

15. rozpočtové opatření r. 2023 - závazné ukazatele pro příjmy a výdaje v tis. Kč

15. rozpočtové opatření r. 2023 - závazné ukazatele pro příjmy a výdaje v tis. Kč																		
		SR 2023	1. RO	2. RO	3.RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	8. RO	9. RO	10. RO	11. RO	12.RO	13.RO	14.RO	15.RO	UR 2023
Příjmy	název ukazatele	závaz.ukaz.																závaz.ukaz.
Tř.1	daňové	103 298,0	1 300,0		0,0	11,2	93,0		32,9	21,6	655,8		540,7		3 460,9		6 242,3	115 656,4
Tř.2	nedaňové	22 832,6	15,0		0,0	1 312,3	10,2		59,9	248,0	204,4		134,4		2 715,7		1 493,3	29 025,8
Tř.3	kapitálové	500,0			0,0	0,0												500,0
Tř.4	transfery níže neuvedené	12 021,4	169,4	7,2	0,0	2 746,0	25,0	289,5		321,2	4 400,8		150,0				10,1	20 140,6
Celkem P		138 652,0	1 484,4	7,2	0,0	4 069,5	128,2	289,5	92,8	590,8	5 261,0	0,0	825,1	0,0	6 176,6	0,0	7 745,7	165 322,8
Výdaje	název ukazatele	závaz.ukaz.																závaz.ukaz.
Tř.5	běžné níže neuvedené	107 714,3	1 435,1	99,3	198,6	3 042,9		30,0	10 331,4	29,0	3 319,0	8 105,0	52,3		34,0	250,0		134 640,9
Půtv30304	5331-neinv.přísp.ZŠ a MŠ,p.o.	17 750,0														-2 454,4		15 295,6
Půtv30100	5331-neinv.přísp.SMB,p.o.	18 893,0														420,0		19 313,0
Půtv32900	5329-neinv.transf.DSO Bzen.	8,7																8,7
org0028	5321-neinv.transf.Kyj. - soc.péče	1,0																1,0
org0028	5321-neinv.transf.Kyj. - min.sítě SS							148,6										148,6
Tř.6	kapitálové níže neuvedené	50 250,0	32,0	476,2	475,0	755,7	479,7	364,8	4 276,4	472,2	53,0	-6 770,1	22,4	2 600,0	336,4			53 823,7
Celkem V		194 617,0	1 467,1	575,5	673,6	3 798,6	479,7	543,4	14 607,8	501,2	3 372,0	1 334,9	74,7	2 600,0	370,4	-1 784,4	0,0	223 231,5
Financování																		
Tř.8	8115-zúst.fin.prostř.min.let	55 965,0	-17,3	568,3	673,6	-270,9	351,5	253,9	14 515,0	-89,6	-1 889,0	1 334,9	-750,4	2 600,0	-5 806,2	-1 784,4	-7 745,7	57 908,7
Celkem F		55 965,0	-17,3	568,3	673,6	-270,9	351,5	253,9	14 515,0	-89,6	-1 889,0	1 334,9	-750,4	2 600,0	-5 806,2	-1 784,4	-7 745,7	57 908,7
Výsledek		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zpracoval: ekonomický odbor

Schválil: Zastupitelstvo / Rada	dne	26.12.2024
Vyvěšeno:	dne	15.1.2023
Zveřejnit do:	dne	30.4.2024
Sňato:	dne	
IČ zveřejnění:		24/013

Komentář k 15. RO 2023 - schválené radou dne 26.12.2023

Příjmy

Daňové:		finální úpravy příjmů dle skutečnosti
pol. 1111	Příjem z daně z př. FO	1 248,7 tis. Kč
pol. 1112	Příjem z daně z př. FO	295,4 tis. Kč
pol. 1113	Příjem z daně z př. FO - srážková daň	373,1 tis. Kč
pol. 1121	Příjem z daně z př. PO	4 042,1 tis. Kč
pol. 1334	Odvody za odnění ZP	2,5 tis. Kč
pol. 1341	Příjem z poplatku ze psů	0,1 tis. Kč
pol. 1349	Příjem ze zruš. místních poplatků	0,6 tis. Kč
pol. 1381	Příjem z daně z haz. her	1,1 tis. Kč
pol. 1382	Příjem z daně z haz. Her - zruš. Loterie	0,1 tis. Kč
pol. 1385	Příjem z dílčí daně z techn. her	22,3 tis. Kč
pol. 1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	256,3 tis. Kč
		6 242,3 tis. Kč

Nedaňové:

§ 3341	Rozhlas a televize	1,0 tis. Kč
§ 3349	Ostatní zál. sdělovacích pr.	2,2 tis. Kč
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	33,0 tis. Kč
§ 3399	Ost. zál. kultury	68,5 tis. Kč
§ 3612	Bytové hospodářství	699,7 tis. Kč
§ 3613	Nebytové hospodářství	138,2 tis. Kč
§ 3639	Příjmy z pronájmu pozemků	179,7 tis. Kč
§ 3725	Využ. a znešk. kom. odpadů	193,1 tis. Kč
§ 4351	Příjmy z poskytování služeb	144,7 tis. Kč
§ 6171	Místní správa	33,2 tis. Kč
		1 493,3 tis. Kč

Transfery:

pol. 4116	Ostatní nefinanční přijaté transfery ze státu	10,0 tis. Kč	dotace hasiči
pol. 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,1 tis. Kč	
		10,1 tis. Kč	

Příjmy celkem zvýšení o: 7 745,7 tis. Kč na: 165 322,7 tis. Kč

Výdaje

Běžné:

0,0 tis. Kč

Kapitálové:

§ 2212	Silnice	-230,9 tis. Kč	ulice Mlýnská - upřesnění
§ 2219	Ost. záležitosti pozem.kom.	230,9 tis. Kč	ulice Mlýnská - upřesnění
		0,0 tis. Kč	

Výdaje celkem zvýšení o: 0,0 tis. Kč na: 223 231,5 tis. Kč

Financování zvýšení o: -7 745,7 tis. Kč na: -57 908,7 tis. Kč

Příloha č. 1 k 15. RO - příjmy v tis Kč																	
Příjmy tř.1,4 dle skupin, pol. :	SR 2023	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	8. RO	9. RO	10. RO	11. RO	12. RO	13. RO	15. RO	UR 2023	POZNÁMKA :
1111 DPFO plac. plátcí	14 559,0														1 248,7	15 807,7	
1112 DPFO plac. poplatníky	861,0														295,4	1 212,3	daň z příjmu FO
1113 DPFO vybíraná srážkou	2 765,0														358,5	3 731,1	3 496,6
1121 DPPO	19 384,0											486,1		1 477,5	4 042,1	25 389,7	daň z příjmu PO
1122 DPPO za obce	6 000,0	1 300,0														7 300,0	dopočet odhadu daně z příjmu
11-Daň z příjmu,zisku a kapitál.výnosů	43 569,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,1	0,0	1 891,9	5 959,3	53 206,3	
1211 DPH	47 062,0																47 062,0
12-Daň ze zboží a služeb v tuzemsku	47 062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 062,0
1334 odvody za odn. půdy ze ZPF	100,0					89,4		21,0		186,8					162,9	2,5	576,8
1335 popl.za odnětí poz. podle les. z.	250,0																250,0
1339 ost. popl.aj. v oblasti ŽP	0,0																0,0
1341 poplatek ze psů	59,0														0,1		59,1
1343 popl. za užívání veřej.prostr.	208,0											24,3					232,3
1345 popl. za obecní s. odpad. hosp.	2 000,0																2 000,0
1349 příjem ze zruš. místních popl.	0,0				11,2	3,6		6,0	7,4	1,0				0,6	0,6		31,0
1356 příjem z úhrad za dobýv. nerostů	300,0									74,0					0,7		374,7
1361 správní poplatky	450,0							5,9									455,9
1381 daň z hazardních her	500,0													147,5	1,1		648,6
1382 daň ze zruš. Odvodu	0,0															0,1	0,0
1385 dílčí daň z technických her	3 300,0									394,0					29,7	22,3	5 003,3
13-Daň a popl. z vybr. činn. a služeb	7 167,0	0,0	0,0	0,0	11,2	93,0	0,0	32,9	21,6	655,8	0,0	54,6	0,0	1 257,3	26,7	9 631,7	
1511 daň z nemovitých věcí	5 500,0																5 500,0
15-Majetkové daně	5 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 500,0
4111 neinv. příj. transf. z VPS SR		169,4															169,4
4111 neinv. příj. transf. z VPS SR																	0,0
4111 neinv. příj. transf. z VPS SR																	0,0
4112 neinv.příj. transf. ze SR v rámci SDV	5 049,7																5 049,7
4113 neinv. příj. transf. ze státních fondů																	0,0
4116 ost. neinv. příj. transf. ze SR					638,8		89,5		271,2	100,8					10,0		1 009,3
4119 ost. neinv. příj. transf. od rozp. ú.ú.	125,0					25,0				3 242,6							3 242,6
4121 neinv. příj. transf. od obcí	95,4																95,4
4121 neinv. příj. transf. od obcí	4,4		7,2														11,6
4121 neinv. příj. transf. od obcí	1,0																1,0
4122 neinv.příj. transf. od krajů					2 107,2												2 107,2
4222 neinv.příj. transf. od krajů							200,0										200,0
4122 neinv.příj. transf. od krajů									50,0								49,9
4122 neinv.příj. transf. od krajů										49,9							375,0
4122 neinv.příj. transf. od krajů																	27,0
4122 neinv.příj. transf. od krajů																	90,0
4122 neinv.příj. transf. od krajů	6 745,9														0,1		6 746,0
41-Neinvestiční přijaté transfery	12 021,4	169,4	7,2	0,0	2 746,0	25,0	289,5	0,0	321,2	3 885,3	0,0	150,0	0,0	0,0	10,1	19 625,1	
4213 invest. příj. transf. ze státních fondů	0,0									515,5							515,5
42-Investiční přijaté transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515,5
Příjmy tř.2,3 dle oddílů a dle paragrafů:																	
§1019 Ost. zem. a potr. činnost	3 118,0																3 118,0
§1031 Pěstební činnost (les)																	0,0
10-Zemědělství,lesní hosp. a rybářství	3 118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 118,0
§2141 Vnitřní obchod	60,0																60,0
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	60,7	
§2212 Silnice	50,0																50,0
§2219 Ostat. zál. poz. kom.	30,0																30,0
22-Doprava	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
§3311 Dvadelní činnost					20,5												20,5
§3314 Činnost knihovnické	15,0				15,5												30,5
§3319 Ostatní záležitosti kultury	30,0				111,2												141,2
§3326 Poř.zach. a obn. hodn.míst.kult.v.	70,0																70,0
§3341 Rozhlas a televize	273,0												1,1	15,1	1,0		290,2
§3349 Ostatní zál. sdělovacích pr.	5,0													1,2	2,2		8,4
§3392 Zájmová činnost v kultuře	50,0				65,7									37,3	33,0		186,0
§3399 Ost. zál. kultury,církví a sděl.pr.	135,0	15,0			568,0										68,5		786,5
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	578,0	15,0	0,0	0,0	780,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	53,6	1 047,7	1 533,3
§3412 Sport. zař. ve vl. obce	20,0				1,1												21,1
§3419 Ostatní sport. činnost																	0,0
§3429 Ost. zám. činnost					13,1												13,1
34-Sport a zájmová činnost	20,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2
§3612 Bytové hospodářství	6 450,0				121,9				33,0						484,4	699,7	7 789,0
§3612 Bytové hospodářství						2,5		24,7							297,5		326,1
§3613 Nebyt. hospodářství	4 194,0								174,0	179,8					138,2		4 717,3
§3631 Veřejné osvětlení	2,0				1,9												3,9
§3632 Pohřebnictví	160,0				74,0	2,7			3,7	4,8							250,5
§3639 Komunál.sl.	750,0				295,7										17,8	179,7	1 243,2
§3639 Komunál.sl.	500,0																500,0
36-Bydlení,komunál. sl. a územ.rozvoj	12 056,0	0,0	0,0	0,0	493,5	5,2	0,0	24,7	210,7	184,6	0,0	38,0	0,0	799,7	1 017,6	14 830,0	
§3721 Sběr a svoz NO	0,5																0,5
§3722 Sběr a svoz KO					3,5												3,5
§3723 Sběr a svoz KO-sběr.m.-tříděný	70,0																70,0
§3725 Využívání a znešk.kom.odp.	600,0									16,7				30,7	193,1		840,5
§3726 Využívání a znešk.ost.odp.								15,0	3,6					5,1			28,5
§3729 Ostatní nakládání s odpady																	0,0
§3745 Péče o vzhl. obce a veř. zeleň	50,0																50,0
37-Ochrana životního prostředí	720,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	15,0	3,6								

Příloha č. 2 k 15. RO - výdaje v tis Kč

Členění dle oddílů a ř:	SR 2023	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	8. RO	9. RO	10. RO	11. RO	12. RO	13. RO	14. RO	15. RO	UR 2023	Pozn.:
§1031 Péčební činnost	2 114,0										53,0						2 114,0	les
§1031 Péčební činnost - investice											53,0						53,0	motorová sekačka na trávu
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	2 114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 167,0	
§2141 Vnitřní obchod	815,0				26,3												841,30	Infocentrum - zboží
§2143C estovní ruch						97,2											97,20	Slovacko v pohybu - převod
21-Průmysl, staveb, obchod a služby	815,0	0,0	0,0	0,0	26,3	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	938,50	
§2212 Silnice	2 000,0			60,0	589,0			-389,0			4000,0						6 260,00	materiál - výroba recyklatu, Veselá (oprava)
§2212 Silnice - Těmice-Vracov	500,0																500,00	org 2205, fond malý obchvat
§2212 Silnice - Mlk ul. Mlýnská	2 500,0										1000,0		100,0	47,7	-230,9		3 416,80	org 2205
§2212 Silnice - Stáznická a P.O.Hviezdosl.	2 500,0																33,70	org 2202
§2212 Silnice - praporek ul. Zahradní	4 000,0																238,50	org 2208
§2212 Silnice - projí. Dokumentace	1 100,0																1 100,00	
§2212 Silnice - projí. Dokumentace	0,0																2 234,40	org 2216
§2219 Ost.zál.poz.komunikaci	2 000,0		-40,0								4000,0						5 960,00	materiál, služby, opravy, PD, Veselá (oprava)
§2219 Ost.zál.poz.kom.-chodníky Mlýnská	2 000,0										1000,0			230,9			3 230,90	org 2205
§2219 Ost.zál.poz.kom.-ul. P.O.Hviezdosl.	2 000,0																14,60	org 2202
§2219 Ost.zál.poz.kom.-parkov. Zahradní	4 000,0										-1985,4						61,00	org 2208
§2219 Ost.zál.poz.kom.-parkov. Kollárova											-3939,0						0,00	
§2219 Ost.zál.poz.kom.-cyklost.Přívov II.	3 000,0				354,0				72,2								3 426,20	org2210 - PD, studie
§2219 Ost.zál.poz.kom.-ul. Na Spitalce							63,7										63,70	prodloužení chodník Na Spitalce
§2219 Ost.zál.poz.kom.-cyklostetka		0,0	40,0														40,00	opr. levan
§2221 Provoz veřej. sil.dopr.-zastávka			84,1														84,10	zastávky "Přívov"
§2223 Bezpečnost silniční.provozu																	0,00	
§2229 Ostat.zál.v silniční.dopravě						430,3											430,30	dotace JMK - IDS dopravní obslužnost
§2292 Dopravní obslužnost																	0,00	
22-Doprava	25 600,0	0,0	84,1	60,0	1 373,3	63,7	0,0	-389,0	72,2	0,0	129,9	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	27 094,20	
§2310 Písná voda	30,0																30,00	oprava havárie vodovodu
§2321 Odvádění a čišť. odpad.vod						225,0											225,00	nová šachta Spitalka, Bznska rekonstrukce
§2321 Odvádění a čišť. odpad.vod	525,0							250,0			17,0				4,4		796,40	opravy kanalizace
§2341 Vodní díla - Rybník u Kačeničku	2 200,0																2 200,00	org2703
Schválilo Rada města Bzenec	2 755,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	250,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	3 251,40	
§3113 Z5-přisp.zřizovatele.provoz	14 856,0																12 380,00	
§3113 Z5-přisp.zřizovatele-odpisy	2 894,0														-2 416,0		2 915,60	
§3113 Z5-přisp.mimoř.				28,6													80,90	příspěvek na knihy, odměny, slavnosti, scio
§3113 Z5 - rekonstrukce soc. zařízení na ZŠ	11 000,0							4000,0									15 000,00	org2214
§3113 Z5 - fotovoltaika na ZŠ	1 800,0																1 800,00	org 2217
§3113 Z5 - výměna soc. zařízení na ZŠ										3 242,6							3 242,60	dotace ZŠ
§3113 Z5-administrace dotací,pojištění																	0,00	
§3119 Ost.zál.zásl.vodní	30,0																30,00	dotace SRPŠ
§3122 Střední odborné školy															5,0		5,00	Junior - dar
§3231 Základní umělecké školy	49,0																49,00	dotace ZUŠ
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby	30 629,0	0,0	0,0	28,6	0,0	0,0	4 000,0	0,0	3 242,6	0,0	52,3	0,0	0,0	5,0	-2 454,4	0,0	35 503,0	
§3311 Divadelní činnost	195,2																195,20	divadl.Kašpák, opravy a služby
§3311 Divadelní činnost	20,0																20,00	dotace Kašpárek
§3312 Hudební činnost	235,0								10,0								265,00	dotace Bzenec, Jaroslav, Dmolice
§3314 Činnosti knihovnické	1 665,0																1 665,00	navýšení pr. Úvazek, energie, opravy
§3314 Činnosti knihovnické																	0,00	modernizace topení v knihovně, měřiče, oprava schodů
§3319 Ostatní záležitosti kultury	420,0	28,0		20,0	198,0												666,00	stálá expozice, jiná kultura, kulturní akce
§3319 Ostatní záležitosti kultury																	0,00	dar Malovaný kraj, Bratrství Čechů a Sl. Jav.
§3326 Pořiz.zach.a obnova hodn. míst.kult.	376,0																376,00	kapsle-zvýšení energií, rezerva na opravy
§3326 Pořiz.zach.a obnova hodn. míst.kult.	0,0	32,0															32,00	amfiteátr - projekt
§3341 Rozhlas a televize	933,0																933,00	TV,Info,rozhlas - zvýšení energií
§3349 Ostatní zásl. sdělovacích pr.	257,0							70,4		14,0							0,00	
§3392 Zájmová činnost v kultuře	2 511,0				-691,0												341,40	Bzenecký zpravodaj, navýš. min. mzdy, DPP
§3392 Zájmová činnost v kultuře - KD																	1 820,00	KD - snížení mzd. výdajů, materiál, ozvučení, OSA
§3399 Ostatní zásl.kulturní a sděl.pr.	882,0	60,0		60,0	661,5		30,0			22,0	105,0						1 835,50	dary - spolky a skupiny, materiál, ozvučení, OSA
33-Kultura, církev a sdělovací prostředky	7 494,2	120,0	0,0	80,0	168,5	0,0	30,0	70,4	10,0	36,0	105,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 164,10	
§3412 Sportov.zařízení ve vlastnictví obce	1 085,0																1 085,00	sportovní areál
§3419 Ostatní sportov.činnost-sponzor.	1 722,0																1 722,00	dot. tenis, TJ Sok., TJ Slov.,Bz.H.,AVZO, Jezd.st., Draci
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.-sponz.	90,0																90,00	dotace Hasiči,Petrklík,Supertbor,DDM Ves.
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.	130,0																130,00	dětská hřiště
§3429 Ostat.zájim.činnost - klub důchodců	236,0																236,00	participativní rozpočet
§3429 Ostatní zájmová činnost	261,0					-97,2											113,80	rezerva dotace a dary/ Slovácko
§3429 Ostatní zájmová činnost	220,0																220,00	dotace spolky zájm. činn.
34-Sport a zájmová činnost	4 244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 096,80	
§3522 Ostatní- nemocnice					100,0												100,00	Dar Nemocnice Kyjov
§3543 Pomoc zdravotně postiženým																	0,00	
35-Zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00	
§3612 Bytové hospodářství	11 126,0																11 126,00	
§3612 Bytové hospodářství			133,1		-58,1			210,0									29,6	
§3613 Nebytové hospodářství	10 943,8			30,0													314,60	Proj. Studie Pošta a č.p.805
§3613 Nebytové hosp.-nebyty					418,6	56,0		710,0	400,0								1 584,60	kasárna+ost.vef. WC + spr.maj
§3613 Nebytové hosp.-zámek	2 271,0																2 271,00	č.p. 805 Police (kombi byty+nebyty)
§3613 Nebytové hosp.-zámek	6 000,0			1 200,0				10 400,0									17 600,00	provozní výdaje
§3613 Nebytové hosp.-zámek	5 000,0				135,0	364,8	-1240,0										4 259,80	org 2201 FOZ - opravy stropů, 4 mio., PD, služby 2 mio, zamek 10 mio fasada, 400 tis navýšení stropy
§3613 Nebytové hosp.-kasárna	3 200,0							488,4									5 209,90	org 2201 FOZ - kanalizace zámeck. Lisovna 163,40 - studie,

Příloha č. 3 k 15. RO - členění investic (kapitálových výdajů) v tis Kč

Investiční akce dle § :	SR 2023	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	8. RO	9. RO	10.RO	11. RO	12. RO	13. RO	14. RO	15. RO	UR 2023	Výdaje za:	org.
§1031 Pěstební činnost-les										53,0							53,0	les - motorová sekačka	
§3639 Komunální služby	500,0												2 600,0				3 100,0	pozemky	
Celkem:	500,0					0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	3 153,0		
§3613 Nebytové hosp.					418,6	56,0		710,0	400,0								1 584,6	č.p. 805 Pol point Policie	
§3635 Územní plánování	800,0																800,0	nová ÚPD	
§5512 Požární ochrana	1 000,0																1 000,0	dotace - hasičské auto	
Celkem:	1 800,0		0,0	0,0	418,6	56,0	0,0	710,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 384,6		
§2212 Silnice	500,0																500,0	Těmice-Vracov - malý obchvat	2705
§2212 Silnice	2 500,0										1 000,0			100,0	47,7	-230,9	3 416,8	MK ul. Mlýnská - PD	2205
§2212 Silnice	2 500,0										-2 500,0				33,7		33,7	Hviezdoslavova (řešení ul. Strážnická a P.O.H.)	2202
§2212 Silnice	4 000,0										-3 945,7				184,2		238,5	MK ul Zahradní	2208
§2212 Silnice	1 100,0																1 100,0	PD - silnice (Pod Vinohrady, Palackého)	0
§2212 Silnice	0,0																2 234,4	spojnice Tyršova - Vracovká	2216
§2219 Ost.zál.poz.kom.	2 000,0															230,9	3 230,9	MK ul. Mlýnská	2205
§2219 Ost.zál.poz.kom.	2 000,0																14,6	Hviezdoslavova (řešení ul. Strážnická a P.O.H.)	2202
§2219 Ost.zál.poz.kom.	4 000,0																61,0	MK ul Zahradní	2208
§2219 Ost.zál.poz.kom.	3 000,0				354,0				72,2								3 426,2	cyklostezka Přívoz II.	2210
§2219 Ost.zál.poz.kom.						63,7											63,7	Prodloužení chodníku na Spitalce	
§2221 Provoz veř. sil. dopr.			84,1														84,1	zastávky Přívoz	
§2321 odvád. a čišť. odp. vod						225,0											225,0	Kanalizace na Spitalce a Bzinska	
§2341 Vodní díla	2 200,0																2 200,0	rybník	2703
§3113 Základní školy	11 000,0								4 000,0								15 000,0	stavební úpravy soc. zař. ZŠ	2214
§3113 Základní školy	1 800,0																1 800,0	fotovoltaika soc. zař. ZŠ	2217
§3326 Kulturní památky		32,0															32,0	amfiteátr - projekt	2912
§3421 Dětská hřiště	500,0																500,0	participativní rozpočet	2218
§3612 Bytové hospodářství			133,1		-58,1			210,0						29,6			314,6	Pošta a č.p.805, kolárka	2304
§3613 Nebytové hosp.								488,4						32,5			520,9	Kasárna - nebyt, se školkou	
§3613 Nebyt.hosp. - zámeck	5 000,0					135,0	364,8	-1 240,0									4 259,8	kanalizace, lisočna, okna, fasáda	2201,2702
§3631 Veřejné osvětlení	4 000,0																4 000,0	rekonstrukce VO (žádost o dotaci)	2215
§3632 Pohřebnictví					41,2							22,4					63,6	Branka mezi hřbitovy a schodiště	2519
§3636 Územní rozvoj	1 000,0																1 000,0	vize, studie dle ÚP (bažantnice, KPÚ, kasárna, zám.park	2219
§3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň																	174,3	plot Doubrava	
§4351 Pečov.slуж.											1 100,0						1 100,0	elektromobil	0224
§6171 Místní správa	850,0		259,0	475,0				108,0									1 692,0	rekonstrukce radnice/ uredni deska	2504
Celkem:	47 950,0	32,0	476,2	475,0	337,1	423,7	364,8	3 566,4	72,2	0,0	-6 770,1	22,4	0,0	336,4	0,0	0,0	47 286,1		
Investice celkem:	50 250,0	32,0	476,2	475,0	755,7	479,7	364,8	4 276,4	472,2	53,0	-6 770,1	22,4	2 600,0	336,4	0,0	0,0	53 823,7		

Příloha č. 4 k 15. RO 2023 - členění mzdových výdajů

Mzdové výdaje vč. OOV a náhrad mezd v tis. Kč							
Členění výdajů dle § :	SR 2023	3. RO	4. RO	8. RO	9. RO	UR 2023	Pozn.
§1031 Pěstební činnost - les	625,0					625,0	
§2141 Vnitřní obchod - infocentrum	448,0					448,0	
§3314 Činnosti knihovnické - knihovna	549,0					549,0	
§3319 Ostatní záležitosti kultury - j. kult./exp.	58,0					58,0	
§3326 Pořiz.,zachov.,obnova hodnot míst.kult.	60,0					60,0	
§3341 Rozhlas a televize-infokanál	77,0					77,0	
§3349 Ostat.zál.sdělov.prostř.- Bzenec.zprav.	16,0					16,0	
§3392 Zájmová činn.v kultuře - kulturní dům	920,0		-516,0			404,0	neobsazení prac. pozice
§3399 Ostat.zál.kult.,církví...kult.akce	35,0					35,0	
§3429 Ostatní zájmová činnost - klub důch.	5,0					5,0	
§3612 Bytové hospodářství - byty	180,0					180,0	
§3613 Nebytové hospodářství - správa maj.	1 730,0	30,0				1 760,0	veřejné WC
§3632 Pohřebnictví	34,0					34,0	
§4351 Osob.asistence,pečov.sl. - pečovatelky	2 310,0					2 310,0	
§4351 Osob.asistence,pečov.sl. - DPS	599,0					599,0	
§5311 Bezpeč.a veřej.pořádek - městská pol.	0,0					0,0	
§5512 Požár.ochrana - dobrovol.část - hasiči	20,0			7,2	15,0	42,2	mzdy (DPP)
§6112 Zastupitelstva obcí - zastupitelé	2 361,0					2 361,0	
§6118 Volby prezident	120,0					120,0	
§6171 Činnost místní správy - místní správa	11 098,0					11 098,0	
Celkem:	21 245,0	30,0	-516,0	7,2	15,0	20 781,2	

Příloha č. 5 k 15 RO 2023 - dary a dotace

Organizace	Paragraf	SR 2023	1ZR	3ZR	4 RO	8 RO	11 RO	13 RO	UR 2023	Poznámka	
DARY											
Svaz vinařů ČR	3429	0,0	7,0						7,0	ost.zájm.čin.	soutěž v řezu, využita rezerva
Na kole dětem	3419	0,0		10,0					10,0	sport	
Slovácko v pohybu	2143	0,0			97,2				97,2		z rezervy
Nemocnice Kyjov	3522	0,0			100,0				100,0	nemocnice	
Dar junior	3122							5,0	5,0		
DOTACE											
Kyjovské Slovácko v pohybu	2143								0,0	cestovní ruch	rezerva
Spolek rodičů a přátel ZŠ ve Bzenci	3119	30,0							30,0	ost.zákl.zákl.vzd.	
Základní uměl. škola L. Ligase	3231	49,0							49,0	ZUŠ	
TJ Sokol - div. Kašpárek	3311	20,0							20,0	divadel.činn.	
SPS JAROSLAV Bzenec	3312	50,0							50,0	hudební činn.	
SPOLEK BZENECKÉ DRMOVICE	3312								0,0	hudební činn.	rezerva
Soubor písní a tanců Bzenčan	3312	185,0			10,0		50,0		245,0	hudební činn.	
Tenisový klub Bzenec	3419	45,0							45,0	sport	
Tenisový klub Bzenec - trénování dětí	3419	50,0							50,0	sport	
TJ Sokol	3419	350,0							350,0	sport	
TJ Sokol - 140. výročí	3419								0,0	sport	
TJ Sokol - trenéři mládeže	3419	90,0							90,0	sport	
TJ Sokol - akce "gymstráda Amsterdam 2023"	3419	230,0							230,0	sport	
TJ Slovan - benef. Utkání	3419	40,0							40,0	sport	
TJ Slovan	3419	700,0							700,0	sport	
TJ Slovan - staří páni	3419	3,0							3,0	sport	
TJ Slovan-trenéři mládeže	3419	100,0							100,0	sport	
Bzenecký klubík - sportovní den	3419								0,0	sport	
AVZO TŠČ ČR Bzenec	3419	25,0							25,0	sport	
Vojtěch šafařík - Draci Bzenec	3419	10,0							10,0	sport	
Jezdecká stáj Bzenec	3419	49,0							49,0	sport	
SDH Bzenec	3421	5,0							5,0	využ.vol.času	
SDH Bzenec - mladí hasiči	3421	20,0							20,0	využ.vol.času	
SDH Bzenec - vedoucí mládeže	3421	20,0							20,0	využ.vol.času	
Petrklíč	3421								0,0	využ.vol.času	rezerva
Super tábor	3421					20,0			20,0	využ.vol.času	
DDM Veselí n.Mor.	3421	45,0							45,0	využ.vol.času	
MSKS , Kynolog. klub Bzenec	3429	25,0							25,0	ost.zájm.čin.	
Moravský rybářský svaz	3429			15,0					15,0	ost.zájm.čin.	
Myslivecký spolek Bzenec	3429	20,0							20,0	ost.zájm.čin.	
Český svaz včelařů, ZO Bzenec	3429								0,0	ost.zájm.čin.	
Bzenecký klubík - trenéři	3429	60,0							60,0	ost.zájm.čin.	
Bzenecký klubík - lektoři	3429								0,0	ost.zájm.čin.	
Bzenecký klubík (matky s dět.)	3429								0,0	ost.zájm.čin.	
Liga na ochranu zvířat ČR, pob.sp. Bzenec	3429	100,0							100,0	ost.zájm.čin.	
Zájmový spolek Starý Bzenec	3429	15,0							15,0	ost.zájm.čin.	
Charita Strážnice	4341					20,0			20,0	soc.pomoc	
Zdislava Veselí n. Mor.	4359	180,0							180,0	ost.činn.v soc.péči	
Linka bezpečí	4379	10,0							10,0	soc. prevence	
Klub železničních modelářů - Hanuš	3429					7,0			7,0	železniický svazek	
ostatní (rezerva)	3429	261,0	-7,0		-97,2	-40,0	-50,0	-5,0	61,8	ost.zájm.čin.	
Celková částka žádostí		2 556,0							2 959,0		
Ro rozpočet na dotace a dary		2 556,0							2 959,0		

Příloha č. 8 - Změna ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2023

Název organizace: **Služby města Bzence, p.o., IČ: 712 17 151**
Sídlo organizace: Kasárna 500, 696 81 Bzenec

Závazný ukazatel (v tis. Kč)	14 RO	
	původně	změna
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města celkem:	18 893,00	19 313,00
z toho určeno na odpisy majetku svěřenému k hospodaření	1 174,00	1 193,40

Název organizace: **Základní škola a mateřská škola Bzenec**
Sídlo organizace: Olšovská 1428, Bzenec

Závazný ukazatel (v tis. Kč)	14 RO	
	původně	změna
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města celkem:	17 750,00	15 296,00
z toho určeno na odpisy majetku svěřenému k hospodaření	2 894,00	2 915,60

Specifické ukazatele	14 RO	
	původně	změna
Limit prostředků na platy (u školské PO mimo dotaci z kraje)	550,00	710,00
k tomu odvody (zdr. a soc. poj.)	200,00	260,00