

Komentář k rozpočtu města Břeclavi na r. 2014 - 2016

Město zpracovává roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled a na základě rozpisu platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotlivých obcí nebo kterým rozpočet kraje určuje vztahy k rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji.

Zákon neobsahuje povinnost územního samosprávného celku schválit rozpočet až po schválení rozpočtu vyššího stupně (státního rozpočtu nebo rozpočtu vyššího územního samosprávného celku), což znamená, že obce a města mohou schválit rozpočet i v případě, že není schválen rozpočet státu nebo kraje. Má však povinnost po schválení rozpočtu vyššího stupně neprodleně odstranit rozdíly v dotačních příjmech (tzn. např. zapojit do svého rozpočtu stanovený objem dotací poskytovaných v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obcí).

Zastupitelstvo města se při schvalování rozpočtu zabývá zejména zásadními číselnými hodnotami rozpočtu, které slouží jako závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit výkonné orgány města při hospodaření podle rozpočtu, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti obce a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu. Po jeho schválení se neprodleně provádí podrobný rozpis, kdy musí být rozpracovány ukazatele uvedené v materiálu schváleném zastupitelstvem, a to podle platné rozpočtové skladby. Rozpis probíhá v rámci všech odvětvových odborů a rovněž u příspěvkových organizací.

V souladu s harmonogramem radou města schváleného rozpočtového procesu odbor ekonomický po projednání předložených potřeb a návrhů rozpočtu odvětvových odborů a organizací zřízených městem zpracoval návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na rok 2015-2016. Návrh byl dále projednán s vedením města za přítomnosti odpovědných pracovníků. Výsledkem je níže přiložená varianta rozpočtu vč. komentáře a příloh.

Odhadem r. 2013 skončí schodkem ve výši 24,8 mil. Kč, při příjmech 444,9 mil., výdajích 469,7 mil. a splátkách úvěrů ve výši 18,0 mil.

Rozpočet na r. 2014 počítá s celkovými příjmy ve výši 487,3 mil. Kč, výdaji ve výši 531,5 mil. Kč, rozpočtovým schodkem ve výši 44,2 mil. Kč a splátkami úvěru ve výši 14,5 mil. Kč. Do rozvojových investic, oprav a udržování majetku půjde cca 202 mil. Kč (136 mil. investice a 66 mil. opravy a udržování), tj. 38% všech výdajů.

V rozpočtu pro r. 2013-2014 byl schválen záměr přijetí úvěru v max. výši 100 mil. Kč. Pro zabezpečení financování kofinancovaných projektů ze SR a EU v letech 2013-2015 se zpřesňuje záměr přijetí dlouhodobého investičního úvěru v rozsahu **maximálně 80 mil. Kč** (úvěr by se měl pohybovat v rozmezí 50-80 mil. Kč, revolving do poloviny roku 2015, od 7/2015 fixace zůstatku na dlouhodobý úvěr, pohyblivá úroková sazba floating, splatnost 8 let). Po vysoutěžení bude úvěrová smlouva projednána a schvalována v zastupitelstvu města v I.pol. r. 2014. Za období r. 2011-2014 bude splaceno cca 70 mil. Kč a nový úvěr by se v těchto hodnotách mohl pohybovat.

Veškeré dotace, kromě příspěvku na výkon státní správy, budou do rozpočtu zahrnuty až na základě vydaných rozhodnutí či uzavřených smluv s poskytovateli těchto dotací v průběhu roku 2014.

010 – Odbor školství, kultury, mládeže a sportu

Příjmová část (přil. č.2): celkem 1 407 tis.Kč. V příjmové části patří mezi významnější příjmy z poskytovaných služeb a zboží TIC a z pronájmu majetku.

Výdajová část (příl.č.2,3): celkem 90 093 tis. Kč. Hlavní výdaje jdou na příspěvky PO (70,7 mil. Dle odvětvového členění cestovní ruch 2,9 mil., školství 37 mil., kultura 18,5 mil. a sport 30 mil. Byla vytvořena rezerva ve výši 1,6 mil. na opravy a údržbu majetku školských PO. Významnější organizační změna nastala u PO Tereza, která od r. 2014 přebírá do správy krytý bazén a letní koupaliště (rozpočet dle hospodářských středisek je přílohou č. 12). Přímé náklady vzdělávání na školy jdou přes rozpočet kraje přímo školským příspěvkovým organizacím.

020 – Odbor rozvoje a správy

Příjmová část (příl.č.2): celkem 82 784 tis. Kč. Nejvýznamnější jsou transfery ze SR a EU ve výši 80 mil. a příjem EKO-KOM 2 mil. U transferů největší část tvoří dotace na IDS 32,9 mil., židovská obřadní síň 9,3 mil., azylový dům 15 mil a dotace na zateplování objektů.

Výdajová část (příl.č.2,4): celkem 223 726,5 tis. Kč, v tom provoz 87,8 mil. a vyjmenované investiční akce ve výši 136 mil. Neinvestiční výdaje směřují zejména do oblasti silnic, pozemních komunikací, veřejného osvětlení, územního plánování, likvidace komunálních odpadů a péče o veřejnou zeleň. V příl.č. 2 je uveden podrobný rozpis investičních akcí zahrnutých do rozpočtu, u kterých již probíhá financování příp. bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. V příl. 4/3 jsou dále uvedeny akce schválené zastupitelstvem města, ve většině případů přihlášené do výzev o dotace, avšak nezařazené do rozpočtu 2013-2016.

030 – Odbor kanceláře tajemníka

Příjmová část (příl.č.2): celkem 11 777,1 tis. Kč. Odbor inkasuje peníze ze služeb v oblasti sdělovacích prostředků, za místní relace. Transfer státu na úhradu výdajů spojených s výkonem činností sociálně právní ochrany dětí ve výši cca 5 mil. bude zařazen do rozpočtu na základě rozhodnutí MPSV. Nově je zařazen transfer ze SR na projekt Good Governance.

Výdajová část (příl.č.2,5): celkem 113 752 tis. Kč. Hlavními výdaji jsou výdaje spojené s provozem úřadu 99 mil. a na projekt Good Governance 6,9 mil. Výdaje na zastupitelstvo, výbory a komise města 4,9 mil. a požární ochranu 1,9 mil.

050 – Odbor sociálních věcí

Příjmová část (příl.č.2): celkem 675 tis., v tom nově zařazena dotace na výkon pěstounské péče 0,6 mil.

Výdajová část (příl.č.2): celkem 14 648 tis. Kč. Nejvýznamnější je příspěvek na provoz PO Domov seniorů 8,2 mil. Dotace neziskovým organizacím na výkon sociálních služeb 5 mil.

060 – Odbor životního prostředí

Příjmová část (příl.č.2): celkem 12 875 tis. Kč. Stěžejní příjem se plánuje z vydobývaných prostorů (z těžby surovinových zdrojů) ve výši 12 mil. Poplatky za uložení odpadů 0,5 mil. a správní poplatky 0,2 mil.

Výdajová část (příl.č.2): celkem 817 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje spojené s provozem útulku pro opuštěná zvířata vč. čipování psů 0,7 mil.

080 – Odbor správních věcí a dopravy

Příjmová část (příl.č.2): celkem 15 200 tis. Kč. Hlavním příjmem je výnos ze správních poplatků a řidičských oprávnění 7 mil., poplatky z parkovného City Parking Group (CPG) 5 mil. a sankční poplatky 2,7 mil.

Výdajová část (příl.č.2): celkem 22 522 tis. Kč. V tom MHD-Bors 16,8 mil., příspěvek do fondu IDS JMK 1,3 mil., úhrada ztráty žákovského jízdného 0,4 mil., nákup služeb CPG 3,4 mil. a dotace na vnitrozemskou plavbu 0,26 mil.

090 – Městská policie

Příjmová část (příl.č.2,6): celkem 2 340 tis. Kč. Hlavní příjmem jsou sankční poplatky 1,5 mil., služby pultu centralizované ochrany 0,5 mil. a veřejnoprávní smlouvy s jinými obcemi 0,3 mil. Výhled počítá s provozováním městských parkovišť.

Výdajová část (příl.č.2,6): celkem 18 504 tis. Kč., v tom personální výdaje 13,9 mil. (40 zaměstnanců, z toho 29 strážníků). Bude pořízen nový radar k měření rychlosti řidičů.

100 – Odbor stavebního řádu a obecní živnostenský úřad

Příjmová část (příl.č.2): celkem 2 550 tis. Kč, v tom zejména správní poplatky 2,1 mil. a sankční poplatky 0,4 mil.

Výdajová část (příl.č.2): celkem 300 tis. Kč, v tom zejména rezerva na odstraňování havarijních stavů a znalecké posudky pro řešení sporů.

110 – Odbor ekonomický

Příjmová část (příl.č.2,7): celkem 320 000 tis. Kč. Novelou zákona o rozpočtovém určení daní dochází k navýšení sdílených daní státu o 12 % na cca 224 mil.

Dalším významným daňovým příjmem je odvod z loterií a jiných podobných her, který od 1.1.2012 nahradil odvod na veřejně prospěšné účely, místní poplatek a odvod na státní dozor. V návaznosti na zákaz provozování loterií aj. podobných her ještě v r. 2014 předpokládáme výnos ve výši 17 mil., od r. 2015 s tímto příjmem již město nemůže počítat.

U daně z nemovitostí úpravou koeficientu u bytů samostatně zapsaných v katastru nemovitostí dojde k narovnání příjmů na úroveň r. 2012. Místní koeficient město nezavádí.

Počítáme s výběrem místních poplatků ve výši cca 12,9 mil, město nenavyšuje jednotlivé sazby u poplatků za komunální odpady, psy, za užívání veřejného prostranství a z ubytovacích kapacit. Zhruba na stejné úrovni zůstává příspěvek na výkon státní správy, tj. 34,7 mil. Kč.

Výdajová část (příl.č.2,7): celkem 15 541 tis. Kč, v tom zejména platby daní z příjmů za město 10 mil., DPH 2,9 mil., daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí 0,5 mil. a úroky z úvěrů 2,2 mil. V rámci financování se počítá se splátkami úvěrů ve výši 14,5 mil. Kč. Pro financování rozvojových investic let 2013-2015 bude třeba vlastní podíl města financovat přijetím nového úvěru v max. výši 80 mil. Kč, u něhož se předpokládá čerpání v letech 2014 a 2015, s fixací zůstatku v polovině r. 2015, se splatností 8 let a pohyblivou úrokovou sazbou.

120 – Odbor majetkový

Příjmová část (příl.č.2): celkem 37 718 tis. Kč, v tom zejména příjmy ze služeb, pronájmů a prodeje z bytového hospodářství 16,9 mil. a nebytového hospodářství 7,2 mil. Další významnou

položkou jsou příjmy z pronájmů majetku od spol. TEPLO, s.r.o. 4,1 mil. Příjmy z pronájmů a prodejů v rámci komunálního hospodářství 9,2 mil. V r. 2014 končí splátky z prodeje dlouhodobého majetku společnosti VaK, a.s.

Výdajová část (příl.č.2,8): celkem 29 874 tis. Kč, v tom bytové hospodářství 10,4 mil., nebytové 7,0 mil., pohřebnictví 1,7 mil., zásobování teplem, opravy a údržba 0,8 mil., komunální služby a územní rozvoj 9,9 mil., v tom 7,4 mil. výkupy pozemků.

Předběžně vybrané investiční akce pro financování a refinancování z nového úvěru

	r. 2013	r. 2014	r. 2015	Celkem	Z toho:	
					Dotace	Vlastní podíl
Cyklostezka Cukrovar-Poštorná	166	5 349	0	5 515	2 414	3 101
Břeclav bez bariér I.etapa	1 601	0	0	1 601	115	1 486
Břeclav bez bariér II. etapa	4 655	0	0	4 655	2 855	1 800
Regenerace panelového sídliště Slovácká II. etapa	3 621	0	0	3 621	2 185	1 436
Integrovaný přestupní terminál IDS JMK	15 000	40 582	0	55 582	38 869	16 713
IDS-okružní křižovatka	14 464	240	0	14 704	0	14 704
MŠ Kpt. Nálepky - zateplení + výměna oken	84	1 435	0	1 519	735	784
MŠ Na Valtické - zateplení + výměna oken	106	4 528	0	4 634	3 028	1 606
MŠ Osvobození - zateplení + výměna oken	3 403	0	0	3 403	1 046	2 357
ZŠ Kupkova - zateplení	124	7 207	0	7 331	3 438	3 893
ZŠ J. Noháče - zateplení + výměna oken	2 811	0	0	2 811	1 464	1 347
Židovská obřadní síň - rekonstrukce	334	13 748	0	14 082	9 346	4 736
Dětské dopravní hřiště Břeclav	1 356	0	0	1 356	759	597
Skatepark Na Valtické		600	0	600	450	150
Azylový dům	500	23 000	12 073	35 573	24 629	10 944
Slovensko-český protipovodňový záchranný modul	0	8 634	0	8 634	7 338	1 296
MŠ Duk.hrdinů, MŠ Slovácká, ZUŠ Břeclav-zař.	0	5 189	0	5 189	2 049	3 140
Celkem	48 225	110 512	12 073	170 810	100 720	70 090

Vývojové trendy rozpočtu:

Silné stránky/výhody:

- a) Růst sdílených daňových příjmů státu.
- b) Dlouhodobě nezvyšující se daňová zátěž ze strany města pro občany i podnikatele z titulu místních poplatků a koeficientů u daně z nemovitostí.
- c) Orientace na kofinancované rozvojové programy.
- d) Velká podpora financování prosté a rozšířené reprodukce majetku.
- e) Dlouhodobé snižování stávajících úvěrů.
- f) Velmi dobrá finanční likvidita města.
- g) Nízká dluhová služba, nízké zadlužení na obyvatele.

Hrozby/Rizika:

- a) Nízké provozní saldo, tj. podíl běžných příjmů na běžných výdajích, z toho rezultuje malý prostor pro financování rozvojových záměrů v budoucnu.
- b) Daňová rizika, rozpočet sdílených daní je nastaven na predikovaných maximech.
- c) Dotační rizika, velká četnost a finanční objemy zvyšují rizika dodržení dotačních podmínek při vyúčtování dotací.
- d) Od r. 2015 výrazný pokles daňových příjmů z titulu výpadku odvodů z loterií a jiných podobných her.
- e) Velký rozsah investičních i neinvestičních priorit v rámci rozvoje města s možným negativním dopadem do jeho budoucí likvidity.
- f) Vysoká míra orientace na provozní financování veřejně a obecně prospěšných aktivit namísto dílčí podpory kulturních, sportovních a sociálních projektů.
- g) Ve výhledu 2015-2016 nejsou zařazeny nové investice a výrazně jsou sníženy výdaje na opravy a udržování.
- h) Očekávání nového úvěrového zatížení v letech 2013-2015 v řádu až 80 mil. Kč. To vše na základě vývoje cash-flow, za předpokladu postupného zařazování úspěšných projektů z dotačních řízení, ale i jiných projektů z rozpisu investic do rozpočtu města.
- i) Růst pohledávek po lhůtě splatnosti.

Ing. Ladislav Vašíček
vedoucí odboru ekonomického

I. ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU MĚSTA**Rozpočet celkových příjmů a výdajů na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2015-2016**

(v tis. Kč)

Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	444 886	487 326	377 379	364 275
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	469 696	531 528	377 791	346 019
CELKEM SALDO (- schodek / + přebytek)	-24 810	-44 202	-412	18 256

Sociální fond města Břeclav	% z hrubých mezd roku 2013	Cel.objem tvorby SF v roce 2014
Tvorba sociálního fondu dle schváleného statutu	3,2%	2 048 000

**II. ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2014
ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM**

(v tis. Kč)

Příspěvky						
ORJ	§	Org. číslo	Název PO	5331- z ÚSC provozní	z ÚSC investiční a ost.	Z toho: limit mezd
10	3111	4002	MŠ Břetislavova 6, Břeclav 2	650	0	x
		4004	MŠ Hřbitovní 8, Břeclav 3	650	0	x
		4005	MŠ Na Valtické 727, 691 41 Břeclav 4	1 850	0	x
		4006	MŠ Slováká 39, Břeclav 2	1 170	0	x
		4007	MŠ U Splavu 2765, Břeclav 2	1 100	0	x
		4010	MŠ Okružní 7, 691 41 Břeclav 4	1 300	0	x
		4011	MŠ Osvobození 1, 691 41 Břeclav 4	1 100	0	x
			Celkem MŠ	7 820	0	0
10	3113	4204	ZŠ Komenského 2, 691 41 Břeclav 4 + PRIMA	3 300	0	x
		4205	ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky 7, 690 06 Břeclav 6 - Ch.N.Ves	2 900	0	x
		4206	ZŠ a MŠ Kupkova 1, Břeclav 2	8 400	0	x
		4207	ZŠ Na Valtické 31 A 691 41 Břeclav 4	4 250	0	x
		4209	ZŠ Slováká 40, Břeclav 2	8 150	0	x
		4211	ZŠ J. Noháče Břeclav, Školní 16, 690 03 Břeclav 3	1 600	0	x
			Celkem ZŠ	28 600	0	0
10	3231	4306	ZUŠ, Křížkovského 4, Břeclav	600	0	x
10	3314	216	Městská knihovna, Nár. hrdinů 9, Břeclav	7 080	0	4 000
10	3315	108	Městské muzeum a galerie, U tržiště 10, Břeclav	6 620	0	2 850
10	3412	226	TEREZA, Zámecké nám. 2, Břeclav	20 023	0	9 690
50	4357	227	Domov seniorů, Na pěšině 13, Břeclav	8 200	0	31 800
			Celkem neškolské PO	41 923	0	48 340
			CELKEM PO	78 943	0	48 340

**III. ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2014
JINÝM SUBJEKTŮM**

(v tis. Kč)

Dotace z titulu dlouhodobě uzavřených smluvních vztahů na provozování zařízení města	
Dotace na provoz Krytého bazénu a letního koupaliště	0
Dotace na provoz Kina Koruna	850
Dotace na provoz Městského sportovního klubu Břeclav	2 000
Dotace na provoz kulturního zařízení Slovákému krúžku St. Břeclav	250
Dotace na provoz kulturního zařízení Slovákému krúžku Poštorná	300
Dotace na provoz - Sokolovna - TJ Ch.N.Ves	250
CELKEM OSTATNÍ	3 650

Poznámka:

Závažný ukazatel mzdových prostředků nezahrnuje související výdaje na sociální a zdravotní pojištění.

Přímé náklady škol vč. mzdových prostředků jsou hrazeny přímo školám prostřednictvím krajského úřadu.

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2014-2016

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
10			ODBOR ŠKOLSTVÍ, KUL.T., MLÁDEŽE A SPORTU				
		1361	Správní poplatky	5,00	5,00	5,00	5,00
34053		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR-Měst. knih. - rozvoj infositě	32,00	0,00	0,00	0,00
34070		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR- na kulturní akce	5,00	0,00	0,00	0,00
33123		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery - EU peníze školám	1 359,50	0,00	0,00	0,00
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300,00	0,00	0,00	0,00
341		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - Memorál Ivana Hlinky CUP 2013	200,00	0,00	0,00	0,00
379		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - Dotace EVO-MŠ Břeclav, Hřbitovní	31,00	0,00	0,00	0,00
214		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - Zkvalitnění služeb TIC	60,00	0,00	0,00	0,00
33030		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - Podpora profes. rozv. pedagogů	728,30	0,00	0,00	0,00
	2143	2111	Příjmy z poskytl. služeb - TIC	400,00	420,00	420,00	420,00
	2143	2112	Příjmy z prodeje zboží - TIC	210,00	220,00	230,00	240,00
	2143	2212	Sankční platby od jiných subjektů - TIC	120,00	0,00	0,00	0,00
	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Kupkova	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - kino	331,80	331,80	331,80	331,80
	3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí-kino	18,20	18,20	18,20	18,20
	3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - kino	96,90	0,00	0,00	0,00
	3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ostatní zál. kultury	5,80	0,00	0,00	0,00
	3326	2212	Sankční platby od jiných subjektů - památková péče	20,00	30,00	30,00	30,00
	3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - památková péče	2,00	2,00	2,00	2,00
	3399	2111	Příjmy z poskytování služeb	224,00	200,00	200,00	200,00
	3399	2112	Příjmy z prodeje zboží - hodny	3,60	0,00	0,00	0,00
	3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40,00	100,00	100,00	100,00
	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary - na ples, apod.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ples	81,00	80,00	80,00	80,00
	3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jiné nezařazené	22,50	0,00	0,00	0,00
	3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-sport. zař. v maj. obce	444,20	0,00	0,00	0,00
	3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí-sport. zař. v maj. obce	5,80	0,00	0,00	0,00
	3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sport. zařízení v maj. obce	62,30	0,00	0,00	0,00
	3419	2229	Ostatní tělovýchovná činnost	30,70	0,00	0,00	0,00
	3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - využití volného času dětí a ml.	7,30	0,00	0,00	0,00
	3429	2229	Ostat. příj. vratky transferů - ostat. zájmová činnost	7,50	0,00	0,00	0,00
	6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
		2459	Spíátky půjčených prostředků od ost. Subjektů (PO kraje)	0,00	0,00	500,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	5 854,40	1 407,00	1 917,00	1 427,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
20			ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
		3121	Investiční přijaté přísp. od právnických osob - skatepark Na Valtické-MND	0,00	450,00	0,00	0,00
		3122	Inv. příj. příspěvky od právnických osob - Bezpečný přechod - RSD	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4113	Neinv. příj. transf. ze SF-kompostéry, revit. Podzámcí, Rytpeky, Včelínek	98,80	147,30	0,00	0,00
14018		4116	Ost. neinv. příj. transfery ze SR - prevence kriminality	640,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR a ESF - aktiv. politika zaměst.	2 769,60	0,00	0,00	0,00
15374		4116	Ost. neinv. příj. transf. SR-kompostéry, revit. Podzámcí, Rytpeky, Včelínek	1 679,20	2 157,40	0,00	0,00
		4122	Neinv. příj. transf. od krajů - Zdravé municipality	20,00	0,00	0,00	0,00
		4122	Neinv. příj. transf. od krajů - Čistota cyklistických komunikací	70,00	0,00	0,00	0,00
71024		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP- MeU Břeclav-okna, zateplení	0,00	0,00	0,00	0,00
81012		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - Donov seniorů-okna, zateplení	2,70	0,00	0,00	0,00
1036		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - Zprac. digitál. protipovodňov. plánu	27,70	0,00	0,00	0,00

1037		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - Břeclav bez bariér-I. etapa	115,00	0,00	0,00	0,00
1046		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - MŠ Kpt. nálepky - zateplení	0,00	40,80	0,00	0,00
1047		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - MŠ Na Valtické - zateplení	0,00	168,20	0,00	0,00
1047		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - ZŠ Kupkova - zateplení	0,00	191,00	0,00	0,00
		4213	Ostat. investič. příj. transf. ze SF - nákup zametacího stroje	241,50	0,00	0,00	0,00
		4213	Ostat. investič. příj. transf. ze SF - Břeclav bez bariér II. etapa	2 855,20	0,00	0,00	0,00
		4213	Invest. přijaté transfery se SF - bezpečný přechod	980,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Invest. přijaté transfery se SF - MŠ Osvození - zateplení	58,10	0,00	0,00	0,00
		4213	Invest. přijaté transfery se SF - MŠ U Splavu - přírodní zahrada	0,00	79,60	0,00	0,00
		4213	Invest. přijaté transfery se SF - ZŠ J. Noháče - zateplení	81,30	0,00	0,00	0,00
		4213	Inv. Příj. Transfery ze stát. fondů - MŠ Slovácká - zateplení	0,00	38,30	0,00	0,00
		4213	Inv. Příj. Transfery ze stát. fondů - ZUŠ Břeclav - zateplení	0,00	34,10	0,00	0,00
		4213	Inv. Příj. Transfery ze stát. fondů - ZUŠ Břeclav - zateplení	0,00	41,30	0,00	0,00
		4213	Inv. Příj. Transfery ze stát. fondů - MÚ Břeclav, OSVD - zateplení	0,00	100,70	0,00	0,00
71024		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-MěÚ Břeclav	0,00	0,00	0,00	0,00
81012		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-Domov seniorů Břeclav	45,90	0,00	0,00	0,00
1036		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-Zprac. digitálního protipovodňov. plánu	469,30	0,00	0,00	0,00
1045		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-IPRM Valtická - kamerový systém	0,00	2 125,00	0,00	0,00
1046		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-MŠ Kpt. Nálepky - zateplení	0,00	694,10	0,00	0,00
1047		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-MŠ Břeclav, Na Valtické - zateplení	0,00	2 859,40	0,00	0,00
1048		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - ZŠ Kupkova - zateplení	0,00	3 246,30	0,00	0,00
		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - nákup zametacího stroje	4 104,50	0,00	0,00	0,00
		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - regener. sídliště Slovácká II. etapa	2 320,70	0,00	0,00	0,00
		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ Osvození - zateplení	987,30	0,00	0,00	0,00
		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ U Splavu - přírodní zahrada	0,00	1 353,10	0,00	0,00
		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - ZŠ J. Noháče - zateplení	1 382,40	0,00	0,00	0,00
		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Bezpečná Břeclav - MKDS 2013	300,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Azylový dům	555,60	15 000,00	9 073,30	0,00
		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ Slovácká - zateplení	0,00	652,30	0,00	0,00
		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ Dukelských hrdinů - zateplení	0,00	580,10	0,00	0,00
		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - ZUŠ Břeclav - zateplení	0,00	702,80	0,00	0,00
		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MÚ Břeclav - OSVD - zateplení	0,00	1 712,90	0,00	0,00
433		4222	Investič. příj. transf. od kraje - Family point - Budovatelská	20,00	0,00	0,00	0,00
		4222	Investič. příj. transf. od kraje - Dětské dopravní hřiště	759,20	0,00	0,00	0,00
		4223	Investič. příj. transf. od regionál. rad - Přestupní terminál IDS	6 011,80	32 856,70	0,00	0,00
		4223	Investič. příj. transf. od regionál. rad - Cyklosíťka Cukrovar-Pošťorná	0,00	2 414,50	0,00	0,00
		4223	Investič. příj. transf. od regionál. rad - Židovská obřadní síň	0,00	9 345,50	0,00	0,00
		4232	Inv. příj. transf. od meziná. inst. - CCR-zámecká věž-poznejme naše město	0,00	1 109,70	0,00	0,00
		4232	Přeshraniční spolupráce - INFOCITI Trnava - Břeclav	0,00	1 615,80	0,00	0,00
		2212	Přijaté nekapiál. přísp. a náhrady - silnice	17,10	1 067,10	0,00	0,00
		3421	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - využití volného času dětí a mládeže	12,10	0,00	0,00	0,00
		3631	Příjaty nekapiál. přísp. a náhrady - veřejné osvětlení	1 016,80	0,00	0,00	0,00
		3635	Příjaty příspěvky na pořiz. dlouhodobého majetku - územní plánování	975,00	0,00	0,00	0,00
		3725	Příjaty nekapiál. přísp. a náhrady - využív. a zneškod. komun. odpadů	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		3745	Příjaty nekapiál. přísp. a náhrady - péče o vzhled obcí a veřej. zeleně	46,60	0,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	32 863,40	82 784,00	11 073,30	2 000,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
30			ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
		2460	Spátky půjček ze sociálního fondu	15,00	0,00	0,00	0,00
98008		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR - volby prezidenta ČR	469,40	0,00	0,00	0,00
98071		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR - volby do PS	653,00	0,00	0,00	0,00
13011		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR - výk. st. spr. - sociálně-práv. ochr. dětí	5 307,50	0,00	0,00	0,00

14013		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - Good Governance na MěÚ	2 958,50	3 207,00	1 124,80	0,00
		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - Přeshraniční spolupráce	0,00	7 395,00	0,00	0,00
	3341	2111	Příjmy z poskytl. služeb - rozhlas a televize	3,50	3,00	3,00	3,00
	3349	2111	Příjmy z poskytl. služeb - ostat. zál. sdělovacích prostředků	900,00	900,00	900,00	900,00
	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana	20,20	0,00	0,00	0,00
	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb - místní relace - § vnitřní správa	150,00	150,00	150,00	150,00
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - vnitřní správa	75,00	72,00	72,00	72,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa	992,50	50,00	50,00	50,00
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa	5,60	0,00	0,00	0,00
	6409	2328	Ostatní činnosti j. n. - neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	11 550,20	11 777,00	2 299,80	1 175,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
		2451	Spátky půjčených prostředků od PO (DS Břeclav)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
13010		4116	Ost. neinvest.příj. transfery ze SR-Výkon pěstounské péče	272,00	624,00	624,00	624,00
	3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. čin. ve zdravotnictví	5,00	5,00	5,00	5,00
	4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na živobytí	18,00	7,00	6,00	6,00
	4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-ost. dávek sociální pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
	4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na péči	24,00	24,00	24,00	24,00
	4379	2212	Přijaté sankční poplatky od jiných subjektů	10,00	10,00	10,00	10,00
	4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - ostat. zál. soc. věci	10,00	0,00	0,00	0,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	5,00	5,00	5,00	5,00
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	4 344,00	675,00	674,00	674,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1333	Poplatek za uložení odpadů	500,00	500,00	500,00	500,00
		1334	Odvody za odněti zemědělské půdy	50,00	40,00	40,00	40,00
		1335	Poplatky za odněti pozemku z lesního půd. fondu	13,00	6,00	6,00	6,00
		1361	Správní poplatky	240,00	240,00	240,00	240,00
29004		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - výsadba min. podílu zpev. a melior.dřevin	101,75	0,00	0,00	0,00
29008		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - odbor. les. hosp.zvýš.nákl. výsadbu	95,20	0,00	0,00	0,00
		4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů-EVVO-MŠ Břeclav,Hřbitovní	20,00	0,00	0,00	0,00
	1014	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovit. a jejich částí - Útulek Bulhary	24,50	24,00	24,00	24,00
	2119	2343	Úhrada z vycobývaného prostoru	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	3749	2321	Přijaté neinvestiční dary - ostat. čin. k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00	0,00	0,00
	6171	2212	Přijaté sankční poplatky	120,00	60,00	60,00	60,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení	6,00	5,00	5,00	5,00
			PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM	14 170,45	12 875,00	12 875,00	12 875,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	750,00	750,00	750,00	750,00
		1359	Ost. odvody z vybr. čin. a služ. j. n.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1361	Správní poplatky	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky	294,00	250,00	250,00	250,00
	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-ostat. zál. v pozem. kom.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-ostat. zál. pozem. komunik.	4 800,00	5 000,00	0,00	0,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
		1361	Správní poplatky	0,50	0,00	0,00	0,00
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb-bytové hospodářství	4 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - bytové hospodářství	7 800,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	93,80	0,00	0,00	0,00
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - bytové hospodářství	988,10	0,00	0,00	0,00
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	3 758,20	6 350,00	2 400,00	3 000,00
	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb-nebytové hospodářství	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	4 700,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství	194,70	0,00	0,00	0,00
	3631	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	534,30	1 027,00	1 500,00	1 500,00
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví	228,10	0,00	0,00	0,00
	3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - pohřebnictví	400,00	260,00	260,00	260,00
	3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - pohřebnictví	20,00	20,00	20,00	20,00
	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebnictví	5,00	5,00	5,00	5,00
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - pohřebnictví	21,10	0,00	0,00	0,00
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	35,00	85,00	50,00	50,00
	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - komunál. služby a rozvoj	4 157,50	4 100,00	4 000,90	4 001,00
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	524,20	150,00	150,00	150,00
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	2 020,40	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	3639	2328	Neidentifikované příjmy - komunální služby a rozvoj	18,00	18,00	18,00	18,00
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	149,40	403,00	96,00	80,00
	3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - VAK	588,00	2 700,00	3 500,00	2 500,00
	6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - vnitřní správa	7 200,00	4 000,00	0,00	0,00
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	39 236,30	37 718,00	30 599,90	30 184,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	444 885,75	487 326,00	377 379,00	364 275,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
110			TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	42 841,70	18 695,00	-29 548,00	-3 216,00
		8123	Přijaté bankovní investiční úvěr	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček	-18 032,00	-14 493,00	-10 040,00	-15 040,00
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	24 809,70	44 202,00	412,00	-18 256,00

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2014-2016

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
10		ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU				
	2143	Cestovní ruch - Turistické informační centrum (TIC)	3 400,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	8 631,20	7 820,00	7 820,00	7 820,00
	3113	Základní školy	32 411,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00
	3122	Střední odborné školy - půjčka na projekt "Němčina do škol"	350,00	0,00	0,00	0,00
	3231	Základní umělecké školy (ZUS)	505,00	600,00	600,00	600,00
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb	1 420,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	3314	Činnosti knihovnické (Městská knihovna-běžný provoz)	7 077,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00
	3315	Činnosti muzeí a galerií (Městské muzeum) -běžný provoz +projekty	7 023,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00
	3319	Záležitosti kultury	700,00	700,00	700,00	700,00
	3322	Zachování a obnova kult.památek	50,00	50,00	50,00	50,00
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	30,00	60,00	60,00	60,00
	3330	Činnost registrovaných církví	85,00	50,00	50,00	50,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	822,30	800,00	800,00	800,00
	3399	Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, Moravský den, ples aj.)	2 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	3412	Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, Moravský den, ples aj.)	13 845,40	20 023,00	20 023,00	20 023,00
	3419	Sportovní zařízení v maj. obce - dotace krytý bazén, MSK, zázemí Olympia,	6 233,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	3421	Podpora sport.oddílů - dotace (HC Dyle, KRASO, IHC, TJ Lokomotiva)	3 573,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	3429	Využití vol.času dětí a mládeže, DUHOVKA aj.	2 852,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	6223	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	1 497,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	6409	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	150,00	150,00	150,00	150,00
		Rezerva ORJ 10	0,00	1 580,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	93 454,90	90 093,00	88 513,00	88 513,00

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
20		ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
	2212	Silnice	10 661,80	16 195,00	10 095,00	10 095,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 972,30	18 830,00	11 730,00	11 730,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	3,70	100,00	100,00	100,00
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	8,20	20,00	400,00	400,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod (havláre)	46,30	50,00	50,00	50,00
	2331	Úpravy vodo hosp. významných a vodárenských toků	22,40	130,00	0,00	0,00
	3111	Předškolní zařízení	1 261,90	0,00	0,00	0,00
	3113	Základní školy	2 353,70	0,00	0,00	0,00
	3231	Základní umělecké školy	421,30	0,00	0,00	0,00
	3313	Kina	65,70	0,00	0,00	0,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	60,20	200,00	0,00	0,00
	3326	Zachování a obnova kulturních památek nár. histor. povědomí	6,60	0,00	0,00	0,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	192,80	0,00	0,00	0,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	639,80	0,00	0,00	0,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	120,20	520,00	120,00	120,00
	3613	Nebytové hospodářství	276,10	0,00	0,00	0,00
	3631	Veřejné osvětlení	9 422,50	9 100,00	9 100,00	9 100,00
	3632	Pohřebnictví	42,00	0,00	0,00	0,00
	3635	Územní plánování	122,60	2 451,00	2 090,00	2 330,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	252,80	0,00	0,00	0,00
	3699	Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	140,10	123,00	123,00	123,00

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	21 070,00	21 070,00	15 070,00	15 070,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	19,00	0,00	0,00	0,00
3733	Monitoring pudy a podzemní vody	30,80	40,00	40,00	40,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 167,10	17 856,00	17 556,00	17 556,00
4349	Prevence kriminality	717,70	0,00	0,00	0,00
4357	Domovy seniorů	53,20	0,00	0,00	0,00
5171	Vnitřní správa	219,10	0,00	0,00	0,00
6409	Projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce	0,00	1 100,00	2 400,00	1 700,00
	Mezisoučet I	80 399,90	87 785,00	68 874,00	68 414,00
1028000000	Kupkova-komunikace a chod. s odvodněním	4 402,00	0,00	0,00	0,00
1042000000	Pisníky-vozovka a chodníky	2 904,00	0,00	0,00	0,00
1064000000	Hálky-Habrova seč-přístupová komunikace	2 357,00	0,00	0,00	0,00
1068000000	Komunikace Fibichova	50,00	1 000,00	0,00	0,00
1059000000	Nákup zámětacího stroje	4 840,00	0,00	0,00	0,00
1006010023	Cyklostezka Cukrovar-Poštorná	166,00	5 348,50	0,00	0,00
1026000000	Parkoviště Budovatelská	518,60	0,00	0,00	0,00
1033000000	Slovácká-regenerace veřejných prostranství	154,10	0,00	0,00	0,00
1037000000	Břeclav bez bariér I.etapa	1 601,00	0,00	0,00	0,00
1043000000	Mánesova - chodník levá strana	0,00	936,00	0,00	0,00
1044000000	Cyklostezka Na Zahradách-Bratislavská	0,00	100,00	6 500,00	0,00
1051000000	Úpr. předprostor Kina Koruna	48,00	1 600,00	0,00	0,00
1052000000	Mánesova - chodník pravá strana	0,00	711,00	0,00	0,00
1054000000	Břeclav bez bariér II. etapa	4 655,20	0,00	0,00	0,00
1058000000	Bezpečný přechod	3 580,00	0,00	0,00	0,00
1061000000	Regenerace panel. sídl. Slovácká II. etapa	3 620,70	0,00	0,00	0,00
1045000000	IPRM Valtická-kamerový systém	62,70	2 446,00	0,00	0,00
103071007	Integr. přestupní terminál IDS JMK	15 000,00	40 581,50	0,00	0,00
1039000000	IDS-okružní křižovatka + roč. nájem za pozemky ČD	14 463,70	240,00	0,00	0,00
1036000000	Zpracování digitálního protipovodňového plánu-program. vybavení	588,60	0,00	0,00	0,00
1046000000	MŠ Kpt. Nálepky - zateplení	83,70	1 434,90	0,00	0,00
1047000000	MŠ Na Valtické - zateplení	106,40	4 527,60	0,00	0,00
1056000000	MŠ Osvození-zateplení, otvor. výplně	3 403,20	0,00	0,00	0,00
1057000000	MŠ Okružní-stav.úpravy, zateplení	1 753,40	0,00	0,00	0,00
1075000000	MŠ U Splavu - přírodní zahrada	199,00	1 653,70	0,00	0,00
	MŠ Slovácká - zateplení	30,00	1 796,90	0,00	0,00
	MŠ Dukelských hrdinů - zateplení	30,00	2 126,40	0,00	0,00
	MŠ Slovácká - externí sklad	300,00	0,00	0,00	0,00
1048000000	ZŠ Kupkova - zateplení	124,00	7 207,30	0,00	0,00
1055000000	ZŠ J. Noháče - zateplení, vým. otvor. výplni	2 811,30	0,00	0,00	0,00
	ZŠ J. Noháče - výroba a dodávka skladu	60,20	0,00	0,00	0,00
	ZŠ Kpt. Nálepky - hřiště - umělý povrch-rozběhová dráha-běžecká dráha	0,00	800,00	0,00	0,00
3231	ZUŠ Břeclav - zateplení	30,00	1 296,20	0,00	0,00
3313	Kino Koruna - vzduchotechnika	50,00	350,00	0,00	0,00
3322	Zámecká věž - poznejme naše město	0,00	1 233,70	0,00	0,00
3322	Židovská obřadní síň - rekonstrukce	333,60	13 747,90	0,00	0,00
1076000000	Koupaliště - oprava venkovního bazénu - I. etapa	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1082000000	Krytý bazén - rekonstrukce	0,00	4 000,00	800,00	0,00
1063000000	Skatepark Na Valtické	0,00	600,00	0,00	0,00
1080000000	Dětské dopravní hřiště	1 355,80	0,00	0,00	0,00
1073000000	Rekonstrukce objektu Kupkova - zázemí technických služeb	1 090,00	0,00	0,00	0,00
1074000000	Dům školství - bezbarierový přístup	490,00	0,00	0,00	0,00
3631	Obnova veřejného osvětlení Chloupky - viz bod. 5 komentáře	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3632	Smuteční obřadní síň-projektová dokumentace	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1049000000	IOP-územní plán	132,00	518,00	0,00	0,00
1016092001	SNP - technická infrastruktura	0,00	9 801,80	0,00	0,00
1081000000	INFOCITI Trnava - Břeclav - přeshraniční spolupráce - informační panely	0,00	2 173,40	56,00	56,00

1060000000	3726	Využívání a zneškodňování ost. odpadů-Třídění bioodpadu-kompostéry I.et.	2 000,90	0,00	0,00	0,00
1066000000	3744	Systém protipovodňových opatření - přeshraniční spolupráce	5,60	1 185,70	0,00	0,00
1066000000	3745	Podpora proj. Family Point-místo k setkání rodin-Budovatelská	58,70	0,00	0,00	0,00
1069000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Revital. lokality Podzámcí a Zámecká louka	5,40	2 850,50	0,00	0,00
1070000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Výsadba dřevin lokalita Rytůpek	0,00	291,90	0,00	0,00
1071000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Obnova krajiny, struktur-Včelíněk	0,00	371,50	0,00	0,00
1040000000	4349	Prevence kriminality - Zabezpečení sociál. vyložené lokality	116,90	0,00	0,00	0,00
1041000000	4349	Prev. kriminality-Bezpeč. Břeclav-Měst. kamer. dohlížecí systém	367,50	0,00	0,00	0,00
1053000000	4349	Prev. kriminality-Bezpeč. Břeclav-Měst. kamer. dohlížecí systém	797,00	0,00	0,00	0,00
1001081012	4357	Domov seniorů Břeclav - osazení termostatických ventilů	492,60	0,00	0,00	0,00
1065000000	4357	Domov seniorů Břeclav - bezbariérový vstup	840,00	0,00	0,00	0,00
1008010025	4374	Azylový dům	500,00	23 000,00	12 073,30	0,00
1050000000	6171	MU Břeclav - budova OSVD - zateplení	0,00	3 812,90	0,00	0,00
1050000000	6171	Vnitřní správa - MěÚ rek. sociálního zařízení	2 236,90	0,00	0,00	0,00
		Sledované akce celkem - mezisoučet II	78 815,70	135 941,50	29 231,10	56,00
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	159 185,60	223 726,50	98 105,10	68 470,00

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
30		ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
31						
	3341	Místní rozhlas	0,00	30,00	30,00	30,00
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	760,00	760,00	760,00	760,00
	5212	Ochrana obyvatelstva - rezerva	0,00	20,00	20,00	20,00
	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	50,00	50,00	50,00
	5512	Požární ochrana	11 163,00	1 939,00	1 599,00	1 599,00
	6112	Místní zastupitelské orgány	4 633,70	4 921,00	4 921,00	4 921,00
	6118	Volta prezidenta republiky + PS	1 122,40	0,00	0,00	0,00
30+31	6171	Činnosti místní správy	97 877,70	99 097,00	93 396,00	93 196,00
	6171	Činnosti místní správy - OPLZZ - Good Governance	638,00	6 935,00	1 217,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 30 + 31 CELKEM	116 194,80	113 752,00	101 993,00	100 576,00

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
	3541	Prevence před drogami	400,00	400,00	400,00	400,00
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5,00	5,00	5,00	5,00
	4193	Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzek. osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	40,00	40,00	40,00	40,00
	4333	Penzioný pro matky s dětmi	150,00	150,00	150,00	150,00
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	20,00	20,00	20,00	20,00
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož.	50,00	50,00	50,00	50,00
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	530,00	560,00	560,00	560,00
	4351	Osob. asistence., pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	600,00	600,00	600,00	600,00
	4357	Domov seniorů Břeclav	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
	4357	Remedia Plus - Domov se zvláštním režimem	500,00	500,00	500,00	500,00
	4359	Remedia Plus - Respitní péče	100,00	100,00	100,00	100,00
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	520,00	520,00	520,00	520,00
	4374	Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům	300,00	700,00	300,00	300,00
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	273,00	679,00	679,00	679,00
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	13 812,00	14 648,00	14 248,00	14 248,00

ORJ	Paragraf	Text	Předikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	550,00	650,00	650,00	650,00
	1036	Správa v les. hosp. - činnost odbor. les. hospodáře	95,20	0,00	0,00	0,00
	1037	Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin	101,75	0,00	0,00	0,00
	1070	Rybářství - výdaje spojené s myslivostí - hodnocení trofejí	6,50	7,00	7,00	7,00
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	50,00	50,00	50,00	50,00
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	49,00	100,00	100,00	50,00
	5272	Činnost orgánů krizového řízení-dary obcím postiženým povodněmi	100,00	0,00	0,00	0,00
	6171	Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa	5,50	10,00	10,00	10,00
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	957,95	817,00	817,00	767,00

ORJ	Paragraf	Text	Předikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
	2219	Záležitost pozem. komunikací j. n. - BESIP	3 520,00	3 830,00	502,00	502,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD, IDS JMK, ztráty žák. jízdného	17 086,00	18 432,00	18 750,00	19 090,00
	2232	Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad)	260,00	260,00	0,00	0,00
	6171	Činnost místní správy - zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	20 866,00	22 522,00	19 252,00	19 592,00

ORJ	Paragraf	Text	Předikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	19 577,00	18 504,00	17 684,00	17 684,00
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	19 577,00	18 504,00	17 684,00	17 684,00

ORJ	Paragraf	Text	Předikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
100		ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚŘADU				
	2169	Stavební úřad	50,00	300,00	300,00	300,00
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	50,00	300,00	300,00	300,00

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	6171	Vnitřní správa - poskytl. záloha hlavní pokladně (k poslednímu dni roku = 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky, poplatky	2 190,00	2 530,00	2 620,00	2 039,00
	6399	Finanční operace jinde než zař. (daň z příjmu, daň z převodu nemov., DPH)	11 536,00	13 011,00	13 011,00	13 011,00
	6402	Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp. účel. dotaci	981,00	0,00	0,00	0,00
	6409	Ostatní činnosti jinde než zařazené - osl. neinv. výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
	6409	Rozpočtová rezerva města	0,00	1 750,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	14 707,00	17 291,00	15 631,00	15 050,00

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
120		ODBOR MAJETKOVÝ				
	2310	Pitná voda (opravy a udržování,nákup ost. služeb)	30,00	20,00	20,00	20,00
	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"-náhrady za byt	11 224,50	10 422,00	10 608,00	10 742,00
	3613	Nebytové hospodářství	8 080,00	6 983,00	7 005,00	7 087,00
	3632	Pohřebnictví	1 737,00	1 711,00	1 276,00	1 276,00
	3634	Zásobování teplem - TEPLO (opravy a údržba), aj.	800,00	800,00	800,00	800,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	3 532,70	2 548,50	392,90	393,00
	3729	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	5 485,00	7 389,00	1 145,00	500,00
		Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1,00	1,00	1,00	1,00
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	30 890,20	29 874,50	21 247,90	20 819,00

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	469 695,45	531 528,00	377 791,00	346 019,00

Město Břeclav

Odbor školství, kultury, sportu a mládeže - položkové výdaje

tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Předpice 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Komentář
10		Odbor školství, kultury, mládeže a sportu							
	2143	Cestovní ruch - Turistické informační centrum (TIC)	2 878,7	2 354,1	3 400,0	2 860,0	2 860,0	2 860,0	TIC - nákup zboží a služeb 1290 tis. Kč, provoz 40 tis. Kč, platy zaměstnanců+ odvody+ soc. fond 1 030 tis. Kč, příspěvek DSO LVA 500 tis. Kč.
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	7 150,1	8 500,1	8 631,2	7 820,0	7 820,0	7 820,0	Příspěvek na provoz mateřských škol.
	3113	Základní školy	36 703,1	33 526,9	32 411,0	28 600,0	28 600,0	28 600,0	Příspěvek na provoz základních škol.
	3114	Speciální ZŠ (stacionář - projekt "Žijeme s vámi")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Udržitelnost projektu "Žijeme s vámi"
	3122	Střední odborné školy	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	Půjčka SPŠ a OA Břeclav na projekt " Námčina do škol"
	3231	Základní umělecká škola	650,0	630,0	505,0	600,0	600,0	600,0	Příspěvek na provoz základní umělecké školy 600 tis. Kč
	3313	Filmová tvorba, městské kino	1 370,4	1 380,6	1 420,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	Účelová dotace provozovatel městského kina 850 tis. Kč, energie, teplo, voda, revize - 450 tis.
	3314	Městská knihovna	6 977,0	6 880,0	7 077,0	7 080,0	7 080,0	7 080,0	Příspěvek na provoz Městské knihovny
	3315	Městské muzeum a galerie	6 575,9	6 770,0	7 023,0	6 620,0	6 620,0	6 620,0	Příspěvek na provoz Městského muzea
	3319	Záležitosti kultury	350,3	576,0	700,0	700,0	700,0	700,0	novoroč. koncert, fašank, pietní akty, osvobození, oceň. osobn., kulturní léto, silvestr, ost. živá kultura 635 tis., opr. a usklad. stánků 50 tis., el. en. provizorka 15 tis.
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	20,5	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Opravy a údržba kulturních památek
	3326	Zachování hodnot místního kulturního povědomí	23,0	2,0	30,0	60,0	60,0	60,0	Opravy a údržba hodnot místního významu (památníky, pamětní desky, čestné hroby, kapličky)
	3330	Činnost registrovaných církví	43,0	90,0	85,0	50,0	50,0	50,0	Účelové dotace církvím
	3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků - RADNICE	129,4	x	x	x	x	x	Účelové příspěvky na provoz kulturních domů - SK Stará Břeclav 250 tis. Kč, TJ Sokol Ch.N.Ves 250 tis. Kč, SK Poštorná 300 tis. Kč
	3392	Zájemová činnost v kultuře	803,0	815,5	822,3	800,0	800,0	800,0	
	3399	Záležitosti kultury	1 858,7	2 483,8	2 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	Ples 300 tis., Licht. stezky 50 tis., Mor.dny 300 tis., Svat. slavnosti 750 tis., Vánoč. slavnosti 200 tis., vítání obč.+ gratulace 200 tis.
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - PO TEREZA	13 998,7	11 973,5	13 845,4	20 023,0	20 023,0	20 023,0	Příspěvek na provoz ZS (běžný provoz 8 900 tis.+ 2 802 tis. pronájem ledu HC Lvi o.s. + 638 tis. HC Lvi s.r.o.+ MSK 1 920 tis.+ 4 550 tis. provoz krytého bazénu + 650 tis. provoz letního koupaliště + 563 tis. provoz fotbal. areálu v Ch. Nové Vsi)
	3412	Sportov. zařiz. v maj. obce - dotace MSK, Olympia, energie	7 304,2	6 981,4	6 233,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	Účelová dotace MSK s.r.o. 2 000 tis. + Olympia 100 tis.
	3419	Podpora sportovních oddílů, akcí, závodů, apod., dotace	2 506,9	2 882,2	3 573,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	Nerozdělené dotace do sportu - dospělí.
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 427,8	3 593,3	2 852,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	Účelové dotace do sportu - mládež (sml.č. 139/2013 HC Lvi o.s. 729 tis.+ 2.pól. 901 tis.) + nerozdělené dotace 1 170 tis.
	3429	Zájemová činnost, klub zařízení, rekreace, sport - dospělí	744,0	1 083,3	1 497,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	Nerozdělené dotace na kulturu.
	6223	Ostatní transfery do zahraničí - zahraniční spolupráce	116,8	55,5	150,0	150,0	150,0	150,0	Zahraníční vztahy, partnerská města
	6409	Rezerva	0,0	0,0	0,0	1 580,0	0,0	0,0	Rezerva
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	91 631,5	90 728,2	93 454,9	90 093,0	88 513,0	88 513,0	Celkem

14

Město Břeclav

Odbor rozvoje a správy - správa a údržba

ODD. PAR.	POL.	UZ	ORJ.	ORG.	Skut. 2011	Skut. 2012	Predikce 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016	PODROBNÝ KOMENTÁŘ	
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX							Výdaje	
2212	5137		20	203	0,0	39,8	50,0	50,0	50,0	50,0	SILNICE - nákup DHDM - např. retardéry	
2212	5139		20	203	1,9	0,0	36,8	40,0	40,0	40,0	Nákup materiálu - např. písek na posyp	
2212	5154		20	203	24,6	43,0	198,0	200,0	200,0	200,0	Elektrická energie na provoz světelných křižovatek	
2212	5169		20	203	151,5	391,8	4 400,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	Služby - např. čištění komunikací	
2212	5169		20	6409	0,0	0,0	420,0	600,0	600,0	600,0	Projektová dokumentace na opravy vozovek	
2212	5171		20	203	8 968,2	8 346,7	5 200,0	11 300,0	5 200,0	5 200,0	Opravy vozovek - požadované navýšení rozpočtu je odůvodněno v bodu č. 1 komentáře	
2212	5429		20	203	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Spoluúčast z pojištění odpovědnosti za úrazy	
2212	6112		20	203	0,0	927,6	352,0	0,0	0,0	0,0	Pasport místních komunikací	
2212	6122		20	203	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Stroje, přístroje a zařízení	
2219	5137		20	203	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	GHODNIKY, PARKOVISTE, CYKLOSTEZKY - DDHM	
2219	5139		20	203	7,0	1,3	10,0	10,0	10,0	10,0	Nákup materiálu na opravy - např. písek	
2219	5139		20	1072000000	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl	
2219	5139	221	20	1072000000	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK	
2219	5166		20	0	0,0	0,0	60,5	0,0	0,0	0,0	Studie - např. vzhled pergol na pěší zóně	
2219	5169		20	203	0,0	442,2	2 700,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	Služby - např. čištění chodníků	
2219	5169		20	6409	0,0	0,0	1 030,0	1 200,0	1 100,0	1 100,0	Projektová dokumentace na opravy chodníků - navýšení je odůvodněno v bodu č. 2 komentáře	
2219	5169		20	1072000000	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl	
2219	5169	221	20	1072000000	0,0	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK	
2219	5171		20	0	0,0	0,0	2 265,9	0,0	0,0	0,0	Oprava chodníků ulice Zahradní	
2219	5171		20	203	3 849,5	6 115,1	5 803,3	15 000,0	8 000,0	8 000,0	Opravy chodníků - požadované navýšení rozpočtu je odůvodněno v bodu č. 3 komentáře	
2219	5171		20	1072000000	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl	
2219	5171	221	20	1072000000	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK	
2219	5429		20	203	25,0	10,9	12,5	20,0	20,0	20,0	Spoluúčast z pojištění odpovědnosti za úrazy	
2221	5166		20	203	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - studie - např. umístění nové zastávky MHD	
2221	5171		20	203	0,0	46,7	0,0	100,0	100,0	100,0	Opravy a udržování	
2229	5171		20	203	11,8	1,5	8,2	20,0	400,0	400,0	DOPRAVNÍ ZNACENÍ - opravy a udržování - navýšení odůvodněno v bodu č. 4 komentáře	
2241	5166		20		0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	ZELEZNÍČNÍ DRAHY - studie vzhledu nádražní budovy	
2241	5169		20		0,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Projektová dokumentace vzhledu nádražní budovy	
2310	5169		20		0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	PITNA VODA - projektové dokumentace	
2321	5169		20		29,4	44,3	3,2	0,0	0,0	0,0	KANALIZACE, ODPADNÍ VODY - projektové dokumentace	
2321	5171		20		0,0	72,3	43,1	50,0	50,0	50,0	Opravy a udržování	
2331	5169		20		0,0	0,0	22,4	130,0	0,0	0,0	PROTIPOVODNOVÁ OPATŘENÍ - požadavek ŌZP na zpracování PD na akci: "Břeclav - protipovodňová opatření"	
3111	5166		20		0,0	40,0	10,0	0,0	0,0	0,0	MATERSKÉ SKOLY - studie, audit	
3111	5169		20		0,0	228,6	243,0	0,0	0,0	0,0	Projektové dokumentace na opravy	
3111	5171		20		0,0	848,6	1 008,9	0,0	0,0	0,0	Opravy a udržování	
3113	5166		20		0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	ZAKLADNÍ SKOLY - studie, audit	
3113	5169		20		0,0	76,9	92,7	0,0	0,0	0,0	Projektové dokumentace na opravy	
3113	5171		20		0,0	0,0	2 251,0	0,0	0,0	0,0	Opravy a udržování	
3231	5166		20		0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	ZAKLADNÍ UMELECKÉ SKOLY - studie, audit	
3231	5169		20		0,0	0,0	64,2	0,0	0,0	0,0	Projektové dokumentace na opravy	
3231	5171		20		0,0	0,0	326,8	0,0	0,0	0,0	Opravy a udržování	
3313	5166		20		0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	KINO KORUNA - studie, audit	
3313	5169		20		0,0	0,0	43,6	0,0	0,0	0,0	Projektové dokumentace na opravy	

Odbor rozvoje a správy - správa a údržba

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	UZ	Skut. 2012	Predikce 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XX							Výdaje
3745	5151	20	234		31,5	10,0	0,0	0,0	0,0	VEREJNÁ ZELEN - vodné a stočné - pavilony, fontány
3745	5169	20	234		384,5	350,0	400,0	400,0	400,0	Deratizace veřejných ploch
3745	5011	20	235		557,7	1 076,0	1 076,0	1 076,0	1 076,0	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5021	20	235		40,8	55,0	55,0	55,0	55,0	Dohody - např. úklid zastávek
3745	5031	20	235		143,6	269,0	269,0	269,0	269,0	Sociální pojištění zaměstnanců
3745	5032	20	235		51,7	97,0	97,0	97,0	97,0	Zdravotní pojištění zaměstnanců
3745	5134	20	235		11,7	10,0	10,0	10,0	10,0	Zaměstnanci - prádlo, oděv, obuv
3745	5137	20	235		51,3	141,2	200,0	200,0	200,0	Nákup DHDM - např. lavičky
3745	5139	20	235		81,8	95,0	95,0	95,0	95,0	Nákup materiálu - např. desky na lavičky
3745	5151	20	235		1,7	2,0	22,0	22,0	22,0	Vodné a stočné - domek zahradníka, fontány (sloučeno s ORG 234)
3745	5154	20	235		155,5	180,0	180,0	180,0	180,0	Elektrická energie - fontány, zavlažování
3745	5166	20	235		0,0	20,0	50,0	50,0	50,0	Konzultační, poradenské a právní služby
3745	5169	20	235		178,3	50,0	200,0	200,0	200,0	Služby - např. výsadba květinových misek
3745	5171	20	235		12 535,3	12 000,0	11 500,0	11 500,0	11 500,0	Údržba zeleně
3745	5424	20	235		2,3	3,0	3,0	3,0	3,0	Náhrady mezd v době nemoci
3745	5499	20	235		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Penzijní připojištění
3745	6112	20	235		0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	Pasport veřejné zeleně
3745	6121	20	235		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Herní prvky v parcích
3745	5137	20	236		4,5	50,0	50,0	50,0	50,0	Nákup DHDM - např. odpadkové koše
3745	5169	20	236		0,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	Čištění města - kácení, ořez
3745	5171	20	236		2 641,4	500,0	600,0	600,0	600,0	Péče o vzhled obcí - údržba zeleně
3745	5011	20	237		793,3	233,5	233,5	233,5	233,5	Platy - dohoda s ÚP - náš podíl
3745	5021	20	237		4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	Dohody - např. zamykání hřbitova
3745	5031	20	237		198,5	57,8	57,8	57,8	57,8	Sociální pojištění - dohoda s ÚP - náš podíl
3745	5032	20	237		71,5	20,7	20,7	20,7	20,7	Zdravotní pojištění - dohoda s ÚP - náš podíl
3745	5169	20	237		5,0	15,0	20,0	20,0	20,0	Lékařské prohlídky při nástupu
3745	5424	20	237		8,3	12,7	12,0	12,0	12,0	Náhrady mezd v době nemoci - dohoda s ÚP
3745	5909	20	237		93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
3745	5011	20	237	33513234		1 503,4	0,0	0,0	0,0	Platy zaměstnanců - podíl EU
3745	5031	20	237	33513234		375,9	0,0	0,0	0,0	Sociální pojištění - podíl EU
3745	5032	20	237	33513234		135,3	0,0	0,0	0,0	Zdravotní pojištění - podíl EU
3745	5011	20	237	33113234		265,3	0,0	0,0	0,0	Platy zaměstnanců - podíl SR
3745	5011	20	237	33113234		66,3	0,0	0,0	0,0	Sociální pojištění - podíl SR
3745	5032	20	237	33113234		239,2	0,0	0,0	0,0	Zdravotní pojištění - podíl SR
3745	5011	20	237	13101		51,8	0,0	0,0	0,0	Platy zaměstnanců - podíl ÚP
3745	5031	20	237	13101		18,7	0,0	0,0	0,0	Sociální pojištění - podíl ÚP
3745	5032	20	237	13101		1,9	0,0	0,0	0,0	Zdravotní pojištění - podíl ÚP
3745	5424	20	237	13101		53,7	200,0	200,0	200,0	Náhrady mezd v době nemoci - podíl ÚP
3745	5169	20	6409		0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	Projektové dokumentace
3745	5171	20	1072000000		0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl
3745	5171	20	1072000000	221	18 050,0	20 167,1	17 856,0	17 556,0	17 556,0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK
										Celkem veřejná zelen
4349	5011	20			207,7	34,6	0,0	0,0	0,0	PREVENCE KRIMINALITY - mzda asistentů - náš podíl

4349	5011	20		14018		320,2	0,0	0,0	0,0	Mzda asistentů - podíl Ministerstva vnitra
4349	5021	20				10,7	0,0	0,0	0,0	Dohoda o provedení práce - náš podíl
4349	5021	20		14018		132,0	0,0	0,0	0,0	Dohoda o provedení práce - podíl MV
4349	5031	20			51,9	8,7	0,0	0,0	0,0	Sociální pojištění - náš podíl
4349	5031	20		14018		80,1	0,0	0,0	0,0	Sociální pojištění - podíl MV
4349	5032	20			18,7	3,2	0,0	0,0	0,0	Zdravotní pojištění - náš podíl
4349	5032	20		14018		28,8	0,0	0,0	0,0	Zdravotní pojištění - podíl MV
4349	5032	20			20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	Prevence kriminality - DDHM
4349	5137	20			0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	Pomůcky pro výuku - náš podíl
4349	5139	20			0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	Pomůcky pro výuku - podíl MV
4349	5139	20		14018		10,0	0,0	0,0	0,0	Školení a vzdělávání - náš podíl
4349	5167	20				46,0	0,0	0,0	0,0	Školení a vzdělávání - podíl MV
4349	5167	20		14018		6,2	0,0	0,0	0,0	Služby - náš podíl
4349	5169	20			45,0	21,9	0,0	0,0	0,0	Služby - podíl MV
4349	5169	20		14018		1,9	0,0	0,0	0,0	Pohoštění - náš podíl
4349	5175	20			0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	Pohoštění - podíl MV
4349	5175	20		14018		53,2	0,0	0,0	0,0	DOMOV SENIORŮ - zpracování metodiky provozního režimu
4357	5169	20			0,0	56,9	0,0	0,0	0,0	MÚ BŘECLAV - studie revitalizace nádvoří
6171	5166	20			0,0	162,2	0,0	0,0	0,0	Zpracování metodiky provozního režimu
6171	5169	20			0,0	0,0	1 100,0	2 400,0	1 700,0	PROJEKTOVÁ A MANAŽERSKÁ PRÁCE - nespecifikované rezervy
6409	5901	20	6409		0,0	0,0	1 100,0	2 400,0	1 700,0	Celkem prevence kriminality, Domov seniorů, MÚ Břeclav, rezervy
					354,0	990,0	1 100,0	68 874,0	68 414,0	Celkem provozní výdaje a správa

Město Břeclav

Odbor rozvoje a správy - INVESTICE - výdaje

Příloha č. 4/3

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	UZ	Předikce 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XX	XXXXXXXXXX						Akce schválené, zahrnuté do rozpočtu města Břeclav
2212	6121	20	1028000000		4 402,0	0,0	0,0	0,0	Kupkova - komunikace a chodníky s odvodněním
2212	6121	20	1042000000		2 904,0	0,0	0,0	0,0	Pisníky - vozovka a chodníky
2212	6121	20	1064000000		2 357,0	0,0	0,0	0,0	Hájky - Habrova seč - přístupová komunikace
2212	6121	20	1068000000		50,0	1 000,0	0,0	0,0	Komunikace Fibichova
2212	6122	20	1059000000		494,0	0,0	0,0	0,0	Nákup zmetacího stroje - náš podíl
2212	6122	20	1059000000		241,5	0,0	0,0	0,0	Nákup zmetacího stroje - podíl SR
2212	6122	20	1059000000		4 104,5	0,0	0,0	0,0	Nákup zmetacího stroje - podíl EU
2219	6121	20	1006010023		100,0	3 000,0	0,0	0,0	Cyklostezka Cukrovar - Poštorná - náš podíl
2219	6121	20	1006010023	38586505	66,0	2 348,5	0,0	0,0	Cyklostezka Cukrovar - Poštorná - podíl ROP
2219	6121	20	1026000000		518,6	0,0	0,0	0,0	Parkoviště Budovatelská
2219	6121	20	1033000000		154,1	0,0	0,0	0,0	Regenerace sídliště Slováká - I. etapa
2219	6121	20	1037000000		1 486,0	0,0	0,0	0,0	Břeclav bez bariér - I. etapa - opční právo
2219	6121	20	1037000000	91628	115,0	0,0	0,0	0,0	Břeclav bez bariér - I. etapa - podíl SFDI
2219	6121	20	1043000000		0,0	936,0	0,0	0,0	Mánesova - chodník levá strana
2219	6121	20	1044000000		0,0	100,0	6 500,0	0,0	Cyklostezka Na Zahradách - Bratislavská + okružní křižovatka u pošty
2219	6121	20	1051000000		48,0	1 600,0	0,0	0,0	Úprava předprostoru Kina Koruna
2219	6121	20	1052000000		0,0	711,0	0,0	0,0	Mánesova - chodník pravá strana
2219	6121	20	1054000000		1 800,0	0,0	0,0	0,0	Břeclav bez bariér II. etapa - náš podíl
2219	6121	20	1054000000		2 855,2	0,0	0,0	0,0	Břeclav bez bariér II. etapa - podíl SFDI
2219	6121	20	1058000000		400,0	0,0	0,0	0,0	Bezpečný přechod - náš podíl
2219	6121	20	1058000000		980,0	0,0	0,0	0,0	Bezpečný přechod - podíl SFDI
2219	6121	20	1058000000		2 200,0	0,0	0,0	0,0	Bezpečný přechod - podíl RSD
2219	6121	20	1061000000		1 300,0	0,0	0,0	0,0	Regenerace sídliště Slováká - II. etapa - náš podíl
2219	6121	20	1061000000	17880	2 320,7	0,0	0,0	0,0	Regenerace sídliště Slováká II. etapa - podíl MMIR
2219	6122	20	1045000000		8,7	375,0	0,0	0,0	IPRM Valtická - kamerový systém - náš podíl
2219	6122	20	1045000000	36517871	54,0	2 071,0	0,0	0,0	IPRM Valtická - kamerový systém - podíl IOP
2221	5164	20	1039000000		240,0	240,0	0,0	0,0	IDS - JMK - nájemné za pozemky ČD
2221	5189	20	1039000000		23,7	0,0	0,0	0,0	IDS - JMK - kauce k zajištění nájemného
2221	6121	20	1003071007	38100000	6 000,0	10 713,0	0,0	0,0	IDS - JMK - náš podíl
2221	6121	20	1003071007	38586505	9 000,0	29 868,5	0,0	0,0	IDS - JMK - podíl ROP
2221	6121	20	1039000000		14 200,0	0,0	0,0	0,0	IDS - JMK - okružní křižovatka
2331	6111	20	1036000000		91,6	0,0	0,0	0,0	Digitální protipovodňový plán - náš podíl
2331	6111	20	1036000000	54515825	469,3	0,0	0,0	0,0	Digitální protipovodňový plán - podíl EU
2331	6111	20	1036000000	53190877	27,7	0,0	0,0	0,0	Digitální protipovodňový plán - podíl SR
3111	6121	20	1046000000		83,7	700,0	0,0	0,0	MŠ Kpt. Nálepky - zateplení - náš podíl
3111	6121	20	1046000000	54515835	0,0	694,1	0,0	0,0	MŠ Kpt. Nálepky - zateplení - podíl EU
3111	6121	20	1046000000	54190877	0,0	40,8	0,0	0,0	MŠ Kpt. Nálepky - zateplení - podíl SR
3111	6121	20	1047000000		106,4	1 500,0	0,0	0,0	MŠ Břeclav, Na Valtické - zateplení - náš podíl
3111	6121	20	1047000000	54515835	0,0	2 859,4	0,0	0,0	MŠ Břeclav, Na Valtické - zateplení - podíl EU
3111	6121	20	1047000000	54190877	0,0	188,2	0,0	0,0	MŠ Břeclav, Na Valtické - zateplení - podíl SR
3111	6121	20	1056000000		2 357,8	0,0	0,0	0,0	MŠ Osvobození - zateplení - náš podíl

22

3111	6121	20	1056000000	54515835	987,3	0,0	0,0	0,0	MŠ Osvobození - zateplení - podíl EU
3111	6121	20	1056000000	54190877	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0 MŠ Osvobození - zateplení - podíl SR
3111	6121	20	1057000000		1 753,4	0,0	0,0	0,0	MŠ Okružní - stavební úpravy, zateplení
3111	6121	20	1057000000	0	30,0	390,0	0,0	0,0	Přírodní zahrada MŠ U Splavu - náš podíl
3111	6121	20	1075000000	54115828	7,0	72,6	0,0	0,0	Přírodní zahrada MŠ U Splavu - podíl SR
3111	6121	20	1075000000	54515829	162,0	1 191,1	0,0	0,0	Přírodní zahrada MŠ U Splavu - podíl EU
3111	6121	20	1083000000		30,0	1 106,3	0,0	0,0	0,0 MŠ Slováká - zateplení objektu - náš podíl
3111	6121	20	1083000000		0,0	690,6	0,0	0,0	MŠ Slováká - zateplení objektu - dotace
3111	6121	20	1084000000		30,0	1 512,2	0,0	0,0	MŠ Dukelských hrdinů - zateplení objektu - náš podíl
3111	6121	20	1084000000		0,0	614,2	0,0	0,0	MŠ Dukelských hrdinů - zateplení objektu - dotace
3111	6122	20	0		300,0	0,0	0,0	0,0	MŠ Slováká - externí sklad
3113	6121	20	1048000000		124,0	3 770,0	0,0	0,0	0,0 ZŠ Břeclav, Kupkova zateplení - náš podíl
3113	6121	20	1048000000	54515835	0,0	3 246,3	0,0	0,0	0,0 ZŠ Břeclav, Kupkova zateplení - podíl EU
3113	6121	20	1048000000	54190877	0,0	191,0	0,0	0,0	0,0 ZŠ Břeclav, Kupkova zateplení - podíl SR
3113	6121	20	1055000000		1 347,6	0,0	0,0	0,0	0,0 ZŠ J. Noháče - zateplení - náš podíl
3113	6121	20	1055000000	54515835	1 382,4	0,0	0,0	0,0	0,0 ZŠ J. Noháče - zateplení - podíl EU
3113	6121	20	1055000000	54190877	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0 ZŠ J. Noháče - zateplení - podíl SR
3113	6122	20	0		60,2	0,0	0,0	0,0	0,0 ZŠ J. Noháče - výroba a dodávka skladu
3113	6121	20	0		0,0	800,0	0,0	0,0	0,0 ZŠ Kpt. Nálepky - hřiště - umělý povrch-rozběhová dráha-běžecká dráha
3231	6121	20	1085000000		30,0	552,1	0,0	0,0	0,0 ZUS Břeclav - zateplení objektu - náš podíl
3231	6121	20	1085000000		0,0	744,1	0,0	0,0	0,0 ZUS Břeclav - zateplení objektu - dotace
3313	6121	20	1017000000		50,0	350,0	0,0	0,0	0,0 Kino Koruna - vzduchotechnika
3322	6121	20	1078000000		0,0	124,0	0,0	0,0	0,0 Poznejme naše město - zámecká věž - náš podíl
3322	6121	20	1078000000		0,0	1 109,7	0,0	0,0	0,0 Poznejme naše město - zámecká věž - podíl CCR
3322	6121	20	1079000000		333,6	4 402,4	0,0	0,0	0,0 Židovská obřadní síň - rekonstrukce - náš podíl
3322	6121	20	1079000000		0,0	9 345,5	0,0	0,0	0,0 Židovská obřadní síň - rekonstrukce - ROP
3412	5171	20	1076000000		0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0 Koupaliště - oprava venkovního bazénu - I. etapa
3412	5171	20	1082000000		0,0	4 000,0	800,0	0,0	0,0 Křtý bazén - rekonstrukce
3421	6121	20	1063000000		0,0	150,0	0,0	0,0	0,0 Skatepark Na Valtické - I. etapa - náš podíl
3421	6121	20	1063000000		0,0	450,0	0,0	0,0	0,0 Skatepark Na Valtické - I. etapa - podíl MND
3421	6121	20	1080000000		596,6	0,0	0,0	0,0	0,0 Dětské dopravní hřiště - náš podíl
3421	6121	20	1080000000		759,2	0,0	0,0	0,0	0,0 Dětské dopravní hřiště - podíl JMK
3613	6121	20	1073000000		1 090,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Rekonstrukce objektu Kupkova - zázemí technických služeb
3613	6121	20	1074000000		490,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Bezbariérový přístup k Domu školství
3631	6121	20			0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0 Obnova veřejného osvětlení Chaloupky - viz bod. 5 komentáře
3631	6121	20			0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0 Obnova veřejného osvětlení Chodská, K. H. Máchy
3635	6119	20	1016092001		132,0	518,0	0,0	0,0	0,0 Zpracování ÚP Břeclav
3635	6121	20	1081000000		0,0	0,0	8 826,8	0,0	0,0 SNP - infrastruktura - náš podíl
3635	6121	20	1081000000		0,0	0,0	975,0	0,0	0,0 SNP - infrastruktura - podíl stavebníků
3639	6121	20			0,0	557,6	56,0	56,0	Infociti Trnava - Břeclav - informační panely - náš podíl
3639	6121	20			0,0	1 615,8	0,0	0,0	Infociti Trnava - Břeclav - informační panely - dotace
3726	5021	20	1060000000		25,0	0,0	0,0	0,0	Kompostéry - I. etapa - odměna za výdej
3726	5137	20	1060000000		181,3	0,0	0,0	0,0	Kompostéry - pořízení nádob - náš podíl
3726	5137	20	1060000000	54190001	90,5	0,0	0,0	0,0	Kompostéry - pořízení nádob - podíl SR
3726	5137	20	1060000000	54515374	1 538,4	0,0	0,0	0,0	Kompostéry - pořízení nádob - podíl EU
3726	5139	20	1060000000		12,6	0,0	0,0	0,0	Kompostéry - nákup materiálu - náš podíl
3726	5139	20	1060000000	54190001	6,3	0,0	0,0	0,0	Kompostéry - nákup materiálu - podíl SR
3726	5139	20	1060000000	54515374	107,0	0,0	0,0	0,0	Kompostéry - nákup materiálu - podíl EU
3726	5169	20	1060000000		4,0	0,0	0,0	0,0	Kompostéry - I. etapa - služby - náš podíl
3726	5169	20	1060000000	54190001	2,0	0,0	0,0	0,0	Kompostéry - I. etapa - služby - podíl SR
3726	5169	20	1060000000	54515374	33,8	0,0	0,0	0,0	Kompostéry - I. etapa - služby - podíl EU

3744	6122	20			5,6	118,6	0,0	0,0	0,0	Systém protipovodňových opatření - náš podíl
3744	6122	20			0,0	1 067,1	0,0	0,0	0,0	Systém protipovodňových opatření - dotace
3745	5169	20	1069000000		5,4	1 109,0	0,0	0,0	0,0	Podzámčí a Zámecká louka - náš podíl
3745	5169	20	1069000000	54190001	0,0	116,1	0,0	0,0	0,0	Podzámčí a Zámecká louka - revitalizace - SR
3745	5169	20	1069000000	54515319	0,0	1 625,4	0,0	0,0	0,0	Podzámčí a Zámecká louka - revitalizace - EU
3745	5169	20	1070000000		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	Výsadba dřevin Ritopeky - náš podíl
3745	5169	20	1070000000	54190001	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	Výsadba dřevin Ritopeky - podíl SR
3745	5169	20	1070000000	54515319	0,0	228,4	0,0	0,0	0,0	Výsadba dřevin Ritopeky - podíl EU
3745	5169	20	1071000000		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	Včelínek - obnova krajiny - náš podíl
3745	5169	20	1071000000	54190001	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	Včelínek - obnova krajiny - podíl SR
3745	5169	20	1071000000	54515319	0,0	303,6	0,0	0,0	0,0	Včelínek - obnova krajiny - podíl EU
3745	6121	20	1066000000	433	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Family point - nákup herního prvku - JMK
3745	6121	20	1066000000		38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	Family point - nákup herního prvku - náš podíl
4349	6121	20	1040000000		116,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Zabezpečení sociálně vyloučené lokality
4349	6111	20	1041000000		367,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Bezpečná Břeclav - MKDS 2012
4349	6122	20	1053000000		497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Bezpečná Břeclav - MKDS 2013
4349	6122	20	1053000000		300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Bezpečná Břeclav - MKDS 2013
4357	6121	20	1001081012		492,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Domov seniorů Břeclav - osazení termostatických ventilů
4357	6121	20	1065000000		840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Domov seniorů Břeclav - bezbariérový vstup
4374	6121	20	1008010025		500,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Azylový dům - náš podíl
4374	6121	20	1008010025		0,00	15 000,00	9 073,30	0,00	0,00	Azylový dům - podíl IOP
6171	6121	20	1050000000		2 236,9	0,0	0,0	0,0	0,0	MU Břeclav - rekonstrukce sociálních zařízení
6171	6121	20			0,0	1 999,3	0,0	0,0	0,0	MU Břeclav - budova OSVD - zateplení - náš podíl
6171	6121	20			0,0	1 813,6	0,0	0,0	0,0	MU Břeclav - budova OSVD - zateplení - dotace
					78 815,7	135 941,5	29 231,1	56,0	součet	
Akce nezahrnuté do rozpočtu										
2219	6121					3 000,00				Za Bankou - II. etapa - parkovací stání a chodníky
2219	6121					3 000,00				Háčky - Habrova seč - chodník
2219	6121					6 520,70				Regenerace sídliště J. Palacha - I. etapa (výše dotace max. 4 000 000,- Kč)
2219	6121					120,00				Regenerace sídliště Slováků - III. etapa - PD
2219	6121					6 000,00				Regenerace sídliště Slováků - III. etapa (výše dotace max. 4 000 000,- Kč)
2219	6121					1 500,00				Parkovací stání U Splavu
2219	6121					1 600,00				Předláženi asf. plochy pěší zóna J. Palacha
2219	6121					1 900,00				Chodník k hypermarketu Tesco - pouze výkup pozemků
2219	6121					5 000,00				Břeclav bez bariér III. etapa - po konec Břeclavi (výše dotace max. 70% ze
3421	6121					1 000,00				Cyklotrial v areálu bývalého cukrovaru
3613	6121					4 000,00				Zateplení objektu služebny Městské policie (výše dotace max. 90% ze způsobilých
3613	6121		1077000000		0,0	1 750,00				Slavební úpravy objektu Národních hrdinů 43
3726	5137					200,00				Kompostéry II. etapa
3745	5169					5 480,00				Revitalizace slepého ramene Dyje - Včelínek (výše dotace max. 90% ze
4349						700,00				Prevence kriminality - neinvestice (výše dotace max. 100% ze způsobilých výdajů)
4349	6122					800,00				MKDS 2014 - rozšíření (výše dotace max. 300 000,- Kč)
					0,0	42 570,7	0,0	0,0	součet	
Akce nezahrnuté do rozpočtu, nové požadavky										
DOMOV SENIORŮ - viz příložený komentář										
4357	5171					1 500,00				Rekonstrukce kanalizace a výměna lapače tuků

4357	6122						1 000,00		Elektronická zabezpečovací a požární signalizace
4357	5171						500 - 1000		Výměna nákladního výtahu pro kuchyň
TEREZA									
							3 000,00		Nákup odvlhčovacího systému do haly ZS
							3 000,00		Nákup nové stroje na úpravu ledové plochy
							600,00		Montáž vzduchotechniky a rozvodů havar. ventilů ve strojovně chlazení ZS
KNIHOVNA									
							1 200,00		Vybudování výtahu za účelem bezbariérového přístupu pro návštěvníky
							250,00		Operava osvětlení a rozvodů el.energie v přístavbě
MUZEUM									
							499,00		Osobní vozidlo pro přepravu osob
							100,00		Repasování vstupních dveří synagogy
ODBOR MAJETKOVÝ - viz příložený komentář									
3612	6121						300,00		Výměna oken, zateplení pěti bytových domů - počáteční investice
3613	6121						3 750,00		Dílní rekonstrukce Domu školství
3612	5171						175,00		Přemístění parovodu BD Nár. hrdinů 20
3612	6121								Zateplení BD Nár. hrdinů 20
3612	5171								odstranění stavby BD Mánesova 15
3613	5171								odstranění stavby v areálu býv. Cukrovaru
OŠKMS - viz příložený komentář									
3111	6121						300,00		MŠ Břetislavova - dokončení rekonstrukce
3111	6121								MŠ Slovácká - zateplení
3111	5171						440,00		MŠ Slovácká - rekonstrukce el. zařízení 2. patra
3111	5137						40,00		MŠ Slovácká - pitko
3111	6121						576,00		MŠ U Splavu - oprava střechy, zateplení
3111	5171								MŠ Okružní - rekonstrukce odpadů a vodovodních rozvodů
3111	5171								MŠ Osvození - oprava chodníku okolo budovy
3111	5171								MŠ Osvození - oprava rozbitých tašek na střeše
3113	5171								ZŠ Komenského - oprava fasády, okapů, parapetů, střechy - červená škola
3113	5171								ZŠ Komenského - zateplení štitové stěny a oprava nářadovny - bílá škola
3113	5171								ZŠ Komenského - rekonstrukce školního dvora - bílá škola
3113	5171								ZŠ Komenského - rekonstrukce dílny - vypracování projektu - červená škola
3113	6121								ZŠ Komenského - vybudování půdní vestavby - bílá škola
3113	5171						1 200,00		ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky - podřezání a nová fasáda - žlutá budova
3113	6121						800,00		ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky - hřiště - umělý povrch, úprava rozběhové dráhy na skok
3113	6121						950,00		ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky - dílna - učebna pro pracovní a výcvikové činnosti
3113	6122					0,0	300,00	0,0	ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky - konvektomat
3113	6122						80,00		ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky - klimatizace ŠD a skladu potravin
3111	5171						100,00		ZŠ a MŠ Kupkova - izolace vlnoucí stěny - hospodářská budova MŠ DH
3111	6121						250,00		ZŠ a MŠ Kupkova - atrium - MŠ Sovadinova
3111	6121								ZŠ a MŠ Kupkova - garáž pro služební vozidlo - rozvoz stravy
3113	5171								ZŠ a MŠ Kupkova - izolace celé budovy Sovadinova
3113	5171								ZŠ Na Valtické - poslední etapa opravy střechy - krček
3113	5171								ZŠ Na Valtické - elektrický konvektomat - havarijný stav
3113	5171								ZŠ Na Valtické - oprava svodu vody - přívod do kanalizace
3113	5171						150,00		ZŠ Na Valtické - oprava odtokové vody - porušená kanalizace
3113	5171								ZŠ Na Valtické - pokládka izolačních hmot na půdu části ZŠ
3113	5171						1 000,00		ZŠ Slovácká - výměna povrchu na školním dvoře
3231	5171						1 300,00		ZUS Břeclav - fasáda budovy Křižkovského 2

KOMENTÁŘ K NAVÝŠENÍ POLOŽEK ROZPOČTU

k bodu č. 1

Opravy vozovek - navýšení rozpočtu je požadováno z důvodu plánovaných oprav:

komunikace Za Bankou - cca 3 600 000 Kč

komunikace sídliště ČSA 2 500 000 Kč

k bodu č. 2

Projektová dokumentace na opravy chodníků - navýšení rozpočtu je požadováno z důvodu plánovaných oprav ul. Břetislavova (po pokládce kabelů společností Freebone s.r.o.), Sokolovská, K. Čapka, Denisova, Fleischmannova, Šilingrova, Smetanovo nábřeží, Sady 28. Října, Žerotínova, Čechova, K. H. Máchy, Kosmákova, J. Opletala - návaznost na rekonstrukci sítě NN, Nádražní, Hřbitovní, Na Kopci - PD po cca 20 000,- Kč. Dále vypracování PD na předláždění asfaltové plochy na sídlišti J. Palacha, rekonstrukce parkoviště v areálu bývalého cukrovaru

k bodu č. 3

Opravy chodníků - navýšení rozpočtu je požadováno z důvodu plánované opravy chodníků v lokalitě:

Chodská, K. H. Máchy, Kosmákova, J. Opletala, včetně části Sovadinova - cca 6 000 000 Kč

chodníky ulice Nádražní 3 000 000 Kč

ulice Osvobození - levá strana 2 000 000 Kč

kolem Tyršova sadu a před ZŠ Kpt. Nálepky 2 500 000 Kč

k bodu č. 4

Navýšení rozpočtu je požadováno z důvodu zajištění obnovy vodorovného a svislého dopravního značení po převzetí od City Parking Group s.r.o.

k bodu č. 5

Při právě probíhající rekonstrukci NN dojde ke zrušení stávajících sloupů veřejného osvětlení. Investice není schválena orgány města, ale její provedení je nezbytné.

Odbor kanceláře tajemníka - výdaje

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2011	Skut. 2012	Předikce 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016	PODROBNÝ KOMENTÁŘ	Výdaje
XXXX	XXXX	XXXX	XXX								
3341	5137	30		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Nákup DHDM	
3341	6122	30		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Místní rozhlas - Stroje, přístroje, zařízení - propojení místního rozhlasu s výstražným systémem města	
3341	5171	30		11,7	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	Místní rozhlas - opravy a udržování	
				11,7	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	Rozhlas	
3349	5139	30		0,0	0,0	550,0	550,0	550,0	550,0	Radnice - nákup materiálu j.n.	
3349	5161	30		106,4	128,0	130,0	130,0	130,0	130,0	Radnice - poštovně	
3349	5169	30		743,0	552,1	80,0	80,0	80,0	80,0	Radnice - služby	
				849,4	680,1	760,0	760,0	760,0	760,0	Sdělovací prostředky	
5212	5901	30		0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	Rezerva - ochrana obyvatelstva	
5279	5132	30		0,0	47,4	0,0	50,0	50,0	50,0	Ochranné pomůcky	
5279	5137	30		0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
5279	5139	30		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Nákup materiálu	
				0,0	52,7	0,0	50,0	50,0	50,0	Záležitosti krizového řízení	
				861,1	732,8	760,0	860,0	860,0	860,0	Mezisoučet 1	

Odbor kanceláře tajemníka - výdaje

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2011	Skut. 2012	Předpce 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016	PODROBNÝ KOMENTÁŘ	Výdaje
XXXX	XXXX	XXXX	XXX								
5512	5019	30		33,8	13,5	15,0	20,0	20,0	20,0	ostatní platy (výjezdy, školení)	
5512	5021	30		197,4	237,5	200,0	300,0	250,0	250,0	ostatní osobní náklady - navýšení kvůli dofinancování projektu "Přeshraniční spolupráce"	
5512	5039	30		6,0	4,6	6,0	10,0	10,0	10,0	ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem	
5512	5031	30		11,4	11,4	12,0	12,0	12,0	12,0	Sociální pojištění (smlouva - Košulic)	
5512	5032	30		4,1	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0	Zdravotní pojištění (smlouva - Košulic)	
5512	5132	30		396,8	548,2	120,0	200,0	150,0	150,0	ochranné pomůcky - obnova ochranných oděvů a pomůcek pro JSDH	
5512	5134	30		17,6	0,5	5,0	10,0	10,0	10,0	prádlo, oděv	
5512	5136	30		0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Knihy,tiskoviny	
5512	5137	30		195,4	78,8	400,0	200,0	50,0	50,0	drobný hm. dlouhodobý maj. (proudnice, vyslačky, čerpadla apod., obnova výstroje pro lezeckou skupinu, nábytek do zbrojnice Poštorná)	
5512	5139	30		134,6	165,1	40,0	100,0	60,0	60,0	nákup materiálu (obnova hadic SDH Poštorná)	
5512	5151	30		17,4	34,2	35,0	35,0	35,0	35,0	Voda	
5512	5153	30		100,9	74,8	90,0	100,0	100,0	100,0	Plyn	
5512	5154	30		59,1	55,6	95,0	95,0	95,0	95,0	El energie	
5512	5156	30		164,5	153,6	160,0	200,0	200,0	200,0	PHM (od roku 2014 navýšení o jedno vozidlo)	
5512	5161	30		0,0	1,6	0,0	1,0	1,0	1,0	Služby pošt	
5512	5162	30		21,2	8,1	8,0	10,0	10,0	10,0	služby telekomunikací	
5512	5163	30		80,1	83,8	136,0	136,0	136,0	136,0	služby peněz, ústavů - pojištění (nové vozidlo po SDH Stará Břeclav - přeshraniční spolupráce)	
5512	5164	30		0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	nejmenné	
5512	5166	30		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	konzultační, poradenské služby	
5512	5167	30		41,5	14,2	20,0	20,0	20,0	20,0	služby, školení (obnova školení pro obsluhu motorových pil, práce ve výškách, obsluha plošiny)	
5512	5169	30		66,2	59,1	65,0	80,0	30,0	30,0	nákup služeb - navýšení kvůli dofinancování projektu "Přeshraniční spolupráce"	
5512	5171	30		248,8	396,2	300,0	300,0	300,0	300,0	opravy a udržování - opravy vozidel a další hasičské techniky; výmalba hasičské zbrojnice Stará Břeclav	
5512	5175	30		0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	Pohoštění	
5512	5178	30		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nájem s právem koupě-leasing auta	
5512	5229	30		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	členský příspěvek OS ČMS	
5512	5365	30		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Platby daní a poplatků obcím, krajům a SF	
5512	6121	30		84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Budovy, haly, stavby	
5512	6122	30		60,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	Stroje, přístroje, zařízení (proudové čerpadlo AWG - tubinové, kalové, vysoušeč na boty ROS)	
5512	6123	30		1 472,0	261,0	9 415,0	0,0	0,0	0,0	Dopravní prostředky	
				3 421,1	2 210,9	11 163,0	1 939,0	1 599,0	1 599,0	Sbor dobrovolných hasičů	
6112	5019	30		0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	Ostatní platy	
6112	5021	30		117,9	153,6	150,0	150,0	150,0	150,0	Ostatní osobní výdaje	
6112	5023	30		3 267,2	3 342,2	3 500,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	Odměny členů zastupitelstva	
6112	5031	30		459,5	458,3	525,0	550,0	550,0	550,0	Sociální pojištění	
6112	5032	30		295,9	301,2	315,0	325,0	325,0	325,0	Zdravotní pojištění	
6112	5039	30		0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	Ostatní povinné pojištění	
6112	5167	30		3,8	0,8	5,0	20,0	20,0	20,0	Služby, školení, vzdělávání	
6112	5173	30		190,5	265,8	100,0	200,0	200,0	200,0	Cestovné	
6112	5176	30		11,0	10,5	10,0	10,0	10,0	10,0	Účastnické poplatky na konference	
6112	5179	30		18,4	19,6	20,0	40,0	40,0	40,0	Ostatní nákupy - ostatně oddávajícím	
6112	5499	30		0,0	6,3	8,7	11,0	11,0	11,0	Příspěvek na penzijní fond od zaměstnavatele	
				4 364,2	4 558,3	4 633,7	4 921,0	4 921,0	4 921,0	Zastupitelstvo města	
				7 785,3	6 769,2	15 796,7	6 860,0	6 520,0	6 520,0	Mezisoučet 2	

Město Břeclav

Odbor kanceláře tajemníka - výdaje - vnitřní správa

ORD PAR	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2011	Skut. 2012	Předpice 2013	Rozp. 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
6171	5011	30	218	50 210,0	48 819,2	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000	Platy zaměstnanců
6171	5019	30	218	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10	Svédechné a náhrady za úlohu mzdu
6171	5021	30	218	702,9	1 170,8	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250	Ostatní osobní náklady (dohody o provedené činnosti)
6171	5024	30	218	814,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Odstupné
6171	5029	30	218	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10	Ostatní platby za provedenou práci
6171	5031	30	218	12 788,2	12 528,1	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000	Sociální pojištění
6171	5032	30	218	4 608,8	4 510,1	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500	Zárovinní pojištění
6171	5038	30	218	265,6	259,0	285,0	300,0	300,0	300	Úrazové pojištění
6171	5132	30	218	9,4	19,1	5,0	10,0	10,0	10	Ochranné pomůcky
6171	5133	30	218	1,5	0,4	5,0	5,0	5,0	5	Léky a zdravotnický materiál (lékárničky a náplně do nich)
6171	5134	30	218	22,0	14,6	30,0	30,0	30,0	30	Osázení pracovníků odboru životního prostředí - zákon o myslivosti a zákon o lesích
6171	5136	30	218	151,0	153,6	100,0	100,0	100,0	100	Knihy, učební pomůcky, tiskoviny (vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb.)
6171	5137	30	218	855,3	1 055,4	600,0	600,0	600,0	600	Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč, navyšování kvůli vybavení uvolněných kancelář po Úradu práce a Probační a mediální službě
6171	5137	30	1218	290,1	607,1	850,0	850,0	650,0	650	Drobný hmotný majetek - IT (disky do serverů, aktivity prvky do sítě, terminálové řešení pracovních stanic)
6171	5139	30	218	1 571,4	1 392,9	1 250,0	1 000,0	1 000,0	1 000	Nákup materiálu - kancelářské potřeby cca 800 tis. Kč; hygienický materiál - toaletní papír, mýdlo, papírové ručníky apod. - cca 200 tis.
6171	5142	30	218	1,6	1,8	5,0	20,0	20,0	20	Realizované kurzové ztráty (zahraníční služební cesty)
6171	5151	30	218	243,3	211,9	220,0	250,0	250,0	250	Voda
6171	5152	30	218	1 442,6	1 104,2	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200	Teplu - předpokládá se zvýšení nákladů, kvůli odchodu Úradu práce a Probační a mediální služby (podíl MÚ na energetických službách)
6171	5153	30	218	2,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0	Plyn
6171	5154	30	218	1 428,6	809,6	1 800,0	1 500,0	1 400,0	1 300	El. Energie - předpokládá se zvýšení nákladů, kvůli odchodu Úradu práce a Probační a mediální služby (podíl MÚ na energetických službách)
6171	5156	30	218	248,0	243,9	250,0	300,0	300,0	300	Pohonné hmoty a maziva
6171	5161	30	218	3 059,3	1 241,4	1 800,0	2 000,0	1 800,0	1 800	Služby pošt (nízko - zpoplatnění datových zpráv v elektronickém systému, zdražení certifikátů - 100 tis. Kč celý úřad)
6171	5162	30	218	1 117,0	920,6	800,0	1 000,0	1 000,0	1 000	Služby telekomunikací a radiokomunikací (Internet - cca 150 tis., Pevné linky - cca 150 tis., T-Mobile - cca 600 tis., SMS zprávy)
6171	5163	30	218	1 746,0	1 189,5	1 300,0	1 400,0	1 400,0	1 400	Služby peněžních ústavů - (komerční pojištění - pojištění majetku - cca 1000 tis. Kč; pojištění služ. vozidel - cca 300 tis. Kč)
6171	5164	30	218	450,0	443,5	350,0	350,0	350,0	350	Nájemné - pronájem telefonní ústředny, nájem skladovacích prostor pro uskladnění protipovodňových zábran
6171	5166	30	218	844,7	1 106,4	1 300,0	1 000,0	1 000,0	1 000	Poradenské a právní služby (TOP Auditing - daňové por. - cca 220 tis., právní služby - JUDr. Ondruš, různé poradenské služby - analýzy osobního profilu, znalecké posudky)
6171	5167	30	218	833,4	1 080,4	1 100,0	1 100,0	1 000,0	900	Skolení a vzdělávání (průběžné školení zaměstnanců)
6171	5168	30	218	19,2	19,4	21,0	21,0	21,0	21	Služby zpracování dat (Internet hosting "starý" web a nový web)
6171	5169	30	218	2 626,5	2 409,8	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500	Nákup si-uklid - 550 tis. Kč, svaz odpadů - 100 tis., výř. zpr. relací pro KT - 480 tis. Kč, audity - 300 tis. Kč, vedení GP - 70 tis., revize klimatizací a el. zař. - cca 70 tis. Kč, si související s rozšířením počtu prac. na useku cest dokladů - 200 tis. Kč, údržba výhledů 45 tis., zpracování projektových dokumentací, nákup ostatních služeb
6171	5169	30	2218	678,6	662,8	750,0	800,0	800,0	800	Stravné hrazené zaměstnavatelem
6171	5169	30	1218	2 425,5	2 270,7	3 200,0	3 700,0	3 400,0	3 400	Údržbové poplatky - GNIS - 1330 tis. Kč, programátorské práce - 300 tis., centrální tisk - 1000 tis. Kč, informační portál města; outsourcing IT infrastruktury - cca 500 tis. Kč; údrž. Poplatky - LNX server - 50 tis., docházkový a mzdový syst. - 100 tis., správa a křídla DTMM - 100 tis., VITA - 40 tis. SW VHP, EDA, EM aid. - 40 tis., Wolters Kluwer 60 tis. Kč - ASPI, H.C Beck - 60 tis. - Zákony on-line
6171	5171	30	218	873,3	1 227,8	2 750,0	3 400,0	1 000,0	1 000	Služby a udržování - budova MÚ - opravy chodeb; rekonstrukce zas. místnosti, rekonstrukce navigačního sys.; oprava EPS, regulace otop. sys. - rekonstrukce chodeb a orientačního systému cca 3000 tis. Kč, zasedací místnost 670 tis. Kč
6171	5171	30	1218	336,9	503,4	600,0	300,0	300,0	300	Opravy - 200 tis. Kč - opravy výpočetní techniky, snížení o výdaje za renovaci server
6171	5172	30	218	214,2	96,3	1 750,0	600,0	100,0	100	Nákup software do 60 tis. Kč - call licence na share point server
6171	5173	30	218	500,8	489,6	400,0	500,0	500,0	500	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	5176	30	218	5,9	11,7	15,0	15,0	15,0	15	Účastnické poplatky na konferenci
6171	5178	30	218	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Nájemné za nájem s právem koupě
6171	5178	30	218	22,5	23,1	25,0	35,0	35,0	35	Ostatní nákupy - "ostatné" oddávajícím
6171	5179	30	218	78,0	60,5	5,0	50,0	50,0	50	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady
6171	5182	30	218	55,9	170,9	85,0	100,0	100,0	100	Věcné dary
6171	5194	30	218	24,2	24,1	76,0	26,0	25,0	25	Příspěvek města - SOM JM (1. - Kč na obyvatele)
6171	5229	30	218	38,8	17,2	730,0	50,0	50,0	50	Nájem cenin (kolky aj.)
6171	5361	30	218	55,1	50,9	73,0	60,0	60,0	60	Nájem cenin (kolky aj.)
6171	5362	30	218	38,8	17,2	730,0	50,0	50,0	50	Platby daní a poplatků (m. daniční známky), poplatky nehranzené fromou kolku, soudní poplatky
6171	5363	30	218	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171	5424	30	218	169,1	121,2	100,0	250,0	250,0	250	Náhrady mezd v době nemoci v prvních třech týdnech
6171	5429	30	218	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5	Ostatní náhrady placené obyvatelem
6171	5499	30	218	1 094,1	1 044,7	1 047,0	1 050,0	1 050,0	1 050	Sociální fond (spol. sport., kult. akce, penz. připojištění)
6171	5660	30	218	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0	Půjčky ze sociálního fondu
6171	5901	30	218	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Rezerva pro vratky do SR

Městská policie

Rozpočet 2014-2016

ODD.	POL.	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Předpice 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
PAR.	XXXX							
5311	2111	763,0	551,7	540,0	540,0	540,0	540,0	Příjmy
5311	2212	932,7	953,5	1 050,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	příjmy z poskytování služeb měst. policie - pult centralizované ochrany
5311	2324	17,2	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 sankční pokuty
5311	3113	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Přijaté nekapitálové příspěvky jiné nezaražené
5311	4121	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0 Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku
5311	2329	0,0	9,1	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0 veřejno-právní smlouvy - Lanzhot (100 tis. Kč, Podivín 200 tis. Kč)
		2 012,9	1 839,1	1 890,0	2 340,0	4 340,0	4 340,0	0,0 ostatní - příjmy z parkovacích ploch
								Celkem příjmy
								Výdaje
5311	5011	7 315,0	8 279,0	10 085,0	10 285,0	10 285,0	10 285,0	10 285,0 platy zaměstnanců
5311	5021	0,0	48,0	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0 ostatní osobní výdaje (školení, bezpečnost práce)
5311	5024	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 odstupné (podle zákonníku práce)
5311	5031	1 845,3	2 083,5	2 521,3	2 571,3	2 571,3	2 571,3	2 571,3 sociální pojištění
5311	5032	664,2	750,1	907,7	925,7	925,7	925,7	925,7 zdravotní pojištění
5311	5038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 zákonné pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu
5311	5131	0,0	12,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0 Pláná vada pro veřejnost
5311	5134	269,4	557,8	495,0	250,0	250,0	250,0	250,0 oděv, obuv - doplnění a obnova nástroje pro strážníky plynoucí z výstrojního řádu MP
5311	5136	7,1	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0 knihy, tisk, odborné publikace
5311	5137	60,7	337,2	1 157,0	400,0	400,0	400,0	400,0 DHM - 3x nový počítač, ruční radiostanice, kamery do vozidel
5311	5139	51,5	130,0	205,0	150,0	150,0	150,0	150,0 nákup materiálu - kancelářské potřeby, čistící prostředky, náboje, vakcíny žlutěnky
5311	5151	0,0	29,9	91,0	90,0	90,0	90,0	90,0 voda
5311	5152	0,0	420,5	416,0	420,0	420,0	420,0	420,0 pára, topení (zálohy)
5311	5153	0,0	7,2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0 plyn (záloha na platby)
5311	5154	0,0	47,7	274,0	540,0	540,0	540,0	540,0 el. energie (zálohy ve výši 5,600,- Kč + čtvrtletní doplatky 100 000,- Kč + 4 000,- Kč ročně za každý kamerový bod)
5311	5156	225,7	293,5	290,0	300,0	300,0	300,0	300,0 pohonné hmoty pro služební vozidla Městské policie (pro 4 sl. vozidla)
5311	5161	0,2	0,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0 služby pošt - poštovní - balíkové zásilky
5311	5162	111,0	122,8	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0 telefonní poplatky, fax, mobilní telefony, radiostanice
5311	5164	600,0	603,6	678,0	300,0	300,0	300,0	300,0 nájemné za kamerový systém ve městě
5311	5167	64,9	86,7	160,0	100,0	100,0	100,0	100,0 školení řidičů, prolonační kurzy strážníků, rekvalifikační kurzy strážníků, výuka sebeobrany
5311	5169	275,7	402,8	297,0	400,0	400,0	400,0	400,0 nákup služeb, servis PCO, psychotesty, servis PC a sítě, STK a emise, sledování vozidel GPS
5311	5171	106,5	142,6	317,0	230,0	230,0	230,0	230,0 opravy vozidel, PC, radiostanice, kalibrace radaru a alkoholtesteru
5311	5172	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0 nákup softwaru, program pro přenos PCO přes internet
5311	5173	25,5	42,3	116,0	60,0	60,0	60,0	60,0 cestovné (služební cesty, prolonační a rekvalifikační kurzy strážníků, semináře pro velitele MP)
5311	5175			20,0	20,0	20,0	20,0	20,0 pohštění
5311	5179	27,6	19,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0 poplatek za služební psa (příspěvek na výživu služebního psa na základě smlouvy s Městem Břeclav o zapůjčení psa pro potřeby Městské policie)
5311	5194	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0 Břeclav a dle nařízení Ministerstva vnitra č. 25 ze dne 13.5.2004)
5311	5361	10,0	13,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0 propagační materiály prevence kriminality, dopravní výchova, prezentace MP, krytí spolupráci na malých projektech
5311	5362	0,0	1,9	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0 kolký - poplatek pro strážníky u zkoušky (osvědčení strážníků)
5311	5365	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 poplatky placeny státnímu rozpočtu (zbrojní průkazy)
5311	5424	36,3	32,6	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0 poplatky placeny obcím a krajům (osvědčení strážníků)
5311	5499	94,0	82,1	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0 náhrady mezd v době nemoci
5311	5909	3,5	2,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0 osat. neinvestič. transfery obyvateřstvu (platby zaměstnavatele ze sociálního fondu zaměstnancům na penzi, poj.)
5311	6122	0,0	0,0	250,0	800,0	800,0	800,0	800,0 ostatní neinvestiční výdaje jiné nezaražené (vrácení přeplatků i z let minulých)
5311	6123	419,2	548,5	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0 rozšíření kamerového systému (radar)
5311	6125	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0 Dopravní prostředky
								Celkem výdaje
		12 310,5	15 108,6	19 577,0	18 504,0	17 684,0	17 684,0	

Pracovníci celkem 27 32 40 40 40 40 40 40 2011=22 strážníků +3 pracovníci ostrahy + 1 administrativní pracovníce + 1 pracovník prevence kriminality (romský koordinátor)

z toho strážníci 22 27 29 29 29 29 29 29 2012=27 strážníků + 2 pracovníci ostrahy + 1 administrativní pracovníce + 2 asistenti prevence kriminality

Průměrná mzda 22 577 21 560 21 010 21 427 21 427 21 427 21 427 2013= 29 strážníků + 6 bezpečnostní pracovník + 2 administrativní pozice + 3 asistenti kriminality

2014= 29 strážníků + 6 bezpečnostní pracovník + 2 administrativní pozice + 3 asistenti prevence kriminality

2015= 29 strážníků + 6 bezpečnostní pracovník + 2 administrativní pozice + 3 asistenti prevence kriminality

2016= 29 strážníků + 6 bezpečnostní pracovník + 2 administrativní pozice + 3 asistenti prevence kriminality

31

ODD. PAR.	POL.	ZP.	UZ.	ORG.	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Předpice 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
											PŘÍJMY
	1111				44 007,4	47 884,3	52 000,0	54 500,0	55 000,0	54 000,0	Dan z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
	1112				8 960,1	8 351,9	6 000,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	Dan z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
	1113				3 925,8	4 861,5	4 500,0	4 700,0	4 800,0	4 800,0	Dan z příjmu fyzických osob podle zvláštní sazby
	1121				43 380,8	49 790,7	49 000,0	48 000,0	48 000,0	48 000,0	Dan z příjmu právnických osob
	1122				14 173,8	8 042,5	9 425,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	Dan z příjmu právnických osob za obce
	1211				88 974,2	89 334,2	108 000,0	110 000,0	109 000,0	108 000,0	Dan z přidané hodnoty
	1340				10 189,4	10 367,8	10 400,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	Místní poplatek za komunální odpad
	1341				946,6	921,3	870,0	920,0	920,0	920,0	Místní poplatek ze psů
	1342				68,2	109,6	70,0	80,0	80,0	80,0	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
	1343				1 105,4	1 355,3	1 100,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1345				205,5	222,6	200,0	200,0	200,0	200,0	Poplatek z ubytovací kapacity
	1347				7 833,2	226,9	698,0	0,0	0,0	0,0	Místní poplatek za výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení
	1351,1355				761,0	17 972,3	18 500,0	17 000,0	0,0	0,0	Odvod z loterií a jiných podobných her
	1361				733,1	-567,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Správní poplatky z výherních hracích přístrojů
	1511				21 488,9	23 118,3	20 000,0	21 500,0	21 500,0	21 500,0	Dan z nemovitostí
	2212				10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Příjaté sankční platby - výherní hrací přístroje
	6310				747,1	640,9	500,0	250,0	150,0	150,0	Příjmy z bankovních úroků
	6310				0,0	4 338,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Příjmy z podílu na zisku a dividend
	6409				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
	2460				14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Spátkový půjček od obyvatelstva (modernizace bytového fondu)
	4132				0,0	45,6	145,0	0,0	0,0	0,0	Převody z ostatních vlastních fondů
	4112				34 910,5	34 271,7	34 754,0	34 650,0	33 000,0	33 000,0	Neinvestiční příjaté dotace ze SR - příspěvek na výkon státní správy
	4112				3 602,6	3 646,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Neinvestiční příjaté dotace ze SR - příspěv. na záka ZŠ/dítě MŠ. Pro r. 2013 příspěvek zrušen. Stává se součástí sdílených daní
					286 037,6	304 935,5	316 162,0	320 000,0	300 850,0	298 850,0	Celkem příjmy
					271 863,8	296 893,0	306 737,0	310 000,0	290 850,0	288 850,0	Celkem bez daně z příjmů za obce a sociálních dotací
					189 248,3	200 222,6	219 500,0	223 700,0	223 300,0	221 300,0	Celkem sdílené daně
											VÝDAJE
	6310				3 256,8	2 411,9	1 910,0	2 230,0	2 320,0	1 739,0	Úhrada úroků z úvěrů a půjček - ČS, KB (DPS, Odkanalizování, kapitálový vstup do VAK, Projekty 2013-2014)
	6310				0,0	246,6	280,0	300,0	300,0	300,0	Služby peněžních ústavů
	6399				402,1	180,7	500,0	500,0	500,0	500,0	Platby daně z převodu nemovitostí
	6399				14 173,8	8 042,5	9 425,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	Platby daně z příjmu právnických osob za obce
	6399				1 518,6	1 293,7	1 600,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	Dan z přidané hodnoty (DPH)
	6399				10,1	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	Dan z nemovitostí
	6399				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
	6399				16 104,6	9 527,0	11 536,0	13 011,0	13 011,0	13 011,0	Finanční operace jinde nezařazené
	6402				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Finanční vypořádání účelových prostředků -vratky veřejným rozpočtům ústř. úrovně
	6402				3 697,5	3 463,4	981,1	0,0	0,0	0,0	Finanční vypořádání účelových prostředků mezi krajem a obcemi
					3 697,5	3 463,4	981,1	0,0	0,0	0,0	Finanční vypořádání účelových prostředků s jinými rozpočty (vratky nevyčerpaných účelových dotací)
	6409				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
	6409				0,0	0,0	0,0	1 750,0	0,0	0,0	Finanční rezerva města
					23 058,9	15 648,9	14 707,1	17 291,0	15 631,0	15 050,0	Celkem výdaje
											PODROBNÝ KOMENTÁŘ
											Financování
	8115				-20 392,9	-21 576,6	42 841,7	19 695,0	-29 548,0	-3 216,0	Změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech
	8123				0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	Přijaté dlouhodobé úvěry od banky (kofinancované projekty 2013-2015)
	8124				-1 784,6	-1 928,2	-2 012,0	-2 210,0	0,0	0,0	ČS - hypoteční úvěr na DPS (splátky měsíční)
	8124				-7 200,0	-7 200,0	-7 200,0	-4 133,0	0,0	0,0	ČS - odkanalizování (splátky čtvrtletní) - r. 06-08 celkem po 4,0 mil., r. 2009-2013 po 7,2 mil.
	8124				-5 040,0	-5 040,0	-5 040,0	-5 040,0	-5 040,0	-5 040,0	ČS - odkanalizování - převův. Volksbank (splátky měsíční po 420 tis. - poslední splátka v 2017)
	8124				0,0	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	-10 000,0	Projekty 2013-2014 (dlouh. úvěr cca 80 mil. Kč, splatnost 7/2015-6/2023, spl. měsíční po 833 tis.)
	8124				-3 780,0	-3 780,0	-3 780,0	-3 110,0	0,0	0,0	KB - kapitálový vstup do VAK - Projekt Bredavsko - splátky měsíční po 315 tis.
	8902				-31,5	-79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	Nerealizované kurzové rozdíly
					-17 836,1	-18 027,9	-18 032,0	-14 493,0	-10 040,0	-15 040,0	Celkem splátky úvěrů a půjček a kurz. rozdíly
					-38 229,0	-39 604,5	24 809,7	44 202,0	412,0	-18 256,0	Celkem financování

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Rozpočet
(příloha č. 9)

Příloha č. 9

IČO:
Č. org.:

Název organizace:

Odhad 2013, Návrh 2014

	49137158 4002 MŠ Břeclavova		49137182 4004 MŠ Hřbitovní		63433842 4005 MŠ MŠ Na Valtické		49137140 4006 MŠ Slovácká		49137115 4007 MŠ U Splavu		49963023 4010 MŠ Okružní		49137131 4011 MŠ Osvobození		63434458 4204 ZŠ Komenského		63434504 4205 ZŠ a MŠ Kot. Nálepy		63434486 4206 ZŠ a MŠ Kupkova	
	Odhad 2013	Návrh 2014	Odhad 2013	Návrh 2014	Odhad 2013	Návrh 2014	Odhad 2013	Návrh 2014	Odhad 2013	Návrh 2014	Odhad 2013	Návrh 2014	Odhad 2013	Návrh 2014	Odhad 2013	Návrh 2014	Odhad 2013	Návrh 2014	Odhad 2013	Návrh 2014
V Ý N O S Y																				
<i>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</i>																				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z prodeje služeb	602	131,1	130,0	195,2	0,0	0,0	220,0	180,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	12,0	12,0	12,0	1 900,0	1 900,0
Výnosy z pronájmu	603	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	200,0	200,0	180,0	180,0	180,0
Výnosy z prodeje zboží	604	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Výnosy z vlastních výkonů	609	0,0	0,0	0,0	592,0	556,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	645,0	402,0	255,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0
<i>Jiné výnosy z vlastních výkonů</i>																				
Změny stavu zásob																				
Změna stavu nedokončené výroby	611	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Změna stavu polotovarů	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Změna stavu výrobků	613	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Změna stavu ostatních zásob	614	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivace																				
Aktivace materiálu a zboží	621	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní výnosy																				
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiné pokuty a penále	642	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z prodeje materiálu	644	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě po	646	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cerpání fondů	648	0,5	0,0	60,2	10,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní výnosy z činnosti	649	0,7	0,0	12,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	273,0	273,0	75,0	75,0	75,0
Finanční výnosy																				
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Úroky	662	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kursově zisky	663	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní finanční výnosy	669	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů																				
Výnosy z nároků na prostředky státního rozpoč	671	1 603,0	1 603,0	2 008,0	1 977,0	5 375,0	2 375,0	3 838,0	3 779,0	3 043,0	3 043,0	3 043,0	3 033,0	2 840,0	11 166,0	11 166,0	10 387,0	21 454,0	21 500,0	21 500,0
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC	672	700,0	650,0	618,3	650,0	1 850,0	1 300,0	1 100,0	1 200,0	1 300,0	1 400,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	3 500,0	2 900,0	2 900,0	8 800,0	8 400,0	8 400,0
Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	673	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	140,0	140,0
Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	674	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z ostatních nároků		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní nezařazené výnosy		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy celkem		2 435,4	2 383,1	2 861,7	2 832,0	7 993,0	3 949,6	5 253,1	5 329,1	4 988,0	5 175,0	4 988,0	4 735,0	4 195,0	16 680,0	14 775,0	14 662,0	34 839,0	33 925,0	33 925,0
NA KLADY																				
Spotřebované nákupy																				
Spotřeba materiálu	501	160,0	140,0	230,7	173,0	681,0	270,0	340,0	413,1	859,0	945,0	859,0	330,0	460,0	2 950,0	1 332,0	1 295,0	4 500,0	4 618,0	4 618,0
Spotřeba energie	502	118,0	118,0	100,0	100,0	950,0	50,0	420,0	421,0	450,0	439,0	450,0	450,0	420,0	1 370,0	1 334,0	1 344,0	3 991,0	4 041,0	4 041,0
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prodané zboží	504	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0

35

Příloha č. 9

C.org.:

Odhad 2013, Návrh 2014

...the ...

36

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Rozpočet
(příloha č. 9)

IČO: 63434474 Č. org.: 4207 Název organizace: Na Valtické ZŠ Odhad 2013, Návrh 2014														Celkem za PO města Břeclav			
	Odhad 2013	Návrh 2014	Odhad 2013	Návrh 2014	Odhad 2013	Návrh 2014	Odhad 2013	Návrh 2014	Odhad 2013	Návrh 2014	Odhad 2013	Návrh 2014	Odhad 2013	Návrh 2014			
VÝNOSY																	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží																	
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,0	0,0	3 310,0	3 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 037,0	2 120,0	9 437,0	9 550,0	
Výnosy z prodeje služeb	2 064,0	2 064,0	125,0	110,0	0,0	0,0	1 839,0	1 700,0	250,0	530,0	6 200,0	9 880,0	3 821,0	4 000,0	17 545,3	21 306,0	
Výnosy z pronájmu	166,0	166,0	245,0	245,0	63,0	48,0	0,0	0,0	170,0	100,0	750,0	1 422,0	51,0	50,0	2 011,8	2 606,0	
Výnosy z prodeje zboží	0,0	0,0	560,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	805,5	780,5	
Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,0	0,0	0,0	0,0	381,0	403,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 055,0	1 889,0	
Změny stavu zásob																	
Změna stavu nedokončené výroby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Změna stavu polotovarů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Změna stavu výrobků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Změna stavu ostatních zásob	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aktivace																	
Aktivace materiálu a zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Aktivace vnitřníorganizačních služeb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ostatní výnosy																	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Výnosy z odepsaných pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Výnosy z prodeje materiálu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě po	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Čerpání fondů	30,0	30,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 013,0	1 270,0	1 475,7	1 330,0	
Ostatní výnosy z činnosti	20,0	20,0	820,0	520,0	0,0	0,0	36,0	31,0	0,0	150,0	0,0	0,0	34 651,0	35 400,0	36 114,2	36 517,0	
Finanční výnosy																	
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Úroky	1,0	1,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	5,0	10,0	9,9	15,0	
Kursově zisky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ostatní finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů																	
Výnosy z nároků na prostředky státního rozpoč	11 900,0	11 900,0	26 890,0	28 100,0	5 681,0	5 681,0	11 769,0	11 769,0	0,0	1 520,8	0,0	0,0	0,0	17 000,0	121 983,8	138 187,8	
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC	4 500,0	4 250,0	8 700,0	8 150,0	1 800,0	1 600,0	375,0	600,0	6 850,0	7 080,0	13 648,0	20 023,0	26 277,0	8 200,0	92 975,3	78 943,0	
Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 234,0	140,0	
Výnosy z ostatních nároků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7	
Ostatní nezařazené výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Výnosy celkem	19 215,0	18 431,0	40 703,0	38 995,0	7 925,0	7 732,0	14 044,8	14 125,2	7 310,0	9 381,6	20 600,0	31 325,0	67 860,0	68 055,0	285 679,2	291 299,0	
NAKLADY																	
Spotřebované nákupy																	
Spotřeba materiálu	2 609,0	2 334,0	4 155,0	4 180,0	990,0	888,0	324,0	330,0	350,0	1 134,6	1 050,0	1 450,0	11 077,0	13 550,0	33 619,8	35 553,6	
Spotřeba energie	2 184,0	2 184,0	2 850,0	2 750,0	590,0	451,0	680,6	672,5	770,0	885,7	4 260,0	7 400,0	4 553,0	4 553,0	25 983,6	29 379,2	
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Prodané zboží	0,0	0,0	560,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	735,4	670,4	

Město Břeclav
příspěvkové organizace
Rozpočet
(příloha č. 9)

IČO:
Č. org.:
Název organizace:
Odhad 2013, Návrh 2014

v tis. Kč

	65434474 4207 ZŠ	60680709 4209 ZŠ	60680539 4211 ZŠ	70436304 4306 ZUŠ	60880920 108 Muzeum a galerie	89605 216 Městská knihovna	13691163 226 TEREZA	48452734 227 Domov seniorů	Gelkem za PO města Břeclav	
	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2013	Návrh 2014
Služby										
Opravy a udržování	621,0	621,0	1 480,0	965,0	300,0	300,0	66,0	71,0	2 430,0	2 650,0
Cestovné	20,0	20,0	70,0	70,0	11,7	5,0	56,0	66,0	0,0	80,0
Náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	5,5	5,0	0,0	6,0
Ostatní služby	790,0	713,0	1 360,0	1 300,0	540,0	800,0	551,7	593,4	5 593,0	3 600,0
Osobní náklady										
Mzdové náklady	9 168,0	8 920,0	20 000,0	19 700,0	8 718,0	2 850,0	4 641,0	4 745,0	9 690,0	31 393,0
Základní sociální a zdravotní pojištění	3 067,0	3 023,0	6 480,0	6 260,0	2 964,0	1 270,0	1 577,3	1 613,3	3 316,0	10 254,0
Jiné sociální pojištění	38,0	38,0	0,0	0,0	40,0	10,0	12,9	13,3	25,0	265,0
Základní sociální náklady	88,0	86,0	250,0	250,0	124,0	70,0	46,2	47,4	520,0	303,0
Jiné sociální náklady	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky										
Dan silniční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	5,0
Dan z nemovitostí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiné daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	62,0	13,0
Vratky daní z nadměrných odpočtů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní náklady										
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prodaný materiál	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tvorba fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní náklady z činnosti	0,0	0,0	1 080,0	1 000,0	0,0	70,0	0,0	0,0	292,0	272,0
Odpisy, rezervy a opravné položky										
Odpisy dlouhodobého majetku	88,0	83,0	288,0	223,0	37,0	295,0	101,9	126,5	602,0	435,0
Zůst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zůst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prodané pozemky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tvorba a zúčtování rezerv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady z odepisovaných pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní nezařazené náklady	482,0	409,0	1 900,0	1 710,0	388,0	460,0	108,7	80,0	0,0	55,0
Náklady celkem	19 155,0	18 431,0	40 543,0	38 998,0	14 125,2	7 310,0	9 333,6	9 381,6	31 325,0	62 754,0
Výsledek hospodářství před zdaněním	60,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk. nákladech	11,9	12,4	12,6	12,2	5,8	6,1	7,8	8,3	36,1	63,0
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	32,3	32,3	69,0	68,0	32,0	13,0	20,4	20,4	21,0	35,0
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	34,0	34,0	71,0	70,0	38,0	17,0	21,0	21,0	23,0	37,0
Průměrná mzda	23 653,2	23 013,4	24 154,6	24 142,1	22 703,1	18 269,2	18 958,3	19 383,2	23 968,2	18 041,9
Investiční dotace:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z rozpočtu zřizovatele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z rozpočtu jiných ÚSC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ze SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ze státních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gelkem celkem	19 155,0	18 431,0	40 543,0	38 998,0	14 125,2	7 310,0	9 333,6	9 381,6	31 325,0	62 754,0
Náklady celkem	19 155,0	18 431,0	40 543,0	38 998,0	14 125,2	7 310,0	9 333,6	9 381,6	31 325,0	62 754,0
Výsledek hospodářství před zdaněním	60,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk. nákladech	11,9	12,4	12,6	12,2	5,8	6,1	7,8	8,3	36,1	63,0
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	32,3	32,3	69,0	68,0	32,0	13,0	20,4	20,4	21,0	35,0
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	34,0	34,0	71,0	70,0	38,0	17,0	21,0	21,0	23,0	37,0
Průměrná mzda	23 653,2	23 013,4	24 154,6	24 142,1	22 703,1	18 269,2	18 958,3	19 383,2	23 968,2	18 041,9
Investiční dotace:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z rozpočtu zřizovatele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z rozpočtu jiných ÚSC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ze SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ze státních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gelkem celkem	19 155,0	18 431,0	40 543,0	38 998,0	14 125,2	7 310,0	9 333,6	9 381,6	31 325,0	62 754,0
Náklady celkem	19 155,0	18 431,0	40 543,0	38 998,0	14 125,2	7 310,0	9 333,6	9 381,6	31 325,0	62 754,0
Výsledek hospodářství před zdaněním	60,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk. nákladech	11,9	12,4	12,6	12,2	5,8	6,1	7,8	8,3	36,1	63,0
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	32,3	32,3	69,0	68,0	32,0	13,0	20,4	20,4	21,0	35,0
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	34,0	34,0	71,0	70,0	38,0	17,0	21,0	21,0	23,0	37,0
Průměrná mzda	23 653,2	23 013,4	24 154,6	24 142,1	22 703,1	18 269,2	18 958,3	19 383,2	23 968,2	18 041,9
Investiční dotace:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z rozpočtu zřizovatele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z rozpočtu jiných ÚSC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ze SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ze státních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gelkem celkem	19 155,0	18 431,0	40 543,0	38 998,0	14 125,2	7 310,0	9 333,6	9 381,6	31 325,0	62 754,0
Náklady celkem	19 155,0	18 431,0	40 543,0	38 998,0	14 125,2	7 310,0	9 333,6	9 381,6	31 325,0	62 754,0
Výsledek hospodářství před zdaněním	60,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk. nákladech	11,9	12,4	12,6	12,2	5,8	6,1	7,8	8,3	36,1	63,0
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	32,3	32,3	69,0	68,0	32,0	13,0	20,4	20,4	21,0	35,0
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	34,0	34,0	71,0	70,0	38,0	17,0	21,0	21,0	23,0	37,0
Průměrná mzda	23 653,2	23 013,4	24 154,6	24 142,1	22 703,1	18 269,2	18 958,3	19 383,2	23 968,2	18 041,9
Investiční dotace:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z rozpočtu zřizovatele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z rozpočtu jiných ÚSC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ze SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ze státních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gelkem celkem	19 155,0	18 431,0	40 543,0	38 998,0	14 125,2	7 310,0	9 333,6	9 381,6	31 325,0	62 754,0
Náklady celkem	19 155,0	18 431,0	40 543,0	38 998,0	14 125,2	7 310,0	9 333,6	9 381,6	31 325,0	62 754,0
Výsledek hospodářství před zdaněním	60,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk. nákladech	11,9	12,4	12,6	12,2	5,8	6,1	7,8	8,3	36,1	63,0
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	32,3	32,3	69,0	68,0	32,0	13,0	20,4	20,4	21,0	35,0
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	34,0	34,0	71,0	70,0	38,0	17,0	21,0	21,0	23,0	37,0
Průměrná mzda	23 653,2	23 013,4	24 154,6	24 142,1	22 703,1	18 269,2	18 958,3	19 383,2	23 968,2	18 041,9
Investiční dotace:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z rozpočtu zřizovatele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z rozpočtu jiných ÚSC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ze SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ze státních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gelkem celkem	19 155,0	18 431,0	40 543,0	38 998,0	14 125,2	7 310,0	9 333,6	9 381,6	31 325,0	62 754,0
Náklady celkem	19 155,0	18 431,0	40 543,0	38 998,0	14 125,2	7 310,0	9 333,6	9 381,6	31 325,0	62 754,0
Výsledek hospodářství před zdaněním	60,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk. nákladech	11,9	12,4	12,6	12,2	5,8	6,1	7,8	8,3	36,1	63,0
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	32,3	32,3	69,0	68,0	32,0	13,0	20,4	20,4	21,0	35,0
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	34,0	34,0	71,0	70,0	38,0	17,0	21,0	21,0	23,0	37,0
Průměrná mzda	23 653,2	23 013,4	24 154,6	24 142,1	22 703,1	18 269,2	18 958,3	19 383,2	23 968,2	18 041,9
Investiční dotace:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z rozpočtu zřizovatele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z rozpočtu jiných ÚSC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ze SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ze státních fondů	0,0									

Město Břeclav - příspěvkové organizace

příloha č. 11

Odpisové plány - pro r. 2014

IČO: Č. org.:	v tis. Kč																		
Název organizace:																			
Návrh 2014																			
Polizovací cena	0	330 508	43 338	135 414	206 259	146 426	0	642 374	736 753	735 493	1 141 476	4 907 208	76 428	294 610	1 716 042	719 333	8 092 744	3 159 398	23 083 804
Oprávky k 31.12.2013	0	2 926	43 338	50 100	143 011	112 601	0	332 140	371 972	347 843	408 066	1 393 486	0	38 170	332 180	422 465	6 730 924	1 863 176	12 592 398
Odpisy k 31.12.2014	0	15 192	0	15 020	26 078	14 448	0	66 468	54 156	98 639	83 076	223 234	8 407	36 830	226 124	126 528	602 419	386 899	1 983 518
Zůstatková cena k 31.12.2014	0	312 390	0	70 294	37 170	19 377	0	243 766	310 625	289 011	650 334	3 290 488	68 021	219 610	1 157 738	170 340	759 401	909 323	8 507 888

TEREZA - Rozpočet nákladů a výnosů dle středisek

SÚ	Středisko	10 ZS	11 ŘED	50 HC ml.	51 HC mu.	70 FAL	71 VÝLEP	72 CHNV	20 KPB	60 LK	Celkem
501	Spotřeba materiálu	850	70			100	20	50	210	150	1 450
502	Spotřeba energie	3 900				580		20	2 300	600	7 400
511	Opravy a udržování	1 100	10			470	200	200	350	100	2 430
513	Ostatní služby	1 072	76	2 802	638	315	20	10	500	160	5 593
521	Mzdové náklady	4 140	950			540	500	200	2 560	800	9 690
524	Základní sociální pojištění	1 443	333			190	180	70	850	250	3 316
525	Jiné sociální pojištění	16	3			5		1			25
527	Základní sociální náklady	160	35			35	10	10	200	70	520
531	Daň silniční	2	3			2					7
549	Ostatní náklady z činnosti	230				10		2	30	20	292
551	Odpisy	497				105					602
C	NÁKLADY - CELKEM	13 410	1 480	2 802	638	2 352	930	563	7 000	2 150	31 325

VÝNOSY [tis. Kč]

602	Výnosy z prodeje služeb	5 450					930		2 200	1 300	9 880
603	Výnosy z pronájmu	540				432			250	200	1 422
672	Výnosy - dotace	7 420	1 480	2 802	638	1 920	0	563	4 550	650	20 023
C	VÝNOSY - CELKEM	13 410	1 480	2 802	638	2 352	930	563	7 000	2 150	31 325

Vysvětlivky:

- ZS zimní stadion
- ŘED ředitelství
- HC ml. hokej mládež
- HC mu. hokej muži
- FAL fotbalový areál Lesní (Tatran)
- VÝLEP výlepkové plochy, zábradlí, reklama na sloupech
- CHNV fotbalový areál Charvátská Nová Ves
- KPB krytý plavecký bazén
- LK letní koupaliště

Vývoj příjmů a výdajů dle organizačních jednotek

Vývoj příjmu a výdajů dle organizačních jednotek

Příjmy

ORJ

Skutečnost 2003

Skutečnost 2004

Skutečnost 2005

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

Skutečnost 2008

Skutečnost 2009

Skutečnost 2010

Skutečnost 2011

Skutečnost 2012

Predikce 2013

Rozpočet 2014

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

V.JS. Kč

Odbor školství, kultury, mládeže a sportu

10

3 428

106 460

4 070

4 272

3 399

5 271

5 115

4 998

13 849

8 639

5 854

1 407

1 917

1 427

Odbor rozvoje a správy

20

11 140

36 624

56 726

78 315

19 964

7 850

33 123

46 740

9 414

36 247

32 863

82 784

11 073

2 000

Odbor kanceláře tajemníka

30

13 630

9 559

10 414

12 559

16 414

17 531

19 408

24 340

11 818

8 247

11 550

11 777

2 300

1 175

Odbor sociálních věcí

50

1 818

3 447

2 571

4 108

126 487

117 179

126 782

134 970

132 982

83

4 344

675

674

674

Odbor životního prostředí

60

1 638

1 425

4 560

7 772

6 902

13 819

11 048

8 606

13 974

14 539

14 170

12 875

12 875

12 875

Živnostenský úřad

70

1 953

1 955

1 606

1 792

1 236

1 515

1 033

1 083

69

0

0

0

0

0

Odbor správních věcí a dopravy

80

5 834

6 577

9 131

10 332

12 598

13 772

10 529

9 848

15 829

18 138

16 244

15 200

10 200

10 200

Městská policie

90

1 646

2 599

2 767

2 270

2 672

2 591

2 792

2 352

2 013

1 839

1 911

2 340

4 340

4 340

Odbor stavebního řádu a obecního živnost. úřadu

100

819

1 019

944

815

681

1 029

2 528

1 536

1 563

1 936

2 550

2 550

2 550

2 550

Odbor ekonomický

110

479 174

370 460

401 196

407 460

305 938

334 131

288 963

357 506

286 038

304 936

316 162

320 000

300 850

298 850

Odbor majetkový

120

45 181

75 707

83 066

69 056

39 703

71 707

365 412

54 935

53 422

45 670

39 236

37 718

30 600

30 184

Odbor správy nemovitostí

130

0

0

0

0

0

0

0

8 929

1 182

0

0

0

0

0

Celkem příjmy

566 261

615 832

577 814

598 879

536 694

586 396

866 936

655 121

542 153

439 874

444 885

487 326

377 379

364 275

Výdaje

ORJ

Skutečnost 2003

Skutečnost 2004

Skutečnost 2005

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

Skutečnost 2008

Skutečnost 2009

Skutečnost 2010

Skutečnost 2011

Skutečnost 2012

Predikce 2013

Rozpočet 2014

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

V.JS. Kč

Odbor školství, kultury, mládeže a sportu

10

164 172

169 512

69 632

77 893

84 793

101 820

107 834

136 781

91 631

90 728

93 455

90 093

88 513

88 513

Odbor rozvoje a správy

20

70 247

61 698

116 031

155 742

53 047

109 592

172 224

159 708

85 632

121 190

159 186

223 727

98 105

68 470

Odbor kanceláře tajemníka

30

126 883

128 102

132 666

143 026

144 495

155 788

167 299

197 190

109 030

99 151

116 195

113 752

101 993

100 576

Odbor sociálních věcí

50

102 999

109 429

112 979

114 858

128 362

126 871

134 205

145 023

141 952

14 248

13 812

14 648

14 248

14 248

Odbor životního prostředí

60

810

901

1 157

1 050

997

1 805

931

978

757

679

958

817

817

767

Živnostenský úřad

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Odbor správních věcí a dopravy

80

11 547

11 734

12 211

14 381

12 456

16 293

22 546

21 539

18 630

20 156

20 866

22 522

19 252

19 592

Městská policie

90

10 662

13 632

14 257

15 718

11 141

12 351

11 772

11 151

12 311

15 109

19 577

18 504

17 684

17 684

Odbor stavebního řádu a obecního živnost. úřadu

100

0

0

0

0

496

1 244

1 248

1 564

642

50

300

300

300

300

Odbor ekonomický

110

20 639

33 065

39 041

40 377

33 910

42 720

30 027

86 256

23 059

15 649

14 707

17 291

15 631

15 050

Odbor majetkový

120

25 468

28 376

44 347

63 468

29 183

32 991

53 949

14 515

19 072

20 541

30 890

29 875

21 248

20 819

Odbor správy nemovitostí

130

0

0

0

0

0

0

0

8 136

1 208

0

0

0

0

Celkem výdaje

533 427

556 449

542 321

626 512

498 880

601 475

702 036

782 840

503 924

400 269

469 695

531 528

377 791

346 019

Prebytek/Schodek rozpočtu +/-

32 834

59 383

35 493

-27 633

37 814

-15 078

164 901

-127 719

38 229

39 604

-24 810

-44 202

-412

18 256

Přijaté úvěry a půjčky

10 000

70 000

3 379

30 200

0

0

0

0

0

0

0

40 000

40 000

0

Splicené úvěry a půjčky

-18 957

-91 370

-11 769

-17 778

-16 901

-14 986

-18 280

-18 376

-17 805

-17 914

-18 032

-14 493

-10 040

-15 040

Zvýšení/Snížení stavu účtů +/-

23 877

38 013

27 103

-15 211

20 913

-30 064

146 621

-146 095

20 393

21 650

-42 842

-18 695

29 548

3 216

Rozpočet příjmů dle druhů

Skutečnost 2003

Skutečnost 2004

Skutečnost 2005

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

Skutečnost 2008

Skutečnost 2009

Skutečnost 2010

Skutečnost 2011

Skutečnost 2012

Predikce 2013

Rozpočet 2014

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

V.JS. Kč

Danové příjmy celkem

207 876

235 232

265 081

267 477

274 850

302 258

253 057

321 361

257 291

272 074

290 622

294 941

277 541

275 541

Sdílené daně bez daně z příjmů za obec

163 003

175 917

195 069

192 662

200 988

221 226

189 625

197 201

189 248

200 223

219 500

223 700

223 300

221 300

- dan z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti

40 382

41 030

46 837

45 104

48 435

47 310

44 610

42 621

44 007

47 884

52 000

54 500

55 000

54 000

- dan z příjmů fyzických osob OSVČ

18 719

22 206

20 128

15 111

16 338

17 800

9 209

12 300

8 960

8 352

6 000

6 500

6 500

6 500

- dan z příjmů FO zvl. sazba (z kapit. výnosů)

2 369

3 633

2 367

2 645

3 000

3 737

3 628

3 634

3 926

4 862

4 500

4 700

4 800

4 800

- dan z příjmů právnických osob

37 096

44 937

48 349

50 185

55 001

64 852

41 222

42 979

43 381

49 791

49 000

48 000

48 000

48 000

- dan z příjmů fyzických osob za obec

5 252

14 972

23 808

24 584

19 405

26 418

14 770

72 131

14 174

8 043

9 425

10 000

10 000

10 000

- dan z přidané hodnoty (DPH)

64 481

64 152

77 388

79 617

78 215

87 527

90 956

95 668

88 974

89 334

108 000

110 000

109 000

108 000

Místní poplatky

13 885

15 707

15 391

16 283

18 125

17 596

17 896

16 745

20 468

13 204

13 338

12 900

12 900

12 900

Odvod z loterií a jiných podobných her

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 972

18 500

17 000

0

0

Správní poplatky

9 082

10 434

12 743

15 348

16 172

16 462

11 372

10 046

9 031

7 605

8 546

8 545

8 545

8 545

Dan z nemovitostí

14 720

15 344

14 437

14 928

14 674

14 805

15 149

21 938

21 489

23 118

20 000

21 500

21 500

21 500

Nedaňové příjmy celkem

49 553

62 443

70 020

65 413

60 495

72 911

84 241

57 587

66 812

68 430

64 325

51 098

48 066

47 560

v tom: - pronájem

32 262

37 865

49 815

40 217

41 364

47 537

43 573

25 811

23 735

22 052

19 846

17 547

17 448

17 448

- sankční poplatky

3 865

4 635

5 291

3 822

4 462

4 730

5 109

3 869

4 627

5 800

5 380

4 700

4 700

4 700

- příjmy z léžby vydáváním prostorů

919

411

2 703

6 038

3 925

11 160

9 232

7 112

12 188

12 948

13 000

12 000

12 000

12 000

Kapitálové příjmy celkem

15 914

39 409

37 208

29 802

4 316

31 614

312 898

34 049

22 969

16 113

15 276

14 527

7 400

7 000

v tis. Kč

Dotace	292 918	278 748	205 505	236 187	197 033	179 812	216 741	242 125	195 081	83 257	74 663	126 760	44 372	34 174
v tom: - neinvestiční dotace	255 073	252 579	150 837	163 558	186 167	172 226	188 154	193 074	189 696	50 747	53 345	48 731	35 299	34 174
- investiční dotace	37 845	26 170	54 668	72 628	10 866	7 387	28 587	49 051	5 385	32 510	21 318	78 029	9 073	0
Příjmy celkem	566 261	615 832	577 814	598 879	536 694	586 396	866 936	655 121	542 153	439 874	444 885	487 326	377 379	364 275

Rozpočet výdajů dle druhů

v tis. Kč

Výdaje	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Běžné výdaje	456 422	485 623	421 504	445 699	449 027	478 925	492 574	602 223	470 231	334 333	373 277	395 296	346 990	344 238
- výdaje na platy, odměny a pojistné	71 975	69 022	69 592	77 577	77 501	80 084	85 710	86 827	87 376	86 524	93 485	91 010	91 010	91 010
- neinvestiční nákupy a související výdaje	74 947	86 323	102 756	95 221	105 097	118 751	125 193	164 741	131 330	130 792	x	x	x	x
- neinvestiční transfery soukromým subjektům	3 788	10 117	10 747	12 047	10 624	9 883	9 553	9 828	8 683	20 009	x	x	x	x
- neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	198 626	198 328	118 405	122 815	105 671	113 977	116 829	119 239	132 846	5 722	x	x	x	x
- neinvestiční transfery obyvatelstvu	81 079	82 339	84 984	84 620	115 076	116 460	124 194	134 802	132 846	5 722	x	x	x	x
- ostatní neinvestiční výdaje	26 007	39 494	35 020	53 419	35 059	39 770	31 095	86 786	22 928	1 899	x	x	x	x
Opravy a udržování	32 540	36 080	39 611	35 020	41 274	46 090	51 545	88 720	72 305	61 790	69 040	65 780	50 305	49 260
Kapitálové výdaje	77 005	70 826	120 817	180 812	49 853	122 550	209 462	180 617	33 693	55 937	96 418	136 232	30 801	1 781
Výdaje celkem	533 427	556 449	542 321	626 512	498 880	601 475	702 036	782 840	503 924	400 270	469 695	531 528	377 791	346 019

Saldo a podíl běžných provozních příjmů a výdajů

v tis. Kč

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Běžné provozní příjmy	301 496	325 417	354 579	381 325	359 815	393 778	368 555	352 809	343 442	370 379	398 867	384 770	350 906	347 275
Běžné provozní výdaje	235 781	248 952	282 931	296 780	289 440	343 840	332 742	376 808	305 270	323 534	363 277	385 296	336 990	334 238
Provozní saldo	65 715	76 465	71 648	84 545	70 375	49 938	35 813	-23 999	43 172	46 845	35 590	-526	13 916	13 037
Zbývá po uhrazení splátek úvěrů	46 758	-14 905	59 879	66 767	53 474	34 952	17 533	-42 375	25 367	28 931	17 558	-15 019	3 876	-2 003
Finanční potenciál (provozní saldo po splátkách úvěrů + stav účtů)	101 894	76 782	178 353	168 679	173 676	124 977	254 053	47 979	136 114	161 368	107 154	55 882	104 325	101 666
Podíl příjmů a výdajů (koeficient)	1,28	1,31	1,25	1,28	1,24	1,15	1,11	0,94	1,14	1,14	1,10	1,00	1,04	1,04
Podíl prov. salda na běžných příjmech %	21,8	23,5	20,2	22,2	19,6	12,7	9,7	-6,8	12,4	12,6	8,9	-0,1	4,0	3,8
Republikový průměr prov. salda na b.p. %	16,0	17,0	24,0	20,0	23,0	24,0	17,0	22,0	18,0	20,0	x	x	x	x

Majetek, dluhy a pohledávky, ostatní

v tis. Kč

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Počet obyvatel	25 789	25 716	25 652	24 407	24 319	24 242	24 164	24 164	24 052	25 015	24 925	24 925	24 925	24 925
Počet zaměstnanců pracujících na katastru	15 037	14 841	14 648	15 408	15 452	15 539	14 199	14 352	15 217	14 912	15 632	15 632	15 632	15 632
Počet dětí MŠ a žáků ZŠ	3 625	3 378	2 949	2 842	2 719	2 632	2 582	2 610	2 663	2 700	2 710	x	x	x
Aktiva/Majetek (brutto)	2 123 048	2 294 699	2 436 696	2 644 731	2 599 434	2 723 355	2 941 575	2 857 697	2 931 063	3 042 884	x	x	x	x
Aktiva/Majetek (netto)	2 123 048	2 294 699	2 436 696	2 644 731	2 599 434	2 723 355	2 941 575	2 712 113	2 032 342	2 313 140	x	x	x	x
Dluhy (úvěry a půjčky)	181 400	153 100	131 300	149 300	134 400	119 400	101 100	82 727	64 923	47 009	28 977	54 484	84 444	69 404
Hodnota majetku na 1 obyvatele v Kč	82 324	89 232	94 990	108 360	106 889	112 340	121 734	118 263	121 864	121 642	x	x	x	x
Hodnota dluhu na 1 obyvatele v Kč	7 034	5 953	5 119	6 117	5 527	4 925	4 184	3 424	2 699	1 879	1 163	2 186	3 388	2 785
Pohledávky po lhůtě splatnosti	15 263	17 885	23 203	16 882	17 614	21 739	25 242	27 355	33 592	38 809	x	x	x	x

Rozvaha - aktiva a pasiva

v tis. Kč

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Aktiva celkem	2 123 047	2 294 699	2 436 696	2 644 732	2 599 435	2 723 355	2 941 574	2 857 697	2 254 804	2 313 139	x	x	x	x
Stálá aktiva	2 039 877	2 173 311	2 280 775	2 454 897	2 435 832	2 546 840	2 613 056	2 712 113	2 092 342	2 120 680	x	x	x	x
Dlouhodobý nehmotný majetek	5 065	8 034	9 242	9 917	12 352	12 962	14 918	13 850	14 376	15 935	x	x	x	x
Dlouhodobý hmotný majetek	1 874 555	1 952 766	2 058 982	2 145 810	2 118 999	2 283 603	2 283 082	2 356 603	1 743 280	1 774 639	x	x	x	x
Dlouhodobý finanční majetek	160 256	212 511	212 551	299 170	304 481	304 481	315 056	316 045	315 045	318 286	x	x	x	x
Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	25 614	18 640	11 820	x	x	x	x
Oběžná aktiva	83 170	121 388	155 921	189 834	163 603	176 516	328 517	145 585	162 462	192 460	x	x	x	x
Zásoby	527	467	548	456	502	549	881	974	980	677	x	x	x	x
Pohledávky	20 687	21 688	28 687	79 313	34 037	75 493	79 859	50 737	47 956	56 900	x	x	x	x
Finanční majetek	61 962	99 233	126 686	110 065	129 064	100 473	247 778	93 873	113 526	134 883	x	x	x	x

Běžné účty a fondy	55 136	91 687	118 474	101 912	120 202	90 025	236 520	90 354	110 747	132 437	89 596	70 901	100 449	103 669
Vlastní kapitál	1 914 067	2 076 215	2 231 003	2 423 998	2 393 686	2 532 769	2 589 974	2 666 622	2 094 331	2 160 845	x	x	x	x
Jmění	1 881 266	2 051 019	2 171 381	2 350 735	2 331 472	2 453 571	2 513 522	2 634 524	2 014 710	2 032 454	x	x	x	x
Finanční a peněžní fondy	17 233	24 947	15 150	8 806	6 870	6 806	6 981	7 162	7 211	11 555	x	x	x	x
Zdroje kryjí prostředků rozpočtového hosp.	15 434	11 786	11 579	4 703	2 027	1 351	675	0	0	0	x	x	x	x
Výsledek hospodaření	135	-11 536	32 893	59 754	53 318	71 041	168 796	24 916	72 410	116 836	x	x	x	x
Cizí zdroje	208 981	218 484	205 694	220 733	205 748	190 585	251 601	191 076	160 473	152 294	x	x	x	x
Rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Dlouhodobé závazky	10 000	0	0	0	0	0	193	10 398	71 256	50 395	x	x	x	x
Krátkodobé závazky	55 809	83 033	78 426	74 166	73 406	72 554	150 980	97 950	89 216	101 900	x	x	x	x
Bankovní úvěry a půjčky (dlouh.závazky)	143 173	135 451	127 268	146 567	132 341	118 032	100 428	82 727	64 923	47 009	28 977	54 484	84 444	69 404

Výsledek hospodaření - náklady a výnosy

v tis. Kč

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Náklady celkem	x	x	x	x	x	x	x	573 873	336 923	360 870	x	x	x	x
Náklady z činnosti	x	x	x	x	x	x	x	408 181	235 849	260 287	x	x	x	x
Finanční náklady	x	x	x	x	x	x	x	4 493	3 643	3 372	x	x	x	x
Náklady na transfery	x	x	x	x	x	x	x	147 555	85 637	90 468	x	x	x	x
Daň z příjmů	x	x	x	x	x	x	x	13 644	11 794	6 443	x	x	x	x
Výnosy celkem	x	x	x	x	x	x	x	599 241	384 417	404 995	x	x	x	x
Výnosy z činnosti	x	x	x	x	x	x	x	111 938	94 842	86 407	x	x	x	x
Finanční výnosy	x	x	x	x	x	x	x	1 430	747	4 979	x	x	x	x
Výnosy z daní a poplatků	x	x	x	x	x	x	x	298 383	237 099	262 972	x	x	x	x
Výnosy z transferů	x	x	x	x	x	x	x	187 490	51 729	50 638	x	x	x	x
Výsledek hospodaření před zdaněním	x	x	x	x	x	x	x	39 012	59 288	50 869	x	x	x	x
Daň z příjmů	x	x	x	x	x	x	x	13 644	11 794	6 443	x	x	x	x
Výsledek hospodaření po zdanění	x	x	x	x	x	x	x	25 368	47 494	44 426	x	x	x	x

Monitoring hospodaření obcí (město vč. PO)

v %

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Predikce 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Ukazatel dluhové služby	5,16	22,84	4,15	5,30	6,31	5,05	6,19	3,43	3,88	4,63	4,48	3,43	3,28	4,61
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	x	x	x	x	x	x	x	7,76	8,59	6,03	x	x	x	x
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích	x	x	x	x	x	x	x	36,55	32,56	26,06	x	x	x	x
Cizí zdroje na 1 obyvatele	x	x	x	x	x	x	x	9,37	8,29	7,82	x	x	x	x
Celková likvidita (koeficient)	x	x	x	x	x	x	x	1,45	1,70	1,69	x	x	x	x
Hodnocení z hlediska vývoje fin.prostoru (prov.salida)	Dobry rok	Dobry rok	Špatny rok	Špatny rok	Dobry rok	Špatny rok	Špatny rok	Špatny rok	Dobry rok	Dobry rok	Dobry rok	Špatny rok	Špatny rok	Špatny rok

Poznámky:

V letech 2014-16 údaje zahrnují navrhovaný rozpočet a rozpočtový výhled

Celkové kapitálové příjmy a výdaje: V kapitálových příjmech u přijatých dotací se dotace dostanou do rozpočtu až jejich rozhodnutím poskytovatelem dotací.

Běžné provozní příjmy - danové příjmy celkem - daň z příjmů za obec + nedaňové příjmy + neinvestiční dotace

Běžné provozní výdaje (včetně transferů cizím organizacím) - běžné výdaje celkem - sociální výdaje - daň z příjmů za obec

Rozpis nákladů a výnosů = účtováno od r. 2010 přechodem na akruální účetnictví, resp. účetnictví státu

Kapitálové příjmy = příjmy z prodeje majetku a dividend

Dluhová služba = podíl splátek půjčených prostředků a placených úroků k celkovým příjmům. Za výsokce rizikové se považuje podíl vyšší 15%.

Celková likvidita = podíl oběžných aktiv na krátkodobých závazcích

Za obec s vysokou mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu: 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25% celkem.

Rozvaha - od r. 2011 jsou údaje uvedeny v netto hodnotách (brutto hodnoty minus opravné položky). Město rovněž účtuje o majetkových odpisech.

Výsledek hospodaření - od r. 2010 přechod na účetnictví státu.

Sdílené daně - daň z příjmů ze závislé činnosti, SVOČ, dle zvláštní sazby, z příjmů PO a DPH.

Místní poplatky - dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Tok peněžní hotovosti Cash Flow včetně projektů (v tis. Kč)

varianta bez nového úvěru

č.ř.			Rok						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. bez fondů	224 953	78 808	99 201	120 892	78 050	19 355	13 903
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	321 361	257 291	272 074	290 622	294 941	277 541	275 541
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	57 587	66 811	68 430	64 325	51 098	48 066	47 560
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	34 049	22 969	16 113	15 276	14 527	7 400	7 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	990 386	755 821	83 257	74 663	126 760	44 372	34 174
Pc	P1-P2-P3-P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	1 403 383	1 102 892	439 874	444 885	487 326	377 379	364 275
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	748 262	560 739	0	0	0	0	0
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	655 121	542 153	439 874	444 885	487 326	377 379	364 275
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0	0	0	0	0	0	0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	0	0	0	0	0	0	0
P7		- výše uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0	0	0	0
P8		příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111	0	0	0	0	0	0	0
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121	0	0	0	0	0	0	0
P10		- ostatní	0	0	0	0	0	0	0
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	0	0	0	0	0	0	0
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	655 121	542 153	439 874	444 885	487 326	377 379	364 275
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	1 350 485	1 030 970	334 332	373 277	395 296	346 990	344 238
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	180 617	33 693	65 937	96 418	136 232	30 801	1 781
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	1 531 102	1 064 663	400 269	469 695	531 528	377 791	346 019
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	748 262	560 739	0	0	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	782 840	503 924	400 269	469 695	531 528	377 791	346 019
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114	0	0	0	0	0	0	0
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	18 376	17 805	17 914	18 032	14 493	5 040	5 040
V6		- splátka jistiny uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0	0	0	0
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0	0	0	0
V8		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0	0	0	0
V9		- ostatní	50	31	0	0	0	0	0
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	18 426	17 836	17 914	18 032	14 493	5 040	5 040
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	801 266	521 760	418 183	487 727	546 021	382 831	351 059
D	P-V	Hotovost běžného roku	-146 145	20 393	21 691	-42 842	-58 695	-5 452	13 216
E	A+D	Hotovost na konci roku bez fondů	78 808	99 201	120 892	78 050	19 355	13 903	27 119

Tok peněžní hotovosti Cash Flow včetně projektů (v tis. Kč)

maximální varianta s novým úvěrem ve výši 80 mil. Kč, se splatností 8 roků, začátek splácení od 7/2015

č.ř.			Rok						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. bez fondů	224 953	78 808	99 201	120 892	78 050	59 355	88 903
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	321 361	257 291	272 074	290 622	294 941	277 541	275 541
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	57 587	66 811	68 430	64 325	51 098	48 066	47 560
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	34 049	22 969	16 113	15 276	14 527	7 400	7 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	990 386	755 821	83 257	74 663	126 760	44 372	34 174
Pc	P1-P2-P3-P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	1 403 383	1 102 892	439 874	444 885	487 326	377 379	364 275
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	748 262	560 739	0	0	0	0	0
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	655 121	542 153	439 874	444 885	487 326	377 379	364 275
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0	0	0	0	0	0	0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	0	0	0	0	40 000	40 000	0
P7		- výše uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0	0	0	0
P8		příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111	0	0	0	0	0	0	0
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121	0	0	0	0	0	0	0
P10		- ostatní	0	0	0	0	0	0	0
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	0	0	0	0	40 000	40 000	0
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	655 121	542 153	439 874	444 885	527 326	417 379	364 275
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	1 350 485	1 030 970	334 332	373 277	395 296	346 990	344 238
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	180 617	33 693	65 937	96 418	136 232	30 801	1 781
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	1 531 102	1 064 663	400 269	469 695	531 528	377 791	346 019
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	748 262	560 739	0	0	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	782 840	503 924	400 269	469 695	531 528	377 791	346 019
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114	0	0	0	0	0	0	0
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	18 376	17 805	17 914	18 032	14 493	10 040	15 040
V6		- splátka jistiny uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0	0	0	0
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0	0	0	0
V8		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0	0	0	0
V9		- ostatní	50	31	0	0	0	0	0
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	18 426	17 836	17 914	18 032	14 493	10 040	15 040
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	801 266	521 760	418 183	487 727	546 021	387 831	361 059
D	P-V	Hotovost běžného roku	-146 145	20 393	21 691	-42 842	-18 695	29 548	3 216
E	A+D	Hotovost na konci roku bez fondů	78 808	99 201	120 892	78 050	59 355	88 903	92 119