



MĚSTO BZENEC



náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec, Česká republika, IČ 00284807, DIČ: CZ00284807

Schválený rozpočet 2024 a rozpočtová opatření (závazné ukazatele pro příjmy a výdaje v tis. Kč)

| Příjmy | Název závazného ukazatele | SR 2024 | 1. RO | 2. RO | 3. RO | 4. RO | 5. RO | 6. RO | 7. RO | 8. RO | 9. RO | 10. RO | UR 2024 |
|---------|---------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| Třída 1 | daňové příjmy | 115 000,4 | | 145,0 | | | -1 694,9 | | 482,8 | | | | 113 933,3 |
| Třída 2 | nedaňové příjmy | 26 863,5 | | | | | 6 446,9 | | 2 960,9 | | | | 36 271,3 |
| Třída 3 | kapitálové příjmy | 200,0 | | | | | | | | | | | 200,0 |
| Třída 4 | transfery a dotace | 5 140,0 | 118,6 | 538,8 | 6 741,0 | 197,2 | 71,9 | 934,8 | 3 838,7 | 1 930,2 | 155,2 | 1 175,9 | 20 842,3 |
| | Příjmy - celkem | 147 203,9 | 118,6 | 683,8 | 6 741,0 | 197,2 | 4 823,9 | 934,8 | 7 282,4 | 1 930,2 | 155,2 | 1 175,9 | 171 246,9 |

| Výdaje | Název závazného ukazatele | SR 2024 | 1. RO | 2. RO | 3. RO | 4. RO | 5. RO | 6. RO | 7. RO | 8. RO | 9. RO | 10. RO | UR 2024 |
|-----------|---|------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Třída 5 | běžné výdaje (níže neuvedené) | 95 351,7 | 10,6 | 8 602,7 | 2 141,2 | 131,9 | 871,9 | 181,6 | 4 984,9 | 203,5 | 193,4 | 176,0 | 112 849,4 |
| Pútv30304 | 5331 - neinv.přísp.ZŠ a MŠ,p.o. | 15 800,0 | | | | | | | | | | | 15 800,0 |
| Pútv30100 | 5331 - neinv.přísp.SMB,p.o. | 20 066,0 | | | 272,0 | | | | | | | | 20 338,0 |
| Pútv32900 | 5329 - neinv.transf.DSO Bzen. | 9,2 | | | | | | | | | | | 9,2 |
| org0028 | 5321 - neinv.transf. Kyjov - soc.péče | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 |
| org0028 | 5321 - neinv.transf. Kyjov - min.sít SS | 166,1 | | | | | | | | | | | 166,1 |
| Třída 6 | kapitálové níže neuvedené | 92 871,5 | 311,8 | -4 067,4 | 1 642,6 | 233,0 | 12 850,2 | 181,3 | 11 743,3 | 150,0 | 560,0 | 300,0 | 116 776,3 |
| | Výdaje - celkem | 224 265,5 | 322,4 | 4 535,3 | 4 055,8 | 364,9 | 13 722,1 | 362,9 | 16 728,2 | 353,5 | 753,4 | 476,0 | 265 940,0 |

| Financování | Název závazného ukazatele | SR 2024 | 1. RO | 2. RO | 3. RO | 4. RO | 5. RO | 6. RO | 7. RO | 8. RO | 9. RO | 10. RO | UR 2024 |
|-------------|---|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| Třída 8 | 8115 - finanční prostředky minulých let | 77 061,6 | 203,8 | 3 851,5 | -2 685,2 | 167,7 | 8 898,2 | -571,9 | 9 445,8 | -1 576,7 | 598,2 | -699,9 | 94 693,1 |
| | Financování | 77 061,6 | 203,8 | 3 851,5 | -2 685,2 | 167,7 | 8 898,2 | -571,9 | 9 445,8 | -1 576,7 | 598,2 | -699,9 | 94 693,1 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| Schváleno dne: | 20.12.23 | 24.01.24 | 21.02.24 | 24.04.24 | 15.05.24 | 26.06.24 | 31.07.24 | 11.09.24 | 18.09.24 | 30.10.24 | 27.11.24 |
| Schváleno: | zastupitelstvem | radou | zastupitelstvem | zastupitelstvem | radou | zastupitelstvem | radou | zastupitelstvem | radou | radou | radou |
| Vyvěšeno: | 16.01.24 | 21.02.24 | 26.02.24 | 09.05.24 | 11.06.24 | 22.07.24 | 13.08.24 | 11.10.24 | 15.10.24 | 25.11.24 | 09.12.24 |
| Zveřejnit do: | 30.04.25 | 30.04.25 | 30.04.25 | 30.04.25 | 30.04.25 | 30.04.25 | 30.04.25 | 30.04.25 | 30.04.25 | 30.04.25 | 30.04.25 |
| IČ zveřejnění: | 24/014 | 24/022 | 24/023 | 24/059 | 24/079 | 24/098 | 24/107 | 24/0147 | 24/0150 | 24/0164 | 24/0172 |

Legenda:

schválený rozpočet na rok 2024

SR 2024

X. rozpočtová opatření

X. RO

rozpočet na rok 2024 po rozpočtových opatřeních

UR 2024

Komentář k 10. RO 2024 - schválené radou č.58 konanou dne 27.11.2024**Danové příjmy**

0,0 tis. Kč**Nedaňové příjmy**

0,0 tis. Kč**Transfery:**

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| pol. 4116 | Ost. neinv. přijaté transfery ze SR | 162,8 tis. Kč | dotace MZE - hospodaření v lesích |
| pol. 4116 | Neinv. transfery od obcí | 50,0 tis. Kč | dotace - Vinařský fond (2023) |
| pol. 4119 | Ost. neinv. přijaté transfery | 153,4 tis. Kč | dotace - cyklostezka - doučtování |
| pol. 4122 | Neinv. transfery od krajů | 134,7 tis. Kč | dotace MMR - počítače pro stavební úřad |
| pol. 4122 | Neinv. transfery od krajů | 300,0 tis. Kč | dotace JMK - oprava hasičského vozu |
| pol. 4122 | Ost. neinv. přijaté transfery ze SR | 375,0 tis. Kč | dotace JMK - sanace fasády |
| | | <hr/> 1 175,9 tis. Kč | |

Příjmy celkem zvýšení o:**1 175,9 tis. Kč na: 171 246,9 tis. Kč****Běžné výdaje**

| | | | |
|--------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| § 3113 | Základní škola | 176,0 tis. Kč | studie prostranství - ZŠ |
| | | <hr/> 176,0 tis. Kč | |

Kapitálové výdaje:

| | | | |
|--------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| § 3639 | Komunální služby + územní rozvoj | 300,0 tis. Kč | výkup pozemků ulice Sportovní |
| | | <hr/> 300,0 tis. Kč | |

Výdaje celkem zvýšení o:**476,0 tis. Kč na: 265 940,0 tis. Kč****Změna financování o:****-699,9 tis. Kč na: 94 693,1 tis. Kč**

Příloha č. 1 k 10. RO - příjmy v tis. Kč

| Příjmy tříd 1 a 4 - dle skupin a položek | SR 2024 | 1. RO | 2. RO | 3. RO | 4. RO | 5. RO | 6. RO | 7. RO | 8. RO | 9. RO | 10. RO | UR 2024 | Poznámka |
|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| 1111 DPFO plac. plátcí | 16 691,0 | | | | | | | | | | | 16 691,0 | |
| 1112 DPFO plac. poplatníky | 1 093,0 | | | | | | | | | | | 1 093,0 | daň z příjmu FO |
| 1113 DPFO vybíraná srážkou | 2 904,0 | | | | | | | | | | | 2 904,0 | |
| 1121 DPPO | 23 891,0 | | | | | | | | | | | 23 891,0 | daň z příjmu PO |
| 1122 DPPO za obce | 7 000,0 | | | | | -2 036,8 | | | | | | 4 963,2 | daň z příjmu PO - město Bzenec |
| 11-Daně z příjmů,zisku a kapitál.výnosů | 51 579,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 036,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 542,2 | |
| 1211 DPH | 46 721,0 | | | | | | | | | | | 46 721,0 | |
| 12-Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 46 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 721,0 | |
| 1334 odvody za odn. půdy ze ZPF | 400,0 | | | | | | | | | | | 400,0 | |
| 1335 popl.za odnětí poz. podle les. z. | 200,0 | | | | | 15,1 | | 0,7 | | | | 215,8 | |
| 1341 poplatků ze psů | 59,0 | | | | | | | | | | | 59,0 | |
| 1343 popl. za užívání veřej.prostr. | 201,0 | | | | | | | | | | | 201,0 | |
| 1345 popl. za obecní s. odpad. hosp. | 2 400,0 | | | | | | | | | | | 2 400,0 | |
| 1349 příjem ze zruš. místních popl. | 20,0 | | | | | 24,3 | | 10,3 | | | | 54,6 | |
| 1356 příjem z úhrad za dobýv. nerostů | 300,0 | | | | | | | 166,9 | | | | 466,9 | |
| 1361 správní poplatky | 450,0 | | | | | | | | | | | 450,0 | |
| 1381 daň z hazardních her | 500,0 | | | | | | | | | | | 500,0 | |
| 1385 dílčí daň z technických her | 1 275,0 | | 145,0 | | | | | | | | | 1 471,6 | |
| 1386 dílčí daň z technických her | 0,0 | | | | | | | 204,9 | | | | 378,1 | |
| 1387 dílčí daň z technických her | 0,0 | | | | | | | 100,0 | | | | 177,7 | |
| 13-Daně a popl. z vybr. činn. a služeb | 5 805,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 341,9 | 0,0 | 482,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 774,7 | |
| 1511 daň z nemovitých věcí | 10 895,4 | | | | | | | | | | | 10 895,4 | |
| 15-Majetkové daně | 10 895,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 895,4 | |
| 4111 neinv. Tr. z všeob. pokladní správy SR | 0,0 | | | | 148,0 | | | 146,0 | | | | 294,0 | dotace - volby |
| 4112 neinv.transfery ze SR v rámci SDV | 5 037,9 | | | | | | | | | | | 5 037,9 | výkon státní správy |
| 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR | 0,0 | | 538,8 | | | 3,0 | 934,8 | 76,8 | 186,2 | | 316,2 | 2 055,8 | dotace - les, sociální služby, cyklostezka |
| 4119 Ost. neinv. přijaté transfery | 0,0 | | | | | | | | | | 50,0 | 50,0 | Vinařský fond (2023) |
| 4121 neinv. transfery od obcí | 97,1 | | | | | | | | | | | 97,1 | projekt. manažer DSO Bzenecko |
| 4121 neinv. transfery od obcí | 4,0 | | | | | 7,4 | | | | | | 11,4 | Dom.,Syr.,Těm.,Žer. (přestupky) |
| 4121 neinv. transfery od obcí | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | Domanín,Těmice (VPS- RUIAN) |
| 4122 neinv. transfery od krajů | 0,0 | 118,6 | | 2 110,9 | 49,2 | 61,5 | | | | | 809,7 | 3 149,9 | dotace MMR, JMK, ostatní |
| 41 -Neinvestiční přijaté transfery | 5 140,0 | 118,6 | 538,8 | 2 110,9 | 197,2 | 71,9 | 934,8 | 222,8 | 186,2 | 0,0 | 1 175,9 | 10 697,1 | |
| 4216 ost. inv. transfery ze státního rozpočtu | 0,0 | | | 4 630,1 | | | | 3 615,9 | 1 744,0 | 155,2 | | 10 145,2 | dotace |
| 42-Investiční přijaté transfery | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 630,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 615,9 | 1 744,0 | 155,2 | 0,0 | 10 145,2 | třída 4 |
| Příjmy tříd 2 a 3 - dle oddílů a paragrafů | SR 2024 | 1. RO | 2. RO | 3. RO | 4. RO | 5. RO | 6. RO | 7. RO | 8. RO | 9. RO | 10. RO | UR 2024 | Poznámka |
| §1031 Pěstební činnost (les) | 2 850,0 | | | | | | | 200,0 | | | | 3 050,0 | prodej dříví, vypořádání škody |
| 10-Zemědělství,lesní hosp. a rybářství | 2 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 050,0 | |
| §2141 Vnitřní obchod | 51,0 | | | | | | | 121,7 | | | | 172,7 | prodej zboží infocentrum |
| 21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,7 | |
| §2212 Silnice | 10,0 | | | | | | | 11,1 | | | | 21,1 | recyklát, hr. frakce |
| §2219 Ostat. zál. poz. kom. | 10,0 | | | | | 29,0 | | | | | | 39,0 | nájem park. Míst, pojistné plnění |
| 22-Doprava | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,1 | |
| §2321 Odvádění a čištění odpadních vod | 0,0 | | | | | 186,4 | | | | | | 186,4 | Pachtovné VAK |
| 23-Vodní hospodářství | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,4 | |
| §3314 Činnosti knihovnické | 15,0 | | | | | 249,2 | | | | | | 264,2 | služby, vypořádání energií |
| §3319 Ostatní záležitosti kultury | 130,0 | | | | | | | | | | | 130,0 | kulturní představení, nájem party stanů |

Příloha č. 1 k 10. RO - příjmy v tis. Kč

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--|
| §3326 Poř., zach. a obn. hodn. míst. kult. v. | 50,0 | | | | | | | | | | | 50,0 | pronájem kaple, veř. sbírka |
| §3341 Rozhlas a televize | 275,0 | | | | | 70,6 | | 6,5 | | | | 352,1 | kabelová TV + nájem, vyúčtování energií |
| §3349 Ostatní zásl. sdělovacích pr. | 5,0 | | | | | | | 7,8 | | | | 12,8 | inzerce Bzenec.zprav. |
| §3392 Zájmová činnost v kultuře | 250,0 | | | | | 180,9 | | 14,5 | | | | 445,4 | kulturní dům - vstupenky, nájem |
| §3399 Ost. zásl. kultury | 520,0 | | | | | 90,0 | | 123,8 | | | | 733,8 | vstupné, pouť, náj. pozemku BKV, dary |
| 33-Kultura.církve a sdělovací prostředky | 1 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 590,7 | 0,0 | 152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 988,3 | |
| §3412 Sport. zář. ve vl. obce | 0,0 | | | | | 220,4 | | | | | | 220,4 | vyúčtování energií |
| 34-Sport a zájmová činnost | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,4 | |
| §3612 Bytové hospodářství | 8 203,0 | | | | | 1 387,4 | | 148,7 | | | | 9 739,1 | nájmy, vyúčtování energií |
| §3613 Nebyt. hospodářství | 5 409,0 | | | | | 409,4 | | 765,1 | | | | 6 583,5 | nájem kasárna, zámek, nebyty, ostatní |
| §3631 Veřejné osvětlení | 2,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | Eltodo nájem 20 ks zapín. míst |
| §3632 Pohřebnictví | 250,0 | | | | | | | | | | | 250,0 | nájem hrobů |
| §3639 Komunál.sl. | 1 050,0 | | | | | | | | | | | 1 050,0 | VB, náj. dle vytěž. t.vátých písků, ŘSD zábor poz. |
| §3639 Komunál.sl. | 200,0 | | | | | | | | | | | 200,0 | prodej pozemků - kapitálový příjem - třída 3 |
| 36-Bydlení, komunál. sl. a územ.rozvoj | 15 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 796,8 | 0,0 | 913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 824,6 | |
| §3721 Sběr a svoz NO | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,5 | odměna za sběr a předání použitých baterií |
| §3722 Sběr a svoz KO | 0,0 | | | | | 15,9 | | | | | | 15,9 | vyúčtování energií |
| §3723 Sběr a svoz KO-sběr.m.-tříděný | 60,0 | | | | | | | 33,0 | | | | 93,0 | šrot |
| §3725 Využívání a znešk.kom.odp. | 650,0 | | | | | | | | | | | 650,0 | EKO-KOM |
| §3726 využívaní a znešk. ost. odpadů | 40,0 | | | | | | | | | | | 40,0 | příjmy za uložení stavební suti |
| §3745 Péče o vzhl. obce a veř. zeleň | 50,0 | | | | | | | 3,0 | | | | 53,0 | pronájem zám. parku, vyúčt. en. |
| 37-Ochrana životního prostředí | 800,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 852,4 | |
| §4351 Osob.asist., peč.sl. | 3 500,0 | | | | | 1 060,3 | | 25,7 | | | | 4 586,0 | služby, vyúčtování energií |
| 43-Soc. sl. a společ. činn.v soc. zabezp. | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 060,3 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 586,0 | |
| §5512 Požární ochrana - dobr. část | 0,0 | | | | | 85,3 | | | | | | 85,3 | vyúčtování energií |
| 55-Požár.ochrana a IZS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,3 | |
| §6171 Činnost místní správy | 550,0 | | | | | 218,7 | | | | | | 768,7 | služby, vyúčtování energií |
| 61-St. moc, správa, územ.samospr. a pol.str. | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 768,7 | |
| §6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.op. | 2 933,0 | | | | | 1 500,0 | | 1 500,0 | | | | 5 933,0 | úroky (KB, ČSOB), dividendy VaK |
| 63-Finanční operace | 2 933,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 933,0 | |
| §6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,0 | | | | | 743,4 | | | | | | 743,4 | převod dědictví, mylné platby |
| 64-Ostatní činnosti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743,4 | |
| Příjmy celkem : | 147 203,9 | 118,6 | 683,8 | 6 741,0 | 197,2 | 4 823,9 | 934,8 | 7 282,4 | 1 930,2 | 155,2 | 1 175,9 | 171 246,9 | |

Příloha č. 2 k 10. RO - výdaje v tis. Kč

| Členění dle oddílů a paragrafů | SR 2024 | 1. RO | 2. RO | 3. RO | 4. RO | 5. RO | 6. RO | 7. RO | 8. RO | 9. RO | 10. RO | UR 2024 | Poznámka |
|---|-----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|-------------|--------------|-----------------|--|
| §1031 Pěstební činnost | 2 114,0 | | | | | | | 200,0 | | | | 2 314,0 | les |
| §1031 Pěstební činnost | 53,0 | | | | | | | | | | | 53,0 | motorová sekačka na trávu |
| 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 367,0 | |
| §2141 Vnitřní obchod | 810,4 | | | | | | | | | | | 810,4 | infocentrum |
| §2143 Cestovní ruch | 91,3 | | | | | | | | | | | 91,3 | dar - Kyjovské Slovácko v pohybu |
| 21-Průmysl, staveb., obchod a služby | 901,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,7 | |
| §2212 Silnice | 7 120,0 | | 1 500,0 | 1 519,0 | | | 1 000,0 | | | | | 11 301,2 | materiál , služby, opravy silnic (Slunečná, Sokolská, Na Vyhličce a další) |
| §2212 Silnice | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | Těmice-Vracov - malý obchvat |
| §2212 Silnice | 150,0 | | | | | | | | | | | 150,0 | ulice Mlýnská |
| §2212 Silnice | 0,0 | | 85,0 | | | 1 550,0 | | 500,0 | | | | 2 135,0 | Hviezdoslavova (řešení ul. Strážnická a P.O.H.) |
| §2212 Silnice | 14 000,0 | | | | | -3 900,0 | | | | | | 10 100,0 | ulice Zahradní |
| §2212 Silnice | 0,0 | | | | | 3 760,0 | | | | | | 3 760,0 | Pod Vinohrady |
| §2212 Silnice | 0,0 | | | | | 2 971,0 | | | | | | 2 971,0 | Palackého |
| §2212 Silnice | 3 000,0 | | | | | | | | | | | 3 000,0 | spojnice Tyršova-Vracovská |
| §2212 Silnice | 0,0 | | | | | 6 730,0 | | | | | | 6 730,0 | MK Kasárna |
| §2212 Silnice | 1 000,0 | | | | | 500,0 | | | | | | 1 500,0 | PD-Sportovní, J. Plachty, Sokolská, Krátká/Vracovská, Za Humny, za MÚ |
| §2219 Ost.zál.poz. kom. | 1 170,0 | | | | | | | 1 626,0 | | | | 2 796,0 | materiál , služby, opravy , PD |
| §2219 Ost.zál.poz. kom. | 250,0 | | | | | | | | | | | 250,0 | cyklostezka Přívoz II. |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 175,0 | | | | | | | | | | | 175,0 | stezky/cyklostezky - Vracov STS |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 0,0 | | | | | | | 45,0 | | | | 45,0 | cyklostezka - Vracov II |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 0,0 | | | | | | | 397,0 | | | | 397,0 | cyklostezka - Vracov III |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 0,0 | | | | | | | 219,0 | | | | 219,0 | cyklostezka - Chorinka |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 300,0 | | | | | | | | | | | 300,0 | chodníky + parkování - Podhájí (DPS) |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 0,0 | | | | | 1 550,0 | | | | | | 1 550,0 | chodníky Hviezdoslavova |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 1 000,0 | | | | | -500,0 | | | | | | 500,0 | projekční činnost (chodníky, parkování) |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 0,0 | | 67,0 | | | | | | | | | 67,0 | Most přes Syrovínku - PD |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 0,0 | | 104,0 | | | | | | | | | 104,0 | Most přes Vracovský potok PD |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 0,0 | | | 161,1 | | | | | | | | 161,1 | Stání pro kontejnery |
| §2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 0,0 | | | | | | | 36,3 | | | | 36,3 | autobusové zastávky |
| §2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 250,0 | | 100,5 | | 68,3 | | | | | | | 418,8 | zastávka Přívoz (PD) |
| §2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 500,0 | | | | | | | | | | | 500,0 | přechod a zastávka - ul. Těmická |
| §2292 Dopravní obslužnost | 456,5 | | | | | | | | | | | 456,5 | IDS JMK dopravní obslužnost |
| 22-Doprava | 29 371,5 | 0,0 | 1 856,5 | 1 680,1 | 68,3 | 13 661,0 | 0,0 | 2 985,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 622,9 | |
| §2310 Pitná voda | 30,0 | | | | | | | | | | | 30,0 | opravy havárie vodovodu |
| §2310 Pitná voda | 0,0 | | | | | | | 142,0 | | | | 142,0 | prodloužení vodovodu - Podhájí |
| §2321 Odvádění a čišť. odpad.vod | 0,0 | | | | | | | 103,0 | | | | 103,0 | kanalizační přípojka - Zámecká |
| §2321 Odvádění a čišť. odpad.vod | 0,0 | | | | | | | 74,0 | | | | 74,0 | kanalizační přípojka - Zahradní |
| §2321 Odvádění a čišť. odpad.vod | 1 070,0 | | | | | | | | | | | 1 070,0 | čištění a opravy kanalizací |
| §2341 Vodní díla | 0,0 | | | | | | | 47,2 | | 48,4 | | 95,6 | rybník |
| §2341 Vodní díla | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | rybník |
| 23-Vodní hospodářství | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,2 | 0,0 | 48,4 | 0,0 | 1 514,6 | |
| §3113 Základní škola | 12 900,0 | | | | | | | 67,6 | | | | 12 967,6 | příspěvek na provoz |
| §3113 Základní škola | 2 900,0 | | | | | | | | | | | 2 900,0 | příspěvek na odpisy |
| §3113 Základní škola | 0,0 | | | | | 119,6 | | | | | 176,0 | 295,6 | provozní záležitosti |
| §3113 Základní škola | 0,0 | 163,4 | | | | | | | | | | 163,4 | Rekonstrukce ŽS |
| §3113 Základní škola | 0,0 | | | | | | | 2 850,0 | | | | 2 850,0 | Investiční zápůjčka |
| §3113 Základní škola | 5 252,0 | | | | | | | | | | | 5 252,0 | FVE škola |
| §3113 Základní škola | 0,0 | | | | | | | 82,5 | | | | 82,5 | dotace ZŠ |
| §3119 Ost.zál. zákl. vzděl. | 30,0 | | | | | | | | | | | 30,0 | dotace SRPŠ |
| §3231 Základní umělecké školy | 49,0 | | | | | | | | | | | 49,0 | dotace ZUŠ |
| 31 a 32-Vzdělávání a školské služby | 21 131,0 | 163,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,6 | 0,0 | 3 000,1 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | 24 590,1 | |

Příloha č. 2 k 10. RO - výdaje v tis. Kč

| Členění dle oddílů a paragrafů | SR 2024 | 1. RO | 2. RO | 3. RO | 4. RO | 5. RO | 6. RO | 7. RO | 8. RO | 9. RO | 10. RO | UR 2024 | Poznámka |
|--|-----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--|
| §3311 Divadelní činnost | 190,2 | | | | | | | | | | | 190,2 | divadlo Kašpárek |
| §3311 Divadelní činnost | 20,0 | | | | | | | | | | | 20,0 | dotace Kašpárek |
| §3312 Hudební činnost | 548,2 | | | | | | | | | | | 548,2 | dotace Bzenčan, Jaroslav, Drmolice |
| §3314 Činnosti knihovnické | 1 506,0 | | | | | | | | | | | 1 506,0 | knihovna |
| §3319 Ostatní záležitosti kultury | 698,3 | | 18,7 | 95,0 | | 15,9 | | | | | | 827,9 | stálá expozice, jiná kultura - kult. akce |
| §3319 Ostatní záležitosti kultury | 4,0 | | | | | 20,0 | | | | | | 24,0 | dar Malovaný kraj, Sdružení slováckých vinařů, Bratrství |
| §3319 Ostatní záležitosti kultury | 0,0 | | | | | | | | 150,0 | | | 150,0 | |
| §3326 Pořiz., zach. a obnova hodn. míst.kult. | 326,0 | | | | | | | | | | | 326,0 | kaple - rezerva opravy |
| §3326 Pořiz., zach. a obnova hodn. míst.kult. | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | amfiteátr - starý hrad |
| §3330 Činnosti reg. církví a náb. společnosti | 100,0 | | | | | | | | | | | 100,0 | |
| §3341 Rozhlas a televize | 623,0 | | | | | | | | | | | 623,0 | TV, info, rozhlas |
| §3349 Ostatní zácl. sdělovacích pr. | 342,2 | | | | | | | | | | | 342,2 | Bzenecký zpravodaj |
| §3392 Zájmová činnost v kultuře | 2 583,6 | | | | | 40,0 | 28,4 | | | | | 2 652,0 | kulturní dům |
| §3399 Ostatní zácl. kultury, církví a sděl.pr. | 2 138,5 | | | | 33,2 | 40,0 | | 230,0 | | | | 2 441,7 | pouť, vin., mart., SPOZ, jiná kultura (kult. akce), dary |
| 33-Kultura, církev a sdělovací prostředky | 9 080,0 | 0,0 | 18,7 | 95,0 | 33,2 | 115,9 | 28,4 | 230,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 9 751,2 | |
| §3412 Sportov. zařízení ve vlastnictví obce | 945,0 | | | 290,0 | | | | | | | | 1 235,0 | sportovní areál |
| §3419 Ostatní sportov. činnost | 2 069,0 | | | 5,7 | | | | 10,0 | | | | 2 084,7 | tenis, TJ Sokol, TJ Slovan, AVZO, Jezd. st., Zimovčák |
| §3419 Ostatní sportov. činnost | 0,0 | 10,6 | | | | | | | | | | 10,6 | |
| §3419 Ostatní sportov. činnost | 25 000,0 | | | | | | | | | | | 25 000,0 | fotbalové hřiště - umělý povrch |
| §3419 Ostatní sportov. činnost | 250,0 | | | | | | | | | | | 250,0 | tenisové kurty - nafukovací hala s plynifikací (PD) |
| §3421 Využití vol. času dětí a mlád. | 135,0 | | | | | | | | | | | 135,0 | dotace Hasičů, Petrklíč, Super tábor, DDM Ves. |
| §3421 Využití vol. času dětí a mlád. | 80,0 | | | | | | | | | | | 80,0 | dětská hřiště |
| §3421 Využití vol. času dětí a mlád. | 1 000,0 | | | | | | | | | | | 1 000,0 | participativní rozpočet |
| §3421 Využití vol. času dětí a mlád. | 0,0 | | | | | | | 355,0 | | | | 355,0 | herní prvky - stezka kolek Starého hradu |
| §3421 Využití vol. času dětí a mlád. | 900,0 | | | | | | | | | | | 900,0 | prvky na dětské hřiště |
| §3429 Ostat. zájm. činnost - klub důchodců | 203,0 | | | | | | | | | | | 203,0 | |
| §3429 Ostatní zájmová činnost | 100,0 | | | | | | | -10,0 | | | | 90,0 | rezerva dotace a dary |
| §3429 Ostatní zájmová činnost | 359,0 | | | | | | | | | | | 359,0 | dotace spolky zájm. činn. |
| 34-Sport a zájmová činnost | 31 041,0 | 10,6 | 0,0 | 295,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 702,3 | |
| §3522 ostatní - nemocnice | 0,0 | 100,0 | | | | | | | | | | 100,0 | dar nemocnice Kyjov |
| §3543 pomoc zdravotně postiženým | 5,0 | | | | | | | | | | | 5,0 | Kiwanis |
| 35-Zdravotnictví | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | |
| §3612 Bytové hospodářství | 8 118,0 | | | | | | | | | | | 8 118,0 | byty |
| §3612 Bytové hospodářství | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | Pošta - 4 byty |
| §3613 Nebytové hospodářství | 8 339,0 | | | 50,0 | 93,7 | 775,0 | | | | 498,3 | | 9 756,0 | kasárna + nebyty + wc + správa majetku |
| §3613 Nebytové hospodářství | 17 000,0 | | | | | -775,0 | | | | | | 16 225,0 | č.p. 805 Pol point |
| §3613 Nebytové hospodářství | 0,0 | 48,4 | | | | | | | | | | 48,4 | MŠ - kasárna (zateplení, fasáda+střecha) |
| §3613 Nebytové hospodářství | 960,0 | | | | | | | | | | | 960,0 | městský dům č.p. 807 (STS, DSP) |
| §3613 Nebytové hospodářství | 0,0 | | | 499,0 | | | | | | | | 499,0 | technické zhodnocení - objekt - Kynologický klub |
| §3613 Nebytové hospodářství | 500,0 | | 7 000,0 | | | | | 931,0 | | | | 8 431,0 | provozní opravy - zámek, fasáda |
| §3613 Nebytové hosp.-zámek FOZ | 650,0 | | 174,0 | | | 1 150,0 | | | | | | 1 974,0 | lísovna (DSP, DPS) |
| §3613 Nebytové hosp.-zámek FOZ | 0,0 | | | 65,0 | | | | | | | | 65,0 | kanalizace |
| §3613 Nebytové hosp.-zámek FOZ | 7 000,0 | | -7 000,0 | | | | | | | | | 0,0 | fasáda - zámek 1 etapa |
| §3613 Nebytové hosp.-zámek FOZ | 2 400,0 | | | | | | | | | | | 2 400,0 | okna - zámek dodělání 1. etapy |
| §3613 Nebytové hosp.-zámek FOZ | 1 600,0 | | | | | | | 7 800,0 | | | | 9 400,0 | toalety (PD + realizace) |
| §3613 Nebytové hosp.-zámek FOZ | 500,0 | | 1 600,0 | | | | | | | | | 2 100,0 | dětská skupina |
| §3613 Nebytové hosp.-zámek FOZ | 0,0 | | | 261,0 | | | | | | | | 261,0 | inženýrské sítě - zámek |
| §3613 Nebytové hosp.-zámek FOZ | 0,0 | | | 194,0 | 30,0 | | | | | | | 224,0 | věžní hodiny - zámek |
| §3631 Veřejné osvětlení | 3 675,0 | | | | | | 87,2 | | | | | 3 762,2 | provozní náklady na VO |
| §3631 Veřejné osvětlení | 0,0 | | | | | | | 253,8 | | | | 253,8 | investice do VO |
| §3632 Pohřebnictví | 320,0 | | | | | | | | | | | 320,0 | |
| §3632 Pohřebnictví | 0,0 | | 300,0 | | | | | | | | | 300,0 | schodiště hřbitov |
| §3633 Inženýrské služby | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| §3635 Územní plánování | 250,0 | | | | | | | | | | | 250,0 | územní plán |
| §3636 Územní rozvoj | 1 700,0 | | | | | | | | | | | 1 700,0 | Bažantnice, Krefty, Kasárna |
| §3639 Komunální služby | 420,0 | | | | 5,0 | | | | | 61,7 | | 486,7 | pozemky - služby, daň z nemovitosti |
| §3639 Komunální služby | 500,0 | | | | | | 181,3 | | | | 300,0 | 981,3 | nákup pozemků |
| §3639 Komunál. služ.-PO SMB | 18 825,0 | | | 265,3 | | | | | | | | 19 090,3 | příspěvek na provoz |
| §3639 Komunál. služ.-PO SMB | 1 241,0 | | | 6,7 | | | | | | | | 1 247,7 | příspěvek na odpisy |
| 36-Bydlení, komunál. sl. a územ. roz. | 73 998,0 | 48,4 | 2 074,0 | 1 341,0 | 128,7 | 1 150,0 | 268,5 | 8 984,8 | 0,0 | 560,0 | 300,0 | 88 853,4 | |

Příloha č. 2 k 10. RO - výdaje v tis. Kč

| Členění dle oddílů a paragrafů | SR 2024 | 1. RO | 2. RO | 3. RO | 4. RO | 5. RO | 6. RO | 7. RO | 8. RO | 9. RO | 10. RO | UR 2024 | Poznámka | |
|---|------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---|--|
| §3721 Sběr a svoz NO | 100,0 | | | | | | | | | | | 100,0 | odvoz nebezpečného odpadu | |
| §3722 Sběr a svoz KO | 3 231,0 | | | | | | | | | | | 2 931,0 | služby | |
| §3723 Sběr a svoz ost.odpadů | 800,0 | | | | | | | | | | | 700,0 | tříděný odpad | |
| §3725 Využívání a znešk. KO | 307,0 | | | | | | | | | | | 707,0 | biopopelnice | |
| §3726 Využívání a znešk.ost.odp. | 300,0 | | | | | | | | | | | 448,0 | drčení a třídění suti | |
| §3742 Chráněné části přírody | 49,9 | | | | | | | | | | 148,0 | 49,9 | vojenské cvičiště | |
| §3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 500,0 | | | 79,0 | | | | | | | | 579,0 | amfiteátr - zámecký park - PD | |
| §3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 1 100,0 | | | | | | | | | | | -185,8 | 914,2 | |
| §3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 500,0 | | | | | | | | | | | | 500,0 | PD - veřejná prostranství - zámecký park, areál ZŠ |
| §3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 916,0 | | | | | | | | | | | 277,0 | 39,0 | městský mobiliář |
| §3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 916,0 | | | | | | | | | | | 72,6 | 1 304,6 | |
| 37-Ochrana životního prostředí | 7 803,9 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 91,2 | 39,0 | 0,0 | 148,0 | 72,6 | 0,0 | 8 233,7 | | |
| §3900 Ost. činnosti souv. se služb. pro obyvatelstvo | 0,0 | | | 11,5 | | | | | | | | | 11,5 | |
| 39 - Ostatní činnosti souv. se službami pro FO | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | | |
| §4339 Ost.soc.péče a pom. rod. a manž. | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | VPS org28 Kyjov |
| §4341 Sociální pomoc | 20,0 | | | | | | | | | | | | 20,0 | dotace Charita Strážnice |
| §4351 Osobní asistence,pečov.služba | 9 660,0 | | | | | | 27,0 | | 54,5 | 31,0 | | 9 772,5 | peč. služba, DPS 54, 78 | |
| §4351 Osobní asistence,pečov.služba | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 1,0 | | | 1,0 | dar - sociální služby | |
| §4351 Osobní asistence,pečov.služba | 2 000,0 | | | | | | | | -1 078,0 | | | 922,0 | nákup elektroaut | |
| §4351 Osobní asistence,pečov.služba | 0,0 | | | 565,0 | | | | | | | | 565,0 | DPS č.78 (zateplení, fasáda, střecha, okna) | |
| §4359 Ost.služ.,činn.v obl.soc.péče | 250,0 | | | | | | | | | | | 250,0 | dotace Zdislava | |
| §4359 Ost.služ.,činn.v obl.soc.péče | 20,0 | | | | | | | | | | | 20,0 | dotace PAHOP | |
| §4379 Ostatní služby v sociální prevenci | 10,0 | | | | | | | | | | | 10,0 | dotace Linka bezpečí | |
| §4379 Ostatní služby v sociální prevenci | 166,1 | | | | | | | | | | | 166,1 | VPS org28 Kyjov | |
| 43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zab. | 12 127,1 | 0,0 | 0,0 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | -1 078,0 | 55,5 | 31,0 | 0,0 | 11 727,6 | | |
| §5213 Krizová opatření | 100,0 | | | | | | | | | | | | 100,0 | krizová rezerva |
| 52-Civilní připravenost na kriz.st. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | |
| §5512 Požární ochrana-dobrovol. | 561,0 | | | | | | 100,0 | | 1 500,0 | 41,4 | | 2 202,4 | | |
| §5512 Požární ochrana-dobrovol. | 2 000,0 | | | | | | | | | | | 2 000,0 | hasičské auto | |
| 55-Požární ochrana a IZS | 2 561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | 4 202,4 | | |
| §6112 Zastupitelstva obcí | 3 067,9 | | | | | | | | | | | | 3 067,9 | |
| §6115 Volby do zastupitelstev ÚSC | 0,0 | | | | | | | | 120,0 | | | | 120,0 | |
| §6117 Volby do Evropského parlamentu | 200,0 | | | | | | | | | | | | 200,0 | |
| §6171 Činnost místní správy | 19 929,7 | | 302,5 | 181,5 | | 721,2 | | | | | | | 21 134,9 | |
| §6171 Činnost místní správy | 1 031,5 | | | -181,5 | | | | | | | | | 850,0 | IT (SW + PC, kamery, web) + žádost o dotaci IROP |
| §6171 Činnost místní správy | 0,0 | | | | | 134,7 | | | | | | | 134,7 | FVE, úpravy MÚ, technické zhodnocení atd. |
| §6171 Činnost místní správy | 0,0 | | 272,1 | | | | | | | | | | 272,1 | elektronická úřední deska |
| §6171 Činnost místní správy | 100,0 | | | | | | | | | | | | 100,0 | web |
| 61-Stát.moc.st.správa,územ.samospr. | 24 329,1 | 0,0 | 574,6 | 0,0 | 134,7 | 721,2 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 879,6 | | |
| §6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.op. | 40,0 | | | | | | | | | | | | 40,0 | peněžní služby |
| §6320 Pojištění fučně nespecifikované | 500,0 | | | | | | | | | | | | 500,0 | pojištění majetku |
| §6399 Ostatní finanční operace | 8 000,0 | | | | | | | | | | | | 5 763,2 | DPPO obce,DPH |
| 63-Finanční operace | 8 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 236,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 303,2 | | |
| §6402 Finanční vypořádání | 0,0 | | | | | | | | 64,6 | | | | 64,6 | vrátky dotací - volby, výkon. soc. služby 2022 |
| §6409 Ostatní činn.jinde nezařazené | 9,2 | | | | | | | | | | | | 9,2 | DSO Bzenecko 115 |
| 64-Ostatní činnosti | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,8 | | |
| Výdaje celkem : | 224 265,5 | 322,4 | 4 535,3 | 4 055,8 | 364,9 | 13 722,1 | 362,9 | 16 728,2 | 353,5 | 753,4 | 476,0 | 265 940,0 | | |

Legenda:

| |
|---|
| investice |
| zav. uk. - přísp. organizace |
| zav. uk. - DSO, Kyjov soc. pr. ochr. dětí |
| dary a dotace |

Příloha č. 3 k 10. RO - členění investic (kapitálových výdajů) v tis. Kč

| Investiční akce dle paragrafů | SR 2024 | 1. RO | 2. RO | 3. RO | 4. RO | 5. RO | 6. RO | 7. RO | 8. RO | 9. RO | 10. RO | UR 2024 | Specifikace | org. |
|---------------------------------|----------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|---------|-------|-------|--------|----------|--|------|
| §1031 Pěstební činnost-les | 53,0 | | | | | | | | | | | 53,0 | motorová sekačka | |
| §2212 Silnice | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | Těmice-Vracov - malý obchvat | 2705 |
| §2212 Silnice | 150,0 | | | | | | | | | | | 150,0 | MK ul. Mlýnská - PD | 2205 |
| §2212 Silnice | 0,0 | | 85,0 | | | 1 550,0 | | 500,0 | | | | 2 135,0 | Hviezdoslavova (řešení ul. Strážnická a P.O.H.) | 2202 |
| §2212 Silnice | 14 000,0 | | | | | -3 900,0 | | | | | | 10 100,0 | Zahradní | 2208 |
| §2212 Silnice | 0,0 | | | | | 3 760,0 | | | | | | 3 760,0 | Pod Vinohrady | 2220 |
| §2212 Silnice | 0,0 | | | | | 2 971,0 | | | | | | 2 971,0 | Palackého | 2221 |
| §2212 Silnice | 3 000,0 | | | | | | | | | | | 3 000,0 | spojnice Tyršova - Vracovská | 2216 |
| §2212 Silnice | 0,0 | | | | | 6 730,0 | | | | | | 6 730,0 | MK Kasárna | 2719 |
| §2212 Silnice | 1 000,0 | | | | | 500,0 | | | | | | 1 500,0 | projekční činnost - ulice Sportovní, J. Plachty, Sokolská, Krátká/Vracovská, Za Humny, za MÚ | |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 250,0 | | | | | | | | | | | 250,0 | cyklostezka Přívoz II. | |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 175,0 | | | | | | | | | | | 175,0 | stezky/cyklostezky - Vracov STS | |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 0,0 | | | | | | | 45,0 | | | | 45,0 | Cyklostezka Vracov II. | |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 0,0 | | | | | | | 397,0 | | | | 397,0 | Cyklostezka Vracov III. | |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 0,0 | | | | | | | 219,0 | | | | 219,0 | Cyklostezka - Chorinka | 2920 |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 300,0 | | | | | | | | | | | 300,0 | chodník + parkování - Podhájí (DPS) | |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 0,0 | | | | | 1 550,0 | | | | | | 1 550,0 | chodníky Hviezdoslavova | 2202 |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 1 000,0 | | | | | -500,0 | | | | | | 500,0 | projekční činnost (chodníky, parkování) | |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 0,0 | | 67,0 | | | | | | | | | 67,0 | Most přes Syrovínku - PD | 2306 |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 0,0 | | 104,0 | | | | | | | | | 104,0 | Most přes Vracovský potok PD | 2307 |
| §2219 Ost.zál.poz.kom. | 0,0 | | | 161,1 | | | | | | | | 161,1 | stání pro kontejnery | |
| §2221 Provoz veř. sil. dopr. | 250,0 | | 100,5 | | 68,3 | | | | | | | 418,8 | zastávky Přívoz (PD) | 2223 |
| §2221 Provoz veř. sil. dopr. | 500,0 | | | | | | | | | | | 500,0 | přechod a zastávka - ul. Těmická | 2211 |
| § 2310 Pitná voda | 0,0 | | | | | | | 142,0 | | | | 142,0 | prodloužení vodovodu - Podhájí | |
| §2321 Odvádění a čišť.odpad.vod | 0,0 | | | | | | | 103,0 | | | | 103,0 | kanalizační přípojka - ulice Zámecká | |
| §2321 Odvádění a čišť.odpad.vod | 0,0 | | | | | | | 74,0 | | | | 74,0 | kanalizační přípojka - ulice Zahradní | |
| §2341 Vodní díla | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | rybník - Vlčí hrdlo | 2703 |
| §3113 Základní školy | 0,0 | 163,4 | | | | | | | | | | 163,4 | stavební úpravy soc. zař. ZŠ | 2214 |
| §3113 Základní školy | 5 252,0 | | | | | | | | | | | 5 252,0 | FVE škola (realizace) | 2217 |
| §3326 Kulturní památky | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | amfiteátr - starý hrad | 2912 |
| §3419 Ostatní sportovní činnost | 25 000,0 | | | | | | | | | | | 25 000,0 | fotbalové hřiště - umělý povrch | 2202 |
| §3419 Ostatní sportovní činnost | 250,0 | | | | | | | | | | | 250,0 | tenisové kurty - nafukovací hala s plynofikací (PD) | |
| §3421 Dětská hřiště | 1 000,0 | | | | | | | | | | | 1 000,0 | participativní rozpočet | 2218 |
| §3421 Dětská hřiště | 0,0 | | | | | | | 355,0 | | | | 355,0 | Stezka kolem Starého hradu | |
| §3421 Dětská hřiště | 900,0 | | | | | | | | | | | 900,0 | prvky na dětské hřiště | |
| §3612 Bytové hospodářství | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | Pošta 4 byty | 2212 |
| §3613 Nebytové hospodářství | 17 000,0 | | | | | -775,0 | | | | | | 16 225,0 | č.p. 805 Pol point | 2304 |
| §3613 Nebytové hospodářství | 0,0 | 48,4 | | | | | | | | | | 48,4 | MŠ - kasárna (zateplení, fasáda+střecha) | 2108 |
| §3613 Nebytové hospodářství | 960,0 | | | | | | | | | | | 960,0 | městský dům č.p. 807 (STS, DSP) | 2709 |
| §3613 Nebyt.hosp. - zámek | 650,0 | | 174,0 | | | 1 150,0 | | | | | | 1 974,0 | lisovna (DSP, DPS) | 2720 |
| §3613 Nebyt.hosp. - zámek | 0,0 | | | 65,0 | | | | | | | | 65,0 | kanalizace | |
| §3613 Nebyt.hosp. - zámek | 7 000,0 | | -7 000,0 | | | | | | | | | 0,0 | fasáda - zámek 1 etapa | 2201 |
| §3613 Nebyt.hosp. - zámek | 2 400,0 | | | | | | | | | | | 2 400,0 | okna - zámek dodělání 1 etapy | 2201 |
| §3613 Nebyt.hosp. - zámek | 1 600,0 | | | | | | | 7 800,0 | | | | 9 400,0 | toalety (PD + realizace) | 2201 |
| §3613 Nebyt.hosp. - zámek | 500,0 | | 1 600,0 | | | | | | | | | 2 100,0 | investice - dětská skupina | 2150 |
| §3613 Nebyt.hosp. - zámek | 0,0 | | | 261,0 | | | | | | | | 261,0 | inženýrské sítě - zámek | |
| §3613 Nebyt.hosp. - zámek | 0,0 | | | 194,0 | 30,0 | | | | | | | 224,0 | inženýrské sítě - zámek | |
| §3613 Nebyt.hosp. - zámek | 0,0 | | | 499,0 | | | | | | 498,3 | | 997,3 | technické zhodnocení - objekt - Kynologický klub | |
| §3631 Veřejné osvětlení | 0,0 | | | | | | | 89,0 | | | | 89,0 | rekonstrukce VO - II. etapa | 2215 |

Příloha č. 3 k 10. RO - členění investic (kapitálových výdajů) v tis. Kč

| Investiční akce dle paragrafů | SR 2024 | 1. RO | 2. RO | 3. RO | 4. RO | 5. RO | 6. RO | 7. RO | 8. RO | 9. RO | 10. RO | UR 2024 | Specifikace | org. |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------------|--|------|
| §3631 Veřejné osvětlení | 0,0 | | | | | | | 164,8 | | | | 164,8 | PD VO - Sportovní, Pod Vinohrady, Palackého, Hvězdoslava | |
| §3632 Pohřebnictví | 0,0 | | 300,0 | | | | | | | | | 300,0 | schodiště hřbitov | 2519 |
| §3635 Územní plánování | 250,0 | | | | | | | | | | | 250,0 | ÚPD | |
| §3636 Územní rozvoj | 1 700,0 | | | | | | | | | | | 1 700,0 | Bažantnice, Krefty, Kasárna | 2219 |
| §3639 Komunální služby | 500,0 | | | | | | 181,3 | | | 61,7 | 300,0 | 1 043,0 | pozemky (nákup) | |
| §3745 Péče o vzhl. obce a veř. zel. | 500,0 | | | 79,0 | | | | | | | | 579,0 | amfiteátr - zámecký park - PD | 2604 |
| §3745 Péče o vzhl. obce a veř. zel. | 1 100,0 | | | | | -185,8 | | | | | | 914,2 | PD - veřejná prostranství - zámecký park, areál ZS | 2523 |
| §3745 Péče o vzhl. obce a veř. zel. | 500,0 | | | | | | | | | | | 500,0 | městský mobiliář | |
| §4351 Pečov.slуж. | 2 000,0 | | | | | | | -1 078,0 | | | | 922,0 | nákup elektroaut | 1495 |
| §4351 Pečov.slуж. | 0,0 | | | 565,0 | | | | | | | | 565,0 | DPS č.78 (zateplení, fasáda, střecha, okna) | 2921 |
| §5512 Požární ochrana | 2 000,0 | | | | | | | | | | | 2 000,0 | hasičské auto | 2224 |
| §6171 Místní správa | 1 031,5 | | | -181,5 | | | | | | | | 850,0 | IT (SW + PC, kamery) | 2520 |
| §6171 Místní správa | 0,0 | | 272,1 | | | | | | | | | 272,1 | Elektronická úřední deska | |
| §6171 Místní správa | 0,0 | | | | 134,7 | | | | | | | 134,7 | FVE, úpravy Mú, technické zhodnocení atd. | |
| §6171 Místní správa | 100,0 | | | | | | | | | | | 100,0 | web | 2522 |
| Investice celkem: | 92 871,5 | 211,8 | -4 297,4 | 1 642,6 | 233,0 | 12 850,2 | 181,3 | 8 810,8 | 0,0 | 560,0 | 300,0 | 113 363,8 | | |

záměry s dotační příležitostí

pozn. plánované investice s nulovou částkou budou předmětem dalšího projednání dle projektové dokumentace a dotačních příležitostí
 pozn. kapitálové výdaje (mimo poskytnuté investiční dotace a zápůjčku pro ZŠ)

Příloha č. 4 k 10. RO - členění mzdových výdajů

| Mzdové výdaje vč.OOV a náhrad mezd v | Rozdělení NR dle položek | | | | Poznámka |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | Členění výdajů dle paragrafů | 5011/5023 | 5021 | SR 2024 | |
| §1031 Pěstební činnost - les | 625,0 | 0,0 | 625,0 | 625,0 | |
| §2141 Vnitřní obchod - infocentrum | 444,2 | 27,5 | 471,7 | 471,7 | |
| §3314 Činnosti knihovnické - knihovna | 575,0 | 0,0 | 575,0 | 575,0 | |
| §3319 Ostatní záležitosti kultury - j. kult./exp. | 0,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | |
| §3326 Poříz.,zachov.,obnova hodnot míst.kult. | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| §3341 Rozhlas a televize-infokanál | 0,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | |
| §3349 Ostat.zál.sdělov.prostř.- Bzenec.zprav. | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |
| §3392 Zájmová činn.v kultuře - kulturní dům | 380,0 | 40,0 | 420,0 | 420,0 | |
| §3399 Ostat.zál.kult.,církví...kult.akce | 200,0 | 35,0 | 235,0 | 235,0 | SPOZ v §6112 - komise |
| §3429 Ostatní zálmová činnost - klub důch. | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| §3612 Bytové hospodářství - byty | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |
| §3613 Nebytové hospodářství - správa maj. | 1 605,0 | 135,0 | 1 740,0 | 1 740,0 | |
| §3632 Pohřebnictví | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
| §4351 Osob.asistence,pečov.sl. - pečovatelky | 2 205,0 | 134,0 | 2 339,0 | 2 339,0 | 20225 |
| §4351 Osob.asistence,pečov.sl. - nová DPS | 400,0 | 70,0 | 470,0 | 470,0 | 20224 |
| §5512 Požár.ochrana - dobrovol.část - hasiči | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| §6112 Zastupitelstva obcí - zastupitelé | 1 900,0 | 450,0 | 2 350,0 | 2 350,0 | |
| §6117 Volby do parlamentu EU (a krajské) | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
| §6171 Činnost místní správy - místní správa | 9 900,0 | 350,0 | 10 250,0 | 10 250,0 | |
| Mzdové výdaje celkem: | 18 234,2 | 2 011,5 | 20 245,7 | 20 245,7 | |

Předpoklad přidělu do SF z objemu mezd v rámci pracovních smluv a odměn uvolněných zastupitelů:
 18 234 200 Kč - 1 120 000 Kč = 17 114 200 Kč x 5 % = 845 710 Kč, zaokr. 855 710 Kč.

Příloha č. 5 k 10. RO - dotace a dary

| Organizace | Paragraf | SR 2024 | 1. RO | 2. RO | 3. RO | 4. RO | 5. RO | 6. RO | 7. RO | 8. RO | UR 2024 | Oblast | Poznámka |
|--|----------|----------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|-------------|
| DARY | | | | | | | | | | | | | |
| Kyjovské Slovácko v pohybu | 2143 | 91,3 | | | | | | | | | 91,3 | cestovní ruch | |
| Nemocnice Kyjov | 3522 | 0,0 | 100,0 | | | | | | | | 100,0 | ost.činn.v soc.pěči | z roku 2023 |
| Malovaný kraj, z.s. | 3319 | 4,0 | | | | | | | | | 4,0 | hudební činn. | |
| Kiwanis Club Slovácko, z.s. | 3543 | 5,0 | | | | | | | | | 5,0 | pomoc zdrv. postiž. | |
| krizová pomoc | 3900 | 0,0 | | 11,5 | | | | | | | 11,5 | krizová pomoc | |
| TJ Sokol - Šibřičky | 3419 | 0,0 | | | 5,7 | | | | | | 5,7 | sport | |
| Sdružení slováckých vinařů | 3399 | 0,0 | | | | 18,0 | | | | | 18,0 | kultura | |
| SRPŠ | 3399 | 0,0 | | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | |
| Římskokatolická církev | 3399 | 0,0 | | | | | 4,2 | | | | 4,2 | | |
| Myslivecký spolek Bzenec | 3399 | 0,0 | | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | |
| Sdružení slováckých vinařů | 3319 | 0,0 | | | | | | 18,0 | | | 18,0 | jiná kultura | |
| Bzenecký guláš | 3399 | 0,0 | | | | | 40,0 | | | | 40,0 | kultura | |
| Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z.s. | 3319 | 0,0 | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | jiná kultura | |
| Na kole dětem / Zimovčák | 3419 | 0,0 | | | | | | | 10,0 | | 10,0 | sport | |
| Sociální služby - Kroměříž | 4351 | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | sociální služby | |
| DOTACE | | | | | | | | | | | | | |
| Základní škola | 3113 | 0,0 | | | | | | | 82,5 | | 82,5 | invest. dotace | |
| 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 LL | |
| Náboženská obec Církev česk. hus. | 3330 | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 | činnost církví | |
| TJ Sokol - div. Kašpárek | 3311 | 20,0 | | | | | | | | | 20,0 | divadel.činn. | |
| SPS JAROSLAV Bzenec | 3312 | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 | hudební činn. | |
| Spolek Bzenecké drmolice | 3312 | 50,0 | | | | | | | | | 50,0 | hudební činn. | |
| Soubor písní a tanců Bzenčan | 3312 | 38,2 | | | | | | | | | 38,2 | hudební činn. | |
| Soubor písní a tanců Bzenčan | 3312 | 360,0 | | | | | | | | | 360,0 | hudební činn. | |
| Tenisový klub Bzenec | 3419 | 45,0 | | | | | | | | | 45,0 | sport | |
| Tenisový klub Bzenec | 3419 | 50,0 | | | | | | | | | 50,0 | sport | |
| Tělocvičná jednota Sokol | 3419 | 400,0 | | | | | | | | | 400,0 | sport | |
| Tělocvičná jednota Sokol | 3419 | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 | sport | |
| Tělocvičná jednota Sokol | 3419 | 30,0 | | | | | | | | | 30,0 | sport | |
| Tělocvičná jednota Sokol | 3419 | 90,0 | | | | | | | | | 90,0 | sport | |
| TJ Slovan | 3419 | 850,0 | | | | | | | | | 850,0 | sport | |
| TJ Slovan | 3419 | 200,0 | | | | | | | | | 200,0 | sport | |
| TJ Slovan | 3419 | 230,0 | | | | | | | | | 230,0 | sport | |
| AVZO TŠČ ČR Bzenec p.s. | 3419 | 25,0 | | | | | | | | | 25,0 | sport | |
| Jezdecká stáj Bzenec, z.s. | 3419 | 49,0 | | | | | | | | | 49,0 | sport | |
| Sbor dobrovolných hasičů | 3421 | 10,0 | | | | | | | | | 10,0 | využ.vol.času | |
| Sbor dobrovolných hasičů | 3421 | 20,0 | | | | | | | | | 20,0 | využ.vol.času | |
| Sbor dobrovolných hasičů | 3421 | 20,0 | | | | | | | | | 20,0 | využ.vol.času | |
| Super tábor | 3421 | 40,0 | | | | | | | | | 40,0 | využ.vol.času | |
| DDM Veselí n.Mor. | 3421 | 45,0 | | | | | | | | | 45,0 | využ.vol.času | |
| MSKS , Kynologický klub Bzenec | 3429 | 40,0 | | | | | | | | | 40,0 | 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, z.s., Bzenec | 3429 | 20,0 | | | | | | | | | 20,0 | ost.zájm.čin. | |
| Bzenecký klubík, spolek | 3429 | 60,0 | | | | | | | | | 60,0 | ost.zájm.čin. | |
| Petrklíč | 3429 | 49,0 | | | | | | | | | 49,0 | využ.vol.času | |
| Catys Cats z.s. | 3429 | 80,0 | | | | | | | | | 80,0 | ost.zájm.čin. | |
| Jménem psa, z.s | 3429 | 60,0 | | | | | | | | | 60,0 | ost.zájm.čin. | |
| Zájmový spolek Starý Bzenec | 3429 | 15,0 | | | | | | | | | 15,0 | ost.zájm.čin. | |
| VPS org28 Kyjov | 4339 | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | ostatní soc. péče | |
| Charita Strážnice | 4341 | 20,0 | | | | | | | | | 20,0 | soc.pomoc | |
| Zdislava Veselí n. Mor. | 4359 | 250,0 | | | | | | | | | 250,0 | ost.činn.v soc.pěči | |
| PAHOP | 4359 | 20,0 | | | | | | | | | 20,0 | ost.činn.v soc.pěči | |
| Město Kyjov | 4379 | 166,1 | | | | | | | | | 166,1 | ost.činn.v soc.pěči | |
| Linka bezpečí | 4379 | 10,0 | | | | | | | | | 10,0 | soc. prevence | |
| Rezerva na dotace a dary | 3429 | 100,0 | | | | | | | -10,0 | | 90,0 | ost.zájm.čin. | |
| CELKEM | | 3 977,6 | 100,0 | 11,5 | 5,7 | 33,2 | 60,0 | 0,0 | 82,5 | 1,0 | 4 271,5 | | |

Příloha č. 6 - SR přiděl sociálního fondu na rok 2024 - v Kč

| Příjmy | SR 2024 | §, pol., org2 |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| příděl 5% HM | 845 800,0 | 6330/4134/2236 |
| ostatní - úroky KB | 20 000,0 | 6310/2141/ 2236 |
| Příjmy celkem: | 865 800,0 | |

| Výdaje | SR 2024 | §/ pol./ org2 |
|-------------------------|------------------|--------------------------|
| penzijní připojištění | 350 000,0 | 6171/ 5499/ 2236/ 1719 |
| stravenkový paušál | 390 000,0 | 6171/ 5169/ 2236 |
| osobní účty zaměstnanců | 200 000,0 | 6171/ 5499/ 2236/ org z. |
| životní jubilea - dary | 10 000,0 | 6171/ 5499/ 2236 |
| ost. popl. KB | 1 500,0 | 6310/ 5163/ 2236 |
| Výdaje celkem: | 951 500,0 | |

počáteční stav SF k 1.1.2023

| |
|-------------------|
| 414 636,61 |
|-------------------|

 Kč

stav účtu SF k 31.10.2023

| |
|-------------------|
| 712 025,24 |
|-------------------|

 Kč

Osobní účet zaměstnance:

| |
|---------|
| 5 000,0 |
|---------|

 Kč

Příloha č. 7 - Schválené ukazatele k rozpočtu organizace na rok 2024

Název organizace: **Služby města Bzence, p.o.**

IČ: 71217151

Sídlo organizace: Kasárna 500, 696 81 Bzenec

Závazný ukazatel (v tis. Kč) - po rozpočtových opatřeních

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města celkem:

| |
|--------|
| 20 338 |
|--------|

z toho určeno na odpisy majetku svěřenému k hospodaření

| |
|-------|
| 1 248 |
|-------|

Příloha č. 8 - Návrh ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2024

Název organizace: **Základní škola a mateřská škola Bzenec, p.o.**

IČ: 49939840

Sídlo organizace: Olšovská 1428, 696 81 Bzenec

Závazný ukazatel (v tis. Kč)

SR 7. RO CELKEM

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města celkem:

| | | |
|----------|------|----------|
| 15 800,0 | 67,6 | 15 867,6 |
|----------|------|----------|

z toho určeno na odpisy majetku svěřenému k hospodaření

| |
|-------|
| 2 900 |
|-------|

Specifické ukazatele

Limit prostředků na platy (u školské PO mimo dotaci z kraje)

| |
|-----|
| 600 |
|-----|

k tomu odvody (zdr. a soc. poj.)

| |
|-----|
| 200 |
|-----|

Příloha č. 9

Schválený rozpočet fondu malý obchvat města na rok 2024 (v Kč)

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| | Stav k 01.01.2024 | 17 238 173,85 |
| | | |
| Zdroje fondu: | | |
| úroky 2024 - KB | | 836 984,29 |
| | Zdroje fondu celkem: | 836 984,29 |
| | | |
| Použití fondu: | | |
| investice | | 0,00 |
| | Použití fondu celkem: | 0,00 |
| | | |
| | Zůstatek fondu k 31.12.2024 - předpoklad | 18 075 158,14 |

pozn. fond malý obchvat města - schválilo zastupitelstvo 15.12.2021 - v Kč
dodatek č.1 - přesun prostředků do KB

Příloha č. 10

Schválený rozpočet fondu obnovy zámku na rok 2024 (v Kč)
(po rozpočtových opatřeních)

| | | |
|---|---|----------------------|
| | Stav k 01.01.2024 | 14 446 982,32 |
| | | |
| Zdroje fondu: | | |
| úroky 2024 - KB | | 200 000,00 |
| dotace a vlastní zdroje | | 0,00 |
| | Zdroje fondu celkem: | 200 000,00 |
| | | |
| Použití fondu: | | |
| Lisovna (DSP, DPS) - investice | | 824 000,00 |
| Kanalizace - investice | | 78 700,00 |
| toalety (PD + realizace) - investice | | 1 600 000,00 |
| fasáda (realizace) - opravy a udržování | | 7 000 000,00 |
| okna (realizace - dokončení 1. etapy) - investice | | 2 400 000,00 |
| dětská skupina (PD + realizace) - investice | | 2 100 000,00 |
| | Použití fondu celkem: | 14 002 700,00 |
| | | |
| | Zůstatek fondu k 31.12.2024 - předpoklad | 644 282,32 |

pozn. fond obnovy zámku - schválilo zastupitelstvo 15.12.2021 - v Kč
dodatek č. 1 - přesun prostředků do KB