

6. 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	UR 2022
Příjmy	název ukazatele	závaz.ukaz.							závaz.ukaz.
Tř.1	daňové	82 324,0			3,0		321,0	1 120,0	83 768,0
Tř.2	nedaňové	16 542,5			965,0	510,0	610,0	894,0	19 521,5
Tř.3	kapitálové	500,0		13 772,7			4 030,0		18 302,7
Tř.4	transfery níže neuvedené	4 918,0			172,2	634,3	727,8	228,4	6 680,7
<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>128 272,9</b>
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	85 484,5
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					17 508,0
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	23 010,0
<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>136 198,5</b>
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	7 925,6
<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>7 925,6</b>
Výsledek		<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>

Ekonomický odbor: Ing. Michaela Zapletalová, v.r.

Schválilo: Zastupitelstvo města Bzenec 29.6.2022

Vyvěšeno: 19.7.2022

Sňato: (předpoklad) 30.4.2023

**Komentář k 6. RO 2022 - zastupitelstvo 29.6.2022**

**Příjmy**

**Daňové:**

pol. 1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	120,0 tis. Kč
pol. 1385	Dílčí daň z techn. her	1 000,0 tis. Kč
		<b>1 120,0 tis. Kč</b>

**Nedaňové:**

§ 1031	Pěstební činnost (les) - prodej dříví	720,0 tis. Kč
§ 2219	Pronájem park. míst	22,0 tis. Kč
§ 3612	Byty - vyúčtování nákl. za služby	72,0 tis. Kč
§ 3613	Nebyty - vyúčtování nákl. za služby	68,0 tis. Kč
§ 6171	Místní správa - náhrady za testování, vyúčtování	12,0 tis. Kč
		<b>894,0 tis. Kč</b>

**Tranfery:**

pol. 4122	Fin. podpora z JMK na posk. soc. služeb (peč. sl.)	193,3 tis. Kč
pol. 4122	Dotace z JMK na provoz infocentra	35,1 tis. Kč
		<b>228,4 tis. Kč</b>

**Příjmy celkem zvýšení o: 2 242,4 tis. Kč na: 128 272,9 tis. Kč**

**Výdaje**

**Běžné:**

§ 1031	les	300,0 tis. Kč
§ 2141	infocentrum - nákup mobilu z dotace	10,0 tis. Kč
§ 3314	knihovna - knihy (30 tis.) -růst cen, el. energie (20 tis.), služby (20 tis.)	70,0 tis. Kč
§ 3392	KD - nákup světél z dotace SZIF (60 tis.), kult. akce (40 tis.), služby (20 tis.)	120,0 tis. Kč
§ 3399	Jiná kultura - kult. akce	40,0 tis. Kč
§ 3412	Sportoviště - vodné a stočné, služby	10,0 tis. Kč
§ 3613	Nebyty - vodné a stočné (růst cen)	130,0 tis. Kč
§ 3722	Sběr a svoz KO - služby	350,0 tis. Kč
§ 4351	DPS, Peč. sl. - vodné a stočné (35 tis.), pohonné hmoty (10 tis.)	45,0 tis. Kč
§ 5512	Hasiči - pohonné hmoty	25,0 tis. Kč
§ 6171	Místní spr. - voda (10), školení (30), zpracování dat (10), služby (100), opravy (100)	250,0 tis. Kč
§ 6320	Pojištění majetku - navýšení v důsl. vys. škodovosti (havárie zám.sklep)	153,0 tis. Kč
		<b>1 503,0 tis. Kč</b>

**Kapitálové:**

§ 3635	Územní plán	1 650,0 tis. Kč
--------	-------------	-----------------

**Výdaje celkem zvýšení o: 3 153,0 tis. Kč na: 136 198,5 tis. Kč**

**Financování**

**Financování zvýšení o: 910,6 tis. Kč na: 7 925,6 tis. Kč**



**Město Bzenec, nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec, IČ: 002 84 807**

§3725 Využívání a znešk.kom.odp.	520,0						520,0	EKO-KOM
§3745 Péče o vzhl. obce a veř. zeleň	20,0						20,0	
<b>37-Ochrana životního prostředí</b>	<b>610,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>616,5</b>	
§4351 Osob.asist., peč.sl.	3 050,0		3,0				3 053,0	PS, DPS - vyúčtování energií
<b>43-Soc. sl. a společ. činn.v soc. zabezp.</b>	<b>3 050,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 053,0</b>	
§5512 Požární ochrana - dobr. část	0,0		18,0				18,0	vyúčtování energií
<b>55-Požár.ochrana a IZS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	
§6171 Činnost místní správy	450,0		4,0			12,0	466,0	vyúčt. en., strav., náhr.test.
<b>61-St. moc, správa,územ.samospr. a pol.str.</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>466,0</b>	
§6221 Humanitární zahr. pomoc přímá			500,0				500,0	dar pro pomoc uprchlíkům
<b>62-Jiné veřejné služby a činnosti</b>			<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	
§6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.op.	10,0		9,0				19,0	úroky, dividendy vaK
<b>63-Finanční operace</b>	<b>10,0</b>		<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	
<b>Příjmy celkem :</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>128 272,9</b>	

	<u>SR 2022</u>	<u>2.RO</u>	<u>3.RO</u>	<u>4. RO</u>	<u>5. RO</u>	<u>6. RO</u>	<u>UR 2022</u>
<b>Pozemky:</b>							
LIDL ČR		13 772,7					13 772,7
ostatní	500,0						500,0
<b>Celkem</b>	<b>500,0</b>	<b>13 772,7</b>					<b>14 272,7</b>

<b><u>Rozpis pol. 4121 - proj. manaž.:</u></b>	<u>SR 2022</u>	<u>2.RO</u>	<u>3.RO</u>	<u>4. RO</u>	<u>5. RO</u>	<u>6. RO</u>	<u>UR 2022</u>
Domanín org 11	18,4						18,4
Moravský Písek org 38	37,3						37,3
Syrovín org 61	6,3						6,3
Těmice org 65	16,7						16,7
Žeravice org 80	18,3						18,3
<b>Celkem</b>	<b>97,0</b>						<b>97,0</b>



§3726 Využívání a znešk.ost.odp.	100,0							100,0	
§3742 Chráněné části přírody	200,0							200,0	Vojens.cvičiště
§3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň						70,0		70,0	altán Salaš - směr Mor. Písek
§3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	1 050,0							1 050,0	
<b>37-Ochrana životního prostředí</b>	<b>4 760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>350,0</b>	<b>5 180,0</b>	
§4339 Ost.soc.péče a pom. rod. a manž.	1,0							1,0	VPS org28 Kyjov
§4341 Sociální pomoc						20,0		20,0	dotace Charita Strážnice
§4351 Osobní asistence,pečov.služba	6 000,0						45,0	6 045,0	PS, DPS - vodné a st., PHM
§4359 Ost.sluz.činn.v obl.soc.péče			150,0					150,0	dotace Zdislava
§4379 Ostatní služby v sociální prevenci						10,0		10,0	dotace Linka bezpečí
§4379 Ostatní služby v sociální prevenci	106,1							106,1	VPS org28 Kyjov
<b>43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zab.</b>	<b>6 107,1</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>45,0</b>	<b>6 332,1</b>	
§5213 Krizová opatření	150,0							150,0	kriz.stav - COVID
§5219 Ostatní záležitosti ochrany FO	10,0							10,0	CO
<b>52-Civilní připravenost na kriz.st.</b>	<b>160,0</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>160,0</b>	
§5512 Požární ochrana-dobrovol.	380,0							25,0	405,0
<b>55-Požární ochrana a IZS</b>	<b>380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>405,0</b>	PHM
§6112 Zastupitelstva obcí	3 000,0							3 000,0	
§6115 Volby do zastupitelstev ÚSC	150,0							150,0	
§6171 Činnost místní správy	17 300,0			50,0	112,0			250,0	17 712,0
§6171 Činnost místní správy	1 000,0							1 000,0	uprchl.pomoc, střecha, voda, šk., zpr.dat, sl., opravy
§6171 Činnost místní správy			90,0	55,0				145,0	photovoltaika
<b>61-Stát.moc.st.správa,územ.samospr.</b>	<b>21 450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>105,0</b>	<b>112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>22 007,0</b>	DHM
§6221 Humanitární zahr.pomoc přímá				270,0				270,0	navýšení příspěvku ZŠ na učitele ČJ
§6221 Humanitární zahr.pomoc přímá				500,0				500,0	pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
<b>62-Jiné veřejné služby a činnosti</b>				<b>770,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>770,0</b>	
§6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.op.	40,0							40,0	peněž.služby
§6320 Pojištění fčn nespecifikované	310,0							153,0	463,0
§6330 Převody vl. fondům v rozp.úz.ú.	0,5							0,5	nové poj. majetku
§6399 Ostatní finanční operace	12 000,0		-2,5					11 997,5	depozitní účet
<b>63-Finanční operace</b>	<b>12 350,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>153,0</b>	<b>12 501,0</b>	DPPO obce,DPH
§6402 Finanční vypořádání	200,0			2,5				202,5	vratky 2021
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené	8,9							8,9	DSO Bzenecko 115
<b>64-Ostatní činnosti</b>	<b>208,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>211,4</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>136 198,5</b>	

SUMARIZACE:	SR 2022	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. 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	136 198,5
Příjmy celkem tř.1-4:	104 284,5		13 772,7	1 140,2	1 144,3	5 688,8	2 242,4	128 272,9
Rozdíl příjmů a výdajů vč.finan.	-28 320,0	-660,0	9 507,7	-620,8	675,3	12 402,8	-910,6	-7 925,6
Převod z roku 2021 tř.8 klad.fin.(zapojen)	28 320,0	660,0	-9 507,7	620,8	-675,3	-12 402,8	910,6	7 925,6
<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>

k 31.12.2021 zůstatek ZBÚ

68 545,1 tis. Kč

Po 6. RO 2022 rozpočtově nezapojeno

60 619,5 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 6. 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	UR 2022	Výdaje za:	org.
§1031 Pěstební činnost-les									pozemky	
§3639 Komunální služby	500,0					4 000,0		4 500,0	pozemky (Dedkovi)	
<b>Celkem:</b>	<b>500,0</b>					<b>4 000,0</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	
§3392 Záj.m.č.v kultuře			150,0					150,0	KD - piano (ž. o dotaci)	7003
§3613 Nebytové hosp.			55,0	-55,0				0,0	mobilní oplocení - není investiční výdaj	
§3635 Územní plánování							<b>1 650,0</b>	<b>1 650,0</b>	nová ÚPD	
§3745 Péče o vzhl. obce a veř. zel.						70,0		70,0	altán Salaš směr Mor. Písek	
§6171 Místní správa			90,0	55,0				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>2 085,0</b>		
§2212 Sílnice	1 000,0							1 000,0	Těmice-Vracov	2705
§2212 Sílnice			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					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	cyklostezka Přívoz II. - PD	2210
§2221 Provoz veř. sil. dopr.	200,0				25,0			225,0	autobusová zastávka, dláždění	2211
§2341 Vodní díla	2 000,0							2 000,0	rybník u Kačeňáku	2703
§3314 Činnosti knihovnické		660,0			20,0			680,0	modernizace topení v knihovně, měřiče	
§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	
§3612 Bytové hospodářství			200,0					200,0	rekonstrukce nájemního domu č.p. 85 - PD	2212
§3613 Nebytové hosp.								200,0	zateplení MŠ Kasárna	2108
§3613 Nebyt.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					110,0	osvětl.přechodů pošta,Úkol.	2908
§3632 Pohřebnictví	3 600,0							3 600,0	hřbitovni zeď	2109
§3633 Inženýrské sítě			390,0	-263,0				127,0	k GRD Bažantnice	2812
§4351 Pečov.sluz.									zateplení DPS č. 78	2003
§6171 Místní správa	1 000,0							1 000,0	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>16 425,0</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>23 010,0</b>		