



## Městys Kručemburk - ROZPOČET 2022 - rozpočtové opatření č.10 - projednání ZM dne 14.12.2022

|      | Příjmy  | Rozpočet 2022           | opatření                 | Rozpočet 2022           | Výdaje | Rozpočet 2022                                 | opatření                | Rozpočet 2022            |                         |
|------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1111 | Daň ze záv. činnosti FO                                     | 4 000 000,00 Kč         | 600 000,00 Kč            | 4 600 000,00 Kč         | 2143   | Cestovní ruch                                 |                         | 1 750 000,00 Kč          |                         |
| 1112 | Daň z příjmu OSVČ   | 250 000,00 Kč           | 160 000,00 Kč            | 410 000,00 Kč           | 2141   | Vnitřní obchod - Infocentrum                  |                         | 195 000,00 Kč            |                         |
| 1113 | Daň srážková  | 700 000,00 Kč           | 210 000,00 Kč            | 910 000,00 Kč           | 2212   | Silnice (místní komunikace)                   |                         | 15 943 000,00 Kč         |                         |
| 1121 | Daň ze záv. činnosti PO                                     | 5 500 000,00 Kč         | 1 500 000,00 Kč          | 7 000 000,00 Kč         | 2219   | Ostatní záležitosti pozemních komunikací      |                         | 3 020 000,00 Kč          |                         |
| 1122 | Daň z příjmu - obec   | 1 027 140,00 Kč         |                          | 1 027 140,00 Kč         | 2321   | Odvádění a čištění odpadních vod              |                         | 11 973 000,00 Kč         |                         |
| 1211 | DPH   | 12 000 000,00 Kč        | 4 300 000,00 Kč          | 16 300 000,00 Kč        | 2333   | Úpravy drobných vodních toků                  | - 50 000,00 Kč          | - Kč                     |                         |
| 1345 | Odpad obyvatelstvo  | 1 025 100,00 Kč         |                          | 1 025 100,00 Kč         | 2341   | Vodní díla v zemědělské krajině               | - 1 800,00 Kč           | 218 200,00 Kč            |                         |
| 1341 | Poplatky ze psů   | 34 000,00 Kč            |                          | 34 000,00 Kč            | 3111   | Předškolní zařízení                           | - 60 000,00 Kč          | 1 159 500,00 Kč          |                         |
| 1342 | Poplatek z pobytu   | 50 000,00 Kč            | 36 000,00 Kč             | 86 000,00 Kč            | 3113   | Základní škola                                | - 400 000,00 Kč         | 11 730 000,00 Kč         |                         |
| 1343 | Poplatek z užívání veř. prostranství místa                  | 60 000,00 Kč            |                          | 60 000,00 Kč            | 3313   | Činnosti kina                                 | - 650 000,00 Kč         | 1 020 000,00 Kč          |                         |
| 1381 | Daň z hazardních her  | 180 000,00 Kč           | 51 000,00 Kč             | 231 000,00 Kč           | 3314   | Činnosti knihovnické                          |                         | 250 000,00 Kč            |                         |
| 1361 | Správní poplatky  | 25 000,00 Kč            | 2 000,00 Kč              | 27 000,00 Kč            | 3319   | Ostatní záležitosti kultury                   |                         | 40 000,00 Kč             |                         |
| 1511 | Daň z nemovitosti   | 1 250 000,00 Kč         | 10 000,00 Kč             | 1 260 000,00 Kč         | 3322   | Zachování a obnova kuturních památek          | - 99 900,00 Kč          | 335 850,00 Kč            |                         |
| 2141 | Vnitřní obchod - Infocentrum                                | 30 000,00 Kč            | 35 000,00 Kč             | 65 000,00 Kč            | 3341   | Rozhlas                                       |                         | 30 000,00 Kč             |                         |
| 2411 | Splátky půjčených prostředků                                | 90 000,00 Kč            |                          | 90 000,00 Kč            | 3349   | Ostatní záležitosti sděl.prostředků (časopis) |                         | 120 000,00 Kč            |                         |
| 3313 | Činnosti kina   | 299 000,00 Kč           | 11 000,00 Kč             | 310 000,00 Kč           | 3399   | Ostatní záležitosti kultury,...               |                         | 220 000,00 Kč            |                         |
| 3314 | Činnosti knihovnické  | 4 000,00 Kč             | 1 000,00 Kč              | 5 000,00 Kč             | 3412   | Sportovní budovy v majetku obce               | - 8 000,00 Kč           | 12 000,00 Kč             |                         |
| 3612 | Bytové hospodářství   | 1 500 000,00 Kč         | 200 000,00 Kč            | 1 700 000,00 Kč         | 3419   | Ostatní tělovýchovná činnost                  | - 18 000,00 Kč          | 167 300,00 Kč            |                         |
| 3631 | Veřejné osvětlení   | 730,00 Kč               |                          | 730,00 Kč               | 3429   | Ostatní zájmová činnost a rekreace            | - 230 000,00 Kč         | 195 000,00 Kč            |                         |
| 3632 | Pohřebnictví  | 150 000,00 Kč           | - 30 000,00 Kč           | 120 000,00 Kč           | 3612   | Bytové hospodářství                           |                         | 1 100 000,00 Kč          |                         |
| 3633 | Výstavba a údržba inženýrských sítí                         |                         |                          | - Kč                    | 3631   | Veřejné osvětlení                             | 185 000,00 Kč           | 1 435 000,00 Kč          |                         |
| 3699 | Ostatní záležitosti bydlení                                 | 909 299,00 Kč           |                          | 909 299,00 Kč           | 3632   | Pohřebnictví                                  | - 520 000,00 Kč         | 430 000,00 Kč            |                         |
| 3721 | Nebezpečné odpady   | 40 000,00 Kč            | 14 000,00 Kč             | 54 000,00 Kč            | 3635   | Územní plánování                              | - 2 500,00 Kč           | 87 500,00 Kč             |                         |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů                              | 230 000,00 Kč           | 20 000,00 Kč             | 250 000,00 Kč           | 3639   | Komunální služby a rozvoj                     |                         | 585 000,00 Kč            |                         |
| 3725 | Využívání a zneškod. komunálních odpadů                     | 350 000,00 Kč           | 70 000,00 Kč             | 420 000,00 Kč           | 3699   | Ostatní záležitosti bydlení                   | - 600 000,00 Kč         | 650 000,00 Kč            |                         |
| 4112 | Neinvestiční transfery ze SR                                | 484 200,00 Kč           |                          | 484 200,00 Kč           | 3721   | Sběr a svoz nebečných odpadů                  | - 100 000,00 Kč         | 50 000,00 Kč             |                         |
| 4351 | Pečovatelská služba   | 650 000,00 Kč           | 220 000,00 Kč            | 870 000,00 Kč           | 3722   | Sběr a svoz komunálních odpadů                | - 700 000,00 Kč         | 1 250 000,00 Kč          |                         |
| 6171 | Činnost místní správy                                       | 500 000,00 Kč           | 151 000,00 Kč            | 651 000,00 Kč           | 3725   | Využívání a zneškod. komunálních odpadů       | - 400 000,00 Kč         | 1 000 000,00 Kč          |                         |
| 6310 | Ostatní příjmy a výdaje fin.operací                         | 122 000,00 Kč           |                          | 122 000,00 Kč           | 3745   | Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně           | 6 000,00 Kč             | 706 000,00 Kč            |                         |
| 6330 | Převody vlastním účtům                                      | 1 196 000,00 Kč         | - 800 000,00 Kč          | 396 000,00 Kč           | 3799   | Ostatní ekologické záležitosti                | - 20 000,00 Kč          | - Kč                     |                         |
| 6402 | Finanční vypořádání min.let                                 |                         | 1 219,00 Kč              | 1 219,00 Kč             | 4351   | Pečovatelská služba                           | - 200 000,00 Kč         | 2 350 000,00 Kč          |                         |
| 4122 | Dotace z Kraje Vysočina - neinvestiční                      | 1 582 000,00 Kč         |                          | 1 582 000,00 Kč         | 5219   | Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva      | - 10 000,00 Kč          | 20 000,00 Kč             |                         |
| 4216 | Dotace z SR- investiční                                     | 1 795 477,35 Kč         |                          | 1 795 477,35 Kč         | 5512   | PO- dobrovolná část                           | - 250 000,00 Kč         | 1 130 000,00 Kč          |                         |
| 4116 | Dotace z SR - neinvestiční                                  | 54 234,00 Kč            | 143 290,00 Kč            | 197 524,00 Kč           | 6112   | Zastupitelstvo městyse                        |                         | 2 250 000,00 Kč          |                         |
| 4222 | Dotace z Kraje Vysočina -investiční                         | 446 152,00 Kč           |                          | 446 152,00 Kč           | 6171   | Činnost místní správy                         | - 700 000,00 Kč         | 3 040 000,00 Kč          |                         |
| 3635 | Územní plánování  | 70 000,00 Kč            |                          | 70 000,00 Kč            | 6310   | Ostatní příjmy a výdaje fin.operací           | 100 000,00 Kč           | 300 000,00 Kč            |                         |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze SF                          | 66 971,00 Kč            |                          | 66 971,00 Kč            | 6320   | Pojitění funkční                              | - 40 000,00 Kč          | 140 000,00 Kč            |                         |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze SF                        | 157 729,00 Kč           |                          | 157 729,00 Kč           | 6330   | Převody vlastním rozp.účetům                  |                         | 300 000,00 Kč            |                         |
| 5512 | PO- dobrovolná část   | 5 500,00 Kč             | 56 000,00 Kč             | 61 500,00 Kč            | 6399   | Ostatní finanční operace                      | - 1 206 363,73 Kč       | - 1 206 363,73 Kč        |                         |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery VPS                          | 202 270,01 Kč           | 29 149,00 Kč             | 231 419,01 Kč           | 6409   | Ostatní činnosti jinde nezařazené             | - 10 000,00 Kč          | - Kč                     |                         |
| 8123 | Dlouhodobý úvěr   | 18 650 000,00 Kč        |                          | 18 650 000,00 Kč        | 3231   | Základní umělecká škola                       | 90 000,00 Kč            | 90 000,00 Kč             |                         |
| 1349 | Odpad obyvatelstvo -výběr za rok 2021                       | 24 900,00 Kč            |                          | 24 900,00 Kč            | 1032   | Podpora ostatních produkčních činností        |                         | 1 001 000,00 Kč          |                         |
| 1356 | Příjem za dobývání nerostů a průzkum                        | 6 636,00 Kč             | 9 954,00 Kč              | 16 590,00 Kč            | 6115   | Volby do zastupitelstva                       |                         | 96 000,00 Kč             |                         |
|      |   |                         |                          |                         | 6402   | Finanční vypořádání min.let                   | 1 219,00 Kč             | 1 219,00 Kč              |                         |
| 1334 | Odvod za odnětí půdy  | 1 765,00 Kč             |                          | 1 765,00 Kč             | 5213   | Krizová opatření                              | - 50 000,00 Kč          | - Kč                     |                         |
|      | <b>Celkem příjmy</b>  | <b>55 720 103,36 Kč</b> | <b>7 000 612,00 Kč</b>   | <b>62 720 715,36 Kč</b> |        | <b>Celkem výdaje</b>                          | <b>70 012 186,27 Kč</b> | <b>- 4 827 981,00 Kč</b> | <b>65 184 205,27 Kč</b> |
| 81xx | <b>Financování</b>  |                         |                          |                         | 81xx   | <b>Financování</b>                            |                         |                          |                         |
|      | Změna stavu krátk.prostř.na bank.účetech (použití přebytku) | 15 071 381,95 Kč        | - 11 828 593,00 Kč       | 3 242 788,95 Kč         | 8124   | Uhrazené splátky půjčených prostředků         | 779 299,00 Kč           |                          | 779 299,00 Kč           |
|      |   | <b>70 791 485,31 Kč</b> | <b>- 4 827 981,00 Kč</b> | <b>65 963 504,31 Kč</b> |        |   | <b>70 791 485,27 Kč</b> | <b>- 4 827 981,00 Kč</b> | <b>65 963 504,27 Kč</b> |