



MĚSTO PODIVÍN

Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

IČ: 00283495, DIČ: CZ 00283495

ROZPOČET NA ROK 2023

schválený Zastupitelstvem města Podivín dne 15.12.2022 usnesením č. II-18-22

Příjmy				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	org1	Název závazného ukazatele				
XXXX	1XXX	XXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	49 422 000,00	56 911 700,00	56 911 700,00	62 209 000,00
XXXX	2XXX	XXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 643 600,00	5 910 800,00	5 910 800,00	5 564 700,00
XXXX	3XXX	XXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
XXXX	4XXX	XXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	15 716 300,00	10 325 900,00	10 325 900,00	13 636 300,00
XXXX	4XXX	1017	Cyklostezka Podivín - Kačenárna	10 576 300,00	0,00	0,00	10 576 300,00
XXXX	4XXX	3000	Sociální fond - převody z rozpočtových účtů	260 000,00	260 000,00	260 000,00	300 000,00
XXXX	4XXX	6009	Volba prezidenta ČR	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00
XXXX	4XXX	6011	Volby do zastupitelstev obcí	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
XXXX	4XXX	6014	Revitalizace vegetace v extravilánu města	150 600,00	150 600,00	150 600,00	159 000,00
XXXX	4XXX	6019	Energetické úspory domu zvláštního určení Podivín, Sadová 933/1	2 208 000,00	1 068 900,00	1 068 900,00	0,00
XXXX	4XXX	6020	Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi města Podivín, digitální povodňový plán	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
XXXX	4XXX	6025	Jednorázový příspěvek obcím	0,00	182 100,00	182 100,00	0,00
XXXX	4XXX	6026	Podivín - Polní cesty V91, V93, V94, V95, V97 a	0,00	2 713 300,00	2 713 300,00	0,00
XXXX	4XXX	6035	Výsadba stromů a keřů v prvku ÚSES v Podivíně	0,00	246 300,00	246 300,00	0,00
XXXX	4XXX	6040	Dovybavení jednotky Podivín 2022	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
XXXX	4XXX	6041	Dohoda VPP č. BVA-V-20/2022	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00
XXXX	4XXX	6042	J.A.K. ZŠ Podivín I.	0,00	2 753 500,00	2 753 500,00	0,00
Příjmy CELKEM:				69 781 900,00	73 254 400,00	73 254 400,00	81 410 000,00

Výdaje

Par	Poř	org1	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
XXXX	5XXX	XXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	49 568 300,00	75 443 500,00	75 443 500,00	59 296 500,00
XXXX	5XXX	1048	Jihomoravský kraj - dopravní obslužnost	300 900,00	300 900,00	300 900,00	295 400,00
XXXX	5XXX	1078	Obnova kulturních památek	684 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00
XXXX	5XXX	1085	I.V.M., z.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
XXXX	5XXX	1092	YMCA SKAUT	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
XXXX	5XXX	1093	Domácí traktory okresu Břeclav klub Podivín	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
XXXX	5XXX	1097	MS Podivín, z.s.	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00
XXXX	5XXX	1099	DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR VODĚNKA	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
XXXX	5XXX	1100	Tělocvičná jednota Sokol Podivín	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
XXXX	5XXX	1101	Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s.	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
XXXX	5XXX	1104	Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
XXXX	5XXX	1105	Svaz tělesně postižených v České republice	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
XXXX	5XXX	1107	Abecedum z.s.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
XXXX	5XXX	1108	Římskokatolická farnost Podivín	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
XXXX	5XXX	1115	YMCA Podivín	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
XXXX	5XXX	1125	Spolek Chasa Podivín	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
XXXX	5XXX	1238	Základní škola Podivín - venkovní přírodovědná	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00
XXXX	5XXX	3000	Sociální fond - výdaje dle směrnice	287 000,00	287 000,00	287 000,00	321 000,00
XXXX	5XXX	6009	Volba prezidenta ČR	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00
XXXX	5XXX	6011	Volby do zastupitelstev obcí	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
XXXX	5XXX	6014	Revitalizace vegetace v extravilánu města	150 600,00	150 600,00	150 600,00	159 000,00
XXXX	5XXX	6035	Výsadba stromů a keřů v prvku ÚSES v	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
XXXX	5XXX	6040	Dovybavení jednotky Podivín 2022	0,00	56 600,00	56 600,00	0,00
XXXX	5XXX	6041	Dohoda VPP č. BVA-V-20/2022	0,00	413 800,00	413 800,00	0,00
XXXX	5XXX	6042	J.A.K. ZŠ Podivín I.	0,00	2 753 500,00	2 753 500,00	0,00
XXXX	5XXX	707	Město Břeclav IČ:00283061	1 151 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	1 282 000,00
XXXX	5XXX	806	Dobrovolný svazek obcí LVA IČ:71243852	72 300,00	80 900,00	80 900,00	59 100,00
XXXX	5XXX	812	DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ČISTÝ JIHOVÝCHOD IČ:75117436	68 000,00	34 700,00	34 700,00	9 900,00
XXXX	5XXX	901	Zajištění přípravy a řešení krizových situací	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
XXXX	533X	301	Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace IČ:49963406	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00
XXXX	533X	302	Základní škola Podivín, příspěvková organizace IČ:70285471	0,00	0,00	0,00	3 947 900,00
XXXX	533X	303	Školní jídelna při Základní škole Podivín, příspěvková organizace IČ:60680610	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
XXXX	5331	301	Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace IČ:49963406	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
XXXX	5331	302	Základní škola Podivín, příspěvková organizace IČ:70285471	3 161 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00
XXXX	5331	303	Školní jídelna při Základní škole Podivín, příspěvková organizace IČ:60680610	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
XXXX	534X	XXXXXX	Sociální fond - základní přiděl	0,00	0,00	0,00	300 000,00
XXXX	5342	XXXXXX	Sociální fond - základní přiděl	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
XXXX	6XXX	XXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	90 838 500,00	72 513 600,00	72 513 600,00	62 673 300,00
XXXX	6XXX	1017	Cyklostezka: Podivín - Kačenárna	18 874 000,00	18 874 000,00	18 874 000,00	0,00
XXXX	6XXX	1238	Základní škola Podivín - venkovní přírodovědná učebna	936 100,00	936 100,00	936 100,00	0,00
XXXX	6XXX	303	Školní jídelna při Základní škole Podivín, příspěvková organizace IČ:60680610	0,00	0,00	0,00	50 000,00
XXXX	6XXX	6019	Energetické úspory domu zvláštního určení Podivín, Sadová 933/1	6 510 700,00	6 510 700,00	6 510 700,00	0,00
XXXX	6XXX	6020	Výbudování varovného systému ochrany před povodněmi města Podivín, digitální povodňový plán	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00
Výdaje CELKEM:				140 406 800,00	147 957 100,00	147 957 100,00	121 969 800,00

Financování

Par	Pol	org1	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
XXXX	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	70 624 900,00	139 702 700,00	139 702 700,00	40 559 800,00
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	-65 000 000,00	-65 000 000,00	0,00
XXXX	8XXX	3000	Sociální fond	27 000,00	27 000,00	27 000,00	21 000,00
Financování CELKEM:				70 624 900,00	74 702 700,00	74 702 700,00	40 559 800,00

Komentář:

Město zpracovává rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý výhled rozpočtu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci rozpočtu se vyčleňuje 200.000,- Kč k zajištění přípravy a řešení krizových situací a odstraňování jejich následků v souladu s §25, písm.a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Saldo příjmů a výdajů tvoří schodek rozpočtu města na rok 2023 ve výši 40.559.800,- Kč Kč. Schodek bude hrazen ze zdrojů, které tvoří rozpočet financování na rok 2023 a to zapojením finančních prostředků z minulých let na bankovních účtech města.

Usnesením č. XI-202-12 ze dne 21.6.2012 Zastupitelstvo města v souladu s § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zmocnilo radu města ke schvalování a provádění rozpočtových opatření dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu. Kontrolu provedených změn rozpočtu provádí zastupitelstvo města na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města se provádí neprodleně jeho rozpis podle podrobné rozpočtové skladby. Rozpis rozpočtu a jeho změny schvaluje starosta města.

Zahájení nových investičních akcí a jejich zařazení do majetku města:

- Cyklotrasa Podivín - Ladná
- Dětské hřiště Hliníky - nové herní prvky
- Kolumbárium
- Územní studie Podivín - ÚS 2 Kopce a zahrady - sever
- Územní studie Podivín - ÚS 3 Kopce a zahrady - jih
- Územní studie Podivín - ÚS 4 Štefanikova - západ
- Fotovoltaický systém - Mateřská škola Podivín, Základní škola Podivín, Městská hala Podivín, Sběrné středisko odpadů Podivín

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na internetu viz <https://monitor.statnipokladna.cz/>

Zpracovala: Marcela Štefanová, vedoucí odboru ekonomického

Ing. Martin Důbrava
starosta