

Komentář k 6. rozpočtovému opatření 2017 - RADA MĚSTA DNE 07.08.2017

Výdaje:

§2219 – cyklostezky – neinvestiční příspěvek Nadace partnerství - + 12,0 tis. Kč (BV)

§3742 – ochrana přírody – zvýšení BV o 30,0 tis. Kč – Vojenské cvičiště (v souvislosti s dotací JMK)

§3745 – veřejná zeleň – zvýšení BV o 58,0 tis. Kč – nákup odpadkových košů, laviček...

Výdaje celkem zvýšeny o 100,0 tis. Kč.

O rozdíl 100,0 tis. Kč bude položkou 8115 zvýšeno zapojení zůstatku finančních prostředků na účtech města.

Bzenec dne 07.08.2017

Ekonomický odbor Ing. Lenka Presová



Pozn.: BV = běžné výdaje (neinvestiční)

Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
DIČ: CZ00264807
- 3 -



6.RO - závazné ukazatele rozpočtu výdajů r.2017 v tis.Kč				
Výdaje tř.5,6: rozpočtové oddíly	Po 5.RO:	6.RO/2017	Po úpravě:	z toho invest.:
10-Zemědělství, lesní hospodář. a rybářství	2 360,0		2 360,0	460,0
21-Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	490,0		490,0	
22-Doprava	17 355,0	12,0	17 367,0	10 100,0
23-Vodní hospodářství	3 645,0		3 645,0	3 540,0
31a 32 -Vzdělávání a školské služby	11 103,4		11 103,4	
33-Kultura, církev a sdělovací prostředky	19 276,4		19 276,4	15 324,3
34-Tělovýchova a zájmová činnost	4 957,5		4 957,5	3 000,0
35-Zdravotnictví	38,6		38,6	
36-Bydlení, komunál. služby a územ. rozv.	31 118,6		31 118,6	4 705,0
37-Ochrana životního prostředí	4 196,0	88,0	4 284,0	300,0
39-Ost. činn. souvis. se službami pro obyv.	1,0		1,0	
43-Sociální služby a spol. činn. v soc. zabezp.	4 172,2		4 172,2	
52-Civilní připravenost na krizové stavy	40,0		40,0	
53-Bezpečnost a veřejný pořádek	500,0		500,0	500,0
55-Požár. ochrana a integr. záchr. systém	380,0		380,0	
61-Stát. moc, st. správa, územ. samospráva	18 849,4		18 849,4	3 100,0
63-Finanční operace	4 950,0		4 950,0	
64-Ostatní činnosti	43,7		43,7	
Výdaje celkem :	123 476,8	100,0	123 576,8	41 029,3
Rozpočet po 6.RO / 2017 v tis.Kč				
SUMARIZACE:	Po 5.RO:	6.RO/2017	Po úpravě:	
Výdaje celkem tř. 5-6	123 476,8	100,0	123 576,8	
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-revolv.úvěr				závaz.ukaz.8114
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-překlenov.				závaz.ukaz.8114
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-dlouhod.úv.	630,0		630,0	závaz.ukaz.8124
Výdaje celkem vč.finanování:	124 106,8	100,0	124 206,8	
Příjmy celkem tř.1-4:	86 849,8		86 849,8	
Rozdíl příjmů a výdajů vč.finan.	-37 257,0	-100,0	-37 357,0	
Výsledek hospodaření				
Rozdíl příjmů a výdajů vč.finanov.	-37 257,0	-100,0	-37 357,0	
Úvěr, půjčka tř.8-kladné financov.				závaz.ukaz.8113
Převod z roku 2016 tř.8 klad.fin.	37 257,0	100,0	37 357,0	závaz.ukaz.8115
Spořicí účet-aktiv.říz.likvidity-příjmy 8117	20 000,0		20 000,0	
Spořicí účet-aktiv.říz.likvidity-výdaje 8118	-20 000,0		-20 000,0	
pol.8901-fin.oper.ne charakt.P,V				
Zůstatek peněž. prostř.z min. let *)				
Celkem:	0,0	0,0	0,0	
k 31.12.2016 zůstatek ZBÚ 41 989 759,26 Kč				
rozpočtově zatím nezapojeno 4 632 759,26 Kč				

Rusm'

Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
DIČ: CZ00284807



6.RO - závaz.ukaz.pro PO a tř.8-financování : r.2017		v tis.Kč		
PO zřízené městem:		Po 5.RO:	6.RO/2017	Po úpravě:
ZŠ a MŠ Bzenec				
příspěvek na provoz		6 950,0		6 950,0
odpisy inv.majetku		2 350,0		2 350,0
z provozu na mzdy a OON	<i>mimo dotaci z kraje</i>	500,0		500,0
neinvestiční dotace MŠMTČR		1 649,4		1 649,4
na činnost kroužků		70,0		70,0
kroje MŠ I		0,0		0,0
	Celkem :	11 019,4	0,0	11 019,4
Služby města Bzence				
příspěvek na provoz		11 247,0		11 247,0
odpisy inv.majetku		1 206,0		1 206,0
investiční příspěvek				
	Celkem :	12 453,0		12 453,0
pol.8124 - záporné financování	splátky dlouhod.úvěrů	630,0		630,0
pol.8114- záporné financování	splátka revolvingu			
pol.8113- kladné financování	čerpání revolvingu			
pol.8115 - kladné financování	zpoj.fin.prostř.min.let	37 257,0	100,0	37 357,0
pol.8117-kladné financování	převody ze spoř.účetu	20 000,0		20 000,0
pol.8118-záporné financování	převody na spoř.účet	20 000,0		20 000,0


 Město Bzenec
 nám. Svobody 73
 696 81 Bzenec
 DIČ: CZ00284807
 - 3 -

6. rozpočtové opatření 2017		výdaje v tis.Kč		
Členění dle oddílů a § :	Po 5.RO	6.RO/2017	Po úpravě:	Pozn.:
§1014 Ozdravov.zvířat, zvlášt.veterin.péče	300,0		300,0	útlek pro zvířata
§1031 Pěstební činnost - les	1 900,0		1 900,0	
§1031 Pěstební činnost -les-investice	160,0		160,0	LHP
10-Zemědělství,lesní hosp.a rybářství	2 360,0	0,0	2 360,0	záv.ukaz.
§2141 Vnitřní obchod	470,0		470,0	
§2141 Vnitřní obchod-investice				
§2143 Cestovní ruch	20,0		20,0	propag.panel Kyjov
21-Průmysl,staveb.,obchod,služ.	490,0	0,0	490,0	záv.ukaz.
§2212 Silnice	6 960,0		6 960,0	drčení suti
§2212 Silnice-investice	100,0		100,0	org2705
§2212 Silnice-investice-Kolonie	50,0		50,0	org2515
§2212 Silnice-investice-ul. A. Zápotockého	1 000,0		1 000,0	org2605 PD
§2212 Silnice-investice-Úkolky, Na Salajce	4 000,0		4 000,0	org 2702
§2212 Silnice-investice-Bažantnice	200,0		200,0	org2715
§2212 Silnice-investice-ul. Rumunská	2 250,0		2 250,0	org2710
§2219 Ost.zál.poz.komunik.,cyklo a vinař.st.	10,0	12,0	22,0	Nadace partnerství
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací	275,0		275,0	chodníky
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	600,0		600,0	chod.park Hor.nám.
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	600,0		600,0	Cyklo Bz.Přívov
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	100,0		100,0	ke St.hradu PD
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	500,0		500,0	parkoviště u MŠI
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice				u kaple Sv.Floriana
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	0,0		0,0	org2704 skatepark
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	300,0		300,0	org2706 u sport.ar.
§2221 Provoz veřej.silnič.dopravy - investice	400,0		400,0	zast.U myslivny
§2223 Bezpečnost silnič.provozu				
§2229 Ostat.zál.v silnič.dopravě	10,0		10,0	
22-Doprava	17 355,0	12,0	17 367,0	záv.ukaz.
§2310 Pitná voda	10,0		10,0	
§2310 Pitná voda - investice-Kolonie	35,0		35,0	org2515
§2321 Odvádění a čišť.odpad.vod	85,0		85,0	
§2321 Odvádění a čišť.odpad.vod-inv.	55,0		55,0	org2515 Kolonie
§2321 Odvádění a čišť.odpad.vod-inv.				org2614 dešť.Kol.
§2321 Odvádění a čišť.odpad.vod-inv.	600,0		600,0	org2712 Kasárna
§2321 Odvádění a čišť.odpad.vod-inv.	2 450,0		2 450,0	org2710 ul.Rumun.
§2333 Úpravy drob. vodních toků				
§2341 Vodní díla	10,0		10,0	
§2341 Vodní díla -invest. Mokřad Pod Olš.				org2103
§2341 Vodní díla - invest. Rybník u Kačeňáku	400,0		400,0	org2703
23-Vodní hospodářství	3 645,0	0,0	3 645,0	záv.ukaz.
§3113 ZŠ-přísp.zřizovatele-provoz	7 020,0		7 020,0	500mzdy+odv.
§3113 ZŠ-přísp.zřizovatele-odpisy	2 350,0		2 350,0	
§3113 ZŠ- transfer z OP VVV	1 649,4		1 649,4	
§3113 ZŠ-investice-kotelna MŠ I				org2608
§3113 ZŠ-zateplení-admin.DEA,pojištění	30,0		30,0	
§3113 ZŠ-investice-stavební úpravy MŠI				org2404
§3113 ZŠ-investice-kotelna II. etapa -PD				org2101
§3122 Střední odborné školy-sponzorské	5,0		5,0	SŠGHL Bzenec
§3231 Základní umělecké školy-sponzor.	49,0		49,0	
31 a 32 -Vzdělávání a školské služby	11 103,4	0,0	11 103,4	záv.ukaz.
§3311 Divadelní činnost	94,0		94,0	divad.Kašp.
§3311 Divadelní činnost-sponzor.	25,0		25,0	
§3312 Hudební činnost-sponzor.	135,0		135,0	
§3314 Činnosti knihovnické	768,0		768,0	

§3317 Výstavní činn. v kultuře - sponzor.	5,0	5,0	Bzenecký podzim
§3319 Ostatní záležitosti kultury	170,0	170,0	
§3319 Ostatní záležitosti kultury	110,0	110,0	stálá expozice
§3319 Ostatní záležitosti kultury			kroje Bzenčan
§3319 Ostatní záležitosti kultury-sponzor.	30,0	30,0	
§3319 Ostatní záležitosti kultury - investice			
§3326 Pořiz., zachov. a obnova hodnot míst. kult.	10,0	10,0	věnce, kytice
§3326 Pořiz., zachov. a obnova hodnot míst. kult.	120,0	120,0	socha-Vašík
§3326 Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult.-inv.	15 200,0	15 200,0	kaple sv. Flor.
§3326 Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult.-sponz.			
§3330 Činnost registrov. církví-sponzor.	125,0	125,0	
§3330 Činnost registrov. církví - Sv. Vít	4,3	4,3	inv. dar varhany
§3341 Rozhlas a televize	105,9	105,9	kabelová TV
§3341 Rozhlas a televize	113,2	113,2	infokanál
§3341 Rozhlas a televize	70,0	70,0	rozhlas
§3349 Ostatní zál. sdělovacích prostředků	160,0	160,0	Bzenec.zprav.
§3392 Zájmová činnost v kultuře	896,0	896,0	
§3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.			ples
§3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.	230,0	230,0	poutě
§3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.	360,0	360,0	vínobraní
§3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.	300,0	300,0	zahr. návštěvy
§3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.	95,0	95,0	SPOZ
§3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.	150,0	150,0	Svatomart.sl.
33-Kultura, církve a sděl. prostř.	19 276,4	0,0	19 276,4 záv.ukaz.
§3412 Sportov. zařízení v majetku obce	669,1	669,1	
§3412 Sportov. zařízení v majetku obce-inv.	1 800,0	1 800,0	sportov. hala
§3412 Sportov. zařízení - investice	500,0	500,0	org2706 oplocení
§3412 Sportov. zařízení - investice	700,0	700,0	org2011 plocha
§3419 Ostatní tělových. činnost-sponzor.	907,0	907,0	
§3419 Ostatní tělových. činnost			
§3421 Využití vol. času dětí a mlád.-sponz.	80,0	80,0	
§3421 Využití vol. času dětí a mlád.	23,0	23,0	děts. hřiště
§3429 Ostat. zájm. činn.-klub duch.	90,0	90,0	
§3429 Ostat. zájm. činn.-sponzor.	5,4	5,4	zbývající rezerva
§3429 Ostat. zájm. činn.-sponzor.	183,0	183,0	
34-Tělovýchova a zájmová činnost	4 957,5	0,0	4 957,5 záv.ukaz.
§3513 Lékařská služba 1. pomoci - investice			
§3522 Ostatní nemocnice			
§3543 Pomoc zdravotně postiž.-sponzor.	29,6	29,6	
§3599 Ostatní činnost ve zdrav.-sponzor.	9,0	9,0	
35-Zdravotnictví	38,6	0,0	38,6 záv.ukaz.
§3612 Bytové hospodářství-byty	5 878,6	5 878,6	
§3612 Bytové hospodářství-byty-inv.	1 000,0	1 000,0	č.p.808
§3612 Bytové hospodářství-byty-inv.	200,0	200,0	RD č. 807
§3613 Nebytové hosp.-nebyty	2 180,0	2 180,0	opravy
§3613 Nebytové hosp.-nebyty-investice	800,0	800,0	čp.74,75
§3613 Nebytové hosp.-nebyty zámek inv.			zámek
§3613 Nebytové hosp.-zámek	1 132,0	1 132,0	
§3613 Nebytové hospodář.-správa	1 555,0	1 555,0	
§3613 Nebytové hospodář.-kasárna	610,0	610,0	
§3613 Nebytové hospodář.-veřej. WC	35,0	35,0	
§3631 Veřejné osvětlení	2 210,0	2 210,0	
§3631 Veřejné osvětlení-inv. - ul. Rumunská	300,0	300,0	org2611
§3631 Veřejné osvětlení-inv.-osvětl. přechodů	245,0	245,0	org2711
§3631 Veřejné osvětlení - ul. Veselská k ČOV	200,0	200,0	org2613
§3631 Veřejné osvětlení - Stezka zdraví	415,0	415,0	org2603
§3631 Veřejné osvětlení - Kolonie			org2515

§3632 Pohřebnictví	220,0		220,0	opr.opěr.stěny
§3633 Inženýrské sítě	5,0		5,0	
§3633 Inženýrské sítě-investice-Kolonie	45,0		45,0	org2515 plynovod
§3633 Veřejné osvětlení - přeložka VN	0,0		0,0	org2713 Kasárna
§3633 Inženýrské sítě - investice	300,0		300,0	org2714 ke St. hr.
§3633 Inženýrské sítě - investice	100,0		100,0	org2515 el.sít' Kol.
§3633 Inženýrské sítě - investice	500,0		500,0	org2701 k RD Súd.
§3635 Územní plánování				
§3639 Komunální služby-míst.spr., veř.prostr.	55,0		55,0	
§3639 Komunální služby-pozemky	80,0		80,0	vynětí ze ZPF
§3639 Komunální služby-poz.nákup	500,0		500,0	inv.
§3639 Komunální služby-inv.	100,0		100,0	zavážení strží
§3639 Komunál.služ.-PO SMB-přísp.provoz	11 247,0		11 247,0	
§3639 Komunál.služ.-PO SMB-přísp.odpisy	1 206,0		1 206,0	
36-Bydlení,komunál.sl.a územ.roz.	31 118,6	0,0	31 118,6	záv.ukaz.
§3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	110,0		110,0	
§3722 Sběr a svoz KO-sběr.místo	150,0		150,0	
§3722 Sběr a svoz KO-EKOR	1 550,0		1 550,0	
§3722 Sběr a svoz KO - sběr.místo-investice				
§3723 Sběr a svoz ostat.odpadů	530,0		530,0	tříděný odpad
§3725.Využívání a zneškodňov. komun.odp...	210,0		210,0	BRKO-biopopelnice
§3726 Využívání a zneškodňov.ostat.odpadu	300,0		300,0	org2516
§3728 Monitoring nakládání s odpady	55,0		55,0	plán odpad.hosp.
§3729 Ostatní nakládání s odpady	365,0		365,0	likv.zbýv.rec.Kas.
§3742 Chráněné části přírody	100,0	30,0	130,0	Vojens.cvičiště
§3745 Péče o vzhl.obce-park Horní nám.	10,0		10,0	pes na pružině
§3745 Péče o vzhl.ob.,zeleň-zám.	205,0		205,0	
§3745 Péče o vzhl.ob.,zeleň-zám.revít. II.etapa	300,0		300,0	revitalizace parku
§3745 Péče o vzhl.ob.,zeleň-prostr.,kasárna	310,0	58,0	368,0	
§3745 Péče o vzhl.ob.,zeleň-inv.-zídky Hor.n.				
§3749 Ost.činn.k ochraně přírody-sponz.	1,0		1,0	
37-Ochrana život.prostr.	4 196,0	88,0	4 284,0	záv.ukaz.
§3900 Ost.činn.souvis.se služ.obyv.-sponz.	1,0		1,0	ČSBS
39-Ost.činn.souvis.se službami pro obyv.	1,0	0,0	1,0	
§4333 Domovy pro matky-sponzor.				
§4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině	1,0		1,0	VPS město Kyjov
§4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině-sponz.				
§4341 Soc.pomoc v hmot.nouzi-sponzor.				
§4342 Soc.péče a pomoc přistěhovalcům				
§4351 Osobní asistence,pečov.služba	1 818,0		1 818,0	pečov.služba
§4351 Osobní asistence,pečov.služba	1 598,0		1 598,0	DPS č.54 nová
§4351 Osobní asistence,pečov.služba	667,0		667,0	DPS č.78 stará
§4351 Osobní asistence,pečov.služba				
§4351 Osobní asistence,pečov.služba				org2003 DPS78
§4359 Ost.sluč.,činn.v obl.soc.péče-spon.				
§4379 Ostat.sluč. v soc.prevenci-sponzor.	10,0		10,0	Linka bezpečí
§4379 Ostat.sluč.v soc. prevenci	78,2		78,2	VPS město Kyjov
43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zab.	4 172,2	0,0	4 172,2	záv.ukaz.
§5212 Ochrana obyvatelstva	30,0		30,0	rez.na kriz.stavy
§5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatel.	10,0		10,0	CO
§5272 Činnost organizací krizového řízení				fin.dar povodně
52-Civilní připravenost na kriz.st.	40,0	0,0	40,0	záv.ukaz.
§5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	500,0		500,0	kamer.systém
53-Bezpečnost a veřejný pořádek	500,0	0,0	500,0	
§5512 Požární ochrana-dobrovol.	380,0		380,0	
§5512 Požár.ochrana-inv. auto CAS 20				
§5519 Ostatní záležitosti požární ochrany				

55-Požár.ochrana a integr.záchr.s.	380,0	0,0	380,0	záv.ukaz.
§6112 Zastupitelstva obcí	1 990,0		1 990,0	
§6114 Volby do parlamentu ČR				
§6115 Volby do zastupitelstev ÚSC				
§6117 Volby do Evropského parlamentu				
§6118 Volba prezidenta republiky				
§6149 Ostatní všeobec.vnitřní správa j.n.				
§6171 Činnost místní správy	13 759,4		13 759,4	
§6171 Činnost místní správy-investice	3 000,0		3 000,0	rek.radnice
§6171 Činnost místní správy-investice	100,0		100,0	garáže
§6171 Činn.míst.spr.-rezerva				
61-Stát.moc,st.správa,územ.samospr.	18 849,4	0,0	18 849,4	záv.ukaz.
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.oper.	85,0		85,0	peněž.slужby
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.oper.	60,0		60,0	úroky
§6330 Převody vlastním fondům v rozp. ÚSC	5,0		5,0	depozitní účet
§6399 Ostatní finanční operace	4 800,0		4 800,0	DPPO obce,DPH
63-Finanční operace	4 950,0	0,0	4 950,0	záv.ukaz.
§6402 Finanční vypořádání minulých let	35,1		35,1	volby 2016
§6409 Ost.činn.jinde nezařaz.-popl.depoz.úč.				
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené-inv.				DSO Bzenecko
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené-neinv.	8,6		8,6	DSO Bzenecko
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené				fin.dar MAS Kyj.Sl.
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené-ost.	0,0		0,0	rez.na vratky
64-Ostatní činnosti	43,7	0,0	43,7	záv.ukaz.
Výdaje celkem :	123 476,8	100,0	123 576,8	
Výsledek hospodaření v tis.Kč (rozpočtový)				
SUMARIZACE:	Po 5.RO:	6.RO/2017	Po úpravě:	
Výdaje celkem tř.5-6	123 476,8	100,0	123 576,8	
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-revolving				záv.ukaz.
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-překlenov.				
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-dlouhod.úv.	630,0		630,0	záv.ukaz.
Výdaje celkem vč.financování:	124 106,8	100,0	124 206,8	
Příjmy celkem tř.1-4:	86 849,8		86 849,8	
Rozdíl příjmů a výdajů vč.finan.	-37 257,0	-100,0	-37 357,0	
Úvěr,půjčka tř.8-kladné financov.				záv.ukaz.
Převod z roku 2016 tř.8 klad.fin.(zapojený)	37 257,0	100,0	37 357,0	záv.ukaz.
Spořicí účet-aktiv.říz.likvidity-příjmy 8117	20 000,0		20 000,0	záv.ukaz.
Spořicí účet-aktiv.říz.likvidity-výdaje 8118	-20 000,0		-20 000,0	záv.ukaz.
pol.8901-fin.oper.ne charakt.P,V				
Zůstatek peněž.prostř.z min. let				
Celkem:	0,0	0,0	0,0	
k 31.12.2016 zůstatek ZBÚ 41 989 759,26 Kč				
rozpočtově zatím nezapojeno 4 632 759,26 Kč				


Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
IČ: CZ00284807