|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| IČO: |  |
|  | **04708733** |  |  | **DSO Kladská stezka** |  |
|  |
|  |  |
|  |
| **Návrh rozpočtu na rok 2025** |  |
|  |
|  |
| **I. Rozpočtové příjmy** |  |
|  |
| **ODPA** | **POL** | **Text** | **Schválenýrozpočet2024** | **Upravenýrozpočet2024** | **Skutečnost2024** | **Návrh2025** |  |
|  |
| **Bez ODPA** |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu |  | - | 2 228 986,04 | 757 070,75 |  | - |
|  |  |
| 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 |  | - | 454 000,00 | 454 000,00 |  | - |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR |  | - | 31 842 657,79 | 10 815 296,47 |  | - |
| 0000 | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí |  | - | 5 500 000,00 | 1 250 000,00 |  | - |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů |  | - | 44 098 061,02 | 44 098 061,02 |  | - |
|  | 350 000,00 | 84 473 704,85 | 57 724 428,24 |  | 350 000,00 |
|  |
| **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** |
| 3639 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |  | - | 100 449,00 | 100 448,20 |  | - |
|  |  |
| 3639 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |  | 2 881,00 | 2 881,00 | 2 880,30 |  | 2 881,00 |
|  | 2 881,00 | 103 330,00 | 103 328,50 |  | 2 881,00 |
|  |
| **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků |  | - | 1 400 000,00 | 1 004 472,88 |  | 400 000,00 |
|  | - | 1 400 000,00 | 1 004 472,88 |  | 400 000,00 |
|  |
| **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  | - | - | 154 900 000,00 |  | - |
|  | - | - | 154 900 000,00 |  | - |
|  |
|  | 752 881,00 |
|  |
| **II. Rozpočtové výdaje** |  |
|  |
| **ODPA** | **POL** | **Text** | **Schválenýrozpočet2024** | **Upravenýrozpočet2024** | **Skutečnost2024** | **Návrh2025** |  |
|  |
| **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** |
| 2219 | 6121 | Stavby |  | 23 752 100,00 | 127 278 087,05 | 48 164 826,53 |  | 36 785 000,00 |
|  | 23 752 100,00 | 127 278 087,05 | 48 164 826,53 |  | 36 785 000,00 |
|  |
| **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje |  | 150 000,00 | 210 000,00 | 68 100,00 |  | 150 000,00 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený |  | 5 000,00 | 25 000,00 | 1 581,00 |  | 10 000,00 |
| 3639 | 5161 | Poštovní služby |  | 1 000,00 | 1 000,00 | - |  | 1 000,00 |
| 3639 | 5163 | Služby peněžních ústavů |  | - | 15 000,00 | - |  | - |
| 3639 | 5164 | Nájemné |  | 3 950,00 | 28 950,00 | 13 680,00 |  | 20 000,00 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 135 000,00 | 135 000,00 | 59 290,00 |  | 50 000,00 |
| 3639 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 10 000,00 | 30 000,00 | 6 830,45 |  | 20 000,00 |
|  |  |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb |  | 480 000,00 | 780 000,00 | 362 960,85 |  | 497 881,00 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování |  | - | 150 000,00 | 144 525,04 |  | - |
| 3639 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu |  | 600,00 | 956,00 | 956,00 |  | 1 000,00 |
| 3639 | 5901 | Nespecifikované rezervy |  | - | 1 513 593,00 | - |  | - |
|  | 785 550,00 | 2 889 499,00 | 657 923,34 |  | 749 881,00 |
|  |
| **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** |
|  |
| Z dat systému GINIS Express vytiskl Zuzana TruněčkováFinanční okruhy - Účetnictví 8.04.0 (DSO Kladská stezka), verze: 2023.01.D |  | 05.11.20245:51:41 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| IČO: |  |
|  | **04708733** |  |  | **DSO Kladská stezka** |  |
|  |
|  |  |
|  |
| **Návrh rozpočtu na rok 2025** |  |
|  |
|  |
| **II. Rozpočtové výdaje** |  |
|  |
| **ODPA** | **POL** | **Text** | **Schválenýrozpočet2024** | **Upravenýrozpočet2024** | **Skutečnost2024** | **Návrh2025** |
|  |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 266,40 | 3 000,00 |
|  | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 266,40 | 3 000,00 |
|  |
| **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | - | - | 154 900 000,00 | - |
|  | - | - | 154 900 000,00 | - |
|  |
| **Finanční vypořádání** |
| 6402 | 5366 | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi | - | 143 717,80 | - | - |
|  |  |
|  | - | 143 717,80 | - | - |
|  |
|  | 37 537 881,00 |
|  |
| **III. Financování** |  |
|  |
| **ODPA** | **POL** | **Text** | **Schválenýrozpočet2024** | **Upravenýrozpočet2024** | **Skutečnost2024** | **Návrh2025** |
|  |
| **Bez ODPA** |
| 0000 | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 24 186 769,00 | 24 336 769,00 | - | 36 785 000,00 |
|  |  |
| 0000 | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | - | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | - |
| 0000 | 8901 | Oper.z pen.účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt. | - | - | 500 000,00- | - |
|  |  |
|  | 24 186 769,00 | 44 336 769,00 | 19 500 000,00 | 36 785 000,00 |
|  |
|  | 36 785 000,00 |
|  |
| **Rekapitulace** |  |
|  |
|  | **Schválenýrozpočet2024** | **Upravenýrozpočet2024** | **Skutečnost2024** | **Návrh2025** |
|  |
| **Příjmy** | 352 881,00 | 85 977 034,85 | 213 732 229,62 | 752 881,00 |
|  |
| **Výdaje** | 24 539 650,00 | 130 313 803,85 | 203 725 016,27 | 37 537 881,00 |
|  |
| **Příjmy - Výdaje** | 24 186 769,00- | 44 336 769,00- | 10 007 213,35 | 36 785 000,00- |
|  |
| **Financování** | 24 186 769,00 | 44 336 769,00 | 19 500 000,00 | 36 785 000,00 |
|  |
|  |
|  |
| Schvalující orgán: |  |  |
|  |
| Schváleno dne: |  |  |  |
|  |
| Vyvěšeno dne: |  |  |  |
|  |
| Sejmuto dne: |  |  |  |
|  |
| Poznámka: |  |  |
|  |
| Z dat systému GINIS Express vytiskl Zuzana TruněčkováFinanční okruhy - Účetnictví 8.04.0 (DSO Kladská stezka), verze: 2023.01.D |  | 05.11.20245:51:41 |
|  |  |  |

**Návrh rozpočtu DSO Kladská stezka na rok 2025 je schodkový s celkovými výdaji 37,537.881,-Kč, které jsou kryty příjmi 752.881,-Kč a financováním ve výši 36,785.000,-Kč. Závazný ukazatel je druhové ( položkové ) členění rozpočtové skladby.**