IČO: **04708733** | Obch. jméno: **DSO Kladská stezka**

# Návrh rozpočtu na rok 2027

## Příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2026 | Upravený rozpočet 2026 | Návrh 2027 | Meziroční změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | - | 727 409,95 | - | 727 409,95- |
| | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | - |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | - | 456 000,00 | - | 456 000,00- |
| | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | - | 10 391 570,54 | - | 10 391 570,54- |
| | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | - | 14 918 473,63 | - | 14 918 473,63- |
| | | **Bez ODPA** | **350 000,00** | **26 843 454,12** | **350 000,00** | **26 493 454,12-** |
| 2219 | 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | - | 30 000,00 | - | 30 000,00- |
| **2219** | | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | **-** | **30 000,00** | **-** | **30 000,00-** |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 400 000,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 150 000,00- |
| **6310** | | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | **400 000,00** | **650 000,00** | **500 000,00** | **150 000,00-** |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | - | - | - | - |
| **6330** | | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Příjmy celkem** | | | **750 000,00** | **27 523 454,12** | **850 000,00** | **26 673 454,12-** |

## Výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2026 | Upravený rozpočet 2026 | Návrh 2027 | Meziroční změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2219 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | - | 1 250 000,00 | - | 1 250 000,00- |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | - | 65 000,00 | - | 65 000,00- |
| 2219 | 5164 | Nájemné | - | 10 000,00 | - | 10 000,00- |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 210 000,00 | - | 210 000,00- |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | - | 150 000,00 | - | 150 000,00- |
| 2219 | 5175 | Pohoštění | - | 10 000,00 | - | 10 000,00- |
| 2219 | 5194 | Výdaje na věcné dary | - | 40 000,00 | - | 40 000,00- |
| 2219 | 6121 | Stavby | 40 459 389,00 | 41 192 940,48 | 38 900 000,00 | 2 292 940,48- |
| **2219** | | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | **40 459 389,00** | **42 927 940,48** | **38 900 000,00** | **4 027 940,48-** |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000,00 | 186 000,00 | 200 000,00 | 14 000,00 |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | - | 20 000,00 | - | 20 000,00- |
| 3639 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | - | 10 000,00 | - | 10 000,00- |
| 3639 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | - | - | - | - |
| 3639 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00- |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| 3639 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
| 3639 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| 3639 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 650 000,00 | 1 037 000,00 | 700 000,00 | 337 000,00- |
| 3639 | 5175 | Pohoštění | - | 1 000,00 | - | 1 000,00- |

IČO: **04708733** | Obch. jméno: **DSO Kladská stezka**

# Návrh rozpočtu na rok 2027

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2026 | Upravený rozpočet 2026 | Návrh 2027 | Meziroční změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3639 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 500,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00- |
| **3639** | | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | **897 500,00** | **1 393 500,00** | **1 017 500,00** | **376 000,00-** |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - |
| **6310** | | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **-** |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | - | - | - | - |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | - | - | - | - |
| **6330** | | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | - | 64 912,81 | - | 64 912,81- |
| 6402 | 5366 | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi | - | 13 778 594,15 | - | 13 778 594,15- |
| 6402 | 5367 | Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | - | 3 705 395,68 | - | 3 705 395,68- |
| **6402** | | **Finanční vypořádání** | **-** | **17 548 902,64** | **-** | **17 548 902,64-** |
| **Výdaje celkem** | | | **41 359 889,00** | **61 873 343,12** | **39 920 500,00** | **21 952 843,12-** |

## Financování

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2026 | Upravený rozpočet 2026 | Návrh 2027 | Meziroční změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 40 609 889,00 | 40 349 889,00 | 39 070 500,00 | 1 279 389,00- |
| | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost | - | 6 000 000,00- | - | 6 000 000,00 |
| | | **Bez ODPA** | **40 609 889,00** | **34 349 889,00** | **39 070 500,00** | **4 720 611,00** |
| **Financování celkem** | | | **40 609 889,00** | **34 349 889,00** | **39 070 500,00** | **4 720 611,00** |

## Rekapitulace

| | Schválený rozpočet 2026 | Upravený rozpočet 2026 | Návrh 2027 | Meziroční změna |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 750 000,00 | 27 523 454,12 | 850 000,00 | 26 673 454,12- |
| Výdaje | 41 359 889,00 | 61 873 343,12 | 39 920 500,00 | 21 952 843,12- |
| Příjmy - Výdaje | 40 609 889,00- | 34 349 889,00- | 39 070 500,00- | 4 720 611,00- |
| Financování | 40 609 889,00 | 34 349 889,00 | 39 070 500,00 | 4 720 611,00 |