

1. 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														104 598,0
Tř.2	nedaňové	22 832,6	15,0														22 847,6
Tř.3	kapitálové	500,0															500,0
Tř.4	transfery níže neuvedené	12 021,4	169,4														12 190,8
Celkem P		138 652,0	1 484,4	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	140 136,4
Výdaje	název ukazatele	závaz. ukaz.															závaz. ukaz.
Tř.5	běžné níže neuvedené	107 714,3	1 435,1														109 149,4
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.sif SS																0,0
Tř.6	kapitálové níže neuvedené	50 250,0	32,0														50 282,0
Celkem V		194 617,0	1 467,1	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	196 084,1
Financování																	
Tř.8	8115-zúst.fin.prostř.min.let	55 965,0	-17,3														55 947,7
Celkem F		55 965,0	-17,3	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	55 947,7
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

Zpracoval: ekonomický odbor

Schválil: Zastupitelstvo č. 3	dne	22.2.2023
Vyvěšeno:		10.3.2023
Zveřejnit do:		30.6.2023
Sřáto:		
IČ zveřejnění:		23/0046

Komentář k 1. RO 2023 - Zastupitelstvo č.3 konané dne 22.02.2023

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	1 300,0	tis. Kč	vlastní danova povinnost
pol. 1343	Příjem z m. popl.		tis. Kč	
pol. 1211	Příjem z DPH		tis. Kč	
pol. 1334	Odvody za odnění ZP		tis. Kč	
pol. 1361	Příjem ze správních poplatků		tis. Kč	
pol. 1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		tis. Kč	
pol. 1349	Příjem ze zruš. místních poplatků		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	
		1 300,0	tis. Kč	

Nedaňové:

§ 2141	Vnitřní obchod		tis. Kč	
§ 2212	Silnice		tis. Kč	
§ 2219	Příjmy z poskytování služeb		tis. Kč	
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	15,0	tis. Kč	vstupenky akce do 04/23
§ 3326	Poř., zach. a obnova hodn. m kult., nár., a hist. povědomí		tis. Kč	
§ 3341	Rozhlas a televize		tis. Kč	
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře		tis. Kč	
§ 3612	Bytové hospodářství		tis. Kč	
§ 3613	Nebytové hospodářství		tis. Kč	
§ 3631	Veřejné osvětlení		tis. Kč	
§ 3639	Příjmy z pronájmu pozemků		tis. Kč	
§ 3725	Využ. a znešk. kom. odpadů		tis. Kč	
§ 3729	Příjem z poskytovaných služeb		tis. Kč	
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň		tis. Kč	
§ 4351	Příjmy z poskytování služeb		tis. Kč	
§ 6171	Místní správa		tis. Kč	
§ 6310	Příjem z úroků		tis. Kč	
		15,0	tis. Kč	

Transfery:

pol. 4111		169,4	tis. Kč	dotace na volby prezidenta
pol. 4122			tis. Kč	
pol. 4116			tis. Kč	
		169,4	tis. Kč	

Příjmy celkem zvýšení o: 1 484,4 tis. Kč na: 140 136,4 tis. Kč

Výdaje

Běžné:

§ 1031	Výdaje na opravy		tis. Kč	
§ 2221	Provoz veř.siln. -zastávky		tis. Kč	
§ 3113	Neinvestiční příspěvky		tis. Kč	
§ 3319	Kultura -	88,0	tis. Kč	Hudba pro fašaňk, dětské akce do 04/2023
§ 3392	Služby elektron. komunikací		tis. Kč	
§ 3399	Ostatní osobní výdaje		tis. Kč	
§ 3429	Ostatní zájmová činnost		tis. Kč	
§ 3543	Neinvestiční transfery		tis. Kč	
§ 3632	Ostatní osobní výdaje		tis. Kč	
§ 3639	Neinvestiční příspěvky		tis. Kč	
§ 5512	Ostatní osobní výdaje		tis. Kč	
§ 6118	Volba prezidenta republiky	19,4	tis. Kč	dorovnání výdajů dle dotace
§ 6399	Ostatní finanční operace	1 300,0	tis. Kč	odhad dotvorby vlastní daně z příjmů
§ 6402	Finanční vypořádání	27,7	tis. Kč	vratky nevyužité dotace z roku 2022
		1 435,1	tis. Kč	

Kapitálové:

§ 3631	Veřejné osvětlení		tis. Kč	
§ 3326	Pořízení a zachování kult. Dědictví	32,0	tis. Kč	projekt amfiteart
§ 2321	Kanalizace		tis. Kč	
§ 6171	Místní správa		tis. Kč	
		32,0	tis. Kč	

Výdaje celkem zvýšení o: 1 467,1 tis. Kč na: 196 084,1 tis. Kč

Město Bzenec, nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec, IČ: 002 84 807

Financování

Financování sníženo o: -17,3 tis. Kč na: -55 947,7 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 1. 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	500,0		
§2219 Ost.zál.poz.kom.															0,0		
§3392 Zájim.č.v kultuře															0,0		7003
§3613 Nebytové hosp.															0,0		
§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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0		
§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														3 000,0	cyklostezka Přívoz II.	2210
§2219 Ost.zál.poz.kom.															0,0		
§2219 Ost.zál.poz.kom.															0,0		
§2219 Ost.zál.poz.kom.															0,0		
§2219 Ost.zál.poz.kom.															0,0		
§2221 Provoz veř. sil. dopr.															0,0		
§2321 odvád. a čiř. odp. vod															0,0		
§2341 Vodní díla	2 200,0														2 200,0	rybník	2703
§3113 Základní školy	11 000,0														11 000,0	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 hřiřtě	500,0														500,0	participativní rozpočet	2218
§3612 Bytové hospodářství															0,0		
§3613 Nebytové hosp.															0,0		
§3613 Nebytv.hosp. - zámek	5 000,0														5 000,0	FOZ - jkanalizace zámek vč. PD	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 (záđost o dotaci)	2215
§3632 Pohřebnictví															0,0		
§3633 Inženýrské sítě															0,0		
§3636 Územní rozvoj	1 000,0														1 000,0	vize, studie dle ÚP (bažantnice, KPU, kasárna, zám.pa	2219
§4351 Pečov.sluz.															0,0		
§6171 Místní správa	850,0														850,0	rekonstrukce radnice/ fotovolt.	2504
Celkem:	47 950,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 982,0		
Investice celkem:	50 250,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 282,0		

Příloha č. 4 k 1. RO 2023 - členění mzdových výdajů

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

Členění výdajů dle § :	SR 2023										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										920,0	
§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										1 730,0	
§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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 245,0	

Příloha č. 5 k 1. 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		0,0				3429	ost.zájm.čin.	soutěž v řezu
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 TŠČ 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					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. Bzenecký	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				261,0	3429	ost.zájm.čin.	
Celková částka žádostí	2 556,0				2 556,0			
Rozpočet na dotace a dary	2 817,0				2 817,0			