

11. 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	UR 2022
<b>Příjmy</b>	<b>název ukazatele</b>	<b>závaz. ukaz.</b>												<b>závaz. ukaz.</b>
Tř.1	daňové	82 324,0			3,0		321,0	1 120,0	12,0		1 099,7	1 287,2	<b>2 863,3</b>	89 030,2
Tř.2	nedaňové	16 542,5			965,0	510,0	610,0	894,0	1 143,7	265,1	1 694,1	699,9	<b>733,1</b>	24 057,4
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
<b>Celkem P</b>		<b>104 284,5</b>		<b>13 772,7</b>	<b>1 140,2</b>	<b>1 144,3</b>	<b>5 688,8</b>	<b>2 242,4</b>	<b>2 516,2</b>	<b>1 366,9</b>	<b>3 005,8</b>	<b>2 765,9</b>	<b>3 596,4</b>	<b>141 524,1</b>
<b>Výdaje</b>	<b>název ukazatele</b>	<b>závaz. ukaz.</b>												<b>závaz. ukaz.</b>
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	<b>60,0</b>	86 563,6
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	<b>464,0</b>	36 265,4
<b>Celkem V</b>		<b>132 604,5</b>	<b>660,0</b>	<b>4 265,0</b>	<b>1 761,0</b>	<b>469,0</b>	<b>-6 714,0</b>	<b>3 153,0</b>	<b>365,0</b>	<b>2 565,0</b>	<b>10 788,5</b>	<b>546,0</b>	<b>524,0</b>	<b>150 987,0</b>
<b>Financování</b>														
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	9 462,9
<b>Celkem F</b>		<b>28 320,0</b>	<b>660,0</b>	<b>-9 507,7</b>	<b>620,8</b>	<b>-675,3</b>	<b>-12 402,8</b>	<b>910,6</b>	<b>-2 151,2</b>	<b>1 198,1</b>	<b>7 782,7</b>	<b>-2 219,9</b>	<b>-3 072,4</b>	<b>9 462,9</b>
<b>Výsledek</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Zpracoval: ekonomický odbor

Schválilo: Rada města Bzence	R 3	9.11.2022
Vyvěšeno:		9.12.2022
Zveřejnit do:		30.4.2023
Sňato:		
IČ zveřejnění:		22/0271

## Komentář k 11. RO - Rada č. 3 9.11.2022

## Příjmy

## Daňové:

pol. 1112	Příjem z daně z př. FO	107,8 tis. Kč	
pol. 1113	Příjem z daně z př. FO - srážková daň	374,0 tis. Kč	
pol. 1121	Příjem z daně z př. PO	598,8 tis. Kč	
pol. 1343	Příjem z m. popl.	2,0 tis. Kč	
pol. 1211	Příjem z DPH	513,0 tis. Kč	
pol. 1349	Příjem ze zruš. místních poplatků	4,6 tis. Kč	úhrady za nezapl. odpad min. let
pol. 1381	Příjem z daně z haz. her	138,2 tis. Kč	
pol. 1385	Příjem z dílčí daně z techn. her	1 124,9 tis. Kč	
		<b>2 863,3 tis. Kč</b>	

## Nedaňové:

§ 2141	Vnitřní obchod	0,2 tis. Kč	tisk, kopírování
§ 2212	Silnice	9,8 tis. Kč	recyklát
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	9,5 tis. Kč	vstupné - KD- př. vč. medvídků
§ 3326	Poř., zach. a obnova hodn. m kult., nár., a hist. povědomí	4,0 tis. Kč	pronájem kaple
§ 3341	Rozhlas a televize	6,0 tis. Kč	poj. událost - náraz vozu - rozhlas
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	9,0 tis. Kč	pronájem KD
§ 3612	Bytové hospodářství	341,9 tis. Kč	nájmy byty
§ 3613	Nebytové hospodářství	274,7 tis. Kč	nájmy nebyty, poj. událost DDM - doplatek
§ 3631	Veřejné osvětlení	25,5 tis. Kč	poj. událost - náraz vozidla do VO
§ 3725	Využ. a znešk. kom. odpadů	5,1 tis. Kč	zpětný odběr elektrozař.
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	3,0 tis. Kč	nájem zám. amfiteátru
§ 6171	Místní správa	44,4 tis. Kč	služby m. správa - zprac. mezd, vnitrodoprava
		<b>733,1 tis. Kč</b>	

**Příjmy celkem zvýšení o: 3 596,4 tis. Kč na: 141 524,1 tis. Kč**

## Výdaje

## Běžné:

§ 3341	Rozhlas a televize	60,0 tis. Kč	oprava místního rozhlasu
		<b>60,0 tis. Kč</b>	

## Kapitálové:

§ 2212	Silnice	30,0 tis. Kč	DÚR+DSP Bzenec - propoj. ul. Vracovská a Tyršova
§ 2321	Kanalizace	325,0 tis. Kč	TRASKO VBT - ul. Na Špitálce - sanace DN 200
§ 6171	Místní správa	109,0 tis. Kč	SunnyPower - admin. nálež. pro získání dotace - FVE radnice
		<b>464,0 tis. Kč</b>	

**Výdaje celkem zvýšení o: 524,0 tis. Kč na: 150 987,0 tis. Kč**

## Financování

**Financování snížení o: -3 072,4 tis. Kč na: 9 462,9 tis. Kč**







§6320 Pojištění fčn. 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	DPPPO obce,DPH
<b>63-Finanční operace</b>	<b>12 350,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>153,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 483,7</b>	
§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
<b>64-Ostatní činnosti</b>	<b>208,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>228,7</b>	
<b>Výdaje celkem :</b>	<b>132 604,5</b>	<b>660,0</b>	<b>4 265,0</b>	<b>1 761,0</b>	<b>469,0</b>	<b>-6 714,0</b>	<b>3 153,0</b>	<b>365,0</b>	<b>2 565,0</b>	<b>10 788,5</b>	<b>546,0</b>	<b>524,0</b>	<b>150 987,0</b>		

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	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	524,0	150 987,0
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	141 524,1
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	-9 462,9
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	-3 072,4	9 462,9
<b>Celkem:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

k 31.12.2021 zůstatek ZBÚ

68 545,1 tis. Kč

Po 11. RO 2022 rozpočtově nezapojeno

59 082,2 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 Bzence (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 11. 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	UR 2022	Výdaje za:	org.
§1031 Pěstební činnost-les						4 000,0							0,0	pozemky	
§3639 Komunální služby	500,0												4 500,0	pozemky (Dedkovi)	
<b>Celkem:</b>	<b>500,0</b>					<b>4 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 500,0</b>		
§2219 Ost.zál.poz.kom.						70,0							70,0	altán Salaš na cyklostezce směr Vracov	7003
§3392 Zájim.č.v kultuře			150,0										150,0	KD - pianino (ž. o dotaci)	
§3613 Nebytové hosp.			55,0	-55,0									0,0	mobilní 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	55,0				90,0					90,0	administrace žádosti o dotaci na hasičské auto	
§6171 Místní správa													145,0	kamerový systém - park. u zámku	
<b>Celkem:</b>	<b>0,0</b>		<b>295,0</b>	<b>0,0</b>		<b>140,0</b>	<b>1 650,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 212,0</b>		
§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			30,0				125,0	cyklostezka Přívoz II. - PD, studie	2210
§2221 Provoz veř. sil. dopr.	200,0				25,0								225,0	autobusová zastávka, dláždění	2211
§2321 odvád. a čišť. odp. vod													325,0	ul. Na Spítálce - sanace DN (kanalizace)	2321
§2341 Vodní díla	2 000,0												2 000,0	rybník u Kačeňáku	2703
§3113 Základní školy											10 400,0		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 Kulturní památky	200,0			100,0									300,0	areál u kaple, zbradří u kaple	2912
§3341 Rozhlas a TV				144,0									144,0	zemní práce na přípojku kabelové TV - Bažantnice	
§3412 Sport. zařízení ve vl. obce									91,0	48,4			139,4	administrace podání dotace - trénink. fotb. hřiště	2914
§3612 Bytové hospodářství			200,0										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							119,0	zemní práce na VO - Bažantnice	
§3631 Veřejné osvětlení						280,0							280,0	osvětlení amfiteátru u kaple	2912
§3631 Veřejné osvětlení			110,0					100,0					110,0	osvětlení přechodu pošta, Úkol.	2908
§3631 Veřejné osvětlení													100,0	světla v autoparku v kasárnách	
§3631 Veřejné osvětlení									1 500,0				1 500,0	obnova VO ul. Na Spítálce, ul. Zahradní	2213
§3631 Veřejné osvětlení									88,0				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 služ.													0,0	zateplení DPS č. 78	2003
§6171 Místní správa	1 000,0								232,0				1 341,0	rekonstrukce radnice/ fotovolt.	2504
<b>Celkem:</b>	<b>13 200,0</b>	<b>660,0</b>	<b>2 140,0</b>	<b>380,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>275,0</b>	<b>1 941,0</b>	<b>10 448,4</b>	<b>0,0</b>	<b>464,0</b>	<b>29 553,4</b>		
<b>Investice celkem:</b>	<b>13 700,0</b>	<b>660,0</b>	<b>2 435,0</b>	<b>380,0</b>	<b>45,0</b>	<b>4 140,0</b>	<b>1 650,0</b>	<b>365,0</b>	<b>1 941,0</b>	<b>10 448,4</b>	<b>37,0</b>	<b>464,0</b>	<b>36 265,4</b>		