

14. rozpočtové opatření r. 2023 - závazné ukazatele pro příjmy a výdaje v tis. Kč

		SR 2023	1. RO	2. RO	3.RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	8. RO	9. RO	10. RO	11. RO	12.RO	13.RO	14.RO	UR 2023
Příjmy	název ukazatele	závaz.ukaz.															závaz.ukaz.
Tř.1	daňové	103 298,0	1 300,0		0,0	11,2	93,0		32,9	21,6	655,8		540,7		3 460,9		109 414,1
Tř.2	nedaňové	22 832,6	15,0		0,0	1 312,3	10,2		59,9	248,0	204,4		134,4		2 715,7		27 532,5
Tř.3	kapitálové	500,0			0,0	0,0											500,0
Tř.4	transfery níže neuvedené	12 021,4	169,4	7,2	0,0	2 746,0	25,0	289,5		321,2	4 400,8		150,0				20 130,5
Celkem P		138 652,0	1 484,4	7,2	0,0	4 069,5	128,2	289,5	92,8	590,8	5 261,0	0,0	825,1	0,0	6 176,6	0,0	157 577,1
Výdaje	název ukazatele	závaz.ukaz.															závaz.ukaz.
Tř.5	běžné níže neuvedené	107 714,3	1 435,1	99,3	198,6	3 042,9		30,0	10 331,4	29,0	3 319,0	8 105,0	52,3		34,0	250,0	134 640,9
Půtv30304	5331-neinv.přísp.ZŠ a MŠ,p.o.	17 750,0														-2 454,4	15 295,6
Půtv30100	5331-neinv.přísp.SMB,p.o.	18 893,0														420,0	19 313,0
Půtv32900	5329-neinv.transf.DSO Bzen.	8,7															8,7
org0028	5321-neinv.transf.Kyj. - soc.péče	1,0															1,0
org0028	5321-neinv.transf.Kyj. - min.sítě SS							148,6									148,6
Tř.6	kapitálové níže neuvedené	50 250,0	32,0	476,2	475,0	755,7	479,7	364,8	4 276,4	472,2	53,0	-6 770,1	22,4	2 600,0	336,4		53 823,7
Celkem V		194 617,0	1 467,1	575,5	673,6	3 798,6	479,7	543,4	14 607,8	501,2	3 372,0	1 334,9	74,7	2 600,0	370,4	-1 784,4	223 231,5
Financování																	
Tř.8	8115-zůst.fin.prostř.min.let	55 965,0	-17,3	568,3	673,6	-270,9	351,5	253,9	14 515,0	-89,6	-1 889,0	1 334,9	-750,4	2 600,0	-5 806,2	-1 784,4	65 654,4
Celkem F		55 965,0	-17,3	568,3	673,6	-270,9	351,5	253,9	14 515,0	-89,6	-1 889,0	1 334,9	-750,4	2 600,0	-5 806,2	-1 784,4	65 654,4
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	0,0	0,0	0,0	0,0

Zpracoval: ekonomický odbor

Schválil: Zastupitelstvo / Rada	dne	20.12.2023
Vyvěšeno:	dne	15.1.2023
Zveřejnit do:	dne	30.4.2024
Sňato:	dne	
IČ zveřejnění:		24/012

Komentář k 14. RO 2023 - schválené zastupitelstvem dne 20.12.2023

Příjmy

Daňové:

0,0 tis. Kč

Nedaňové:

0,0 tis. Kč

Transfery:

0,0 tis. Kč

Příjmy celkem zvýšení o:

0,0 tis. Kč

na: 157 577,1 tis. Kč

Výdaje

Běžné:

§ 3113	Neinvestiční příspěvky	-2 476,0 tis. Kč	ZŠ - snížení přísp. na provoz
§ 3113	Neinvestiční příspěvky	21,6 tis. Kč	ZŠ - navýšení odpisů
§ 3639	Neinvestiční příspěvky	400,6 tis. Kč	SMB - navýšení přísp. na provoz
§ 3639	Neinvestiční příspěvky	19,4 tis. Kč	SMB - navýšení přísp. na odpisy
§ 3726	Využívání a znešk.ost.odp.	250,0 tis. Kč	drcení sutí
		<u>-1 784,4 tis. Kč</u>	

Kapitálové:

§ 2219	Ost. záležitosti pozem.kom.	tis. Kč
§ 3613	Nebytové hospodářství	tis. Kč
§ 3745	Péče o vzhled	tis. Kč
		<u>0,0 tis. Kč</u>

pozn. změna specifického ukazatele na mzdy hrazené z rozpočtu města Bzenec, navýšení o 160tisíc

Výdaje celkem zvýšení o:

-1 784,4 tis. Kč

na: 223 231,5 tis. Kč

Financování zvýšení o:

-1 784,4 tis. Kč

na: -65 654,4 tis. Kč

Příloha č. 2 k 14. RO - výdaje v tis Kč

Table with columns: Členění dle oddílů a §, SR 2023, 1. RO, 2. RO, 3. RO, 4. RO, 5. RO, 6. RO, 7. RO, 8. RO, 9. RO, 10. RO, 11. RO, 12. RO, 13. RO, 14. RO, UR 2023, Pozn.:. Contains detailed budget data for various departments and services.

Příloha č. 3 k 14. RO - členění investic (kapitálových výdajů) v tis Kč

Investiční akce dle § :	SR 2023	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	8. RO	9. RO	10. RO	11. RO	12. RO	13. RO	14. RO	UR 2023	Výdaje za:	org.
§1031 Pěstební činnost-les										53,0						53,0	les - motorová sekačka	
§3639 Komunální služby	500,0												2 600,0			3 100,0	pozemky	
Celkem:	500,0					0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	2 600,0	0,0	0,0	3 153,0		
§3613 Nebytové hosp.					418,6	56,0		710,0	400,0							1 584,6	č.p. 805 Pol point Policie	
§3635 Územní plánování	800,0															800,0	nová ÚPD	
§5512 Požární ochrana	1 000,0															1 000,0	dotace - hasičské auto	
Celkem:	1 800,0		0,0	0,0	418,6	56,0	0,0	710,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 384,6		
§2212 Silnice	500,0															500,0	Těmice-Vracov - malý obchvat	2705
§2212 Silnice	2 500,0										1 000,0			100,0	47,7	3 647,7	MK ul. Mlýnská - PD	2205
§2212 Silnice	2 500,0										-2 500,0				33,7	33,7	Hviezdoslavova (řešení ul. Strážnická a P.O.H.)	2202
§2212 Silnice	4 000,0										-3 945,7				184,2	238,5	MK ul Zahradní	2208
§2212 Silnice	1 100,0															1 100,0	PD - silnice (Pod Vinohrady, Palackého)	0
§2212 Silnice	0,0															2 234,4	spojnice Tyršova - Vracovká	2216
§2219 Ost.zál.poz.kom.	2 000,0										1 000,0					3 000,0	MK ul. Mlýnská	2205
§2219 Ost.zál.poz.kom.	2 000,0										-1 985,4					14,6	Hviezdoslavova (řešení ul. Strážnická a P.O.H.)	2202
§2219 Ost.zál.poz.kom.	4 000,0										-3 939,0					61,0	MK ul Zahradní	2208
§2219 Ost.zál.poz.kom.	3 000,0				354,0				72,2							3 426,2	cyklostezka Přívoz II.	2210
§2219 Ost.zál.poz.kom.						63,7										63,7	Prodloužení chodníku na Spitalce	
§2221 Provoz veř. sil. dopr.			84,1													84,1	zastávky Přívoz	
§2321 odvád. a čišť. odp. vod						225,0										225,0	Kanalizace na Spitalce a Bzinska	
§2341 Vodní díla	2 200,0															2 200,0	rybník	2703
§3113 Základní školy	11 000,0							4 000,0								15 000,0	stavební úpravy soc. zař. ZŠ	2214
§3113 Základní školy	1 800,0															1 800,0	fotovoltaika soc. zař. ZŠ	2217
§3326 Kulturní památky		32,0														32,0	amfiteátr - projekt	2912
§3421 Dětská hřiště	500,0															500,0	participativní rozpočet	2218
§3612 Bytové hospodářství			133,1		-58,1			210,0						29,6		314,6	Pošta a č.p.805, kolárka	2304
§3613 Nebytové hosp.								488,4						32,5		520,9	Kasárna - nebyt, se školkou	
§3613 Nebyt.hosp. - zámek	5 000,0					135,0	364,8	-1 240,0								4 259,8	kanalizace, lisovna, okna, fasáda	2201,2702
§3631 Veřejné osvětlení	4 000,0															4 000,0	rekonstrukce VO (žádost o dotaci)	2215
§3632 Pohřebnictví					41,2										22,4	63,6	Branka mezi hřbitovy a schodiště	2519
§3636 Územní rozvoj	1 000,0															1 000,0	vize, studie dle ÚP (bažantnice, KPÚ, kasárna, zám.park	2219
§3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň											1 100,0					174,3	plot Doubrava	
§4351 Pečov.sluz.																1 100,0	elektromobil	0224
§6171 Místní správa	850,0		259,0	475,0												1 692,0	rekonstrukce radnice/ uredni deska	2504
Celkem:	47 950,0	32,0	476,2	475,0	337,1	423,7	364,8	3 566,4	72,2	0,0	-6 770,1	22,4	0,0	336,4	0,0	47 286,1		
Investice celkem:	50 250,0	32,0	476,2	475,0	755,7	479,7	364,8	4 276,4	472,2	53,0	-6 770,1	22,4	2 600,0	336,4	0,0	53 823,7		

Příloha č. 4 k 14. RO 2023 - členění mzdových výdajů

Mzdové výdaje vč. OOV a náhrad mezd v tis. Kč							
Členění výdajů dle § :	SR 2023	3. RO	4. RO	8. RO	9. RO	UR 2023	Pozn.
§1031 Pěstební činnost - les	625,0					625,0	
§2141 Vnitřní obchod - infocentrum	448,0					448,0	
§3314 Činnosti knihovnické - knihovna	549,0					549,0	
§3319 Ostatní záležitosti kultury - j. kult./exp.	58,0					58,0	
§3326 Pořiz.,zachov.,obnova hodnot míst.kult.	60,0					60,0	
§3341 Rozhlas a televize-infokanál	77,0					77,0	
§3349 Ostat.zál.sdělov.prostř.- Bzenec.zprav.	16,0					16,0	
§3392 Zájmová činn.v kultuře - kulturní dům	920,0		-516,0			404,0	neobsazení prac. pozice
§3399 Ostat.zál.kult.,církví...kult.akce	35,0					35,0	
§3429 Ostatní zájmová činnost - klub důch.	5,0					5,0	
§3612 Bytové hospodářství - byty	180,0					180,0	
§3613 Nebytové hospodářství - správa maj.	1 730,0	30,0				1 760,0	veřejné WC
§3632 Pohřebnictví	34,0					34,0	
§4351 Osob.asistence,pečov.sl. - pečovatelky	2 310,0					2 310,0	
§4351 Osob.asistence,pečov.sl. - DPS	599,0					599,0	
§5311 Bezpeč.a veřej.pořádek - městská pol.	0,0					0,0	
§5512 Požár.ochrana - dobrovol.část - hasiči	20,0			7,2	15,0	42,2	mzdy (DPP)
§6112 Zastupitelstva obcí - zastupitelé	2 361,0					2 361,0	
§6118 Volby prezident	120,0					120,0	
§6171 Činnost místní správy - místní správa	11 098,0					11 098,0	
Celkem:	21 245,0	30,0	-516,0	7,2	15,0	20 781,2	

Příloha č. 5 k 14 RO 2023 - dary a dotace

Organizace	Paragraf	SR 2023	1ZR	3ZR	4 RO	8 RO	11 RO	13 RO	UR 2023	Poznámka	
DARY											
Svaz vinařů ČR	3429	0,0	7,0						7,0	ost.záj.m.čin.	soutěž v řezu, využita rezerva
Na kole dětem	3419	0,0		10,0					10,0	sport	
Slovácko v pohybu	2143	0,0			97,2				97,2		z rezervy
Nemocnice Kyjov	3522	0,0			100,0				100,0	nemocnice	
Dar junior	3122							5,0	5,0		
DOTACE											
Kyjovské Slovácko v pohybu	2143								0,0	cestovní ruch	rezerva
Spolek rodičů a přátel ZŠ ve Bzenci	3119	30,0							30,0	ost.zál.zákl.vzd.	
Základní uměl. škola L. Ligase	3231	49,0							49,0	ZUŠ	
TJ Sokol - div. Kašpárek	3311	20,0							20,0	divadel.činn.	
SPS JAROSLAV Bzenec	3312	50,0							50,0	hudební činn.	
SPOLEK BZENECKÉ DRMOVICE	3312								0,0	hudební činn.	rezerva
Soubor písní a tanců Bzenčan	3312	185,0			10,0		50,0		245,0	hudební činn.	
Tenisový klub Bzenec	3419	45,0							45,0	sport	
Tenisový klub Bzenec - trénování dětí	3419	50,0							50,0	sport	
TJ Sokol	3419	350,0							350,0	sport	
TJ Sokol - 140. výročí	3419								0,0	sport	
TJ Sokol - trenéři mládeže	3419	90,0							90,0	sport	
TJ Sokol - akce "gymstráda Amsterdam 2023"	3419	230,0							230,0	sport	
TJ Slovan - benef. Utkání	3419	40,0							40,0	sport	
TJ Slovan	3419	700,0							700,0	sport	
TJ Slovan - staří páni	3419	3,0							3,0	sport	
TJ Slovan-trenéři mládeže	3419	100,0							100,0	sport	
Bzenecký klubík - sportovní den	3419								0,0	sport	
AVZO TŠČ ČR Bzenec	3419	25,0							25,0	sport	
Vojtěch šafařík - Draci Bzenec	3419	10,0							10,0	sport	
Jezdecká stáj Bzenec	3419	49,0							49,0	sport	
SDH Bzenec	3421	5,0							5,0	využ.vol.času	
SDH Bzenec - mladí hasiči	3421	20,0							20,0	využ.vol.času	
SDH Bzenec - vedoucí mládeže	3421	20,0							20,0	využ.vol.času	
Petrklíč	3421								0,0	využ.vol.času	rezerva
Super tábor	3421					20,0			20,0	využ.vol.času	
DDM Veselí n.Mor.	3421	45,0							45,0	využ.vol.času	
MSKS , Kynolog. klub Bzenec	3429	25,0							25,0	ost.záj.m.čin.	
Moravský rybářský svaz	3429			15,0					15,0	ost.záj.m.čin.	
Myslivecký spolek Bzenec	3429	20,0							20,0	ost.záj.m.čin.	
Český svaz včelařů, ZO Bzenec	3429								0,0	ost.záj.m.čin.	
Bzenecký klubík - trenéři	3429	60,0							60,0	ost.záj.m.čin.	
Bzenecký klubík - lektoři	3429								0,0	ost.záj.m.čin.	
Bzenecký klubík (matky s dět.)	3429								0,0	ost.záj.m.čin.	
Liga na ochranu zvířat ČR, pob.sp. Bzenec	3429	100,0							100,0	ost.záj.m.čin.	
Zájmový spolek Starý Bzenec	3429	15,0							15,0	ost.záj.m.čin.	
Charita Strážnice	4341					20,0			20,0	soc.pomoc	
Zdislava Veselí n. Mor.	4359	180,0							180,0	ost.činn.v soc.péči	
Linka bezpečí	4379	10,0							10,0	soc. prevence	
Klub železničních modelářů - Hanuš	3429					7,0			7,0	železniický svazek	
ostatní (rezerva)	3429	261,0	-7,0		-97,2		-40,0	-50,0	-5,0	61,8	ost.záj.m.čin.
Celková částka žádostí		2 556,0							2 959,0		
Ro rozpočet na dotace a dary		2 556,0							2 959,0		

Příloha č. 8 - Změna ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2023

Název organizace: **Služby města Bzence, p.o., IČ: 712 17 151**
Sídlo organizace: Kasárna 500, 696 81 Bzenec

Závazný ukazatel (v tis. Kč)	14 RO	
	původně	změna
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města celkem:	18 893,00	19 313,00
z toho určeno na odpisy majetku svěřenému k hospodaření	1 174,00	1 193,40

Název organizace: **Základní škola a mateřská škola Bzenec**
Sídlo organizace: Olšovská 1428, Bzenec

Závazný ukazatel (v tis. Kč)	14 RO	
	původně	změna
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města celkem:	17 750,00	15 296,00
z toho určeno na odpisy majetku svěřenému k hospodaření	2 894,00	2 915,60

Specifické ukazatele	14 RO	
	původně	změna
Limit prostředků na platy (u školské PO mimo dotaci z kraje)	550,00	710,00
k tomu odvody (zdr. a soc. poj.)	200,00	260,00