

## Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

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	32 291 096,00	
XXXX	2XXX						NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 370 000,00	
XXXX	4XXX						PŘIJATÉ TRANSFERY	8 443 500,00	
<b>PŘÍJMY celkem:</b>								<b>46 104 596,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1XXX							ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ	568 000,00	
2XXX							PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ	4 830 000,00	
3XXX							SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY	32 345 600,00	
3113	5331						Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ		3 870 000,00
4XXX							SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA	1 949 000,00	
5XXX							BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ	1 103 000,00	
6XXX							VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A	9 212 000,00	
<b>VÝDAJE celkem:</b>								<b>50 007 600,00</b>	

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	8115						Změny stavu krátkodobých prostředků	6 590 004,00	
XXXX	8124						Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 687 000,00	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>								<b>3 903 004,00</b>	

**Rekapitulace**

Příjmy	46 104 596,00
Výdaje	50 007 600,00
Financování	3 903 004,00

**Poznámka**

Rozpočtové příjmy, běžné a kapitálové výdaje se považují za rámcové (nikoliv závazné) ukazatele.

Běžné výdaje celkem: 35.377.600Kč

Kapitálové výdaje celkem: 14.630.000Kč

Závazné ukazatele jsou buď přesné (finanční vztahy k zřízeným příspěvkovým organizacím) nebo maximální hodnoty (ostatní).

Změna závazných ukazatelů se provádí rozpočtovým opatřením.

Úprava příjmových rámcových ukazatelů se provádí rozpočtovým opatřením (rámcové ukazatele jsou v pozici zdroje krytí).

Úprava výdajových rámcových ukazatelů se provádí jako součást rozpisu rozpočtu.

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 12

ÚŘAD MĚSTYSE SEPEKOV  
Sepekov 174  
PSČ 398 51

ZVĚŘENĚNO DNE: 24.11.2023

**Návrh rozpočtu Fondu obnovy infrastruktury – Městys Sepekov  
na rok 2024**

**Příjmy - tvorba fondu:**

jednorázový vklad z běžného účtu		2.000.000,00 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
<b>Příjmy celkem</b>		<b>4.670.000,00 Kč</b>

**Výdaje - čerpání fondu:**

ČOV (modernizace)	2XXX/XXXX	990.000,00 Kč
veřejné osvětlení opravy	3XXX/XXXX	250.000,00 Kč
veřejné osvětlení nové	3XXX/XXXX	410.000,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>		<b>1.650.000,00 Kč</b>

**Návrh rozpočtu Fondu sociálního – Městys Sepekov  
na rok 2024**

**Příjmy - tvorba fondu:**

příděl do fondu	153.000,00 Kč
-----------------	---------------

**Výdaje - čerpání fondu:**

příspěvek na stravování	132.000,00 Kč
-------------------------	---------------

## Návrh rozpočtu Městysse Sepekov 2024

### druhové členění – podle tříd

Třída 1 – daňové příjmy	32.291.096 Kč
Třída 2 – nedaňové příjmy	5.370.000 Kč
Třída 4 – přijaté transfery	8.443.500 Kč
<b>Příjmy celkem :</b>	<b>46.104.596 Kč</b>

Třída 5 – běžné výdaje	35.377.600 Kč
Třída 6 – kapitálové výdaje	14.630.000 Kč
<b>Výdaje celkem :</b>	<b>50.007.600 Kč</b>

Třída 8 – změny stavu kr.prostř.na bank.účtech	6.590.004 Kč
Třída 8 – splátky úvěru	-2.687.000 Kč
<b>Financování celkem:</b>	<b>3.903.004 Kč</b>

K předloženému návrhu rozpočtu Městysse Sepekov na rok 2024 se mohou občané vyjádřit písemně do doby projednávání v zastupitelstvu Městysse Sepekov nebo osobně na veřejném zasedání zastupitelstva Městysse Sepekov.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je zveřejněn na internetových stránkách [www.sepekov.cz](http://www.sepekov.cz).

Zveřejněno na elektronické, úřední desce: 24.11.2023

ÚŘAD MĚSTYSSE SEPEKOV  
Sepekov 174  
PSČ 398 51



## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	31 302 071,00	32 675 178,00	29 179 183,34	0,00
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	32 291 096,00
	1XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	30 862 071,00	31 254 071,00	27 836 664,34	0,00
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	0,00	8 443 500,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	440 000,00	468 200,00	390 160,00	0,00
1032	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	podpora ostatních produkčních činností	720 000,00	2 408 285,00	2 379 594,30	0,00
2310	2XXX	XXX	X	XXXX	200	Pitná voda	400 000,00	400 000,00	289 211,19	0,00
2321	2XXX	XXX	X	XXXX	200	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	750 000,00	750 000,00	207 404,00	0,00
2321	2324	XXX	X	XXXX	000000	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	300,00	295,00	0,00
3314	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	5 000,00	4 655,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3612	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 500 000,00	1 592 000,00	1 329 451,28	0,00
3613	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	170 000,00	221 000,00	207 187,67	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	220 000,00	217 890,00	0,00
3632	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	55 000,00	55 000,00	28 350,00	0,00
3639	2XXX	XXX	X	XXXX	200	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 470 000,00	1 470 000,00	838 296,50	0,00
3639	3111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z prodeje pozemků	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00
3639	3113	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3722	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	85 000,00	105 000,00	90 250,86	0,00
3725	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	110 000,00	107 993,80	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00
4351	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	7 000,00	379 120,00	378 119,67	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	22 600,00	22 394,00	0,00
6171	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	44 000,00	234 000,00	219 003,96	0,00
6310	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	1 217 862,00	1 168 495,41	0,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	1 670,00	1 665,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	26 002 356,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	716 600,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>36 618 071,00</b>	<b>42 077 515,00</b>	<b>63 598 896,98</b>	<b>46 104 596,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
1XXX	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	0,00	0,00	0,00	568 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	689 100,00	1 071 912,00	1 304 310,80	0,00
2XXX	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	PRŮMYŠLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	4 900 000,00	9 315 200,00	8 594 062,32	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	500 000,00	18 150,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	140 000,00	2 343 000,00	1 716 111,70	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	200	Pitná voda	102 000,00	1 880 900,00	1 238 875,62	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 612 000,00	5 465 150,00	3 929 761,72	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	200	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 510 000,00	3 996 650,00	2 865 740,12	0,00
3XXX	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY	0,00	0,00	0,00	32 345 600,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	4 305 000,00	4 345 000,00	3 235 701,00	0,00
3113	5331	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 805 000,00	3 805 000,00	3 170 830,00	3 870 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	325 000,00	325 000,00	246 032,31	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	80 000,00	95 000,00	80 467,42	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	630 000,00	742 000,00	410 486,12	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	252 000,00	252 000,00	240 973,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 500 000,00	1 500 000,00	99 663,59	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	2 290 000,00	2 526 500,00	480 548,90	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 310 000,00	1 592 000,00	957 720,36	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	200	Veřejné osvětlení	500 000,00	600 000,00	232 691,47	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	25 000,00	25 000,00	3 987,00	0,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	140 000,00	134 581,03	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 412 000,00	7 767 200,00	2 523 382,36	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 507 000,00	2 507 000,00	2 178 722,85	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	0,00	480 000,00	465 603,16	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	155 000,00	148 036,24	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000,00	2 692 000,00	2 695 331,58	0,00
4XXX	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	0,00	0,00	0,00	1 949 000,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	100 000,00	120 000,00	86 652,00	0,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	1 769 000,00	1 831 000,00	1 467 048,77	0,00
5XXX	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 219 500,00	2 246 781,00	111 024,00	0,00
6XXX	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	9 212 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 150 000,00	2 273 100,00	1 533 278,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	80 065,00	80 065,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 738 000,00	5 209 240,00	3 343 220,26	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	172 000,00	172 015,00	60 778,45	0,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000,00	65 000,00	57 345,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	25 798 387,52	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	55 000,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	0,00*	0,00	865 568,48	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 550 000,00	2 050 000,00	335 362,27	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>48 950 600,00</b>	<b>58 111 163,00</b>	<b>63 287 363,21</b>	<b>50 007 600,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	12 332 529,00	16 033 648,00	-311 533,77	0,00
XXXX	8115	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00	6 590 004,00
XXXX	8124	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Uhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjčených	0,00	0,00	0,00	-2 687 000,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>12 332 529,00</b>	<b>16 033 648,00</b>	<b>-311 533,77</b>	<b>3 903 004,00</b>

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

## Poznámka

Rozpočtové příjmy, běžné a kapitálové výdaje se považují za rámcové (nikoliv závazné) ukazatele.

Běžné výdaje celkem:

Kapitálové výdaje celkem:

Závazné ukazatele jsou buď přesné (finanční vztahy k zřízeným příspěvkovým organizacím) nebo maximální hodnoty (ostatní).

Změna závazných ukazatelů se provádí rozpočtovým opatřením.

Úprava příjmových rámcových ukazatelů se provádí rozpočtovým opatřením (rámcové ukazatele jsou v pozici zdroje krytí).

Úprava výdajových rámcových ukazatelů se provádí jako součást rozpisu rozpočtu.

Počet záznamů: 79