|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: |  | | | | |
|  | **04708733** | | |  |  | **DSO Kladská stezka** | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Návrh rozpočtu na rok 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Rozpočtové příjmy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ODPA** | | | **POL** | **Text** | | | | | | | **Schválený rozpočet 2024** | | | **Upravený rozpočet 2024** | **Skutečnost 2024** | **Návrh 2025** | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | **Schválený rozpočet 2024** | | | **Upravený rozpočet 2024** | **Skutečnost 2024** | **Návrh 2025** | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 Truněčková Finanční okruhy - Účetnictví 8.04.0 (DSO Kladská stezka), verze: 2023.01.D | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 05.11.2024 5:51:41 | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: |  | | | | | | |
|  | **04708733** | | | | |  |  | | **DSO Kladská stezka** | | | | | | | | | |  | |
|  |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Návrh rozpočtu na rok 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II. Rozpočtové výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ODPA** | | | **POL** | **Text** | | | | | | | | | | **Schválený rozpočet 2024** | | **Upravený rozpočet 2024** | **Skutečnost 2024** | **Návrh 2025** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | **Schválený rozpočet 2024** | | **Upravený rozpočet 2024** | **Skutečnost 2024** | **Návrh 2025** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | **Schválený rozpočet 2024** | | **Upravený rozpočet 2024** | **Skutečnost 2024** | **Návrh 2025** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 Truněčková Finanční okruhy - Účetnictví 8.04.0 (DSO Kladská stezka), verze: 2023.01.D | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 05.11.2024 5:51:41 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |

**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.**