

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu byl vypracován před schválením rozpočtu Jihomoravského kraje, kterým budou definitivně určeny vazby státního rozpočtu, resp. rozpočtového provizoria a vazby rozpočtu JMK na rozpočet města Bzenec. Případné rozdíly bude nutno již počátkem roku 2017 případně řešit rozpočtovým opatřením.

Návrh byl vypracován z důvodu opatrnosti v nižší výši očekávaných příjmů a teprve v průběhu roku dle příznivého plnění příjmové části rozpočtu a dle aktuální výše peněžních prostředků na bankovních účtech města na koci roku 2016 bude možno eventuálně navyšovat i jeho výdajovou část.

V oblasti daňových příjmů obce je pro rok 2017 počítáno se změnou, obce se již nebudou podílet na dani z příjmů fyzických osob z příznání (30 %) a naopak bude obcím navýšen podíl na dani z přidané hodnoty z 20,83% na 21,4 %. V oblasti dotací je započítána v příjmech pouze dotace na výkon státní správy, dotace od obcí na základě dříve uzavřených smluv a dotace Vinařského fondu na Svatomartinské slavnosti 2016, na kterou je již podepsána smlouva.

Do rozpočtu výdajů byla zahrnuta v oblasti investic především realizace rekonstrukce kaple Sv. Floriána a Šebestiána, revitalizace parku na Horním náměstí – další etapa zahrnující chodníky a mobiliář, zateplení domu č.p. 808, inženýrské sítě a přípojky k rodinným domům Súdnicka, komunikace na ul. Úkolky a Na Salajce, v běžných výdajích se počítá s další etapou revitalizace zámeckého parku. Další investice jsou zahrnuty již jen jako menší realizace projektů a výdaje na projektové dokumentace na další zvažované akce města. Aktuální stav finančních prostředků bankovních účtů města činí cca 39,5 mil. Kč, do konce roku 2016 se nepředpokládají větší výdaje.

Rozpočet je sestaven v příjmové části v celkové výši **83 308,2 tis. Kč** a ve výdajové části ve výši **96 469,1 tis. Kč**. K tomuto **schodku** bude nutno uhradit splátku zbývajících dlouhodobého úvěru na rekonstrukci bytů v Kasárnách ve výši **630 tis. Kč**, čímž bude doplacen poslední úvěr města. Schodek včetně splátky úvěru bude dofinancován částí zůstatku finančních prostředků naspořených v minulosti na bankovních účtech města ve výši **13 790,9 tis. Kč**.

Rozpočet počítá i s převodem dočasně volných finančních prostředků města na spořicí účet města v limitu do 20 mil. Kč a s jejich opětovným vrácením na běžné účty města po smluvně stanovené výpovědní lhůtě 31 dnů i se získaným úrokem, který v současné době sice není až tak výhodný, ale situace by se mohla do budoucna změnit. Vrácení zpět ze spořicího účtu bude realizováno pokud vyvstane potřeba finance použít k běžným úhradám, nejpozději však ke konci roku kvůli správnému vykazování zůstatku bankovních účtů ve výkazu Fin 2-12M. Spořicí účet může mít i nulový zůstatek a převody na něj i z něho mohou být kdykoliv opakovány, a to v libovolné výši (až do případného zrušení spořicího účtu).

Součástí celkového rozpočtu města je i rozpočet **sociálního fondu** určeného k využití zaměstnanci města v předložené podobě a dle pravidel čerpání sociálního fondu.

Dále je v rozpočtu pamatováno i na tzv. sponzorské příspěvky různým kulturním společenským, zájmovým, tělovýchovným a jiným organizacím bzeneckým i některým mimobzeneckým s vazbou na Bzenec v celkovém objemu **1 600 tis.Kč**. Na základě dříve

zastupitelstvem města přijatých pravidel budou postupně propláceny po schválení jejich výše včetně příslušných veřejnoprávních smluv v orgánech města (v radě dotace do 50 tis. Kč, v zastupitelstvu nad 50 tis. Kč).

Příspěvky na provoz pro dvě příspěvkové organizace města – neškolskou Služby města Bzence, PO a školskou ZŠ a MŠ Bzenec, PO jsou stanoveny včetně částek odpisů majetku, který jim byl svěřen – předán k hospodaření , odpisové plány obou PO byly odsouhlaseny radou města.

PŘÍJMY

Tř.1 – daňové příjmy:

Daňové příjmy byly stanoveny s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2016, na metodické změny v podílení se obcí na daňových příjmech a na odhad sdílených daňových příjmů obcí od MFČR. Součástí daňových příjmů je i dříve samostatně zasílaný příspěvek na žáky školy. Poplatky správní a místní byly propočteny dle očekávané skutečnosti za rok 2016. Odvod z VHP a VLT (výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů) inkasovaný a zasílaný obcím finančními úřady byl stanoven také dle vývoje v letošním roce, zde však sehraje roli nový loterijní zákon, který bude platný od 1.1.2017 a nově upraví i odvody obcím. Nové budou i rozpočtové položky, bude nutná úprava rozpočtovým opatřením.

Tř.4 – přijaté transfery

V návrhu rozpočtu příjmů je zařazen pouze transfer na výkon státní správy dle tabulky zveřejněné na webu Jihomoravského kraje pro město Bzenec, dále transfery od obcí na základě dříve uzavřených smluv a dotace Vinařského fondu na Svatomartinské slavnosti 2016, kde je již uzavřena smlouva. Další transfery investiční nebo neinvestiční budou moci být do rozpočtu zařazeny až po jejich písemném potvrzení nebo po uzavření příslušných smluv.

Tř.2 – nedaňové příjmy

Oddíly 10 – les, 21- průmysl, stavebnictví, obchod a služby, 22 –doprava, 33 – kultura, církve a sdělovací prostředky, 34 – tělovýchovná a zájmová činnost, 36-bydlení a komunální služby vč. bytů, nebytů, pozemků atd.,37-životní prostřední,43-sociální služby, 55 – požární ochrana a integrovaný záchranný systém, 61-územní samospráva, 63-finanční operace – jejich výše byla stanovena s ohledem na data rozpočtového výhledu a s ohledem na upřesnění dle očekávané skutečnosti za rok 2016 a vývoj pro následující rok.

Tř.3- kapitálové příjmy

Tyto jsou v návrhu rozpočtu uvedeny zvláště v oddílu 36- bydlení a komunální služby, a to z plánovaného prodeje nebytových prostor v Kasárnách ve výši 350 tis. Kč a pozemků ve výši 100 tis. Kč.

VÝDAJE

Tř.5 – běžné výdaje

Oddíly 10-les, 21- průmysl, staveb., obchod, služby, 22-doprava, 23-vodní hospodářství, 31a32-školství, 33-kultura, 34-tělovýchova, 35- zdravotnictví, 36-bydlení a komunální služby vč. bytů, nebytů, pozemků atd., 37-životní prostředí, 43-sociální služby, 52-CO, 55-požární ochrana, 61-územní samospráva, 63-finanční operace, 64-ostatní činnosti – jejich výše byla také stanovena s ohledem na data rozpočtového výhledu a s ohledem na jejich upřesnění dle očekávané skutečnosti za rok 2016 a vývoj pro následující rok. Oddíl 64 – ostatní činnosti (finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočty ostatních územních celků) – bude naplňován a aktualizován postupně rozpočtovými opatřeními na základě případného finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem JMK za rok 2016 (v návrhu rozpočtu je započítána rezerva ve výši 50 tis. Kč). Příspěvek jako podíl města Bzenec na činnost DSO Bzenecko na rok 2017 v rozpočtované výši 8,6 tis. Kč byl odsouhlasen příslušným orgánem DSO.

Tř.6 – kapitálové výdaje (investice)

Jsou naplánovány v příslušných oddílech 22, 23, 33, 34, 36, 37 a 61 v objemu 27,3 mil.Kč. K jejich financování a financování případných dalších následně zařazených investic budou využity jednak kapitálové příjmy města, jednak běžné příjmy města a finanční prostředky uspořené v minulých letech a samozřejmě město bude usilovat i o další případné dotace, které by se do rozpočtu postupně zapojovaly rozpočtovými opatřeními.

*Zpracoval: ekonomický odbor - Ing. Lenka Presová
Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec, IČO 00284807*

Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 BZENEC, IČO 00284807

Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2017 (je součástí celkového rozpočtu města):

Příjmy – přiděl 5% HM	628.700,-- Kč	konsol.pol. 4134
- ostatní-úroky KB	100,-- Kč	§6310
Příjmy celkem	628.800,-- Kč	
Výdaje – penzijní připojištění	278.000,-- Kč	§6171
- závodní stravování	205.000,-- Kč	§6171
- osobní účty zaměstnanců	130.000,-- Kč	Flexi Passy, rekreace §6171
- životní jubilea-dary	10.000,-- Kč	§6171
- ostatní-poplatky KB	4.800,-- Kč	§6310
- ostatní služby (Flexi)	1.000,- Kč	§6171
Výdaje celkem	628.800,-- Kč	

Schválené závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit příjemci příspěvků (příspěvkové organizace zřízené městem) a příjemci dotací – tzv. sponzorských – z rozpočtu města Bzenec:

1. Příjemce je povinen použít tyto finance maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu, ke kterému byly schváleny dle závazných ukazatelů nebo dle příslušné veřejnoprávní smlouvy.
2. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce má nárok na její odpočet.
3. Příjemce je povinen zajistit ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování čerpání příspěvku (dotace).
4. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb, příp. stavebních prací pro příjemce) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly.
5. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti příslušnými orgány poskytovatele, kteří jsou oprávněni v souladu se zvláštním právním předpisem (z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů) kdykoliv kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace (příspěvek) poskytnuta (poskytnut). Příjemce je povinen zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků.
6. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace akce/činnosti nebo jejich jednotlivých etap, a to ještě po dobu pěti let od ukončení financování ze strany poskytovatele.
7. Příjemce je povinen ve stanoveném termínu dle veřejnoprávní smlouvy předložit poskytovateli kompletní závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. Nejpozději k tomuto termínu je rovněž povinen vrátit na účet poskytovatele případnou nepoužitou část dotace.
8. Příjemce je povinen dodržovat ostatní podmínky stanovené orgány obce a právní předpisy.

Sponzorské příspěvky budou dle nové metodiky města přijaté v návaznosti na novelu zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, po jejich projednání na základě přijatých individuálních žádostí a následném schválení v příslušných orgánech města (dotace do 50 tis. Kč rada města, nad 50 tis. Kč zastupitelstvo města) rozděleny z celkového navrženého objemu ve výši 1 600 tis. Kč.

Přípomínky k návrhu rozpočtu města Bzenec mohli občané uplatnit buď písemně ve lhůtě ode dne vyvěšení do data konání zastupitelstva, tj. do 14.12.2016, nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 14.12.2016.

Vyvěšeno: 16.12.2016

Sňato:

Ekonomický odbor – Ing. Lenka Presová

Schválené závazné ukazatele rozpočtu příjmů r.2017 v tis.Kč

Příjmy tř.1,4 a pol.2460: skupiny položek	schvál. záv.ukazatele:	Korekce:	Poznámka:	R2016 po 11.RO:
11-Daně z příjmů,zisku a kapitál.výnosů	29 600,0 Kč			28 150,0 Kč
12-Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	23 500,0 Kč			21 500,0 Kč
13-Daně a poplatky z vybraných činností	4 310,0 Kč			4 080,0 Kč
15-Majetkové daně	4 800,0 Kč			4 700,0 Kč
24-Přijaté splátky půjčených prostředků	- Kč		pol.2460	- Kč
41-Neinvestiční přijaté transfery	4 218,1 Kč			5 499,3 Kč
42-Investiční přijaté transfery	- Kč			- Kč
Příjmy tř.2,3:r ozpočtové oddíly				
10-Zemědělství,lesní hospodář.a rybářství	1 900,0 Kč			1 900,0 Kč
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	405,0 Kč			400,0 Kč
22-Doprava	55,0 Kč			355,0 Kč
31 a 32-Vzdělávání a školské služby				
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	342,0 Kč			692,0 Kč
34-Tělovýchova a zájmová činnost	30,0 Kč			30,0 Kč
36-Bydlení,komunální služby a územ.rozv.	10 673,1 Kč			10 787,5 Kč
37-Ochrana životního prostředí	445,0 Kč			607,0 Kč
43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zabezp.	2 660,0 Kč			2 855,0 Kč
55- Požár.ochrana a integr.záchranný syst.	10,0 Kč			62,4 Kč
61-Státní moc,st.správa,územ.samospráva	350,0 Kč			455,3 Kč
63-Finanční operace	10,0 Kč			313,4 Kč
64-Ostatní činnosti				- Kč
Příjmy celkem :	83 308,2 Kč			82 386,9 Kč

Schválené závazné ukazatele rozpočtu výdajů r.2017 v tis.Kč				
Výdaje tř.5,6: rozpočtové oddíly	schvál. záv.ukazatele:	z toho invest.:	Korekce:	R2016 po 11.RO
10-Zemědělství,lesní hospodář.a rybářství	1 900,0 Kč			2 510,0 Kč
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	490,0 Kč			559,6 Kč
22-Doprava	6 855,0 Kč	5 900,0 Kč		13 432,7 Kč
23-Vodní hospodářství	1 105,0 Kč	1 000,0 Kč		575,0 Kč
31a 32 -Vzdělávání a školské služby	9 449,0 Kč			9 500,3 Kč
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	19 005,0 Kč	15 200,0 Kč		15 834,5 Kč
34-Tělovýchova a zájmová činnost	2 819,0 Kč	1 100,0 Kč		2 485,5 Kč
35-Zdravotnictví	- Kč			76,0 Kč
36-Bydlení,komunál.služby a územ.rozv.	26 048,0 Kč	2 800,0 Kč		29 255,6 Kč
37-Ochrana životního prostředí	3 640,0 Kč	300,0 Kč		4 069,3 Kč
39-Ost.činn.souvis.se službami pro obyv.	- Kč			1,0 Kč
43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zabezp.	3 944,5 Kč			4 684,7 Kč
52-Civilní připravenost na krizové stavy	40,0 Kč			40,0 Kč
55-Požár.ochrana a integr.záchr.system	350,0 Kč			1 336,8 Kč
61-Stát.moc,st.správa,územ.samospráva	15 815,0 Kč	1 000,0 Kč		18 097,0 Kč
63-Finanční operace	4 950,0 Kč			5 285,0 Kč
64-Ostatní činnosti	58,6 Kč			110,1 Kč
Výdaje celkem :	96 469,1 Kč	27 300,0 Kč		107 853,1 Kč
Schválený rozpočet 2017 v tis.Kč				
SUMARIZACE:				
Výdaje celkem tř.5-6	96 469,1 Kč			107 853,1 Kč
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 Kč	závaz.ukaz.8124		1 240,0 Kč
Výdaje celkem vč.financování:	97 099,1 Kč			109 093,1 Kč
Příjmy celkem tř.1-4:	83 308,2 Kč			82 386,9 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů vč.finan.	- 13 790,9 Kč			- 26 706,2 Kč
Výsledek hospodaření				
Rozdíl příjmů a výdajů vč.financov.	- 13 790,9 Kč			- 26 706,2 Kč
Úvěr,půjčka tř.8-kladné financov.		závaz.ukaz.8113		
Převod z roku 2016 tř.8 klad.fin.	13 790,9 Kč	závaz.ukaz.8115		26 706,2 Kč
Spořicí účet-aktiv.řiz.likvidity-příjmy 8117	20 000,0 Kč			10 000,0 Kč
Spořicí účet-aktiv.řiz.likvidity-výdaje 8118	- 20 000,0 Kč			- 10 000,0 Kč
pol.8901-fin.oper.ne charakt.P,V				
Zůstatek peněž. prostř.z min. let *)				5 539,6 Kč
Celkem:	-			- Kč

*) + nový nespotřebovaný objem peněz na účtech města z roku 2016

Schválené závaz.ukaz.pro PO a tř.8-financování : r.2017 v				
PO zřízené městem:		schvál. záv.ukazatele:	Korekce:	R2016 po 11.RO
		(v tis. Kč)		
ZŠ a MŠ Bzenec				
příspěvek na provoz		6 950,0 Kč		6 794,0 Kč
odpisy inv.majetku		2 350,0 Kč		2 506,0 Kč
<i>z provozu na mzdy a OON</i>	<i>mimo dotaci z kraje</i>	<i>500,0 Kč</i>		<i>500,0 Kč</i>
na činnost kroužků		70,0 Kč		70,0 Kč
kroje MŠ I		- Kč		5,3 Kč
	Celkem :	9 370,0 Kč		9 375,3 Kč
Služby města Bzence				
příspěvek na provoz		11 247,0 Kč		10 682,0 Kč
odpisy inv.majetku		1 206,0 Kč		1 084,0 Kč
investiční příspěvek				
	Celkem :	12 453,0 Kč		11 766,0 Kč
pol.8124 - záporné financování	splátky dlouhod.úvěrů	630,0 Kč		1 240,0 Kč
pol.8114- záporné financování	splátka revolvingu			
pol.8113- kladné financování	čerpání revolvingu			
pol.8115 - kladné financování	zpoj.fin.prostř.min.let	13 790,9 Kč		26 706,2 Kč
pol.8117-kladné financování	převody ze spoř.účtu	20 000,0 Kč		10 000,0 Kč
pol.8118-záporné financování	převody na spoř.účet	20 000,0 Kč		10 000,0 Kč

Schválený rozpočet příjmů 2017		příjmy v tis.Kč		
Příjmy tř.1,4 dle skupin, položek a pol.2460 :	Rozp.2016 po 11.RO	SR 2017	Korekce	POZNÁMKA :
1111- daň z příjmu fyzic.osob ze závislé činn.	11 500,0	12 250,0		
1112-daň z příjmu fyzic.osob OSVČ	300,0	250,0		
1113-daň z příjmu fyzic.osob z kapitál.výnosů	1 150,0	1 100,0		
1121-daň z příjmu právnických osob	10 500,0	11 500,0		
1122- daň z příjmu právnic.osob za obce	4 700,0	4 500,0		
11-Daně z příjmů,zisku a kapitál.výnosů	28 150,0	29 600,0	0,0	závaz.ukazatel
1211-daň z přidané hodnoty	21 500,0	23 500,0		
12-Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	21 500,0	23 500,0	0,0	závaz.ukazatel
1332-popl.za znečišť.ovzduší	40,0	40,0		
1334-popl.za odnětí půdy ze zeměděl.půd.fondu	10,0	10,0		
1335-popl.za odnětí pozemků plnění fcí lesa	190,0	190,0		
1340-popl.za likvidaci komunálního odpadu	1 500,0	1 500,0		
1341-poplatek ze psů	60,0	60,0		
1343-popl.za užívání veřej.prostranství	180,0	160,0		
1351-odvod z loterií apod. her (30%)	150,0	200,0		nově 30% daň z haz.her
1355-odvod z VHP (80 %)	1 300,0	1 400,0		nově 65% z technic.her
1361-správní poplatky	650,0	750,0		
13-Daně a poplatky z vybraných činn.a služeb	4 080,0	4 310,0	0,0	závaz.ukazatel
1511-daň z nemovitosti	4 700,0	4 800,0		
15-Majetkové daně	4 700,0	4 800,0	0,0	závaz.ukazatel
2460-splátky půjč.prostředků od obyvatelstva				splátky půjček od obyv.
24-Přijaté splátky půjčených prostředků	0,0	0,0	0,0	závaz.ukazatel
4111-neinv.přijaté transfery z VPS SR	143,0			volby
4112-neinv.přijaté transfery ze SR v rámci SDV	3 881,2	4 100,2		výkon státní správy
4113-ostat.neinv.přij. transfery ze státních fondů				SZIF obn.kult.dědic.
4113-ostat.neinv.přij. transfery ze státních fondů				SFŽP ÚZ90001 revit.par.
4116-ostatní neinv.přijaté transfery ze SR				ÚZ15319 MŽP revit.par.
4116-ostatní neinv.přijaté transfery ze SR				ÚZ14001MVČR Barm.
4116-ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	344,5			ÚZ13015 MPSV soc.práce
4116-ostatní neinv.přijaté transfery ze SR				Víno a vinnohrad z 2009
4119-ostatní neinv.přij.transf.od rozp.ústř.úrovně	50,0	20,0		Vinařský fond BKV
4121-neinv.přijaté transf.od obcí-proj.manažer	96,8	96,4		Těm.,Syr.,Dom.,Žer.,MP
4121-neinv.přijaté transfery od obcí-za přestupky	16,6			Těm.,Syr.,Dom.,Žer.
4121-neinv.přijaté transfery od obcí-veřejnopr.sml.	1,5	1,5		Těm.,Syr.,Dom.
4122-neinv.přijaté transfery od krajů-pečov.slуж.	51,2			ÚZ00435
4122-neinv.přijaté transfery od krajů-ochr.přírody	119,4			Vojens.cvičiště ÚZ374
4122-neinv.přijaté transfery od krajů-pečov.slуж.	654,8			ÚZ13305 (k MPSV)
4122-neinv.přijaté transfery od krajů-opr. kříže	20,0			ÚZ332
4122-neinv.přijaté transfery od krajů				na hasiče
4122-neinv.přijaté transfery od krajů-na les	120,3			ÚZ103
4122-neinv.přijaté transfery od krajů-na kulturu				ÚZ339
4159-neinv.přijaté dotace od mezinár.institucí				
4159-ostat.neinv.přijaté dotace ze zahraničí				Egeln
41-Neinvestiční přijaté transfery	5 499,3	4 218,1	0,0	závaz.ukazatel
4213-investič.přijaté transfery ze státních fondů				SZIF šatny TJ
4213-investič.přijaté transfery ze státních fondů				SZIF okna KD
4213-investič.přijaté transfery ze státních fondů				SFŽP zatepl.MŠ
4216-ostatní investič.přijaté transfery ze SR				MŽP zatepl.MŠ
4216-ostatní investič.přijaté transfery ze SR				MMR zateplení oken
4216-ostatní investič.přijaté transfery ze SR				cyklostezka
4222-ostatní investič.přijaté transfery od krajů				ÚZ14942 hasiči stříkačka

4223-investiční přijaté transfery od regionál.rad				ROP Jihových.ovál ZŠ
42-Investiční přijaté transfery	0,0	0,0	0,0	závaz.ukazatel
Příjmy tř.2,3 dle oddílů a dle paragrafů:				
§1031-Pěstební činnost	1 900,0	1 900,0		
10-Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství	1 900,0	1 900,0	0,0	závaz.ukazatel
§2119 Ostat.zál.těžebního průmyslu a energet.	375,0	375,0		z vydobýv.prostor
§2141 Vnitřní obchod	25,0	30,0		
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	400,0	405,0	0,0	závaz.ukazatel
2212 Silnice	355,0	55,0		
22-Doprava	355,0	55,0	0,0	závaz.ukazatel
§3113 ZŠ-dobropis				
31 a 32-Vzdělávání a školské služby	0,0	0,0	0,0	závaz.ukazatel
§3311-Divadelní činnost	25,0	5,0		
§3314-Činnosti knihovnické	40,0	30,0		
§3319-Ostatní záležitosti kultury	20,0	20,0		
§3326-Pořiz.,zachov. a obnova hodn.míst.kult.výz				sbírka kaple
§3341-Rozhlas a televize	4,0	4,0		kabelová TV
§3341-Rozhlas a televize	10,0	10,0		infokanál
§3341-Rozhlas a televize	5,0	5,0		rozhlas
§3349-Ostatní zál. sdělovacích prostředků	8,0	8,0		Bzenec.zprav.
§3392-Zájmová činnost v kultuře	55,0	55,0		kulturní dům
§3399-Ostatní zálež.kultury,církví a sdělov.prostř.	460,0	150,0		pouť-SLZA 343 tis.Kč
§3399-Ostatní zálež.kultury,církví a sdělov.prostř.	40,0	30,0		vinobraní
§3399-Ostatní zálež.kultury,církví a sdělov.prostř.				ples
§3399-Ostatní zálež.kultury,církví a sdělov.prostř.				vstupné 1000 let
§3399-Ostatní zálež.kultury,církví a sdělov.prostř.	25,0	25,0		Svatomartin.slavn.
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	692,0	342,0	0,0	závaz.ukazatel
§3412-Sportovní zařízení v majetku obce	20,0	20,0		
§3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
§3429-Zájmová činnost a rekreace j.n.	10,0	10,0		
34-Tělovýchova a zájmová činnost	30,0	30,0	0,0	závaz.ukazatel
§3612 Bytové hospodářství-byty	5 850,0	5 700,0		
§3612 Bytové hospodářství-byty-prodej		350,0		viz rozpis
§3613 Nebyt.hospodářství-nebyty-prodej	26,0			viz rozpis
§3613 Nebyt.hospodářství-nebyty	1 720,0	2 020,0		
§3613 Nebyt.hospodářství-zámek	1 350,0	1 260,0		
§3613 Nebyt.hospodářství-kasárna	610,0	640,0		
§3613 Nebyt.hospodářství-veřej.WC				
§3631 Veřejné osvětlení	5,1	3,1		
§3632 Pohřebnictví	50,0	50,0		
§3635 Územní plánování				
§3639 Komunál.sluzby-pozemky-nájem+ostatní	500,0	550,0		
§3639 Komunál.sluzby-pozemky-prodej	676,4	100,0		viz rozpis
36-Bydlení,komunální služby a územ.rozvoj	10 787,5	10 673,1	0,0	závaz.ukazatel
§3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadu				
§3722 Sběr a svoz KO-sběr.m.-netříděný	10,0	10,0		
§3723 Sběr a svoz KO-sběr.m.-tříděný	200,0	50,0		
§3725 Využívání a zn.eškodňování komunál.odp.	375,0	375,0		
§3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	22,0	10,0		park
37-Ochrana životního prostředí	607,0	445,0	0,0	závaz.ukazatel
§4171 Ostatní přijaté vratky transferů				
41-Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,0	0,0	0,0	závaz.ukazatel
§4351 Osob.asistence,pečov.sluz.-pečovatelky	530,0	505,0		

§4351 Osob.asistence.....nová DPS	1 650,0	1 500,0		
§4351 Osob.asistence....stará DPS	675,0	655,0		
43-Sociální služby a společ.činn.v soc.zabezp.	2 855,0	2 660,0	0,0	závaz.ukazatel
§5512 Požární ochrana - dobrovolná část	62,4	10,0		z toho 52,4 inv.dar
55-Požár.ochrana a integrov.záchran.systém	62,4	10,0	0,0	závaz.ukazatel
§6112 Zastupitelstva obcí				
§6171 Činnost místní správy	55,3			prodej Mazdy
§6171 Činnost místní správy	400,0	350,0		
61-Státní moc,st.správa,územ.samospr.a pol.st	455,3	350,0	0,0	závaz.ukazatel
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací	10,0	10,0		úroky
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací	303,4			dividendy vaK
§6399 Ostatní finanční operace				
63-Finanční operace	313,4	10,0	0,0	závaz.ukazatel
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené				
64-Ostatní činnosti	0,0	0,0	0,0	závaz.ukazatel
Příjmy celkem :	82 386,9	83 308,2	0,0	
Prodej byty:	UR2016 po 11.RO:	SR 2017	Korekce	
Celkem:	0,0	0,0	0,0	
Prodej nebyty:				
Kasárna - Hanák	0,0	350,0		
ostatní	26,0			
Celkem:	26,0	0,0	0,0	
Pozemky:				
ostatní	200,0	100,0		
Doubrava (doplatek fa MERCIER)	476,4			
Celkem:	676,4	0,0	0,0	

Schválený rozpočet výdajů 2017		výdaje v tis.Kč		
Členění dle oddílů a § :	Rozp.2016 po 11.RO:	SR 2017	Korekce	Pozn.:
§1014 Ozdravov.zvířat, zvlášt.veterin.péče	260,0			útulek pro zvířata
§1031 Pěstební činnost - les	1 900,0	1 900,0		
§1031 Pěstební činnost -les-investice	350,0			pozemky
10-Zemědělství,lesní hosp.a rybářství	2 510,0	1 900,0	0,0	záv.ukaz.
§2141 Vnitřní obchod	470,0	470,0		
§2141 Vnitřní obchod-investice	55,0			multifunkce
§2143 Cestovní ruch	34,6	20,0		propag.panel Kyjov
21-Průmysl,staveb.,obchod,služ.	559,6	490,0	0,0	záv.ukaz.
§2212 Silnice	4 260,0	660,0		400 PD velké opr.
§2212 Silnice-investice	300,0			org2705
§2212 Silnice-investice-Pod Kněží horou	5 940,7			org2508
§2212 Silnice-investice-Kolonie	40,0			org2515
§2212 Silnice-investice-ul. A. Zápotockého	100,0	100,0		org2605 PD
§2212 Silnice-investice-Ukolky, Na Salajce		4 000,0		org 2702
§2219 Ost.zál.poz.komunik.,cyklo a vinař.st.	10,0	10,0		
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací	372,0	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	160,0			odst.stání pod kont.
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	100,0	100,0		ke St.hradu PD
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	20,0			parkoviště u MŠI
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice				u kaple Sv.Floriana
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	500,0			ul. Nádr.-vjezdy,st.
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice				org2512 zámeček
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice		200,0		org2704 skatepark
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice		200,0		org2706 u sport.ar.
§2221 Provoz veřej.silnič.dopravy - investice	400,0	100,0		zast.U myslivny
§2223 Bezpečnost silnič.provozu				semaf.-provoz
§2229 Ostat.zál.v silnič.dopravě	30,0	10,0		
22-Doprava	13 432,7	6 855,0	0,0	záv.ukaz.
§2310 Pitná voda	10,0	10,0		
§2310 Pitná voda - investice-Kolonie	30,0			org2515
§2321 Odvádění a čišť.odpad.vod	80,0	85,0		
§2321 Odvádění a čišť.odpad.vod-inv.	50,0			org2515 Kolonie
§2321 Odvádění a čišť.odpad.vod-inv.	90,0			org2614 dešť.Kol.
§2321 Odvádění a čišť.odpad.vod-inv.		600,0		org2705 k hale
§2321 Odvádění a čišť.odpad.vod-inv.	5,0			org6004 Průmysl.
§2333 Úpravy drob. vodních toků				
§2341 Vodní díla	10,0	10,0		
§2341 Vodní díla -invest. Mokřad Pod Olš.	300,0			org2103
§2341 Vodní díla - invest. Rybník u Kačeňáku		400,0		org2703
23-Vodní hospodářství	575,0	1 105,0	0,0	záv.ukaz.
§3113 ZŠ-přísp.zřizovatele-provoz	6 869,3	7 020,0		500mzdy+odv.
§3113 ZŠ-přísp.zřizovatele-odpisy	2 506,0	2 350,0		
§3113 ZŠ-investice-kotelna MŠ I	50,0			org2608
§3113 ZŠ-zateplení-admin.DEA,pojištění	25,0	30,0		
§3113 ZŠ-investice-stavební úpravy MŠI				org2404
§3113 ZŠ-investice-kotelna II. etapa -PD				org2101
§3122 Střední odborné školy-sponzorské	5,0			SŠGHL Bzenec
§3231 Základní umělecké školy-sponzor.	45,0	49,0		žádosti-rez.
31 a 32 -Vzdělávání a školské služby	9 500,3	9 449,0	0,0	záv.ukaz.
§3311 Divadelní činnost	84,0	94,0		divad.Kašp.
§3311 Divadelní činnost-sponzor.	25,0	25,0		žádosti-rez.
§3312 Hudební činnost-sponzor.	130,0	135,0		žádosti-rez.

§3314 Činnosti knihovnické	750,0	750,0		
§3317 Výstavní činn. v kultuře - sponzor.	15,0			
§3319 Ostatní záležitosti kultury	150,0	150,0		
§3319 Ostatní záležitosti kultury	110,0	110,0		stálá expozice
§3319 Ostatní záležitosti kultury	59,0			kroje Bzenčan
§3319 Ostatní záležitosti kultury-sponzor.	30,0	30,0		žádosti-rez.
§3319 Ostatní záležitosti kultury - investice				stany
§3326 Pořiz.,zachov.a obnova hodnot míst.kult.	60,0	10,0		věn.,kyt.,opr.kříže
§3326 Poř.,zach. a obn.hodnot míst.kult.-inv.	11 800,0	15 200,0		kaple sv.Flor.
§3326 Poř.,zach.a obn.hodnot míst.kult.-sponz.				
§3330 Činnost registrov.církvi-sponzor.	125,0	125,0		žádosti-rez.
§3341 Rozhlas a televize	140,0	85,0		kabelová TV
§3341 Rozhlas a televize	99,0	100,0		infokaná
§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	927,5	866,0		
§3399 Ostatní zál.kultury,církvi a sděl.prostř.				ples
§3399 Ostatní zál.kultury,církvi a sděl.prostř.	230,0	230,0		pout'
§3399 Ostatní zál.kultury,církvi a sděl.prostř.	358,0	360,0		vinobraní
§3399 Ostatní zál.kultury,církvi a sděl.prostř.	272,0	260,0		zahr.návštěvy
§3399 Ostatní zál.kultury,církvi a sděl.prostř.	90,0	95,0		SPOZ
§3399 Ostatní zál.kultury,církvi a sděl.prostř.	150,0	150,0		Svatomart.sl.
33-Kultura,církve a sděl.prostř.	15 834,5	19 005,0	0,0	záv.ukaz.
§3412 Sportov.zařízení v majetku obce	370,0	370,0		
§3412 Sportov.zařízení v majetku obce-inv.	30,0	600,0		multifčn. sport.pl.
§3412 Sportov.zařízení - investice	500,0			sportov.hala
§3412 Sportov.zařízení - investice		500,0		org2706 oplocení
§3419 Ostatní tělových.činnost-sponzor.	863,0	907,0		žádosti-rez.
§3419 Ostatní tělových.činnost	5,5			
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.-sponz.	60,0	60,0		žádosti-rez.
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.	323,0	23,0		děts.hřiště
§3429 Ostat.zájm.činn.-klub důch.	90,0	90,0		
§3429 Ostat.zájm.činn.-sponzor.	66,0	87,0		zbývající rezerva
§3429 Ostat.zájm.činn.-sponzor.	178,0	182,0		žádosti-rez.
34-Tělovýchova a zájmová činnost	2 485,5	2 819,0	0,0	záv.ukaz.
§3513 Lékařská služba 1. pomoci - investice				
§3522 Ostatní nemocnice	20,0			fin.dar Nem.Kyjov
§3543 Pomoc zdravotně postiž.-sponzor.	50,0			
§3599 Ostatní činnost ve zdrav.-sponzor.	6,0			
35-Zdravotnictví	76,0	0,0	0,0	záv.ukaz.
§3612 Bytové hospodářství-byty	4 560,5	3 793,0		
§3612 Bytové hospodářství-byty-inv.	1 000,0	1 000,0		č.p.808
§3613 Nebytové hosp.-nebyty	1 925,0	1 180,0		
§3613 Nebytové hosp.-nebyty-investice	1 010,0			čp.74,75
§3613 Nebytové hosp.-nebyty zámek inv.				zámek
§3613 Nebytové hosp.-zámek	1 432,0	1 132,0		
§3613 Nebytové hospodář.-správa	1 426,0	1 555,0		
§3613 Nebytové hospodář.-kasárna	660,0	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	240,0			org2611
§3631 Veřejné osvětlení-inv.-Pod Kněží horou	245,0			org2612
§3631 Veřejné osvětlení - ul. Veselská k COV	350,0	200,0		org2613
§3631 Veřejné osvětlení - Stezka zdraví	415,0			org2603
§3631 Veřejné osvětlení - Kolonie	200,0			org2515
§3632 Pohřebnictví	221,1	140,0		
§3633 Inženýrské sítě	55,0	5,0		

§3633 Inženýrské sítě-investice-Kolonie	240,0			org2515 plynovod
§3633 Veřejné osvětlení - přeložka VN	200,0	500,0		org2505
§3633 Inženýrské sítě - investice		100,0		org2515 el.sít' Kol.
§3633 Inženýrské sítě - investice		500,0		org2701 k RD Súd.
§3635 Územní plánování				
§3639 Komunální služby-míst.spr.,veř.prostr.	55,0	55,0		
§3639 Komunální služby-pozemky	360,0	80,0		
§3639 Komunální služby-poz.nákup	650,0	500,0		inv.
§3639 Komunál.sluzž.-PO SMB-přísp.provoz	10 682,0	11 247,0		
§3639 Komunál.sluzž.-PO SMB-přísp.odpisy	1 084,0	1 206,0		
36-Bydlení,komunál.sl.a územ.roz.	29 255,6	26 048,0	0,0	záv.ukaz.
§3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	110,0	110,0		
§3722 Sběr a svoz KO-sběr.místo	159,0	150,0		
§3722 Sběr a svoz KO-EKOR	1 457,3	1 550,0		
§3722 Sběr a svoz KO - sběr.místo-investice				zídka
§3723 Sběr a svoz ostat.odpadů	530,0	530,0		tříděný odpad
§3725 Využívání a zneškodňov. komun.odp.	200,0	200,0		BRKO
§3726 Využívání a zneškodňov.ostat.odpadu	200,0	300,0		org2516
§3728 Monitoring nakládání s odpady	55,0	55,0		plán odpad.hosp.
§3729 Ostatní nakládání s odpady	100,0			likv.zbýv.rec.Kas.
§3742 Chráněné části přírody	120,0			Vojens.cvičiště
§3745 Péče o vzhl.obce-revit.park Horní nám.	22,0			revitalizace
§3745 Péče o vzhl.ob.,zeleň-zám.	155,0	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	660,0	240,0		
§3745 Péče o vzhl.ob.,zeleň-inv.-zídky Hor.n.				
§3749 Ost.činn.k ochraně přírody-sponz.	1,0			
37-Ochrana život.prostř.	4 069,3	3 640,0	0,0	záv.ukaz.
§3900 Ost.činn.souvis.se služ.obyv.-sponz.	1,0			ČSBS
39-Ost.činn.souvis.se službami pro obyv.	1,0	0,0	0,0	
§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.				Domeček Hodonín
§4341 Soc.pomoc v hmot.nouzi-sponzor.				
§4342 Soc.péče a pomoc přistěhovalcům				
§4351 Osobní asistence,pečov.sluzžba	1 777,0	1 688,0		pečov.sluzžba
§4351 Osobní asistence,pečov.sluzžba	1 685,0	1 498,0		DPS č.54 nová
§4351 Osobní asistence,pečov.sluzžba	587,0	667,0		DPS č.78 stará
§4351 Osobní asistence,pečov.sluzžba	360,0			automobil
§4351 Osobní asistence,pečov.sluzžba	200,0			org2003 DPS78
§4359 Ost.sluzž.,činn.v obl.soc.péče-spon.				
§4379 Ostat.sluzž. v soc.prevenci-sponzor.				
§4379 Ostat.sluzž.v soc. prevenci	74,7	90,5		VPS město Kyjov
43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zab.	4 684,7	3 944,5	0,0	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	40,0	0,0	záv.ukaz.
§5512 Požární ochrana-dobrovol.	416,8	350,0		
§5512 Požár.ochrana-inv. auto CAS 20	920,0			
§5519 Ostatní záležitosti požární ochrany				
55-Požár.ochrana a integr.záchr.s.	1 336,8	350,0	0,0	záv.ukaz.
§6112 Zastupitelstva obcí	1 840,0	1 915,0		
§6114 Volby do parlamentu ČR				
§6115 Volby do zastupitelstev ÚSC	143,0			
§6117 Volby do Evropského parlamentu				
§6118 Volba prezidenta republiky				

§6149 Ostatní všeobec.vnitřní správa j.n.				
§6171 Činnost místní správy	12 332,0	12 900,0		
§6171 Činnost místní správy-investice	640,0			dodávka
§6171 Činnost místní správy-investice	2 990,0	1 000,0		rek.radnice
§6171 Činnost místní správy-investice	85,7			kamera
§6171 Činnost místní správy-investice	66,3			multifčnı kopıřka
§6171 Činn.mıst.spr.-rezerva				
61-Stát.moc,st.správa,územ.samospr.	18 097,0	15 815,0	0,0	záv.ukaz.
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.oper.	90,0	85,0		peněž.služby
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.oper.	90,0	60,0		úroky
§6330 Převody vlastním fondům v rozp. ÚSC	5,0	5,0		depozitní účet
§6399 Ostatní finanční operace	5 100,0	4 800,0		DPPO obce,DPH
63-Finanční operace	5 285,0	4 950,0	0,0	záv.ukaz.
§6402 Finanční vypořádanı minulých let				volby 2014
§6409 Ost.činn.jinde nezařaz.-popl.depoz.úč.				
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené-inv.				DSO Bzenecko
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené-neinv.	25,1	8,6		DSO Bzenecko
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené	85,0			fin.dar MAS Kyj.Sl.
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené-ost.	0,0	50,0		rez.na vratky
64-Ostatní činnosti	110,1	58,6	0,0	záv.ukaz.
Výdaje celkem :	107 853,1	96 469,1	0,0	
<u>Výsledek hospodaření v tis.Kč</u> (rozpočtový)				
SUMARIZACE:	Rozp.2016 po 11.RO:	SR 2017	Korekce	
Výdaje celkem tř.5-6	107 853,1	96 469,1		
Splátka úvěřů tř.8-záporné financ.-revolving				záv.ukaz.
Splátka úvěřů tř.8-záporné financ.-překlenov.				
Splátka úvěřů tř.8-záporné financ.-dlouhod.úv.	1 240,0	630,0		záv.ukaz.
Výdaje celkem vč.financování:	109 093,1	97 099,1	0,0	
Příjmy celkem tř.1-4:	82 386,9	83 308,2		
Rozdıl příjmů a výdajů vč.finan.	-26 706,2	-13 790,9	0,0	
Úvěř,půjčka tř.8-kladné financov.				záv.ukaz.
Převod z roku 2016 tř.8 klad.fin.(zapojený)	26 706,2	13 790,9		záv.ukaz.
Spořicí účet-aktiv.řız.likvidity-přijmy 8117	10 000,0	20 000,0		záv.ukaz.
Spořicí účet-aktiv.řız.likvidity-výdaje 8118	-10 000,0	-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 31.12.2015 zůstatek ZBÚ 32 245 801,20 Kč				

Investice - schválený rozpočet 2017 - v rámci závaz.ukazatelů rozpočtu výdajů v tis.Kč					
Investiční akce dle § :	Výdaje za:	Rozp.2016 po 11.RO	SR 2017	Korekce	org.-č. akce
§1031 Pěstební činnost-les	pozemky	350,0 Kč			
§3639 Komunální služby	pozemky	650,0 Kč	500,0 Kč		
	Celkem :	1 000,0 Kč	500,0 Kč		
§2141 Vnitřní obchod	multifunkce infocentrum	55,0 Kč			
§4351 Pečov.služba	automobil	360,0 Kč			
§5512 Požár.ochrana	auto CAS 20	920,0 Kč			
§6171 Místní správa	dodávka	640,0 Kč			
§6171 Místní správa	kamera	85,7 Kč			
§6171 Místní správa	multifčn kopírka	66,3 Kč			
	Celkem :	2 127,0 Kč	- Kč		
§1014 Zvl.veterinár.péče	útulek pro zvířata	260,0 Kč			2609
§2212 Komunikace	Těmice-Vracov	300,0 Kč			2705
§2212 Komunikace	Kolonie	40,0 Kč			2515
§2212 Komunikace	Pod Kněží horou	5 940,7 Kč			2508
§2212 Komunikace	rek.ul. A. Zápotoc. PD	100,0 Kč	100,0 Kč		2605
§2212 Komunikace	Úkolky, Na Salajce		4 000,0 Kč		2702
§2219 Chodníky	ul.Nádr.vjezdy, stání	500,0 Kč			2601
§2219 Chodníky	chodníky park Hor.nám.	600,0 Kč	600,0 Kč		2602
§2219 Chodníky	odstav.stání pod kontej.	160,0 Kč			2610
§2219 Chodníky	Cyklost.Bzenec-Přívov	600,0 Kč	600,0 Kč		2509
§2219 Chodníky	u kaple Sv.Floriana				2510
§2219 Chodníky	ke St. Hradu	100,0 Kč	100,0 Kč		2606
§2219 Chodníky	parkoviště u MŠI-PD	20,0 Kč			2607
§2219 Chodníky	skatepark		200,0 Kč		2704
§2219 Chodníky	u sportov. areálu		200,0 Kč		2706
§2221 Provoz veř.dopr.	zastávka u Myslivny	400,0 Kč	100,0 Kč		2604
§2310 Pitná voda	vodovod Kolonie	30,0 Kč			2515
§2321 Kanalizace	dešťová kan.Kolonie	90,0 Kč			2614
§2321 Kanalizace	Bzenec-Kolonie	50,0 Kč			2515
§2321 Kanalizace	Průmyslová-Podhájí	5,0 Kč			6004
§2321 Kanalizace	Kasárna ke sport. hale		600,0 Kč		2705
§2341 Vodní díla	mokřad pod Olšovcem	300,0 Kč			2103
§2341 Vodní díla	rybník u Kačeňáku	400,0 Kč	400,0 Kč		2703
§3113 Zákł.škola a MŠ	kotelna MŠI	50,0 Kč			2608
§3113 Zákł.škola a MŠ	kotelna II.etapa - PD				2101
§3326 Kultur.památky	kaple sv.Floriana a Šeb	11 800,0 Kč	15 200,0 Kč		2517
§3412 Sportovní zařízení	nová sportovní hala	500,0 Kč	600,0 Kč		2505
§3412 Sportovní zařízení	multifčn sportov.plocha	30,0 Kč			2011
§3412 Sportovní zařízení	oplocení sport. areálu		500,0 Kč		2706
§3612 Byty	č.p. 808 - TZ zatepl.	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč		2403
§3613 Nebyty	zatepl. č.p.74,75	1 010,0 Kč			2504
§3631 Veřejné osvětlení	Stezka zdraví	415,0 Kč			2603
§3631 Veřejné osvětlení	ul.Rumunská	240,0 Kč			2611
§3631 Veřejné osvětlení	Pod Kněží horou	245,0 Kč			2612
§3631 Veřejné osvětlení	ul.Veselská k ČOV	350,0 Kč	200,0 Kč		2613
§3631 Veřejné osvětlení	Kolonie	200,0 Kč			2515
§3633 Inženýrské sítě	plynovod Kolonie	240,0 Kč			2515
§3633 Inženýrské sítě	el.sít' Kolonie		100,0 Kč		2515
§3633 Inženýrské sítě	přeložka VN sport.hala	200,0 Kč	500,0 Kč		2505
§3633 Inženýrské sítě	přípojky k RD Súdnicka		500,0 Kč		2701

§3726 Využívání ost.odp.	Doubrava-recyklát	200,0 Kč	300,0 Kč		2516
§4351 Osobní asistence	DPS 78 zatepl.,parap.	200,0 Kč			2003
§6171 Místní správa	rekonstrukce radnice	2 990,0 Kč	1 000,0 Kč		2504
§6171 Místní správa	rekonstrukce dvůr rad.				2507
	Celkem :	29 565,7 Kč	26 800,0 Kč		
	Investice celkem :	32 692,7 Kč	27 300,0 Kč		

Schválený rozpočet 2017

Mzdové výdaje

Členění výdajů dle § :	R2016 po 11.RO:	SR2017	Korekce
§1031 Pěstební činnost - les	425,0	440,0	
§2141 Vnitřní obchod - infocentrum	245,0	260,0	
§3314 Činnosti knihovnické - knihovna	253,0	270,0	
§3319 Ostatní záležitosti kultury - jiná kultura	15,0	15,0	
§3319 Osta.zál.kult.-stálá expozice	20,0	20,0	
§3341 Rozhlas a televize-infokanál	50,0	50,0	
§3349 Ostat.zál.sdělov.prostř.- Bzenec.zprav.	10,0	10,0	
§3392 Zájmová činn.v kultuře - kulturní dům	255,0	295,0	
§3399 Ostat.zál.kult.,církví... - pout'	10,0	10,0	
§3399 Ostat.zál.kult.,církví... - vinobraní	10,0	10,0	
§3399 Ostat.zál.kult.,církví... - zahr.návštěvy	5,0	5,0	
§3399 Ostat.zál.kult.,církví... - SPOZ	25,0	25,0	
§3399 Ostat.zál.kult.,církví... - Svatomart.sl.	5,0	5,0	
§3429 Ostatní zálmová činnost - klub důch.	7,0	7,0	
§3612 Bytové hospodářství - byty	308,0	345,0	
§3613 Nebytové hospodářství - správa maj.	1060,0	1155,0	
§3632 Pohřebnictví	40,0	40,0	
§4351 Osob.asistence,pečov.sl. - pečovatelky	986,0	913,0	
§4351 Osob.asistence,pečov.sl. - nová DPS	345,0	375,0	
§5512 Požár.ochrana - dobrovol.část - hasiči	25,0	25,0	
§6112 Zastupitelstva obcí - zastupitelé	1380,0	1435,0	
§6117 Volby do Evropského parlamentu			
§6171 Činnost místní správy - místní správa	6519,0	6865,0	
Celkem:	11998,0	12575,0	0,0

údaje v tis. Kč

od 01.11.2016 upraveny platy (základ) o +4 % !!!

Objemy blokované ve schváleném rozpočtu na rok 2017 dle přijatých žádostí					
Organizace	UR2016	SR2017	korekce	Paragraf	
OS Kyjov.Slovácko v pohybu				2143	cest.ruch
SS gastro,hotel.a lesnictví Bz.	5,0			3122	stř.odbor.školy
ZUŠ Ligas	45,0	49,0		3231	ZUŠ
Kašpárek-loutkoherec.sdruž.	25,0	25,0		3311	divadel.činn.
Sbor Jaroslav-smiš.pěv.sbor	50,0	50,0		3312	hudební činn.
Slovácký kroužek-Drmolice	40,0	40,0		3312	hudební činn.
Bzenčan SPLT	40,0	45,0		3312	hudební činn.
Bzenecký salon	15,0			3317	výstavní činn.
SRPŠ	30,0	30,0		3319	kultura
Církev římskokatol. - Syrovín	10,0			3330	činn.církví
Církev římskokatolická	70,0	50,0		3330	činn.církví
Církev římskokatol.-farní tábor		5,0		3330	činn.církví
Církev Čs.husitská	45,0	70,0		3330	činn.církví
Tenisový oddíl	35,0	35,0		3419	sport
Tenisový oddíl-trenéři mládeže	20,0	20,0		3419	sport
TJ Sokol	280,0	280,0		3419	sport
TJ Sokol - dětský tábor Sefoga	40,0	40,0		3419	sport
TJ Sokol-trenéři mládeže	40,0	40,0		3419	sport
TJ Sokol-odbor všestrannosti		35,0		3419	sport
TJ Slovan	285,0	285,0		3419	sport
TJ Slovan-revitalizace hřišť				3419	sport
TJ Slovan - staří páni	3,0	3,0		3419	sport
TJ Slovan-trenéři mládeže	65,0	65,0		3419	sport
trenéři mládeže-rezerva				3419	sport
Technické sporty AVZO TSC	10,0	10,0		3419	sport
Florbal SK X-TEAM	40,0	40,0		3419	sport
Jezdecký klub	35,0	35,0		3419	sport
Moderní gymnast.Veselí n.M.		9,0		3419	sport
Draci Bzenec - bowling.odd.	10,0	10,0		3419	sport
Hasiči-pro děti	15,0	15,0		3421	využ.vol.času
Hasiči-trenéři mládeže	15,0	15,0		3421	využ.vol.času
Marijánek (mažoretky)				3421	využ.vol.času
Křesťanská mládež	5,0	5,0		3421	využ.vol.času
Schola Gaudete a Gaudetíčko	15,0	15,0		3421	využ.vol.času
ZŠ+MŠ Bzenec-soutěž aerob.				3421	využ.vol.času
ZŠ+MŠ Bzenec-hud. kroužky				3421	využ.vol.času
ZŠ+MŠ Bzenec - sport.krouž.				3421	využ.vol.času
OS Bzenecký zámek	10,0	10,0		3421	využ.vol.času
Zahradkáři	15,0	15,0		3429	ost.zájm.čin.
Kynologové	15,0	15,0		3429	ost.zájm.čin.
Rybáři	15,0	15,0		3429	ost.zájm.čin.
Rybáři - trenér mládeže	5,0	5,0		3429	ost.zájm.čin.
Myslivci MS Doubrava	20,0	20,0		3429	ost.zájm.čin.
Včelaři	7,0	7,0		3429	ost.zájm.čin.

Bzenec.klubík (matky s dět.)	25,0	25,0		3429	ost.zájm.čin.
Český svaz chovatelů				3429	ost.zájm.čin.
Liga na ochranu zvířat	60,0	65,0		3429	ost.zájm.čin.
Javorina-setkání	1,0			3429	ost.zájm.čin.
Starý Bzenec	15,0	15,0		3429	ost.zájm.čin.
Zdravotně postižení Bzenec	25,0			3543	pomoc zdr.postiž.
ROSKA	3,0			3543	pomoc zdr.postiž.
Neslyšící Veselí n.Mor.	3,0			3543	pomoc zdr.postiž.
KIWANIS Veselí n.Mor.	5,0			3543	pomoc zdr.postiž.
OMEGA Kyjov	2,0			3543	pomoc zdr.postiž.
SONS - nevid. a slobozr. Kyjov	3,0			3543	pomoc zdr.postiž.
Zora-zrak.postiž.	1,0			3543	pomoc zdr.postiž.
Klub stomiků Kyjov	2,0			3543	pomoc zdr.postiž.
SPRP Brno	3,0			3543	pomoc zdr.postiž.
Tam-tam o.p.s.	3,0			3543	pomoc zdr.postiž.
Kořánová-autosedačka				3543	pomoc zdr.postiž.
Český červený kříž	3,0			3599	ost.činn.ve zdrav.
Nadace pro transplant.dřeně	3,0			3599	ost.činn.ve zdrav.
Fénix Kyjov	3,0			3599	ost.činn.ve zdrav.
Český svaz ochr.přír.Buchlov.	1,0			3749	ost.činn.ochr.přír.
Český svaz bojov.za svobodu	1,0			3900	ost.činn.pro obyv.
domov - Matky v tísní				4333	penz.pro matky
Psychocentr.Domeček Hodonín				4339	ost.soc.pom.rodin
Charita Strážnice				4341	soc.pomoc
Charita Veselí n.Mor.				4341	soc.pomoc
Charita Kyjov				4341	soc.pomoc
Zdislava Veselí n. Mor.				4359	ost.soc.pomoc
Krok - občanské sdružení				4359	ost.soc.pomoc
Pedag.psychol.por.Hodonín				4379	ostat.soc.péče
nerozdělená rezerva odd.34	63,0	87,0		3429	ost.zájm.čin.
Celkem	1600,0	1600,0			

Město Bzenec
odbor: ekonomický

SCHVÁLENÉ UKAZATELE K ROZPOČTU ORGANIZACE na rok 2017

název organizace: Služby města Bzence, příspěvková organizace, IČO 71217151
sídlo organizace: Kasárna 500, 696 81 BZENEC

Závazné ukazatele

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města celkem	12 453,0	tis.Kč
- z toho určeno na odpisy majetku svěřenému k hospodaření	1 206,0	tis.Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu		tis.Kč
Investiční příspěvek z rozpočtu města		tis.Kč
Investiční dotace z rozpočtu státu		tis.Kč

Specifické závazné ukazatele

Hospodářský výsledek PO za b.r.		tis.Kč
Limit prostředků na platy (u školské PO mimo dotaci z kraje)		tis.Kč
Odvody (zdrav.a soc.pojištění)		tis.Kč
FKSP		tis.Kč
ONIV (školská PO)		tis.Kč
Celkem NIV(školská PO)		tis.Kč
Počet pracovníků (kraj-školská PO)		
Počet pracovníků (město)		
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku		tis.Kč
Limit výdajů na reprezentaci		tis.Kč
Limit výdajů na školení		tis.Kč
Limit výdajů na cestovné		tis.Kč
Ostatní –dle specifikace přísl.odvětví		tis.Kč

Odvody do rozpočtu města

Odvod z odpisů		tis.Kč
Ostatní nařízené odvody		tis.Kč

Ukazatele sestavil dne: 25.11.2016
Ukazatele schválil dne: 25.11.2016

jméno,tel.: Ing. Lenka Presová, 518 306 418
jméno,tel.: Pavel Čejka, starosta, 518 306 417

Podpis ředitele organizace po schválení:

PaedDr. Milan Raška

Město Bzenec
odbor: ekonomický

ZÁVAZNÉ UKAZATELE K ROZPOČTU ORGANIZACE na rok 2017

název organizace: Základní škola a mateřská škola Bzenec, PO, IČO 49939840
sídlo organizace: Olšovská 1428, 696 81 BZENEC

Závazné ukazatele

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města celkem	9 370,0	tis.Kč
- z toho určeno na odpisy majetku svěřenému k hospodaření	2 350,0	tis.Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu		tis.Kč
Investiční příspěvek z rozpočtu města		tis.Kč
Investiční dotace z rozpočtu státu		tis.Kč

Specifické závazné ukazatele

Hospodářský výsledek PO za b.r.		tis.Kč
Limit prostředků na platy (u školské PO mimo dotaci z kraje)	500,0	tis.Kč
Odvody (zdrav.a soc.pojištění)		tis.Kč
FKSP		tis.Kč
ONIV (školská PO)		tis.Kč
Celkem NIV(školská PO)		tis.Kč
Počet pracovníků (kraj-školská PO)		
Počet pracovníků (město)		
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku		tis.Kč
Limit výdajů na reprezentaci		tis.Kč
Limit výdajů na školení		tis.Kč
Limit výdajů na cestovné		tis.Kč
Ostatní – na činnost zájmových kroužků	70,0	tis.Kč

Odvody do rozpočtu města

Odvod z odpisů		tis.Kč
Ostatní nařízené odvody		tis.Kč

Ukazatele sestavil dne: 25.11.2016
Ukazatele schválil dne: 25.11.2016

jméno,tel.: Ing. Lenka Presová, 518 306 418
jméno,tel.: Pavel Čejka, starosta, 518 306 417

Podpis ředitele organizace po schválení:

Mgr. Bc. Jiří Adamec
