



MĚSTO PODIVÍN

Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín

IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495

ROZPOČET NA ROK 2018

Obsah:

Schválený rozpočet – závazné ukazatele rok 2018:

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

Schválený rozpočet na rok 2018:

- schválený rozpočet 2017
- upravený rozpočet 2017
- očekávané plnění rozpočtu 2017
- schválený rozpočet 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce Městského úřadu Podivín od 28.11.2017 do 18.12.2017. Návrh rozpočtu na rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem města Podivín, usnesením č. XX-318-17 ze dne 14.12.2017.



Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 29.12.2017

strana: 1 / 6

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 jejích novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX	Daňové příjmy a přijaté transfery	47 499 900,00	
0000	1XXX	XXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY		45 252 000,00
0000	4XXX	XXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY		2 447 900,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		2 232 900,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		15 000,00
0000	4116	6002	Dohoda č. BVA-V-8/2017 - VPP		15 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	6 800,00	
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	6 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	9 000,00	
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	5 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 188 800,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	563 500,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	15 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	63 500,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	307 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 462 600,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	16 100,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700,00	
6310	2141	3000	Příjmy z úroků (část) - Sociální fond		100,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	199 000,00	
6330	4134	3000	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úr. - Sociální fond		199 000,00

PŘÍJMY CELKEM**51 490 400,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 29.12.2017

strana: 2 / 6

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	76 900,00	
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	204 300,00	
2143	5329	XXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		58 900,00
2143	5329	0806	Dobrovolný svazek obcí LVA IČ:71243852		58 900,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 258 800,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 122 000,00	
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky	147 200,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	32 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	60 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 920 000,00	
3111	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 920 000,00
3111	5331	0301	Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace IČ:49963406		1 920 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	4 593 000,00	
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 083 000,00
3113	5331	0302	Základní škola Podivín, příspěvková organizace, IČ:70285471		3 083 000,00
3113	6351	XXXX	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací		300 000,00
3113	6351	0302	Základní škola Podivín, příspěvková organizace, IČ:70285471		300 000,00
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	750 000,00	
3141	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		750 000,00
3141	5331	0303	Školní jídelna při Základní škole Podivín, p.o., IČ:60680610		750 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	760 900,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	590 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	40 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	151 600,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 637 400,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	91 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	390 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	64 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 486 500,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	58 500,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 617 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	3 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	621 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	323 000,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	40 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	180 200,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 29.12.2017

strana: 3 / 6

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 115 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	533 600,00	
3723	5329	XXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		9 800,00
3723	5329	0812	Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod, IČ:75117436		9 800,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 658 200,00	
3745	5011	6002	Platy - Dohoda č. BVA-V-8/2017 - VPP		11 200,00
3745	5031	6002	Povin.pojist.na soc.zab. - Dohoda č. BVA-V-8/2017 - VPP		2 800,00
3745	5032	6002	Povin.pojist.na veř.zdrav.poj.-Dohoda č. BVA-V-8/2017 - VPP		1 000,00
3749	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	360 000,00	
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 760 800,00	
3900	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací		3 000,00
3900	5229	1015	Sdružení obcí a měst jižní Moravy, IČ:65338081		3 000,00
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	2 000,00	
4329	5321	XXXX	Neinvestiční transfery obcím		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.nepřízpůsob	20 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	2 796 700,00	
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	150 000,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	
5212	5901	XXXX	Rezerva pro krizové stavy		50 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000,00	
5311	5321	XXXX	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00
5311	5321	0707	Město Břeclav, IČ:00283061		200 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	498 800,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 589 100,00	
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	39 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	40 488 600,00	
6171	XXXX	5214	Rekonstrukce staré radnice		32 459 000,00
6171	5XXX	3000	Běžné výdaje - Sociální fond - čerpání dle směrnice		221 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	36 400,00	
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	199 000,00	
6330	5342	3000	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí - sociální fo		199 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 202 500,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018zpracováno: 29.12.2017
strana: 4 / 6**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	14 800,00	
6402	5364	XXXX	Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.úrovně		14 800,00
6402	5364	6007	Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR		14 800,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 251 300,00	

VÝDAJE CELKEM**85 154 100,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018zpracováno: 29.12.2017
strana: 5 / 6**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX	FINANCOVÁNÍ	33 663 700,00	
0000	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		33 663 700,00
0000	8115	3000	Změny stavu krátkodob.prostř. na bank.účtech - Sociální fond		22 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM**33 663 700,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 29.12.2017

strana: 6 / 6

REKAPITULACE

PŘÍJMY	CELKEM	51 490 400,00
VÝDAJE	CELKEM	85 154 100,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	33 663 700,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	45 252 000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	3 791 500,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté transfery	2 446 900,00
Třída 5: Běžné výdaje	39 028 100,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	46 126 000,00
Třída 8. Financování	33 663 700,00

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 33.663.700,- 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.

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:

- Chodník ul. Zahradní
- Chodník Poříčí II
- Kanalizace Za Drahou
- Tenisový kurt - cvičná stěna, přístupový systém
- Revitalizace vegetace v extravilánu katastru města Podivína
- Dům zvláštního určení - rekonstrukce výtahů
- Dům zvláštního určení - zateplení

Rozpočet schválil:

Dne: 14.12.2017

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 29.12.2017
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018
0000	XXXX	XXXX	Daňové příjmy a přijaté transfery	35 737 200,00	43 046 300,00	43 046 300,00	47 499 900,00
0000	1XXX	XXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	33 614 600,00	38 429 100,00	38 429 100,00	45 252 000,00
0000	4XXX	XXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	2 122 600,00	4 617 200,00	4 617 200,00	2 447 900,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota	0,00	0,00	0,00	2 232 900,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0000	4116	6002	Dohoda č. BVA-V-8/2017 - VPP	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetik	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	6 000,00	6 600,00	6 600,00	6 800,00
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	4 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2169	XXXX	XXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	8 900,00	8 900,00	8 900,00	9 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	22 400,00	22 400,00	22 400,00	15 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	26 000,00	31 000,00	31 000,00	32 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	29 300,00	29 300,00	30 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 043 800,00	1 043 800,00	1 043 800,00	1 188 800,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	546 600,00	544 400,00	544 400,00	563 500,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	9 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	900 500,00	1 333 600,00	1 333 600,00	63 500,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	3 800,00	3 800,00	3 500,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	194 000,00	248 000,00	248 000,00	307 000,00
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	1 255 300,00	1 255 300,00	1 255 300,00	1 462 600,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	28 100,00	28 100,00	28 100,00	16 100,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600,00	600,00	600,00	700,00
6310	2141	3000	Příjmy z úroků (část) - Sociální fond	0,00	0,00	0,00	100,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	0,00	0,00	0,00	199 000,00
6330	4134	3000	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úr. - So	0,00	0,00	0,00	199 000,00
PŘÍJMY CELKEM				40 201 800,00	47 761 100,00	47 761 100,00	51 490 400,00

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 29.12.2017
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Schválený rozpočet
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet	81 900,00	81 900,00	81 900,00	76 900,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	154 200,00	162 700,00	162 700,00	204 300,00
2143	5329	XXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územn	0,00	0,00	0,00	58 900,00
2143	5329	0806	Dobrovolný svazek obcí LVA IČ:71243852	0,00	0,00	0,00	58 900,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 990 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 258 800,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 812 500,00	3 619 300,00	3 619 300,00	1 122 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	146 700,00	0,00	0,00	0,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky	0,00	146 700,00	146 700,00	147 200,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	50 000,00	50 000,00	50 000,00	32 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 300 000,00	1 613 900,00	1 613 900,00	1 920 000,00
3111	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
3111	5331	0301	Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace I	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 920 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	5 133 000,00	3 160 500,00	3 160 500,00	4 593 000,00
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	0,00	0,00	3 083 000,00
3113	5331	0302	Základní škola Podivín, příspěvková organizace, I	2 433 000,00	2 433 000,00	2 433 000,00	3 083 000,00
3113	6351	XXXX	Investiční transfery zřízeným příspěvk. a podobným or	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3113	6351	0302	Základní škola Podivín, příspěvková organizace, I	1 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	740 000,00	740 000,00	740 000,00	750 000,00
3141	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	0,00	0,00	750 000,00
3141	5331	0303	Školní jídelna při Základní škole Podivín, p.o., IČ:6	740 000,00	740 000,00	740 000,00	750 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	686 200,00	740 000,00	740 000,00	760 900,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	277 500,00	466 900,00	466 900,00	590 000,00
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	37 000,00	37 000,00	37 000,00	40 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	124 100,00	154 100,00	154 100,00	151 600,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 153 000,00	913 700,00	913 700,00	1 637 400,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	121 000,00	121 000,00	121 000,00	91 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	390 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	60 500,00	60 500,00	60 500,00	64 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	609 500,00	1 142 000,00	1 142 000,00	2 486 500,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	48 000,00	48 000,00	58 500,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	594 000,00	594 000,00	594 000,00	1 617 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	9 900,00	21 400,00	21 400,00	3 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	829 000,00	829 000,00	829 000,00	621 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	256 000,00	256 000,00	256 000,00	323 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	128 000,00	128 000,00	128 000,00	180 200,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	450 200,00	507 200,00	507 200,00	533 600,00
3723	5329	XXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územn	0,00	0,00	0,00	9 800,00
3723	5329	0812	Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod, IČ:7511	0,00	0,00	0,00	9 800,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 132 300,00	7 298 700,00	7 298 700,00	12 658 200,00
3745	5011	6002	Platy - Dohoda č. BVA-V-8/2017 - VPP	0,00	0,00	0,00	11 200,00
3745	5031	6002	Povin.pojist.na soc.zab. - Dohoda č. BVA-V-8/201	0,00	0,00	0,00	2 800,00
3745	5032	6002	Povin.pojist.na veř.zdrav.poj.-Dohoda č. BVA-V-8/	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3749	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	150 000,00	150 000,00	150 000,00	360 000,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	1 760 800,00	1 760 800,00	1 760 800,00	1 760 800,00
3900	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. or	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3900	5229	1015	Sdružení obcí a měst jižní Moravy, IČ:65338081	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4329	5321	0707	Město Břeclav, IČ:00283061	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 29.12.2017
strana: 3 / 4

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	3 625 700,00	2 050 700,00	2 050 700,00	2 796 700,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	150 000,00	147 000,00	147 000,00	150 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5212	5901	XXXX	Rezerva pro krizové stavy	0,00	0,00	0,00	50 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
5311	5321	XXXX	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	200 000,00
5311	5321	0707	Město Břeclav, IČ:00283061	0,00	0,00	0,00	200 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	669 900,00	914 500,00	914 500,00	498 800,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 134 300,00	1 134 300,00	1 134 300,00	1 589 100,00
6114	XXXX	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	39 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	15 241 500,00	33 038 900,00	33 038 900,00	40 488 600,00
6171	XXXX	5214	Rekonstrukce staré radnice	0,00	0,00	0,00	32 459 000,00
6171	5XXX	3000	Běžné výdaje - Sociální fond - čerpání dle směrnic	0,00	0,00	0,00	221 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 400,00
6310	5163	3000	Služby peněžních ústavů - Sociální fond	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	199 000,00
6330	5342	3000	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí	0,00	0,00	0,00	199 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 102 500,00	876 300,00	876 300,00	1 202 500,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	12 400,00	12 400,00	12 400,00	14 800,00
6402	5364	XXXX	Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.	12 400,00	12 400,00	12 400,00	14 800,00
6402	5364	6007	Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	14 800,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	1 251 300,00
VÝDAJE CELKEM				55 231 900,00	68 857 900,00	68 857 900,00	85 154 100,00

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 29.12.2017
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Schválený rozpočet
				2017	2017	rozpočtu 2017	2018
0000	8XXX	XXXX	FINANCOVÁNÍ	15 030 100,00	21 096 800,00	21 096 800,00	33 663 700,00
0000	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	15 030 100,00	21 096 800,00	21 096 800,00	33 663 700,00
0000	8115	3000	Změny stavu krátkodob.prostř. na bank.účtech - S	0,00	0,00	0,00	22 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				15 030 100,00	21 096 800,00	21 096 800,00	33 663 700,00