

7. 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	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								104 735,1
Tř.2	nedaňové	22 832,6	15,0		0,0	1 312,3	10,2		59,9								24 230,0
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									15 258,5
Celkem P		138 652,0	1 484,4	7,2	0,0	4 069,5	128,2	289,5	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 723,6
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								122 851,6
Půtv30304	5331-neinv.přísp.ZŠ a MŠ,p.o.	17 750,0															17 750,0
Půtv30100	5331-neinv.přísp.SMB,p.o.	18 893,0															18 893,0
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.síf SS							148,6									148,6
Tř.6	kapitálové níže neuvedené	50 250,0	32,0	476,2	475,0	755,7	479,7	364,8	4 066,4								56 899,8
Celkem V		194 617,0	1 467,1	575,5	673,6	3 798,6	479,7	543,4	14 397,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216 552,7
Financování																	
Tř.8	8115-zůst.fin.prostř.min.let	55 965,0	-17,3	568,3	673,6	-270,9	351,5	253,9	14 305,0								71 829,1
Tř.8	8117 - termín. Vklad příjmy					35 232,0											
Tř.8	8118 - termín. Vklad výdaje					-35 232,0											
Celkem F		55 965,0	-17,3	568,3	673,6	-270,9	351,5	253,9	14 305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71 829,1
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

Zpracoval: ekonomický odbor

Schválil: Zastupitelstvo	dne	28.6.2023
Vyvěšeno:	dne	26.7.2023
Zveřejnit do:	dne	30.4.2024
Sňato:	dne	
IČ zveřejnění:		23/0140

Komentář k 7. RO 2023 - schválené Zastupitelstvem konané dne 28.06.2023

Příjmy

Daňové:		
pol. 1111	Příjem z daně z př. FO	tis. Kč
pol. 1112	Příjem z daně z př. FO	tis. Kč
pol. 1113	Příjem z daně z př. FO - srážková daň	tis. Kč
pol. 1121	Příjem z daně z př. PO	tis. Kč
pol. 1122	Příjem z daně z př. PO	tis. Kč
pol. 1343	Příjem z m. popl.	tis. Kč
pol. 1211	Příjem z DPH	tis. Kč
pol. 1334	Odvody za odnění ZP	21,0 tis. Kč
pol. 1361	Příjem ze správních poplatků	5,9 tis. Kč
pol. 1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	tis. Kč
pol. 1349	Příjem ze zruš. místních poplatků	6,0 tis. Kč
pol. 1381	Příjem z daně z haz. her	tis. Kč
pol. 1382	Příjem z daně z haz. Her - zruš. Loterie	tis. Kč
pol. 1385	Příjem z dílčí daně z techn. her	tis. Kč
pol. 1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	tis. Kč
		<u>32,9 tis. Kč</u>

Nedaňové:		
§ 3429	Ostatní zájm. činnost	tis. Kč
§ 3612	Bytové hospodářství	24,7 tis. Kč
§ 3726	Využ. a znešk. ost. odpadů	15,0 tis. Kč
§ 3729	Příjem z poskytovaných služeb	tis. Kč
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	tis. Kč
§ 4351	Příjmy z poskytování služeb	20,2 tis. Kč
§ 5512	Dobrovolní hasiči	tis. Kč
§ 6171	Místní správa	tis. Kč
§ 6310	Příjem z úroků	tis. Kč
		<u>59,9 tis. Kč</u>

Příjmy celkem zvýšení o: 92,8 tis. Kč na: 144 723,6 tis. Kč

Výdaje

Běžné:		
§ 1031	Výdaje na opravy	tis. Kč
§ 2141	Vnitřní obchod	tis. Kč
§ 2212	Silnice	tis. Kč
§ 2219	Ost. záležitosti pozem.kom.	-389,0 tis. Kč
§ 2221	Provoz veř.siln. -zastávky	tis. Kč
§ 2292	Dopravní obslužnost veřejnými linkami	tis. Kč
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	250,0 tis. Kč
§ 3113	Neinvestiční příspěvky	tis. Kč
§ 3319	Kultura - ost. záležitosti kultury	tis. Kč
§ 3349	Ost. záležitosti sděl.prostř. Zpravodaj	70,4 tis. Kč
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	tis. Kč
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury	tis. Kč
§ 3429	Ostatní zájmová činnost	tis. Kč
§ 3522	Ostatní - nemocnice	tis. Kč
§ 3543	Neinvestiční transfery	tis. Kč
§ 3613	Nebytové hospodářství	10 400,0 tis. Kč
§ 3632	Hřbitov	tis. Kč
§ 3639	Neinvestiční příspěvky	tis. Kč
§ 3745	Péče o vzhled obcí	tis. Kč
§ 4379	Ostatní služby - sociální prevence	tis. Kč
§ 5512	Ostatní osobní výdaje	tis. Kč
§ 6118	Volba prezidenta republiky	tis. Kč
§ 6171	Místní správa	tis. Kč
§ 6399	Ostatní finanční operace	tis. Kč
§ 6402	Finanční vypořádání	tis. Kč
		<u>10 331,4 tis. Kč</u>

Kapitálové:

§ 2219	Ost. záležitosti pozem.kom.	tis. Kč	
§ 2221	Provoz veř.siln. -zastávky	tis. Kč	
§ 3113	Základní školy	4 000,0 tis. Kč	navýšení hodnoty rekonstrukce sociálek na ZŠ
§ 3612	Bytové hospodářství	210,0 tis. Kč	pošta - 2 byty - projektové dokumentace
§ 3613	Nebytové hospodářství	-251,6 tis. Kč	polpoint policie 500 tis. - rekonstrukce - projektová dokumentace, okna zámek 3,560 tis, snizení 4,8 mio kanalizace
§ 3631	Veřejné osvětlení	tis. Kč	
§ 3632	Hřbitov	tis. Kč	
§ 3326	Pořízení a zachování kult. Dědictví	tis. Kč	
§ 2321	Kanalizace	tis. Kč	
§ 6171	Místní správa	108,0 tis. Kč	web města
		<u>4 066,4 tis. Kč</u>	

Výdaje celkem zvýšení o: 14 397,8 tis. Kč na: 216 552,7 tis. Kč

Financování

Financování snížení o: 14 305,0 tis. Kč na: -71 829,1 tis. Kč

Příloha č. 7 - 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)

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města celkem: 18 893,00
z toho určeno na odpisy majetku svěřenému k hospodaření 1 174,00

Ukazatele sestavil dne: 21.12.2022 jméno, tel.: ing. Zuzana Švajdová
Ukazatele schválil dne: 21.12.2022 jméno, tel.: Ing. arch. Erik Ebringer,
starosta

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

Závazný ukazatel (v tis. Kč)

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města celkem: 17 750,00
z toho určeno na odpisy majetku svěřenému k hospodaření 2 894,00

Ukazatele sestavil dne: 21.12.2022 jméno, tel.: ing. Zuzana Švajdová
Ukazatele schválil dne: 21.12.2022 jméno, tel.: Ing. arch. Erik Ebringer,
starosta

Příloha č. 3 k 6. 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	UR 2023	Výdaje za:	org.
§1031 Péstební činnost-les															0,0	pozemky	
§3639 Komunální služby	500,0														500,0	pozemky	
Celkem:	500,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
§2219 Ost.zál.poz.kom.															0,0		
§3392 Zájim.č.v kultuře					345,1	56,0		500,0							0,0		7003
§3613 Nebytové hosp.															901,1	č.p. 805 Pol point Policie	
§3635 Územní plánování	800,0														800,0	nová ÚPD	
§3745 Péče o vzhl. obce a veř. zel.															0,0		
§5512 Požární ochrana	1 000,0														1 000,0	dotace - hasičské auto	
§6171 Místní správa															0,0		
Celkem:	1 800,0		0,0	0,0	345,1	56,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 701,1		
§2212 Silnice	500,0														500,0	Témice-Vracov - malý obchvat	2705
§2212 Silnice	2 500,0														2 500,0	MK ul. Mlýnská - PD	2205
§2212 Silnice	2 500,0														2 500,0	dopr. Řešení ul. Strážnická a P.O.H	2202
§2212 Silnice	4 000,0														4 000,0	MK ul Zahradní	2208
§2212 Silnice	1 100,0														1 100,0	PD - silnice	0
§2219 Ost.zál.poz.kom.	2 000,0														2 000,0	MK ul. Mlýnská	2205
§2219 Ost.zál.poz.kom.	2 000,0														2 000,0	dopr. řešení ul. Strážn. a P.O.H.	2202
§2219 Ost.zál.poz.kom.	4 000,0														4 000,0	MK ul Zahradní	2208
§2219 Ost.zál.poz.kom.	3 000,0				354,0										3 354,0	cyklostezka Přívoz II.	2210
§2219 Ost.zál.poz.kom.															0,0		
§2219 Ost.zál.poz.kom.															0,0		
§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 čiřf. 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
§3314 Činnosti knihovnické															0,0		
§3326 Kulturní památky		32,0													32,0	amfiteátr - projekt	2912
§3341 Rozhlas a TV															0,0		
§3412 Sport. zařízení ve vl. obce															0,0		
§3421 Dětská hřiště	500,0														500,0	participativní rozpočet	2218
§3612 Bytové hospodářství			133,1		15,4			210,0							358,5	Pošta a č.p.805, kolárka	
§3613 Nebytové hosp.								488,4							488,4	Pol point policie, Kasárna - nebyt, se školkou	
§3613 Nebytv.hosp. - zámeček	5 000,0					135,0	364,8	-1 240,0							4 259,8	FOZ - kanalizace zámeček vč. PD, Lisovna okna, vzato 4,8	2201
§3631 Veřejné osvětlení															0,0		
§3631 Veřejné osvětlení															0,0		
§3631 Veřejné osvětlení															0,0		
§3631 Veřejné osvětlení															0,0		
§3631 Veřejné osvětlení															0,0		
§3631 Veřejné osvětlení	4 000,0														4 000,0	rekonstrukce VO (zádot o dotaci)	2215
§3632 Pohřebnictví					41,2										41,2	Branka mezi hřbitovy	
§3633 Inženýrské síť															0,0		
§3636 Územní rozvoj	1 000,0														1 000,0	vize, studie dle UP (bažantnice, KPU, kasárna, zám.pa	2219
§4351 Pečov.slůž.															0,0		
§6171 Místní správa	850,0		259,0	475,0				108,0							1 692,0	rekonstrukce radnice/ uřední deska	2504
Celkem:	47 950,0	32,0	476,2	475,0	410,6	423,7	364,8	3 566,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 698,7		
Investice celkem:	50 250,0	32,0	476,2	475,0	755,7	479,7	364,8	4 066,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 899,8		

Příloha č. 5 k 6. RO 2023 - členění mzdových výdajů

Mzdové výdaje vč. OOV a náhrad mezd v tis. Kč

Členění výdajů dle § :	SR 2023	3. RO	4. 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 Poříz.,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 duch.	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										20,0	
§6112 Zastupitelstva obcí - zastupitelé	2 361,0										2 361,0	
§6118 Volby prezident	120,0										120,0	
											0,0	
§6171 Činnost místní správy - místní správa	11 098,0										11 098,0	
Celkem:	21 245,0	30,0	-516,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 759,0	

Příloha č. 5 k 7 RO 2023 - rezerva na dotace a dary r. 2022 dle žádostí v tis. Kč

Organizace	SR 2023				UR 2023	Paragraf		Poznámka
DARY								
Svaz vinařů ČR		7,0				3429	ost.záj.m.čin.	soutěž v řezu, využita re
Na kole dětem			10,0			3419	sport	
Slovácko v pohybu				97,2		2143		
Nemocnice Kyjov				100,0		3522	nemocnice	
DOTACE								
Kyjovské Slovácko v pohybu					0,0	2143	cestovní ruch	rezerva
Spolek rodičů a přátel ZŠ ve Bzenci	30,0				30,0	3119	ost.zál.zákl.vzd.	
Základní uměl. škola L. Ligase	49,0				49,0	3231	ZUŠ	
TJ Sokol - div. Kašpárek	20,0				20,0	3311	divadel.činn.	
SPS JAROSLAV Bzenec	50,0				50,0	3312	hudební činn.	
SPOLEK BZENECKÉ DRMOLICE					0,0	3312	hudební činn.	rezerva
Soubor písní a tanců Bzenčan	185,0				185,0	3312	hudební činn.	
Tenisový klub Bzenec	45,0				45,0	3419	sport	
Tenisový klub Bzenec - trénování dětí	50,0				50,0	3419	sport	
TJ Sokol	350,0				350,0	3419	sport	
TJ Sokol - 140. výročí					0,0	3419	sport	
TJ Sokol - dětský tábor Sefoga	30,0				30,0	3419	sport	
TJ Sokol - trenéři mládeže	90,0				90,0	3419	sport	
TJ Sokol - akce "gymstráda Amsterdam 2	230,0				230,0	3419	sport	
TJ Slovan - benef. Utkání	40,0				40,0	3419	sport	
TJ Slovan	700,0				700,0	3419	sport	
TJ Slovan - staří páni	3,0				3,0	3419	sport	
TJ Slovan-trenéři mládeže	100,0				100,0	3419	sport	
Bzenecký klubík - sportovní den					0,0	3419	sport	
AVZO TSČ ČR Bzenec	25,0				25,0	3419	sport	
Vojtěch šafařík - Draci Bzenec	10,0				10,0	3419	sport	
Jezdecká stáj Bzenec	49,0				49,0	3419	sport	
SDH Bzenec	5,0				5,0	3421	využ.vol.času	
SDH Bzenec - mladí hasiči	20,0				20,0	3421	využ.vol.času	

SDH Bzenec - vedoucí mládeže	20,0				20,0	3421	využ.vol.času	
Petrklíč					0,0	3421	využ.vol.času	rezerva
Super tábor					0,0	3421	využ.vol.času	rezerva
DDM Veselí n.Mor.	45,0				45,0	3421	využ.vol.času	
MSKS , Kynolog. klub Bzenec	25,0				25,0	3429	ost.zájm.čin.	
Moravský rybářský svaz		15,0			0,0	3429	ost.zájm.čin.	
Myslivecký spolek Bzenec	20,0				20,0	3429	ost.zájm.čin.	
Český svaz včelařů, ZO Bzenec					0,0	3429	ost.zájm.čin.	
Bzenecký klubík - trenéři	60,0				60,0	3429	ost.zájm.čin.	
Bzenecký klubík - lektoři					0,0	3429	ost.zájm.čin.	
Bzenecký klubík (matky s dět.)					0,0	3429	ost.zájm.čin.	
Liga na ochranu zvířat ČR, pob.sp. Bzene	100,0				100,0	3429	ost.zájm.čin.	
Zájmový spolek Starý Bzenec	15,0				15,0	3429	ost.zájm.čin.	
Charita Strážnice					0,0	4341	soc.pomoc	
Zdislava Veselí n. Mor.	180,0				180,0	4359	ost.činn.v soc.péči	
Linka bezpečí	10,0				10,0	4379	soc. prevence	
zůstatek rezervy	261,0	-7,0		-97,2	156,8	3429	ost.zájm.čin.	
Celková částka žádostí	2 556,0				2 712,8			
Rozpočet na dotace a dary	2 817,0				2 869,6			