



**MĚSTO PODIVÍN**

**Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín**

**IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495**

# ***NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015***

<b>Obsah:</b>	<b>str. 2-4</b>	<b>Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování</b>
	<b>str. 5</b>	<b>Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace</b>
	<b>str. 6</b>	<b>Dotační tituly k rozpočtu příjmů</b>
	<b>str. 7</b>	<b>Dotační tituly k rozpočtu výdajů</b>
	<b>str. 8</b>	<b>Finanční vztahy k jiným obcím, DSO</b>
	<b>str. 9</b>	<b>Sociální fond - příjmy, výdaje, financování</b>
	<b>str. 10</b>	<b>Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd</b>
	<b>str. 11</b>	<b>Soupis investičních akcí a jejich zařazení do majetku města</b>
	<b>str. 12</b>	<b>Komentář</b>

Stanislav Machovský  
s t a r o s t a

## Závazné ukazatele na rok 2015

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

### PŘÍJMY

0000	XXXX	XXXX		<b>34 072 600,00</b>	
0000	1XXX	XXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY		31 832 400,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		2 020 200,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		220 000,00
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	<b>372 000,00</b>	
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	<b>11 600,00</b>	
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	<b>3 600,00</b>	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	<b>10 900,00</b>	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	<b>46 200,00</b>	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	<b>29 000,00</b>	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	<b>12 000,00</b>	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	<b>30 000,00</b>	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	<b>1 044 700,00</b>	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	<b>546 300,00</b>	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	<b>20 000,00</b>	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	<b>586 900,00</b>	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	<b>3 800,00</b>	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	<b>230 400,00</b>	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	<b>9 900,00</b>	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora	<b>1 363 900,00</b>	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	<b>16 800,00</b>	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	<b>15 200,00</b>	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	<b>18 200,00</b>	
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	<b>2 600,00</b>	
6402	2223	XXXX	Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi		2 600,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>38 446 600,00</b>	

### VÝDAJE

1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	<b>96 400,00</b>	
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	<b>318 800,00</b>	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	<b>4 487 700,00</b>	

2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 710 300,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	146 500,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	95 400,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 000,00	
2349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	65 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 190 000,00	
3111	5331	0301	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		940 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	12 007 000,00	
3113	5331	0302	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		3 280 000,00
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	670 000,00	
3141	5331	0303	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		670 000,00
3231	XXXX	XXXX	Základní umělecké školy	115 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	678 500,00	
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	500,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	328 500,00	
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	125 000,00	
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	385 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	55 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	124 100,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 184 600,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	106 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	1 073 500,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	804 500,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	557 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	22 700,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	2 305 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	171 800,00	
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	20 000,00	
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	100 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	140 900,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 165 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	353 500,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	550 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 117 400,00	
3749	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	300 000,00	
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3 000,00	

4341	XXXX	XXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům	33 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora	3 574 900,00	
4357	XXXX	XXXX	Domovy	45 000,00	
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	51 500,00	
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	427 900,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 091 500,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	7 138 600,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	92 500,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	168 100,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	488 200,00	
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	24 800,00	
6402	5364	XXXX	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc		100,00
6402	5366	XXXX	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi		24 700,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 149 800,00	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>54 664 400,00</b>	

## FINANCOVÁNÍ

0000	8XXX	XXXX	Financování	16 217 800,00	
0000	8115	XXXX	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		17 206 600,00
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků		-988 800,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>				<b>16 217 800,00</b>	

## Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem Podivín na rok 2015

	Příspěvek v Kč	
	neinvestiční	investiční
Mateřská škola Podivín Sadová 864, 691 45 Podivín IČ: 49963406	940 000,00	0,00
Základní škola Podivín, okres Břeclav Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín IČ: 70285471	3 280 000,00	0,00
Školní jídelna při Základní škole Podivín Masarykovo nám. 230, 691 45 Podivín IČ: 60680610	670 000,00	0,00

<b>Dotiční tituly k rozpočtu příjmů Města Podivína na rok 2015</b>	<b>Částka v Kč</b>
--	--------------------

paragraf 0000	
<b>položka 4112 - Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrtn.dotač.vztahu</b>	<b>2 020 200,00</b>
Příspěvek na výkon státní správy	2 020 200,00

<b>položka 4116 - Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu</b>	<b>220 000,00</b>
Příspěvek na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP, UZ 13101, dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-4/2014	55 000,00
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-VN-29/2014 č.projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015	24 800,00
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-VN-29/2014 č.projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015	140 200,00

## Finanční vypořádání

<b>paragraf 6402 - Finanční vypořádání minulých let</b>	
Dotace na konání voleb do Evropského parlamentu - doplatek	2 574,50

<b>Výdaje k dotačním titulům k rozpočtu výdajů Města Podivína na rok 2015</b>	<b>Částka v Kč</b>
---	--------------------

<b>paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
<b>Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VN-29/2014 č.projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015</b>	
<b>Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-4/2014</b>	
Dělníci VPP - platy - podíl města	434 800,00
- platy z dotace UZ 13101	32 800,00
- platy z dotace z podílu státního rozpočtu UZ 13234	14 800,00
- platy z dotace z podílu ESF UZ 13234	83 700,00
- soc.pojištění - podíl města	108 800,00
- soc.pojištění z dotace UZ 13101	8 200,00
- soc.pojištění z dotace z podílu státního rozpočtu UZ 13234	3 700,00
- soc.pojištění z dotace z podílu ESF UZ 13234	20 900,00
- zdravotní poj. - podíl města	39 100,00
- zdravotní poj. z dotace UZ 13101	3 000,00
- zdravotní poj. z dotace z podílu státního rozpočtu UZ 13234	1 300,00
- zdravotní poj. z dotace z podílu ESF UZ 13234	7 600,00

<b>paragraf 3421 - Vyúžití volného času a mládeže</b>	
Dětské hřiště Hliníky, Podivín - work out - cvičební prvky - spoluúčast města na dotaci	150 000,00

<b>paragraf 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
JSDH - nákup požární techniky a věcných prostředků - spoluúčast města na dotaci	23 000,00

## Finanční vypořádání

<b>paragraf 6402 - Finanční vypořádání minulých let</b>	
Dotace na konání voleb do obecních zastupitelstev - vratka	24 658,72
Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - Sousoší Panny Marie Immaculaty se sv. Floriánem a sv.Vendelínem v Podivíně č. rozhodnutí MK42062/2014 OPP - vratka	40,00

## 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 2015	58 400,00 Kč
Dobrovolný svazek Obcí Čistý Jihovýchod, Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice, IČ:75117436	Členský příspěvek pro rok 2015	9 541,00 Kč



## Sociální fond - příjmy, výdaje, financování

<b>Příjmy fondu</b>	<b>Částka v Kč</b>
Příjmy úroků ze zůstatku na bankovním účtu	100,00
Příděl 3% z hrubých mezd dle směrnice	183 000,00
<b>Celkem</b>	<b>183 100,00</b>

<b>Financování - stav účtu k 1. 1. 2015</b>	<b>11 400,00</b>
---	------------------

<b>Výdaje fondu</b>	<b>Částka v Kč</b>
Poplatky za vedení bankovního účtu	3 000,00
Čerpání sociálního fondu (zaměstnanci, starosta) dle směrnice	191 500,00
<b>Celkem</b>	<b>194 500,00</b>

## Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

<b>Třída 1: Daňové příjmy</b>	31 832 400,00
<b>Třída 2: Nedaňové příjmy</b>	3 864 000,00
<b>Třída 3: Kapitálové příjmy</b>	510 000,00
<b>Třída 4: Přijaté dotace</b>	2 240 200,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	38 446 600,00

<b>Třída 5: Běžné výdaje</b>	34 208 400,00
<b>Třída 6: Kapitálové výdaje</b>	20 456 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	54 664 400,00

<b>Třída 8: Financování</b>	16 217 800,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	16 217 800,00

## **Soupis investičních akcí a jejich zařazení do majetku města**

Obslužná cesta - kanál

Vozovka Dolní Valy

Chodníky ulice Úlehlova

Cyklostezka Jonohrad

Mateřská škola Podivín - zabezpečení MŠ

Tenisový kurt

Dětské hřiště Hliníky, Podivín - pergola, lavičky pod pergolu, čvičební prvky

Smuteční síň

Vytvoření mokřadu na pozemku p.č. KN 2959/657

## Komentář

Návrh rozpočtu města Podivína na rok 2015 byl zpracován v návaznosti na Rozpočtový výhled Města Podivína na roky 2015, 2016, který schválilo Zastupitelstvo města Podivín, usnesením č. XXI-354-14 ze dne 29.4.2014 a na základě rozpisu platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotlivých obcí nebo kterým rozpočet kraje určuje vztahy k rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji.

V rozpočtovém výhledu pro rok 2015 byla plánovány investiční akce:

Stavební úpravy budovy č.p. 390 - akce je zařazena v návrhu rozpočtu s aktualizovanou výší Kč dle postupu prací

Masarykovo náměstí Podivín a Rekonstrukce a dostavba radnice a hasičské zbrojnice Podivín - tyto akce v návrhu rozpočtu na rok 2014

nejsou z důvodu upřednostnění financování investičních akcí uvedených v soupisu investičních akcí a jejich zařazení do majetku města (str.11).

Výše příjmů a výdajů rozpočtového výhledu byla aktualizována s ohledem na plnění příjmů a výdajů v roce 2014.

Saldo příjmů a výdajů tvoří schodek návrhu rozpočtu města na rok 2015 ve výši 16.217.800,- Kč. Schodek bude hrazen ze zdrojů, které tvoří rozpočet financování na rok 2015 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.