

## 11. 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	UR 2023
<b>Příjmy</b>	<b>název ukazatele</b>	<b>závaz.ukaz.</b>												<b>závaz.ukaz.</b>
Tř.1	daňové	103 298,0	1 300,0		0,0	11,2	93,0		32,9	21,6	655,8		540,7	105 953,2
Tř.2	nedaňové	22 832,6	15,0		0,0	1 312,3	10,2		59,9	248,0	204,4		134,4	24 816,8
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
<b>Celkem P</b>		<b>138 652,0</b>	<b>1 484,4</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4 069,5</b>	<b>128,2</b>	<b>289,5</b>	<b>92,8</b>	<b>590,8</b>	<b>5 261,0</b>	<b>0,0</b>	<b>825,1</b>	<b>151 400,5</b>
<b>Výdaje</b>	<b>název ukazatele</b>	<b>závaz.ukaz.</b>												<b>závaz.ukaz.</b>
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	134 356,9
Pútv30304	5331-neinv.přísp.ZŠ a MŠ,p.o.	17 750,0												17 750,0
Pútv30100	5331-neinv.přísp.SMB,p.o.	18 893,0												18 893,0
Pútv32900	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	4 066,4	472,2	53,0	-6 770,1	22,4	50 677,3
<b>Celkem V</b>		<b>194 617,0</b>	<b>1 467,1</b>	<b>575,5</b>	<b>673,6</b>	<b>3 798,6</b>	<b>479,7</b>	<b>543,4</b>	<b>14 397,8</b>	<b>501,2</b>	<b>3 372,0</b>	<b>1 334,9</b>	<b>74,7</b>	<b>221 835,5</b>
<b>Financování</b>														
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	1 334,9	-750,4	70 435,0
Tř.8	8118 - termín. Vklad výdaje					-35 232,0								
<b>Celkem F</b>		<b>55 965,0</b>	<b>-17,3</b>	<b>568,3</b>	<b>673,6</b>	<b>-270,9</b>	<b>351,5</b>	<b>253,9</b>	<b>14 305,0</b>	<b>-89,6</b>	<b>-1 889,0</b>	<b>1 334,9</b>	<b>-750,4</b>	<b>70 435,0</b>
Výsledek		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Zpracoval: ekonomický odbor

Schválil: Zastupitelstvo / Rada	dne	4.10.2023
Vyvěšeno:	dne	2.11.2023
Zveřejnit do:	dne	30.4.2023
Sňato:	dne	
IČ zveřejnění:		23/0197

**Komentář k 11. RO 2023 - schválené radou dne 04.10.2023****Příjmy****Daňové:**

pol. 1121	Příjem z daně z př. PO	486,1 tis. Kč	
pol. 1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	24,3 tis. Kč	poplatky BVK, reklama, trh
pol. 1349	Příjem ze zruš. místních poplatků	0,6 tis. Kč	
pol. 1385	Příjem z dílčí daně z techn. her	29,7 tis. Kč	
		<u>540,7 tis. Kč</u>	

**Nedaňové:**

§ 2141	Vnitřní obchod	0,3 tis. Kč	
§ 3341	Rozhlas a televize	1,1 tis. Kč	
§ 3612	Bytové hospodářství	1,4 tis. Kč	
§ 3613	Nebytové hospodářství	31,3 tis. Kč	nebyty, sbírka zámek
§ 3632	Hřbitov	5,3 tis. Kč	
§ 3726	Využ. a znešk. ost. odpadů	4,8 tis. Kč	
§ 4351	Příjmy z poskytování služeb	49,2 tis. Kč	
§ 6310	Příjem z úroků, dividend	37,0 tis. Kč	
§ 6409	Ostatní činnosti	4,0 tis. Kč	nalezena hotovost
		<u>134,4 tis. Kč</u>	

**Transfery:**

pol. 4113	Neinv. přij. transf. ze státních fondů	200,0 tis. Kč	dotace zámek - MK
pol. 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-50,0 tis. Kč	narovnání rozpočtu
		<u>150,0 tis. Kč</u>	

**Příjmy celkem zvýšení o: 825,1 tis. Kč na: 151 400,5 tis. Kč****Výdaje****Běžné:**

§ 3112	Hudební činnost	50,0 tis. Kč	Bzenčan
§ 3113	Neinvestiční příspěvky	52,3 tis. Kč	scio
§ 3429	Ostatní zájmová činnost	-50,0 tis. Kč	rezerva
		<u>52,3 tis. Kč</u>	

**Kapitálové:**

§ 3632	Hřbitov	22,4 tis. Kč	navýšení schodiště
		<u>22,4 tis. Kč</u>	

**Výdaje celkem zvýšení o: 74,7 tis. Kč na: 221 835,5 tis. Kč****Financování zvýšení o: -750,4 tis. Kč na: -70 435,0 tis. Kč**







## Příloha č. 3 k 11. 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	UR 2023	Výdaje za:	org.
§1031 Pěstební činnost-les										53,0			53,0	les - motorová sekačka	
§3639 Komunální služby	500,0												500,0	pozemky	
<b>Celkem:</b>	<b>500,0</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>553,0</b>		
§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		
<b>Celkem:</b>	<b>1 800,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>345,1</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 701,1</b>		
§2212 Silnice	500,0												500,0	Těmice-Vracov - malý obchvat	2705
§2212 Silnice	2 500,0												3 500,0	MK ul. Mlýnská - PD	2205
§2212 Silnice	2 500,0												-2 500,0	Hviezdoslavova (řešení ul. Strážnická a P.O.H.)	2202
§2212 Silnice	4 000,0												-3 945,7	MK ul Zahradní	2208
§2212 Silnice	1 100,0												1 100,0	PD - silnice (Pod Vinohrady, Palackého)	0
§2212 Silnice	0,0												2 500,0	spojnice Tyršova - Vracovská	2216
§2219 Ost.zál.poz.kom.	2 000,0												1 000,0	MK ul. Mlýnská	2205
§2219 Ost.zál.poz.kom.	4 000,0												-3 939,0	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		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	
§3613 Nebyt.hosp. - zámek	5 000,0					135,0	364,8	-1 240,0					4 259,8	FOZ - kanalizace zámek vč. PD, Lisovna okna, vzat	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	2519
§3636 Územní rozvoj	1 000,0												1 000,0	vize, studie dle ÚP (bažantnice, KPÚ, kasárna, zám	2219
§4351 Pečov.sluz.													1 100,0	elektromobil	0224
§6171 Místní správa	850,0		259,0	475,0				108,0					1 692,0	rekonstrukce radnice/ uredni deska	2504
<b>Celkem:</b>	<b>47 950,0</b>	<b>32,0</b>	<b>476,2</b>	<b>475,0</b>	<b>410,6</b>	<b>423,7</b>	<b>364,8</b>	<b>3 566,4</b>	<b>472,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-6 770,1</b>	<b>22,4</b>	<b>47 423,2</b>		
<b>Investice celkem:</b>	<b>50 250,0</b>	<b>32,0</b>	<b>476,2</b>	<b>475,0</b>	<b>755,7</b>	<b>479,7</b>	<b>364,8</b>	<b>4 066,4</b>	<b>472,2</b>	<b>53,0</b>	<b>-6 770,1</b>	<b>22,4</b>	<b>50 677,3</b>		

**Příloha č. 4 k 11. RO 2023 - členění mzdových výdajů**

<b>Mzdové výdaje vč. OOV a náhrad mezd v tis. Kč</b>							
<b>Členění výdajů dle § :</b>	<b>SR 2023</b>	<b>3. RO</b>	<b>4. RO</b>	<b>8. RO</b>	<b>9. RO</b>	<b>UR 2023</b>	<b>Pozn.</b>
§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)
§6118 Volby prezident	120,0					120,0	
§6171 Činnost místní správy - místní správa	11 098,0					11 098,0	
<b>Celkem:</b>	<b>21 245,0</b>	<b>30,0</b>	<b>-516,0</b>	<b>7,2</b>	<b>15,0</b>	<b>20 781,2</b>	

**Příloha č. 5 k 11 RO 2023 - dary a dotace**

Organizace	Paragraf	SR 2023	1ZR	3ZR	4 RO	8 RO	11 RO	UR 2023	Poznámka
<b>DARY</b>									
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
<b>DOTACE</b>									
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.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	železniický svazek
ostatní (rezerva)	3429	261,0	-7,0		-97,2		-20,0	-50,0	ost.zájm.čin.
<b>Celková částka žádostí</b>		<b>2 556,0</b>						<b>3 009,0</b>	
<b>Rozpočet na dotace a dary</b>		<b>2 556,0</b>						<b>3 009,0</b>	