	11 843 622,00	7 249 558,21-	277 981,48
Financování CELKEM:			13 416 624,00	11 843 622,00	7 249 558,21-	277 981,48

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Příjmy	9 129 749,00	9 553 845,99	18 355 789,99	353 056,00
Výdaje	7 846 373,00	9 843 471,99	15 511 345,37	631 037,48
Příjmy - Výdaje	1 283 376,00	289 626,00-	2 844 444,62	277 981,48-
Financování	13 416 624,00	11 843 622,00	7 249 558,21-	277 981,48

Rozpočet DSO Kladská stezka na rok 2023 je schodkový s celkovými výdaji ve výši 631.037,48Kč, které jsou kryty příjmy 353.056,-Kč a financováním ve výši 277.981,48Kč.

Závazný ukazatel je druhové (položkové) členění rozpočtové skladby.