



Návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na 2016 – 2017

Přílohy:

Příl. č. 1 A	Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu města 2015 – 2017
Příl. č. 1 B	Komentář k rozpočtu města Břeclavi na rok 2015 – 2017
Příl. č. 2	Sumář rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2015 – 2017
Příl. č. 3	Odbor školství, kultury a sportu – položkový rozpis
Příl. č. 4	Odbor rozvoje a správy – položkový rozpis, komentář
Příl. č. 5	Odbor kanceláře tajemníka – položkový rozpis
Příl. č. 6	Městská policie
Příl. č. 7	Odbor ekonomický
Příl. č. 8	Odbor majetkový
Příl. č. 9	Příspěvkové organizace města
Příl. č. 10	Fondy příspěvkových organizací
Příl. č. 11	Odpisy příspěvkových organizací
Příl. č. 12	PO Tereza - rozpočet nákladů a výnosů 2015 dle středisek
Příl. č. 13	Statistické údaje

Zpracoval: Odbor ekonomický
Vedoucí odboru: Ing. Ladislav Vašíček

Vyvěšeno dne: 04.12.2014
Sejmuto dne: 23.12.2014

I. ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU MĚSTA**Rozpočet celkových příjmů a výdajů na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016-2017**

(v tis. Kč)

Text	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	439 083	380 311	385 102
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	439 083	365 414	365 268
CELKEM SALDO (- schodek / + přebytek)	0	14 897	19 834

Sociální fond města Břeclav	% z hrubých mezd roku 2014	Cel.objem tvorby SF v roce 2015
Tvorba sociálního fondu dle schváleného statutu	3,2%	2 048

II. ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2015**ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM**

(v tis. Kč)

ORJ	§	Org. číslo	Název PO	5331- z ÚSC provozní	z ÚSC investiční a ost.	Z toho: limit mezd	CELKEM příspěvek
10	3111	4002	MŠ Břetislavova 6, Břeclav 2	1 800	0	x	1 800
		4004	MŠ Hřbitovní 8, Břeclav 3	600	0	x	600
		4005	MŠ Na Valtické 727, 691 41 Břeclav 4	1 800	0	x	1 800
		4006	MŠ Slováká 39, Břeclav 2 (sloučena s č. 4002)	0	0	x	0
		4007	MŠ U Splavu 2765, Břeclav 2	1 200	0	x	1 200
		4010	MŠ Okružní 7, 691 41 Břeclav 4	1 100	0	x	1 100
		4011	MŠ Osvobození 1, 691 41 Břeclav 4	1 100	0	x	1 100
			Celkem MŠ	7 600	0	0	7 600
10	3113	4204	ZŠ Komenského 2, 691 41 Břeclav 4 + PRIMA	3 400	0	x	3 400
		4205	ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky 7, 690 06 Břeclav 6 - Ch.N.Ves	3 100	0	x	3 100
		4206	ZŠ a MŠ Kupkova 1, Břeclav 2	8 800	0	x	8 800
		4207	ZŠ Na Valtické 31 A 691 41 Břeclav 4	4 200	0	x	4 200
		4209	ZŠ Slováká 40, Břeclav 2	7 970	180	x	8 150
		4211	ZŠ J. Noháče Břeclav, Školní 16, 690 03 Břeclav 3	1 500	0	x	1 500
			Celkem ZŠ	28 970	180	0	29 150
10	3231	4306	ZUŠ, Křižkovského 4, Břeclav	600	0	x	600
10	3314	216	Městská knihovna, Nár. hrdinů 9, Břeclav	7 280	0	4 913	7 280
10	3315	108	Městské muzeum a galerie, U tržiště 10, Břeclav	6 720	0	2 950	6 720
10	3412	226	TEREZA, Zámecké nám. 2, Břeclav	24 707	0	13 848	24 707
50	4357	227	Domov seniorů, Na pěšině 13, Břeclav	8 200	0	36 200	8 200
			Celkem neškolské PO	46 907	0	57 911	46 907
			CELKEM PO	84 077	180	57 911	84 257

III. ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2015**JINÝM SUBJEKTŮM**

(v tis. Kč)

Dotace z titulu dlouhodobě uzavřených smluvních vztahů na provozování zařízení města	
Dotace na provoz Kina Koruna	800
Dotace na provoz Městského sportovního klubu Břeclav	2 350
Dotace na provoz kulturního zařízení Slovákému krúžku St. Břeclav	250
Dotace na provoz kulturního zařízení Slovákému krúžku Poštorná	300
Dotace na provoz - Sokolovna - T. J. Sokol Ch.N.Ves	250
CELKEM OSTATNÍ	3 950

Poznámka:

Záväzný ukazatel mzdových prostředků nezahrnuje související výdaje na sociální a zdravotní pojištění.
Přímé náklady škol vč. mzdových prostředků jsou hrazeny přímo školám prostřednictvím krajského úřadu.

Komentář k rozpočtu města Břeclavi na r. 2015 - 2017

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 2015 a rozpočtového výhledu na rok 2016-2017. Výsledkem je níže přiložená I. varianta rozpočtu vč. komentáře a příloh.

Odhadem r. 2014 skončí schodkem ve výši 62 mil. Kč, při příjmech 445 mil., výdajích 507 mil. a splátkách úvěrů ve výši 14 mil. V investicích, opravách a udržování se profinancuje 197 mil. (investice 131 mil., opravy 66 mil.).

Rozpočet na r. 2015 počítá s vyrovnaným rozpočtem, s příjmy ve výši 439 mil. Kč, výdaji ve výši 439 mil. Kč, splátkami úvěrů ve výši 5 mil. Kč. Do rozvojových investic, oprav a udržování majetku půjde cca 113 mil. Kč (50 mil. investice a 63 mil. opravy a udržování). Financování stávajících schválených akcí není potřeba spolufinancovat (kofinancovat) úvěrovými prostředky. Nově zařazované priority však bude nutno řešit kofinancováním z EU a SR, úvěrem příp. úsporou běžných provozních (mandatorních) výdajů. Rozpočtová zodpovědnost je nastavena prostřednictvím tzv. výdajových stropů, tj. každý nový výdaj musí být řešen na úkor výdaje stávajícího, příp. zajištěním mimořádných příjmů. Jen tak bude možné zajistit finanční likviditu a cashflow města.

Veškeré další 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 2015.

010 – Odbor školství, kultury, mládeže a sportu

Příjmová část (příl. č.2/1): celkem 1 845 tis.Kč. V příjmové části patří mezi významnější příjmy z poskytovaných služeb a prodeje zboží TIC a z pronájmu majetku.

Výdajová část (příl.č.2/5,3,9,10,11,12): celkem 95 037 tis. Kč. Hlavní výdaje jdou na příspěvky PO 84,3 mil. Dle odvětvového členění cestovní ruch 2,9 mil., školství 37,4 mil., kultura 19 mil. a sport 35,6 mil. Výdaje do školství a turistického ruchu jsou na standardní úrovni, výdaje na sport a kulturu vykazují nárůst o 14%.

Významnější organizační změny nastaly u PO Tereza, která v r. 2014 převzala do správy krytý bazén, letní koupaliště a úsek údržby města-středisko služeb (rozpočet dle hospodářských středisek je přílohou č. 12).

Přímé náklady vzdělávání na školy nejdou přes rozpočet města, ale přímo přes rozpočet kraje. Jedná se zejména o personální aj. materiálové výdaje ve výši 125,2 mil. Kč.

020 – Odbor rozvoje a správy

Příjmová část (příl.č.2/1): celkem 44 891 tis. Kč. Nejvýznamnější jsou transfery ze SR a EU ve výši 43 mil. a příjem EKO-KOM 2 mil. U transferů největší část tvoří dotace na IDS 24,3 mil., dále dotace na kamerové systémy, zateplování objektů, regenerace chodníků, nákup zametacího stroje aj.

Výdajová část (příl.č.2/5,4): celkem 109 080 tis. Kč, v tom provoz 79,4 mil. a vyjmenované investiční akce ve výši 30,2 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. 2B je uveden podrobný rozpis investičních akcí zahrnutých do rozpočtu schválených orgány města, u kterých již probíhá financování příp. bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. V OPLZZ89 je zpracován tzv. "Akční plán", který bude zastupitelstvem rovněž projednáván. V něm jsou do r. 2015 zařazeny akce, které korespondují s akcemi zařazenými do návrhu rozpočtu na r. 2015. Návrh rozpočtu v této chvíli neřeší priority zařazené do akčního plánu v dalších letech, bude o nich jednáno zvlášť v průběhu první poloviny r. 2015.

030 – Odbor kanceláře tajemníka

Příjmová část (příl.č.2/2): celkem 10 245 tis. Kč. Odbor inkasuje peníze ze služeb v oblasti sdělovacích prostředků a za místní relace. Schváleny jsou transfery (dotace) na projekty OPLZZ89 (Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance) a IOP 22 (Rozvoj technologického centra).

Výdajová část (příl.č.2/6,5): celkem 119 132 tis. Kč. Hlavními výdaji jsou výdaje spojené s běžným provozem úřadu 98 mil. (v tom 70 mil. mzdy vč. příslušenství na 161 zaměstnanců) a 12 mil. u projektů OPLZZ89 a IOP 22. Nezbytnou součástí jsou výdaje na zastupitelstvo, výbory a komise města 5,3 mil. a požární ochranu 2,3 mil. U zaměstnanců úřadu dle nařízení vlády byl s účinností od 1.11.2014 navýšen disponibilní objem mzdových prostředků o 3,5%.

050 – Odbor sociálních věcí

Příjmová část (příl.č.2/2): celkem 1 788 tis. Kč, v tom dotace na standardizaci služeb SPOD 1,1 mil. a dotace na výkon pěstounské péče 0,6 mil.

Výdajová část (příl.č.2/7): celkem 15 688 tis. Kč. Nejvýznamnější je příspěvek na provoz PO Domov seniorů 8,2 mil. a dotace neziskovým organizacím na výkon sociálních služeb 5,5 mil.

060 – Odbor životního prostředí

Příjmová část (příl.č.2/2): celkem 15 914 tis. Kč. Stěžejní příjem se plánuje z vydobývaných prostorů (z těžby surovinových zdrojů) ve výši 15 mil. Poplatky za uložení odpadů 0,5 mil. a správní poplatky 0,2 mil.

Výdajová část (příl.č.2/7): 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.2/3): celkem 10 430 tis. Kč. Hlavním příjmem je výnos ze správních poplatků a řidičských oprávnění 7 mil, sankční poplatky (přestupky) 2,7 mil. a přestupky řešené dle veřejnoprávních smluv s obcemi 0,3 mil. Významné příjmy i výdaje z parkovného City Parking Group (CPG) jsou přesunuty na městskou policii.

Výdajová část (příl.č.2/7): celkem 19 680 tis. Kč. V tom dotace na provoz MHD (Bors) 17,6 mil. (nárůst 5%, 0,8 mil.- inflace 83 tis., terminál 762 tis.), bez změny příspěvek do fondu IDS JMK 1,3 mil., úhrada ztráty žakovského jízdného 0,4 mil., BESIP 0,1 mil. a nákup služeb (posudky, tlumočení, svědečné) 0,3 mil.

090 – Městská policie

Příjmová část (příl.č.2/3,6): celkem 7 640 tis. Kč. Hlavními příjmy jsou nově poplatky z parkovného 5,2 mil., sankční poplatky 1,5 mil., služby pultu centralizované ochrany 0,5 mil. a veřejnoprávní smlouvy s jinými obcemi 0,4 mil.

Výdajová část (příl.č.2/7,6): celkem 23 325 tis. Kč., v tom personální výdaje 15,6 mil. (44 zaměstnanců, z toho 29 strážníků). Hlavní změnou je převzetí placených parkovišť města a požadavek na částečnou obměnu vozového parku.

100 – Odbor stavebního řádu a obecní živnostenský úřad

Příjmová část (příl.č.2/3): celkem 3 000 tis. Kč, v tom zejména správní poplatky 2,6 mil. a sankční poplatky 0,4 mil.

Výdajová část (příl.č.2/7): 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.2/3,7): celkem 311 550 tis. Kč. Nejvýznamnější jsou sdílené daně státu dle zákona o rozpočtovém určení daní ve výši 232 mil. Daně jsou nastaveny na svých maximech.

Dalšími významnými daňovými příjmy je daň z nemovitostí ve výši 22 mil. a místní poplatky 13 mil. Rozpočet nepočítá se změnou koeficientů či sazeb ovlivňujících výši těchto příjmů. Město má však možnost ovlivnit výši těchto příjmů prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. U daně z nemovitostí lze např. zavést tzv. místní koeficient (2-5) na základě zákona o dani z nemovitostí. Každý jednonásobek může ročně navýšit příjem o cca 15 mil. Kč. U místních poplatků za komunální odpady lze významně navýšit roční příjem o cca 4 mil., a to zvýšením poplatku ze 480

Kč na poplatníka na své maximum, tj. 648 Kč na poplatníka. Celkové náklady u odpadového hospodářství činí 840 Kč na poplatníka.

Nezanedbatelným příjmem je příspěvek na výkon státní správy ze SR ve výši 34,5 mil.Kč.

Nově od r. 2015 město ztratí příjmy z odvodů z loterií a jiných podobných her v souvislosti s plošným zákazem provozování herních zařízení na území města Břeclavi (cca 20 mil. ročně).

Výdajová část (příl.č.2/7,7): celkem 21 847 tis. Kč, v tom zejména platby daní z příjmů za město 10 mil. (tuto daň platí město samo sobě), DPH 2 mil., daň z převodu nemovitostí 0,4 mil. a úroky z úvěrů 0,7 mil. Ve výdajích se též počítá s doposud nerozdělenou rezervou ve výši 8 416 tis. Kč. V rámci financování se počítá se splátkami úvěrů ve výši 5 mil. Kč. Současný zůstatek úvěrů ve výši 14,5 mil. bude v průběhu let 2015-2017 zcela splacen, přičemž návrh rozpočtu v této fázi neuvažuje s novým úvěrovým financováním. Pro financování nových rozvojových akcí let 2015-2017 bude nutno hledat finanční krytí průnikově přes dotace, úspory provozních (mandatorních) výdajů a úvěry bank.

120 – Odbor majetkový

Příjmová část (příl.č.2/4): celkem 31 780 tis. Kč, v tom zejména příjmy ze služeb, pronájmů a prodejů z bytového hospodářství 15,1 mil. a nebytového hospodářství 7,7 mil. Další významnou položkou jsou příjmy z pronájmů majetku spol. TEPLA, s.r.o. 4,2 mil. Příjmy z pronájmů a prodejů v rámci komunálního hospodářství 4,2 mil. Příjmy v rámci splátkování z prodeje majetku VaK, a.s. končí v r. 2014 a jsou tudíž neopakovatelné.

Výdajová část (příl.č.2/8,8): celkem 34 177 tis. Kč, v tom bytové hospodářství 11 mil., nebytové 6,6 mil., pohřebnictví 1,2 mil., zásobování teplem, opravy a údržba 0,8 mil., komunální služby a územní rozvoj 14,6 mil., v tom 14,2 mil. výkupy pozemků a staveb (zejména odkup parkovišť od CPGroup 2,8 mil., pozemku před nádražím od ČD 5 mil., protipovodňová opatření 2 mil.).

Příspěvkové organizace

Příslušnými odvětvovými odbory jsou Odbor školství, kultury, mládeže a sportu (školská zařízení, Muzeum, Tereza a Knihovna – 17 PO) a Odbor sociálních věcí (Domov seniorů). Všechna zařízení jsou ztrátová, přičemž tuto ztrátu pokryje město následovně: Mateřské školy 7 600 tis., Základní školy 29 150 tis., Základní umělecká škola 600 tis., Knihovna 7 280 tis., Muzeum 6 720 tis., Tereza 24 707 tis., Domov seniorů 8 200 tis. Kč. Celkem příspěvky města představují částku ve výši **84 257 tis. Kč**. Přes krajský příp. státní rozpočet na přímé provozní výdaje obdrží školská zařízení celkem 125 222 tis. Kč, Domov seniorů 18 312 tis. Kč, Knihovna na regionální funkci knihoven 1 620 tis. Kč a Tereza na středisko služeb 2 436 tis. Kč. Celkem mimo rozpočet města půjde do příspěvkových organizací celkem **147 590 tis. Kč**.

Celkové náklady a výnosy PO se plánují ve výši 309 787 tis. Kč. Město svými příspěvky kryje především mzdy vč. příslušenství 23 mil., energie 27 mil., opravy a udržování 11 mil., ostatní služby 13 mil. a odpisy majetku 3,4 mil. Kč.

V příspěvkových organizacích pracuje celkem 636 zaměstnanců při průměrné mzdě 21 622 Kč. Ve svých investičních fondech mají PO celkem 4,3 mil. a v rezervních fondech 4,6 mil. V průběhu r. 2015 budou tyto fondy posíleny o 4,2 mil., na straně druhé se předpokládá jejich použití v částce 4,5 mil. na pořízení dlouhodobého majetku. Investiční fondy jsou tvořeny především z odpisů movitého majetku, tj. měly by směřovat do obnovy tohoto majetku. Jsou však hluboce poddimenzované, neboť na obnovu opotřebovaného majetku by bylo potřeba cca 15 mil.Kč.

Zásadní sdělení/vývojové trendy:

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 rozšíření reprodukce majetku.
- e) Dlouhodobé snižování stávajících úvěrů.

Rizika/hrozby:

- a) Velmi nízké provozní saldo, tj. podíl běžných příjmů na běžných výdajích, z toho rezultuje malý prostor pro financování rozvojových záměrů, příp. splátek nových úvěrů.
- b) Od r. 2015 výrazný pokles daňových příjmů z titulu výpadku odvodů z loterií a jiných podobných her.
- c) Velký rozsah investičních i neinvestičních priorit v rámci rozvoje města s možným negativním dopadem do jeho budoucí likvidity a řízení cashflow.
- d) Vysoká míra orientace na plné financování veřejně a obecně prospěšných aktivit před posilováním vlastních příjmů organizací zřízených městem aj. externích subjektů.
- e) Ve výhledu 2016-2017 nejsou zařazeny požadavky na nové rozvojové akce.
- f) Očekávání nového úvěrového zatížení v letech 2015-2017. To vše na základě vývoje cash-flow, za předpokladu postupného zařazování úspěšných projektů z dotačních řízení, ale i jiných projektů z rozpisu investic aj. akcí do rozpočtu města.
- g) Dotační rizika – hrozba odvodů za porušení rozpočtové kázně vč. zajištění tzv. udržitelnosti projektů po stanovenou dobu.
- h) Daňová rizika - daňové příjmy jsou nastaveny na svých maximech.
- i) Potřeba řešení náhlých výdajových potřeb.

Doporučení:

- a) Zabývat se možnostmi navýšení příjmů z titulu změn koeficientů u daně z nemovitostí a místních poplatků za komunální odpady.
- b) Zabývat se možnostmi povolení provozu herních zařízení ve vybraných lokalitách města.
- c) Nenabírat na město nové majetky, které budou zvyšovat mandatorní výdaje a provést hloubkovou analýzu kapacitního využití stávajícího majetku, zejména budov.
- d) Dotační politikou podporovat veřejně prospěšné projekty, ne financovat provozní náklady. Klást důraz na zvyšování vlastních příjmů cizích externích subjektů. Upravit zásady města pro poskytování dotací.
- e) Podpořit slučování příspěvkových organizací (snížit jejich počet), požadovat zvyšování vlastních příjmů, snižovat provozní výdaje a finanční závislost na městu.
- f) Snížit provozní výdaje úřadu.
- g) V rámci střednědobého akčního plánu na 4 roky vybrat rozvojové priority a zvolit jejich způsob financování. V tom přednostně využít dotací SR a EU, příp. bankovního úvěru.
- h) Důsledně dodržovat princip rozpočtových výdajových stropů – každá nová aktivita bude hrazena na úkor vybrané stávající aktivity, dotací, úvěrem či jiným mimořádným příjmem.
- i) Celkově zvyšovat provozní saldo, tj. rozdíl provozních příjmů a provozních výdajů.

Ing. Ladislav Vašíček
vedoucí odboru ekonomického

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2015 - 2017

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
10			ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU				
		1361	Správní poplatky	5	5	5	5
		2459	Spátky půjčených prostř. od ost. zřiz. a podob. subjektů	500	0	0	0
34053		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR-Měst. knih. - rozvoj infositě	25	0	0	0
34070		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR- na kulturní akce	15	0	0	0
359		4122	Neinvestič. přij. transfery od krajů - Zdravé municipality v JMK	20	0	0	0
214		4122	Neinvestič. přij. transfery od krajů - Zkvalitnění služeb TIC	60	0	0	0
	2143	2111	Příjmy z poskytl. služeb - TIC	600	600	600	600
	2143	2112	Příjmy z prodeje zboží - TIC	250	250	250	250
	3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	136	138	140	142
	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ J. Noháče-EU peníze školám)	11	0	0	0
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - kino	332	332	332	332
	3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí-kino	18	18	18	18
	3326	2212	Sankční platby od jiných subjektů - památková péče	41	30	30	30
	3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - památková péče	3	2	2	2
	3399	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	220	200	200	200
	3399	2112	Příjmy z prodeje zboží - hody	5	0	0	0
	3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	108	100	100	100
	3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ples	172	170	170	170
	3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	108	0	0	0
	3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - MSK Břeclav	170	0	0	0
	3419	2229	Ostatní přijaté - vratky transferů - ostatní tělovýchovná činnost	50	0	0	0
	3429	2229	Ostat. přij. vratky transferů - ostat. zájmová činnost	16	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	2 866	1 845	1 847	1 849

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
20			ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
1069		4113	Neinv. přij.transf. ze SF-revit. Podzámčí a Zámecká louka	89	18	0	0
1070		4113	Neinv. přij.transf. ze SF-Výsadba dřev n lok. Rytopyky	11	1	0	0
1071		4113	Neinv. přij.transf. ze SF-Obnova krajin. struktur-Včelínek	0	0	0	0
7001		4116	Ost. neinv. přij. transfery ze SR - Opr. pomníku obětem 1. svět. války	88	0	0	0
14018		4116	Ost. neinv. přij. transfery ze SR - prevence kriminality	526	0	0	0
		4116	Ostat. neinv. přij. transfery ze SR a ESF - aktiv. politika zaměst.	667	0	0	0
1069		4116	Neinv. přij.transf. ze SF-revit. Podzámčí a Zámecká louka	1 247	249	0	0
1070		4116	Neinv. přij.transf. ze SF-Výsadba dřev n lok. Rytopyky	183	7	0	0
1071		4116	Neinv. přij.transf. ze SF-Obnova krajin. struktur-Včelínek	0	0	0	0
539		4122	Neinv. přij. transf. od krajů-zelená dětem	56	0	0	0
1046		4213	Inv. přij. transfery ze stát. fondů - OPŽP- MŠ Kpt. Nálepky - zateplení	17	31	0	0
1047		4213	Inv. přij. transfery ze stát. fondů - OPŽP- MŠ Na Valtické - zateplení	89	45	0	0
1048		4213	Inv. přij. transfery ze stát. fondů - OPŽP - ZŠ Kupkova - zateplení	106	87	0	0
1054		4213	Inv. přij. transfery ze stát. fondů - SFDI - Břeclav bez bariér II. et.	33	0	0	0
1056		4213	Inv. přij. transfery ze stát. fondů - OPŽP - MŠ Osvobození	2	0	0	0
1059		4213	Inv. přij. transfery ze stát. fondů - OPŽP - Nákup zametacího stroje	0	193	0	0
1083		4213	Inv. přij. transfery ze stát. fondů - OPŽP - MŠ Slovická - zateplení	0	38	0	0
1084		4213	Inv. přij. transfery ze stát. fondů - OPŽP - MŠ Dukel. hrdinů - zateplení	0	22	0	0
1085		4213	Inv. přij. transfery ze stát. fondů - OPŽP - ZUŠ - zateplení	0	0	0	0
1092		4213	Inv. přij. transfery ze stát. fondů - OPŽP - MěÚ OSVD - zateplení	0	55	0	0
10025		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - Azylový dům	0	0	0	0
1045		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - IPRM Valtická - kamerový systém	0	3 201	0	0
1046		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - MŠ Kpt. Nálepky - zateplení	283	522	0	0
1047		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - MŠ Na Valtické - zateplení	1 511	761	0	0
1048		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - ZŠ Kupkova - zateplení	1 795	1 473	0	0
1056		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - MŠ Osvobození	27	0	0	0
1059		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - OPŽP - Nákup zametacího stroje	0	3 277	0	0
1075		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - MŠ U Splavu - přírodní zahrada	500	791	0	0
1078		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - Poznejme naše města - Zámecká věž	0	62	0	0
1083		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - MŠ Slovická - zateplení	0	585	0	0
1084		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - MŠ Dukel. hrdinů - zateplení	0	755	0	0
1085		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - ZUŠ - zateplení	0	0	0	0
1090		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - Infociti Trnava - infopanely	0	0	0	0
1091		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - Systém protipovodňových opatření	0	0	0	0
1092		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - MěÚ OSVD - zateplení	0	931	0	0
1105		4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR - Regenerace sídliště Slovická - etapa III. A	2 830	0	0	0
71007		4223	Investič. přij. transf. od regionál. rad - Přestupní terminál IDS	7 651	24 347	0	0
10023		4223	Investič. přij. transf. od regionál. rad - Cyklostezka Cukrovar-Poštorná	2 595	0	0	0
1079		4223	Investič. přij. transf. od regionál. rad - Obnova židovské obřadní síně	0	0	0	0
1078		4232	Investič. přij. transf. od mezinárod. instit. - Poznej naše města - Zám. věž	0	1 048	0	0
1090		4232	Investič. přij. transf. od mezinárod. instit. - Infociti Trnava - infopanely	0	0	0	0
1091		4232	Investič. přij. transf. od mezinárod. instit. - Systém protipovod. opatření	0	0	0	0
	2212	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - silnice	3	0	0	0
1063	3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj. - Skatepark Na Valtické	0	0	0	0
	3631	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - veřejné osvětlení	306	0	0	0
	3725	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - využív. a zneškod. komun. odpadů	2 000	2 000	2 000	2 000
	3745	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	8	0	0	0
			Mezisoučet I	22 621	40 497	2 000	2 000

		Akce nezahrnuté do rozpočtu, již schválené orgánem města				
	4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - SFDI - Bezpečný přechod	980	0	0	0
	4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - IPRM Valtická - regenerace chodníků	0	2 381	0	0
		Fond malých proj. jižní Morava - Dolní Rakousko-175. výročí železnice v BV	0	431	0	0
	4222	Inv. příj. transfery od krajů - Dětské dopravní hřiště II. Etapa	0	332	0	0
	4216	Ostat. inv. příj. transfery ze SR - MKDS 2014	300	0	0	0
	4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - budova MP - zateplení	0	70	0	0
	4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - budova MP - zateplení	0	1 181	0	0
		Mezisoučet II	1 280	4 394	0	0
		PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	23 901	44 891	2 000	2 000

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
30			ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
		1361	Správní poplatky	1	0	0	0
		2460	Splátky půjček ze sociálního fondu	7	0	0	0
98348		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR - volby do Evropského parlamentu	1 064	0	0	0
		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Aktiv. pol. zam. ze SR a EU	418	0	0	0
13011		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - Sociálně-právní ochrana dětí	4 511	0	0	0
14013		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - Good Governance na MěÚ	0	4 374	0	0
		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - "Město Břeclav - služby uživatelem ICT"	0	4 940	0	0
	3341	2111	Příjmy z poskyt. služeb - rozhlas a televize	1	1	1	1
	3349	2111	Příjmy z poskyt. služeb - ostat. zál. sdělovacích prostředků	700	700	700	700
	3631	2322	Přijaté pojistné náhrady - veřejné osvětlení	13	0	0	0
	5512	2322	Přijaté pojistné náhrady - požární ochrana	27	0	0	0
	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana	11	0	0	0
	5512	3113	Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku	562	0	0	0
	5512	3122	Přijaté příspěvky na pořiz. dlouhodob. maj. - požární vozidlo	7 256	0	0	0
	6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - § vnitřní správa	150	150	150	150
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - vnitřní správa	110	80	80	80
	6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouhodobého majetku	38	0	0	0
	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady-vnitřní správa	4	0	0	0
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa	255	0	0	0
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa	6	0	0	0
				0	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	15 134	10 245	931	931

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
13010		4116	Ost. neinvest.příj. transfery ze SR-Výkon péstounské péče	796	624	624	624
13233		4116	Ost. neinvest.příj. transfery ze SR a EU-Standardizace služeb SPOD	2 220	1 125	0	0
433		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Podpora Family point	40	0	0	0
	3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. čin. ve zdravotnictví	5	5	5	5
	4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na živobytí	4	0	0	0
	4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-ost. dávky sociální pomoci	3	0	0	0
	4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na péči	6	24	24	24
	4357	2122	Odvody příspěvkových organizací - Domov seniorů Břeclav	1 000	0	0	0
	4379	2212	Přijaté sankční poplatky od jiných subjektů	11	7	7	7
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	5	3	3	3
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	4 090	1 788	663	663

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1333	Poplatek za uložení odpadů	500	500	500	400
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	80	60	60	60
		1335	Poplatky za odnětí pozemku z lesního půd. fondu	54	25	6	6
		1361	Správní poplatky	240	240	240	240
29004		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - výsadba min. podílu zpev. a melior.dřevin	130	0	0	0
29008		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - odbor. les. hosp.zvýš.nákl. výsadbu	101	0	0	0
379		4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů-Břeclavané sázejí stromy	20	0	0	0
	1014	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovit. a jejich částí - Útulek Bulhary	25	24	24	24
	2119	2343	Úhrada z vydobývaného prostoru	15 000	15 000	15 000	15 000
	6171	2212	Přijaté sankční poplatky	60	60	60	60
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení	5	5	5	5
			PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM	16 214	15 914	15 895	15 795

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	750	750	750	750
		1359	Ost. odvody z vybr. čin. a služ. j. n.	0	0	0	0
		1361	Správní poplatky	6 200	6 200	6 200	6 200
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky	280	280	280	280
2219	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-ostat. zál. pozem. komunik.	5 000	0	0	0
2229	2212		Sankční poplatky-ostat. záležitosti v silniční dopravě	150	150	150	150
2229	2324		Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady v silniční dopravě	0	0	0	0
2299	2212		Sankční poplatky-ostat. záležitosti v dopravě	2 700	2 700	2 700	2 700
2299	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz. -ostat. záležitosti v dopravě	0	0	0	0
6171	2212		Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz. -vnitřní správa	0	0	0	0
6171	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz. -ostat. zál. v pozem. kom.	350	350	350	350
6171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-činnost místní správy	0	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM	15 430	10 430	10 430	10 430

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
		4121	Neinv. přijaté dodace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	400	400	400	400
5311	2111		Příjmy z poskytovaných služeb	600	540	540	540
5311	2212		Sankční poplatky	1 100	1 500	1 500	1 500
5311	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené-městská policie	0	0	0	0
2219	2111		Příjmy z poskytování služeb - příjmy z parkovného	0	5 200	5 200	5 200
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	2 100	7 640	7 640	7 640

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
100			ODBOR STAVEBNÍHO ŘADU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚŘADU				
		1361	Správní poplatky	2 250	2 550	2 550	2 550
2169	2212		Sankční poplatky	250	400	400	400
6171	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	70	50	50	50
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	2 570	3 000	3 000	3 000

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	58 000	60 000	62 000	65 000
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	3 500	2 500	2 500	2 500
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	5 400	5 500	5 600	5 600
		1121	Daň z příjmu právnických osob	52 000	53 800	56 000	58 000
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	8 309	10 000	10 000	10 000
		1211	Daň z přidané hodnoty	112 000	110 000	106 000	102 000
		1340	Místní poplatek za komunální odpad (do r. 2011 pol. 1337)	10 700	10 700	10 700	10 700
		1341	Místní poplatek ze psa	850	900	900	900
		1342	Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	100	100	100	100
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200	1 200	1 200	1 200
		1345	Místní poplatek za ubytovací kapacitu	200	200	200	200
		1351	Odvod z loterií a podob. her kromě VHP	0	0	0	0
		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	15 000	0	0	0
		1511	Daň z nemovitostí	22 000	22 000	22 000	22 000
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přisp. na výkon stát. správy	34 726	34 500	34 500	34 500
		4132	Převody z ostatních vlastních fondů	73	0	0	0
6171	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1	0	0	0
6310	2141		Příjmy z úroků - § Obecné příjmy z fin. operací	170	150	150	150
6310	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1	0	0	0
6409	2328		Neidentifikované příjmy - ostat. činnosti	16	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	324 246	311 550	311 850	312 850

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
		1361	Správní poplatky	1	0	0	0
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb-bytové hospodářství	3 900	3 800	3 800	3 800
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -bytové hospodářství	7 500	6 900	6 900	6 900
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky -bytové hospodářství	355	0	0	0
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodářství	6 240	4 360	0	4 106
	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb-nebytové hospodářství	1 900	1 800	1 800	1 800
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodářství	4 400	4 500	4 500	4 500
	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství	242	0	0	0
	3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodářství	228	1 425	0	0
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví	620	500	500	300
	3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - pohřebnictví	25	20	20	20
	3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - pohřebnictví	0	5	5	5
	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebnictví	33	0	0	0
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - pohřebnictví	57	50	50	50
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLŮ, s.r.o.	4 080	4 205	5 252	5 252
	3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - územní rozvoj	351	0	0	0
	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - komunální služby a rozvoj	371	200	200	200
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 848	2 300	2 300	2 300
	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	7	27	27	27
	3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	167	334	181	0
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	231	267	20	184
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 615	1 087	500	500
	3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - VAK	4 000	0	0	0
	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2	0	0	0
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - ostatní činnosti j.n.	0	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	38 173	31 780	26 055	29 944

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	444 723	439 083	380 311	385 102

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
110			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	76 663	5 040	-9 857	-15 354
		8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-14 379	-5 040	-5 040	-4 480
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	62 284	0	-14 897	-19 834

Třída 8 - Financování celkem se nerozpočtuje a neúčtuje - automatizovaný výčet.

Kontrolní součet 507 007 439 083 365 414 365 268

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2015 - 2017

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
10		ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU				
	2143	Cestovní ruch - Turistické informační centrum (TIC)	2 790	2 860	2 860	2 900
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	7 907	7 600	7 600	7 600
	3113	Základní školy	28 600	29 150	29 150	29 150
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	600	600	600	600
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb	1 335	1 400	1 400	1 400
	3314	Činnosti knihovnické (Městská knihovna-běžný provoz)	7 120	7 280	7 280	7 280
	3315	Činnosti muzeí a galerií (Městské muzeum -běžný provoz)	6 670	6 720	6 720	6 720
	3319	Záležitosti kultury	890	900	900	900
	3322	Zachování a obnova kult.památek	25	50	50	50
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	0	20	20	20
	3330	Činnost registrovaných církví	152	150	150	150
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	952	800	800	800
	3399	Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, Moravský den, ples aj.)	2 400	1 750	1 750	1 750
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA příspěvek provozní	22 569	24 707	24 707	24 707
	3412	Sportovní zařízení v maj. obce - MSK, zázemí Olympia	2 469	2 500	2 500	2 500
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC, TJ Lokomotiva)	1 520	1 600	1 600	1 600
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 300	5 300	5 300	5 300
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	1 400	1 500	1 500	1 500
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	150	150	150	150
	6402	Finanční vypořádání minulých let (vratka ZŠ Noháče-EU peníze školám)	11	0	0	0
	6409	Rezerva ORJ 10	0	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	92 860	95 037	95 037	95 077

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
20		ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
		Objemy jsou vyčísleny včetně příslušných sledovaných akcí				
	2143	Cestovní ruch	117	0	0	0
	2212	Silnice	18 017	13 455	8 905	8 905
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	37 732	26 322	11 827	11 320
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	43 170	100	100	100
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	7	400	400	400
	2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	541	0	0	0
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod (havárie)	32	50	50	50
	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	752	1	1	1
	3111	Předškolní zařízení	11 831	1 594	0	0
	3113	Základní školy	7 979	3 900	0	0
	3231	Základní umělecké školy	0	950	0	0
	3313	Kina	55	0	0	0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 810	0	0	0
	3326	Zachování a obnova kulturních památek nár. histor. povědomí	119	0	0	0
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	381	0	0	0
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	16 241	0	0	0
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	3 232	125	125	125
	3613	Nebytové hospodářství	1 489	0	0	0
	3631	Veřejné osvětlení	8 122	10 100	8 100	8 100
	3632	Pohřebnictví	60	0	0	0
	3635	Územní plánování	943	2 717	2 450	2 250
	3699	Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	272	188	188	188
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 470	20 470	20 470	20 470
	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	31	40	40	0
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	10	390	0	0
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 964	20 106	19 247	19 247
	4349	Ostat. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva - Prevence kriminality	1 932	0	0	0
	4357	Domovy seniorů	651	0	0	0
	4374	Azylové domy	40	0	0	0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	3 571	0	0
	6171	Vnitřní správa	152	2 200	0	0
	6399	Ostatní finanční operace - úhrady sankcí finančnímu úřadu	2 853	0	0	0
	6402	Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace na Azylový dům)	556	0	0	0
6409	6409	Projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce	0	2 400	2 400	2 400
		Výdaje celkem (provoz + investice)	204 559	109 080	74 303	73 556
		Z toho sledované akce - část I:				
1068000000	2212	Komunikace Fibichova	0	650	0	0
1059000000	2212	Nákup zametacího stroje	3 824	0	0	0
1100000000	2212	Modernizace světél. signalizač. zařízení na I/55	220	3 900	0	0
1006010023	2219	Cyklostezka Cukrovar-Poštorná	5 653	0	0	0
1037000000	2219	Břeclav bez bariér I. etapa	1 486	0	0	0
1043000000	2219	Mánesova - chodník levá strana	476	0	0	0
1044000000	2219	Cyklostezka Na Zahradách-Bratislavská	0	100	507	0
1051000000	2219	Úpr. předprostor Kina Koruna	0	0	0	0
1052000000	2219	Mánesova - chodník pravá strana	645	0	0	0

1054000000	2219	Břeclav bez bariér II. etapa	350	585	0	0
1058000000	2219	Bezpečný přechod	1 308	0	0	0
1101000000	2219	Chodník a veř. osv. Agrotex BV-OC Tesco	112	3 500	0	0
1045000000	2219	IPRM Valtická-kamerový systém	5 018	0	0	0
1104000000	2219	Cyklostezka cukrovar-městská část Poštorná	1	507	0	0
1039000000	2221	IDS-okružní křižovatka + roč. nájem za pozemky ČD	6 537	0	0	0
1003071007	2221	Integr. přestupní terminál IDS JMK	36 500	0	0	0
1094000000	2249	175. výročí železnice v Břeclavi	541	0	0	0
1046000000	3111	MŠ Kpt. Nálepky - zateplení	1 258	0	0	0
1047000000	3111	MŠ Na Valtické - zateplení	4 174	0	0	0
1056000000	3111	MŠ Osvobození-zateplení, otvor. výplně	427	0	0	0
1075000000	3111	MŠ U Splavu - přírodní zahrada	1 708	0	0	0
1083000000	3111	MŠ Slovácká - zateplení objektu	1 296	0	0	0
1084000000	3111	MŠ Dukelských hrdinů - zateplení objektu	0	1 594	0	0
1098000000	3111	MŠ Okružní, výměna zdrav. tech. instalace	2 795	0	0	0
1048000000	3113	ZŠ Kupkova - zateplení	5 985	0	0	0
1055000000	3113	ZŠ J. Noháče - zateplení, vým. otvor. výplní	171	0	0	0
1087000000	3231	ZŠ Kpt. Nálepky-hřiště	1 140	0	0	0
1085000000	3231	ZUŠ Břeclav - zateplení objektu	0	950	0	0
1017000000	3313	Kino Koruna - vzduchotechnika	55	0	0	0
1078000000	3322	Přeshranič. spolupráce - Poznejme naše město - Zámecká věž	2 153	0	0	0
1079000000	3322	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	309	0	0	0
	3399	Dodávka mobilního podia - předprostor kina Koruna	381	0	0	0
1076000000	3412	Koupaliště - oprava venk. bazénu - I. et.	6 295	0	0	0
1082000000	3412	Krytý bazén - rekonstrukce	9 480	0	0	0
1063000000	3421	Skatepark Na Valtické	1 592	0	0	0
1080000000	3421	Dětské dopravní hřiště - 1. etapa	1 045	0	0	0
1106000000	3421	Dětské dopravní hřiště - 2. etapa	550	0	0	0
1073000000	3613	Rek. obj. Kupkova-zázemí tech. služeb	993	0	0	0
1074000000	3613	Bezbariérový přístup Dům školství	451	0	0	0
1088000000	3631	Obnova veřej. osvětlení Chaloupky	874	0	0	0
1089000000	3631	Obnova veřej. osvětlení Chodská, K. H. Máchy	800	0	0	0
	3631	Veřejné osvětlení - Veslařská, Haškova	0	2 000	0	0
1016092001	3635	IOP - územní plán	0	517	0	0
1091000000	3744	Přeshranič. spolupráce - Systém protipovodňových opatření	0	390	0	0
1069000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Revital. lokality Podzámčí a Zámecká louka	2 028	356	0	0
1070000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Výsadba dřevin lokalita Rytopy	219	8	0	0
1071000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Obnova krajin. struktur-Včelínek	24	0	0	0
1095000000	3745	Cestní síť a doplň. prvky v lokalitě Podzámčí	1 810	0	0	0
1099000000	3745	Sport. a odpočink. plochy v ar. cukrovaru	119	495	0	0
1099000000	2331	Pontonové schodiště ke zpřístupnění řeky Dyje	99	0	0	0
1041000000	4349	Prev. kriminality-Bezpeč. Břeclav - Měst. kamer. dohlížecí systém	18	0	0	0
1097000000	4349	Prev. kriminality-Bezpeč. Břeclav - Měst. kamer. dohlížecí systém	1 335	0	0	0
1103000000	4357	Kuchyňský nákladní výtah v DS Břeclav	506	0	0	0
1093000000	5311	Městská policie - zlepš. tepel. tech. vlastností budovy	0	3 571	0	0
1092000000	6171	MěÚ - OSVD - zateplení objektu	0	2 200	0	0
		Sledované akce celkem I. část	112 758	21 324	507	0
		Další sledované akce - část II (již schválené orgánem města):				
1107000000	2219	Výměna parkovacích automatů (přesunuto na MP)	39	0	0	0
1045000000	2219	IPRM Valtická - regenerace chodníků	0	2 801	0	0
1105000000	2219	Regenerace panelového sídliště Slovácká - etapa III. A	4 081	0	0	0
	2219	Revitalizace sídliště J. Palacha - I. etapa	0	5 200	0	0
	2219	Předláždění asfaltových ploch J. Palacha, výměna betonových pergol	3 038	0	0	0
	2219	Revitalizace sídliště J. Palacha - III. etapa	0	910	0	0
		Sledované akce celkem II. část	7 158	8 911	0	0
		Sledované akce celkem I + II. část (jsou součástí celkových výdajů na provoz a investice)	119 916	30 235	507	0
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	204 559	109 080	74 303	73 556

ORJ	Paragraf	Text	Předikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
30		ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
31						
	3341	Místní rozhlas	0	30	30	30
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	760	760	760	760
	5212	Ochrana obyvatelstva - rezerva	0	20	20	20
	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	20	0	0	0
	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	10	50	50	50
	5512	Požární ochrana	1 651	2 243	1 673	1 523
	6112	Místní zastupitelské orgány	5 491	5 321	4 921	4 921
	6115	Volby do obecních zastupitelstev	543	0	0	0
	6117	Volby do Evropského parlamentu	404	0	0	0
30+31	6171	Činnosti místní správy	99 761	110 708	96 115	96 115
		VÝDAJE ORJ 30 + 31 CELKEM	108 640	119 132	103 569	103 419

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
	3541	Prevence před drogami	400	420	420	420
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5	5	5	5
	4329	Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	40	40	40	40
	4333	Penziony pro matky s dětmi	150	136	136	136
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	3 016	1 749	624	624
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	20	20	20	20
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož.	50	50	50	50
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	560	1 090	1 090	1 090
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	2 124	2 124	2 124	2 124
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	600	570	570	570
	4357	Domov seniorů Břeclav	8 200	8 200	8 200	8 200
	4357	Remedia Plus - Domov se zvláštním režimem	500	500	500	500
	4359	Remedia Plus - Respitní péče	100	100	100	100
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	520	486	486	486
	4374	Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům	300	143	133	133
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc. služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	50	55	55	55
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	16 635	15 688	14 553	14 553

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útluk, čipování psů)	650	650	650	650
	1036	Správa v les. hosp. - činnost odbor. les. hospodáře	101	0	0	0
	1037	Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin	130	0	0	0
	1070	Rybářství - výdaje spojené s myslivostí - hodnocení trofejí	7	7	7	7
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	50	50	50	50
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	55	100	50	50
	6171	Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa	0	10	10	10
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	993	817	767	767

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	3 830	400	400	400
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD, IDS JMK, ztráty žák. jízdného	18 372	19 280	19 550	19 750
	2232	Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad)	260	0	0	0
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	15	0	0	0
	6171	Činnost místní správy - zálohy	0	0	0	0
	6402	Finanční vypořádání minulých let	45	0	0	0
	6409	Ostatní činnosti j. n.	0	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	22 522	19 680	19 950	20 150

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	19 158	20 166	19 546	20 146
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - parkoviště	92	3 159	1 744	1 744
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	19 250	23 325	21 290	21 890

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
100		ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚŘADU				
	2169	Stavební úřad	100	300	300	300
	6171	Činnost místní správy	0	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	100	300	300	300

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	6171	Vnitřní správa - poskyt. záloha hlavní pokladně (k poslednímu dni roku = 0)	0	0	0	0
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	1 530	1 020	639	400
	6399	Finanční operace jinde nezař. (daň z příjmu, daň z převodu nemov., DPH)	10 820	12 411	12 411	12 411
	6402	Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp. účel. dotací	0	0	0	0
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje	0	0	0	0
	6409	Rozpočtová rezerva města	0	8 416	1 000	1 000
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	12 350	21 847	14 050	13 811

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
120		ODBOR MAJETKOVÝ				
	2310	Pitná voda (opravy a udržování, nákup ost. služeb)	20	20	20	20
	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"+náhrady za byt	11 147	10 952	10 892	10 982
	3613	Nebytové hospodářství	8 564	6 575	6 895	6 955
	3632	Pohřebnictví	1 311	1 222	1 522	1 522
	3634	Zásobování teplem - TEPLLO (opravy a údržba)	635	800	1 000	1 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	920	3 867	265	265
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	6 500	10 740	1 000	1 000
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1	1	1	1
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	29 098	34 177	21 595	21 745

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	507 007	439 083	365 414	365 268

Odbor školství, kultury, sportu a mládeže - položkové výdaje

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Komentář	tis. Kč
10		ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU									
2143		Cestovní ruch - Turistické informační centrum (TIC)	2 878,7	2 354,1	3 056,8	2 790,0	2 860,0	2 860,0	2 900,0	TIC - nákup zboží a služeb 1348 tis. Kč, provoz 34 tis. Kč, platy zaměstnanců+ odvody+ soc. fond 978 tis. Kč, příspěvek DSO LVA 500 tis. Kč.	
3111		Předškolní zařízení - mateřské školy	7 150,1	8 500,1	8 650,1	7 907,2	7 600,0	7 600,0	7 600,0	Příspěvek na provoz mateřských škol, celkové snížení oproti r. 2014 - 220 tis. Kč.	
3113		Základní školy	36 703,1	33 526,9	32 462,7	28 600,0	29 150,0	29 150,0	29 150,0	Příspěvek na provoz základních škol, navyšení oproti r. 2014 + 550 tis. Kč (ZŠ Kupkova 3 starší budovy, ZŠ Kpt. Nálepky větší opravy, ZŠ Slovacká inv. přisp. 180 tis. Kč na nákup malotraktoru, ZŠ Valtická 250 tis. Kč na nákup konvektomatu do ŠJ.	
3122		Střední odborné školy	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Půjčka SPŠ a OA Břeclav na projekt " Němčina do škol"	
3231		Základní umělecká škola	650,0	630,0	505,0	600,0	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	1 404,7	1 335,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	Účelová dotace provozovateli městského kina 800 tis. Kč, energie, teplo, voda, revize, drobné opravy 600 tis.	
3314		Městská knihovna	6 977,0	6 880,0	7 083,0	7 120,0	7 280,0	7 280,0	7 280,0	Příspěvek na provoz Městské knihovny - navyšení o 200 tis. Kč (růst platů o 3,5 %, vzdělávání a cestovné)	
3315		Městské muzeum a galerie	6 575,9	6 770,0	7 038,0	6 670,0	6 720,0	6 720,0	6 720,0	Příspěvek na provoz Městského muzea (navyšení o 50 tis. Kč z důvodu převzetí provozu zámecké věže)	
3319		Záležitosti kultury	350,3	576,0	722,7	890,0	900,0	900,0	900,0	Novoroč. koncert, fašank, pletní akty, osvození, ocenění osobn., kulturní léto, silvestr, dřevosochání, divadelní neděle 835 tis., opr.a usklad.stánek 50 tis., el. en. provizorka 15 tis.	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	20,5	0,0	0,0	25,0	50,0	50,0	50,0	Opravy a údržba kulturních památek	
3326		Zachování hodnot místního kulturního povědomí	23,0	2,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	Opravy a údržba hodnot místního významu (památníky, pamětní desky, čestné hroby, kapličky)	
3330		Činnost registrovaných církví	43,0	90,0	65,0	152,0	150,0	150,0	150,0	Účelové dotace církvím (Římskokatolická farnost Břeclav a Poštorná, Apoštolská církev)	
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředků - RADNICE	129,4	x	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		Zájmová činnost v kultuře	803,0	815,5	830,9	952,0	800,0	800,0	800,0	Ples 350 tis., Licht. stezky 100 tis., Mor.dny 400 tis., Svat. slavnosti 500 tis., Vánoč. slavnosti 200 tis., vítání obcí + gratulace 200 tis.	
3399		Záležitosti kultury	1 858,7	2 483,8	2 881,1	2 400,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	Příspěvek na provoz ZS (běžný provoz 9 067 tis., 2 780 tis.pronájem ledu HC Lvi o.s., 517 tis. HC Lvi s.r.o., MSK 1 645 tis., 4 773 tis. provoz krytého bazénu, 826 tis. provoz letního koupaliště, 563 tis.fotbal. areál v Ch. Nové Vsi, 4 536 tis. údržba majetku města)	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce - PO TEREZA	13 998,7	11 973,5	13 839,4	22 569,2	24 707,0	24 707,0	24 707,0	Účelová dotace MSK s.r.o. 2 350 tis. + Olympia 150 tis.	
3412		Sportov. zařiz. v maj. obce - dotace MSK, Olympia, energie	7 304,2	6 981,4	5 337,2	2 469,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	Nerozdělené dotace do sportu - dospělí. (Lokomotiva, HC Lvi Bv s.r.o.)	
3419		Podpora sportovních oddílů, akcí, závodů, apod., dotace	2 506,9	2 882,2	3 700,4	1 520,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	Účelové dotace do sportu - mládež (sml.č. 159/2013 HC Lvi o.s. 797 tis.+ 2.pol. 982 tis., plavecká škola Delfin 242 tis.) + nerozdělené dotace 3 279 tis. Kč	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 427,8	3 593,3	2 860,7	5 300,0	5 300,0	5 300,0	5 300,0	Nerozdělené dotace na kulturu.	
3429		Zájmová činnost, klub zařízení, rekreace, sport - dospělí	744,0	1 083,3	1 335,8	1 400,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	Zahranční vztahy, partnerská města	
6223		Ostatní transfery do zahraničí - zahraniční spolupráce	116,8	55,5	26,5	150,0	150,0	150,0	150,0	Rezerva	
6409		Rezerva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Celkem	
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	91 631,5	90 728,2	92 150,0	92 849,4	95 037,0	95 037,0	95 077,0		

Odbor rozvoje a správy - správa a údržba

v tis. Kč

ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Skut. 2013	Predikce 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016	Rozp. 2017	PODROBNÝ KOMENTÁŘ	Výdaje
XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXX							
2143	5139			20		0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	ROZVOJ TURISMU - nákup materiálu	0,0
2143	5169			20		0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	Služby - projektové dokumentace	0,0
2143	5171			20		0,0	115,1	0,0	0,0	0,0	Opravy turistického informačního systému	0,0
2143	5362			20		0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	Platby poplatků	0,0
2212	5137			20	203	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	SILNICE - nákup DHDM - např. retardéry	50,0
2212	5139			20	203	37,0	22,9	0,0	0,0	0,0	Nákup materiálu - např. písek na posyp	0,0
2212	5154			20	203	202,0	250,0	250,0	250,0	250,0	Elektrická energie na provoz světelných křižovatek	250,0
2212	5169			20	203	4 646,0	4 300,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	Služby - např. čištění komunikací (úspora 1,5 mil.-poř.zametačského stroje)	2 800,0
2212	5169			20	6409	297,0	400,0	600,0	600,0	600,0	Projektová dokumentace na opravy vozovek	600,0
2212	5171			20	203	4 264,0	9 000,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0	Opravy vozovek	5 200,0
2212	5429			20	203	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	Spoluúčast z pojištění odpovědnosti za úrazy	5,0
2212	6112			20	203	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Pasport místních komunikací	0,0
2212	6121			20	203	9 792,0	0,0	650,0	0,0	0,0	Budovy, haly, stavby	0,0
2212	6122			20	203	62,0	220,0	3 900,0	0,0	0,0	Stroje, přístroje a zařízení	0,0
2212	6123			20	1059000000	0,0	3 824,4	0,0	0,0	0,0	Dopravní prostředky	0,0
2219	5137			20	203	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	CHODNIKY, PARKOVIŠTĚ, CYKLOSTEZKY - DHDM	0,0
2219	5139			20	203	10,0	25,4	0,0	0,0	0,0	Nákup materiálu na opravy - např. písek	0,0
2219	5139			20	1072000000	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl	0,0
2219	5139		221	20	1072000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK	0,0
2219	5166			20	0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Studie - např. vzhled pergol na pěší zóně	0,0
2219	5169			20	203	2 663,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	Služby - např. čištění chodníků	2 200,0
2219	5169			20	6409	970,0	1 300,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	Projektová dokumentace na opravy chodníků	1 100,0
2219	5169			20	1072000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl	0,0
2219	5169		221	20	1072000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK	0,0
2219	5171			20	203	8 374,0	12 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	Opravy chodníků	8 000,0
2219	5171			20	1072000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl	0,0
2219	5171			20	1072000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK	0,0
2219	5429			20	203	17,0	0,0	20,0	20,0	20,0	Spoluúčast z pojištění odpovědnosti za úrazy	20,0
2219	6121			20		9 397,0	17 149,1	15 002,4	507,0	0,0	Budovy, haly, stavby	0,0
2219	6122			20		64,0	5 056,5	0,0	0,0	0,0	Stroje, přístroje a zařízení	0,0
2221	5164			20		226,0	240,0	0,0	0,0	0,0	Nájemné	0,0
2221	5166			20	203	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Provoz veřejné silniční dopravy- studie	0,0
2221	5171			20	203	0,0	132,6	100,0	100,0	100,0	Opravy a udržování	100,0
2221	5189			20		24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,0
2221	6121			20		23 434,0	42 797,2	0,0	0,0	0,0	Budovy, haly, stavby	0,0
2229	5171			20	203	8,0	6,6	400,0	400,0	400,0	DOPRAVNÍ ZNACENÍ - opravy a udržování	400,0
2241	5166			20		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ŽELEZNIČNÍ DRAHY - studie vzhledu nádražní budovy	0,0
2241	5169			20		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Projektová dokumentace vzhledu nádražní budovy	0,0
2249	5137			20	1094000000	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	175. výročí železnice v Břeclavi- nákup DHDM	0,0
2249	5139			20	1094000000	0,0	175,1	0,0	0,0	0,0	nákup materiálu	0,0
2249	5169			20	1094000000	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	nákup služeb	0,0
2249	5194			20	1094000000	0,0	21,4	0,0	0,0	0,0	věcné dary	0,0
2249	6129			20	1094000000	0,0	302,0	0,0	0,0	0,0	model lokomotivy Moravia	0,0
2310	5169			20		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PITNA VODA - projektové dokumentace	0,0
2321	5169			20		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KANALIZACE, ODPADNÍ VODY - projektové dokumentace	0,0
2321	5171			20		49,0	32,3	50,0	50,0	50,0	Opravy a udržování	50,0
2331	5164			20		0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	Upravy vodních toků - nájemné	0,6

2331	5169			20		22,0	45,0	0,0	0,0	0,0	Služby - projektové dokumentace
2331	5171			20		0,0	607,3	0,0	0,0	0,0	Opravy a udržování
2331	6111			20		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Programové vybavení
2331	6112			20		588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ocenitelná práva
2331	6121			20	1099000000	0,0	99,2	0,0	0,0	0,0	Pontonové schodiště ke zpřístupnění řeky Dyje
3111	5166			20		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MATERSKÉ SKOLY - studie, audity
3111	5169			20		156,0	111,3	0,0	0,0	0,0	Projektové dokumentace na opravy
3111	5171			20		1 521,0	62,3	0,0	0,0	0,0	Opravy a udržování
3111	6121			20		4 737,0	11 657,0	1 594,0	0,0	0,0	Budovy, haly, stavby
3111	6122			20		118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Stroje, přístroje a zařízení
3113	5166			20		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ZAKLADNÍ SKOLY - studie, audity
3113	5169			20		120,0	62,7	0,0	0,0	0,0	Projektové dokumentace na opravy
3113	5171			20		1 878,0	619,6	3 900,0	0,0	0,0	Opravy a udržování
3113	6121			20		2 681,0	7 296,8	0,0	0,0	0,0	Budovy, haly, stavby
3113	6122			20		60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Stroje, přístroje a zařízení
3231	5166			20		30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ZAKLADNÍ UMELECKÉ SKOLY - studie, audity
3231	5169			20		64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Projektové dokumentace na opravy
3231	5171			20		327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Opravy a udržování
3231	6121			20	1085000000	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	ZUS Břeclav - zateplení
3313	5166			20		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KINO KORUNA - studie, audity
3313	5169			20		44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Projektové dokumentace na opravy
3313	5171			20		17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Opravy a udržování
3313	6121			20		0,0	54,5	0,0	0,0	0,0	Kino Koruna - vzduchotechnika
3322	5139			20	1078000000	0,0	60,5	0,0	0,0	0,0	KULTURNÍ PAMÁTKY - nákup materiálu
3322	5169			20	1078000000	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	Zámecká věž - služby
3322	5171			20		34,0	23,2	0,0	0,0	0,0	Projektové dokumentace na opravy
3322	5171			20		40,0	220,2	0,0	0,0	0,0	Opravy a udržování
3322	6121			20	1079000000	0,0	309,3	0,0	0,0	0,0	Židovská obřadní síň - rekonstrukce
3322	6121			20	1078000000	0,0	2 153,0	0,0	0,0	0,0	Zámecká věž - rekonstrukce
3326	5169			20		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KULTURNÍ HODNOTY MISTNÍHO VÝZNAMU - projektové dokumentace na opravy
3326	5171			20		0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	Opravy a udržování
3326	5171	7001		20		0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	Opravy a udržování - pomník 1. sv. války - podíl MO
3392	5169			20		22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ZAJMOVÁ ČINNOST V KULTURE - projektové dokumentace na opravy
3392	5171			20		150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Opravy a udržování
3399	6122			20		0,0	380,7	0,0	0,0	0,0	Předprostor kina Koruna - dodávka mobiliho podla
3412	5166			20		24,0	12,0	0,0	0,0	0,0	LETNÍ KOUPALIŠTĚ, KRYTÝ BAZÉN, SPORTOVNÍ HALY - studie, audity
3412	5169			20		653,0	453,8	0,0	0,0	0,0	Projektové dokumentace na opravy
3412	5171			20		104,0	13 174,7	0,0	0,0	0,0	Opravy a udržování
3412	6121			20		0,0	2 600,5	0,0	0,0	0,0	Koupaliště - investice
3421	5139			20		0,0	0,5	5,0	5,0	5,0	DĚTSKÁ HRISTĚ - nákup materiálu
3421	5169			20		21,0	21,0	20,0	20,0	20,0	Projektové dokumentace na opravy
3421	5171			20		21,0	23,5	100,0	100,0	100,0	Opravy a udržování - oprava oplocení hřiště Na Valtické
3421	5363			20		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Odvody a sance
3421	6121			20		529,0	3 186,7	0,0	0,0	0,0	Budovy, haly, stavby
3612	5169			20		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BYTOVÉ HOSPODARSTVÍ - projektové dokumentace na opravy
3613	5137			20		0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	NEBYTOVÉ PROSTORY - nákup DHDM
3613	5139			20		0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	Nákup materiálu
3613	5166			20		91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Studie, audity
3613	5169			20		95,0	29,7	0,0	0,0	0,0	Projektové dokumentace na opravy
3613	5171			20		0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	Opravy a udržování
3613	6121			20		98,0	1 443,2	0,0	0,0	0,0	Budovy, haly, stavby
3631	5137			20	123	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - pořízení vánoční svítelené výzdoby
3631	5154			20	123	6 222,0	3 500,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	Spotřeba elektrické energie
3631	5166			20	123	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	Studie, analýzy
3631	5169			20	123	314,0	200,0	200,0	200,0	200,0	Služby - např. instalace vánoční výzdoby

[illegible]

Odbor rozvoje a správy - správa a údržba

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	ÚZ	Skut. 2012	Skut. 2013	Predikce 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016	Rozp. 2017	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XX								Výdaje
3745	5151	20	234		31,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VEŘEJNÁ ZELEN - vodné a stočné - pavilony, fontány
3745	5169	20	234		384,5	338,0	350,0	400,0	400,0	400,0	Deratizace veřejných ploch
3745	5169	20			0,0		4 080,8	364,3	0,0	0,0	Podzámčí, cestní síť, výsadba Rytopyky, Včelínek - obnova krajiny
3745	5011	20	235		557,7	963,0	387,5	0,0	0,0	0,0	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - převzetí pracovníků p.o. Tereza
3745	5021	20	235		40,8	55,0	115,0	115,0	115,0	115,0	Dohody - např. úklid zastávek, opravy dětských hřišť
3745	5031	20	235		143,6	246,0	98,2	0,0	0,0	0,0	Sociální pojištění zaměstnanců
3745	5032	20	235		51,7	87,0	35,4	0,0	0,0	0,0	Zdravotní pojištění zaměstnanců
3745	5134	20	235		11,7	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zaměstnanci - prádlo, oděv, obuv
3745	5137	20	235		51,3	284,0	140,0	200,0	200,0	200,0	Nákup DHDM - např. lavičky
3745	5139	20	235		81,8	98,0	23,4	25,0	25,0	25,0	Nákup materiálu - např. desky na lavičky
3745	5151	20	235		1,7	2,0	20,0	22,0	22,0	22,0	Vodné a stočné - domek zahradníka, fontány (sloučeno s ORG 234)
3745	5154	20	235		155,5	155,0	105,0	180,0	180,0	180,0	Elektrická energie - fontány, zavlažování
3745	5166	20	235		0,0	17,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Konzultační, poradenské a právní služby
3745	5169	20	235		178,3	90,0	184,0	200,0	200,0	200,0	Služby - např. výsadba květinových misek
3745	5171	20	235		12 535,3	12 551,0	14 000,0	14 000,0	14 000,0	14 000,0	Údržba zeleně
3745	5424	20	235		2,3	2,0	7,3	0,0	0,0	0,0	Náhrady mezd v době nemoci
3745	5499	20	235		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Penzijní připojištění
3745	6112	20	235		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Pasport veřejné zeleně
3745	6121	20	235		0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	Herní prvky v parcích
3745	5137	20	236		4,5	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Nákup DHDM - např. odpadkové koše
3745	5169	20	236		0,0	2 114,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	Čištění města - kácení, ořez
3745	5171	20	236		2 641,4	380,0	600,0	600,0	600,0	600,0	Péče o vzhled obcí - údržba zeleně
3745	5011	20	237		793,3	199,0	14,3	0,0	0,0	0,0	Platy - dohoda s ÚP - náš podíl - převzetí pracovníků p.o. Tereza
3745	5021	20	237		4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Dohody - např. zamykání hřbitova
3745	5031	20	237		198,5	53,0	5,0	0,0	0,0	0,0	Sociální pojištění - dohoda s ÚP - náš podíl
3745	5032	20	237		71,5	19,0	1,8	0,0	0,0	0,0	Zdravotní pojištění - dohoda s ÚP - náš podíl
3745	5169	20	237		5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Lékařské prohlídky při nástupu
3745	5424	20	237		8,3	20,0	5,7	0,0	0,0	0,0	Náhrady mezd v době nemoci - dohoda s ÚP
3745	5909	20	237		93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
3745	5011	20	237	33513234	0,0	1 527,0	250,0	0,0	0,0	0,0	Platy zaměstnanců - podíl EU
3745	5031	20	237	33513234	0,0	376,0	61,8	0,0	0,0	0,0	Sociální pojištění - podíl EU
3745	5032	20	237	33513234	0,0	135,0	22,3	0,0	0,0	0,0	Zdravotní pojištění - podíl EU
3745	5011	20	237	33113234	0,0	269,0	44,2	0,0	0,0	0,0	Platy zaměstnanců - podíl SR
3745	5031	20	237	33113234	0,0	66,0	10,9	0,0	0,0	0,0	Sociální pojištění - podíl SR
3745	5032	20	237	33113234	0,0	24,0	4,0	0,0	0,0	0,0	Zdravotní pojištění - podíl SR
3745	5011	20	237	13101	0,0	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Platy zaměstnanců - podíl ÚP
3745	5031	20	237	13101	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Sociální pojištění - podíl ÚP
3745	5032	20	237	13101	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zdravotní pojištění - podíl ÚP
3745	5424	20	237	13101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Náhrady mezd v době nemoci - podíl ÚP
3745	5169	20	6409		0,0	59,0	162,0	200,0	200,0	200,0	Projektové dokumentace
3745	5171	20	1072000000		0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl
3745	5171	20	1072000000	221	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK
3745	5909	20			0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
3745	6121	20			0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Budovy, haly a stavby (family point)
3745	6121	20	1099000000		0,0	0,0	119,0	495,0	0,0	0,0	Sportovní a odpočinkové plochy v areálu cukrovaru
					18 050,0	20 543,0	23 963,6	20 106,3	19 247,0	19 247,0	Celkem veřejná zelen

4349	5011	20			207,7	34,0	35,7	0,0	0,0	0,0	PREVENCE KRIMINALITY - mzda asistentů - náš podíl
4349	5011	20	14018		0,0	311,0	299,4	0,0	0,0	0,0	Mzda asistentů - podíl Ministerstva vnitra
4349	5021	20			0,0	11,0	2,4	0,0	0,0	0,0	Dohoda o provedení práce - náš podíl
4349	5021	20	14018		0,0	132,0	21,0	0,0	0,0	0,0	Dohoda o provedení práce - podíl MV
4349	5021	20	539		0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0 Senior akademie bezpečí - dohoda o provedení práce - podíl JMK
4349	5031	20			51,9	8,0	9,0	0,0	0,0	0,0	Sociální pojištění - náš podíl
4349	5031	20	14018		0,0	78,0	74,9	0,0	0,0	0,0	Sociální pojištění - podíl MV
4349	5032	20			18,7	3,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0 Zdravotní pojištění - náš podíl
4349	5032	20	14018		0,0	28,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Zdravotní pojištění - podíl MV
4349	5137	20			20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Prevenace kriminality - DDHM
4349	5139	20			0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Pomůcky pro výuku - náš podíl
4349	5139	20	14018		0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Pomůcky pro výuku - podíl MV
4349	5139	20	539		0,0	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0 Senior akademie bezpečí - nákup materiálu - podíl JMK
4349	5167	20			10,0	10,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0 Školní a vzdělávání - náš podíl
4349	5167	20	14018		0,0	46,0	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0 Školní a vzdělávání - podíl MV
4349	5169	20			45,0	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Služby - náš podíl
4349	5169	20	14018		0,0	22,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Služby - podíl MV
4349	5169	20	539		0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0 Senior akademie bezpečí - služby - podíl JMK
4349	5175	20			0,0	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0 Pohoštění - náš podíl
4349	5175	20	14018		0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Pohoštění - podíl MV
4349	5909	20			0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
4349	6111	20			0,0	367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Programové vybavení
4349	6121	20			0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Budovy, haly a stavby
4349	6122	20			0,0	807,0	1 352,7	0,0	0,0	0,0	0,0 Přístroje, stroje a zařízení - MKDS
4357	5169	20			0,0	0,0	144,5	0,0	0,0	0,0	0,0 DOMOV SENIORŮ - nákup služeb
4357	6121	20			0,0	1 332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Budovy, haly a stavby
4357	6122	20			0,0	0,0	506,3	0,0	0,0	0,0	0,0 Výměna kuchyňského výtahu v Domově seniorů
4374	5171	20			0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Azylový dům - opravy a udržování
4374	6121	20			0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Budovy, haly a stavby
5311	6121	20			0,0	0,0	0,0	3 571,1	0,0	0,0	0,0 Zlepšení tepelně technických vlastností budovy MP Břeclav
6171	5166	20			0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 MÚ BŘECLAV - studie revitalizace nádvoří
6171	5169	20			0,0	165,0	152,2	0,0	0,0	0,0	0,0 Zpracování metodiky provozního režimu
6171	6121	20			0,0	2 237,0	0,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0 Budovy, haly a stavby
6399	5363	20			0,0	0,0	2 853,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Ostatní finanční operace - odvody a sankce finančnímu úřadu
6402	5364	20	36513899		0,0	0,0	472,1	0,0	0,0	0,0	0,0 Azylový dům - vratka dotace z roku 2013
6402	5364	20	36113899		0,0	0,0	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0 Azylový dům - vratka dotace z roku 2013
6409	5901	20	6409		0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	PROJEKTOVÁ A MANAŽERSKÁ PŘÍPRAVA - nespecifikované rezervy
					354,0	5 869,0	6 183,2	8 171,1	2 400,0	2 400,0	Celkem prevence kriminality, Domov seniorů, Azylový dům, MÚ Břeclav, rezervy
					64 650,7	137 903,9	204 558,6	109 079,7	74 302,6	73 555,6	Celkem provozní a investiční výdaje a správa

Město Břeclav

Odbor kanceláře tajemníka - výdaje

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Predikce 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016	Rozp. 2017	PODROBNÝ KOMENTÁŘ	
											Výdaje	
xxxx	xxxx	xxxx	xxx									
3341	5137	30		0,0	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	0,0	Místní rozhlas - Stroje, přístroje, zařízení - propojení místního rozhlasu s výstražným systémem města	
3341	5171	30		11,7	0,0	26,3	0,0	30,0	30,0	30,0	Místní rozhlas - opravy a udržování	
				11,7	0,0	26,3	0,0	30,0	30,0	30,0	Rozhlas	
3349	5139	30		0,0	0,0	492,5	550,0	550,0	550,0	550,0	Radnice - nákup materiálu j.n.	
3349	5161	30		106,4	128,0	124,7	130,0	130,0	130,0	130,0	Radnice - poštovní	
3349	5169	30		743,0	552,1	63,7	80,0	80,0	80,0	80,0	Radnice - služby	
				849,4	680,1	680,9	760,0	760,0	760,0	760,0	Sdělovací prostředky	
5212	5901	30		0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	Rezerva - ochrana obyvatelstva	
5272	5175	30		0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	
5279	5132	30		0,0	47,4	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	Ochranné pomůcky	
5279	5134	30		0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Prádlo, oděv, obuv	
5279	5137	30		0,0	5,3	0,0	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	0,0	Nákup materiálu	
				0,0	52,7	0,0	10,0	50,0	50,0	50,0	Záležitosti krizového řízení	
				861,1	732,8	707,2	790,0	860,0	860,0	860,0	Mezisoučet 1	

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Předpce 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016	Rozp. 2017	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XXX								Výdaje
5512	5019	30		33,8	13,5	15,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0 ostatní platy - refundace platů (výjezdy, školení)
5512	5021	30		197,4	237,5	176,4	235,0	250,0	250,0	250,0	250,0 ostatní osobní náklady
5512	5039	30		6,0	4,6	5,1	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5512	5031	30		11,4	11,4	11,4	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0 Sociální pojištění (smlouva - Košulic)
5512	5032	30		4,1	4,1	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0 Zdravotní pojištění (smlouva - Košulic)
5512	5132	30		396,8	548,2	210,0	210,0	200,0	150,0	150,0	Obnova ochranných oděvů a pomůcek pro členy JSDH (přilby, tlakové láhve, suchý oblek Jobline Fly, reflexní vesty apod.)
5512	5134	30		17,6	0,5	3,2	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0 prádlo, oděv
5512	5136	30		0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Knihy, tiskoviny
5512	5137	30		195,4	78,8	314,7	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0 drobný hm. dlouhodobý maj. (proudnice, vysilačky, čerpadla, nářadí apod.,)
5512	5139	30		134,6	165,1	31,6	50,0	80,0	60,0	60,0	60,0 nákup spotřebního materiálu (obnova hadic, sorbenty a pod.)
5512	5151	30		17,4	34,2	22,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0 Voda
5512	5153	30		100,9	74,8	90,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0 Plyn
5512	5154	30		59,1	55,6	68,4	80,0	95,0	95,0	95,0	95,0 El energie
5512	5156	30		164,5	153,6	147,6	250,0	200,0	200,0	200,0	PHM - od roku 2014 navýšení o jedno vozidlo
5512	5161	30		0,0	1,6	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0 Služby pošt
5512	5162	30		21,2	8,1	7,6	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0 služby telekomunikací
5512	5163	30		80,1	83,8	83,8	160,0	160,0	160,0	160,0	služby peněz, ústavů - pojištění vozidel a členů JSDH (navýšení o pojistné nového vozidla + pojištění odpovědnosti členů JSDH)
5512	5164	30		0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 nájemné
5512	5166	30		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 konzultační, poradenské služby
5512	5167	30		41,5	14,2	4,1	20,0	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	72,6	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0 nákup služeb
5512	5171	30		248,8	396,2	352,9	350,0	800,0	450,0	300,0	opravy a udržování - nezbytná oprava vozidla CAS 24 Iveco - 500 tis. Kč ; průběžné opr. vozidel (na rok 2016 je plánována oprava podlahy v garáži cca 150 tis. Kč)
5512	5175	30		0,0	0,0	22,9	12,0	0,0	0,0	0,0	Pohoštění
5512	5178	30		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 nář. za nájem s právem koupě-leasing auta
5512	5229	30		5,0	5,0	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	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	0,0	0,0 Budovy, haly, stavby
5512	6122	30		60,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0 Stroje, přístroje, zařízení (proudové čerpadlo AWG - turbinové, kalové, vysoušeč na boty ROS)
5512	6123	30		1 472,0	261,0	9 056,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 Dopravní prostředky
5512	6125	30		0	0	128,6	0,0	0	0,0	0,0	0,0 Výpočetní technika
				3 421,1	2 210,9	10 841,5	1 651,0	2 243,0	1 673,0	1 523,0	Sbor dobrovolných hasičů
6112	5019	30		0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	Ostatní platy
6112	5021	30		117,9	153,6	116,8	150,0	150,0	150,0	150,0	Ostatní osobní výdaje
6112	5023	30		3 267,2	3 342,2	3 463,2	4 350,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	Odměny členů zastupitelstva
6112	5031	30		459,5	458,3	485,2	550,0	550,0	550,0	550,0	Sociální pojištění
6112	5032	30		295,9	301,2	301,0	325,0	325,0	325,0	325,0	Zdravotní pojištění
6112	5039	30		0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	Ostatní povinné pojištění
6112	5137	30		0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	Nákup DHDM (27 ks notebooků nebo tabletů pro potřeby zastupitelů města Břeclav - zaslání materiálů do RM a ZM elektronickou cestou)
6112	5167	30		3,8	0,8	25,9	12,0	20,0	20,0	20,0	Služby, školení, vzdělávání
6112	5173	30		190,5	265,8	90,3	80,0	200,0	200,0	200,0	Cestovné
6112	5176	30		11,0	10,5	7,6	3,0	10,0	10,0	10,0	Účastnické poplatky na konferenci
6112	5179	30		18,4	19,6	19,6	10,0	40,0	40,0	40,0	Ostatní nákupy - ostatní oddávajícím
6112	5499	30		0,0	6,3	8,7	11,0	11,0	11,0	11,0	Příspěvek na penzijní fond od zaměstnavatele
				4 364,2	4 558,3	4 518,3	5 491,0	5 321,0	4 921,0	4 921,0	Zastupitelstvo města
				7 785,3	6 769,2	15 359,8	7 142,0	7 564,0	6 594,0	6 444,0	Mezisoučet 2

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Předpce 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016	Rozp. 2017	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
6171	5011	30		50 210,0	48 819,2	49 687,3	50 000,0	51 750,0	51 750,0	51 750	Platy zaměstnanců (změna tarifů platových tříd - navýšení o 3,5%)
6171	5019	30		0,0	0,0	0,3	2,0	10,0	10,0	10	Svédecký a náhrady za úsloví mzdu - refundace
6171	5021	30		702,9	1 170,8	1 283,8	1 250,0	1 290,0	1 290,0	1 290	Ostatní osobní náklady (dohody o provedené činnosti)
6171	5024	30		814,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Odstupné
6171	5029	30		0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10	Ostatní platby za provedenou práci
6171	5031	30		12 788,2	12 528,1	12 702,8	13 000,0	13 300,0	13 300,0	13 300	Sociální pojištění
6171	5032	30		4 606,8	4 510,1	4 574,0	4 600,0	4 800,0	4 800,0	4 800	Zdravotní pojištění
6171	5038	30		265,6	259,0	281,4	300,0	300,0	300,0	300	Úrazové pojištění
6171	5132	30		9,4	19,1	3,2	25,5	10,0	10,0	10	Ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné brýle, přilby apod.)
6171	5133	30		1,5	0,4	0,0	2,4	5,0	5,0	5	Léky a zdravotnický materiál (lékárnický na pracovištích a ve služebních vozíčkách a náplně do nich)
6171	5134	30		22,0	14,6	16,8	30,0	30,0	30,0	30	Ošacení pracovníků odboru životního prostředí - zákon o myslivosti a zákon o lesích (povinná stejnojmenná výstroj)
6171	5136	30		151,0	153,6	135,5	100,0	100,0	100,0	100	Knihy, učební pomůcky, tiskoviny (předplatné denního tisku, odborných časopisů a nákup odborné literatury)
6171	5137	30		855,3	1 055,4	885,0	700,0	500,0	500,0	500	Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč - průběžná obnova vybavení kanceláří v budově MÚ
6171	5137	30	1218	290,1	607,1	675,7	850,0	650,0	650,0	650	Drobný hmotný majetek - IT (aktivní prvky do sítě, terminálové řešení pracovních stanic a ostatní výpočetní technika v počítačové ceně do 40 tis. Kč)
6171	5139	30		1 571,4	1 392,9	1 429,7	1 370,0	1 300,0	1 300,0	1 300	Nákupe materiálů - kancelářské potřeby včetně papírů do tiskáren a tónů a ostatní spotřební materiál - cca 1100 tis. Kč; hygienický materiál - toaletní papír, mýdlo, papírové ručníky apod. - cca 200 tis.
6171	5142	30		1,6	1,8	0,5	0,5	20,0	20,0	20	Realizované kurzové ztráty (zahraniční služební cesty)
6171	5151	30		243,3	211,9	194,9	250,0	250,0	250,0	250	Voda
6171	5152	30		1 442,6	1 104,2	1 060,3	1 000,0	1 100,0	1 100,0	1 100	Teplota - předpokládá se mírné zvýšení nákladů, kvůli odchodu Státního pozemkového úřadu a Probační a mediální služby (podíl MÚ na energiích bude větší)
6171	5153	30		2,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Plyn
6171	5154	30		1 428,6	809,6	1 904,7	1 100,0	1 200,0	1 200,0	1 200	El energie - předpokládá se mírné zvýšení nákladů, kvůli odchodu Státního pozemkového úřadu a Probační a mediální služby (podíl MÚ na energiích bude větší)
6171	5156	30		248,0	243,9	293,2	250,0	300,0	300,0	300	Pohonné hmoty a maziva
6171	5161	30		3 059,3	1 241,4	1 614,0	1 600,0	1 800,0	1 800,0	1 800	Služby pošt (řízko - zpoplatnění datových zpráv v elektronickém systému, zdražení certifikátů - 100 tis. Kč celý úřad)
6171	5162	30		1 117,0	920,6	767,4	700,0	900,0	900,0	900	Služby telekomunikací a radiokomunikací (Internet - cca 150 tis., Pevné linky - cca 150 tis., T-Mobile - cca 600 tis., SMS zprávy)
6171	5163	30		1 746,0	1 189,5	1 260,4	1 400,0	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		450,0	443,5	339,2	350,0	350,0	350,0	350	Nájemné - pronájem telefonní ústředny, nájem skladovacích prostor pro uskladnění protipovodňových zábran
6171	5166	30		844,7	1 106,4	1 306,0	1 200,0	1 000,0	1 000,0	1 000	Konzultační, poradenské a právní služby (TOP Auditing - daňové poradenství - cca 220 tis., právní služby, různé poradenské služby - analýzy, znalecké posudky)
6171	5167	30		833,4	1 080,4	1 193,5	1 200,0	1 000,0	1 000,0	1 000	školení a vzdělávání (průběžné školení zaměstnanců - vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb)
6171	5168	30		19,2	19,4	19,2	4 521,0	3 600,0	3 600,0	3 600	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - platby za technické, zákaznické podpory, služby pravidelných aktualizací (udržby funkčnosti programu) a ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy - Udržovací poplatky - GINIS - 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 kvalizace DTMM - 100 tis., VITA - 40 tis. SW VHP, EDA, EM atd. - 40 tis., Wolters Kluwer 60 tis. Kč - ASPI, H.C.Beck - 60 tis. - Zákon on-line
6171	5169	30		2 626,5	2 409,8	2 169,5	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400	Nákupe si-úklid budovy MÚ - 550 tis. Kč, svoz odpadu - 100 tis., výr. zpravodajských relací pro KT - 480 tis. Kč, audit - 300 tis. Kč, poplatek za vedení cenných papírů - 70 tis., revize klimatizací a el. zař. - cca 70 tis. Kč, si související s rozšířením počtu prac.na úseku cest.dokladů - 200 tis. Kč, údržba výtahů 45 tis., zpracování projektových dokumentací, nákupe ostatních služeb
6171	5169	30	2218	678,6	682,8	788,8	780,0	800,0	800,0	800	Stravné hrazené zaměstnavatelem
6171	5169	30	1218	2 425,5	2 270,7	3 137,1	0,0	0,0	0,0	0	Udržovací poplatky - GINIS - 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 kvalizace DTMM - 100 tis., VITA - 40 tis. SW VHP, EDA, EM atd. - 40 tis., Wolters Kluwer 60 tis. Kč - ASPI, H.C.Beck - 60 tis. - Zákon on-line - platby od roku 2014 přesunuty na pol.
6171	5169	30	19218	722,0	765,9	762,8	800,0	800,0	800,0	800	0 5168 - změna v rozpočtové skladbě
6171	5171	30		873,3	1 227,8	1 919,4	4 400,0	3 000,0	1 000,0	1 000	Sociální fond (stravné)
6171	5171	30	1218	336,9	503,4	654,1	700,0	700,0	700,0	700	Opravy a udržování - rekonstrukce navigačního systému v administrativní budově MÚ - 500 tis. Kč.; rekonstrukce sociálního zařízení v přístavbě MÚ - 1122 tis. Kč.; zřízení příručních skládů - 150 tis. Kč.; běžné opravy si. vozidel; průběžné opravy výtahů v budově MÚ, oprava střechy OSVD 500 tis.
6171	5172	30		214,2	96,3	133,7	180,0	600,0	100,0	100	Opravy výpočetní techniky, renovace tónů
6171	5173	30		500,8	489,6	383,1	400,0	500,0	500,0	500	Nákupe software do 60 tis. Kč - call licence na share point server a sdílené elektronické služby (úřad + PO)
6171	5175	30		0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	5176	30		5,9	11,7	18,8	15,0	15,0	15,0	15	Pohoštění
6171	5178	30		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Učastnické poplatky na konference
6171	5179	30		22,5	23,1	22,5	20,0	35,0	35,0	35	Nájemné za nájem s právem koupě
6171	5192	30		78,0	60,5	1,9	1,0	50,0	50,0	50	Ostatní nákupy - "ostatní" oddávajícím
6171	5194	30		55,9	170,9	120,1	100,0	100,0	100,0	100	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady
											Věcné dary

22

6171	5229	30		24,2	24,1	26,5	27,0	25,0	25	25	25	príspevok mesta - SOM JM (1.- Kč na obyvatele)
6171	5361	30		55,1	50,9	80,0	50,0	60,0	60	60	60	Nákup cenin (kolky aj.)
6171	5362	30		38,8	17,2	762,4	30,0	50,0	50	50	50	Platby daní a poplatků (mj. daňovní známky), poplatky nehrazené fromou kolku, soudní poplatky
6171	5363	30		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171	5424	30		169,1	121,2	101,6	140,0	250,0	250	250	250	Náhrady mezd v době nemoci v prvních třech týdnech
6171	5429	30		0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5	5	5	Ostatní náhrady placené obyvatelem
6171	5499	30	19218	1 094,1	1 044,7	1 192,3	1 132,0	1 050,0	1 050	1 050	1 050	Sociální fond (spol. sport. kult. akce, penz. přípojištění)
6171	5680	30		10,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0	0	0	Půjčky ze sociálního fondu
6171	5901	30		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	Rezerva pro vratky do SR
6171	5909	30		22,2	32,5	34,0	0,0	0,0	0	0	0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
6171	6111	30		342,5	1 036,8	1 877,6	208,0	500,0	500	500	500	Programové vybavení nad 60 tis. Kč - licenční rozvoj technologického centra s návazností na projekt IOP - výzva 22
6171	6119	30		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	Ostatní nehmotný majetek (Orientační digitální mapa města)
6171	6121	30		125,3	851,4	1 078,3	100,0	250,0	0	0	0	Budovy, haly, stavby: 250 tis. Kč - zbudování uzamykatelné kolárny ve dvoře MÚ;
6171	6122	30		149,2	50,0	51,6	0,0	60,0	0	0	0	Stroje, přístroje a zařízení - nákup frankovacího stroje na podatelnu
6171	6123	30		405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	Dopravní prostředky
6171	6127	30		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	Umělecká díla a předměty
6171	6125	30		388,5	0,0	51,7	187,0	500,0	500	500	500	Hardware nad 40 tis. Kč - terminálové řešení pracovních stanic; vytváření privátního cloudu
6171	5175	30	31	87,5	81,6	93,2	100,0	120,0	120	120	120	Pohoštění - reprefond města
6171	5194	30	31	86,9	89,2	114,7	100,0	80,0	80	80	80	Dary - reprefond města
6171		30		0,0	0,0	0,0	0,0	5 812,0	0	0	0	Projekt IOP - výzva 22 - "Město Breclav - služby uživatelem ICT" (financováno ze zdrojů EU - 85% - 4 939 907 - Kč; náš podíl 15% - 871 749 - Kč)
6171		30	14013	0,0	0,0	516,3	2 090,0	5 970,7	0	0	0	Good Governance - OPLZZ89
				95 262,4	91 032,8	97 737,8	99 761,4	110 707,7	96 115,0	96 115,0	96 115,0	Vnitřní správa
6115	různé	30		0,0	618,4	961,0	543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Volby do místních zastupitelstev
6117	různé	30		0,0	0,0	0,0	403,7	0,0	0,0	0,0	0,0	Volby do EP
				95 262,4	91 649,2	98 698,8	100 708,1	110 707,7	96 115,0	96 115,0	96 115,0	Mezisoučet 3
				103 908,8	99 151,2	114 765,8	108 640,1	119 131,7	103 569,0	103 419,0	103 419,0	Celkem výdaje ORJ 030
Fyzický poč.prac.				163,0	158,0	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0	Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie a TIC).
Přepočt.poč.prac.				162,8	157,8	160,7	159,9	160,0	160,0	160,0	160,0	Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie a TIC)
Průměrná mzda				25 709	25 789	25 766	26 058	26 953	26 953	26 953	26 953	Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie a TIC)

Odbor kanceláře tajemníka - výdaje

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Předikce 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016	Rozp. 2017	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XXX								Výdaje - projekt OPLZZ 89
6171	5011	30	1067000000	0,0	0,0	29,5	200,0	100,0	0,0	0,0	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
6171	5021	30	1067000000	0,0	0,0	315,6	900,0	500,0	0,0	0,0	Ostatní osobní výdaje
6171	5031	30	1067000000	0,0	0,0	83,3	140,0	140,0	0,0	0,0	Povinné poj.na soc.zab. a přisp. na st. pol. zaměstnanosti
6171	5032	30	1067000000	0,0	0,0	30,0	50,0	50,0	0,0	0,0	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
6171	5137	30	1067000000	0,0	0,0	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5166	30	1067000000	0,0	0,0	0,0	0,0	3 100,0	0,0	0,0	Konzultační, poradenské a právní služby
6171	5169	30	1067000000	0,0	0,0	0,0	800,0	2 080,7	0,0	0,0	Nákup ostatních služeb
6171	5901	30	1067000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Nespecifikované rezervy
				0,0	0,0	516,3	2 090,0	5 970,7	0,0	0,0	Mezisoučet 4

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Předikce 2014	Rozp. 2015	Rozp. 2016	Rozp. 2017	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XXX								Výdaje - projekt 22 IOP
6171	6111	30		0,0	0,0	0,0	0,0	4 285,0	0,0	0,0	Dlouhodobý nehmotný majetek - výzva č. 22 IOP
6171	6125	30		0,0	0,0	0,0	0,0	1 527,0	0,0	0,0	Dlouhodobý hmotný majetek - výzva č. 22 IOP
				0,0	0,0	0,0	0,0	5 812,0	0,0	0,0	Mezisoučet 5

Městská policie (ORJ 090)

Rozpočet 2015-2017

ROZPOČET 2015-2017	ROZPOČET 2015	ROZPOČET 2016	ROZPOČET 2017	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
ODD. POL. PAR. XXXX	SKUTEČNOST 2011	SKUTEČNOST 2012	SKUTEČNOST 2013	PŘÍJMY
5311 2111	763,0	551,7	534,3	540,0
5311 2212	932,7	953,5	879,2	1 500,0
5311 2324	17,2	12,8	134,6	0,0
5311 3113	0,0	12,0	20,0	0,0
5311 4121	300,0	300,0	400,0	400,0
5311 4121	2 012,9	1 830,0	1 968,1	2 440,0
5311 4121	2 012,9	1 830,0	1 968,1	2 440,0
5311 5011	7 315,0	8 279,0	9 912,2	11 000,0
5311 5021	0,0	48,0	190,8	180,0
5311 5024	97,2	0,0	0,0	0,0
5311 5031	1 845,3	2 083,5	2 521,0	2 830,0
5311 5032	664,2	750,1	907,6	910,0
5311 5038	0,0	0,0	0,0	0,0
5311 5131	0,0	12,7	19,5	20,0
5311 5133	0,0	0,0	18,3	50,0
5311 5134	289,4	557,8	459,8	250,0
5311 5136	7,1	9,5	1,6	10,0
5311 5137	60,7	337,2	1 114,6	400,0
5311 5139	51,5	130,0	145,1	200,0
5311 5151	0,0	29,9	86,4	100,0
5311 5152	0,0	420,5	382,8	420,0
5311 5153	0,0	7,2	11,0	35,0
5311 5156	225,7	293,5	296,8	350,0
5311 5161	0,2	0,9	2,8	3,0
5311 5162	111,0	122,8	131,7	160,0
5311 5164	600,0	603,6	596,2	840,0
5311 5167	64,9	86,7	199,8	100,0
5311 5169	275,7	402,8	324,8	350,0
5311 5171	106,5	142,6	308,4	280,0
5311 5172	0,0	0,0	29,0	50,0
5311 5173	25,5	42,3	92,8	60,0
5311 5175	0,0	0,0	8,2	20,0
5311 5179	27,6	19,6	27,0	30,0
5311 5194	0,0	0,0	14,6	100,0
5311 5361	10,0	13,0	11,2	15,0
5311 5362	0,0	1,9	1,5	3,0
5311 5365	0,0	0,0	0,0	0,0
5311 5424	36,3	32,6	41,0	50,0
5311 5499	94,0	82,1	61,2	90,0
5311 5909	3,5	2,6	0,0	0,0
5311 6111	0,0	0,0	546,9	0,0
5311 6121	0,0	0,0	62,4	0,0
5311 6122	0,0	0,0	688,7	50,0
5311 6123	419,2	548,5	584,5	600,0
5311 6125	0,0	0,0	59,9	50,0
5311 6125	12 310,5	15 108,6	20 021,5	20 146,0
5311 6125	12 310,5	15 108,6	20 021,5	20 146,0
Pracovníci celkem	27	32	40	42,5
z toho strážníci	22	27	29	29
Průměrná mzda	22 577	21 560	21 010	21 569

2011=27 strážníků + 3 pracovníci ostrahy + 1 administrativní pracovníce + 1 pracovník prevence kriminality (romský koordinátor)

2012=27 strážníků + 2 pracovníci ostrahy + 1 administrativní pracovníce + 2 asistenti prevence kriminality

2013= 29 strážníků + 6 bezpečnostních pracovníků + 2 administrativní pozice + 3 asistenti kriminality

2014= 29 strážníků + 7 bezpečnostních pracovníků + 2,5 administrativní pozice (0,5 ztráty a nálezy) + 4 asistenti prevence kriminality

2015= 29 strážníků + 7 bezpečnostních pracovníků + 2,5 administrativní pozice (0,5 ztráty a nálezy) + 4 asistenti prevence kriminality

2016= 29 strážníků + 7 bezpečnostních pracovníků + 2,5 administrativní pozice (0,5 ztráty a nálezy) + 4 asistenti prevence kriminality

2017= 29 strážníků + 7 bezpečnostních pracovníků + 2,5 administrativní pozice (0,5 ztráty a nálezy) + 4 asistenti prevence kriminality

Městská policie

Rozpočet 2015-2017

ODD. PAR.	POL.	ORG.	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	Příjmy
2219	2111		0,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0	Příjmy z poskytování služeb - příjmy z parkovacích automatů (z toho 640 tis.abonentní a rezidentní karty)
			0,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0	Celkem příjmy za § 2219
							Výdaje
2219	5011		50,0	500,0	500,0	500,0	platy zaměstnanců
2219	5021		1,0	3,0	3,0	3,0	ostatní osobní výdaje (školení bezpečnosti práce)
2219	5031		5,0	45,0	45,0	45,0	sociální pojištění
2219	5032		13,0	125,0	125,0	125,0	zdravotní pojištění
2219	5038		0,0	0,0	0,0	0,0	zákonné pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu
2219	5134		15,0	5,0	5,0	5,0	Prádlo, oděv, obuv (OPP)
2219	5137		0,0	250,0	0,0	0,0	DHDM - vozidlová radiostanice, TPZOV, sestava počítače tiskárna, scanner, nábytek a zařízení kancel., MT
2219	5139		0,0	120,0	50,0	50,0	nákup materiálu - plast karty, poudra karet, ochranný znak
2219	5156		0,0	120,0	120,0	120,0	pohonné hmoty
2219	5162		5,0	60,0	60,0	60,0	telefonní poplatky, fax, mobilní telefony, rádiosítě (23 k SIM karet do automatů)
2219	5167		2,0	5,0	5,0	5,0	služby školení a vzdělávání
2219	5169		0,0	50,0	50,0	50,0	nákup ostatních služeb (STK, Emise, kalibrace, polepy...)
2219	5171		0,0	50,0	100,0	100,0	opravy a údržování (pneumatiky, výměna olejů, akumulátory do automatů...)
2219	5172		0,0	30,0	15,0	15,0	programové vybavení - software, licence
2219	5173		0,0	5,0	5,0	5,0	cestovné
2219	5179		0,0	0,0	0,0	0,0	ostatní nákupy jiné nezařazené
2219	5424		0,0	10,0	10,0	10,0	náhrady mezd v době nemoci
2219	5499		1,0	5,0	5,0	5,0	ostat. neinvestič. transfery obyvatelstvu (platby zaměstnavatele ze sociálního fondu zaměstnancům na penzijní poj.)
2219	6111		0,0	0,0	0,0	0,0	Programové vybavení
2219	6122		0,0	776,0	646,0	646,0	Stroje, přístroje, zařízení - Trídíčka a počítačka mincí, tiskárna plastových karet, parkovací automaty (2584 tis., 4x646 tis.)
2219	6123		0,0	1 000,0	0,0	0,0	Dopravní prostředky - speciální automobil
2219	6125		0,0	0,0	0,0	0,0	výpočetní technika - nákup licencí
			92,0	3 159,0	1 744,0	1 744,0	Celkem výdaje za § 2219
			2 100,0	7 640,0	7 640,0	7 640,0	Celkem příjmy za § 5311, 2219
			19 250,0	23 325,0	21 290,0	21 890,0	Celkem výdaje za § 5311, 2219
Pracovníci celkem			1,5	1,5	1,5	1,5	1x bezpečnostní pracovník, 0,5 administrativní pracovník

ODD. PAR.	POL.	ÚZ	ORG.	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
											PŘÍJMY
	1111			44 007,4	47 884,3	55 009,4	58 000,0	60 000,0	62 000,0	65 000,0	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
	1112			8 960,1	8 351,9	4 689,4	3 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
	1113			3 925,8	4 861,5	5 300,1	5 400,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	Daň z příjmu fyzických osob podle zvláštní sazby
	1121			43 380,8	49 790,7	51 838,7	52 000,0	53 800,0	56 000,0	58 000,0	Daň z příjmu právnických osob
	1122			14 173,8	8 042,5	9 425,1	8 309,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	Daň z příjmu právnických osob za obec
	1211			88 974,2	89 334,2	111 057,8	112 000,0	110 000,0	106 000,0	102 000,0	Daň z přidané hodnoty
	1340			10 189,4	10 367,8	10 753,9	10 700,0	10 700,0	10 700,0	10 700,0	Místní poplatek za komunální odpad
	1341			946,6	921,3	863,8	850,0	900,0	900,0	900,0	Místní poplatek ze psů
	1342			68,2	109,6	117,7	100,0	100,0	100,0	100,0	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
	1343			1 105,4	1 355,3	1 236,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1345			205,5	222,6	228,5	200,0	200,0	200,0	200,0	Poplatek z ubytovací kapacity
	1347			7 833,2	226,9	697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Místní poplatek za výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení
	1351, 1355			761,0	17 972,3	21 063,6	15 000,0	0,0	0,0	0,0	Odvod z loterií a jiných podobných her
	1361			733,1	-567,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Správní poplatky z výherních hracích přístrojů
	1511			21 488,9	23 118,3	22 091,5	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	Daň z nemovitostí
	6171			10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Přijaté sankční platby - výherní hrací přístroje
	6310			747,1	640,9	564,8	170,0	150,0	150,0	150,0	Příjmy z bankovních úroků
	6310			0,0	4 338,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Příjmy z podílu na zisku a dividend
	6310			0,0	0,0	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Kurzové rozdíly
	6310			0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	6409			0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
	2460			14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Spátky půjček od obyvatelstva (modernizace bytového fondu)
	4132			0,0	45,6	125,5	73,0	0,0	0,0	0,0	Převody z ostatních vlastních fondů
	4112			34 910,5	34 271,7	34 754,0	34 726,0	34 500,0	34 500,0	34 500,0	Neinvestiční přijaté dotace ze SR - příspěvek na výkon státní správy
	4122			3 602,6	3 646,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Neinvestiční přijaté dotace ze SR - příspěv. na záka ZŠ/otě MŠ. Od r. 2013 příspěvek zrušen. Stává se součástí sdílených daní.
Celkem				286 037,6	304 935,5	330 099,0	324 246,0	311 550,0	311 850,0	312 850,0	Celkem příjmy
Celkem				271 863,8	296 893,0	320 673,9	315 937,0	301 550,0	301 850,0	302 850,0	Celkem bez daně z příjmů za obec a sociálních dotací
Celkem				189 248,3	200 222,6	227 895,4	230 900,0	231 800,0	232 100,0	233 100,0	Celkem sdílené daně
											VÝDAJE
	5141			3 256,8	2 411,9	1 647,0	1 230,0	720,0	339,0	100,0	Úhrada úroků z úvěrů a půjček - ČS, KB (DPS, Odkanalizování, kapitálový vstup do VAK, Projekty 2013-2014)
	5163			0,0	246,6	269,4	300,0	300,0	300,0	300,0	Služby peněžních ústavů
	5362		99011	402,1	180,7	247,5	500,0	400,0	400,0	400,0	Platby daně z převodu nemovitostí
	6399		99012	14 173,8	8 042,5	9 425,1	8 309,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	Platby daně z příjmu právnických osob za obec
	6399		99013	1 518,6	1 293,7	1 271,5	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	Daň z přidané hodnoty (DPH)
	6399		99014	10,1	10,1	10,1	11,0	11,0	11,0	11,0	Daň z nemovitostí
	6399			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
	6399			16 104,6	9 527,0	10 954,2	10 820,0	12 411,0	12 411,0	12 411,0	Finanční operace jinde nezařazené
	5364		různé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Finanční vypořádání účelových prostředků - vratky veřejným rozpočtům ústř. úrovně
	6402		různé	3 697,5	3 483,4	981,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Finanční vypořádání účelových prostředků mezi krajem a obcemi
	6409			3 697,5	3 483,4	981,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Finanční vypořádání účelových prostředků s jinými rozpočty (vratky nevyčerpaných účelových dotací)
	5909			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
	5901			0,0	0,0	0,0	0,0	8 416,0	1 000,0	1 000,0	Finanční rezerva města
				23 058,9	15 648,9	13 851,7	12 350,0	21 847,0	14 050,0	13 811,0	Celkem výdaje
											PODROBNÝ KOMENTÁŘ
											Financování
	8115			-20 392,9	-21 576,6	-12,0	76 663,0	5 040,0	-9 857,0	-15 354,0	Změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech
	8123			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Přijaté dlouhodobé úvěry od banky (kofinancované projekty 2015-2017)
	8124			-1 784,6	-1 928,2	-2 016,1	-2 096,0	0,0	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	0,0	ČS - odkanalizování (splátky čtyřletí) - 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	-4 480,0	ČS - odkanalizování - přeuvěr. Volksbank (splátky měsíční po 420 tis. - poslední splátka v 2017)
	8124			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Projekt 2015-2017 (splátky)
	8124			-3 780,0	-3 780,0	-3 780,0	-3 110,0	0,0	0,0	0,0	KB - kapitálový vstup do VAK - Projekt Breclavsko - splátky měsíční po 315 tis.
	8902			-31,5	-79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Nerealizované kurzové rozdíly
				-17 836,1	-18 027,9	-18 036,1	-14 379,0	-5 040,0	-5 040,0	-4 480,0	Celkem splátky úvěrů a půjček a kurz. rozdíly
				-38 229,0	-39 604,5	-18 048,1	62 284,0	0,0	-14 897,0	-19 834,0	Celkem financování

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Rozpočet
(příloha č. 9)

Příloha č. 9/1

	49137158 4002 MŠ Břeislavova		49137182 4004 MŠ Hřbitovní		63433842 4005 MŠ MŠ Na Valtické		49137140 4006 MŠ Slovácká		49137115 4007 MŠ U Spávu		49963023 4010 MŠ Okružní		49137131 4011 MŠ Osvození		63434458 4204 ZŠ Komenského		63434504 4205 ZŠ a MŠ Krt. Nálepy		63434466 4206 ZŠ a MŠ Kupkova	
	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2014	Návrh 2015	Odhad 2014	Návrh 2015	Odhad 2014	Návrh 2015	Odhad 2014	Návrh 2015	Odhad 2014	Návrh 2015	Odhad 2014	Návrh 2015	Odhad 2014	Návrh 2015	Odhad 2014	Návrh 2015	Odhad 2014	Návrh 2015
VÝNOSY																				
Výnosy z vlastních výkonů a zboží																				
Výnosy z prodeje vlastních výrobků																				
Výnosy z prodeje služeb	601																			
Výnosy z pronájmu	602	150	228	210	210		247	344	360	400										
Výnosy z prodeje zboží	603				10															
Výnosy z prodaného zboží	604				30															
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				530	620					650	643	370	360		840	840	92	112	
Ostatní výnosy																				
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641																			
Jiné pokuty a penále	642																			
Výnosy z vyřazených pohledávek	643																			
Výnosy z prodeje materiálů	644																			
Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě pozemků	646																			
Čerpání fondů	648	14		28			155	30		65										
Ostatní výnosy z činnosti	649	21	15	15	10	19	15													
Finanční výnosy																				
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661																			
Úroky	662																			
Kursově zisky	663																			
Ostatní finanční výnosy	669					38														
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů																				
Výnosy vybraných ústř. vládních inst. z transferů	671	1 629	1 686	2 014	2 082	5 375	5 655	2 401	2 401	4 077	3 292	3 292	2 726	2 726	11 908	12 100	11 120	11 300	22 207	22 407
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	672	650	600	650	600	1 937	1 800	1 170	1 200	1 200	1 300	1 300	1 100	1 100	3 300	3 400	2 900	3 100	8 400	8 800
Ostatní jiné nezařazené výnosy																				
Výnosy celkem		2 464	2 529	2 917	2 912	7 939	8 115	3 988	3 975	5 399	5 242	5 035	4 196	4 192	17 518	17 775	15 980	16 360	35 484	36 009
NÁKLADY																				
Spotřebované nákupy																				
Spotřeba materiálů	501	190	170	234	220	654	463	250	280	368	888	730	350	451	2 930	2 935	1 592	1 316	5 150	5 150
v tom - DHM				50	40	200	100	5	10	32	160	60	370	100	400	500				
Spotřeba energie	502	120	130	97	100	800	770	459	440	510	530	510	390	370	1 460	1 480	1 210	1 210	3 620	3 620
v tom - Elektrická energie		33	38	30	30	90	90	40	42	115	130	130	130	130	500	510	423	423	500	500
- Plyn		78	80	60	63	620	610	408	386	320	350	360	390	370	720	730	633	633	3 000	3 000
- Voda		9	12	7	7	90	80	11	12	42	40	40			180	180	154	154	120	120
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503																			
Prodané zboží	504																		110	110
Služby																				
Opravy a udržování	511	90	160	70	90	71	240	110	180	265	452	310	110	135	420	455	638	1 130	1 000	1 600
Cestovné	512	7	8	6	5	1		2	2	5			3	3	38	41	23	25	180	180
Náklady na reprezentaci	513																			
Ostatní služby	518	250	200	290	270	347	359	310	327	384	219	270	420	420	550	560	530	450	2 000	2 145
Osobní náklady																				
Mzdové náklady	521	1 192	1 234	1 517	1 521	4 396	4 636	1 910	1 910	3 010	2 262	2 365	1 993	2 015	8 840	8 950	8 403	8 533	16 148	16 148
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	405	420	519	517	1 479	1 576	633	633	998	759	804	698	705	2 970	3 040	2 799	2 844	5 630	5 630
Jiné sociální pojištění	525	6	7	7	7		8	8	8	12	13				36	35	40	40	68	68
Zákonné sociální náklady	527	33	35	52	47	42	42	39	40	92	27	24	20	21	145	145	270	270	168	168
Jiné sociální náklady	528					20	20				10	20	15	20						
Daně a poplatky																				
Daň silniční	531																			
Jiné daně a poplatky	538																			

(příloha č. 9)																								
IČO: Č. org.: Název organizace: Odhad 2014, Návrh 2015																								
49137168 4002 MŠ Břetislavova	Návrh 2015	49137182 4004 MŠ Hřbitovní	Návrh 2015	63433842 4005 MŠ MŠ Na Valtické	Odhad 2014	Návrh 2015	49137140 4006 MŠ Slovácká	Odhad 2014	Návrh 2015	49137115 4007 MŠ U Spálovu	Odhad 2014	Návrh 2015	49963023 4010 MŠ Okružní	Odhad 2014	Návrh 2015	49137131 4011 MŠ Osvobození	Odhad 2014	Návrh 2015	DC	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ

Příloha č. 9/2

v tis.Kč bez des. místa

[illegible]

Příloha č. 9/2

Č.org.:

Odhad 2014, Návrh 2015

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Smluvní pokuty a úroky z prod

Dary a jiná bezúplatná předání

Manka a škody

Ostatní náklady z činnosti

Odpisy, rezervy a opravné

Prodáváný dlouhodobý hmotný

Náklady z vyřazených pohled

Ostatní finanční náklady

Náklady celkem

Podíl výnosů z vlastní činnosti

Počet pracovníků (fyzický stav)

Investiční dotace:

z rozpočtu jiných ÚSC

ze státních fondů

100

tis.Kč bez des. místa

[illegible]

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2015 - plán

IČO:		Č. org.:		Název organizace:		v tis Kč bez des.místa														celkem																	
Břetislavova		MŠ		Hřbitovní		MŠ Na Valtické		MŠ		Slovácká		U Splavu		Okružní		4010		4011		60680709		60680539		70436304		60680920		89605		13691163		48452734					
49137168		4002		4004		4005		4006		4007		4008		4009		4010		4011		4209		4211		4306		108		216		226		227					
MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		Slovácká		J.Nohače		ZUŠ		Muzeum a galerie		Městská knihovna		TEREZA		Domov seniorů					
1. Fond investiční																																					
počát. stav k 1.1.2015		0		8		65		18		54		69		0		348		163		95		387		12		37				651		1 494		845			
plán tvorby na r. 2015		10		4		9		20		23		2				66		37		124		94		183		8		335		107		1 650		505			
plán čerpání v r. 2015		0								45										180		180				250				2 000		600					
kon.stav k 31.12.2015		10		12		74		38		32		71		0		414		200		184		9		390		36		45		85		758		1 144		750	
2. Fond rezervní																																					
počát. stav k 1.1.2015		81		77		34		70		40		107		209		399		83		302		151		1 290		436		82		79		276		12		850	
plán tvorby na r. 2015												54		186						255				147		94				31				280			
plán čerpání v r. 2015								30		20												100		1 020								100		1 270			
kon.stav k 31.12.2015		81		77		34		40		20		161		395		399		83		557		51		417		530		82		79		307		12		1 030	
3. Fond odměn																																					
počát. stav k 1.1.2015		95		24		133		21		20		121		49		40		0		0		57		140		96		19		10		67		240		1	
plán tvorby na r. 2015		70								10						40		0		0		25		70		33				25		0		78			
plán čerpání v r. 2015																		0		0		0		0		70				0		0		215			
kon.stav k 31.12.2015		25		24		133		21		10		141		49		0		0		0		32		95		129		19		10		67		240		1	
4. FKSP																																					
počát. stav k 1.1.2015		10		7		49		25		18		66		10		30		4		80		15		120		78		98		10		17		271		1	
plán tvorby na r. 2015		12		15		42		18		28		23		22		80		73		168		90		200		42		85		20		47		129		359	
plán čerpání v r. 2015		8		15		42		10		26		23		22		90		77		100		90		190		42		95		18		47		102		355	
kon.stav k 31.12.2015		14		7		49		33		20		66		10		20		0		148		15		130		78		88		12		17		298		5	
Celkem																																					
počát. stav k 1.1.2015		186		116		281		134		132		363		268		817		250		442		318		1 937		622		236		99		1 011		2 017		1 697	
plán tvorby na r. 2015		22		19		51		38		51		99		208		146		110		547		184		555		193		93		355		185		1 779		1 144	
plán čerpání v r. 2015		78		15		42		40		101		23		22		130		77		100		395		1 460		42		95		268		47		2 102		1 055	
kon.stav k 31.12.2015		130		120		290		132		82		439		454		833		283		889		107		1 032		773		234		166		1 149		1 694		1 786	

Město Břeclav - příspěvkové organizace

příloha č. 11

Odpisové plány - pro r. 2015

IČO: Č. org.:	Název organizace:	Návrh 2015	49137158	49137182	63433842	49137140	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	88605	13691163	48452734	v Kč
			4002	4004	4005	4006	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	
			MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum	Městská	TEREZA	Domov	
			Břetislavova	Hřbitovní	MŠ Na Valtické	Slovácká	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt. Nálepy	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J. Noháče	Křížkovského	a galerie	knihovna		seniorů	
Porizovací cena			80 000	328 718	81 978	175 414	206 259	39 900	0	642 374	736 753	965 891	1 231 176	4 702 783	140 488	294 610	2 557 220	719 333	10 998 914	4 074 897	27 977 708
Oprávký k 31.12.2014			0	17 876	0	60 120	167 600	19 166	0	398 608	429 076	292 467	502 362	1 412 295	8 407	75 000	852 998	548 993	5 283 783	1 969 671	12 038 422
Odpisy k 31.12.2015			10 000	14 968	9 018	20 020	22 939	1 357	0	65 566	36 809	123 588	94 296	182 465	24 052	36 830	395 628	106 080	1 650 218	505 860	3 299 694
Zůstatková cena k 31.12.2015			70 000	295 874	72 960	95 274	15 720	19 377	0	178 200	270 868	550 836	634 518	3 108 023	108 029	182 780	1 308 594	64 260	4 064 913	1 599 366	12 639 592

35

Příloha č. 12

TEREZA - Rozpočet nákladů a výnosů dle středisek na rok 2015

V tis. Kč

SÚ	Středisko	10 ZS	11 ŘED	50 HC ml.	51 HC mu.	70 FAL	71 VÝLEP	72 CHNV	20 KPB	60 LK	80 SS	Celkem
501	Spotřeba materiálu	931	65	30		106	20	51	400	410	750	2 763
502	Spotřeba energie	3 907				593		40	350	2 300		7 190
511	Opravy a udržování	1 564	10			100	200	50	100	350	100	2 474
518	Ostatní služby	950	72	2 750	517	360	20	50	160	300	60	5 239
521	Mzdové náklady	4 030	1 388			552	509	200	811	2 606	3 752	13 848
524	Zákonné sociální pojištění	1 410	486			193	180	70	283	912	1 083	4 617
525	Jiné sociální pojištění	15	4			5	1	1			10	36
527	Zákonné sociální náklady	171	35			35	9	12	70	200	257	789
531	Daň silniční	2	3			3					6	14
549	Ostatní náklady z činnosti	178	21			15	5	10	20	40	60	349
551	Odpisy	300	25			115		79	132	105	894	1 650
C	NÁKLADY - CELKEM	13 458	2 109	2 780	517	2 077	944	563	2 326	7 223	6 972	38 969

VÝNOSY [tis. Kč]

602	Výnosy z prodeje služeb	5 960					944		1 300	2 200		10 404
603	Výnosy z pronájmu	540				432			200	250		1 422
672	Výnosy - dotace	6 958	2 109	2 780	517	1 645		563	826	4 773	6 972	27 143
C	VÝNOSY - CELKEM	13 458	2 109	2 780	517	2 077	944	563	2 326	7 223	6 972	38 969

Vysvětlivky:

ZS	zimní stadion								dotace Město		4 536	
ŘED	ředitelství								dotace Úřad práce		2 436	
HC ml.	hokej mládež											
HC mu.	hokej muži											
FAL	fotbalový areál Lesní (Tatran)											
VÝLEP	výleповé plochy, zábradlí, reklama na sloupech											
CHNV	fotbalový areál Charvátská Nová Ves								dotace Město		24 707	
KPB	krytý plavecký bazén								dotace Úřad práce		2 436	
LK	letní koupaliště											
SS	středisko služeb											

Vývoj příjmů a výdajů dle organizačních jednotek

v tis. Kč

Příjmy	ORJ	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
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	6 360	2 866	1 845	1 847	1 849
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	25 088	23 901	44 891	2 000	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	11 308	15 134	10 245	931	931
Odbor sociálních věcí	50	1 818	3 447	2 571	4 108	126 487	117 179	126 782	134 970	132 982	83	4 361	4 090	1 788	663	663
Odbor životního prostředí	60	1 638	1 425	4 560	7 772	6 902	13 819	11 048	8 606	13 974	14 539	17 921	16 214	15 914	15 895	15 795
Živnostenský úřad	70	1 936	1 955	1 792	1 951	1 936	1 515	1 236	1 083	69	0	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	20 043	15 430	10 430	10 430	10 430
Městská policie	90	1 646	2 599	2 767	2 270	2 672	2 591	2 792	2 352	2 013	1 839	1 969	2 100	7 640	7 640	7 640
Odbor stavebního řádu a obecního živnostní úřadu	100	819	1 079	1 707	944	681	1 029	2 528	815	1 563	1 536	2 951	3 000	3 000	3 000	3 000
Odbor ekonomický	110	479 174	370 460	401 196	407 460	305 938	334 131	288 963	357 056	286 038	304 936	330 099	324 246	311 550	311 850	312 850
Odbor majetkový	120	45 181	75 707	83 066	69 056	39 703	71 707	365 412	54 935	53 422	45 670	41 116	38 173	31 780	26 055	29 944
Odbor správy nemovitostí	130	0	0	0	0	0	0	0	8 929	1 182	0	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	461 216	444 723	439 083	380 311	385 102
Výdaje	ORJ	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
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	92 150	92 860	95 037	95 037	95 077
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	137 772	204 559	109 080	74 303	73 556
Odbor kanceláře tajemníka	30	126 883	128 102	132 666	143 026	144 495	155 788	167 299	197 190	109 030	99 151	114 766	108 640	119 132	103 569	103 419
Odbor sociálních věcí	50	102 999	109 429	112 979	114 858	128 362	126 871	134 205	145 023	141 952	17 059	14 629	16 635	15 688	14 553	14 553
Odbor životního prostředí	60	810	901	1 157	1 050	997	1 805	931	978	757	679	882	993	817	767	767
Živnostenský úřad	70	0	0	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	21 111	22 522	19 680	19 950	20 150
Městská policie	90	10 662	13 632	14 257	15 718	11 141	12 351	11 772	11 151	12 311	15 109	20 022	19 250	23 325	21 290	21 890
Odbor stavebního řádu a obecního živnostní úřadu	100	0	0	0	0	496	1 244	1 248	1 564	642	6	17	100	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	13 852	12 350	21 847	14 050	13 811
Odbor majetkový	120	25 468	28 376	44 347	63 468	29 183	32 991	53 949	14 515	19 072	20 541	27 968	29 098	34 177	21 595	21 745
Odbor správy nemovitostí	130	0	0	0	0	0	0	0	8 136	1 208	0	0	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	443 168	507 007	439 083	385 414	365 268
Prébytek/Schodek rozpočtu +/-		32 834	59 383	35 493	-27 633	37 814	-15 078	164 901	-127 719	38 229	39 604	18 048	-82 284	0	14 897	19 834
Přijaté úvěry a půjčky		10 000	70 000	3 379	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splacené úvěry a půjčky		-18 957	-91 370	-11 769	-17 778	-16 901	-14 986	-18 280	-18 376	-17 805	-17 914	-18 036	-14 379	-5 040	-5 040	-4 480
Zvýšení/Snížení stavu účtu +/-		23 877	38 013	27 103	-15 211	20 913	-30 064	146 621	-146 095	20 393	21 690	12	-76 663	-5 040	9 857	15 354

Rozpočet příjmů dle druhů

v tis. Kč

Rozpočet příjmu dle arunu															
Příjmy	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Daňové příjmy celkem	207 876	235 232	265 081	267 477	274 850	302 258	253 057	321 361	257 291	272 074	306 085	299 340	286 780	287 061	287 961
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	227 895	230 900	231 800	232 100	233 100
- daň 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	55 009	58 000	60 000	62 000	65 000
- daň 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	4 690	3 500	2 500	2 500	2 500
- daň z příjmů FO zvl.sazba (z kapit.výnosu)	2 369	3 633	2 367	2 645	3 000	3 737	3 628	3 634	3 926	4 862	5 300	5 400	5 500	5 600	5 600
- daň z příjmů právnických osob	37 096	44 937	48 349	50 185	55 001	64 852	41 222	42 979	43 381	49 791	51 839	52 000	53 800	56 000	58 000
- daň z příjmů právnických 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	8 309	10 000	10 000	10 000
- daň z přidané hodnoty (DPH)	64 481	64 152	77 388	79 617	78 215	87 527	90 956	95 668	88 974	89 334	111 058	112 000	110 000	106 000	102 000
Místní poplatky	13 885	15 707	15 391	16 283	18 125	17 596	17 896	16 745	20 468	13 204	13 898	13 050	12 900	12 900	12 900
Odvod z loterií a jiných podobných her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 972	21 064	15 000	0	0	0
Správní poplatky	9 082	10 434	12 743	15 348	16 172	16 462	11 372	10 046	9 031	7 605	10 117	8 697	8 545	8 545	8 545
Dan z nemovitosti	14 720	15 344	14 437	14 928	14 674	14 805	15 149	21 938	21 489	23 118	22 092	22 000	22 000	22 000	22 000
Nedaňové příjmy celkem	49 553	62 443	70 020	65 413	60 495	72 911	84 241	57 587	66 812	68 430	73 531	66 255	55 878	56 946	56 731
v tom: - pronájem	32 262	37 865	49 815	40 217	41 364	47 537	43 573	25 811	23 735	22 052	21 426	18 803	18 511	19 558	19 558
- sankční poplatky	3 685	4 535	5 291	3 822	4 462	4 730	5 109	3 869	4 627	5 800	7 172	4 479	5 181	5 028	4 847
- příjmy z těžby vydobývaných prostorů	919	411	2 703	6 038	3 925	11 160	9 232	7 112	12 188	12 948	16 335	15 000	15 000	15 000	15 000
Kapitálové příjmy celkem	15 914	39 409	37 208	29 802	4 316	31 614	312 898	34 049	22 969	16 113	12 300	12 645	6 872	500	4 606

v tis. Kč

Dotace	292 918	278 748	205 505	236 187	197 033	179 612	216 741	242 125	195 081	83 257	69 301	66 483	89 553	35 804	35 804
v tom: - neinvestiční dotace	255 073	252 579	150 837	163 558	186 167	172 226	188 154	193 074	189 696	50 747	53 292	47 766	46 518	35 804	35 804
- investiční dotace	37 845	26 170	54 668	72 628	10 866	7 387	28 587	49 051	5 385	32 510	16 009	18 717	43 036	0	0
Příjmy celkem	566 261	615 832	577 814	598 879	536 694	586 396	866 936	655 121	542 153	439 874	461 216	444 723	439 083	380 311	385 102

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	Skutečnost 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Běžné výdaje	456 422	485 623	421 504	445 699	449 027	478 925	492 574	602 223	470 231	334 333	363 277	376 591	377 423	357 157	363 088
- 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	93 828	x	x	x	x
- 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	155 121	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	19 914	x	x	x	x
- neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	198 626	198 328	118 405	122 815	105 671	113 977	116 829	119 239	87 068	89 387	93 123	x	x	x	x
- v tom provozní příspěvky PO	76 507	68 077	75 209	87 436	93 693	91 962	97 712	93 624	71 416	72 503	71 117	79 479	84 077	84 077	84 077
- neinvestiční transfery obyvatele	81 079	82 339	84 984	84 620	115 076	116 460	124 194	134 802	132 846	5 722	2 060	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	1 152	x	x	x	x
Opravy a udržování (vč. PO)	32 540	36 080	39 611	35 020	41 274	46 090	51 545	88 720	72 305	61 790	52 922	65 780	62 840	55 200	53 500
Kapitálové výdaje	77 005	70 826	120 817	180 812	49 853	122 550	209 462	180 617	33 693	65 937	79 891	130 416	61 660	8 257	2 180
Výdaje celkem	533 427	556 449	542 321	626 512	498 880	601 475	702 036	782 840	503 924	400 270	443 168	507 007	439 083	365 414	365 268

Saldo a podíl běžných provozních příjmů a výdajů

v tis. Kč

Běžné provozní příjmy	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Běžné provozní příjmy	301 496	325 417	354 579	381 325	359 815	352 809	368 555	352 809	348 442	370 379	423 483	405 052	379 144	369 361	370 046
Běžné provozní výdaje	235 781	248 952	282 931	296 780	289 440	343 840	332 742	376 808	305 270	323 534	353 852	368 282	379 472	351 497	353 528
Provozní saldo	65 715	76 465	71 648	84 545	70 375	49 938	35 813	-23 999	43 172	46 845	69 631	36 770	-327	17 864	16 518
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	51 595	22 391	-5 367	12 824	12 038
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	1,20	1,10	1,00	1,05	1,05
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	16,4	9,1	-0,1	4,8	4,5
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	20,4	x	x	x	x

Majetek, dluhy a pohledávky, ostatní

v tis. Kč

Počet obyvatel	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
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	15 485	15 485	15 485	15 485
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	2 738	2 738	2 738	2 738
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	3 145 235	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	2 092 342	2 313 140	2 372 306	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	28 973	14 379	9 339	4 298	0
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	126 188	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	1 162	576	374	172	0
Pohledávky po luhé splatnosti	15 263	17 885	23 203	16 882	17 614	21 739	25 242	27 355	33 592	38 809	44 771	x	x	x	x

Rozvaha - aktiva a pasiva

v tis. Kč

Aktiva celkem	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Stálá aktiva	2 123 047	2 294 699	2 436 696	2 644 732	2 599 435	2 723 355	2 941 574	2 857 697	2 931 063	3 042 884	3 145 235	x	x	x	x
Dlouhodobý nehmotný majetek	2 039 877	2 173 311	2 280 775	2 454 897	2 435 832	2 548 840	2 613 056	2 712 113	2 092 342	2 120 680	2 173 434	x	x	x	x
Dlouhodobý hmotný majetek	5 065	8 034	9 242	12 352	12 962	14 918	14 918	13 850	14 376	15 935	17 447	x	x	x	x
Dlouhodobý finanční majetek	1 874 555	1 952 766	2 058 982	2 145 810	2 118 999	2 229 382	2 283 082	2 356 603	1 743 639	1 774 639	1 833 177	x	x	x	x
Dlouhodobé pohledávky	160 256	212 511	212 551	299 170	304 481	304 481	315 056	316 045	316 045	318 286	318 286	x	x	x	x
Obežná aktiva	83 170	121 388	155 921	189 834	163 603	176 516	328 517	25 614	18 640	11 820	4 524	x	x	x	x
Zásoby	527	467	548	456	502	549	881	974	980	677	749	x	x	x	x
Pohledávky	20 682	21 688	28 687	79 313	34 037	75 959	79 859	50 737	47 556	56 900	63 521	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	134 602	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	132 336	55 672	50 633	60 490	75 844
Vlastní kapitál	1 914 067	2 076 215	2 231 003	2 423 998	2 393 686	2 532 769	2 689 974	2 666 622	2 094 331	2 160 845	2 233 098	x	x	x	x
Jména	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	2 067 204	x	x	x	x
Finanční a peněžní fondy	17 233	24 947	15 150	8 806	6 870	6 806	6 981	7 182	7 211	11 455	11 435	x	x	x	x
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp.	15 434	11 786	11 579	4 703	2 027	1 351	675	0	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	154 459	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	139 207	x	x	x	x
Rezervy	0	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	33 097	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	106 110	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	28 973	14 379	9 339	4 299	0

Výsledek - náklady a výnosy

v tis. Kč

Náklady celkem	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Náklady z činnosti	x	x	x	x	x	x	x	573 873	336 923	360 570	403 325	x	x	x	x
Finanční náklady	x	x	x	x	x	x	x	408 181	235 849	260 287	296 097	x	x	x	x
Náklady na transfery	x	x	x	x	x	x	x	147 555	85 637	90 468	97 052	x	x	x	x
Daň z příjmů	x	x	x	x	x	x	x	13 644	11 794	6 443	8 529	x	x	x	x
Výnosy celkem	x	x	x	x	x	x	x	599 241	384 417	404 996	440 948	x	x	x	x
Výnosy z činnosti	x	x	x	x	x	x	x	111 938	94 842	86 407	83 048	x	x	x	x
Finanční výnosy	x	x	x	x	x	x	x	1 430	747	4 979	7 009	x	x	x	x
Výnosy z daní a poplatků	x	x	x	x	x	x	x	298 383	237 099	262 972	297 669	x	x	x	x
Výnosy z transferů	x	x	x	x	x	x	x	187 490	51 729	50 638	53 222	x	x	x	x
Výsledek hospodaření před zdaněním	x	x	x	x	x	x	x	39 012	59 288	50 869	37 623	x	x	x	x
Daň z příjmů	x	x	x	x	x	x	x	13 644	11 794	6 443	8 529	x	x	x	x
Výsledek hospodaření po zdanění	x	x	x	x	x	x	x	25 368	47 494	44 426	37 623	x	x	x	x

Monitoring hospodaření obcí (město vč. PO)

v %

Ukazatel dlouhodobé služby	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	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	4,61
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích	x	x	x	x	x	x	x	7,76	8,59	6,03	x	x	x	x	x
Cizí zdroje na 1 obyvatele	x	x	x	x	x	x	x	36,55	32,56	26,06	x	x	x	x	x
Celková likvidita (koeficient)	x	x	x	x	x	x	x	9,37	8,29	7,82	x	x	x	x	x
Hodnocení z hlediska vývoje fin. prostoru (prov. salda)	Dobry rok	Dobry rok	Špatny rok	Špatny rok	Dobry rok	Špatny rok	Špatny rok	Špatny rok	Dobry 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 příjmy dotací se dotace dostanou do rozpočtu až jejich rozhodnutím poskytovatelem dotací.

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

Běžné provozní výdaje (vč. 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 výše rizikové se považuje podíl vyšší 15%.

Celková likvidita = podíl běžných aktiv na krátkodobých závazcích

za obec s vysokou mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu < 0 ; > 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 mínus opravné položky). Město nové účtuje o majetkových odpisech.

Výsledovka - od r. 2010 přechod na účetnictví státu.

Sdílené daně - daň z příjmů ze závislé činnosti, SVOC, 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	2017
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. bez fondů	224 953	78 808	99 201	120 892	120 904	44 241	39 201	49 058
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	321 361	257 291	272 074	306 084	299 340	286 780	287 061	287 961
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	57 587	66 811	68 430	73 531	66 255	55 878	56 946	56 731
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	34 049	22 969	16 113	12 300	12 645	6 872	500	4 606
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	990 386	755 821	83 257	69 301	66 483	89 553	35 804	35 804
Pc	P1-P2-P3-P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	1 403 383	1 102 892	439 874	461 216	444 723	439 083	380 311	385 102
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	748 262	560 739	0	0	0	0	0	0
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	655 121	542 153	439 874	461 216	444 723	439 083	380 311	385 102
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0	0	0	0	0	0	0	0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	0	0	0	0	0	0	0	0
P7		- výše uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0	0	0	0	0
P8		příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111	0	0	0	0	0	0	0	0
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121	0	0	0	0	0	0	0	0
P10		- ostatní	0	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	0
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	655 121	542 153	439 874	461 216	444 723	439 083	380 311	385 102
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	1 350 485	1 030 970	334 332	363 277	376 591	377 423	357 157	363 088
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	180 617	33 693	65 937	79 891	130 416	61 660	8 257	2 180
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	1 531 102	1 064 663	400 269	443 168	507 007	439 083	365 414	365 268
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	748 262	560 739	0	0	0	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	782 840	503 924	400 269	443 168	507 007	439 083	365 414	365 268
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114	0	0	0	0	0	0	0	0
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	18 376	17 805	17 914	18 036	14 379	5 040	5 040	4 480
V6		- splátka jistiny uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0	0	0	0	0
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0	0	0	0	0
V8		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0	0	0	0	0
V9		- ostatní	50	31	0	0	0	0	0	0
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	18 426	17 836	17 914	18 036	14 379	5 040	5 040	4 480
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	801 266	521 760	418 183	461 204	521 386	444 123	370 454	369 748
D	P-V	Hotovost běžného roku	-146 145	20 393	21 691	12	-76 663	-5 040	9 857	15 354
E	A+D	Hotovost na konci roku bez fondů	78 808	99 201	120 892	120 904	44 241	39 201	49 058	64 412