



MĚSTO PODIVÍN

Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín

IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495

ROZPOČET na rok 2017

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 2017 zveřejněn na úřední desce a webových stránkách od 25.11.2016 do 12.12.2016,
schválen Zastupitelstvem města Podivín, usnesením č. XIV-226-16 ze dne 15.12.2016**

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

-4-

Stanislav Machovský
starosta

Závazné ukazatele na rok 2017

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

PŘÍJMY

0000	XXXX	XXXX		35 737 200,00	
0000	1XXX	XXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY		33 614 600,00
0000	4XXX	XXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY		2 122 600,00
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	320 000,00	
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	6 000,00	
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	4 400,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	8 900,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	22 400,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	26 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 043 800,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	546 600,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	9 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	900 500,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	194 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 255 300,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	28 100,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600,00	
PŘÍJMY CELKEM				40 201 800,00	

VÝDAJE

1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	81 900,00	
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	154 200,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 990 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 812 500,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	146 700,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	50 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	30 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 300 000,00	
3111	5331	0301	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 300 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	5 133 000,00	
3113	5331	0302	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2 433 000,00
3113	6351	0302	Investiční transfery zřízeným přisp.a podobným organizací		1 100 000,00
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	740 000,00	
3141	5331	0303	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		740 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	686 200,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	277 500,00	
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	150 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	37 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	124 100,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 153 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	121 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	3 300 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	60 500,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	609 500,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	594 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	9 900,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	829 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	256 000,00	
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	30 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	128 000,00	
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.)	450 200,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	400 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 132 300,00	

3749	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	150 000,00	
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 760 800,00	
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	3 625 700,00	
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	150 000,00	
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	669 900,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 134 300,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	15 241 500,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	36 300,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	170 000,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 102 500,00	
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	12 400,00	
6402	5364	XXXX	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.období		12 400,00
VÝDAJE CELKEM				55 231 900,00	

FINANCOVÁNÍ

0000	8XXX	XXXX		15 030 100,00	
0000	8115	XXXX	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		15 030 100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				15 030 100,00	

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem Podivín na rok 2017

	Příspěvek v Kč	
	neinvestiční	investiční
Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace Sadová 864/4, 691 45 Podivín IČ: 49963406	1 300 000,00	0,00
Základní škola Podivín, příspěvková organizace Masarykovo nám. 230/23, 691 45 Podivín IČ: 70285471	2 433 000,00	1 100 000,00
Školní jídelna při Základní škole Podivín, příspěvková organizace Masarykovo nám. 230, 691 45 Podivín IČ: 60680610	740 000,00	0,00

Dotační tituly k rozpočtu příjmů Města Podivína na rok 2017	Částka v Kč
--	--------------------

paragraf 0000	
položka 4112 - Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrtn.dotač.vztahu	2 122 600,00
Příspěvek na výkon státní správy	2 122 600,00

Finanční vypořádání

paragraf 6402 - Finanční vypořádání minulých let	12 400,00
Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním společných voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR vyhlášených na dny 7. a 8. října 2016	12 377,00

Finanční vztahy k jiným obcím, dobrovolným svazkům obcí

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, IČ:00283061	Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu činností obecní policie	200 000,00 Kč
Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, IČ:00283061	Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí	2 000,00 Kč

Dobrovolný svazek obcí LVA, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice, IČ: 71243852	Členský příspěvek pro rok 2017	58 700,00 Kč
Dobrovolný svazek Obcí Čistý Jihovýchod, Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice, IČ:75117436	Členský příspěvek pro rok 2017	9 799,00 Kč

Sociální fond - příjmy, výdaje, financování

Příjmy fondu	Částka v Kč
Příděl 3% z hrubých mezd dle směrnice	191 000,00
Celkem	191 000,00

Financování - stav účtu k 1. 1. 2017	8 100,00
---	-----------------

Výdaje fondu	Částka v Kč
Poplatky za vedení bankovního účtu	100,00
Čerpání sociálního fondu (zaměstnanci, starosta) dle směrnice	199 000,00
Celkem	199 100,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: Daňové příjmy	33 614 600,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	3 644 100,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	820 500,00
Třída 4: Přijaté dotace	2 122 600,00
PŘIJMY CELKEM	40 201 800,00

Třída 5: Běžné výdaje	32 962 700,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	22 269 200,00
VÝDAJE CELKEM	55 231 900,00

Třída 8: Financování	15 030 100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	15 030 100,00

Zahájení investičních akcí a jejich zařazení do majetku města

Komunikace Pod Branou k ČOV

Chodník Dolní Valy

Odstavné pruhy ul. Zborovská, Úlehlova, Štefanikova, Bratislavská

Parkovací plochy ul. Palackého

Cyklotrasa Janohrad

Veřejné osvětlení - rekonstrukce ul. Újezd

Hřbitov - urnová místa

Stará radnice - aktualizace projektu, rekonstrukce

Komentář

Návrh rozpočtu města Podivína na rok 2017 byl zpracován v návaznosti na Rozpočtový výhled Města Podivína na roky 2017, 2018, který schválilo Zastupitelstvo města Podivín, usnesením č. IX-175-16 ze dne 12.5.2016.

Výše příjmů a výdajů rozpočtového výhledu byla aktualizována.

Saldo příjmů a výdajů tvoří schodek návrhu rozpočtu města na rok 2017 ve výši 15.030.100,- Kč. Schodek bude hrazen ze zdrojů, které tvoří rozpočet financování na rok 2017 a to zapojením finančních prostředků z minulých let na bankovních účtech města.

Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy dle vyhlášky o rozpočtové skladbě.