

10. 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	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	86 166,9
Tř.2	nedaňové	16 542,5			965,0	510,0	610,0	894,0	1 143,7	265,1	1 694,1	699,9	23 324,3
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	8 926,4
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	137 927,7
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	86 503,6
Pútv30304	5331-neinv.přísp.ZŠ a MŠ,p.o.	20 700,0		-11 000,0	270,0								9 970,0
Pútv30100	5331-neinv.přísp.SMB,p.o.	16 338,0		1 170,0						454,0			17 962,0
Pútv32900	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	35 801,4
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	150 463,0
Financování													
Tř.8	8115-zúst.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	12 535,3
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	12 535,3
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

Zpracoval: ekonomický odbor

Schválilo: Zastupitelstvo města Bzenec	Z 1	24.10.2022
Vyvěšeno:		10.11.2022
Zveřejnit do:		30.4.2023
Sňato:		
IČ zveřejnění:		22/0251

Komentář k 10. RO 2022 - zastupitelstvo 24.10.2022

Příjmy

Daňové:

pol. 1112	Příjem z daně z př. FO	164,7 tis. Kč	
pol. 1121	Příjem z daně z př. PO	965,4 tis. Kč	
pol. 1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	41,3 tis. Kč	
pol. 1381	Příjem z daně z haz. her	1,0 tis. Kč	
pol. 1385	Příjem z dílčí daně z techn. her	114,8 tis. Kč	
		<u>1 287,2 tis. Kč</u>	

Nedaňové:

§ 1031	Pěstební činnost (les) - prodej dříví	400,0 tis. Kč	prodej dříví
§ 2212	Silnice	37,1 tis. Kč	beton. pražce, recyklát
§ 3612	Bytové hospodářství	5,0 tis. Kč	vyúčt. služeb
§ 3613	Nebytové hospodářství	157,8 tis. Kč	PU 2224016911 DDM - vytopení
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury	60,0 tis. Kč	Příjmy z pron. poz. - nebylo rozpočtováno
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (pozemky)	40,0 tis. Kč	ŘSD - dočasný zábor pozemků (D55)
		<u>699,9 tis. Kč</u>	

Transfery:

pol. 4121		0,5 tis. Kč	RUIAN Domanín nová smlouva	
pol. 4122	ÚZ 00332	došlo 13.10.2022	375,0 tis. Kč	přij. dotace z JMK na klenby - zámek
pol. 4116	ÚZ 29014	došlo 21.10.2022	403,3 tis. Kč	přij. dotace z MZe na hospodaření v lesích
			<u>778,8 tis. Kč</u>	

Příjmy celkem zvýšení o: 2 765,9 tis. Kč na: 137 927,7 tis. Kč

Výdaje

Běžné:

§ 1031	Pěstební činnost (les)	250,0 tis. Kč	služby, sazenice, PHM
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (pozemky)	45,0 tis. Kč	služby - geom. plány
§ 5512	Požární ochrana – dobrovolná část	152,0 tis. Kč	oprava Tatry
§ 6115	Volby do zastupitelstev ÚSC ÚZ 98187	62,0 tis. Kč	mzdy, služby, materiál (již rozp. 150 tis. Kč)
		<u>509,0 tis. Kč</u>	

Kapitálové:

§ 3635	Územní plán	37,0 tis. Kč	Dod. č. 2 Ing. arch. I. Kabeláč
		<u>37,0 tis. Kč</u>	

Výdaje celkem zvýšení o: 546,0 tis. Kč na: 150 463,0 tis. Kč

Financování

Financování snížení o: -2 219,9 tis. Kč na: 12 535,3 tis. Kč

Příloha č. 1 k 10. RO 2022 - příjmy v tis. Kč

Příjmy tř.1,4 dle skupin, pol. :	SR 2022	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	8. RO	9.RO	10. RO	UR 2022	POZNÁMKA :
1111 DPFO plac. plátcí	11 908,0										11 908,0	
1112 DPFO plac. poplatníky	465,0								114,0	164,7	743,7	daň z příjmu FO
1113 DPFO vybraná srážkou	1 829,0										1 829,0	
1121 DPPO	13 670,0									965,4	14 635,4	daň z příjmu PO
1122 DPPO za obce	6 000,0										6 000,0	
11-Daň z příjmů, zisku a kapitál.výnosů	33 872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	1 130,1	35 116,1	
1211 DPH	38 312,0										38 312,0	
12-Daň ze zboží a služeb v tuzemsku	38 312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 312,0	
1334 odvodny za odn. půdy ze ZPF	50,0				321,0	120,0	11,0		1,5		503,5	odněti půdy ze ZPF
1335 popl.za odněti poz. podle les. z.	210,0										210,0	
1339 ost. popl.aj. v oblasti ŽP	0,0										0,0	
1341 poplatek ze psů	60,0									41,3	60,0	
1343 popl. za užívání veřej.prostr.	120,0										161,3	popl. park místa, BKV
1345 popl. za obecní s. odpad. hosp.	2 000,0										2 000,0	dvře pol. 1340
1349 příjem ze zruš. místních popl.			3,0				1,0				4,0	za sběr a svoz odpadů
1356 příjem z úhrad za dobýv. nerostů	400,0										400,0	
1361 správní poplatky	450,0										450,0	
1381 daň z hazardních her	450,0								6,6	1,0	457,6	daň z haz. her
1385 dílčí daň z technických her	1 000,0					1 000,0			977,6	114,8	3 092,4	dílčí daň z technických her
13-Daň a popl. z vybr. činn. a služeb	4 740,0	0,0	3,0	0,0	321,0	1 120,0	12,0	0,0	985,7	157,1	7 338,8	
1511 daň z nemovitých věcí	5 400,0										5 400,0	
15-Majetkové daně	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0	
4111 neinv. příj. transf. z VPS SR				288,9			10,9		212,0		212,0	Úz 98187 kom. volby
4111 neinv. příj. transf. z VPS SR											299,8	Úz 98043 "komp. bonus"
4112 neinv.příj. transf. ze SR v rámci SDV	4 819,5				727,8					403,3	4 819,5	výkon státní správy
4116 ost. neinv. příj. transf. ze SR											1 131,1	Úz 13015 soc. práce, Úz 29014 hospod. v lesích
4119 ost. neinv. příj. transf. od rozp. ú.ú.			75,0								75,0	Vin.fond - BKV 2021
4121 neinv. příj. transf. od obcí	97,0										97,0	projekt. manažer DSO Bzenecko
4121 neinv. příj. transf. od obcí	1,5			11,6						0,5	11,6	Dom.,Tém.,Žer.(přest.)
4122 neinv.příj. transf. od krajů			97,2								1,0	Syr.,Dom.,Tém.(VPS- RUIAN)
4122 neinv.příj. transf. od krajů											97,2	Úz 00435 peč.sl.
4122 neinv.příj. transf. od krajů											0,0	Úz 374 Voj cvičiště
4122 neinv.příj. transf. od krajů				333,8		193,3	1 245,0				1 772,1	Úz 13305 peč.sl.
4122 neinv.příj. transf. od krajů						35,1					35,1	provoz infocentra
4122 neinv.příj. transf. od krajů											375,0	služby ÚZ 00332
41 -Neinvestiční přijaté transfery	4 918,0	0,0	172,2	634,3	727,8	228,4	1 254,9	0,0	212,0	778,8	8 926,4	
Příjmy tř.2,3 dle oddílů a dle paragrafů:												
§1019 Ost. zem. a potr. činnost							105,6				105,6	prodej akcií
§1031 Pěstební činnost (les)	1 500,0		118,0	510,0	610,0	720,0	111,0		215,0	400,0	4 184,0	náhrada škody, prodej dříví
10-Zemědělství,lesní hosp. a rybníkářství	1 500,0	0,0	118,0	510,0	610,0	720,0	216,6	0,0	215,0	400,0	4 289,6	
§2141 Vnitřní obchod	60,0										60,0	infocentrum
21-Průmysl,staběnictví,obchod a služby	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	
§2212 Silnice	50,0							2,3			37,1	vyúčtování el. en., beton, práce, recyklat
§2219 Ostat. zál. poz. kom.	20,0		9,0			22,0	-12,0				39,0	vrátka zálohy, vyúčt. en., park.m.
22-Doprava	70,0	0,0	9,0	0,0	0,0	22,0	-9,7	0,0	0,0	37,1	128,4	
§3311 Divadelní činnost			18,0								18,0	vyúčtování energií
§3314 Činnost knihovnické	35,0		6,0								41,0	vyúčtování energií
§3319 Ostatní záležitosti kultury	50,0		24,0								74,0	pronájem party stanu, vyúčt.en.
§3326 Poř.,zach. a obn. hodn.míst.kult.v.	50,0							36,9	8,2		95,1	náhrada škody - kaple
§3341 Rozhlas a televize	255,0		7,0								262,0	kabelová TV-nájem, vyúčt.en.
§3349 Ostatní zál. sdělovacích pr.	5,0										5,0	žezenc-zprav.
§3392 Zájmová činnost v kultuře	90,0										90,0	kulturní dům
§3399 Ost. zál. kultury,cirkví a sděl.pr.	235,0								15,0	60,0	310,0	pouf, knaj, pozemku BKV
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	720,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	23,2	60,0	895,1	
§3412 Sport. zař. ve vl. obce	20,0		11,0								31,0	vyúčtování energií
§3419 Ostatní sport. činnost			9,0								9,0	vrátka dotace TJ Sokol
§3429 Ost. zájm. činnost			18,0								18,0	Klub důch. -vyúčtování energií
34-Sport a zájmová činnost	20,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	
§3612 Bytové hospodářství	5 900,0		191,0			72,0	33,6	10,0	20,0	5,0	6 231,6	vyúčtování nákladů za služby
§3612 Bytové hospodářství					4 030,0						4 030,0	prodej RD č. 589 (Nováková), vyúčt. služ.
§3613 Nebyt. hospodářství	3 410,0		13,0			68,0	115,9	166,0	128,0	157,8	4 058,7	nájem, vyúčt.nákl. za sl., úr. z prodí, náhr. škody DDM
§3631 Veřejné osvětlení	2,0		1,0				2,7				5,7	vyúčtování el. en.
§3632 Pohřebnictví	40,0							10,2			50,2	náhrada za soc. pohřeb J. Goliáš
§3639 Komunál.sl.	700,0						3,6			40,0	743,6	VB, nájl. dle vyřez. t.vých písků, ŘSD zábor poz.
§3639 Komunál.sl.	500,0	13 772,7						1 101,8			15 374,5	prodej poz. - LIDL, viz rozpis
36-Bydlení,komunál. sl. a územ.rozvoj	10 552,0	13 772,7	205,0	0,0	4 030,0	140,0	155,8	1 288,0	148,0	202,8	30 494,3	
§3721 Sběr a svoz NO	0,5										0,5	prodej krátk. maj.
§3722 Sběr a svoz KO			6,0				2,4				8,4	vyúčtování energií
§3723 Sběr a svoz KO-sběr.m.-tříděný	70,0										70,0	
§3725 Využívání a znešk.kom.odp.	520,0										520,0	EKO-KOM
§3745 Péče o vzhl. obce a veř. zeleň	20,0						18,0	3,0			41,0	pronájem zám. parku, vyúčt. en.
37-Ochrana životního prostředí	610,5	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	20,4	3,0	0,0	0,0	639,9	
§4351 Osob.asist., peč.sl.	3 050,0		3,0				9,6		57,9		3 120,5	pojistné plnění - DPS 54
43-Soc. sl. a společ. činn.v soc. zabezp.	3 050,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	57,9	0,0	3 120,5	
§5512 Požární ochrana - dobr. část	0,0		18,0				3,1				21,1	vyúčtování energií
55-Požár.ochrana a IZS	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	21,1	
§6171 Činnost místní správy	450,0		4,0			12,0	4,3				470,3	vyúčt. en.
61-St. moc, správa,územ.samospr. a pol.str.	450,0	0,0	4,0	0,0	0,0	12,0	4,3	0,0	0,0	0,0	470,3	
§6221 Humanitární zahr. pomoc přímá			500,0								500,0	dar pro pomoc uprchlíkům
62-Jiné veřejné služby a činnosti	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
§6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.op.	10,0		9,0				833,0	39,0	1 250,0		2 141,0	
§6320 Pojištění							16,2				16,2	pojistné plnění - bet. květináč
63-Finanční operace	10,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	849,2	39,0	1 250,0	0,0	2 157,2	
Příjmy celkem :	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	137 927,7	

	SR 2022	2.RO	3.RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	8. RO	9. RO	10. RO	UR 2022	#ODKAZI
Pozemky:												
LIDL ČR		13 772,7									13 772,7	
DSO ČOV Srovínka								1 101,8			1 101,8	
ostatní	500,0										500,0	
Celkem	500,0	13 772,7						1 101,8			15 374,5	

§6221 Humanitární zahr.pomoc přímá				500,0						0,1		500,1	pomoc uprchlíkům z Ukrajiny - dorovnání
62-Liné veřejné služby a činnosti				770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	770,1	
§6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.op.	40,0											40,0	peněž.sloužby
§6320 Pojištění fcně nespecifikované	310,0						153,0					463,0	nové poj. majetku
§6330 Převody vl. fondům v rozp.úz.ú.	0,5											0,5	depozitní účet
§6399 Ostatní finanční operace	12 000,0		-2,5	-17,3								11 980,2	DPPO obce,DPH
63-Finanční operace	12 350,5	0,0	-2,5	-17,3	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 483,7	
§6402 Finanční vypořádání	200,0		2,5									202,5	vratky 2021
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené	8,9			17,3								26,2	DSO Bzenecko 115
64-Ostatní činnosti	208,9	0,0	2,5	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,7	
Výdaje celkem :	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	150 463,0	

SUMARIZACE:	SR 2022	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	8. RO	9. RO	10. RO	SR 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	150 463,0
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	137 927,7
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	-12 535,3
Převod z roku 2021 tř.8 klad.fin.(zapoj)	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	12 535,3
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

k 31.12.2021 zůstatek ZBÚ

68 545,1 tis. Kč

Po 10. RO 2022 rozpočtově nezapojeno

56 009,8 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 10. RO 2022 - 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	UR 2022	Výdaje za:	org.
§1031 Pěstební činnost-les												0,0	pozemky	
§3639 Komunální služby	500,0					4 000,0						4 500,0	pozemky (Dedkovi)	
Celkem:	500,0					4 000,0	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 - pianino (ž. o dotaci)	7003
§3613 Nebytové hosp.			55,0	-55,0								0,0	mobilitní oplocení - není investiční výdaj	
§3635 Územní plánování							1 650,0					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	2 212,0		
§2212 Silnice	1 000,0											1 000,0	Témice-Vracov	2705
§2212 Silnice				143,9								143,9	MK ul. Mlýnská - PD	2205
§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	zpevn.plocha/park. Písecká	2206
§2219 Ost.zál.poz.kom.												240,0	zpevn.plocha/park. Tyršova	2207
§2219 Ost.zál.poz.kom.												200,0	parkoviště Zahradní - PD	2208
§2219 Ost.zál.poz.kom.												200,0	parkoviště Kollárova	2209
§2219 Ost.zál.poz.kom.												285,0	ul. Na Zahradách	2015
§2219 Ost.zál.poz.kom.												95,0	125,0 cyklostezka Přívov II. - PD, studie	2210
§2221 Provoz veř. sil. dopr.	200,0					25,0				30,0		225,0	autobusová zastávka, dláždění	2211
§2341 Vodní díla	2 000,0											2 000,0	rybník u Kačeňáku	2703
§3113 Základní školy												10 400,0	stavební úpravy soc. zař. ZŠ	2214
§3314 Činnosti knihovnické		660,0				20,0						680,0	modernizace topení v knihovně, měřiče	bez org
§3326 Kultur.památky	200,0					100,0						300,0	areál u kaple, zábradlí u kaple	2912
§3341 Rozhlas a TV						144,0						144,0	zemní práce na přípojku kabelové TV - Bažantnice	
§3412 Sport. zařízení ve vl. obce												139,4	administrace podání dotace - trénink. fotb. hřiště	2914
§3612 Bytové hospodářství				200,0						91,0		200,0	rekonstrukce nájemního domu č.p. 85 - PD	2212
§3613 Nebytové hosp.												0,0	zateplení MŠ Kasárna	2108
§3613 Nebytv.hosp. - zámek	5 000,0											5 000,0	zpracování vize zámku, PD	2201
§3631 Veřejné osvětlení												119,0	zemní práce na VO - Bažantnice	
§3631 Veřejné osvětlení						119,0						280,0	osvětlení amfiteátru u kaple	2912
§3631 Veřejné osvětlení					110,0							110,0	osvětlení přechodu u pošty, Ukol.	2908
§3631 Veřejné osvětlení								100,0				100,0	světla v autoparku v kasárnách	
§3631 Veřejné osvětlení												1 500,0	obnova VO ul. Na Špitálce, ul. Zahradní	2213
§3631 Veřejné osvětlení												88,0	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 6RD Bažantnice	2812
§4351 Pečov.sluz.												0,0	zateplení DPS č. 78	2003
§6171 Místní správa	1 000,0											232,0	rekonstrukce radnice/ fotovolta.	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	29 089,4		
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	35 801,4		