



MĚSTO PODIVÍN

Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín

IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495

ROZPOČET NA ROK 2019

Obsah:

Rozpočet – závazné ukazatele rok 2019:

- závazné ukazatele rozpočtu
- rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
- komentář
- zahájení investičních akcí a jejich zařazení do majetku města

Rozpočet na rok 2019:

- schválený rozpočet 2018
- upravený rozpočet 2018
- očekávané plnění rozpočtu 2018
- rozpočet 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce Městského úřadu Podivín od 13.11.2018 do 05.12.2018. Návrh rozpočtu na rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem města Podivín, usnesením č. II-21-18 ze dne 29.11.2018.

Ing. Martin Důbrava
starosta

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 7.12.2018

strana: 1 / 4

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX	Daňové příjmy a přijaté transfery	48 590 000,00	
0000	1XXX	XXXX	Daňové příjmy		46 670 000,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		1 920 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	8 400,00	
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	4 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	8 400,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	32 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 197 400,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	570 100,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	16 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	76 600,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	292 500,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 484 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 400,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	20 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600,00	
6310	2141	3000	Příjmy z úroků (část) - Sociální fond		100,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	211 000,00	
6330	4134	3000	Převody z rozpočtových účtů - Sociální fond		211 000,00

PŘÍJMY CELKEM**52 637 400,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 7.12.2018

strana: 2 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	111 900,00	
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	225 500,00	
2143	5329	0806	Dobrovolný svazek obcí LVA IČ: 71243852		60 100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 508 800,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 017 000,00	
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	150 100,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	40 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	70 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 552 000,00	
3111	5331	0301	Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace,IČ:49963406		1 552 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	6 945 500,00	
3113	5331	0302	Základní škola Podivín, příspěvková organizace,IČ: 70285471		3 116 000,00
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	840 000,00	
3141	5331	0303	Školní jídelna při Základní škola Podivín, p.o. IČ: 60680610		840 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	725 800,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	713 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	40 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	158 600,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 959 100,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	92 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	330 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	70 500,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	1 651 700,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	42 700,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	2 114 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	3 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	697 200,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	110 200,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	40 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 430 200,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 215 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	615 600,00	
3723	5329	0812	Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod, IČ:75117436		10 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 179 700,00	
3749	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	6 377 000,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 7.12.2018

strana: 3 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 768 000,00	
3900	5229	1015	Sdružení obcí a města jižní Moravy, IČ:65338081		3 000,00
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	2 000,00	
4329	5321	0707	Město Břeclav, IČ:00283061		2 000,00
4341	XXXX	XXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsob	20 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 926 900,00	
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	151 000,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	200 000,00	
5212	5901	XXXX	Nespecifikované rezervy		200 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000,00	
5311	5321	0707	Město Břeclav, IČ:00283061		300 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	967 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 504 700,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	31 727 400,00	
6171	5XXX	3000	BĚŽNÉ VÝDAJE - Sociální fond - čerpání dle směrnice		240 000,00
6171	5321	0707	Město Břeclav, IČ:00283061		100 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38 400,00	
6310	5163	3000	Služby peněžních ústavů - Sociální fond		100,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	170 000,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	211 000,00	
6330	5342	3000	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů		211 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 002 900,00	
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	60 200,00	
6402	5364	6009	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně		12 700,00
6402	5364	6010	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně		4 100,00
6402	5364	6011	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně		43 400,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 875 200,00	

VÝDAJE CELKEM**95 450 800,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 7.12.2018

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX	Financování	42 813 400,00	
0000	8115	3000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		29 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM**42 813 400,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	52 637 400,00
VÝDAJE	CELKEM	95 450 800,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	42 813 400,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	46.670.000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	3.836.400,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté transfery	2.131.000,00
Třída 5: Běžné výdaje	51.964.700,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	43.486.100,00
Třída 8: Financování	42.813.400,00

Komentář:

Město zpracovává roční 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.

Saldo příjmů a výdajů tvoří schodek rozpočtu města na rok 2018 ve výši 42.813.400,- Kč. Schodek bude hrazen ze zdrojů, které tvoří rozpočet financování na rok 2018 a to zapojením finančních prostředků z minulých let na bankovních účtech města.

Závazným ukazatelem pro výkonné orgány u výdajů je "paragraf" dle třídění rozpočtové skladby.

Závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k jiným osobám jsou jednotlivé finanční vztahy k jednotlivým příjemcům nebo poskytovatelům.

V rámci rozpočtu se vyčleňuje účelová rezerva (par.5212) na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (§25,písm.a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

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

Zahájení investičních akcí a jejich zařazení do majetku města:

- Mokřad na pozemku 2959/657 v k.ú. Podivín
- Výstavba hasičské zbrojnice
- Oplocení lípy svobody před Základní školou v Podivíně

Rozpočet schválil:

Dne: 29.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 07.12.2018
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Schválený rozpočet
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
0000	XXXX	XXXX	Daňové příjmy a přijaté transfery	47 499 900,00	48 033 800,00	48 033 800,00	48 590 000,00
0000	1XXX	XXXX	Daňové příjmy	45 252 000,00	45 252 000,00	45 252 000,00	46 670 000,00
0000	4XXX	XXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	2 447 900,00	2 781 800,00	2 781 800,00	0,00
0000	4111	6009	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00
0000	4111	6011	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota	2 232 900,00	2 232 900,00	2 232 900,00	1 920 000,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočet	15 000,00	253 400,00	253 400,00	0,00
0000	4116	6002	Dohoda č. BVA-V-8/2017 - VPP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
0000	4116	6005	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočet	0,00	238 400,00	238 400,00	0,00
0000	4122	6010	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
0000	4222	6010	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	6 800,00	6 800,00	6 800,00	8 400,00
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 400,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 188 800,00	1 188 800,00	1 188 800,00	1 197 400,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	563 500,00	563 500,00	563 500,00	570 100,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	63 500,00	188 100,00	188 100,00	76 600,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	307 000,00	307 000,00	307 000,00	292 500,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	1 462 600,00	1 462 600,00	1 462 600,00	1 484 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 400,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	16 100,00	22 300,00	22 300,00	20 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700,00	700,00	700,00	600,00
6310	2141	3000	Příjmy z úroků (část) - Sociální fond	100,00	100,00	100,00	100,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	199 000,00	199 000,00	199 000,00	211 000,00
6330	4134	3000	Převody z rozpočtových účtů - Sociální fond	199 000,00	199 000,00	199 000,00	211 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				51 490 400,00	52 305 200,00	52 305 200,00	52 637 400,00

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 07.12.2018
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet	76 900,00	76 900,00	76 900,00	111 900,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	204 300,00	214 300,00	214 300,00	225 500,00
2143	5329	XXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územn	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00
2143	5329	0806	Dobrovolný svazek obcí LVA IČ: 71243852	58 900,00	58 900,00	58 900,00	60 100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 258 800,00	1 278 800,00	1 278 800,00	1 508 800,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 122 000,00	1 313 900,00	1 313 900,00	1 017 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	147 200,00	147 200,00	147 200,00	150 100,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	32 000,00	32 000,00	32 000,00	40 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 920 000,00	2 032 000,00	2 032 000,00	1 552 000,00
3111	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	1 920 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
3111	5331	0301	Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace,I	1 920 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 552 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	4 593 000,00	4 831 400,00	4 831 400,00	6 945 500,00
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	3 083 000,00	3 083 000,00	3 083 000,00	0,00
3113	5331	0302	Základní škola Podivín, příspěvková organizace,I	3 083 000,00	3 083 000,00	3 083 000,00	3 116 000,00
3113	5336	6005	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým ško	0,00	238 400,00	238 400,00	0,00
3113	6351	XXXX	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým or	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3113	6351	0302	Základní škola Podivín, příspěvková organizace, I	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	750 000,00	750 000,00	750 000,00	840 000,00
3141	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
3141	5331	0303	Školní jídelna při Základní škola Podivín, p.o. IČ:	750 000,00	750 000,00	750 000,00	840 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	760 900,00	774 400,00	774 400,00	725 800,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	590 000,00	590 000,00	590 000,00	713 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	151 600,00	157 600,00	157 600,00	158 600,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 637 400,00	1 505 900,00	1 505 900,00	1 959 100,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	91 000,00	91 000,00	91 000,00	92 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	390 000,00	390 000,00	390 000,00	330 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	64 000,00	64 000,00	64 000,00	70 500,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 486 500,00	2 976 500,00	2 976 500,00	1 651 700,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	58 500,00	58 500,00	58 500,00	42 700,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 617 000,00	1 617 000,00	1 617 000,00	2 114 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	621 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	697 200,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	323 000,00	436 000,00	436 000,00	110 200,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	180 200,00	380 200,00	380 200,00	1 430 200,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 215 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	533 600,00	590 600,00	590 600,00	615 600,00
3723	5329	XXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územn	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
3723	5329	0812	Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod, IČ:751	9 800,00	9 800,00	9 800,00	10 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 658 200,00	12 796 700,00	12 796 700,00	15 179 700,00
3745	5011	6002	Platy - Dohoda č. BVA-V-8/2017 - VPP	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
3745	5031	6002	Povin.pojist.na soc.zab. - Dohoda č. BVA-V-8/201	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
3745	5032	6002	Povin.pojist.na veř.zdrav.poj.-Dohoda č. BVA-V-8/	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3749	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	360 000,00	360 000,00	360 000,00	6 377 000,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	1 760 800,00	1 760 800,00	1 760 800,00	1 768 000,00
3900	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. or	3 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
3900	5229	1015	Sdružení obcí a města jižní Moravy, IČ:65338081	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4329	5321	XXXX	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4329	5321	0707	Město Břeclav, IČ:00283061	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4341	XXXX	XXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	2 796 700,00	2 296 700,00	2 296 700,00	1 926 900,00

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 07.12.2018

strana: 3 / 4

4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	150 000,00	146 400,00	146 400,00	151 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
5212	5901	XXXX	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000,00	258 400,00	258 400,00	300 000,00
5311	5321	XXXX	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	258 400,00	258 400,00	0,00
5311	5321	0707	Město Břeclav, IČ:00283061	200 000,00	258 400,00	258 400,00	300 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	498 800,00	840 900,00	840 900,00	967 000,00
5512	5132	6010	Ochranné pomůcky	0,00	94 700,00	94 700,00	0,00
5512	5137	6010	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00
5512	6122	6010	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 589 100,00	1 595 100,00	1 595 100,00	1 504 700,00
6115	5021	6011	Ostatní osobní výdaje	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00
6115	5137	6011	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	900,00	900,00	0,00
6115	5139	6011	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
6115	5175	6011	Pohoštění	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
6115	5901	6011	Nespecifikované rezervy	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	39 000,00	57 700,00	57 700,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	40 488 600,00	40 609 800,00	40 609 800,00	31 727 400,00
6171	XXXX	5214	Rekonstrukce staré radnice	32 459 000,00	32 459 000,00	32 459 000,00	0,00
6171	5XXX	3000	BĚŽNÉ VÝDAJE - Sociální fond - čerpání dle smě	221 000,00	221 000,00	221 000,00	240 000,00
6171	5321	0707	Město Břeclav, IČ:00283061	0,00	72 000,00	72 000,00	100 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	36 400,00	36 400,00	36 400,00	38 400,00
6310	5163	3000	Služby peněžních ústavů - Sociální fond	100,00	100,00	100,00	100,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	199 000,00	199 000,00	199 000,00	211 000,00
6330	5342	3000	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí	199 000,00	199 000,00	199 000,00	211 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 202 500,00	1 202 900,00	1 202 900,00	1 002 900,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	14 800,00	14 800,00	14 800,00	60 200,00
6402	5364	XXXX	Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00
6402	5364	6007	Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00
6402	5364	6009	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.	0,00	0,00	0,00	12 700,00
6402	5364	6010	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.	0,00	0,00	0,00	4 100,00
6402	5364	6011	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.	0,00	0,00	0,00	43 400,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 251 300,00	5 052 000,00	5 052 000,00	8 875 200,00
VÝDAJE CELKEM				85 154 100,00	90 678 800,00	90 678 800,00	95 450 800,00

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 07.12.2018
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019
0000	8XXX	XXXX	Financování	33 663 700,00	38 373 600,00	38 373 600,00	42 813 400,00
0000	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	33 663 700,00	38 373 600,00	38 373 600,00	0,00
0000	8115	3000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	22 000,00	22 000,00	22 000,00	29 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				33 663 700,00	38 373 600,00	38 373 600,00	42 813 400,00