

## Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2022

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
1032	2111						Lesy	1 100 000,00	
2310	2XXX				200		Pitná voda - fond obnovy	330 000,00	
2321	2XXX				200		Odvádění a čištění odpadních vod -	680 000,00	
3314	2XXX						Činnosti knihovnické	5 000,00	
3612	2XXX						Bytové hospodářství	1 470 000,00	
3613	2XXX						Nebytové hospodářství	150 000,00	
3632	2XXX						Pohřebnictví	55 000,00	
3639	2XXX				200		Komunální služby a územní rozvoj -	1 460 000,00	
3722	2XXX						Sběr a svoz komunálních odpadů	95 000,00	
3725	2XXX						Využívání a zneškodňování	130 000,00	
4351	2XXX						Os.asistence, pečovatelská služba	25 000,00	
6171	2XXX						Činnost místní správy	34 000,00	
6310	2XXX						Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	10 000,00	
XXXX	1XXX						Daňové příjmy	22 815 000,00	
XXXX	4112						Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	447 200,00	
<b>PŘÍJMY celkem:</b>								<b>28 806 200,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1032							Lesy	1 087 000,00	
2212							Silnice	8 900 000,00	
2219							Chodníky	600 000,00	
2310							Pitná voda	2 380 000,00	
2310					200		Pitná voda - fond obnovy		2 300 000,00
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	6 015 000,00	
2321					200		Odvádění a čištění odpadních vod a		5 200 000,00
3113	5331						Neinvestiční příspěvky zřízeným	2 950 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	251 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	
3326							Pořízení,zachování a obnova hodnot	180 000,00	
3330							Činnosti registrovaných církví a	25 000,00	
3341							Rozhlas a televize	30 000,00	
3399							Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	458 000,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	252 000,00	
3612							Bytové hospodářství	755 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	872 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	1 300 000,00	
3631					200		Veřejné osvětlení - fond obnovy		800 000,00
3632							Pohřebnictví	30 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	9 184 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	1 979 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000,00	
4349							Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	20 000,00	
4351							Osobní asistence,pečovat.služba a	1 020 000,00	
5213							Krizová opatření	100 000,00	

## Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2022

5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 761 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 742 000,00
6171	Činnost místní správy	3 527 200,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	172 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	40 000,00
6399	Ostatní finanční operace	700 000,00
<b>VÝDAJE celkem:</b>		<b>47 350 200,00</b>

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	8115						Změny stavu krátkodobých prostředků	21 231 000,00	
XXXX	8124						Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 687 000,00	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>								<b>18 544 000,00</b>	

**Rekapitulace**

Příjmy	28 806 200,00
Výdaje	47 350 200,00
Financování	18 544 000,00

**Poznámka**

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

Běžné výdaje celkem: 32.880.200 Kč

Kapitálové výdaje celkem: 14.470.000 Kč

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

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 49

**Návrh rozpočtu Fondu obnovy infrastruktury – Městys Sepekov  
na rok 2022**

**Příjmy - tvorba fondu:**

jednorázový vklad z běžného účtu - kanalizace		2.000.000,00 Kč
nájemné Čevak	2310/2111	130.000,00 Kč
finanční vypořádání Čevak	2310/2329	200.000,00 Kč
stočné	2321/2111	680.000,00 Kč
věcná břemena	3639/2119	100.000,00 Kč
příjmy z pronájmu pozemků	3639/2131	1.360.000,00 Kč
<b>Příjmy celkem</b>		<b>4.470.000,00 Kč</b>

**Výdaje - čerpání fondu:**

dešťové vody	2310/6121	2.300.000,00 Kč
opravy ČOV	2321/5171	200.000,00 Kč
kanalizace	2321/6121	5.000.000,00 Kč
veřejné osvětlení opravy	3631/5171	800.000,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>		<b>8.300.000,00 Kč</b>

**Návrh rozpočtu Fondu sociálního – Městys Sepekov  
na rok 2022**

**Příjmy - tvorba fondu:**

příděl do fondu	70.000,00 Kč
-----------------	--------------

**Výdaje - čerpání fondu:**

příspěvek na stravování	60.000,00 Kč
-------------------------	--------------

# Návrh rozpočtu Městysse Sepekov 2022

## druhové členění – podle tříd

Třída 1 – daňové příjmy	22.815.000 Kč
Třída 2 – nedaňové příjmy	5.544.000 Kč
Třída 4 – přijaté transfery	447.200 Kč
<b>Příjmy celkem :</b>	<b>28.806.200 Kč</b>

Třída 5 – běžné výdaje	32.880.200 Kč
Třída 6 – kapitálové výdaje	14.470.000 Kč
<b>Výdaje celkem :</b>	<b>47.350.200 Kč</b>

Třída 8 – změny stavu kr.prostř.na bank.účtech	21.231.000 Kč
Třída 8 – splátky úvěru	-2.687.000 Kč
<b>Financování celkem:</b>	<b>18.544.000 Kč</b>

K předloženému návrhu rozpočtu Městysse Sepekov na rok 2022 se mohou občané vyjádřit písemně do doby projednávání v zastupitelstvu Městysse Sepekov nebo osobně na veřejném zasedání zastupitelstva Městysse Sepekov.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je zveřejněn na internetových stránkách [www.sepekov.eu](http://www.sepekov.eu).

Zveřejněno na úřední desce:

*12. 11. 2021*

**ÚŘAD MĚSTYSSE SEPEKOV**  
Sepekov 174  
PSČ 398 51

Zveřejněno na elektronické desce:

*12. 11. 2021*

**ÚŘAD MĚSTYSSE SEPEKOV**  
Sepekov 174  
PSČ 398 51

## Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Daňové příjmy	20 225 000,00	21 976 863,60	20 670 328,98	22 815 000,00
	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvest.přij.	0,00	357 111,02	357 111,02	0,00
XXXX	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinv.přij.	431 100,00	431 100,00	359 250,00	447 200,00
	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní	0,00	174 806,00	174 805,74	0,00
	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1032	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Lesy	278 000,00	2 893 000,00	2 634 623,60	0,00
1032	2111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjmy z	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2310	2XXX	XXX	X	XXXXX	200	Pitná voda - fond	336 000,00	397 000,00	332 996,56	330 000,00
2321	2XXX	XXX	X	XXXXX	200	Odvádění a	500 000,00	500 000,00	143 913,00	680 000,00
3314	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti	5 000,00	5 000,00	1 990,00	5 000,00
3612	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové	1 470 000,00	1 470 000,00	1 130 597,00	1 470 000,00
3613	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové	240 000,00	164 000,00	62 680,03	150 000,00
3631	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	5 000,00	5 000,00	2 901,57	0,00
3632	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	60 000,00	60 000,00	39 850,00	55 000,00
3639	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby	1 367 000,00	2 717 000,00	2 704 310,00	0,00
3639	2XXX	XXX	X	XXXXX	200	Komunální služby	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
3722	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	85 000,00	85 000,00	55 861,00	95 000,00
3725	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a	100 000,00	100 000,00	69 483,50	130 000,00
3769	2212	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sankční platby	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
4351	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Os.asistence,	50 000,00	50 000,00	20 813,97	25 000,00
5512	3113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjmy z prodeje	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
6171	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní	104 000,00	104 000,00	14 252,41	34 000,00
6310	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a	15 000,00	15 000,00	5 489,83	10 000,00
6330	4134	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody z	0,00	4 000 000,00	6 496 063,52	0,00
6330	4138					Převody z vlastní	0,00*	0,00	602 428,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>25 271 100,00</b>	<b>35 917 380,62</b>	<b>36 292 249,73</b>	<b>28 806 200,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Poř	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Lesy	338 000,00	1 675 905,00	1 368 316,09	1 087 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	8 250 000,00	7 490 000,00	456 323,76	8 900 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Chodníky	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	200	Pitná voda - fond	60 000,00	60 000,00	11 402,65	2 300 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a	1 368 000,00	1 771 000,00	1 017 153,26	6 015 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	200	Odvádění a čištění	200 000,00	398 000,00	39 150,00	5 200 000,00
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční	2 700 000,00	2 900 000,00	2 450 000,00	2 950 000,00
3113	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Budovy, haly a	0,00	70 000,00	65 219,33	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti	211 000,00	211 000,00	146 984,00	251 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	20 000,00	36 000,00	13 015,90	20 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pořízení,	50 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti	10 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	24 350,04	30 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost	172 000,00	190 000,00	68 887,93	458 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová	200 000,00	202 000,00	160 245,00	252 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové	346 000,00	346 000,00	185 051,69	755 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové	1 548 000,00	2 212 000,00	1 052 326,75	872 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	750 000,00	1 118 000,00	1 036 628,71	1 300 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	200	Veřejné osvětlení -	0,00	0,00	0,00	800 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	4 244,09	30 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby	2 813 000,00	10 943 860,00	8 298 506,37	9 184 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	1 869 000,00	1 869 000,00	1 475 178,02	1 979 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled	980 000,00	1 080 000,00	883 957,79	1 000 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sociální	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence,	986 000,00	1 071 000,00	733 035,29	1 020 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	110 000,00	23 041,00	100 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana -	682 000,00	682 000,00	139 058,34	1 761 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva	1 581 000,00	1 581 000,00	1 315 858,00	1 742 000,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do	0,00	60 000,00	29 480,60	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní	3 723 100,00	3 847 100,00	2 099 210,37	3 527 200,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a	140 000,00	170 000,00	85 385,31	172 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně	30 000,00	40 000,00	32 796,00	40 000,00
6330	5345					Převody vlastním	0,00*	0,00	3 068 268,52	0,00
6330	5348					Převody do	0,00*	0,00	30 223,00	0,00
6330	5349	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní převody	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční	1 000 000,00	2 788 000,00	2 629 497,21	700 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>29 947 100,00</b>	<b>46 618 865,00</b>	<b>32 927 242,37</b>	<b>47 350 200,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Změny stavu	7 423 000,00	13 448 484,38	-1 115 204,71	21 231 000,00
XXXX	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky	-2 687 000,00	-2 687 000,00	-2 238 400,00	-2 687 000,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>4 736 000,00</b>	<b>10 761 484,38</b>	<b>-3 353 604,71</b>	<b>18 544 000,00</b>

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

## Poznámka

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

Běžné výdaje celkem: 32.880.200 Kč

Kapitálové výdaje celkem: 14.470.000 Kč

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

Počet záznamů: 64