

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2025

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	1XXX						DAŇOVÉ PŘÍJMY	34 566 384,00	
XXXX	2XXX						NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 653 900,00	
XXXX	3XXX						KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 000,00	
XXXX	4XXX						PŘIJATÉ TRANSFERY	1 450 000,00	
PŘÍJMY celkem:								41 770 284,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1XXX							ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ	656 000,00	
2XXX							PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ	6 885 000,00	
3XXX							SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY	25 657 153,00	
3113	5331						Neinvestiční transfery příspěvkovým		3 938 000,00
4XXX							SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA	1 709 000,00	
5XXX							BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ	1 252 100,00	
6XXX							VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A	10 385 300,00	
VÝDAJE celkem:								46 544 553,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	8115						Změny stavu krátkodobých prostředků	7 461 269,00	
XXXX	8124						Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 687 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								4 774 269,00	

Rekapitulace

Příjmy	41 770 284,00
Výdaje	46 544 553,00
Financování	4 774 269,00

Poznámka

Běžné a kapitálové výdaje se považují za rámcové (nikoliv závazné) ukazatele.

Běžné výdaje celkem: 33.327.053 Kč

Kapitálové výdaje celkem: 13.217.500 Kč

Změna závazných ukazatelů se provádí rozpočtovým opatřením, úprava výdajových rámcových ukazatelů se provádí jako součást rozpisu rozpočtu.

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 13

ÚŘAD MĚSTYSE SEPEKOV
Sepekov 174
PSČ 398 51

ZVĚŘENĚNO DNE: 22.11.2024

Návrh rozpočtu Fondu obnovy infrastruktury – Městys Sepekov na rok 2025

Příjmy - tvorba fondu:

jednorázový vklad z běžného účtu		1.000.000,00 Kč
nájemné Čevak	XXXX/2XXX	200.000,00 Kč
finanční vypořádání Čevak	XXXX/2XXX	200.000,00 Kč
stočné	XXXX/2XXX	850.000,00 Kč
věcná břemena	XXXX/2XXX	50.000,00 Kč
příjmy z pronájmu pozemků	XXXX/2XXX	1.370.000,00 Kč
Příjmy celkem		3.670.000,00 Kč

Výdaje - čerpání fondu:

Vodovod	1xxx/xxxxx	1.500.000 Kč
ČOV (modernizace), kanalizace	2XXX/XXXX	2.300.000 Kč
veřejné osvětlení	3XXX/XXXX	1.666.600 Kč
Výdaje celkem		5.466.600,00 Kč

**Návrh rozpočtu Fondu sociálního – Městys Sepekov
na rok 2025**

Příjmy - tvorba fondu:

příděl do fondu 170.000,00 Kč

Výdaje - čerpání fondu:

příspěvek na stravování 163.000,00 Kč

Návrh rozpočtu Městysy Sepekov 2025

druhové členění – podle tříd

Třída 1 – daňové příjmy	34.566.384 Kč
Třída 2 – nedaňové příjmy	5.653.900 Kč
Třída 3 – kapitálové příjmy	100.000 Kč
Třída 4 – přijaté transfery	1.450.000 Kč
Příjmy celkem :	41.770.284 Kč

Třída 5 – běžné výdaje	33.327.053 Kč
Třída 6 – kapitálové výdaje	13.217.500 Kč
Výdaje celkem :	46.544.553 Kč

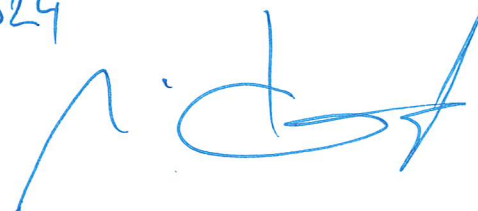
Třída 8 – změny stavu kr.prostř.na bank.účtech	7.461.269 Kč
Třída 8 – splátky úvěru	-2.687.000 Kč
Financování celkem:	4.774.269 Kč

K předloženému návrhu rozpočtu Městysy Sepekov na rok 2025 se mohou občané vyjádřit písemně do doby projednávání v zastupitelstvu Městysy Sepekov nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva městysy Sepekov.

Návrh rozpočtu na rok 2025 je zveřejněn na internetových stránkách www.sepekov.cz.

Zveřejněno na elektronické úřední desce: 22.11.2024

ÚŘAD MĚSTYSY SEPEKOV
Sepekov 174
PSČ 398 51



Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	32 291 096,00	32 932 496,00	29 251 158,45	34 566 384,00
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 370 000,00	7 733 370,00	7 686 007,09	5 653 900,00
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	100 000,00
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	8 443 500,00	10 041 457,00	10 293 949,98	1 450 000,00
3639	3111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z prodeje pozemků	0,00	570 000,00	502 223,00	0,00
Příjmy CELKEM:							46 104 596,00	51 277 323,00	47 733 338,52	41 770 284,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zd</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Skutečnost 2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>
1XXX	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	568 000,00	1 089 000,00	939 007,47	656 000,00
2XXX	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	4 830 000,00	5 965 000,00	4 595 007,11	6 885 000,00
3XXX	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY	35 289 600,00	36 475 555,00	26 758 536,44	25 657 153,00
3113	5331	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 870 000,00	4 213 155,00	3 890 655,00	3 938 000,00
4XXX	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	1 949 000,00	1 949 000,00	1 144 278,92	1 709 000,00
5XXX	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	1 103 000,00	1 268 300,00	302 544,88	1 252 100,00
6XXX	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	9 212 000,00	9 920 455,00	14 904 097,09	10 385 300,00
Výdaje CELKEM:							52 951 600,00	56 667 310,00	48 643 471,91	46 544 553,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
XXXX	8115	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	9 534 004,00	8 076 987,00	18 852 261,74	7 461 269,00
XXXX	8117	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00
XXXX	8118	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-53 000 000,00	0,00
XXXX	8124	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-2 687 000,00	-2 687 000,00	-2 462 240,00	-2 687 000,00
XXXX	8901	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající	0,00	0,00	20 111,65	0,00
Financování CELKEM:							6 847 004,00	5 389 987,00	910 133,39	4 774 269,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Běžné a kapitálové výdaje se považují za rámcové (nikoliv závazné) ukazatele.

Běžné výdaje celkem: 33.327.053 Kč

Kapitálové výdaje celkem: 13.217.500 Kč

Změna závazných ukazatelů se provádí rozpočtovým opatřením, úprava výdajových rámcových ukazatelů se provádí jako součást rozpisu rozpočtu.

Počet záznamů: 17