

11. rozpočtové opatření r. 2021 - závazné ukazatele pro příjmy a výdaje v tis. Kč

Příjmy	název závazného ukazatele	UR po 10.RO	11. RO 2021	UR po 11.RO
Tř.1	daňové	75 749,6	2 523,5	78 273,1
Tř.2	nedaňové	18 021,9	196,3	18 218,2
Tř.3	kapitálové	13 972,7		13 972,7
Tř.4	transfery níže neuvedené	9 014,7	192,7	9 207,4
Celkem P		116 758,9	2 912,5	119 671,4
Výdaje	název závazného ukazatele			
Tř.5	běžné níže neuvedené	78 097,2	1 823,0	79 920,2
Pútv30304	5331-neinv.přísp.ZŠ a MŠ,PO	9 750,0		9 750,0
Pútv30100	5331-neinv.přísp.SMB,PO	16 310,0	-5,0	16 305,0
Pútv32900	5329-neinv.transf.DSO Bzen.	8,8		8,8
org0028	5321-neinv.transf.Kyj. -soc.péče	1,0		1,0
org0028	5321 -neinv.transf.Kyj.-min.sítě.SS	80,7		80,7
	5321 - neinv.transf.obci Mikulčice	500,0		500,0
Tř.6	kapitálové níže neuvedené	31 593,0	-8 065,0	23 528,0
Celkem V		136 340,7	-6 247,0	130 093,7
Financování				
Tř.8	8115-zúst.fin.prostř.min.let + 8901	19 581,8	-9 159,5	10 422,3
	8117-aktiv.řízení likvidity-P			
	8118-aktiv.řízení likvidity-V			
	8124-splátky dlouhod.úvěrů			
Celkem F		19 581,8	-9 159,5	10 422,3
Výsledek		0,0		0,0

Ekonomický odbor: Ing. Michaela Zapletalová, v.r.

Schválilo: Zastupitelstvo města Bzence

15.12.2021

Vyvěšeno:

6.1.2022

Sňato: (předpoklad)

30.4.2022

Komentář k 11. RO 2021 – zastupitelstvo 15.12.2021

Příjmy

Daňové:

Pol. 1111 – daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	+ 1.544 tis. Kč
Pol. 1112 – daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	+ 79,8 tis. Kč
Pol. 1113 – daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	+ 227 tis. Kč
Pol. 1121 – daň z příjmu právnických osob	+ 521 tis. Kč
Pol. 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství	+ 18 tis. Kč
Pol. 1381 – daň z hazardních her	+ 133,7 tis. Kč

Transfery:

Pol. 4116, ÚZ 29030 – fin. příspěvek na zmírnění dopadů kůrovce. kalam.	+ 55,7 tis. Kč
Pol. 4122, ÚZ 00374 – neinv. dotace „Zlepšení krajinného prostředí na území přírodní památky Vojenské cvičiště Bzenec“	+ 137 tis. Kč

Nedaňové:

§ 2141 (Vnitřní obchod) – zboží v infocentru	+ 19,5 tis. Kč
§ 2212 (Silnice) – prodej recyklátu	+ 8,8 tis. Kč
§ 2219 (Ost. zál. poz. komun.) – pronájem park. ploch	+ 1 tis. Kč
§ 3341 (Rozhlas a TV) – hlášení v rozhlase	+ 1 tis. Kč
§ 3392 (Zájm.č.v kultuře) – pronájem KD	+ 3 tis. Kč
§ 3612 (Byty) – vyúčtování energií	+ 9,5 tis. Kč
§ 3613 (Nebyt.hosp. / nebyty) – příjmy z pronájmu	+ 40 tis. Kč
§ 3613 (Nebyt.hosp. / kasárna) – vyúčtování energií	+ 71 tis. Kč
§ 3613 (Nebyt.hosp. / správa maj.) – pronájem pivních setů	+ 9 tis. Kč
§ 3639 (Komun.sl.) – věcná břemena	+ 27 tis. Kč
§ 3723 (Sběr a svoz kom.odpadu) – zboží dle př.č.5	+ 6 tis. Kč
§ 4351 (Osob.asist, peč. služba) – přijaté náhrady (antigenní testování)	+ 0,5 tis. Kč

Příjmy celkem zvýšení o 2.912,5 tis. Kč na 119.671,4 tis. Kč

Výdaje

Běžné:

§ 2212 (Silnice) – oprava cesty ke kapli (přesun z investic)	+ 1.800 tis. Kč
§ 3311 (Divad. činnost) – Kašpárek – oprava kotle	+ 10 tis. Kč
§ 3639 (Komun.sl.) – snížení neinv. příspěvku na odpisy pro SMB, p.o. z důvodu nerealizace technického zhodnocení fasády budovy č. 11 v Kasárnách	- 5 tis. Kč
§ 6310 (Obecné příjmy a výdaje z fin. op.) – bankovní poplatky	+ 12 tis. Kč

Komentář k 11. RO 2021 – zastupitelstvo 15.12.2021

§ 6330 (Převody vl. fondům v rozp. ÚSC) – depozitní účet + 1 tis. Kč

Kapitálové:

§ 2212 (Silnice), org. 2107 – přesun z investic na opravy - 1.800 tis. Kč

§ 2219 (Ost.zál.poz.kom.), org. 2906 – nebude se letos realizovat - 500 tis. Kč

§ 2341 (Vodní díla), org. 2703 – rybník Kačeňák - nebude se letos real. - 700 tis. Kč

§ 3314 (Činnosti knihovnické) – modernizace topení v důsledku havárie + 885 tis. Kč

§ 3392 (Zájm.č. v kult.), org. 2903 – rekonstr.KD – nebude se letos real. - 1.000 tis. Kč

§ 3412 (Sport.zaříz.), org. 2105 - workout. hřiště – nebude se letos real. - 500 tis. Kč

§ 3612 (Byt. hosp.), org. 2106 - Byt č.p. 85 – nebude se letos realizovat - 1.000 tis. Kč

§ 3632 (Pohřebnictví), org. 2109 – rekonstr. hřb. zdi – nestihne se letos - 3.000 tis. Kč

§ 6171 (Činn. místní správy), org. 2504 – rekonstr. radnice – nebude se real.- 450 tis. Kč

Výdaje celkem snížení o 6.247 tis. Kč na 130.093,7 tis. Kč

Financování

Financování snížení o 9.159,5 tis. Kč na 10.422,3 tis. Kč

Zpracovala: Ing. Michaela Zapletalová v.r.

Příloha č. 1 k 11. rozpočtovému opatření 2021 - příjmy v tis. Kč

Příjmy tř. 1,4 dle skupin, pol. a pol. 2460 :	UR po 10. RO	11. RO 2021	UR po 11. RO	POZNÁMKA :
1111 daň z příjmu fyzic.osob placená plátci	9 567,0	1 544,0	11 111,0	
1112 daň z příjmu fyzic.osob placená poplatníky	433,2	79,8	513,0	
1113 daň z příjmu fyzic.osob vybíraná srážkou	1 547,0	227,0	1 774,0	
1121 daň z příjmu právnických osob	13 041,5	521,0	13 562,5	
1122 daň z příjmu právnic.osob za obce	6 000,0		6 000,0	
11-Daň z příjmů,zisku a kapitál.výnosů	30 588,7	2 371,8	32 960,5	
1211 daň z přidané hodnoty	33 155,0		33 155,0	
12-Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	33 155,0	0,0	33 155,0	
1334 popl.za odnětí půdy ze zeměděl.pūd.fondu	100,0		100,0	
1335 popl.za odnětí pozemků plnění fcí lesa	290,0		290,0	
1339 ostat. popl.a odvody v oblasti ŽP	55,0		55,0	
1340 popl.za likvidaci komunálního odpadu	2 270,0		2 270,0	
1341 poplatek ze psů	60,0		60,0	
1343 popl.za užívání veřej.prostranství	165,0	18,0	183,0	
1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů	740,5		740,5	
1361 správní poplatky	500,0		500,0	
1381 daň z hazardních her (bez technic.her)	405,4	133,7	539,1	
1382 zrušený odvod z loterií (dříve 1351)-doběh				
1383 zrušený odvod z VHP (dříve 1355)-doběh				
1385 dílčí daň z technických her	2 020,0		2 020,0	
13-Daně a poplatky z vybraných činn.a služeb	6 605,9	151,7	6 757,6	
1511 daň z nemovitosti	5 400,0		5 400,0	
15-Majetkové daně	5 400,0	0,0	5 400,0	
2460 splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	2,2		2,2	
24-Přijaté splátky půjčených prostředků	2,2	0,0	2,2	
4111 neinv.přijaté transfery z VPS SR				volby prezident ÚZ98008
4111 neinv.přijaté transfery z VPS SR				volby komunál. ÚZ98187
4111 neinv.přijaté transfery z VPS SR				volby do EP ÚZ98348
4111 neinv.přijaté transfery z VPS SR				volby kraj ÚZ 98193
4111 neinv.přijaté transfery z VPS SR	144,0		144,0	volby do Parl.ČR ÚZ 98071
4111 neinv.přijaté transfery z VPS SR	1027,8		1027,8	ÚZ 98037 (komp.bonus)
4112 neinv.přijaté transfery ze SR v rámci SDV	4 795,0		4 795,0	výkon státní správy
4113 neinv.přijaté transfery ze státních fondů				oplocenky SZIF
4116 ostatní neinv.transfery ze SR				ÚZ29014 lesní porosty
4116 ostatní neinv.transfery ze SR		55,7	55,7	ÚZ29030 kůrovec 2018
4116 ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	718,7		718,7	ÚZ13015(MPSV) soc.pr.
4116 ostatní neinv.přijaté transfery ze SR				ÚZ33063 Šablony II
4116 ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	26,8		26,8	ÚZ 13018 odm.Cov.soc.pr.
4116 ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	321,2		321,2	ÚZ 13351 odm.Cov.peč.sl.
4116 ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	69,0		69,0	ÚZ 34053, inf.s. knihovna
4119 ostatní neinv.přij.transf.od rozp.ústř.úrovně				Vinařský fond BKV,BSS
4121 neinv.přijaté transf.od obcí-proj.manažer	97,0		97,0	Těm.,Syr.,Dom.,Žer.,MP
4121 neinv.přijaté transfery od obcí-za přestupky	10,5		10,5	Dom.,Syr.,Žerav.
4121 neinv.přijaté transfery od obcí-veřejnopr.sm	1,5		1,5	Syr.,Dom.,Těm.
4122 neinv.přijaté transfery od krajů-pečov.služ.	85,1		85,1	ÚZ00435
4122 neinv.přijaté transfery od krajů-ochr.přírody	178,6	137,0	315,6	Vojens.cvičiště ÚZ374
4122 neinv.přijaté transfery od krajů-pečov.služ.	1 500,5		1 500,5	ÚZ13305
4122 neinv.přijaté transfery od krajů				na hasiče ÚZ14004
4122 neinv.přijaté transfery od krajů	39,0		39,0	propag.mat. Info ÚZ 00214
4122 neinv.přijaté transfery od krajů-na les				ÚZ103
4122 neinv.přijaté transfery od krajů-na kulturu				ÚZ339
4132 převody z vlastních fondů (§6330)				z depoz. na ZBÚ

41-Neinvestiční přijaté transfery	9 014,7	192,7	9 207,4	
4213 investič.přijaté transfery ze státních fondů				SZIF fréza, štěpkov. les
4216 ostatní investič.přijaté transfery ze SR				
4222 investič.přijaté transfery od krajů				rekonstr.hasič.zbrojnice
4223 investiční přijaté transfery od regionál.rad				
42-Investiční přijaté transfery	0,0	0,0	0,0	
<i>Příjmy tř.2,3 dle oddílů a dle paragrafů:</i>				
§1031 Pěstební činnost	1 205,6		1 205,6	
§1069 Ost.správa v zemědělství	9,0		9,0	pokuta za poruš. OZP
10-Zemědělství,lesní hospodářství a rybníkářství	1 214,6	0,0	1 214,6	
§2119 Ostat.zál.těžebního průmyslu a energet.				
§2122 Sběr a zpracování druhot. surovin				
§2141 Vnitřní obchod	57,0	19,5	76,5	za zboží
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	57,0	19,5	76,5	
§2211 Dálnice	364,0		364,0	náhrada za smýc.dř.
§2212 Silnice	47,3	8,8	56,1	recyklát
§2219 Ostat.zál.pozem.komunikací	20,0	1,0	21,0	pronájem park. ploch
22-Doprava	431,3	9,8	441,1	
§2321 Odvádění a čištění odpadních vod				
23-Vodní hospodářství	0,0	0,0	0,0	
§3113 ZŠ-vratka nespotř. pojist.				
31 a 32-Vzdělávání a školské služby	0,0	0,0	0,0	
§3311 Divadelní činnost	0,1		0,1	vratka pojištění Kašpárek
§3314 Činnosti knihovnické	37,4		37,4	
§3319 Ostatní záležitosti kultury	100,7		100,7	pronájem párty stanu
§3326 Pořiz.,zachov. a obnova hodn.míst.kult.výz	47,2		47,2	kaple
§3341 Rozhlas a televize	240,3		240,3	kabelová TV+nájem
§3341 Rozhlas a televize	4,0		4,0	infokanál
§3341 Rozhlas a televize	11,0	1,0	12,0	rozhlas
§3349 Ostatní zál. sdělovacích prostředků	5,5		5,5	Bzenec.zprav.
§3392 Zájmová činnost v kultuře	140,5	3,0	143,5	kulturní dům
§3399 Ostatní zálež.kultury,církví a sdělov.prostř.	130,0		130,0	pouť
§3399 Ostatní zálež.kultury,církví a sdělov.prostř.	15,0		15,0	vinobraní
§3399 Ostatní zálež.kultury,církví a sdělov.prostř.	160,0		160,0	Svatomartin.slavn.
33-Kultura.církev a sdělovací prostředky	891,6	4,0	895,6	
§3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30,0		30,0	
§3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				fin.dar na sport. halu
§3419 Ostatní sportovní činnost	5,0		5,0	vratka X-team
§3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.				
34-Sport a zájmová činnost	35,0	0,0	35,0	
§3612 Bytové hospodářství-byty	5 841,5	9,5	5 851,0	
§3612 Bytové hospodářství-byty-prodej				viz rozpis
§3613 Nebyt.hospodářství-nebyty-prodej				viz rozpis
§3613 Nebyt.hospodářství-nebyty	2 122,8	40,0	2 162,8	vyúčtování en.
§3613 Nebyt.hospodářství-zámek	999,2		999,2	vyúčtování en.
§3613 Nebyt.hospodářství-kasárna	528,0	71,0	599,0	vyúčtování en.
§3613 Nebyt.hospodářství-veřej.WC				
§3613 Nebyt.hospodářství - správa majetku		9,0	9,0	pronájem pivních setů
§3631 Veřejné osvětlení	2,2		2,2	
§3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí				
§3632 Pohřebnictví	40,0		40,0	
§3635 Územní plánování				
§3639 Komunál.sloužby-pozemky-nájem+ostatní	958,8	27,0	985,8	nájemné vytěž. váté písky
§3639 Komunál.sloužby-pozemky-prodej	13 972,7		13 972,7	viz rozpis

36-Bydlení, komunální služby a územ.rozvoj	24 465,2	156,5	24 621,7	
§3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadu	0,2		0,2	roční odměna za sběr
§3722 Sběr a svoz KO-sběr.m.-netříděný				
§3723 Sběr a svoz KO-sběr.m.-tříděný	76,0	6,0	82,0	
§3725 Využívání a zneškodňování komunál.odp.	500,0		500,0	EKO-KOM
§3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	37,2		37,2	veřejná zeleň
§3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	17,0		17,0	park zámek
37-Ochrana životního prostředí	630,4	6,0	636,4	
§4171 Ostatní přijaté vratky transferů				
41-Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,0	0,0	0,0	
§4351 Osob.asistence,pečov.služ.-pečovatelky	694,5	0,5	695,0	vratka pojistného (vůz)
§4351 Osob.asistence.....nová DPS	1 723,5		1 723,5	pojistná náhrada (výtah)
§4351 Osob.asistence.....stará DPS	656,5		656,5	
43-Sociální služby a společ.činn.v soc.zabezpe	3 074,5	0,5	3 075,0	
§5213 Krizová opatření	12,0		12,0	náhrada za test. peč.sl.
§5512 Požární ochrana - dobrovolná část	10,2		10,2	vratka pojištění
55-Požár.ochrana a integrov.záchran.systém	22,2	0,0	22,2	
§6112 Zastupitelstva obcí				
§6171 Činnost místní správy	442,5		442,5	
61-Státní moc,st.správa,územ.samospr.a pol.s	442,5	0,0	442,5	
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací	14,0		14,0	úroky z účtu
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací	714,0		714,0	dividendy vaK
§6399 Ostatní finanční operace				
63-Finanční operace	728,0	0,0	728,0	
§6402 Finanční vypořádání minulých let				
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené				
64-Ostatní činnosti	0,0	0,0	0,0	
Příjmy celkem :	116 758,9	2 912,5	119 671,4	
	UR po 10. RO	11. RO 2021	UR po 11. RO	
Prodej byty:				
č.p.761 - zálohy na kupní cenu				
Celkem:	0,0	0,0	0,0	
Prodej nebyty:				
Kasárna - Hanák				
ostatní				
Celkem:	0,0	0,0	0,0	
Pozemky:				
LIDL ČR	13 772,7		13 772,7	
Pardosa	0,0		0,0	
Za humny				
ostatní	200,0		200,0	
pozemek pod č.p.761 - zálohy na kupní cenu				
Celkem:	13 972,7	0,0	13 972,7	
Rozpis pol.4121 - proj. manaž.: v tis. Kč	UR po 10. RO	11. RO 2021	UR po 11. RO	
Domanín org 11	18,6		18,6	
Moravský Písek org 38	37,8		37,8	
Syrovín org 61	6,4		6,4	
Těmice org 65	16,2		16,2	
Žeravice org 80	18,4		18,4	
Celkem	97,4		97,4	

Příloha č. 2 k 11. rozpočtovému opatření 2021 - výdaje v tis. Kč

Členění dle oddílů a § :	UR po 10. RO	11. RO 2021	UR po 11. RO	Pozn.:
§1031 Pěstební činnost - les	1 500,0		1 500,0	
§1031 Pěstební činnost - les - investice	100,0		100,0	nákup pozemků
10-Zemědělství, lesní hosp.a rybářství	1 600,0	0,0	1 600,0	
§2141 Vnitřní obchod	680,0		680,0	
§2143 Cestovní ruch-sponzor.	20,0		20,0	Kyj.Slov.v pohybu
§2143 Cestovní ruch				propag.panel Kyjov
21-Průmysl, staveb., obchod, služ.	700,0	0,0	700,0	
§2212 Silnice	301,0	1 800,0	2 101,0	oprava cesty ke kapli
§2212 Silnice-inv. "Bzenec - malý obchvat"	200,0		200,0	org2705
§2212 Silnice-investice-Za humny	100,0		100,0	org2811
§2212 Silnice-investice-MK ul. Mlýnská	240,0		240,0	
§2212 Silnice - inv. - komunikace ke kapli	1 800,0	-1 800,0	0,0	org2107
§2219 Ost.zál.poz.komunik.,cyklo a vinař.st.	26,5		26,5	údrž. vinař.stezky
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací	1 941,5		1 941,5	opr.,sch.ke kost.
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv.chod.u nádraží				org2007
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv.parkoviště u MŠ1				org2607
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv.parkoviště u MŠ3	2 210,0		2 210,0	org2918
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv. parkoviště u zámku	6 000,0		6 000,0	org2902
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv.Na Špitál.,Zahradní	1 000,0	-500,0	500,0	org2906
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv.parkoviště u pošty	100,0		100,0	org2909
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv.cyklost. Strážnická				org2910
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv.parkov. Horní nám.				org2009
§2219 Ost.zál.poz.kom.-park. Hviezdoslavova	90,0		90,0	org2101
§2219 Ost.zál.poz.kom. - schody do vinice II.	120,0		120,0	org2606
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv.parkoviště za úřadem				org2916
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv.zpevněné plochy				org2014
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv.ul. Na Zahradách	2 885,0		2 885,0	org2015
§2219 Ost.zál.poz.kom.-inv.Parkov.Pod St.hradem				org2016
§2221 Provoz veřejné silniční dopravy	200,0		200,0	autobusová zastávka
§2223 Bezpečnost silnič.provozu	20,0		20,0	
§2229 Ostat.zál.v silnič.dopravě	10,0		10,0	
§2292 Dopravní obslužnost				IDS JMK
22-Doprava	17 244,0	-500,0	16 744,0	
§2310 Pitná voda	35,0		35,0	oprava vodovodu
§2310 Pitná voda - investice-průtlak ke kapli				org2913
§2321 Odvádění a čišť.odpad.vod	75,0		75,0	
§2321 Odvádění a čišť.odpad.vod-inv.				org2614 dešť. Kol.
§2341 Vodní díla	0,0		0,0	
§2341 Vodní díla - invest. Rybník u Kačeňáku	1 010,0	-700,0	310,0	org2703
23-Vodní hospodářství	1 120,0	-700,0	420,0	
§3113 ZŠ-přísp.zřizovatele-provoz	6 900,0		6 900,0	500mzdy+odv.
§3113 ZŠ-přísp.zřizovatele-odpisy	2 800,0		2 800,0	
§3113 ZŠ- přísp.zřizov. na kroužky	50,0		50,0	
§3113 ZŠ-administrace dotací,pojištění	20,0		20,0	
§3231 Základní umělecké školy-sponzor.	49,0		49,0	žádosti
31 a 32 -Vzdělávání a školské služby	9 819,0	0,0	9 819,0	
§3311 Divadelní činnost	55,0	10,0	65,0	Kašp. (oprava kotle)
§3311 Divadelní činnost-sponzor.	25,0		25,0	žádosti
§3312 Hudební činnost-sponzor.	220,0		220,0	žádosti
§3314 Činnosti knihovnické	1 019,0		1 019,0	
§3314 Činnosti knihovnické		885,0	885,0	modern. topení (hav.)
§3319 Ostatní záležitosti kultury	90,0		90,0	
§3319 Ostatní záležitosti kultury	130,0		130,0	stálá expozice
§3319 Ostatní záležitosti kultury-sponzor.	35,0		35,0	žádosti

§3326 Pořiz., zachov. a obnova hodnot míst. kult.	470,0		470,0	BV kaple
§3326 Pořiz., zachov. a obnova hodnot míst. kult.	630,0		630,0	org2912 areál u kap.
§3326 Pořiz., zachov. a obnova hodnot míst. kult.				obřad. stůl
§3330 Činnost registrov. církví-sponzor.	190,0		190,0	žádosti
§3341 Rozhlas a televize	155,0		155,0	kabelová TV
§3341 Rozhlas a televize	168,0		168,0	infokanál
§3341 Rozhlas a televize	84,2		84,2	rozhlas
§3349 Ostatní zál. sdělovacích prostředků	215,0		215,0	Bzenec.zprav.
§3392 Zájmová činnost v kultuře	2 924,8		2 924,8	KD - oprava světel
§3392 Zájmová činnost v kultuře	200,0		200,0	KD - klavír
§3392 Zájmová činnost v kultuře	1 800,0	-1 000,0	800,0	org2903
§3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.	73,0		73,0	pouť
§3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.	344,0		344,0	vinobraní
§3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.				zahr.návštěvy
§3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.	138,0		138,0	SPOZ
§3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.	200,0		200,0	Svatomart.sl.
33-Kultura, církev a sděl.prostř.	9 166,0	-105,0	9 061,0	
§3412 Sportov.zařízení ve vlastnictví obce	375,0		375,0	
§3412 Sportov.zařízení ve vlastnic.obce-inv.	1 000,0		1 000,0	org2505 sport. hala
§3412 Sportov. zařízení - investice				org2011 plocha
§3412 Sportov. zařízení - investice	0,0		0,0	org2914 hř.um.pov.
§3412 Sportov. zařízení - investice	500,0	-500,0	0,0	org2105 workout.hř.
§3419 Ostatní sportov.činnost-sponzor.	1 374,0		1 374,0	žádosti
§3419 Ostatní sportov.činnost-inv.dot.				kladina TJ Sokol
§3421 Využ.vol.času dětí-inv.-dětské hřiště	1 230,0		1 230,0	org2110
§3421 Využ.vol.času dětí - inv.-dět.hř.Kolonie	100,0		100,0	org2813
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.-sponz.	115,0		115,0	žádosti
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.	510,0		510,0	opravy děts. hřišť
§3429 Ostat.zájm.činn.-klub duch.	80,0		80,0	
§3429 Ostat.zájm.činn.-sponzor.	7,3		7,3	rezerva
§3429 Ostat.zájm.činn.-sponzor.	245,0		245,0	žádosti
34-Sport a zájmová činnost	5 536,3	-500,0	5 036,3	
§3543 Pomoc zdravotně postiž.-sponzor.	5,0		5,0	žádosti
§3545 Programy paliativní péče	10,0		10,0	dar PAHOP
35-Zdravotnictví	15,0	0,0	15,0	
§3612 Bytové hospodářství-byty	6 020,0		6 020,0	
§3612 Bytové hospodářství-byty-inv.				org2809 č.p.1440
§3612 Bytové hospodářství-byty-inv.	0,0		0,0	org2709 RD č. 807
§3612 Bytové hospodářství-byty-inv.	1 000,0	-1 000,0	0,0	org2106 č.p. 85
§3613 Nebytové hosp.-nebyty	2 129,0		2 129,0	sníž.opr.
§3613 Nebytové hosp.-nebyty-investice				org2919 č.p.75
§3613 Nebytové hosp.-zámek	6 803,0		6 803,0	oprava kleneb
§3613 Nebytové hosp. - zámek	92,0		92,0	oplocení, brána
§3613 Nebytové hospodář.-správa	2 258,4		2 258,4	
§3613 Nebytové hospodář.-kasárna	885,0		885,0	
§3613 Nebytové hospodář. - kasárna	20,0		20,0	PD - zatep. MŠ Kasárna
§3613 Nebytové hospodář.-veřej.WC	34,0		34,0	
§3631 Veřejné osvětlení	2 215,0		2 215,0	
§3631 Veřejné osvětlení-inv.- ul. Rumunská				org2611
§3631 Veřejné osvětlení-Na Špitálce, Zahrad	300,0		300,0	org2907
§3631 Veřejné osvětlení-přechody u pošty, Úk	200,0		200,0	org2908
§3631 Veřejné osvětlení -k ČOV ul. Veselská	0,0		0,0	org2911
§3631 Veřejné osvětlení - soláry cyklostezka	140,0		140,0	org2017
§3631 Veřejné osvětlení - soláry Rum., Pod vin.				org2001
§3631 Veřejné osvětlení - od Hor.nám.ke kapli				org2013
§3632 Pohřebnictví	1 116,5		1 116,5	
§3632 Pohřebnictví	3 500,0	-3 000,0	500,0	org2109 - rek.hřb.zdi

§3633 Inženýrské sítě	5,0		5,0	
§3633 Inženýrské sítě - inv.-k 6RD Baž.	200,0		200,0	org2812
§3635 Územní plánování	1 000,0		1 000,0	nový územní plán
§3639 Komunální služby-míst.spr., veř.prostr.	5,0		5,0	
§3639 Komunální služby-pozemky	275,0		275,0	
§3639 Komunální služby-poz.nákup	1 810,0		1 810,0	pozemek č.p. 4771
§3639 Komunální služby-inv.-zaváz.strží				org2708
§3639 Komunál.sluzh.-PO SMB-přisp.provoz	15 370,0		15 370,0	
§3639 Komunál.sluzh.-PO SMB-přisp.odpisy	940,0	-5,0	935,0	
36-Bydlení,komunál.sl.a územ.roz.	46 317,9	-4 005,0	42 312,9	
§3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,0		70,0	
§3722 Sběr a svoz KO-sběr.místo	100,0		100,0	
§3722 Sběr a svoz KO-EKOR	2 080,0		2 080,0	
§3723 Sběr a svoz ostat.odpadů	750,0		750,0	tříděný odpad
§3725 Využívání a zneškodňov. komun.odp.	260,0		260,0	BRKO-biopopelnice
§3726 Využívání a zneškodňov. ost. odp.	500,0		500,0	drcení a třídění sutě
§3742 Chráněné části přírody	367,0		367,0	Vojens.cvičiště
§3745 Péče o vzhl.ob.,zeleň-zám.	180,0		180,0	park zámek
§3745 Péče o vzhl.ob.,zeleň-veřej.prostr.	510,0		510,0	
§3745 Péče o vzhl.ob.,zeleň-veřej.prostr.	56,0		56,0	zábradlí u kostela
§3749 Ost.činn.k ochraně přírody-sponz.				ČSOP Buchlovice
37-Ochrana život.prostř.	4 873,0	0,0	4 873,0	
§4333 Domovy pro matky-sponzor.				
§4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině	1,0		1,0	VPS org28 Kyjov
§4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině-sponz.	0,0		0,0	žádosti
§4341 Soc.pomoc v hmot.nouzi-sponzor.	20,0		20,0	žádosti
§4349 -Ost.soc.pomoc skup.obyv. - sponz.				
§4351 Osobní asistence,pečov.sluzhba	3 620,7		3 620,7	navyš.mezd - dotace
§4351 Osobní asistence,pečov.sluzhba	1 964,7		1 964,7	DPS č.54 nová
§4351 Osobní asistence,pečov.sluzhba	700,0		700,0	DPS č.78 stará
§4351 Osobní asistence,pečov.sluzhba	0,0		0,0	org2003 DPS78
§4359 Ost.sluzh.,činn.v obl.soc.péče-spon.	100,0		100,0	žádosti
§4379 Ostat.sluzh. v soc.prevenci-sponzor.	4,0		4,0	Linka bezpečí
§4379 Ostat.sluzh.v soc. prevenci	80,7		80,7	VPS -min.síř.soc.sl.
43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zab.	6 491,1	0,0	6 491,1	
§5213 Krizová opatření	150,0		150,0	kriz.stav - COVID
§5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatel.	10,0		10,0	CO
§5269 Ost.spr.v obl.hosp.op. pro kriz.stavy	8,1		8,1	dar tornádo
§5269 Ost.spr.v obl.hosp.op. pro kriz.stavy	500,0		500,0	neinv.transfer Mikulčice
§5269 Ost.spr.v obl.hosp.op. pro kriz.stavy	500,0		500,0	inv.transfer Lužice
52-Civilní připravenost na kriz.st.	1 168,1	0,0	1 168,1	
§5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	100,0		100,0	městská policie
§5311 Bezpečnost a veřejný pořádek-inv.	0,0		0,0	auto MP
53-Bezpečnost a veřejný pořádek	100,0	0,0	100,0	
§5512 Požární ochrana-dobvol.	380,0		380,0	
§5512 Požár.ochrana-inv. rekonstr.zbrojnice				org2716
55-Požár.ochrana a integr.záchr.s.	380,0	0,0	380,0	
§6112 Zastupitelstva obcí	3 123,0		3 123,0	komise, výbory
§6114 Volby do PS Parlamentu ČR	144,0		144,0	ÚZ 98071
§6115 Volby do zastupitelstev ÚSC				ÚZ 98193
§6117 Volby do Evropského parlamentu				ÚZ 98348
§6118 Volba prezidenta republiky				
§6171 Činnost místní správy	17 384,0		17 384,0	provoz
§6171 Činnost místní správy-investice	950,0	-450,0	500,0	org2504 rek.radnice
§6171 Činnost místní správy-investice	50,0		50,0	DHM
§6171 Činnost místní správy-investice	260,0		260,0	program Ministr
§6173 Místní referendum	20,0		20,0	

61-Stát.moc,st.správa,územ.samospr.	21 931,0	-450,0	21 481,0	
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.oper.	34,0	12,0	46,0	peněž.služby
§6320 Pojištění fčně nespecifikované	236,0		236,0	nové poj. majetku
§6330 Převody vlastním fondům v rozp. ÚSC	0,5	1,0	1,5	depozitní účet
§6399 Ostatní finanční operace	9 200,0		9 200,0	DPPO obce,DPH
63-Finanční operace	9 470,5	13,0	9 483,5	
§6402 Finanční vypořádání minulých let	400,0		400,0	vratky 2020
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené-neinv.	8,8		8,8	DSO Bzenecko 115
64-Ostatní činnosti	408,8	0,0	408,8	
Výdaje celkem :	136 340,7	-6 247,0	130 093,7	

Výsledek hospodaření (rozpočtový) v tis. Kč

SUMARIZACE:	UR po 10. RO	11. RO 2021	UR po 11. RO	
Výdaje celkem tř.5-6	136 340,7	-6 247,0	130 093,7	
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-revolving				
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-překlenov.				
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-dlouhod.úv.				
Výdaje celkem vč.financování:	136 340,7	-6 247,0	130 093,7	
Příjmy celkem tř.1-4:	116 758,9	2 912,5	119 671,4	
Rozdíl příjmů a výdajů vč.finan.	-19 581,8	9 159,5	-10 422,3	
Úvěr,půjčka tř.8-kladné financov.				
Převod z roku 2020 tř.8 klad.fin.(zapojený)	19 581,8	-9 159,5	10 422,3	
Spořicí účet-aktiv.říz.likvidity-příjmy 8117				
Spořicí účet-aktiv.říz.likvidity-výdaje 8118				
pol.8901-fin.oper.ne charakt.P,V				
Zůstatek peněž.prostř.z min. let				
Celkem:	0,0	0,0	0,0	
k 31.12.2020 zůstatek ZBÚ 52.756,1 tis. Kč				
rozpočtově po 11.RO v roce 2021 nezapojeno 42.333,8tis. Kč				

Příloha č. 3 k 11. RO 2021 - členění investic (kapitálových výdajů) v tis. Kč

Investiční akce dle § :	Výdaje za:	UR po 10.RO	11.RO 2021	UR po 11.RO	org.-č. akce
§1031 Pěstební činnost-les	pozemky	100,0		100,0	
§3639 Komunální služby	pozemky	1 810,0		1 810,0	
	Celkem :	1 910,0		1 910,0	
§2221 Provoz veř.sil.dopravy	autobusová zastávka	200,0		200,0	
§3326 Hodnoty míst.kult.význ.	stůl do kaple Sv. F + Š				
§3392 Zájmová č. v kultuře	klavír (dotace)	200,0		200,0	
§3419 Ostat.sport.činn.	investič.dotace TJ Sokol				
§3421 Využ.vol.č..dětí	děts.hř.Veselská - her.prvek				
§3613 Nebytové hosp.	oplocení u zámku, brána	92,0		92,0	
§3635 Územní plánování	nová ÚPD,ev.zm.č.6	1 000,0		1 000,0	
§3745 Péče o vzhled obcí a veř.	zábradlí u kostela	56,0		56,0	
§5269 (Op.pro kriz.stavy)	investiční transfer obci Lužice	500,0		500,0	
§5311 Bezpeč. a veř.poř.	auto městs.policie	0,0		0,0	
§6171 Místní správa	DHM	50,0		50,0	
§6171 Místní správa	program Ministr	260,0		260,0	
	Celkem :	2 358,0	0,0	2 358,0	
§2212 Komunikace	Těmice-Vracov/ malý obchvat	200,0		200,0	2705
§2212 Komunikace	Za humny	100,0		100,0	2811
§2212 Komunikace	MK ul. Mlýnská	240,0		240,0	
§2212 Komunikace	ke kapli	1 800,0	-1 800,0	0,0	2107
§2219 Chodníky	parkoviště u zámku	6 000,0		6 000,0	2902
§2219 Chodníky	u nádraží				2007
§2219 Chodníky	Na Špitálce, Zahradní	1 000,0	-500,0	500,0	2906
§2219 Chodníky	parkoviště u pošty	100,0		100,0	2909
§2219 Chodníky	cyklostezka Strážnická				2910
§2219 Chodníky	parkoviště u MŠI				2607
§2219 Chodníky	parkoviště u MŠ3	2 200,0		2 200,0	2918
§2219 Chodníky	parkoviště Hvězdoslavova	100,0		100,0	2101
§2219 Chodníky	Schody do vinice II.	120,0		120,0	2606
§2219 Chodníky	parkoviště za úřadem				2916
§2219 Chodníky	parkoviště Horní nám.				2009
§2219 Chodníky	zpev.plochy - sběr.místa				2014
§2219 Chodníky	ul. Na Zahradách	2 885,0		2 885,0	2015
§2219 Chodníky	parkov. Pod St. hradem				2016
§2310 Vodovod	průtlak ke kapli Sv.F a Š				2913
§2341 Vodní díla	rybník u Kačeňáku	1 010,0	-700,0	310,0	2703
§3314 Činnosti knihovnické	modernizace topení po havárii		885,0	885,0	
§3326 Kultur.památky	areál u kaple	630,0		630,0	2912
§3392 Záj.m.činn.v kult.	kulturní dům	1 800,0	-1 000,0	800,0	2903
§3412 Sportovní zařízení	nová sportovní hala	1 000,0		1 000,0	2505
§3412 Sportovní zařízení	trénink.hřiště s um.pov.	0,0		0,0	2914
§3412 Sportovní zařízení	hřiště pod internátem				2011
§3412 Sportovní zařízení	Workout hřiště	500,0	-500,0	0,0	2105
§3421 Využ.vol.času dětí	dětské hřiště	1 230,0		1 230,0	2110
§3421 Využ.vol.času dětí	děts.hřiště Kolonie	100,0		100,0	2813
§3612 Byty	zateplení 1440				2809
§3612 Byty	rekonstr.RD č.807	0,0		0,0	2709
§3612 Byty	nový byt 85	1 000,0	-1 000,0	0,0	2106
§3613 Nebytové hosp.	zateplení MŠ Kasárna	20,0		20,0	2108
§3631 Veřejné osvětlení	Na Špitálce, Zahradní PD	300,0		300,0	2907
§3631 Veřejné osvětlení	osvětl.přechodů pošta,Úkol.	200,0		200,0	2908
§3631 Veřejné osvětlení	k ČOV ul. Veselská	0,0		0,0	2911
§3631 Veřejné osvětlení	ul. Rumunská				2611
§3631 Veřejné osvětlení	soláry ul. Rumun., Po vinohr.				2001
§3631 Veřejné osvětlení	od Hor.nám. ke kapli				2013
§3631 Veřejné osvětlení	soláry cyklostezka Strážnic.	140,0		140,0	2017
§3632 Pohřebnictví	rekonstrukce hřbitovní zdi	3 500,0	-3 000,0	500,0	2109
§3633 Inženýrské sítě	k 6RD Bažantnice	200,0		200,0	2812
§3639 Komunál. služby	zavážení strží				2708

§4351 Pečov.slуж.	zateplení DPS78	0,0		0,0	2003
§5512 Požární ochrana	rekonstrukce zbrojnice				2716
§6171 Místní správa	rekonstrukce radnice	950,0	-450,0	500,0	2504
	Celkem :	27 325,0	-8 065,0	19 260,0	
	Investice celkem :	31 593,0	-8 065,0	23 528,0	

Příloha č. 7
Město Bzenec
odbor: ekonomický

SCHVÁLENÉ UKAZATELE K ROZPOČTU ORGANIZACE na rok 2021

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

Závazný ukazatel

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města celkem	16.305,0	tis.Kč
- z toho určeno na odpisy majetku svěřenému k hospodaření	935,0	tis.Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu		tis.Kč
Investiční příspěvek z rozpočtu města		tis.Kč
Investiční dotace z rozpočtu státu		tis.Kč

Specifické 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: 17.12.2021
Ukazatele schválil dne:17.12.2021

jméno,tel.: Ing. Michaela Zapletalová, 518 306 418
jméno,tel.: Pavel Čejka, starosta, 518 306 417

Předala: Ing. Michaela Zapletalová
ved. economic.odboru

Převzal: PaedDr. Milan Raška,
vedoucí SMB, PO

V Bzenci dne 17.12.2021