

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2023

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
							Bez paragrafu	31 302 071,00	
	1XXX						DAŇOVÉ PŘÍJMY		30 862 071,00
	4112						Neinvestiční přijaté transfery ze		440 000,00
1032	2XXX						podpora ostatních produkčních činností	720 000,00	
2310	2XXX				200		Pitná voda	400 000,00	
2321	2XXX				200		Odvádění a čištění odpadních vod a	750 000,00	
3314	2XXX						Činnosti knihovnické	5 000,00	
3612	2XXX						Bytové hospodářství	1 500 000,00	
3613	2XXX						Nebytové hospodářství	170 000,00	
3632	2XXX						Pohřebnictví	55 000,00	
3639	2XXX				200		Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 470 000,00	
3722	2XXX						Sběr a svoz komunálních odpadů	85 000,00	
3725	2XXX						Využívání a zneškodňování	100 000,00	
4351	2XXX						Osobní asistence, pečovatelská služba	7 000,00	
6171	2XXX						Činnost místní správy	44 000,00	
6310	2XXX						Obecné příjmy a výdaje z finančních	10 000,00	
PŘÍJMY celkem:								36 618 071,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1032							Podpora ostatních produkčních činností	689 100,00	
2212							Silnice	4 900 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	500 000,00	
2310							Pitná voda	140 000,00	
2310					200		Pitná voda		102 000,00
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	7 612 000,00	
2321					200		Odvádění a čištění odpadních vod a		6 510 000,00
3113							Základní školy	4 065 000,00	
3113	5331						Neinvestiční příspěvky zřízeným		3 565 000,00
3314							Činnosti knihovnické	325 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	
3326							Pořízení, zachování a obnova hodnot	50 000,00	
3330							Činnosti registrovaných církví a	25 000,00	
3341							Rozhlas a televize	80 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	630 000,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	252 000,00	
3612							Bytové hospodářství	1 500 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	2 290 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	1 310 000,00	
3631					200		Veřejné osvětlení		500 000,00
3632							Pohřebnictví	25 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	7 412 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	2 507 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000,00	
4341							Sociální pomoc osobám v hmotné	100 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2023

4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	20 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	1 769 000,00
5213	Krizová opatření	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 219 500,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 150 000,00
6171	Činnost místní správy	4 738 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	172 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 550 000,00
VÝDAJE celkem:		48 710 600,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	12 092 529,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								12 092 529,00	

Rekapitulace

Příjmy	36 618 071,00
Výdaje	48 710 600,00
Financování	12 092 529,00

Poznámka

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

Běžné výdaje celkem 36.968.600 Kč.

Kapitálové výdaje celkem 11.742.000 Kč.

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

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 51

**Návrh rozpočtu Fondu obnovy infrastruktury – Městys Sepekov
na rok 2023**

Příjmy - tvorba fondu:

jednorázový vklad z běžného účtu - kanalizace		1.000.000.000 Kč
nájemné Čevak	2310/2132	200.000,00 Kč
finanční vypořádání Čevak	2310/2329	200.000,00 Kč
stočné	2321/2111	750.000,00 Kč
věcná břemena	3639/2119	100.000,00 Kč
příjmy z pronájmu pozemků	3639/2131	1.370.000,00 Kč
Příjmy celkem		3.620.000,00 Kč

Výdaje - čerpání fondu:

dešťové vody	2310/6121	102.000,00 Kč
opravy ČOV	2321/5171	110.000,00 Kč
kanalizace	2321/6121	6.400.000,00 Kč
veřejné osvětlení opravy	3631/5171	500.000,00 Kč
Výdaje celkem		7.112.000,00 Kč

**Návrh rozpočtu Fondu sociálního – Městys Sepekov
na rok 2023**

Příjmy - tvorba fondu:

příděl do fondu	110.000,00 Kč
-----------------	---------------

Výdaje - čerpání fondu:

příspěvek na stravování	98.000,00 Kč
-------------------------	--------------

Návrh rozpočtu Městysu Sepekov 2023

druhové členění – podle tříd

Třída 1 – daňové příjmy	30.862.071 Kč
Třída 2 – nedaňové příjmy	5.316.000 Kč
Třída 4 – přijaté transfery	440.000 Kč
Příjmy celkem :	36.618.071 Kč

Třída 5 – běžné výdaje	36.968.600 Kč
Třída 6 – kapitálové výdaje	11.742.000 Kč
Výdaje celkem :	48.710.600 Kč

Třída 8 – změny stavu kr.prostř.na bank.účtech	14.779.529,00 Kč
Třída 8 – splátky úvěru	- 2.687.000,00 Kč
Financování celkem:	12.092.529 Kč

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

Návrh rozpočtu na rok 2023 je zveřejněn na internetových stránkách www.sepekov.cz

Zveřejněno na úřední desce:

05.12.2022

Zveřejněno na elektronické desce:

05.12.2022

ÚŘAD MĚSTYSE SEPEKOV
Sepekov 174
PSČ 398 51

ÚŘAD MĚSTYSE SEPEKOV
Sepekov 174
PSČ 398 51

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	0,00	0,00	0,00	31 302 071,00
	1XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	30 862 071,00
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Daňové příjmy	22 815 000,00	26 053 700,00	24 929 314,46	0,00
	4111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	178 821,70	178 821,70	0,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	0,00	0,00	440 000,00
XXXX	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	447 200,00	447 200,00	372 660,00	0,00
	4116	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	515 983,00	430 371,00	0,00
	4122	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 912 176,00	1 435 176,00	0,00
	4216	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	450 000,00	0,00	0,00
	4222	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	210 000,00	0,00
1032	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	podpora ostatních produkčních činností	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1032	2111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 100 000,00	1 960 000,00	1 898 155,87	0,00
2310	2XXX	XXX	X	XXXX	200	Pitná voda	330 000,00	360 000,00	313 671,75	400 000,00
2321	2XXX	XXX	X	XXXX	200	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	680 000,00	680 000,00	372 495,00	750 000,00
3314	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	5 000,00	3 485,00	5 000,00
3599	2324	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	1 911,00	0,00
3612	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 470 000,00	1 490 000,00	1 134 639,00	1 500 000,00
3613	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	150 000,00	185 000,00	159 102,00	170 000,00
3631	2324	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	2 796,00	0,00
3632	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	55 000,00	55 000,00	40 150,00	55 000,00
3639	2XXX	XXX	X	XXXX	000000	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	60 000,00	5 142,50	0,00
3639	2XXX	XXX	X	XXXX	200	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 460 000,00	1 463 000,00	1 435 288,00	1 470 000,00
3722	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	95 000,00	95 000,00	61 620,00	85 000,00
3725	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	130 000,00	189 605,99	156 454,34	100 000,00
4351	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	25 000,00	25 000,00	0,00	7 000,00
6171	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	34 000,00	34 000,00	1 599,33	44 000,00
6221	2111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	150 800,00	147 200,00	0,00
6310	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	5 332,72	10 000,00
6320	2322	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z pojistných plnění	0,00	73 000,00	70 486,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	15 743 538,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	699 281,00	0,00
6330	4139					Ostatní převody z vlastních fondů	0,00*	0,00	115 862,34	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	0,00	-2 561,46	0,00
Příjmy CELKEM:							28 806 200,00	36 698 286,69	49 921 991,55	36 618 071,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 087 000,00	1 727 776,24	1 634 043,42	689 100,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	8 900 000,00	10 400 000,00	152 788,85	4 900 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	2 380 000,00	2 656 000,00	344 003,28	140 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	200	Pitná voda	2 300 000,00	2 576 000,00	320 650,00	102 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 015 000,00	6 263 000,00	2 064 205,49	7 612 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	200	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 200 000,00	5 129 000,00	1 141 609,81	6 510 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00
3113	5331	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 950 000,00	4 330 000,00	4 084 130,00	3 565 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	251 000,00	251 000,00	137 920,00	325 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	180 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	25 000,00	25 000,00	10 000,00	25 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	18 113,70	80 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	458 000,00	478 000,00	116 383,20	630 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	252 000,00	252 000,00	189 786,00	252 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	755 000,00	891 500,00	752 117,76	1 500 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	872 000,00	1 102 000,00	779 954,40	2 290 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 300 000,00	1 645 000,00	845 399,04	1 310 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	200	Veřejné osvětlení	800 000,00	800 000,00	115 862,34	500 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	3 689,00	25 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 184 000,00	10 195 367,61	4 018 811,08	7 412 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 979 000,00	2 010 000,00	1 843 742,32	2 507 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000,00	1 174 905,99	1 084 587,59	1 500 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	22 176,00	22 176,00	0,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	1 020 000,00	2 095 000,00	1 875 351,83	1 769 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 761 000,00	1 919 600,00	262 047,63	2 219 500,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 742 000,00	2 055 000,00	1 773 749,00	2 150 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	103 000,00	97 525,10	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 527 200,00	4 094 700,00	2 775 933,27	4 738 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	110 000,00	103 513,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	172 000,00	172 000,00	72 719,69	172 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	40 000,00	40 000,00	27 486,00	50 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	16 013 143,34	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	112 674,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	0,00*	0,00	574 864,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	700 000,00	1 487 000,00	1 478 732,14	1 550 000,00
Výdaje CELKEM:							47 350 200,00	56 480 025,84	43 289 590,13	48 710 600,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	12 092 529,00
XXXX	8115	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	21 231 000,00	37 468 739,15	15 149 603,61	0,00
	8118	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-15 000 000,00	-20 000 000,00	0,00
XXXX	8124	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-2 687 000,00	-2 687 000,00	-2 238 400,00	0,00
XXXX	8901	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající	0,00	0,00	456 394,97	0,00
Financování CELKEM:							18 544 000,00	19 781 739,15	-6 632 401,42	12 092 529,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

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

Běžné výdaje celkem 36.968.600 Kč.

Kapitálové výdaje celkem 11.742.000 Kč.

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

Počet záznamů: 78