

13. rozpočtové opatření r. 2022 - závazné ukazatele pro příjmy a výdaje v tis. Kč

		SR 2022	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	8. RO	9. RO	10. RO	11. RO	12. RO	13. RO	UR 2022
Příjmy	název ukazatele	závaz. ukaz.														závaz. ukaz.
Tř.1	daňové	82 324,0			3,0		321,0	1 120,0	12,0		1 099,7	1 287,2	2 863,3	0,2		89 030,4
Tř.2	nedaňové	16 542,5			965,0	510,0	610,0	894,0	1 143,7	265,1	1 694,1	699,9	733,1	31,2		24 088,6
Tř.3	kapitálové	500,0		13 772,7			4 030,0		105,6	1 101,8						19 510,1
Tř.4	transfery níže neuvedené	4 918,0			172,2	634,3	727,8	228,4	1 254,9		212,0	778,8		52,6	15,0	8 994,0
Celkem P		104 284,5		13 772,7	1 140,2	1 144,3	5 688,8	2 242,4	2 516,2	1 366,9	3 005,8	2 765,9	3 596,4	84,0	15,0	141 623,1
Výdaje	název ukazatele	závaz. ukaz.														závaz. ukaz.
Tř.5	běžné níže neuvedené	81 750,5		11 550,0	1 111,0	424,0	-10 854,0	1 503,0		170,0	340,1	509,0	60,0	52,6		86 616,2
Půtv30304	5331-neinv.přísp.ZŠ a MŠ,p.o.	20 700,0		-11 000,0	270,0											9 970,0
Půtv30100	5331-neinv.přísp.SMB,p.o.	16 338,0		1 170,0						454,0						17 962,0
Půtv32900	5329-neinv.transf.DSO Bzen.	8,9														8,9
org0028	5321-neinv.transf.Kyj. - soc.péče	1,0														1,0
org0028	5321-neinv.transf.Kyj. - min.sítě SS	106,1														106,1
	5323-neinv.transf. JMK - IDS			110,0												110,0
Tř.6	kapitálové níže neuvedené	13 700,0	660	2 435,0	380,0	45,0	4 140,0	1 650,0	365,0	1 941,0	10 448,4	37,0	464,0	42,4		36 307,8
Celkem V		132 604,5	660,0	4 265,0	1 761,0	469,0	-6 714,0	3 153,0	365,0	2 565,0	10 788,5	546,0	524,0	95,0	0,0	151 082,0
Financování																
Tř.8	8115-zůst.fin.prostř.min.let	28 320,0	660	-9 507,7	620,8	-675,3	-12 402,8	910,6	-2 151,2	1 198,1	7 782,7	-2 219,9	-3 072,4	11,0	-15,0	9 458,9
Celkem F		28 320,0	660,0	-9 507,7	620,8	-675,3	-12 402,8	910,6	-2 151,2	1 198,1	7 782,7	-2 219,9	-3 072,4	11,0	-15,0	9 458,9
Výsledek		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zpracoval: ekonomický odbor

Schválil: Zastupitelstvo	Z 2	19.12.2022
Vyvěšeno:		5.1.2023
Zveřejnit do:		30.4.2023
Sňato:		
IČ zveřejnění:		23/0004

Komentář k 13. RO 2022 - Zastupitelstvo č. 2 19.12.2022

Příjmy

Transfery:
pol. 4116

15,0 tis. Kč JSDH - dotace hasiči (zásahy)

15,0 tis. Kč

Příjmy celkem zvýšení o: 15,0 tis. Kč na: 141 623,1 tis. Kč

Výdaje

Výdaje celkem zvýšení o: 0,0 tis. Kč na: 150 987,0 tis. Kč

Financování

Financování snížení o: -15,0 tis. Kč na: 9 458,9 tis. Kč

Příloha č. 2 k 13. RO - výdaje v tis Kč

Členění dle oddílů a § :	SR 2022	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	8. RO	9. RO	10. RO	11. RO	12. RO	13. RO	UR 2022	Pozn.:
§1031 Péstební činnost	1 500,0						300,0				250,0				2 050,0	les - služby
§1031 Péstební činnost - investice																nákup pozemků
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybný	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	2 050,0	
§2141 Vnitřní obchod	700,0						10,0								710,0	Infocentrum - DHM (mobil) z dotace
21-Průmysl, staveb, obchod a služby	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0	
§2212 Silnice	1 500,0							-200,0							1 300,0	opravy
§2212 Silnice - Těmice-Vracov	1 000,0														1 000,0	org2705
§2212 Silnice - MK ul. Mlýnská	200,0		240,0												240,0	org2205 - PD
§2212 Silnice - Stažnická a P.O. Hviezdosl.															30,0	dopravní řešení ulic
§2212 Silnice - vpravo ul. Vracovská a Tyršova												30,0			org2216 PD	
§2219 Ost.zál.poz.komunikací	1 500,0							200,0							1 700,0	opravy - chodníky Na Spítalce, u nádraží, vjezd nám. Sv.
§2219 Ost.zál.poz.kom.-parkov. Písecká			180,0												180,0	org2306 zpevněná plocha (9 park. míst)
§2219 Ost.zál.poz.kom.-parkov. Tyršova			240,0												240,0	org2207 zpevněná plocha / park. místa
§2219 Ost.zál.poz.kom.-parkov. Zahradní			200,0												200,0	org2208 - PD
§2219 Ost.zál.poz.kom.-parkov. Kollárova			200,0												200,0	org2209 - 4 park. místa
§2219 Ost.zál.poz.kom.-ul. Na Zahradách			285,0												285,0	org2015
§2219 Ost.zál.poz.kom.-cyklost.Přivoz II.			95,0						30,0						125,0	org2210 - PD, studie
§2219 Ost.zál.poz.kom.-cyklostezka						70,0									70,0	altán Salaš na cyklostezce na Vracov
§2221 Provoz veřej. sil.dopr.-zastávka	200,0				25,0										225,0	org2211 - aut.zastávka, vydláždění
§2223 Bezpečnost silniční.provozu	20,0														20,0	
§2229 Ostat.zál. v silniční dopravě	10,0														10,0	
§2292 Dopravní obslužnost															110,0	IDS JMK
22-Doprava	4 430,0	0,0	1 550,0	0,0	25,0	70,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	6 130,0	
§2310 Pítná voda	30,0														30,0	
§2321 Odvádění a čištění odpad.vod	270,0														270,0	oprava dešť.vypusti
§2321 Odvádění a čištění odpad.vod													325,0		oprava dešť.vypusti, ul. Na Spítalce sanace DN	
§2341 Vodní díla - Rybník u Kačeňáku	2 000,0														2 000,0	org2703
Schválilo: Rada města Bzenec	2 300,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 625,0	
§3113 ZS-přísp.zřizovatele-provoz	17 900,0		-11000,0												6 900,0	převod z důvodu ž. o dotaci
§3113 ZS-přísp.zřizovatele-odpisy	2 800,0														2 800,0	
§3113 ZS - výměna soc. zařízení na ZŠ			11 000,0	311,0		-11 000,0				10 400,0					10 711,0	výběr. řízení dodav. soc.zař. ZŠ
§3113 ZS-administrace dotací,pojištění	5,0														5,0	
§3119 Ost.zál. zákl. vzděl.															30,0	dotace SRPS
§3231 Základní umělecké školy															49,0	dotace ZUS
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby	20 705,0	0,0	0,0	311,0	0,0	-10 921,0	0,0	0,0	0,0	10 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 495,0	
§3311 Divadelní činnost	60,0														60,0	dřív. Kašp.
§3311 Divadelní činnost							25,0								25,0	dotace Kašpárek
§3312 Hudební činnost							200,0								200,0	dotace Bzenčan, Jaroslav, Dmolicke
§3314 Činnost knihovnické	900,0			50,0	50,0		70,0	150,0							1 220,0	nákup knih, el. en., sluzby, výmalba, okna + hydroizolace
§3314 Činnost knihovnické		660,0			20,0					40,0					720,0	modernizace topení v knihovně, měřiče, oprava schodů
§3319 Ostatní záležitosti kultury	220,0				23,0										243,0	stálá expozice, mzdy
§3319 Ostatní záležitosti kultury							6,0								6,0	dar Malovaný kraj, Bratrství Čechů a Sl. Jav.
§3326 Pořiz., zach. a obnova hodn. míst.kult.	200,0														200,0	BV kaple
§3326 Pořiz., zach. a obnova hodn. míst.kult.	200,0			100,0											300,0	org2912 areál u kap., zbrádrbí u kaple
§3341 Rozhlas a televize	450,0											60,0			510,0	TV,info,rozhlas, oprava m. rozhlasu
§3341 Rozhlas a televize				144,0											144,0	zemní práce pro kabelovou TV - lok. Baž.
§3349 Ostatní zácl. sdělovacích pr.	250,0					7,0									257,0	Bzenecský zpravodaj, navýš. min. mzdy
§3392 Zájmová činnost v kultuře	1 500,0		550,0				120,0								2 170,0	kotel,elektroinst.,PD hasič. opr., světla, akce, služby
§3392 Zájmová činnost v kultuře - KD			150,0												150,0	KD - platinio (E.o dotací SZIF)
§3399 Ostatní zácl.kultury,církví a sděl.pr.	85,0				15,0	100,0	40,0								1 005,0	pouř.vin.,Mart.,SPOZ,j.kult(kult.akce)
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	4 630,0	660,0	700,0	294,0	108,0	338,0	230,0	150,0	0,0	40,0	0,0	60,0	0,0	0,0	7 210,0	
§3412 Sportov.zařízení ve vlastnictví obce	400,0				24,0		10,0			91,0	48,4				573,4	čerp. na tenis.kurtech, vodné a st., sluzby, um.povrch 2914
§3419 Ostatní sportov.činnost-sponzor.															1 593,0	dot. tenis,TJ Sok., TJ Slov.,Bz.kl.,AVZO, Jezd.st.
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.-sponz.						1593,0									205,0	dotace Hasič,Petrklíč,Supertábor,DDM Ves.
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.	50,0														80,0	oprava děts.hřišť
§3429 Ostat.záj.m.činnost - klub důchodců	80,0									30,0					80,0	
§3429 Ostatní zájmová činnost	2 500,0		-150,0			-235,0									0,0	rezerva dotace a dary
§3429 Ostatní zájmová činnost						245,0									245,0	dotace spolky zájm. činn.
34-Sport a zájmová činnost	3 030,0	0,0	-150,0	0,0	24,0	-307,0	10,0	0,0	91,0	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 776,4	
§3543 Pomoc sdružením postiženým		0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	dar Rosko, SONS
35-Zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	
§3612 Bytové hospodářství	9 500,0				-530,0	-53,0		-150,0	-120,0	-90,0					8 557,0	střecha holubovny? DDM opravy po zatečení
§3612 Bytové hospodářství			200,0												200,0	org2106 č.p. 85 (pošta) - PD
§3613 Nebytové hospodářství	5 500,0			200,0			130,0		120,0	-30,0					5 920,0	opravy v budově býv. policie, vodné a st.
§3613 Nebytové hosp.-nebyty			55,0												0,0	mobilitní oplocení - není investiční
§3613 Nebytové hosp.-zámeček	1 000,0				100,0										1 100,0	provozní výdaje, oprava havárie ve sklepech
§3613 Nebytové hosp.-zámeček	5 000,0														5 000,0	oprava kleneb - fond
§3613 Nebytové hosp.-zámeček	5 000,0														5 000,0	vize, PD - fond
§3613 Nebytové hosp.-kasárna					530,0	53,0				90,0					673,0	malování, vysoušeče, dveře, rezerva
§3631 Veřejné osvětlení	3 000,0														3 000,0	
§3631 Veř. osvětlení - Bažantnice					119,0										119,0	zemní pr. pro VO lok. Bažantnice
§3631 Veř. osvětlení - amfiteátr u kaple					280,0										280,0	veřejné osvětlení amfiteátru u kaple
§3631 Veř. osvětlení - přech. u pošty.Úk.			110,0												110,0	org2908
§3631 Veř. osvětlení - Kasárna								100,0							100,0	světla v autoparku u Kasárách
§3631 Veř. osvětlení - Na Spítalce, Zahradní									1500,0						1 500,0	obnova VO ul. Na Spítalce, ul. Zahradní org 2213
§3631 Veř. osvětlení - rekonstrukce VO									88,0				42,4		130,4	zprac. podkladů a žád. o dot. - rekonstrukce VO org 2215
§3632 Pohřebnictví	200,0				100,0										300,0	pasport hřbitova
§3632 Pohřebnictví	3 600,0							175,0							3 775,0	org2109 - hřbitovní zeď
§3633 Inženýrské sítě	5,0														5,0	
§3633 Inženýrské sítě - k 6RD Baž.			390,0	-263,0											127,0	org2812 (rozpis na jiné paragrafy)
§3635 Územní plánování							1650,0								1 687,0	nový územní plán, dodatek č. 2
§3639 Komunální služby-pozemky	250,0								50,0						345,0	služby - geom. plány
§3639 Komunální služby-poz.náku	300,0					4 000,0										

SUMARIZACE:	SR 2022	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	8. RO	9. RO	10. RO	11. RO	12. RO	13. RO	UR 2022
Výdaje celkem tř.5-6	132 604,5	660,0	4 265,0	1 761,0	469,0	-6 714,0	3 153,0	365,0	2 565,0	10 788,5	546,0	524,0	95,0	0,0	151 082,0
Příjmy celkem tř.1-4:	104 284,5		13 772,7	1 140,2	1 144,3	5 688,8	2 242,4	2 516,2	1 366,9	3 005,8	2 765,9	3 596,4	84,0	15,0	141 623,1
Rozdíl příjmů a výdajů vč.finan.	-28 320,0	-660,0	9 507,7	-620,8	675,3	12 402,8	-910,6	2 151,2	-1 198,1	-7 782,7	2 219,9	3 072,4	-11,0	15,0	-9 458,9
Převod z roku 2021 tř.8 klad.fin.(zapojeno)	28 320,0	660,0	-9 507,7	620,8	-675,3	-12 402,8	910,6	-2 151,2	1 198,1	7 782,7	-2 219,9	-3 072,4	11,0	-15,0	9 458,9
Celkem:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

k 31.12.2021 zůstatek ZBÚ

68 545,1 tis. Kč

Po 13. RO 2022 rozpočtově nezapojeno**59 086,2 tis. Kč**

Fond obnovy zámku (FOZ) kromě rozp. částky ve výši 10 000 tis. Kč je ve fondu rezervována částka ve výši

10 000,0 tis. Kč

Fond malý obchvat Bzenec (FMO) kromě rozp. částky ve výši 1 000 tis. Kč je ve fondu rezervována částka ve výši

15 626,2 tis. Kč

Příloha č. 3 k 13. RO - členění investic (kapitálových výdajů) v tis Kč

Investiční akce dle § :	SR 2022	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	8. RO	9. RO	10. RO	11. RO	12. RO	13. RO	UR 2022	Výdaje za:	org.
§1031 Péstební činnost-les						4 000,0									0,0	pozemky	
§3639 Komunální služby	500,0														4 500,0	pozemky (Dedkovi)	
Celkem:	500,0					4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0		
§2219 Ost.zál.poz.kom.						70,0									70,0	altán Salaš na cyklostezce směr Vracov	
§3392 Zájim.č.v kultuře			150,0												150,0	KD - piano (č. o dotaci)	7003
§3613 Nebytové hosp.			55,0	-55,0											0,0	mobilitní oplocení - není investiční výdaj	
§3635 Územní plánování							1 650,0					37,0			1 687,0	nová ÚPD, dodatek č. 2	
§3745 Péče o vzhl. obce a veř. zel.						70,0									70,0	altán Salaš směr Mor. Písek	
§5512 Požární ochrana								90,0							90,0	administrace žádosti o dotaci na hasičské auto	
§6171 Místní správa			90,0	55,0											145,0	kamerový systém - park. u zámku	
Celkem:	0,0		295,0	0,0		140,0	1 650,0	90,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	2 212,0		
§2212 Silnice	1 000,0														1 000,0	Těmice-Vracov	2705
§2212 Silnice			143,9												143,9	MK ul. Mlýnská - PD	2205
§2212 Silnice													30,0		30,0	Propojení ul. Vracovská a Tyršova	2216
§2219 Ost.zál.poz.kom.			96,1												96,1	MK ul. Mlýnská - PD	2205
§2219 Ost.zál.poz.kom.	200,0														200,0	dopr. řešení ul. Strážn. a P.O.H.	2202
§2219 Ost.zál.poz.kom.			180,0												180,0	zpevn.plocha/park. Písecká	2206
§2219 Ost.zál.poz.kom.			240,0												240,0	zpevn.plocha/park. Tyršova	2207
§2219 Ost.zál.poz.kom.			200,0												200,0	parkoviště Zahradní - PD	2208
§2219 Ost.zál.poz.kom.			200,0												200,0	parkoviště Kollárova	2209
§2219 Ost.zál.poz.kom.			285,0												285,0	ul. Na Zahradách	2015
§2219 Ost.zál.poz.kom.			95,0												95,0	ul. Na Zahradách	2210
§2221 Provoz veř. sil. dopr.	200,0				25,0				30,0						125,0	cyklostezka Přívoz II. - PD, studie	2211
§2321 odvád. a čišť. odp. vod														325,0	225,0	autobusová zastávka, dláždění	2211
§2341 Vodní díla	2 000,0														325,0	ul. Na Špitálce - sanace DN (kanalizace)	2321
§3113 Základní školy										10 400,0					2 000,0	rybník u Kačeňáku	2703
§3314 Činnosti knihovnické		660,0				20,0									10 400,0	stavební úpravy soc. zař. ZŠ	2214
§3326 Kulturní památky	200,0			100,0											680,0	modernizace topení v knihovně, měřiče	bez org
§3341 Rozhlas a TV				144,0											300,0	areál u kaple, zábradlí u kaple	2912
§3412 Sport. zařízení ve vl. obce									91,0	48,4					144,0	zemní práce na přípojku kabelové TV - Bažantnice	
§3612 Bytové hospodářství			200,0												139,4	administrace podání dotace - trénink. fotb. hřiště	2914
§3613 Nebytové hosp.															200,0	rekonstrukce nájemního domu č.p. 85 - PD	2212
§3613 Nebyt.hosp. - zámek	5 000,0														0,0	zateplení MŠ Kasárna	2108
§3631 Veřejné osvětlení				119,0											5 000,0	zpracování vize zámku, PD	2201
§3631 Veřejné osvětlení				280,0											119,0	zemní práce na VO - Bažantnice	
§3631 Veřejné osvětlení			110,0												280,0	osvětlení amfiteátru u kaple	2912
§3631 Veřejné osvětlení															110,0	osvětlení přechodu pošta, Úkol.	2908
§3631 Veřejné osvětlení								100,0							100,0	světla v autoparku v kasárnách	
§3631 Veřejné osvětlení								1 500,0							1 500,0	obnova VO ul. Na Špitálce, ul. Zahradní	2213
§3631 Veřejné osvětlení								88,0					42,4		130,4	zprac. podkladů a žádost o dotaci rekonstrukce VO	2215
§3632 Pohřebnictví	3 600,0							175,0							3 775,0	hřbitovní zeď	2109
§3633 Inženýrské sítě			390,0	-263,0											127,0	k GRD Bažantnice	2812
§4351 Peřov.služ.															0,0	zateplení DPS č. 78	2003
§6171 Místní správa	1 000,0								232,0						1 000,0	rekonstrukce radnice/ fotovolt.	2504
Celkem:	13 200,0	660,0	2 140,0	380,0	45,0	0,0	0,0	275,0	1 941,0	10 448,4	0,0	464,0	42,4	0,0	29 595,8		
Investice celkem:	13 700,0	660,0	2 435,0	380,0	45,0	4 140,0	1 650,0	365,0	1 941,0	10 448,4	37,0	464,0	42,4	0,0	36 307,8		