

Schválený rozpočet 2023 - závazné ukazatele pro příjmy a výdaje v tis. Kč

		SR 2022	UR 2022	SR 2023
Příjmy	název ukazatele	závaz.ukaz.	závaz.ukaz.	závaz.ukaz.
Tř.1	daňové	82 324,0	86 166,9	103 298,0
Tř.2	nedaňové	16 542,5	23 324,3	22 832,6
Tř.3	kapitálové	500,0	19 510,1	500,0
Tř.4	transfery níže neuvedené	4 918,0	8 926,4	12 021,4
Celkem P		104 284,5	137 927,7	138 652,0
Výdaje	název ukazatele	závaz.ukaz.	závaz.ukaz.	závaz.ukaz.
Tř.5	běžné níže neuvedené	81 750,5	86 503,6	107 714,3
Pútv30304	5331-neinv.přísp.ZŠ a MŠ,p.o.	20 700,0	9 970,0	17 750,0
Pútv30100	5331-neinv.přísp.SMB,p.o.	16 338,0	17 962,0	18 893,0
Pútv32900	5329-neinv.transf.DSO Bzen.	8,9	8,9	8,7
org0028	5321-neinv.transf.Kyj. - soc.péče	1,0	1,0	1,0
org0028	5321-neinv.transf.Kyj. - min.síť SS	106,1	106,1	0,0
	5323-neinv.transf. JMK - IDS		110,0	0,0
Tř.6	kapitálové níže neuvedené	13 700,0	35 801,4	50 250,0
Celkem V		132 604,5	150 463,0	194 617,0
Financování				
Tř.8	8115-zúst.fin.prostř.min.let	28 320,0	12 535,3	55 965,0
Celkem F		28 320,0	12 535,3	55 965,0
Výsledek		0,0	0,0	0,0

Připomínky ke schválenému rozpočtu na rok 2023 mohli občané uplatnit buď písemně ve lhůtě ode dne vyvěšení do data konání zastupitelstva, tj. do 19.12.2022, nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 19.12.2022.

SR 2022 schválený rozpočet na rok 2022
 UR 2022 poslední upravený rozpočet k 31.10.2022
 SR 2023 schválený rozpočet na rok 2023

Zpracovala: Ing. Zuzana Švajdová v.r., ekonomický odbor

Schválilo:	19.12.2022
Vyvěšeno:	17.1.2023
Zveřejnit do:	30.4.2024
Sňato: (předpoklad)	30.4.2024
Skutečně sňato:	
IČ zveřejnění:	23/00010

Příloha č. 1 ke schválenému rozpočtu na rok 2023 - příjmy v tis. Kč

Příjmy tř.1,4 dle skupin, pol. :	SR 2022	UR 2022	Skut. 2022	SR 2023	POZNÁMKA :
1111 DPFO plac. plátcí	11 908,0	11 908,0	10 332,7	14 559,0	
1112 DPFO plac. poplatníky	465,0	743,7	805,6	861,0	daň z příjmu FO
1113 DPFO vybíraná srážkou	1 829,0	1 829,0	1 986,7	2 765,0	
1121 DPPO	13 670,0	14 635,4	15 179,7	19 384,0	daň z příjmu PO
1122 DPPO za obce	6 000,0	6 000,0	4 216,3	6 000,0	
11-Daně z příjmů,zisku a kapitál.výnosů	33 872,0	35 116,1	32 520,9	43 569,0	
1211 DPH	38 312,0	38 312,0	33 827,3	47 062,0	
12-Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	38 312,0	38 312,0	33 827,3	47 062,0	
1334 odvody za odn. půdy ze ZPF	50,0	503,5	503,4	100,0	
1335 popl.za odnětí poz. podle les. z.	210,0	210,0	178,5	250,0	
1339 ost. popl.aj. v oblasti ŽP	0,0	0,0	0,0		
1341 poplatek ze psů	60,0	60,0	58,5	59,0	
1343 popl. za užívání veřej.prostr.	120,0	161,3	163,3	208,0	popl. park místa, BKV, pouť
1345 popl. za obecní s. odpad. hosp.	2 000,0	2 000,0	1 911,6	2 000,0	dříve pol. 1340
1349 příjem ze zruš. místních popl.		4,0	6,9		
1356 příjem z úhrad za dobýv. nerostů	400,0	400,0	254,4	300,0	
1361 správní poplatky	450,0	450,0	334,8	450,0	
1381 daň z hazardních her	450,0	457,6	457,5	500,0	
1385 dílčí daň z technických her	1 000,0	3 092,4	3 105,7	3 300,0	
13-Daně a popl. z vybr. činn. a služeb	4 740,0	7 338,8	6 974,7	7 167,0	
1511 daň z nemovitých věcí	5 400,0	5 400,0	4 180,5	5 500,0	
15-Majetkové daně	5 400,0	5 400,0	4 180,5	5 500,0	
4111 neinv. příj. transf. z VPS SR		212,0	212,0		ÚZ 98187 kom. volby
4111 neinv. příj. transf. z VPS SR		299,8	299,8		ÚZ 98043 "komp. bonus"
4112 neinv.příj. transf. ze SR v rámci SDV	4 819,5	4 819,5	4 016,3	5 049,7	výkon státní správy
4116 ost. neinv. příj. transf. ze SR		1 131,1	1 131,0		ÚZ 13015 soc. práce, ÚZ 29014 hospod. v lesích
4119 ost. neinv. příj. transf. od rozp. ú.ú.		75,0	75,0	125,0	Vin.fond - BKV, BSS 2022
4121 neinv. příj. transf. od obcí	97,0	97,0	96,6	95,4	projekt. manažer DSO Bzenecko
4121 neinv. příj. transf. od obcí		11,6	11,6	4,4	Dom.,Syr.,Těm.,Žer. (přest.)
4121 neinv. příj. transf. od obcí	1,5	1,0	1,0	1,0	Domanín,Těmice (VPS- RUIAN)
4122 neinv.příj. transf. od krajů		97,2	97,2		ÚZ 00435 peč.sl.
4122 neinv.příj. transf. od krajů					ÚZ 374 voj.cvičiště
4122 neinv.příj. transf. od krajů		1 772,1	1 772,1		ÚZ 13305 peč.sl.
4122 neinv.příj. transf. od krajů		35,1	35,1		ÚZ 00214 infocentrum
4122 neinv.příj. transf. od krajů		375,0	375,0		klenby ÚZ 00332
4216 ost. inv. příj. tranf. ze st. rozp.				6 745,9	dotace - Rozhodnutí Min. pro m. rozvoj - soc. zařízení ZŠ
41 -Neinvestiční přijaté transfery	4 918,0	8 926,4	8 122,6	12 021,4	
Příjmy tř.2,3 dle oddílů a dle paragrafů:					
§1019 Ost. zem. a potr. Činnost		105,6	105,6		prodej akcií
§1031 Pěstební činnost (les)	1 500,0	4 184,0	3 447,0	3 118,0	prodej dříví
10-Zemědělství,lesní hosp. a rybářství	1 500,0	4 289,6	3 552,6	3 118,0	
§2141 Vnitřní obchod	60,0	60,0	49,8	60,0	prodej zboží infocentrum
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	60,0	60,0	49,8	60,0	
§2212 Silnice	50,0	89,4	90,0	50,0	recyklát, hr. frakce
§2219 Ostat. zál. poz. kom.	20,0	39,0	35,4	30,0	nájem park. míst
22-Doprava	70,0	128,4	125,3	80,0	
§3311 Divadelní činnost		18,0	18,0		
§3314 Činnosti knihovnické	35,0	41,0	36,9	15,00	tržby (min. rok přepl. z vyúčt. el. en.)
§3319 Ostatní záležitosti kultury	50,0	74,0	32,8	30,00	tržby kulturní představení, nájem party stanů
§3326 Poř.,zach. a obn. hodn.míst.kult.v.	50,0	95,1	97,1	70,00	pronájem kaple, veř. sbírka
§3341 Rozhlas a televize	255,0	262,0	226,5	273,00	kabelová TV+nájem
§3349 Ostatní zál. sdělovacích pr.	5,0	5,0	4,3	5,00	inzerce Bzenec.zprav.
§3392 Zájmová činnost v kultuře	90,0	90,0	74,1	50,00	kulturní dům
§3399 Ost. zál. kultury,církví a sděl.pr.	235,0	310,0	135,0	135,00	pouť, náj. pozemku BKV
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	720,0	895,1	624,6	578,0	
§3412 Sport. zař. ve vl. obce	20,0	31,0	31,0	20,0	vyúčtování energií
§3419 Ostatní sport. činnost		9,0	8,9		vratka dotace TJ Sokol
§3429 Ost. zájm. činnost		18,0	18,0		Klub důch.
34-Sport a zájmová činnost	20,0	58,0	57,9	20,0	
§3612 Bytové hospodářství	5 900,0	6 231,6	5 682,1	6 450,0	nájmy, vyúčtování nákladů za služby
§3612 Bytové hospodářství		4 030,0	4 030,0		prodej RD č. 589 (Novákovo)
§3613 Nebyt. hospodářství	3 410,0	4 058,7	3 766,7	4 194,0	nájem kasárna, zámek, nebyty ostatní
§3631 Veřejné osvětlení	2,0	5,7	5,7	2,0	Eltodo nájem 20 ks zapín. míst
§3632 Pohřebnictví	40,0	50,2	46,5	160,0	zvýšení cen hrob. míst od 1.1.2023
§3639 Komunál.sl.	700,0	743,6	629,7	750,0	VB, náj. dle vytěž. t vátých písků, ŘSD zábor poz.

§3639 Komunál.sl.	500,0	15 374,5	15 132,0	500,0	prodej pozemků
36-Bydlení,komunál. sl. a územ.rozvoj	10 552,0	30 494,3	29 292,7	12 056,0	

§3721 Sběr a svoz NO	0,5	0,5	0,3	0,5	odměna za sběr a předání použitých baterií
§3722 Sběr a svoz KO		8,4	8,4		
§3723 Sběr a svoz KO-sběr.m.-tříděný	70,0	70,0	52,5	70,0	šrot
§3725 Využívání a znešk.kom.odp.	520,0	520,0	525,0	600,0	EKO-KOM
§3745 Péče o vzhl. obce a veř. zeleň	20,0	41,0	36,0	50,0	pronájem zám. parku, vyúčt. en.
37-Ochrana životního prostředí	610,5	639,9	622,2	720,5	
§4351 Osob.asist., peč.sl.	3 050,0	3 120,5	2 669,4	3 370,0	PS, DPS 54, DPS 78
43-Soc. sl. a společ. činn.v soc. zabezp.	3 050,0	3 120,5	2 669,4	3 370,0	
§5512 Požární ochrana - dobr. část	0,0	21,1	21,0		
55-Požár.ochrana a IZS	0,0	21,1	21,0	0,0	
§6171 Činnost místní správy	450,0	470,3	492,9	550,0	
61-St. moc, správa,územ.samospr. a pol.str.	450,0	470,3	492,9	550,0	
§6221 Humanitární zahr. pomoc přímá		500,0	500,0		dar pro pomoc uprchlíkům
62-Jiné veřejné služby a činnosti		500,0	500,0		
§6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.op.	10,0	2 141,0	1 658,1	2 780,1	úroky (KB, ČSOB), dividendy VaK
§6320 Pojištění		16,2	16,2		
63-Finanční operace	10,0	2 157,2	1 674,2	2 780,1	
Příjmy celkem :	104 284,5	137 927,7	125 308,5	138 652,0	

	<u>SR 2022</u>	<u>UR 2022</u>	<u>Skut. 2022</u>	<u>SR 2023</u>
Pozemky:				
LIDL ČR		13 772,7	13 772,7	
DSO ČOV Syrovínka		1 101,8	1 101,8	
ostatní	500,0	500,0	257,5	500,0
Celkem	500,0	15 374,5	15 132,0	500,0

<u>Rozpis pol. 4121 - proj. manaž.:</u>	<u>SR 2022</u>	<u>UR 2022</u>	<u>Skut. 2022</u>	<u>SR 2023</u>
Domanín org 11	18,4	18,4	18,3	18,2
Moravský Písek org 38	37,3	37,3	37,3	36,4
Syrovín org 61	6,3	6,3	6,2	6,1
Těmice org 65	16,7	16,7	16,6	16,6
Žeravice org 80	18,3	18,3	18,2	18,1
Celkem	97,0	97,0	96,6	95,4

Příloha č. 2 ke schválenému rozpočtu na rok 2023 - výdaje v tis. Kč

Členění dle oddílů a § :	SR 2022	UR 2022	Skut. 2022	SR 2023	Pozn.:
§1031 Pěstební činnost	1 500,0	2 050,0	1 487,1	2 114,0	les
§1031 Pěstební činnost - investice					nákup pozemků
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 500,0	2 050,0	1 487,1	2 114,0	
§2141 Vnitřní obchod	700,0	710,0	442,7	815,0	infocentrum
21-Průmysl,staveb.,obchod a služby	700,0	710,0	442,7	815,0	
§2212 Silnice	1 500,0	1 300,0	722,3	2 000,0	materiál , služby, opravy , PD
§2212 Silnice - Těmice-Vracov	1 000,0	1 000,0	233,1	500,0	org 2705 - fond malý obchvat
§2212 Silnice - MK ul. Mlýnská		143,9	141,0	2 500,0	org 2205
§2212 Silnice -Strážnická a P.O.Hviezdosl.		0,0		2 500,0	org 2202
§2212 Silnice -ul. Zahradní				4 000,0	org 2208
§2212 Silnice - proj. dokum.				1 100,0	
§2219 Ost.zál.poz.kom.	1 500,0	1 700,0	213,5	2 000,0	materiál , služby, opravy , PD
§2219 Ost.zál.poz.kom.-chodníky ul. Mlýnská		96,1	96,1	2 000,0	org 2205
§2219 Ost.zál.poz.kom.-ul. P.O. Hviezdoslav.	200,0	200,0	31,3	2 000,0	org 2202
§2219 Ost.zál.poz.kom.-parkov. Písecká		180,0	178,2		org 2206 zpevněná plocha (9 park. míst)
§2219 Ost.zál.poz.kom.-parkov. Tyršova		240,0	238,1		org 2207 zpevněná plocha / park. místa
§2219 Ost.zál.poz.kom.-parkov. Zahradní		200,0	42,3	4 000,0	org 2208
§2219 Ost.zál.poz.kom.-parkov. Kollárova		200,0	22,9		org 2209 - 4 park. místa
§2219 Ost.zál.poz.kom.-ul. Na Zahradách		285,0	284,1		org 2015
§2219 Ost.zál.poz.kom.- cyklost.Prívov II.		125,0	124,5	3 000,0	org 2210 - PD, studie
§2219 Ost.zál.poz.kom. - cyklostezka		70,0	68,4		altán Salaš na cyklostezce na Vracov
§2221 Provoz veř.sil.dopr.-zastávka	200,0	225,0	210,8		org2211 - aut.zastávka, vydláždění
§2223 Bezpečnost silnič.provozu	20,0	20,0			
§2229 Ostat.zál.v silnič.dopravě	10,0	10,0			
§2292 Dopravní obslužnost		110,0			IDS JMK
22-Doprava	4 430,0	6 105,0	2 606,6	25 600,0	
§2310 Pitná voda	30,0	30,0		30,0	opravy havárie vodovodu
§2321 Odvádění a čištění odpad.vod	270,0	270,0	235,5	525,0	
§2341 Vodní díla - Rybník	2 000,0	2 000,0		2 200,0	org 2703
23-Vodní hospodářství	2 300,0	2 300,0	235,5	2 755,0	
§3113 ZŠ-přísp.zřizovatele-provoz	17 900,0	6 900,0	5 750,0	14 856,0	
§3113 ZŠ-přísp.zřizovatele-odpisy	2 800,0	2 800,0	2 333,3	2 894,0	
§3113 ZŠ -rekonstr. soc. zařízení na ZŠ		10 400,0	84,7	11 000,0	org 2214
§3113 ZŠ -fotovoltaika na ZŠ				1 800,0	org 2217
§3113 ZŠ - služby, opravy		311,0	60,5		
§3113 ZŠ - administrace dotací,pojištění	5,0	5,0			
§3119 Ost.zál. zákl. vzděl.		30,0	30,0	30,0	dotace SRPŠ
§3231 Základní umělecké školy		49,0	49,0	49,0	dotace ZUŠ
31 a 32 -Vzdělávání a školské služby	20 705,0	20 495,0	8 307,5	30 629,0	
§3311 Divadelní činnost	60,0	60,0	36,4	195,2	divad.Kašp. - rezerva na energie, opravy a služby
§3311 Divadelní činnost		25,0	25,0	20,0	dotace Kašpárek
§3312 Hudební činnost		200,0	200,0	235,0	dotace Bzenčan, Jaroslav (Drmolice-rezerva)
§3314 Činnosti knihovnické	900,0	1 260,0	751,6	1 665,0	navýšení o další prac. úvazek, zvýš. u energií, zvýš. oprav
§3314 Činnosti knihovnické		680,0	665,6		modernizace topení v knihovně, měřiče, oprava schodů
§3319 Ostatní záležitosti kultury	220,0	243,0	113,4	420,0	stálá expozice, jiná kultura -kult. Akce
§3319 Ostatní záležitosti kultury		6,0	6,0		dar Malovaný kraj, Bratrství Čechů a Sl. Jav.
§3326 Pořiz.,zach.a obnova hodn. míst.kult.	200,0	200,0	153,1	376,0	kaple - zvýš. energie, rezerva opravy
§3326 Pořiz.,zach.a obnova hodn míst.kult.	200,0	300,0	286,0		org 2912 areál u kaple
§3341 Rozhlas a televize	450,0	450,0	277,2	933,0	TV,info,rozhlas - zvýš. energie
§3341 Rozhlas a televize		144,0	142,8		zemní práce pro kabelovou TV - lok. Bažantnice
§3349 Ostatní zácl. sdělovacích pr.	250,0	257,0	190,1	257,0	Bzenecký zpravodaj
§3392 Zájmová činnost v kultuře	1 500,0	2 170,0	1 627,1	2 511,0	KD - navýšení energie, zvýš. rezerva opravy
§3392 Zájmová činnost v kultuře - KD		150,0	150,0		KD - pianino (ž.o dotací SZIF)
§3399 Ostatní zácl.kultury,církví a sděl.pr.	850,0	1 005,0	692,4	882,0	pouť,vin., mart.,SPOZ, j.kult (kult. akce)
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	4 630,0	7 150,0	5 316,9	7 494,2	
§3412 Sportov.zařízení ve vlastnictví obce	400,0	573,4	370,4	1 085,0	sportovní areál
§3419 Ostatní sportov.činnost-sponzor.		1 593,0	1 593,0	1 722,0	dot. tenis,TJ Sok., TJ Slov.,Bz.kl.,AVZO, Jezd.st., Draci Bz.
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.-sponz.		205,0	205,0	90,0	dotace Hasiči,Petrklíč,Supertábor,DDM Ves.
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.	50,0	80,0	46,7	130,0	dětská hřiště
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.				500,0	participativní rozpočet
§3429 Ostat.zájm.činnost - klub důchodců	80,0	80,0	36,7	236,0	
§3429 Ostatní zájmová činnost	2 500,0	0,0		261,0	rezerva dotace a dary
§3429 Ostatní zájmová činnost		245,0	245,0	220,0	dotace spolky zájm. činn.
34-Sport a zájmová činnost	3 030,0	2 776,4	2 496,8	4 244,0	
§3543 Pomoc zdravotně postiženým		6,0	6,0		dar Roska, SONS
35-Zdravotnictví	0,0	6,0	6,0	0,0	
§3612 Bytové hospodářství	9 500,0	8 557,0	3 593,5	11 126,0	
§3612 Bytové hospodářství		200,0	84,7		org 2106 č.p. 85 (pošta) - PD
§3613 Nebytové hospodářství	5 500,0	6 523,0	3 986,7	10 943,8	kasárna+ostatní+veř.wc+spr. maj.
§3613 Nebytové hosp.-nebyty - investice		0,0			

§3613 Nebytové hosp.-zámek	1 000,0	1 170,0	1 056,1	2 271,0	provozní výdaje
§3613 Nebytové hosp.-zámek FOZ	5 000,0	5 000,0	1 689,0	6 000,0	org 2201 FOZ - opravy stropů (4 mil.), PD, služby (2 mil.)
§3613 Nebytové hosp.-zámek FOZ - investice	5 000,0	5 000,0		5 000,0	org 2201FOZ - kanalizace zámek, PD
§3631 Veřejné osvětlení	3 000,0	3 000,0	2 261,3	3 200,0	
§3631 Veř. osvětlení - Bažantnice		119,0	119,0		zemní pr. pro VO lok. Bažantnice
§3631 Veř. osvětlení - amfiteátr u kaple		280,0	279,5		org 2912 amfiteátr u kaple
§3631 Veř. osvětlení - přech. u pošty,Úk.		110,0	107,6		org 2908
§3631 Veř. osvětlení - Kasárna		100,0			světla v autoparku v Kasárnách
§3631 Veř. osvětlení - Na Špitálce, Zahradní		1 500,0	106,5		obnova VO ul. Na Špitálce, ul. Zahradní org 2213
§3631 Veř. osvětlení - rekonstrukce VO		88,0	30,3	4 000,0	rekonstrukce VO org 2215
§3632 Pohřebnictví	200,0	300,0	214,9	494,0	
§3632 Pohřebnictví	3 600,0	3 775,0	3 772,3		org 2109 - hřbitovní zeď
§3633 Inženýrské sítě	5,0	5,0	0,3	5,0	
§3633 Inženýrské sítě - k 6RD Baž.		127,0	5,0		org 2812
§3635 Územní plánování		1 687,0	542,1	800,0	územní plán
§3636 Územní rozvoj				1 000,0	vize, studie dle ÚP (Bažantnice, KPÚ, kasárna, zám. park)
§3639 Komunální služby-pozemky	250,0	345,0	245,0	141,0	služby
§3639 Komunální služby-poz.nákup	500,0	4 500,0	4 154,1	500,0	nákup pozemků
§3639 Komunál.sluzh.-PO SMB-přísp.provoz	15 320,0	16 944,0	14 390,7	17 719,0	
§3639 Komunál.sluzh.-PO SMB-přísp.odpisy	1 018,0	1 018,0	848,3	1 174,0	
36-Bydlení,komunál.sl.a územ.roz.	49 893,0	60 348,0	37 486,8	64 373,8	
§3721 Sběr a svoz NO	60,0	60,0	25,4	40,0	
§3722 Sběr a svoz KO	2 400,0	2 750,0	2 309,3	2 862,5	služby
§3723 Sběr a svoz ost.odpadů	700,0	700,0	510,2	700,0	tříděný odpad
§3725 Využívání a znešk. KO	250,0	250,0	180,8	251,0	BRKO-biopopelnice
§3726 Využívání a znešk.ost.odp.	100,0	100,0			drčení a třídění suti
§3742 Chráněné části přírody	200,0	200,0		100,0	vojenské cvičiště
§3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň		70,0	68,4		altán Salaš - směr Mor. Písek
§3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	1 050,0	1 050,0	394,6	1 680,0	
37-Ochrana životního prostředí	4 760,0	5 180,0	3 488,7	5 633,5	
§4339 Ost.soc.péče a pom. rod. a manž.	1,0	101,0	101,0	1,0	VPS org28 Kyjov
§4341 Sociální pomoc		20,0	20,0		dotace Charita Strážnice
§4351 Osobní asistence,pečov.sluzba	6 000,0	6 165,0	4 333,9	10 687,0	peč. služba, DPS 54, 78
§4359 Ost.sluzh.,činn.v obl.soc.péče		150,0	150,0	180,0	dotace Zdislava
§4379 Ostatní služby v sociální prevenci		10,0	10,0	10,0	dotace Linka bezpečí
§4379 Ostatní služby v sociální prevenci	106,1	106,1	106,1		VPS org28 Kyjov - zatím není podepsaná smlouva
43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zab.	6 107,1	6 552,1	4 721,0	10 878,0	
§5213 Krizová opatření	150,0	150,0		150,0	krizová rezerva
§5219 Ostatní záležitosti ochrany FO	10,0	10,0	4,8	10,0	civilní obrana
52-Civilní připravenost na kriz.st.	160,0	160,0	4,8	160,0	
§5512 Požární ochrana-dobrovol.	380,0	557,0	406,6	620,0	
§5512 Požární ochrana-dobrovol. - inv.		90,0	6,1	1 000,0	dotace - nové hasičské auto
55-Požární ochrana a IZS	380,0	647,0	412,7	1 620,0	
§6112 Zastupitelstva obcí	3 000,0	3 000,0	1 527,4	3 303,6	
§6115 Volby do zastupitelstev ÚSC	150,0	212,0	86,0	150,0	volby prezidenta
§6171 Činnost místní správy	17 300,0	18 057,0	11 713,8	22 282,7	
§6171 Činnost místní správy	1 000,0	1 232,0	87,6	850,0	fotovoltaika org 2504
61-Stát.moc,st.správa,územ.samospr.	21 450,0	22 501,0	13 414,8	26 586,3	
§6221 Humanitární zahr.pomoc přímá		270,0			navýšení příspěvku ZŠ na učitele ČJ
§6221 Humanitární zahr.pomoc přímá		500,1	224,3		pomoc uprchlíkům z Ukrajiny - dorovnání
62-Jiné veřejné služby a činnosti		770,1	224,3	0,0	
§6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.op.	40,0	40,0	30,3	35,0	peněž.sluzby
§6320 Pojištění fčně nespecifikované	310,0	463,0	356,4	400,0	poj. majetku
§6330 Převody vl. fondům v rozp.úz.ú.	0,5	0,5	0,1	0,5	popl. depozitní účet
§6399 Ostatní finanční operace	12 000,0	11 980,2	7 188,3	11 000,0	DPPO obce,DPH
63-Finanční operace	12 350,5	12 483,7	7 575,2	11 435,5	
§6402 Finanční vypořádání	200,0	202,5	202,3	270,0	vratky dotací - volby, výkon. soc. služby 2022
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené	8,9	26,2	26,1	8,7	DSO Bzenecko 115
64-Ostatní činnosti	208,9	228,7	228,5	278,7	
Výdaje celkem :	132 604,5	150 463,0	88 455,8	194 617,0	

Rozpočet počítá s navýšením přibližně 4.násobku rozpočtu cen za energie (elektřina, plyn) ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2022.

Výsledek hospodaření v tis. Kč (rozpočtový)				
SUMARIZACE:	SR 2022	UR 2022	Skut. 2022	NR 2023
Výdaje celkem tř.5-6	132 604,5	150 463,0	88 455,8	194 617,0
Příjmy celkem tř.1-4:	104 284,5	137 927,7	125 308,5	138 652,0

Legenda:

investice

záv. uk. - přísp. organizace

záv. uk. - DSO, Kyjov soc. pr. ochr. dětí

Rozdíl příjmů a výdajů vč. finan.	-28 320,0	-12 535,3	36 852,8	-55 965,0
Převod z roku 2022 tř.8 klad.fin.(zapoj	28 320,0	12 535,3	-36 852,8	55 965,0
Celkem:	0,0	0,0	0,0	0,0

k 31.10.2022 zůstatek ZBÚ (včetně fondů): 103 649 088,1 tis. Kč

Příloha č. 3 ke schválenému rozpočtu na rok 2023 - členění investic (kapitálových výdajů) v tis. Kč

Investiční akce dle § :	SR 2022	UR 2022	Skut. 2022	SR 2023	Výdaje za:	org.
§1031 Pěstební činnost-les		0,0			pozemky	
§3639 Komunální služby	500,0	4 500,0	4 131,1	500,0	pozemky	
§3639 Komunální služby		23,0	23,0		pozemky (geom. plány)	2705
Celkem:	500,0	4 523,0	4 154,1	500,0		
§2219 Ost.zál.poz.kom.		70,0	68,4		altán Salaš na cyklostezce směr Vracov	
§3392 Záj.m.č.v kultuře		150,0	150,0		KD - pianino (ž. o dotaci)	7003
§3635 Územní plánování		1 687,0	542,1	800,0	nová ÚPD	
§3745 Péče o vzhl. obce a veř. zel.		70,0	68,4		altán Salaš směr Mor. Písek	
§5512 Požární ochrana		90,0	6,1	1 000,0	hasičské auto (ž. o dotaci)	
§6171 Místní správa		145,0	87,6		kamerový systém - park. u zámku	
Celkem:	0,0	2 212,0	922,5	1 800,0		
§2212 Silnice	1 000,0	1 000,0	233,1	500,0	Těmice-Vracov (malý obchvat)	2705
§2212 Silnice		143,9	141,0	2 500,0	MK ul. Mlýnská	2205
§2212 Silnice				2 500,0	dopr. řešení ul. Strážn. a P.O.H.	2202
§2212 Silnice				4 000,0	MK ul. Zahradní	2208
§2212 Silnice				1 100,0	PD - silnice	
§2219 Ost.zál.poz.kom.		96,1	96,1	2 000,0	MK ul. Mlýnská	2205
§2219 Ost.zál.poz.kom.	200,0	200,0	31,3	2 000,0	dopr. řešení ul. Strážn. a P.O.H.	2202
§2219 Ost.zál.poz.kom.		180,0	178,2		zpevn.plocha/park. Písecká	2206
§2219 Ost.zál.poz.kom.		240,0	238,1		zpevn.plocha/park. Tyršova	2207
§2219 Ost.zál.poz.kom.		200,0	42,3	4 000,0	MK ul. Zahradní	2208
§2219 Ost.zál.poz.kom.		200,0	22,9		parkoviště Kollárova	2209
§2219 Ost.zál.poz.kom.		285,0	284,1		ul. Na Zahradách	2015
§2219 Ost.zál.poz.kom.		125,0	124,5	3 000,0	cyklostezka Přívoz II.	2210
§2221 Provoz veř. sil. dopr.	200,0	225,0	210,8		autobusová zastávka, dláždění	2211
§2341 Vodní díla	2 000,0	2 000,0		2 200,0	rybník	2703
§3113 Základní školy		10 400,0	84,7	11 000,0	stavební úpravy soc. zař. ZŠ (dotace)	2214
§3113 Základní školy				1 800,0	fotovoltaická elektrárna na ZŠ	2217
§3314 Činnosti knihovnické		680,0	665,6		modernizace topení v knihovně, měřiče	bez org
§3326 Kultur.památky	200,0	300,0	286,0		areál u kaple, zábradlí u kaple	2912
§3341 Rozhlas a TV		144,0	142,8		zemní práce na přípojku kabelové TV - Bažantnice	
§3412 Sport. zařízení ve vl. obce		139,4	90,8		administrace podání dotace - trénink. fotbal. hřiště	2914
§3421 Dětská hřiště				500,0	participativní rozpočet	2218
§3612 Bytové hospodářství		200,0	84,7		rekonstrukce nájemního domu č.p. 85 - PD	2212
§3613 Nebytové hosp.		0,0			zateplení MŠ Kasárna	2108
§3613 Nebyt.hosp. - zámek	5 000,0	5 000,0		5 000,0	FOZ - kanalizace zámek vč. PD	2201
§3631 Veřejné osvětlení		119,0	119,0		zemní práce na VO - Bažantnice	2812
§3631 Veřejné osvětlení		280,0	279,5		osvětlení amfiteátru u kaple	2912
§3631 Veřejné osvětlení		110,0	107,6		osvětl.přechodů pošta,Úkol.	2908
§3631 Veřejné osvětlení		100,0			světla v autoparku v kasárnách	
§3631 Veřejné osvětlení		1 500,0	106,5		obnova VO ul. Na Špitálce, ul. Zahradní	2213
§3631 Veřejné osvětlení		88,0	30,3	4 000,0	rekonstrukce VO (ž. o dotaci)	2215
§3632 Pohřebnictví	3 600,0	3 775,0	3 772,3		hřbitovní zeď	2109
§3633 Inženýrské sítě		127,0	5,0		k 6RD Bažantnice	2812
§3636 Územní rozvoj				1 000,0	vize, studie dle ÚP (Bažantnice, KPÚ, kasárna, zám. par	2219
§4351 Pečov.služ.		0,0			zateplení DPS č. 78	2003
§6171 Místní správa	1 000,0	1 232,0		850,0	rekonstrukce radnice/ fotovolt. (ž. o dotaci)	2504
Celkem:	13 200,0	29 089,4	7 377,3	47 950,0		
Investice celkem:	13 700,0	35 824,4	12 453,8	50 250,0		

Příloha č. 4 k SR na rok 2023 - členění mzdových výdajů

Mzdové výdaje vč.OOV a náhrad mezd v tis. Kč				Rozdělení NR dle položek		
Členění výdajů dle § :	SR 2022	UR 2022	SR 2023	5011/5023	5021	Pozn.
§1031 Pěstební činnost - les	510,0	510,0	625,0	625,0		
§2141 Vnitřní obchod - infocentrum	405,0	382,8	448,0	423,0	25,0	
§3314 Činnosti knihovnické - knihovna	495,0	495,0	549,0	549,0		
§3319 Ostatní záležitosti kultury - j. kult./exp.	20,0	20,0	58,0		58,0	
§3326 Pořiz.,zachov.,obnova hodnot míst.kult.	60,0	56,4	60,0		60,0	
§3341 Rozhlas a televize-infokanál	77,0	77,0	77,0		77,0	
§3349 Ostat.zál.sdělov.prostř.- Bzenec.zprav.	8,0	15,0	16,0		16,0	
§3392 Zájmová činn.v kultuře - kulturní dům	820,0	820,0	920,0	910,0	10,0	
§3399 Ostat.zál.kult.,církví...kult.akce	35,0	13,5	35,0		35,0	SPOZ v §6112 - komise
§3429 Ostatní zálmová činnost - klub duch.	5,0	5,0	5,0		5,0	
§3612 Bytové hospodářství - byty	180,0	180,0	180,0		180,0	
§3613 Nebytové hospodářství - správa maj.	1 670,0	1 655,2	1 730,0	1 640,0	90,0	
§3632 Pohřebnictví	30,0	30,0	34,0		34,0	
§4351 Osob.asistence,pečov.sl. - pečovatelky	2 167,0	2 167,0	2 310,0	2 211,0	99,0	
§4351 Osob.asistence,pečov.sl. - nová DPS	426,0	417,9	599,0	539,0	60,0	
§5311 Bezpeč.a veřej.pořádek - městská pol.			0,0	0,0		
§5512 Požár.ochrana - dobrovol.část - hasiči	20,0	20,0	20,0		20,0	
§6112 Zastupitelstva obcí - zastupitelé	2 160,0	2 082,4	2 361,0	1 921,0	440,0	do SF jen uvolnění
§6118 Volby prezidenta			120,0		120,0	
§6171 Činnost místní správy - místní správa	9 350,0	9 266,1	11 098,0	10 878,0	220,0	
Celkem:	18 438,0	18 213,3	21 245,0	19 696,0	1 549,0	

Předpoklad přidělu do SF z objemu mezd v rámci pracovních smluv a odměn uvolněných zastupitelů:

19 675 431 Kč - 1 124 568 Kč = 18 550 863 Kč, zaokr. 18 550 900 Kč x 5 % = 927 545 Kč, zaokr. 927 600 Kč.

Příloha č. 5 k SR 2023 rezerva na dotace a dary r. 2023 dle žádostí v tis. Kč

Organizace	SR 2022	UR 2022	Skut. 2022	SR 2023	Paragraf		Poznámka
DOTACE							
Kyjovské Slovácko v pohybu				90,0	2143	cestovní ruch	rezerva
Spolek rodičů a přátel ZŠ ve Bzenci		30,0	30,0	30,0	3119	ost.zál.zákl.vzd.	
Základní uměl. škola L. Ligase		49,0	49,0	49,0	3231	ZUŠ LL	
TJ Sokol - div. Kašpárek		25,0	25,0	20,0	3311	divadel.činn.	
SPS JAROSLAV Bzenec		50,0	50,0	50,0	3312	hudební činn.	
SPOLEK BZENECKÉ DRMOVICE		40,0	40,0		3312	hudební činn.	rezerva
Soubor písní a tanců Bzenčan		110,0	110,0	185,0	3312	hudební činn.	
Malovaný kraj		4,0	4,0		3319	kultura	
Bratrství Čechů a Slováků Javořina		2,0	2,0		3319	kultura	
Tenisový klub Bzenec		35,0	35,0	45,0	3419	sport	
Tenisový klub Bzenec - trénování dětí		50,0	50,0	50,0	3419	sport	
TJ Sokol		350,0	350,0	350,0	3419	sport	
TJ Sokol - 140. výročí		70,0	70,0		3419	sport	
TJ Sokol - dětský tábor Sefoga		40,0	40,0	30,0	3419	sport	
TJ Sokol - trenéři mládeže		90,0	90,0	90,0	3419	sport	
TJ Sokol - akce "Sokolská města"		20,0	20,0		3419	sport	
TJ Sokol - Gymstráda Amsterdam 2023				230,0	3419	sport	schváleno v r. 2022
TJ Slovan - benef. utkání				40,0	3419	sport	
TJ Slovan		700,0	700,0	700,0	3419	sport	
TJ Slovan - staří páni		3,0	3,0	3,0	3419	sport	
TJ Slovan-trenéři mládeže		100,0	100,0	100,0	3419	sport	
Bzenecký klubík - sportovní den		55,0	55,0		3419	sport	
AVZO TŠČ ČR Bzenec		25,0	25,0	25,0	3419	sport	
Vojtěch Šafařík - Draci Bzenec		10,0	10,0	10,0	3419	sport	
Jezdecká stáj Bzenec		45,0	45,0	49,0	3419	sport	
SDH Bzenec		70,0	70,0	5,0	3421	využ.vol.času	
SDH Bzenec - mladí hasiči		15,0	15,0	20,0	3421	využ.vol.času	
SDH Bzenec - vedoucí mládeže		15,0	15,0	20,0	3421	využ.vol.času	
Petrklíč		30,0	30,0		3421	využ.vol.času	rezerva
Super tábor		30,0	30,0		3421	využ.vol.času	rezerva
DDM Veselí n.Mor.		45,0	45,0	45,0	3421	využ.vol.času	
MSKS , Kynolog. klub Bzenec		15,0	15,0	25,0	3429	ost.záj.m.čin.	
Moravský rybářský svaz		15,0	15,0		3429	ost.záj.m.čin.	rezerva
Myslivecký spolek Bzenec		20,0	20,0	20,0	3429	ost.záj.m.čin.	
Český svaz včelařů, ZO Bzenec		20,0	20,0		3429	ost.záj.m.čin.	rezerva
Bzenecký klubík - trenéři		15,0	15,0	60,0	3429	ost.záj.m.čin.	
Bzenecký klubík - lektoři		15,0	15,0		3429	ost.záj.m.čin.	
Bzenecký klubík (matky s dět.)		40,0	40,0		3429	ost.záj.m.čin.	
Liga na ochranu zvířat ČR, pob.sp. Bzenec		90,0	90,0	100,0	3429	ost.záj.m.čin.	
Zájmový spolek Starý Bzenec		15,0	15,0	15,0	3429	ost.záj.m.čin.	
KIWANIS					3543	pomoc zdr.postiž.	rezerva
ROSKA KYJOV		3,0	3,0		3543	pomoc zdr.postiž.	rezerva
SONS		3,0	3,0		3543	pomoc zdr.postiž.	rezerva
PAHOP					3545	paliativní péče	rezerva
Charita Strážnice		20,0	20,0		4341	soc.pomoc	rezerva
Zdislava Veselí n. Mor.		150,0	150,0	180,0	4359	ost.činn.v soc.pěči	
Linka bezpečí		10,0	10,0	10,0	4379	soc. prevence	
Rezerva dotace a dary				261,0	3429	ost.záj.m.čin.	pol 5229
Celková částka žádostí bez rezervy				2 556,0			
Rozpočet na dotace a dary vč. rezervy	2 500,0	2 539,0	2 539,0	2 817,0			

Příloha č. 6 - SR - přiděl **sociálního fondu na rok 2023 (součást celkového rozpočtu města) - v Kč**

Příjmy	SR 2022	UR 2022	Skut. 2022	SR 2023	š, pol., org
příděl 5% HM	841 000,0	835 900,0	626 925,0	927 600,0	6330, 4134, 2236
ostatní - úroky KB	100,0	100,0	27,3	100,0	6310,2141, 2236
Příjmy celkem:	841 100,0	836 000,0	626 952,3	927 700,0	

Výdaje	SR 2022	UR 2022	Skut. 2022	SR 2023	š, pol., org
penzijní připojištění	360 000,0	380 000,0	283 344,0	400 000,0	6171, 5499, 2236, 1719
závodní stravování	300 000,0	311 900,0	195 381,0	390 700,0	6171, 5169, 2236
osobní účty zam. - Flexi pasy	170 100,0	130 000,0	126 700,0	200 000,0	6171, 5499, 2236, org z.
životní jubilea - dary	10 000,0	12 000,0	12 000,0	6 000,0	6171, 5499, 2236
ost. popl. KB	500,0	1 000,0	138,0	200,0	6310, 5163, 2236
ost. sl. (Flexi)	500,0	1 100,0	350,9	800,0	6171, 5169, 2236
Výdaje celkem:	841 100,0	836 000,0	617 913,9	997 700,0	

zůst. účtu SF k 31.10.2022

398 764,41 Kč

pol. 8115 zapojení přebytku min. let

70 000,0 Kč

Příloha č. 7 - Schválené ukazatele k rozpočtu organizace na rok 2023

Název organizace: **Služby města Bzence, p.o., IČ: 71217151**

Sídlo organizace: Kasárna 500, 696 81 Bzenec

Závazný ukazatel (v tis. Kč)

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města celkem: 18 893

z toho určeno na odpisy majetku svěřenému k hospodař **1 174**

Ukazatele sestavil dne: jméno, tel.: Ing. Zuzana Švajdová, 518 306 419

Ukazatele schválil dne: jméno, tel.: Ing. arch. Erik Ebringer, starosta, 518 306 417

Příloha č. 8 - Schválené ukazatele k rozpočtu organizace na rok 2023

Název organizace: **Základní škola a mateřská škola Bzenec, p.o., IČ: 49939840**

Sídlo organizace: Olšovská 1428, 696 81 Bzenec

Závazný ukazatel (v tis. Kč)

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města celkem: 17 750

z toho určeno na odpisy majetku svěřenému k hospodař **2 894**

Specifické ukazatele

Limit prostředků na platy (u školské PO mimo dotaci z kr **550**

k tomu odvody (zdr. a soc. poj.) **200**

Ukazatele sestavil dne: jméno, tel.: Ing. Zuzana Švajdová, 518 306 419

Ukazatele schválil dne: jméno, tel.: Ing. arch. Erik Ebringer, starosta, 518 306 417

Příloha č. 9

Schválený rozpočet fondu malý obchvat města na rok 2023

Fond malý obchvat města - schválilo zastupitelstvo 15.12.2021 - v Kč *	
Stav k 31.10.2022 **	16 496 883,46
Zdroje fondu:	
zůstatek fondu k 31.12.2022 **	16 496 883,46
přebytek hospodaření z min.let	
úroky - spořicí účet ČSOB	480 000,00
dary	
dotace	
úvěry	
zdroje fondu celkem:	16 976 883,46
Použití fondu:	
investiční výdaje spojené se stavbou obchvatu (org.2705)	500 000,00
Použití fondu celkem:	500 000,00
Zůstatek fondu k 31.12.2023 - předpoklad	16 476 883,46

** Skutečný zůstatek k 31.12.2022 bude pravděpodobně nižší.

Příloha č. 10

Schválený rozpočet fondu obnovy zámku na rok 2023

Fond obnovy zámku - schválilo zastupitelstvo 15.12.2021 - v Kč	
Stav k 31.10.2022 **	18 456 136,64
Zdroje fondu:	
zůstatek fondu k 31.12.2022 **	18 456 136,64
přebytek hospodaření z min.let	
úroky - spořicí účet ČSOB	480 000,00
dary	
dotace	
úvěry	
zdroje fondu celkem:	18 936 136,64
Použití fondu:	
opravy stropů, proj. dokum., služby (org 2201)	6 000 000,00
investiční výdaje - kanalizace vč. proj. dokum. (org 2201)	5 000 000,00
Použití fondu celkem:	11 000 000,00
Zůstatek fondu k 31.12.2023 - předpoklad	7 936 136,64

** Skutečný zůstatek k 31.12.2022 bude pravděpodobně nižší.