

Schválený rozpočet na rok 2022 - závazné ukazatele pro příjmy a výdaje v tis. Kč				
		SR 2021	UR 2021	SR 2022
Příjmy	název ukazatele	závaz.ukaz.	závaz.ukaz.	závaz.ukaz.
Tř.1	daňové	70 405,5	72 639,5	82 324,0
Tř.2	nedaňové	15 728,2	17 850,3	16 542,5
Tř.3	kapitálové	15 022,7	13 972,7	500,0
Tř.4	transfery níže neuvedené	4 893,5	8 722,6	4 918,0
Celkem P		106 049,9	113 185,1	104 284,5
Výdaje	název ukazatele			závaz.ukaz.
Tř.5	běžné níže neuvedené	70 986,3	72 778,9	81 750,5
Pútv30304	5331-neinv.transf.ZŠ a MŠ,PO	9 750,0	9 750,0	20 700,0
Pútv30100	5331-neinv.transf.SMB,PO	16 338,0	16 310,0	16 338,0
Pútv32900	5329-neinv.transf.DSO Bzen.	8,8	8,8	8,9
org0028	5321-neinv.transf.Kyj. -soc.péče	1,0	1,0	1,0
org0028	5321-neinv.transf.Kyj. - min.sřf SS		80,7	106,1
	5321-neinv.transf. obci Mikulčice		500,0	
Tř.6	kapitálové níže neuvedené	28 100,0	28 262,0	13 700,0
Celkem V		125 184,1	127 691,4	132 604,5
Financování				
Tř.8	8115-zřst.fin.prostř.min.let	19 134,2	14 506,3	28 320,0
	8117-aktiv.řřzení likvidity-P			
	8118-aktiv.řřzení likvidity-V			
	8124-splátky dlouhod.řvěřř			
Celkem F		19 134,2	14 506,3	28 320,0
Vřsledek		0,0	0,0	0,0

Připomřnky ke schválenřmu rozpočtu na rok 2022 mohli občanř uplatnit buř přsemnř ve lhřtř ode dne vyvěřeni do data konání zastupitelstva, tj. do 15.12.2021, nebo řstnř na zasedání zastupitelstva dne 15.12.2021.

Vřznam jednotlivřch sloupečkř:

SR 2021 schválenř rozpočet na rok 2021
UR 2021 upravenř rozpočet po 8. RO 2021
SR 2022 schválenř rozpočet na rok 2022

Ekonomickř odbor Ing. Michaela Zapletalovř v.r.

Vyvěřeno:

14.1.2022

Sřato : (předpoklad)

30.4.2023

Skutečně sřato:

Schválený rozpočet na rok 2022 - přílohy

Poznámky:

Význam jednotlivých sloupečků:

SR 2021 - schválený rozpočet na rok 2021

UR 2021 - upravený rozpočet na r. 2021 po 8. RO

Skut. 2021 - skutečnost k 31.10.2021

SR 2022 - schválený rozpočet na rok 2022

V elektronické podobě zveřejněné na elektronické úřední desce anebo v listinné podobě u vedoucí ekonomického odboru jsou k nahlédnutí následující přílohy schváleného rozpočtu na rok 2022:

Příloha č. 1 ke schválenému rozpočtu na r. 2022 – příjmy v tis. Kč

Příloha č. 2 ke schválenému rozpočtu na r. 2022 – výdaje v tis. Kč

Příloha č. 3 ke schválenému rozpočtu na r. 2022 – členění investic (kapitálových výdajů) v tis. Kč

Příloha č. 4 ke schválenému rozpočtu na r. 2022 – členění mzdových výdajů

Příloha č. 5 ke schválenému rozpočtu na r. 2022 – rezervy neiniv. dotací a darů dle žádostí – tis. Kč

Příloha č. 6 – Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2022

Příloha č. 7 – Schválené ukazatele k rozpočtu organizace na rok 2022 – SMB, p.o.

Příloha č. 8 – Schválené ukazatele k rozpočtu organizace na rok 2022 – ZŠ a MŠ Bzenec, p.o.

Příloha č. 9 – Schválený rozpočet fondu obnovy zámku na rok 2022

Příloha č. 10 – Schválený rozpočet fondu malý obchvat Bzence na rok 2022

Zpracoval: ekonomický odbor – Ing. Michaela Zapletalová, v. r.

Vyvěšeno: 14.01.2022

Sňato (předpoklad): 30.04.2023

Skutečně sňato:

Příloha č. 1 ke schválenému rozpočtu 2022 - příjmy v tis. Kč

<u>Příjmy tř.1,4 dle skupin, pol. :</u>	<u>SR 2021</u>	<u>UR 2021</u>	<u>Skut. 2021</u>	<u>SR 2022</u>	<u>POZNÁMKA :</u>
1111 DPFO placená plátcí	8 937,0	8 937,0	9 992,0	11 908,0	
1112 DPFO placená poplatníky	248,0	373,2	464,8	465,0	
1113 DPFO vybíraná srážkou	1 547,0	1 547,0	1 621,1	1 829,0	
1121 DPPO	8 668,0	10 621,5	13 482,4	13 670,0	
1122 DPPO za obce	6 000,0	6 000,0	4 276,9	6 000,0	
11-Daně z příjmů,zisku a kapitál.výnosů	25 400,0	27 478,7	29 837,2	33 872,0	
1211 DPH	33 155,0	33 155,0	28 771,6	38 312,0	
12-Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	33 155,0	33 155,0	28 771,6	38 312,0	
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF	100,0	100,0	19,1	50,0	
1335 popl.za odnětí pozemku podle lesního z.	205,0	290,0	289,5	210,0	
1339 ost. popl.aj. v oblasti ŽP	55,0	55,0	0,0	0,0	
1341 poplatek ze psů	60,0	60,0	57,6	60,0	
1343 popl.za užívání veřej.prostranství	140,0	165,0	172,7	120,0	
1345 popl. za obecní s. odpadového hosp.	2 270,0	2 270,0	1 942,7	2 000,0	dříve pol. 1340
1356 příjem z úhrad za dobývání nerostů	740,5	740,5	256,0	400,0	
1361 správní poplatky	500,0	500,0	374,5	450,0	
1381 daň z hazardních her	360,0	405,3	407,4	450,0	
1385 dílčí daň z technických her	2 020,0	2 020,0	792,0	1 000,0	
13-Daně a poplatky z vybraných činn.a služ	6 450,5	6 605,8	4 311,5	4 740,0	
1511 daň z nemovitých věcí	5 400,0	5 400,0	3 658,9	5 400,0	
15-Majetkové daně	5 400,0	5 400,0	3 658,9	5 400,0	
2460 splátky půjč.prostředků od FO	0,0	2,2	2,2	0,0	
24-Přijaté splátky půjčených prostředků	0,0	2,2	2,2	0,0	
4111 neinv.přijaté transfery z VPS SR					ÚZ 98187 kom.volby
4111 neinv.přijaté transfery z VPS SR		144,0	144,0		ÚZ 98071volby do PS
4111 neinv.přijaté transfery z VPS SR		984,4	1027,5		ÚZ 98037 komp.b.
4112 neinv.přijaté transf. ze SR v rámci SDV	4 795,0	4 795,0	3 995,8	4 819,5	výkon státní správy
4116 ostatní neinv.transfery ze SR		321,2	321,1		ÚZ13351 cov.odměny PS
4116 ostatní neinv.přijaté transfery ze SR		718,7	718,6		ÚZ13015 soc.práce
4116 ostatní neinv.přijaté transfery ze SR		26,8	26,8		ÚZ 13018 cov.odměny SP
4119 ostatní neinv.přij.transf.od rozp.ústř.ú.		69,0	69,0		ÚZ 34053 knihovna
4121 neinv.přijaté transf.od obcí	97,0	97,0	96,8	97,0	DSO Bzenecko
4121 neinv.přijaté transfery od obcí		10,5	10,5		Dom.,Těm.,Žer. (přest.)
4121 neinv.přijaté transfery od obcí	1,5	1,5	1,5	1,5	Syr.,Dom. ,Těm.(VPS)
4122 neinv.přijaté transfery od krajů		85,1	85,1		ÚZ00435 peč.sl.
4122 neinv.přijaté transfery od krajů			178,6		ÚZ 374 Voj.cvičiště
4122 neinv.přijaté transfery od krajů		1 430,4	1 430,4		ÚZ13305 peč.sl.
4122 neinv.přijaté transfery od krajů					na hasiče ÚZ14004
4122 neinv.přijaté transfery od krajů		39,0	39,0		propag.mater. Infocentrum
41-Neinvestiční přijaté transfery	4 893,5	8 722,6	8 144,7	4 918,0	
Příjmy tř.2,3 dle oddílů a dle paragrafů:					
§1031 Pěstební činnost	1 200,0	1 205,6	532,5	1 500,0	les
§1069 Ost.spr.v zeměd.		9,0	9,0		
10-Zemědělství,lesní hospodářství a rybářs	1 200,0	1 214,6	541,5	1 500,0	
§2141 Vnitřní obchod	50,0	50,0	75,4	60,0	infocentrum
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	50,0	50,0	75,4	60,0	
§2211 Dálnice		364,0	363,9		
§2212 Silnice		34,6	56,0	50,0	
§2219 Ostat.zál.pozem.komunikací		14,0	21,0	20,0	
22-Doprava	0,0	412,6	440,9	70,0	
§3311 Divadelní činnost		0,1	0,2	0,0	
§3314 Činnosti knihovnické	25,0	37,4	34,2	35,0	
§3319 Ostatní záležitosti kultury	20,0	75,7	63,0	50,0	pronájem párty stanu

§3326 Pořiz., zachov. a obnova hodn.míst.kult.	45,0	47,2	38,2	50,0	kaple
§3341 Rozhlas a televize	255,0	255,3	215,2	255,0	kabelová TV+nájem
§3349 Ostatní zál. sdělovacích prostředků	0,0	3,3	5,4	5,0	Bzenec.zprav.
§3392 Zájmová činnost v kultuře	55,0	139,0	92,4	90,0	kulturní dům
§3399 Ostatní zálež.kultury,církví a sdělov.pro	305,0	305,0	75,0	235,0	pout'
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	705,0	863,0	523,6	720,0	
§3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20,0	30,0	29,9	20,0	
§3419 Ostatní sportovní činnost	0,0	5,0	5,0	0,0	
§3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.					
34-Sport a zájmová činnost	20,0	35,0	34,9	20,0	
§3612 Bytové hospodářství	5 820,0	5 836,8	5 289,4	5 900,0	
§3613 Nebyt.hospodářství	3 485,0	3 565,7	3 212,9	3 410,0	
§3631 Veřejné osvětlení	2,2	2,2	2,0	2,0	
§3632 Pohřebnictví	40,0	40,0	30,9	40,0	
§3639 Komunál.slужby-pozemky-nájem+ostatn	690,0	953,5	642,3	700,0	
§3639 Komunál.slужby-pozemky-prodej	15 022,7	13 972,7	214,1	500,0	viz rozpis
36-Bydlení,komunál. sl. a územ.rozvoj	25 059,9	24 370,9	9 391,6	10 552,0	
§3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadu	0,0	0,2	0,2	0,5	prodej krátkod.maj.
§3723 Sběr a svoz KO-sběr.m.-tříděný	55,0	65,0	66,0	70,0	
§3725 Využívání a znešk.komunál.odp.	500,0	500,0	425,9	520,0	EKO-KOM
§3745 Péče o vzhled obce a veř. zeleň	10,0	48,7	51,2	20,0	
37-Ochrana životního prostředí	565,0	613,9	543,3	610,5	
§4351 Osob.asistence, peč.sl.	2820,0	3074,5	2581,8	3050,0	PS, DPS
43-Sociální služby a společ.činn.v soc.zabe	2 820,0	3 074,5	2 581,8	3 050,0	
§5213 Krizová opatření		12,0	12,0	0,0	
§5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,0	10,2	10,1	0,0	
55-Požár.ochrana a integrov.záchrán.systém	0,0	22,2	22,1	0,0	
§6171 Činnost místní správy	330,0	439,0	413,8	450,0	
61-Státní moc,st.správa,územ.samospr.a pe	330,0	439,0	413,8	450,0	
§6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.op.	1,0	725,1	727,6	10,0	úroky, dividendy vaK
63-Finanční operace	1,0	725,1	727,6	10,0	
Příjmy celkem :	106 049,9	113 185,1	90 022,6	104 284,5	
	SR 2021	UR 2021	Skut.2021	SR 2022	
Pozemky:					
LIDL ČR	13 772,7	13 772,7	0,0		
Pardosa	1 050,0	0,0			
ostatní	200,0	200,0	214,1		
Celkem	15 022,7	13 972,7	214,1	0,0	
Rozpis pol.4121 - proj. manaž.:	SR 2021	UR 2021	Skut.2021	SR 2022	
Domanín org 11	18,4	18,6	18,3	18,4	
Moravský Písek org 38	37,4	37,8	37,4	37,3	
Syrovín org 61	6,4	6,4	6,4	6,3	
Těmice org 65	16,4	16,2	16,3	16,7	
Žeravice org 80	18,4	18,4	18,4	18,3	
Celkem	97,0	97,4	96,8	97,0	

Příloha č. 2 k schválenému rozpočtu 2022 - výdaje v tis. Kč

Členění dle oddílů a § :	SR 2021	UR 2021	Skut. 2021	SR 2022	Pozn.:
§1031 Pěstební činnost	1 500,0	1 500,0	1 023,3	1 500,0	les
§1031 Pěstební činnost - investice	100,0	100,0	0,0		nákup pozemků
10-Zemědělství,lesní hosp. a rybářství	1 600,0	1 600,0	1 023,3	1 500,0	
§2141 Vnitřní obchod	680,0	680,0	464,0	700,0	Infocentrum
§2143 Cestovní ruch-sponzor.		20,0	20,0		Kyj.Slov.v pohybu
21-Průmysl,staveb.,obchod a služby	680,0	700,0	484,0	700,0	
§2212 Silnice	301,0	301,0	186,1	1 500,0	opravy
§2212 Silnice-investice-Těmice-Vracov	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	org2705
§2212 Silnice-investice-Za humny	100,0	100,0	0,0		org2811
§2212 Silnice-investice-MK ul. Mlýnská		240,0	0,0		org2812
§2212 Silnice-investice-cesta ke kapli		1 800,0	0,0		org2107
§2219 Ostat.zál.pozemních komunikací	1 968,0	1 968,0	1 263,7	1 500,0	opravy
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv.parkoviště u MŠ3	2 000,0	2 200,0	2 199,6		org2918
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv. parkoviště u zámku	9 000,0	6 000,0	5 093,0		org2902
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv.Na Špitál.,Zahradní	2 000,0	1 000,0	0,0		org2906
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv.parkoviště u pošty	100,0	100,0	0,0		org2909
§2219 Ost.zál.poz.kom.-park. Hviezdoslavova	500,0	100,0	0,0		org2101
§2219 Ost.zál.poz. kom. - schody do vlnice II.		120,0	118,6		org2606
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv.ul. Na Zahradách	1 000,0	2 600,0	84,9		org2015
§2219 Ost.zál.poz.kom. ul.Strážnická a P.O.H.				200,0	dopravní řešení ulic
§2221 Provoz veřej.silnič.dopr.-inv.zastávka				200,0	aut.zastávka
§2223 Bezpečnost silnič.provozu	20,0	20,0	0,0	20,0	
§2229 Ostat.zál.v silnič.dopravě	10,0	10,0	0,0	10,0	
§2292 Dopravní obslužnost					IDS JMK
22-Doprava	17 999,0	16 559,0	8 945,9	4 430,0	
§2310 Pitná voda	10,0	35,0	32,9	30,0	
§2321 Odvádění a čišť.odpad.vod	75,0	75,0	45,9	270,0	oprava dešť.vpustí
§2341 Vodní díla v zemědělské krajině	1 010,0	1 010,0	0,0	0,0	opr.Kačeňák
§2341 Vodní díla - invest. Rybník u Kačeňáku			0,0	2 000,0	org2703
23-Vodní hospodářství	1 095,0	1 120,0	78,8	2 300,0	
§3113 ZŠ-přísp.zřizovatele-provoz	6 900,0	6 900,0	5 750,0	17 900,0	500mzdy+opravy WC
§3113 ZŠ-přísp.zřizovatele-odpisy	2 800,0	2 800,0	2 333,3	2 800,0	
§3113 ZŠ- přísp.zřizov. na kroužky	50,0	50,0	50,0	0,0	
§3113 ZŠ-administrace dotací,pojištění	20,0	20,0	3,6	5,0	
§3231 Základní umělecké školy	49,0	49,0	49,0		žádosti
31 a 32 -Vzdělávání a školské služby	9 819,0	9 819,0	8 185,9	20 705,0	
§3311 Divadelní činnost	55,0	55,0	44,9	60,0	divad.Kašp.
§3311 Divadelní činnost	25,0	25,0	25,0		žádosti
§3312 Hudební činnost	220,0	220,0	160,0		žádosti
§3314 Činnosti knihovnické	900,0	1 019,0	644,2	900,0	
§3319 Ostatní záležitosti kultury	220,0	220,0	103,0	220,0	stálá expozice
§3319 Ostatní záležitosti kultury	34,0	35,0	35,0		žádosti
§3326 Pořiz.,zachov.a obnova hodnot míst.kult.	470,0	470,0	145,0	200,0	BV kaple
§3326 Pořiz.,zachov.a obnova hodnot míst.kult.	500,0	500,0	0,0	200,0	org2912 areál u kap.
§3330 Činnost registrov.církví	190,0	190,0	40,0		žádosti
§3341 Rozhlas a televize	340,0	407,2	304,8	450,0	TV,info,rozhlas
§3349 Ostatní zál.sdělovacích prostředků	215,0	215,0	148,8	250,0	Bzenec.zprav.
§3392 Zájmová činnost v kultuře	2 424,8	2 924,8	1 422,7	1 500,0	KD
§3392 Zájmová činnost v kultuře	2 000,0	2 000,0	0,0		org2903
§3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.	755,0	755,0	501,5	850,0	pout.vin.,Mart.,SPOZ
33-Kultura,církve a sdělovací prostředky	8 348,8	9 036,0	3 574,9	4 630,0	
§3412 Sportov.zařízení ve vlastnictví obce	375,0	375,0	295,4	400,0	
§3412 Sportov.zařízení ve vlastnic.obce-inv.	1 000,0	1 000,0	560,1		org2505 sport. hala

§3412 Sportov. zařízení - investice	300,0	0,0	0,0		org2914 hř.um.pov.
§3412 Sportov. zařízení - investice	500,0	500,0	0,0		org2105 workout.hř.
§3419 Ostatní sportov.činnost-sponzor.	1 372,0	1 374,0	1 374,0		žádosti
§3421 Využ.vol.času dětí-inv.-dětské hřiště	0,0	1 230,0	0,0		her. prvek
§3421 Využ.vol.času dětí - inv.-dět.hř.Kolonie	100,0	100,0	0,0		org2813
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.-sponz.	101,0	115,0	115,0		žádosti
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.	40,0	510,0	212,4	50,0	opravy děts.hřišť'
§3429 Ostat.zájm.činnost - klub důchodců	80,0	80,0	54,6	80,0	
§3429 Ostatní zájmová činnost	93,0	7,3	0,0	2 500,0	rezerva dotace a dary
§3429 Ostatní zájmová činnost	210,0	245,0	245,0		žádosti
34-Sport a zájmová činnost	4 171,0	5 536,3	2 856,5	3 030,0	
§3543 Pomoc zdravotně postiženým	36,0	5,0	5,0		žádosti
§3545 Programy paliativní péče		10,0	10,0		dar PAHOP
35-Zdravotnictví	36,0	15,0	15,0	0,0	
§3612 Bytové hospodářství	6 020,0	6 020,0	3 529,6	9 500,0	střecha holobyty
§3612 Bytové hospodářství-byty-inv.	1 000,0	0,0	0,0		org2709 RD č. 807
§3612 Bytové hospodářství-byty-inv.	1 000,0	1 000,0	0,0		org2106 č.p. 85
§3613 Nebytové hospodářství	5 307,4	5 307,4	3 067,9	5 500,0	
§3613 Nebytové hosp.-nebyty-investice					org2919 č.p.75
§3613 Nebytové hosp.-zámek	1 747,0	1 802,0	1 252,3	1 000,0	provozní výdaje
§3613 Nebytové hosp.-zámek				5 000,0	oprava kleneb - fond
§3613 Nebytové hosp.-zámek - inv.		42,0	42,0	5 000,0	vize, PD - fond
§3613 Nebytové hospodář.-kasárna		20,0	15,7		PD - zatepl. MŠ Kas.
§3631 Veřejné osvětlení	2 215,0	2 215,0	1 798,2	3 000,0	
§3631 Veřejné osvětlení-Na Špitálce, Zahradní	1 000,0	300,0	0,0		org2907
§3631 Veřejné osvětlení-přechody u pošty,Úk.	200,0	200,0	27,8		org2908
§3631 Veřejné osvětlení -k ČOV ul. Veselská	500,0	0,0	0,0		org2911
§3631 Veřejné osvětlení - soláry cyklostezka		140,0	140,0		org2001
§3631 Veřejné osvětlení - od Hor.nám.ke kapli					org2013
§3632 Pohřebnictví	1 116,5	1 116,5	129,7	200,0	
§3632 Pohřebnictví		2 100,0	0,0	3 600,0	org2109 - zeď
§3633 Inženýrské sítě	5,0	5,0	0,3	5,0	
§3633 Inženýrské sítě - inv.-k 6RD Baž.	500,0	200,0	0,0		org2812
§3635 Územní plánování	1 000,0	1 000,0	418,7		nový územní plán
§3639 Komunální služby-pozemky	280,0	280,0	80,4	250,0	
§3639 Komunální služby-poz.nákup	700,0	1 810,0	1 251,9	500,0	
§3639 Komunál.sluzh.-PO SMB-přisp.provoz	15 370,0	15 370,0	12 808,3	15 320,0	
§3639 Komunál.sluzh.-PO SMB-přisp.odpisy	968,0	940,0	785,7	1 018,0	
36-Bydlení,komunál.sl.a územ.roz.	38 928,9	39 867,9	25 348,5	49 893,0	
§3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,0	70,0	16,7	60,0	
§3722 Sběr a svoz KO	2 050,0	2 050,0	2 002,3	2 400,0	
§3723 Sběr a svoz ostat.odpadů	750,0	750,0	530,4	700,0	tříděný odpad
§3725 Využívání a znešk. komun.odp.	260,0	260,0	192,0	250,0	BRKO-biopopelnice
§3726 Využívání a znešk.ost.odp.			0,0	100,0	
§3742 Chráněné části přírody	150,0	150,0	167,0	200,0	Vojens.cvičiště
§3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	597,0	707,0	340,2	1 050,0	
37-Ochrana životního prostředí	3 877,0	3 987,0	3 248,6	4 760,0	
§4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manž.	1,0	1,0	1,0	1,0	VPS org28 Kyjov
§4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manž.	50,0	0,0	0,0		žádosti
§4344 Sociální rehabilitace	20,0	20,0	20,0		žádosti
§4351 Osobní asistence,pečov.sluzhba	5 694,1	5 794,1	4 765,0	6 000,0	PS, DPS
§4351 Osobní asistence,pečov.sluzhba	500,0	0,0	0,0		org2003 DPS78
§4359 Ost.sluzh.,činn.v obl.soc.péče	100,0	100,0	100,0		žádosti
§4379 Ostatní služby v sociální prevenci		4,0	4,0		Linka bezpečí
§4379 Ostatní služby v sociální prevenci		80,7	80,7	106,1	VPS org28 Kyjov
43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zab.	6 365,1	5 999,8	4 970,7	6 107,1	

§5213 Krizová opatření	100,0	150,0	48,4	150,0	kriz.stav - COVID
§5219 Ostatní záležitosti ochrany FO	10,0	10,0	9,8	10,0	CO
§5269 Ost.spr.v obl.hosp.op. pro kriz.stavy		8,1	8,1		dar tornádo
§5269 Ost.spr.v obl.hosp.op. pro kriz.stavy		500,0	500,0		neinv.tr. Mikulčice
§5269 Ost.spr.v obl.hosp.op. pro kriz.stavy		500,0	500,0		inv.transfer Lužice
52-Civilní připravenost na kriz.st.	110,0	1 168,1	1 066,3	160,0	
§5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 500,0	1 500,0	0,0		městská policie
§5311 Bezpečnost a veřejný pořádek-inv.	500,0	0,0	0,0		auto MP
53-Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000,0	1 500,0	0,0	0,0	
§5512 Požární ochrana-dobrovol.	380,0	380,0	191,4	380,0	
55-Požární ochrana a IZS	380,0	380,0	191,4	380,0	
§6112 Zastupitelstva obcí	2 800,0	2 890,0	2 072,0	3 000,0	
§6114 Volby do parlamentu ČR		40,0	35,2		ÚZ 98071
§6115 Volby do zastupitelstev ÚSC				150,0	
§6171 Činnost místní správy	16 095,0	16 329,0	10 972,0	17 300,0	z toho 800 tis. Kč střeš
§6171 Činnost místní správy-investice	1 000,0	950,0	0,0	1 000,0	fotovoltaika
§6171 Činnost místní správy-investice		310,0	349,5		Ministr, DHM
§6173 Místní referendum		5,0	4,4		MR zámek
61-Stát.moc,st.správa,územ.samospr.	19 895,0	20 524,0	13 433,1	21 450,0	
§6310 Obecné příjmy a výdaje z financ.oper.	30,0	34,0	33,0	40,0	peněž.služby
§6320 Pojištění fcně nespecifikované	240,0	236,0	222,8	310,0	nové poj. majetku
§6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.ú.	0,5	0,5	0,1	0,5	depozitní účet
§6399 Ostatní finanční operace	9 200,0	9 200,0	4 791,5	12 000,0	DPPO obce,DPH
63-Finanční operace	9 470,5	9 470,5	5 047,4	12 350,5	
§6402 Finanční vypořádání	400,0	400,0	324,8	200,0	vratky 2021
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené	8,8	8,8	8,8	8,9	DSO Bzenecko 115
64-Ostatní činnosti	408,8	408,8	333,6	208,9	
Výdaje celkem :	125 184,1	127 691,4	78 803,9	132 604,5	

**Výsledek hospodaření v tis.Kč
(rozpočtový)**

SUMARIZACE:	SR 2021	UR 2021	Skut. 2021	SR 2022	
Výdaje celkem tř.5-6	125 184,1	127 691,4	78 802,9	132 604,5	
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-revolving					
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-překlenov.					
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-dlouhod.úv.					
Výdaje celkem vč.financování:	125 184,1	127 691,4	78 802,9	132 604,5	
Příjmy celkem tř.1-4:	106 049,9	113 185,1	90 022,6	104 284,5	
Rozdíl příjmů a výdajů vč.financ.	-19 134,2	-14 506,3	11 219,7	-28 320,0	
Úvěr,půjčka tř.8-kladné financov.					
Převod z roku 2020 tř.8 klad.fin.(zapojený)	19 134,2	14 506,3		28 320,0	
Spořicí účet-aktiv.řiz.likvidity-příjmy 8117					
Spořicí účet-aktiv.řiz.likvidity-výdaje 8118					
pol.8901-fin.oper.ne charakt.P,V					
Zůstatek peněž.prostř.z min. let					
Celkem:	0,0	0,0		0,0	
k 31.12.2021 zůstatek ZBÚ 68.545,1 tis. Kč					

Příloha č. 3 k SR 2022 - členění investic (kapitálových výdajů) v tis. Kč

Investiční akce dle § :	SR 2021	UR 2021	Skut. 2021	SR 2022	Výdaje za:	org.
§1031 Pěstební činnost-les	100,0	100,0	0,0		pozemky	
§3639 Komunální služby	700,0	1 810,0	1 251,9	500,0	pozemky	
Celkem:	800,0	1 910,0	1 251,9	500,0		
§2221 Provoz veř. sil. dopr.			0,0	200,0	autobusová zastávka	
§3613 Nebyt.hosp.		42,0	42,0		bet. oplocení zámku	
§3635 Územní plánování	1 000,0	1 000,0	418,7		nová ÚPD, ev.zm.č.6	
§5269 Op.pro kriz.stavy		500,0	500,0		inv.transfer obci Lužice	
§5311 Bezpeč. a veř.poř.	500,0	0,0	0,0		auto městs.policie	
§6171 Místní správa		310,0	307,5		DHM, program Ministr	
Celkem:	1 500,0	1 852,0	1 268,2	200,0		
§2212 Komunikace	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	Těmice-Vracov	2705
§2212 Komunikace	100,0	100,0	0,0		Za humny	2811
§2212 Komunikace		240,0	0,0		MK ul. Mlýnská	
§2212 Komunikace		1 800,0	0,0		ke kapli	2107
§221* Komunikace/ost.zál.				200,0	dopr. řešení ul. Strážn. a P.O.H.	2202
§2219 Ost.zál.poz.kom.	9 000,0	6 000,0	5 092,9		parkoviště u zámku	2902
§2219 Ost.zál.poz.kom.	2 000,0	1 000,0	0,0		Na Špitálce, Zahradní	2906
§2219 Ost.zál.poz.kom.	100,0	100,0	0,0		parkoviště u pošty	2909
§2219 Ost.zál.poz.kom.	2 000,0	2 200,0	2 199,6		parkoviště u MŠ3	2918
§2219 Ost.zál.poz.kom.	500,0	100,0	0,0		parkoviště Hvězdoslavova	2101
§2219 Ost.zál.poz.kom.	1 000,0	2 600,0	84,9		ul. Na Zahradách	2015
§2219 Ost.zál.poz.kom.		120,0	118,6		schody do vinice II.	2606
§2341 Vodní díla	0,0	0,0	0,0	2 000,0	rybník u Kačeňáku	2703
§3326 Kultur.památky	500,0	500,0	0,0	200,0	areál u kaple	2912
§3392 Záj.m.činn.v kult.	2 000,0	2 000,0	0,0		kulturní dům	2903
§3412 Sportovní zařízení	1 000,0	1 000,0	560,1		nová sportovní hala	2505
§3412 Sportovní zařízení	300,0	0,0	0,0		trénink.hřiště s um.pov.	2914
§3412 Sportovní zařízení	500,0	500,0	0,0		Workout hřiště	2105
§3421 Využ.vol.času dětí	0,0	1 230,0	0,0		dětské hřiště	2110
§3421 Využ.vol.času dětí	100,0	100,0	0,0		děts.hřiště Kolonie	2813
§3612 Byty	1 000,0	0,0	0,0		rekonstr.RD č.807	2709
§3612 Byty	1 000,0	1 000,0	0,0		nový byt 85	2106
§3613 Nebyty		20,0	15,7		zateplení MŠ Kasárna	2108
§3613 Nebyty - zámek				5 000,0	zpracování vize zámku, PD	2201
§3631 Veřejné osvětlení	1 000,0	300,0	0,0		Na Špitálce, Zahradní PD	2907
§3631 Veřejné osvětlení	200,0	200,0	27,8		osvětl.přechodů pošta,Úkol.	2908
§3631 Veřejné osvětlení	500,0	0,0	0,0		k ČOV ul. Veselská	2911
§3631 Veřejné osvětlení	0,0	140,0	140,0		soláry cykl. Strážnická	2017
§3632 Pohřebnictví		2 100,0	0,0	3 600,0	hřbitovní zeď	2109
§3633 Inženýrské sítě	500,0	200,0	0,0		k 6RD Bažantnice	2812
§4351 Pečov.slуж.	500,0	0,0	0,0		zateplení DPS č. 78	2003
§6171 Místní správa	1 000,0	950,0	42,0	1 000,0	rekonstrukce radnice/ fotovolt.	2504
Celkem:	25 800,0	24 500,0	8 281,6	13 000,0		
Investice celkem:	28 100,0	28 262,0	10 801,7	13 700,0		

Příloha č. 4 k SR na rok 2022 - členění mzdových výdajů

Mzdové výdaje vč.OOV a náhrad mezd v tis. Kč					
Členění výdajů dle § :	SR 2021	UR 2021	Skut.2021	SR 2022	Pozn.
§1031 Pěstební činnost - les	470,6	470,6	354,1	510,0	
§2141 Vnitřní obchod - infocentrum	365,9	365,9	268,0	405,0	
§3314 Činnosti knihovnické - knihovna	350,7	400,7	273,9	495,0	
§3319 Ostatní záležitosti kultury - j. kult./exp.	35,0	35,0	8,5	20,0	
§3326 Pořiz.,zachov.,obnova hodnot míst.kult.	60,0	60,0	37,2	60,0	
§3341 Rozhlas a televize-infokanál	76,2	76,2	57,6	77,0	
§3349 Ostat.zál.sdělov.prostř.- Bzenec.zprav.	8,0	8,0	5,9	8,0	
§3392 Zájmová činn.v kultuře - kulturní dům	731,2	731,2	516,1	820,0	
§3399 Ostat.zál.kult.,církví...kult.akce	62,0	60,0	26,2	35,0	SPOZ nově v §6112
§3429 Ostatní zájmová činnost - klub důch.	5,0	5,0	1,7	5,0	
§3612 Bytové hospodářství - byty	415,6	415,6	141,7	180,0	přesun na správu maj.
§3613 Nebytové hospodářství - správa maj.	1 667,7	1 667,7	1 209,7	1 670,0	
§3632 Pohřebnictví	30,0	30,0	21,3	30,0	
§4351 Osob.asistence,pečov.sl. - pečovatelky	1 899,0	1 999,0	1 813,1	2 167,0	
§4351 Osob.asistence,pečov.sl. - DPS	377,2	377,2	257,8	426,0	
§5311 Bezpeč.a veřej.pořádek - městská pol.	720,0	720,0	0,0	0,0	
§5512 Požár.ochrana - dobrovol.část - hasiči	21,0	21,0	17,3	20,0	
§6112 Zastupitelstva obcí - zastupitelé	2 090,0	2 160,0	1 614,9	2 160,0	do SF jen uvoln. (1495,5)
§6115 Volby do zastupitelstev ÚSC			0,0	100,0	
§6171 Činnost místní správy - místní správa	8 903,0	8 903,0	5 789,6	9 350,0	navýš.tarif.
Celkem:	18 288,1	18 506,1	12 414,6	18 538,0	

Předpoklad **přídělu do SF** z objemu mezd v rámci pracovních smluv a odměn uvolněných zastupitelů:

17.244-424,5=

16.819,5 tis. Kč x 5% = 840,97 tis. Kč, zaokr. **841 tis. Kč**

Příloha č. 5 k SR 2022 - rezervy na dotace a dary dle žádostí v tis. Kč

Organizace	SR 2021	UR 2021	Skut. 2021	SR 2022	Paragraf	
OS Kyjov.Slovácko v pohybu		20,0	20,0		2143	cest.ruch
SRPŠ	30,0	30,0	30,0	30,0	3119	Ost.zál.zákl.vzd.
ZUŠ Ligas	49,0	49,0	49,0	49,0	3231	ZUŠ
Kašpárek-loutkoherec.sduž.	25,0	25,0	25,0	25,0	3311	divadel.činn.
Sbor Jaroslav-smíš.pěv.sbor	50,0	50,0	50,0	50,0	3312	hudební činn.
Slovácký kroužek-Drmolice	60,0	60,0	0,0	40,0	3312	hudební činn.
Bzenčan SPLT	110,0	110,0	110,0	110,0	3312	hudební činn.
Malovaný kraj	4,0	4,0	4,0	4,0	3319	kultura
Bratrství Čechů a Slováků Javořina		1,0	1,0		3319	kultura
Církev římskokatolická-provoz	150,0	150,0	0,0		3330	činn.církví
Církev Čs.husitská	40,0	40,0	40,0		3330	činn.církví
Tenisový oddíl	35,0	35,0	35,0	35,0	3419	sport
Tenisový oddíl-trenéři mládeže	50,0	50,0	50,0	50,0	3419	sport
TJ Sokol	280,0	280,0	280,0	350,0	3419	sport
TJ Sokol - 140. výročí				70,0	3419	sport
TJ Sokol - dětský tábor Sefoga	40,0	40,0	40,0	40,0	3419	sport
TJ Sokol-trenéři mládeže	75,0	75,0	75,0	90,0	3419	sport
TJ Sokol-akce"Sokolská města"	14,0	14,0	14,0	20,0	3419	sport
TJ Slovan	700,0	700,0	700,0	700,0	3419	sport
TJ Slovan - staří páni	3,0	3,0	3,0	3,0	3419	sport
TJ Slovan-trenéři mládeže	100,0	100,0	100,0	100,0	3419	sport
Technické sporty AVZO TSC	25,0	25,0	25,0	25,0	3419	sport
Jezdecký klub	40,0	40,0	40,0	45,0	3419	sport
Draci Bzenec - bowling.odd.	10,0	10,0	10,0	10,0	3419	sport
Na kole dětem		2,0	2,0		3419	sport
Hasiči				70,0	3421	využ.vol.času
Hasiči-pro děti	15,0	15,0	15,0	15,0	3421	využ.vol.času
Hasiči-trenéři mládeže	15,0	15,0	15,0	15,0	3421	využ.vol.času
Petrklíč - dětský lesní klub	26,0	26,0	26,0	30,0	3421	využ.vol.času
Super tábor Bzenec		14,0	14,0	30,0	3421	využ.vol.času
DDM Veselí n.Mor.	45,0	45,0	45,0	45,0	3421	využ.vol.času
Kynologové	15,0	15,0	15,0	15,0	3429	ost.záj.m.čin.
Rybáři		15,0	15,0	15,0	3429	ost.záj.m.čin.
Myslivecký spolek Bzenec	20,0	20,0	20,0	20,0	3429	ost.záj.m.čin.
Včelaři	0,0	20,0	20,0		3429	ost.záj.m.čin.
Bzenec.klubík-trenéři	15,0	15,0	15,0	15,0	3429	ost.záj.m.čin.
Bzenec.klubík - lektoři	20,0	20,0	20,0	15,0	3429	ost.záj.m.čin.
Bzenec.klubík (matky s dět.)	35,0	35,0	35,0	40,0	3429	ost.záj.m.čin.
Liga na ochranu zvířat	90,0	90,0	90,0	90,0	3429	ost.záj.m.čin.
Starý Bzenec	15,0	15,0	15,0	15,0	3429	ost.záj.m.čin.
KIWANIS						
OMEGA Kyjov		2,0	2,0		3543	pomoc zdr.postiž.
SONS - nevid. a slobozr. Kyjov		3,0	3,0		3543	pomoc zdr.postiž.
Place for everybody Vlkoš	36,0	0,0	0,0		3543	pomoc zdr.postiž.
PAHOP		10,0	10,0		3545	paliativní péče
ESPEDIENTE z.s. Veselí n. Mor.	50,0	0,0	0,0		4339	ost.soc.pom.rodin
Charita Strážnice	20,0	20,0	20,0	20,0	4341	soc.pomoc
Zdislava Veselí n. Mor.	100,0	100,0	100,0	150,0	4359	ost.činn.v soc.péči
Linka bezpečí		4,0	4,0	10,0	4379	soc. prevence
min.sít' soc.sl.		80,7	80,7		4379	soc. prevence
zůstatek rezervy	93,0	7,3	217,3	44,0	3429	ost.záj.m.čin.
Celkem na dotace a dary	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0		

Skutečnost k 31.10.2021

2 282,7

Příloha č. 6 - návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2022 (součást celkového rozpočtu města) - v Kč

Příjmy	SR 2021	UR 2021	Skut. 2021	SR 2022	§, pol., org
příděl 5% HM	835 900,0	835 900,0	626 925,0	841 000,0	6330, 4134, 2236 (nerozp.)
ostatní - úroky KB	100,0	100,0	27,3	100,0	6310,2141, 2236
Příjmy celkem:	836 000,0	836 000,0	626 952,3	841 100,0	

Výdaje	SR 2021	UR 2021	Skut. 2021	SR 2022	§, pol., org
penzijní připojištění	380 000,0	380 000,0	283 344,0	360 000,0	6171, 5499, 2236, 1719
závodní stravování	317 900,0	311 900,0	195 381,0	300 000,0	6171, 5169, 2236
osobní účty zam. - Flexi, rekrea	130 000,0	130 000,0	126 700,0	170 100,0	6171, 5499, 2236, org z.
životní jubilea - dary	6 000,0	12 000,0	12 000,0	10 000,0	6171, 5499, 2236
ost. popl. KB	1 000,0	1 000,0	138,0	500,0	6310, 5163, 2236
ost. sl. (Flexi)	1 100,0	1 100,0	350,9	500,0	6171, 5169, 2236
Výdaje celkem:	836 000,0	836 000,0	617 913,9	841 100,0	

Příloha č. 7
Město Bzenec
odbor: ekonomický

SCHVÁLENÉ UKAZATELE K ROZPOČTU ORGANIZACE na rok 2022

název organizace: Služby města Bzence, příspěvková organizace, IČ: 712 17 151
sídlo organizace: Kasárna 500, 696 81 BZENEC

Závazný ukazatel

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města celkem	16 338,0	tis.Kč
- z toho určeno na odpisy majetku svěřenému k hospodaření	1 018,0	tis.Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu		tis.Kč
Investiční příspěvek z rozpočtu města		tis.Kč
Investiční dotace z rozpočtu státu		tis.Kč

Specifické ukazatele

Hospodářský výsledek PO za b. r.		tis.Kč
Limit prostředků na platy (u školské PO mimo dotaci z kraje)		tis.Kč
Odvody (zdrav. a soc. pojištění)		tis.Kč
FKSP		tis.Kč
<i>ONIV (školská PO)</i>		<i>tis.Kč</i>
<i>Celkem NIV (školská PO)</i>		<i>tis.Kč</i>
<i>Počet pracovníků (kraj-školská PO)</i>		
<i>Počet pracovníků (město)</i>		
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku		tis.Kč
Limit výdajů na reprezentaci		tis.Kč
Limit výdajů na školení		tis.Kč
Limit výdajů na cestovné		tis.Kč
Ostatní –dle specifikace přísl. odvětví		tis.Kč

Odvody do rozpočtu města

Odvod z odpisů		tis.Kč
Ostatní nařízené odvody		tis.Kč

Ukazatele sestavil dne: 16.12.2021

jméno,tel.: Ing. Michaela Zapletalová, 518 306 418

Ukazatele schválil dne: 16.12.2021

jméno,tel.: Pavel Čejka, starosta, 518 306 417

Předala: Ing. Michaela Zapletalová...
vedoucí ekonomického odboru

Převzal: PaedDr. Milan Raška...
vedoucí SMB, p.o.

V Bzenci dne 21.12.2021

Příloha č. 8
Město Bzenec
odbor: ekonomický

SCHVÁLENÉ UKAZATELE K ROZPOČTU ORGANIZACE na rok 2022

název organizace: Základní škola a mateřská škola Bzenec, p.o., IČ: 499 39 840
sídlo organizace: Olšovská 1428, 696 81 BZENEC

Závazný ukazatel

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města celkem	20 700,0	tis.Kč
- z toho určeno na odpisy majetku svěřenému k hospodaření	2 800,0	tis.Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu		tis.Kč
Investiční příspěvek z rozpočtu města		tis.Kč
Investiční dotace z rozpočtu státu		tis.Kč

Specifické ukazatele

Hospodářský výsledek PO za b. r.		tis.Kč
Limit prostředků na platy (u školské PO mimo dotaci z kraje)	400,0	tis.Kč
- k tomu odvody (zdrav. a soc. pojištění)	100,0	tis.Kč
FKSP		tis.Kč
<i>ONIV (školská PO)</i>		<i>tis.Kč</i>
<i>Celkem NIV (školská PO)</i>		<i>tis.Kč</i>
<i>Počet pracovníků (kraj-školská PO)</i>		
<i>Počet pracovníků (město)</i>		
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku		tis.Kč
Limit výdajů na reprezentaci		tis.Kč
Limit výdajů na školení		tis.Kč
Limit výdajů na cestovné		tis.Kč
Ostatní – na činnost zájmových kroužků		tis.Kč

Odvody do rozpočtu města

Odvod z odpisů		tis.Kč
Ostatní nařízené odvody		tis.Kč

Ukazatele sestavil dne: 16.12.2021
Ukazatele schválil dne: 16.12.2021

jméno, tel.: Ing. Michaela Zapletalová, 518 306 418
jméno, tel.: Pavel Čejka, starosta, 518 306 417

Předala: Ing. Michaela Zapletalová.
vedoucí ekonomického odboru

Převzal: Mgr. Bc. Jiří Adamec.
ředitel ZŠ a MŠ, p.o.

V Bzenci dne 22.12.2022

Příloha č. 9

Schválený rozpočet fondu obnovy zámku na rok 2022

Fond obnovy zámku - schválilo zastupitelstvo 15.12.2021 - v Kč *	
Stav k 1.1.2022	0
Zdroje fondu:	
přebytek hospodaření z min.let	20 000 000
zdroje fondu celkem:	20 000 000
Použití fondu:	
běžné výdaje spojené s obnovou zámku (opravy)	5 000 000
investiční výdaje - PD, rekonstrukce	5 000 000
Použití fondu celkem:	10 000 000
Zůstatek fondu k 31.12.2022	10 000 000

*** VÝPISY ZE ZÁPISU**

z 18. zasedání Zastupitelstva města Bzence konaného dne 15. 12. 2021

Zastupitelstvo města:

SCHVALUJE:

23. Zřízení účelového fondu – OBNOVA BZENECKÉHO ZÁMKU. Ten bude sloužit pro realizaci oprav areálu a pro začátek do něj bude vloženo 20 mil. Kč. (Zřízením fondu byly řešeny podněty: „Financování nejnutnějších oprav zámku stanovených zákonem“ a „Zřízení účelového peněžního fondu k financování rekonstrukce zámku“). Fond bude zřízen do 31.01.2022.

Příloha č. 10

Schválený rozpočet fondu malý obchvat města

Fond malý obchvat města - schválilo zastupitelstvo 15.12.2021 - v Kč *	
Stav k 1.1.2022	0
Zdroje fondu:	
čistý příjem z prodeje pozemků f. Odex	5 243 801,65
čisté příjmy z prodeje pozemků f. Lidl	11 382 396,69
zdroje fondu celkem:	16 626 198,34
Použití fondu:	
Použití fondu celkem:	
Zůstatek fondu k 31.12.2022	16 626 198,34

*** VÝPISY ZE ZÁPISU**

z 18. zasedání Zastupitelstva města Bzenec konaného dne 15. 12. 2021

Zastupitelstvo města:

SCHVALUJE:

24. Zřízení účelového fondu – MALÝ OBCHVAT MĚSTA. Ten bude sloužit pro realizaci a zbudování propojení ul. Vracovská a ul. Těmická. Do fondu budou vloženy prostředky získané z prodeje pozemků fy: ODEX Real Property s.r.o. a Lidl Česká republika v.o.s. Fond bude zřízen do 31.01.2022.