

9. 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	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	105 412,5
Tř.2	nedaňové	22 832,6	15,0		0,0	1 312,3	10,2		59,9	248,0	204,4	24 682,4
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	19 980,5
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	150 575,4
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	126 199,6
Půtv30304	5331-neinv.přísp.ZŠ a MŠ,p.o.	17 750,0										17 750,0
Půtv30100	5331-neinv.přísp.SMB,p.o.	18 893,0										18 893,0
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.sít 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	4 066,4	472,2	53,0	57 425,0
Celkem V		194 617,0	1 467,1	575,5	673,6	3 798,6	479,7	543,4	14 397,8	501,2	3 372,0	220 425,9
Financování												
Tř.8	8115-zúst.fin.prostř.min.let	55 965,0	-17,3	568,3	673,6	-270,9	351,5	253,9	14 305,0	-89,6	-1 889,0	69 850,5
Tř.8	8117 - termín. Vklad příjmy					35 232,0						
Tř.8	8118 - termín. Vklad výdaje					-35 232,0						
Celkem F		55 965,0	-17,3	568,3	673,6	-270,9	351,5	253,9	14 305,0	-89,6	-1 889,0	69 850,5
Výsledek		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	23.8.2023
Vyvěšeno:	dne	11.9.2023
Zveřejnit do:	dne	30.4.2024
Sňato:	dne	
IČ zveřejnění:		23/0171

Komentář k 9. RO 2023 - schválené dne 12.07.2023

Příjmy

Daňové:

pol. 1334	Odvody za odnění ZP	tis. Kč	
pol. 1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	186,8 tis. Kč	
pol. 1349	Příjem ze zruš. místních poplatků	1,0 tis. Kč	
pol. 1356	Příjem z úhrad za dobýv. nerostů	74,0 tis. Kč	
pol. 1385	Příjem z dílčí daně z techn. her	394,0 tis. Kč	
pol. 1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	tis. Kč	
		655,8 tis. Kč	

Nedaňové:

§ 3613	Nebytové hospodářství	179,8 tis. Kč	vyúčtování
§ 3632	Hřbitov	4,8 tis. Kč	
§ 3725	Využ. a znešk. kom. odpadů	16,7 tis. Kč	
§ 6409	Ostatní činnosti	tis. Kč	
		201,3 tis. Kč	

Transfery:

pol. 4113	Neinv. přij. transf. ze státních fondů	100,8 tis. Kč	
pol. 4116	Ostatní nefinanční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 242,6 tis. Kč	dotace JAK pro ZŠ
pol. 4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	541,9 tis. Kč	dotace
pol. 4213	Invest. přij. transf. ze státních fondů	515,5 tis. Kč	dotace - modernizace KD
pol. 4222	Investiční přijaté transfery od kraje	tis. Kč	
		4 400,8 tis. Kč	

Příjmy celkem zvýšení o: 5 257,9 tis. Kč na: 151 606,4 tis. Kč

Výdaje

Běžné:

§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	17,0 tis. Kč	
§ 3113	Neinvestiční příspěvky	3 242,6 tis. Kč	dotace JAK pro ZŠ
§ 3349	Ost. záležitosti sděl.prostř. Zpravodaj	14,0 tis. Kč	
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury	22,0 tis. Kč	
§ 3721	Sběr a svoz NO	8,4 tis. Kč	
§ 5512	Ostatní osobní výdaje	15,0 tis. Kč	hasiči DPP
§ 6118	Volba prezidenta republiky	tis. Kč	
§ 6171	Místní správa	tis. Kč	
		3 319,0 tis. Kč	

Kapitálové:

§ 1031	Pěstební činnost	53,0 tis. Kč	mot. sekačka na trávu
§ 6171	Místní správa	tis. Kč	
		53,0 tis. Kč	

Výdaje celkem zvýšení o: 3 372,0 tis. Kč na: 220 425,9 tis. Kč

Financování snížení o: -1 885,9 tis. Kč na: -69 884,1 tis. Kč

Příloha č. 1 k 9. RO - příjmy v tis Kč

Příjmy tř.1,4 dle skupin, pol. :	SR 2023	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	8. RO	9. RO	UR 2023	POZNÁMKA :
1111 DPFO plac. plátcí	14 559,0										14 559,0	
1112 DPFO plac. poplatníky	861,0										861,0	daň z příjmu FO
1113 DPFO vybíraná srážkou	2 765,0										2 765,0	
1121 DPFO	19 384,0										19 384,0	daň z příjmu PO
1122 DPFO za obce	6 000,0	1 300,0									7 300,0	dopočet odhadu daně z příjmu
11-Daň z příjmů, zisku a kapitál.výnosů	43 569,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 869,0	
1211 DPH	47 062,0										47 062,0	
12-Daň ze zboží a služeb v tuzemsku	47 062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 062,0	
1334 odvod z odn. půdy ze ZPF	100,0					89,4		21,0	14,2	186,8	411,4	
1335 popl.za odnětí poz. podle les. z.	250,0										250,0	
1339 ost. popl.aj. v oblasti ŽP	0,0										0,0	
1341 poplatek ze psů	59,0										59,0	
1343 popl. za užívání veřej.prostr.	208,0										208,0	popl. park místa, BKV, př. z m. popl.
1345 popl. za obecní s. odpad. hosp.	2 000,0										2 000,0	dříve pol. 1340
1349 příjem ze zruš. místních popl.	0,0										0,0	
1356 příjem z úhrad za dobyt. nerostů	300,0				11,2	3,6		6,0	7,4	1,0	374,0	
1361 správní poplatky	450,0							5,9			455,9	
1381 daň z hazardních her	500,0										500,0	
1382 daň ze zruš. Odvodu	0,0										0,0	
1385 dílčí daň z technických her	3 300,0									394,0	3 694,0	
13-Daň a popl. z vybr. činn. a služeb	7 167,0	0,0	0,0	0,0	11,2	93,0	0,0	32,9	21,6	655,8	7 981,5	
1511 daň z nemovitých věcí	5 500,0										5 500,0	
15-Majetkové daně	5 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 500,0	
4111 neinv. příj. transf. z VPS SR		169,4									169,4	volby prezident UZ 98008
4111 neinv. příj. transf. z VPS SR											0,0	
4111 neinv. příj. transf. z VPS SR											0,0	
4112 neinv.příj. transf. ze SR v rámci SDV	5 049,7										5 049,7	výkon státní správy
4113 neinv. příj. transf. ze státních fondů										100,8	100,8	modernizace KD
4116 ost. neinv. příj. transf. ze SR					638,8		89,5		271,2		999,5	Dotace - vysadba les
4116 ost. neinv. příj. transf. ze SR										3 242,6	3 242,6	Dotace - Žs Jan Amos Komenský
4119 ost. neinv. příj. transf. od rozp. ú.ú.	125,0					25,0					150,0	Vin.fond - BKV, BSS 2022
4121 neinv. příj. transf. od obcí	95,4										95,4	projekt. manažer DSO Bzenecko
4121 neinv. příj. transf. od obcí	4,4		7,2								11,6	Dom. Těm., Žer., Syr (přest.)
4121 neinv. příj. transf. od obcí	1,0										1,0	Dom. Těm.(VPS- RUIAN)
4122 neinv.příj. transf. od krajů					2 107,2						2 107,2	Dotace - ošetřovatelská péče
4222 neinv.příj. transf. od krajů							200,0				200,0	dotace JMK/GR HZS Hasičské auto
4122 neinv.příj. transf. od krajů									50,0		99,9	dotace - JMK - vojenské cvičiště
4122 neinv.příj. transf. od krajů										375,0	375,0	dotace - zámek - dřevěné trámy
4122 neinv.příj. transf. od krajů										27,0	27,0	dotace - infocentrum
4122 neinv.příj. transf. od krajů										90,0	90,0	dotace - Bzenecké vinobraní
4122 neinv.příj. transf. od krajů	6 745,9										6 745,9	dotace - Rozhodnutí MproMR soc zařízení ZŠ
41-Neinvestiční přijaté transfery	12 021,4	169,4	7,2	0,0	2 746,0	25,0	289,5	0,0	321,2	3 885,3	19 465,0	
4213 invest. příj. transf. ze státních fondů	0,0										515,5	
42-Investiční přijaté transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515,5	515,5	
Příjmy tř.2,3 dle oddílů a dle paragrafů:												
§1019 Ost. zem. a potr. činnost											0,0	
§1031 Pěstební činnost (les)	3 118,0										3 118,0	prodej dříví
10-Zemědělství,lesní hosp. a rybníctví	3 118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 118,0	
§2141 Vnitřní obchod	60,0										60,0	prodej zboží - infocentrum
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	
§2212 Silnice	50,0										50,0	recyklát, hr. Frakce
§2219 Ostat. zál. poz. kom.	30,0										30,0	nájem park míst
22-Doprava	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	
§3311 Divadelní činnost					20,5						20,5	vyúčtování energií - přepř. z vyúčt. ML
§3314 Činnosti knihovnické	15,0				15,5						30,5	vyúčtování energií - přepř. z vyúčt. ML
§3319 Ostatní záležitosti kultury	30,0				111,2						141,2	16,2 energie, 95 tis vstupné
§3326 Poř.zach. a obn. hodn.míst.kult.v.	70,0										70,0	pronájem - kaple, sbírka
§3341 Rozhlas a televize	273,0										273,0	kabelová TV+nájem,
§3349 Ostatní zál. sdělovacích pr.	5,0										5,0	Bzenec.zprav.inzerce
§3392 Zájmová činnost v kultuře	50,0				75,4						125,4	kulturní dům - energie,m vstupenky,nájem
§3399 Ost. zál. kultury,církví a sděl.pr.	135,0	15,0			558,3						708,3	vstupné akce, grant MND
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	578,0	15,0	0,0	0,0	760,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 373,9	
§3412 Sport. zař. ve vl. obce	20,0				1,1						21,1	vyúčtování energií
§3419 Ostatní sport. činnost											0,0	
§3429 Ost. zájm. činnost					13,1						13,1	
34-Sport a zájmová činnost	20,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	
§3612 Bytové hospodářství	6 450,0				121,9				33,0		6 604,9	vyúčtování nákladů za služby, nájem
§3612 Bytové hospodářství								24,7			27,2	
§3613 Nebytv. hospodářství	4 194,0								174,0	179,8	4 547,8	nájem kasárna, zámeck. nebyty ostatní
§3631 Veřejné osvětlení	2,0				1,9						3,9	Eltodo nájem 20 ks míst
§3632 Pohřebnictví	160,0				74,0	2,7				4,8	245,2	01.01.2023 - úprava cen za nájem hrob. Míst
§3639 Komunál.sl.	750,0				295,7						1 045,7	Těmice pacht, KM Beta těžba
§3639 Komunál.sl.	500,0										500,0	prodej pozemků
36-Bydlení,komunál. sl. a územ.rozvoj	12 056,0	0,0	0,0	0,0	493,5	5,2	0,0	24,7	210,7	184,6	12 974,7	
§3721 Sběr a svoz NO	0,5										0,5	odměna za sběr a předání baterií
§3722 Sběr a svoz KO					3,5						3,5	energie
§3723 Sběr a svoz KO-sběr.m.-tříděný	70,0										70,0	šrot
§3725 Využívání a znešk.kom.odp.	600,0										616,7	EKO-KOM,
§3726 Využívání a znešk.ost.odp.								15,0		3,6	18,6	příjmy za uložení stavební suti
§3729 Ostatní nakládání s odpady											0,0	
§3745 Péče o zhnl. obce a veř. zeleň	50,0										50,0	pronájem zám. parku. , amfiteátru, vyúčt. en.
37-Ochrana životního prostředí	720,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	15,0	3,6	16,7	759,3	
4351 Osob.asist., peč.sl.	3 370,0								20,2		3 390,2	P[S, DPS 54, DPS 78
43-Soc. sl. a společ. činn.v soc. zabezp.	3 370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	3 390,2	
§5512 Požární ochrana - dobr. část	0,0				20,2						20,2	vyúčtování energií, náhrada pojištění
55-Požár.ochrana a IZS	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	
§6171 Činnost místní správy	550,0					5,0				0,2	558,3	vyúčt. en., služby - zprac. mezd, vnitrodoprava
61-Št. moc, správa,územ.samosp. a pol.str.	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,2	3,1	558,3	
§6221 Humanitární zahr. pomoc přímá											0,0	
62-Jiné veřejné služby a činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
§6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.op.	2 780,1									33,0	2 813,1	úroky, dividendy VAK (KB, ČSOB)
§6320 Pojištění											0,0	
63-Finanční operace	2 780,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	2 813,1	
§6409 Obecné příjmy a výdaje z fin.op.	0,0									0,5	0,5	nalezena hotovost
64-Ostatní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	
Příjmy celkem :	138 652,0	1 484,4	7,2	0,0	4 035,9	128,2	289,5	92,8	590,8	5 261,0	151 606,4	

Příloha č. 2 k 9. RO - výdaje v tis Kč

Členění dle oddílů a § :	SR 2023	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	8. RO	9. RO	UR 2023	Pozn.:	
§1031 Péstební činnost	2 114,0										2 114,0	les	
§1031 Péstební činnost - investice										53,0	53,0	motorová sekačka na trávu	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	2 114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	2 167,0	
§2141 Vnitřní obchod	815,0				26,3							841,3	Infocentrum - zboží
§2143 Cestovní ruch						97,2						97,2	Slovacko v pohybu - převod
21-Průmysl, staveb., obchod a služby	815,0	0,0	0,0	0,0	26,3	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	938,5		
§2212 Silnice	2 000,0			60,0	589,0				-389,0			2 260,0	materiál - výroba recyklátu
§2212 Silnice - Těmice-Vracov	500,0											500,0	org 2705, fond malý obchvat
§2212 Silnice - MK ul. Mlýnská	2 500,0											2 500,0	org 2205
§2212 Silnice - Stážnická a P.O.Hviezdosl.	2 500,0											2 500,0	org 2202
§2212 Silnice - propoj. ul. Zahradní	4 000,0											4 000,0	org 2208
§2212 Silnice - proj. Dokumentace	1 100,0											1 100,0	
§2219 Ostat. zál. poz. komunikací	2 000,0		-40,0									1 960,0	materiál, služby, opravy, PD
§2219 Ost. zál. poz. kom. - chodníky Mlýnská	2 000,0											2 000,0	org 2205
§2219 Ost. zál. poz. kom. - ul. P.O.Hviezdosl.	2 000,0											2 000,0	org 2202
§2219 Ost. zál. poz. kom. - parkov. Zahradní	4 000,0											4 000,0	org 2208
§2219 Ost. zál. poz. kom. - parkov. Kollárova												0,0	
§2219 Ost. zál. poz. kom. - ul. Na Zahradách												0,0	
§2219 Ost. zál. poz. kom. - cyklost. Přívoz II.	3 000,0				354,0							3 426,2	org 2210 - PD, studie
§2219 Ost. zál. poz. kom. - ul. Na Špitálce						63,7						63,7	prodloužení chodník Na špitálce
§2219 Ost. zál. poz. kom. - cyklostezka												0,0	
§2221 Provoz veř. sil. dopr. - zastávka		0,0	40,0									40,0	opr. lexan
§2221 Provoz veř. sil. dopr. - zastávka			84,1									84,1	zastávky "Přívoz"
§2223 Bezpečnost silniční provozu												0,0	
§2229 Ostat. zál. v silniční dopravě												0,0	
§2292 Dopravní obslužnost					430,3							430,3	Dotace JMK - IDS dopravní obslužnost
22-Doprava	25 600,0	0,0	84,1	60,0	1 373,3	63,7	0,0	-389,0	72,2	0,0	26 864,3		
§2310 Pitná voda	30,0											30,0	oprava havárie vodovodu
§2321 Odvádění a čištění odpad. vod						225,0						225,0	nová šachta Špitalka, Bzinská rekonstrukce
§2321 Odvádění a čištění odpad. vod	525,0								250,0			792,0	opravy kanalizace
§2341 Vodní díla - Rybník u Kačecháku	2 200,0											2 200,0	org 2703
Schválilo: Rada města Bzence	2 755,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	250,0	0,0	17,0	0,0	3 247,0		
§3113 ZŠ - příspěv. zřizovatele-provoz	14 856,0											14 856,0	
§3113 ZŠ - příspěv. zřizovatele-odpisy	2 894,0											2 894,0	
§3113 ZŠ - příspěv. mimoř.				28,6								28,6	příspěvek na knihy, odměny, slavnosti
§3113 ZŠ - rekonstrukce soc. zařízení na ZŠ	11 000,0							4000,0				15 000,0	org 2214
§3113 ZŠ - fotovoltaika na ZŠ	1 800,0											1 800,0	org 2217
§3113 ZŠ - výměna soc. zařízení na ZŠ											3 242,6	3 242,6	dotace ZŠ
§3113 ZŠ - administrace dotací, pojistění												0,0	
§3119 Ost. zál. zvl. vzděl.	30,0											30,0	dotace SRPŠ
§3231 Základní umělecké školy	49,0											49,0	dotace ZUŠ
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby	30 629,0	0,0	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	3 242,6	37 909,2		
§3311 Divadelní činnost	195,2											195,2	divad.Kašp., energie rez., opravy a služby
§3311 Divadelní činnost	20,0											20,0	dotace Kašpárek
§3312 Hudební činnost	235,0									10,0		245,0	dotace Bzenčan, Jaroslav, Drmolice
§3314 Činnosti knihovnické	1 665,0											1 665,0	navýšení pr. Úvazek, energie, opravy
§3314 Činnosti knihovnické												0,0	modernizace topení v knihovně, měřiče, oprava schodů
§3319 Ostatní záležitosti kultury	420,0	28,0			20,0	198,0						666,0	stálá expozice, jiná kultura, kulturní akce
§3319 Ostatní záležitosti kultury												0,0	dar Malovaný kraj, Bratrství Čechů a Sl. Jav.
§3326 Pořiz., zach. a obnova hodn. míst.kult.	376,0											376,0	kaple - zvýšení energií, rezerva na opravy
§3326 Pořiz., zach. a obnova hodn. míst.kult.	0,0	32,0										32,0	amfiteátr - projekt
§3341 Rozhlas a televize	933,0											933,0	TV, info, rozhlas - zvýšení energií
§3341 Rozhlas a televize												0,0	
§3349 Ostatní zál. sdělovacích pr.	257,0							70,4				341,4	Bzenceký zpravodaj, navýš. min. mzdy, DPP
§3392 Zájmová činnost v kultuře	2 511,0				-691,0							1 820,0	KD - snížení mz. výdajů
§3392 Zájmová činnost v kultuře - KD												0,0	
§3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl.pr.	882,0	60,0		60,0	661,5		30,0					1 715,5	dary - spolky a skupiny, material, ozvučení, OSA
33-Kultura, církev a sdělovací prostředky	7 494,2	120,0	0,0	80,0	168,5	0,0	30,0	70,4	10,0	36,0	8 009,1		
§3412 Sportov. zařízení ve vlastnictví obce	1 085,0											1 085,0	sportovní areál
§3419 Ostatní sportov. činnost-sponzor.	1 722,0											1 722,0	dot. tenis, TJ Sok., TJ Slov., Bz.kl., AVZO, Jezd.st., Draci
§3421 Využití vol. času dětí a mlád. - sponz.	90,0											90,0	dotace Hasiči, Petrklíč, Supertábor, DDM Ves.
§3421 Využití vol. času dětí a mlád.	130,0											130,0	dětská hřiště
§3421 Využití vol. času dětí a mlád.	500,0											500,0	participativní rozpočet
§3429 Ostat. zám. činnost - klub důchodců	236,0											236,0	
§3429 Ostatní zám. činnost	261,0						-97,2					163,8	rezerva dotace a dary/ Slovacko
§3429 Ostatní zám. činnost	220,0											220,0	dotace spolky zám. činn.
34-Sport a zám. činnost	4 244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4 146,8		
§3522 Ostatní- nemocnice					100,0							100,0	Dar Nemocnice Kyjov
§3543 Pomoc zdravotně postiženým												0,0	
35-Zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
§3612 Bytové hospodářství	11 126,0											11 126,0	
§3612 Bytové hospodářství			133,1		-58,1							75,0	Proj. Studie Pošta a č.p.805
§3613 Nebytové hospodářství	10 943,8			30,0								10 973,8	kasárna+ost+veř. WC + spr.maj
§3613 Nebytové hosp.-nebyty					418,6	56,0		710,0	400,0			1 584,6	č.p. 805 Policie (komb byty+nebyty)
§3613 Nebytové hosp.-zámeček	2 271,0											2 271,0	provozní výdaje
§3613 Nebytové hosp.-zámeček	6 000,0				1200,0			10400,0				17 600,0	org 2201 FOZ - opravy stropů, 4 mio., PD, služby 2 mio, zamek
§3613 Nebytové hosp.-zámeček												org 2201 FOZ - kanalizace zámeček, Lisovna 163,40 - studie,	
§3613 Nebytové hosp.-zámeček	5 000,0					135,0	364,8	-1240,0				4 259,8	336 tis Lisovna projektova dok, 3.560 tis okna zámeček ale
§3613 Nebytové hosp.-kasárna								488,4				488,4	snizime 4800 kanalizace (ponechano 200 na PD
§3631 Veřejné osvětlení	3 200,0											3 200,0	objekt Kasárna kde je školka
§3631 Veř. osvětlení - Bažantnice												0,0	
§3631 Veř. osvětlení - amfiteátr u kaple												0,0	
§3631 Veř. osvětlení - přech. u pošty, Úk.												0,0	
§3631 Veř. osvětlení - Kasárna												0,0	
§3631 Veř. osvětlení - Na Špitálce, Zahradní												0,0	
§3631 Veř. osvětlení - rekonstrukce VO	4 000,0											4 000,0	rekonstrukce VO org 2215
§3632 Pohřebnictví	494,0				31,0							525,0	nová urnová místa pro prodej
§3632 Pohřebnictví					41,2							41,2	branka mezi hřbitovy
§3633 Inženýrské sítě	5,0											5,0	
§3633 Inženýrské sítě - k 6RD Baž.												0,0	
§3635 Územní plánování	800,0											800,0	územní plán
§3636 Územní rozvod	1 000,0											1 000,0	vize, studie dle ÚP (bažantnice, KPÚ, kasárna, zám. park)
§3639 Komunální služby-pozemky	141,0				196,5							337,5	vratka ML - nevyčerpaná záloha
§3639 Komunální služby-poz.nákup	500,0											500,0	nákup pozemků
§3639 Komunál.sluz.-PO SMB-přísp.provoz	17 719,0											17 719,0	
§3639 Komunál.sluz.-PO SMB-přísp.odpisy	1 174,0											1 174,0	
36-Bydlení, komunál.sl.a územ.roz.	64 373,8	0,0	133,1	30,0	1 829,2	191,0	364,8	10 358,4	400,0	0,0	77 680,3		

Příloha č. 3 k 9. 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	UR 2023	Výdaje za:	org.
§1031 Pěstební činnost-les										53,0	53,0	les - motorová sekačka	
§3639 Komunální služby	500,0										500,0	pozemky	
Celkem:	500,0					0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	553,0		
§2219 Ost.zál.poz.kom.											0,0		
§3392 Záj.m.č.v kultuře											0,0		7003
§3613 Nebytové hosp.					345,1	56,0		500,0			901,1	č.p. 805 Pol point Policie	
§3635 Územní plánování	800,0										800,0	nová ÚPD	
§3745 Péče o vzhl. obce a veř. zel.											0,0		
§5512 Požární ochrana	1 000,0										1 000,0	dotace - hasičské auto	
§6171 Místní správa											0,0		
Celkem:	1 800,0		0,0	0,0	345,1	56,0	0,0	500,0	0,0	0,0	2 701,1		
§2212 Silnice	500,0										500,0	Těmice-Vracov - malý obchvat	2705
§2212 Silnice	2 500,0										2 500,0	MK ul. Mlýnská - PD	2205
§2212 Silnice	2 500,0										2 500,0	dopr. řešení ul. Strážnická a P.O.H	2202
§2212 Silnice	4 000,0										4 000,0	MK ul Zahradní	2208
§2212 Silnice	1 100,0										1 100,0	PD - silnice	0
§2219 Ost.zál.poz.kom.	2 000,0										2 000,0	MK ul. Mlýnská	2205
§2219 Ost.zál.poz.kom.	2 000,0										2 000,0	dopr. řešení ul. Strážn. a P.O.H.	2202
§2219 Ost.zál.poz.kom.	4 000,0										4 000,0	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.											0,0		
§2219 Ost.zál.poz.kom.											0,0		
§2219 Ost.zál.poz.kom.											0,0		
§2219 Ost.zál.poz.kom.						63,7					63,7	Prodlouzeni chodniku 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
§3314 Činnosti knihovnické											0,0		
§3326 Kulturní památky		32,0									32,0	amfiteátr - projekt	2912
§3341 Rozhlas a TV											0,0		
§3412 Sport. zařízení ve vl. obce											0,0		
§3421 Dětská hřiště	500,0										500,0	participativní rozpočet	2218
§3612 Bytové hospodářství			133,1		15,4			210,0			358,5	Pošta a č.p.805, kolárka	
§3613 Nebytové hosp.								488,4	400,0		888,4	Pol point policie, Kasárna - nebyt, se školkou	

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

§3613 Nebyt.hosp. - zámek	5 000,0					135,0	364,8	-1 240,0			4 259,8	FOZ - kanalizace zámek vč. PD, Lisovna okna, vzato 4,8	2201
§3631 Veřejné osvětlení											0,0		
§3631 Veřejné osvětlení											0,0		
§3631 Veřejné osvětlení											0,0		
§3631 Veřejné osvětlení											0,0		
§3631 Veřejné osvětlení	4 000,0										4 000,0	rekonstrukce VO (žádost o dotaci)	2215
§3632 Pohřebnictví				41,2							41,2	Branka mezi hřbitovy	
§3633 Inženýrské sítě											0,0		
§3636 Územní rozvoj	1 000,0										1 000,0	vize, studie dle ÚP (bažantnice, KPÚ, kasárna, zám.par	2219
§4351 Pečov.služ.											0,0		
§6171 Místní správa	850,0		259,0	475,0				108,0			1 692,0	rekonstrukce radnice/ uredni deska	2504
Celkem:	47 950,0	32,0	476,2	475,0	410,6	423,7	364,8	3 566,4	472,2	0,0	54 170,9		

Investice celkem:	50 250,0	32,0	476,2	475,0	755,7	479,7	364,8	4 066,4	472,2	53,0	57 425,0		
--------------------------	-----------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	-------------	-----------------	--	--

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

Příloha č. 4 k 9. 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	
						0,0	
§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 9 RO 2023 - rezerva na dotace a dary r. 2023 dle žádostí v tis. Kč

Organizace	Paragraf	SR 2023	1ZR	3ZR	4 RO	8 RO	UR 2023		Poznámka
DARY									
Svaz vinařů ČR	3429	0,0	7,0				7,0	ost.zájm.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	
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	195,0	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 - dětský tábor Sefoga	3419	30,0					30,0	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.zájm.čin.	
Moravský rybářský svaz	3429			15,0			15,0	ost.zájm.čin.	
Myslivecký spolek Bzenec	3429	20,0					20,0	ost.zájm.čin.	
Český svaz včelařů, ZO Bzenec	3429						0,0	ost.zájm.čin.	
Bzenecký klubík - trenéři	3429	60,0					60,0	ost.zájm.čin.	
Bzenecký klubík - lektoři	3429						0,0	ost.zájm.čin.	
Bzenecký klubík (matky s dět.)	3429						0,0	ost.zájm.čin.	
Liga na ochranu zvířat ČR, pob.sp. Bzenec	3429	100,0					100,0	ost.zájm.čin.	
Zájmový spolek Starý Bzenec	3429	15,0					15,0	ost.zájm.čin.	
Charita Strážnice	4341						0,0	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	železničský svazek	
ostatní (rezerva)	3429	261,0	-7,0		-97,2	-20,0	136,8	ost.zájm.čin.	
Rozpočet na dotace a dary		2 556,0					2 959,0		