



MĚSTO PODIVÍN

Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín

IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495

ROZPOČET na rok 2016

Obsah:	str. 2-4	Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování
	str. 5	Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
	str. 6	Dotační tituly k rozpočtu příjmů a výdajů
	str. 7	Finanční vztahy k jiným obcím, DSO
	str. 8	Sociální fond - příjmy, výdaje, financování
	str. 9	Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
	str. 10	Zahájení investičních akcí a jejich zařazení do majetku města
	str. 11	Komentář

**Návrh rozpočtu na rok 2016 zveřejněn na úřední desce a webových stránkách od 19.11.2015 do 07.12.2015,
schválen Zastupitelstvem města Podivín, usnesením č. VII-130-15 ze dne 08.12.2015**

MĚSTO PODIVÍN
Masarykovo nám. 180/20
691 45 Podivín
IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495
+

Stanislav Machovský
starosta

Závazné ukazatele na rok 2016

Paragraf	Položka	Organizace	Název závazného ukazatele	Kč	z toho Kč
----------	---------	------------	---------------------------	----	-----------

PŘÍJMY

0000	XXXX	XXXX		34 610 800,00	
0000	1XXX	XXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY		32 360 000,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		2 026 800,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		224 000,00
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	372 000,00	
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	7 900,00	
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	5 200,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	9 200,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	47 400,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	26 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 038 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	550 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	208 900,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 300,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	226 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 263 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	35 200,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 300,00	
PŘÍJMY CELKEM				38 504 200,00	

VÝDAJE

1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	91 900,00	
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	101 400,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	4 235 200,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 550 800,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	146 800,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	50 000,00	

2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	30 000,00	
2349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	65 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 046 000,00	
3111	5331	0301	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 046 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	3 249 000,00	
3113	5331	0302	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2 809 000,00
3113	6351	0302	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací		200 000,00
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	670 000,00	
3141	5331	0303	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		670 000,00
3231	XXXX	XXXX	Základní umělecké školy	5 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	619 600,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	298 500,00	
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	150 000,00	
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	150 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	32 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	129 100,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 046 500,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	121 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	1 600 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	1 073 500,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	6 926 600,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	588 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	9 900,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	799 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	171 800,00	
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	20 000,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	50 000,00	
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	30 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 165 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	352 500,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	450 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 959 700,00	
3749	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	150 000,00	
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	4 000,00	
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	2 000,00	
4341	XXXX	XXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým	20 000,00	

4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	2 826 700,00	
4357	XXXX	XXXX	Domovy	45 000,00	
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	41 500,00	
4371	XXXX	XXXX	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	7 000,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	462 900,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 113 800,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	7 270 600,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	58 800,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	168 100,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	876 800,00	
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	509 900,00	
VÝDAJE CELKEM				46 935 900,00	

FINANCOVÁNÍ

0000	8XXX	XXXX	Financování	8 431 700,00	
0000	8115	XXXX	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		9 167 700,00
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků		-736 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				8 431 700,00	

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem Podivín na rok 2016

	Příspěvek v Kč	
	neinvestiční	investiční
Mateřská škola Podivín Sadová 864, 691 45 Podivín IČ: 49963406	1 046 000,00	0,00
Základní škola Podivín, okres Břeclav Masarykovo nám. 230, 691 45 Podivín IČ: 70285471	2 809 000,00	200 000,00
Školní jídelna při Základní škole Podivín Masarykovo nám. 230, 691 45 Podivín IČ: 60680610	670 000,00	0,00

Dotační tituly k rozpočtu příjmů Města Podivína na rok 2016	Částka v Kč
--	--------------------

paragraf 0000	
položka 4112 - Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrtn.dotač.vztahu	2 026 800,00
Příspěvek na výkon státní správy	2 026 800,00

položka 4116 - Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	224 000,00
Příspěvek na vytvoření prac.příležitostí v rámci VPP spoluf.stát.rozpočtem UZ 13234 dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VF-8/2015.	33 600,00
Příspěvek na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP spolufinancovaný ESF UZ 13234 dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VF-8/2015.	190 400,00

Výdaje k dotačním titulům k rozpočtu výdajů Města Podivína na rok 2016	Částka v Kč
---	--------------------

paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VF-8/2015.	
Dělníci VPP - platy - podíl města	16 000,00
- platy z dotace z podílu státního rozpočtu UZ 13234	25 100,00
- platy z dotace z podílu ESF UZ 13234	142 100,00
- soc.pojištění - podíl města	4 000,00
- soc.pojištění z dotace z podílu státního rozpočtu UZ 13234	6 300,00
- soc.pojištění z dotace z podílu ESF UZ 13234	35 500,00
- zdravotní poj. - podíl města	1 500,00
- zdravotní poj. z dotace z podílu státního rozpočtu UZ 13234	2 200,00
- zdravotní poj. z dotace z podílu ESF UZ 13234	12 800,00

Finanční vztahy k jiným obcím, dobrovolným svazkům obcí

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ:00283061	Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu činností obecní policie	200 000,00 Kč
---	--	---------------

Dobrovolný svazek obcí LVA, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice, IČ: 71243852	Členský příspěvek pro rok 2016	58 400,00 Kč
Dobrovolný svazek Obcí Čistý Jihovýchod, Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice, IČ:75117436	Členský příspěvek pro rok 2016	9 541,00 Kč

Sociální fond - příjmy, výdaje, financování

Příjmy fondu	Částka v Kč
Příjmy úroků ze zůstatku na bankovním účtu	100,00
Příděl 3% z hrubých mezd dle směrnice	185 000,00
Celkem	185 100,00

Financování - stav účtu k 1. 1. 2016	3 000,00
---	-----------------

Výdaje fondu	Částka v Kč
Poplatky za vedení bankovního účtu	3 000,00
Čerpání sociálního fondu (zaměstnanci, starosta) dle směrnice	185 100,00
Celkem	188 100,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: Daňové příjmy	32 360 000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	3 893 400,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	2 250 800,00
PŘÍJMY CELKEM	38 504 200,00

Třída 5: Běžné výdaje	32 827 500,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	14 108 400,00
VÝDAJE CELKEM	46 935 900,00

Třída 8: Financování	8 431 700,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	8 431 700,00

Zahájení investičních akcí a jejich zařazení do majetku města

Podivín - ul. Hřbitovní, dopravní a technická infrastruktura (komunikace, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení)

Podivín - ul. Hřbitovní, plynovod

Obchvat Podivína

Základní škola Podivín - tělocvična

Veřejné osvětlení - spojka ke Frutě

Masarykovo náměstí Podivín

Komentář

Návrh rozpočtu města Podivína na rok 2016 byl zpracován v návaznosti na Rozpočtový výhled Města Podivína na roky 2016, 2017, který schválilo Zastupitelstvo města Podivín, usnesením č. III-51-15 ze dne 10.3.2015. Výše příjmů a výdajů rozpočtového výhledu byla aktualizována.

Saldo příjmů a výdajů tvoří schodek rozpočtu města na rok 2016 ve výši 8.431.700,- Kč. Schodek bude hrazen ze zdrojů, které tvoří rozpočet financování na rok 2016 a to: zapojení finančních prostředků z minulých let na bankovních účtech města snížené o splátky uzavřeného bankovního úvěru.

Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy dle vyhlášky o rozpočtové skladbě.