S00RP00M6VRC

MUBR 84024/2014/OE

MĚSTO BŘECLAV

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 Slovácká 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 Slovácká 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 Slováckému krúžku St. Břeclav	250
Dotace na provoz kulturního zařízení Slováckému krúžku Poštorná	300
Dotace na provoz - Sokolovna - T. J. Sokol Ch.N.Ves	250
CELKEM OSTATNÍ	**3 950**

Poznámka:

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

0

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.), beze změny příspěvek do fondu IDS JMK 1,3 mil., úhrada ztráty žákovského 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. TEPLO, 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 možností navýšení příjmů z titulu změn koeficientů u daně z nemovitostí a místních poplatků za komunální odpady.
b) Zabývat se možností 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	Splátky půjčených prostř. od ost. zříz. a podob. subjektů	500	0	0	0
34053		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR-Měst. knih. - rozvoj infosítě	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 - Zkvlitnění služeb TIC	60	0	0	0
	2143	2111	Příjmy z poskyt. 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 dřevi n lok. Rytopeky	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 dřevi n lok. Rytopeky	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 Slovácká - 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 Slovácká - 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 Slovácká - 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. přij. transfery ze stát. fondů - SFDI - Bezpečný přechod	980	0	0	0
		4216	Ostat. investič. přij. 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. přij. transfery od krajů - Dětské dopravní hřiště II. Etapa	0	332	0	0
		4216	Ostat. inv. přij. transfery ze SR - MKDS 2014	300	0	0	0
		4213	Inv. přij. transfery ze stát. fondů - OPŽP - budova MP - zateplení	0	70	0	0
		4216	Ostat. investič. přij. 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. přij. transf. ze SR - volby do Evropského parlamentu	1 064	0	0	0
		4116	Ostat. neinv. přij. transfery ze SR - Aktiv. pol. zam. ze SR a EU	418	0	0	0
13011		4116	Neinvestič. přij. transfery ze SR - Sociálně-právní ochrana dětí	4 511	0	0	0
14013		4116	Neinvestič. přij. transfery ze SR - Good Governance na MěÚ	0	4 374	0	0
		4116	Neinvestič. přij. 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 poříz. 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.přij. transfery ze SR-Výkon pěstounské péče	796	624	624	624
13233		4116	Ost. neinvest.přij. transfery ze SR a EU-Standardizace služeb SPOD	2 220	1 125	0	0
433		4122	Neinv. přij. 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 ŘÁDU 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 - přísp. 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. - TEPLO, 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. záléž. 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 světel. 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-OCTesco	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 města - 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 osvětletí - 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 Rytopeky	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	Predikce 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**

M

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 mládeže	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 (útulek, 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 - TEPLO (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

Město Břeclav *Příloha č. 3*

Odbor školství, kultury, sportu a mládeže - položkové výdaje

tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Komentář
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 , navýšení oproti r. 2014 + 550 tis. Kč (ZŠ Kupkova 3 starší budovy, ZŠ Kpt. Nálepky větší opravy, ZŠ Slovácká inv. přísp. 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 - navýšení 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 (navýšení 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, pietní akty, osvobození, oceň.osobn., kulturní léto, silvestr, dřevosochání, divadelní neděle 835 tis., opr.a usklad.stánků 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	
	3392	Zájmová činnost v kultuře	803,0	815,5	830,9	952,0	800,0	800,0	800,0	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
	3399	Záležitosti kultury	1 858,7	2 483,8	2 881,1	2 400,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	Ples 350 tis., Licht. stezky 100 tis., Mor.dny 400 tis., Svat. slavnosti 500 tis.,Vánoč. slavnosti 200 tis., vítání obč.+ gratulace 200 tis.
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - PO TEREZA	13 998,7	11 973,5	13 839,4	22 569,2	24 707,0	24 707,0	24 707,0	Příspěvek na provoz ZS (běžný provoz 9 067 tis., 2 780 tis.pronájem ledů 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	Sportov.zaříz. 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	Účelová dotace MSK s.r.o. 2 350 tis. + Olympia 150 tis.
	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	Nerozdělené dotace do sportu - dospělí. (Lokomotiva, HC Lvi Bv s.r.o. ....)
	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	Účelové dotace do sportu - mládež (sml.č. 159/2013 HC Lvi o.s. 797 tis.+ 2.pol. 982 tis., plavecká škola Delfín 242 tis.) + nerozdělené dotace 3 279 tis.Kč
	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	Nerozdělené dotace na kulturu.
	6223	Ostatní transfery do zahraničí - zahraniční spolupráce	116,8	55,5	26,5	150,0	150,0	150,0	150,0	Zahraniční vztahy, partnerská města
	6409	Rezerva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Rezerva
		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	Celkem

Odbor rozvoje a správy - správa a údržba

v tis. Kč

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

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	**MATEŘSKÉ ŠKOLY** - 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	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY** - 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	**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY** - 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	5169			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 MÍSTNÍHO 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	**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE** - 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 mobilního podia
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 HŘIŠTĚ** - 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 sankce
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 HOSPODÁRSTVÍ** - 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 světelené 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

3631	5169			20	6409	0,0	237,2	200,0	200,0	200,0	Projektové dokumentace na opravy
3631	5171			20	123	2 772,0	2 500,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	Opravy a udržování
3631	5192			20	0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Úhrada nákladů účastníkovi soutěže
3631	6112			20		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Pasport
3631	6121			20		0,0	1 673,5	2 000,0	0,0	0,0	Veřejné osvětlení - stavby
3632	5166			20		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**POHŘEBNICTVÍ** - studie, audity
3632	5169			20		0,0	60,3	0,0	0,0	0,0	Projektové dokumentace na opravy
3635	5166			20		41,0	125,0	500,0	1 000,0	1 000,0	**ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ** - studie, audity
3635	5166			20	3635	0,0	0,0	250,0	500,0	500,0	Oddělení územního plánování - studie, audity
3635	5169			20		65,0	272,2	500,0	500,0	500,0	Projektové dokumentace na opravy
3635	5169			20	3635	0,0	133,1	50,0	250,0	50,0	Oddělení územního plánování - služby
3635	6119			20		132,0	152,0	900,0	200,0	200,0	Změny stávajícího územního plánu
3635	6119			20	1016092001	131,9	0,0	517,3	0,0	0,0	Pořízení nového ÚP SÚ Břeclav
3635	6909			20		0,0	260,2	0,0	0,0	0,0	Vratky příspěvků na výstavbu infrastruktury
3639	5166			20		218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY** - studie, audity
3639	5169			20		35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Projektové dokumentace, služby
3699	5139			20		4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	**ZDRAVÉ MĚSTO BŘECLAV** - nákup materiálu - náš podíl
3699	5139		359	20		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Nákup materiálu - podíl JMK
3699	5169			20		3,0	10,0	5,0	5,0	5,0	Služby - např. grafické návrhy plakátů
3699	5169		359	20		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Služby - podíl JMK
3699	5175			20		1,0	20,0	20,0	20,0	20,0	Pohoštění - náš podíl
3699	5175		359	20		4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Pohoštění - podíl JMK
3699	5194			20		57,0	180,0	100,0	100,0	100,0	Dárkové předměty - např. ceny do soutěží
3699	5194		359	20		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Dárkové předměty - podíl JMK
3699	5229			20		57,0	57,4	58,0	58,0	58,0	Členský poplatek asociaci Zdravých měst
3722	5139			20		70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	**KOMUNÁLNÍ ODPAD** - nákup materiálu - např. pytle na odpad
3722	5166			20		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Studie, analýzy
3722	5169			20		20 327,0	20 400,0	20 400,0	20 400,0	20 400,0	Sběr a svoz odpadu, mimořádné vývozy
3723	6122			20		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**SBĚR A SVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ** - nákup velkoobjemových kontejnerů
3726	5021			20		13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**BIOODPAD** - ostatní osobní výdaje
3726	5137			20		1 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (kompostéry)
3726	5139			20		126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Nákup materiálu
3726	5169			20		40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**BIOODPAD** - služby - např. zpracování žádosti o dotaci
3727	5139			20		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**PREVENCE VZNIKU ODPADŮ** - nákup materiálu
3733	5169			20		31,0	30,8	40,0	40,0	0,0	**MONITORING PŮDY** - služby - monitoring bývalé skládky
3744	5169			20		0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	**Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana** - služby
3744	6122			20		14,0	0,0	390,0	0,0	0,0	Přístroje a zařízení
						111 491,9	**174 411,8**	**80 802,3**	**52 655,6**	**51 908,6**	**Mezisoučet**

Město Břeclav
Odbor rozvoje a správy - správa a údržba

Příloha č. 4/4
v tis. Kč

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 ZELEŇ** - 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	0,0	4 080,8	364,3	0,0	0,0	Podzámčí, cestní síť, výsadba Rytopeky, 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 zeleň**

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	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	Zdravotní pojištění - náš podíl
4349	5032	20		14018	0,0	28,0	27,0	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	Prevence 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	Senior akademie bezpečí - nákup materiálu - podíl JMK
4349	5167	20			10,0	10,0	4,3	0,0	0,0	0,0	Školení a vzdělávání - náš podíl
4349	5167	20		14018	0,0	46,0	38,1	0,0	0,0	0,0	Školení a vzdělávání - podíl MV
4349	5169	20			45,0	6,0	2,0	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	Služby - podíl MV
4349	5169	20		539	0,0	0,0	1,1	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	Pohoštění - náš podíl
4349	5175	20		14018	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	Pohoštění - podíl MV
4349	5909	20			0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
4349	6111	20			0,0	367,0	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	Budovy, haly a stavby
4349	6122	20			0,0	807,0	1 352,7	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	**DOMOV SENIORŮ** - nákup služeb
4357	6121	20			0,0	1 332,0	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	Výměna kuchyňského výtahu v Domově seniorů
4374	5171	20			0,0	0,0	40,0	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	Budovy, haly a stavby
5311	6121	20			0,0	0,0	0,0	3 571,1	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	**MÚ BŘECLAV** - studie revitalizace nádvoří
6171	5169	20			0,0	165,0	152,2	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	Budovy, haly a stavby
6399	5363	20			0,0	0,0	2 853,0	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	Azylový dům - vratka dotace z roku 2013
6402	5364	20		36113899	0,0	0,0	83,4	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**

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
XXXX	XXXX	XXXX	XXX								Výdaje
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 - poštovné
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**	**Činost 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	Predikce 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	ostatní platy - refundace platů (výjezdy, školení)
5512	5021	30		197,4	237,5	176,4	235,0	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	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5512	5031	30		11,4	11,4	11,4	12,0	12,0	12,0	12,0	Sociální pojištění (smlouva - Košulič)
5512	5032	30		4,1	4,1	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0	Zdravotní pojištění (smlouva - Košulič)
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	prádlo, oděv
5512	5136	30		0,3	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	drobný hm. dlouhodobý maj. (proudnice, vysílačky, čerpadla, nářadí apod.,)
5512	5139	30		134,6	165,1	31,6	50,0	80,0	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	Voda
5512	5153	30		100,9	74,8	90,2	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	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	Služby pošt
5512	5162	30		21,2	8,1	7,6	7,0	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 peněž. ústavů - pojistné 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	nájemné
5512	5166	30		3,0	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	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	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	náj.za nájem s právem koupě-leasing auta
5512	5229	30		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	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	Budovy, haly, stavby
5512	6122	30		60,0	0,0	0,0	0,0	100,0	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	Dopravní prostředky
5512	6125	30		0	0	128,6	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	3600,0	3600,0	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 - zasílání 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 konference
6112	5179	30		18,4	19,6	19,6	10,0	40,0	40,0	40,0	Ostaní nákupy - ošatné 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	Predikce 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	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	10	Svědečné a náhrady za ušlou mzdu - refundace
6171	5021	30		702,9	1 170,8	1 283,8	1 250,0	1 290,0	1 290	1 290	Ostatní osobní náklady (dohody o provedené činnosti)
6171	5024	30		814,0	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	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	13 300	Sociální pojištění
6171	5032	30		4 606,8	4 510,1	4 574,0	4 600,0	4 800,0	4 800	4 800	Zdravotní pojištění
6171	5038	30		265,6	259,0	281,4	300,0	300,0	300	300	Úrazové pojištění
6171	5132	30		9,4	19,1	3,2	25,5	10,0	10	10	Ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné brýle, přilby apod.)
6171	5133	30		1,5	0,4	0,0	2,4	5,0	5	5	Léky a zdravotnický materiál (lékárničky na pracovištích a ve služebních vozidlech a náplně do nich)
6171	5134	30		22,0	14,6	16,8	30,0	30,0	30	30	Ošacení pracovníků odboru životního prostředí - zákon o myslivosti a zákon o lesích (povinná stejnokrojová výstroj)
6171	5136	30		151,0	153,6	135,5	100,0	100,0	100	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	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	650	Drobný hmotný majetek - IT (aktivní prvky do sítě, terminálové řešení pracovních stanic a ostatní výpočetní technika v pořizovací 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	1 300	Nákup materiálu - kancelářské potřeby včetně papírů do tiskáren a tonerů 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	20	Realizované kurzové ztráty (zahraniční služební cesty)
6171	5151	30		243,3	211,9	194,9	250,0	250,0	250	250	Voda
6171	5152	30		1 442,6	1 104,2	1 060,3	1 000,0	1 100,0	1 100	1 100	Teplo - předpokládá se mírné zvýšení nákladů, kvůli odchodu Státního pozemkového úřadu a Probační a mediační služby (podíl MÚ na energiích bude větší)
6171	5153	30		2,0	2,8	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	1 200	El. energie - předpokládá se mírné zvýšení nákladů, kvůli odchodu Státního pozemkového úřadu a Probační a mediační služby (podíl MÚ na energiích bude větší)
6171	5156	30		248,0	243,9	293,2	250,0	300,0	300	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	1 800	Služby pošt (riziko - 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	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	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	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	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	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	3 600	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - platby za technické, zákaznické podpory, servisy pravidelných aktualizací (údržby funkčnosti programů) 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; udrž. poplatky - LNX server - 50 tis., docházkový a mzdový syst. - 100 tis., správa a ktualizace DTMM - 100 tis., VITA - 40 tis. SW VHP, EDA, EM atd. - 40 tis., Wolters Kluver 60 tis Kč - ASPI, H.C.Beck - 60 tis.- Zákony on-line
6171	5169	30		2 626,5	2 409,8	2 169,5	2 400,0	2 400,0	2 400	2 400	Nákup sl.-úklid budovy MÚ - 550 tis. Kč , svoz odpadu - 100 tis. , výr. zpravodajských relací pro KT - 480 tis. Kč, audity - 300 tis. Kč, poplatek za vedení cenných papírů - 70 tis., revize klimatizací a el. zař. - cca 70 tis. Kč, sl.související s rozšířením počtu prac.na úseku cest.dokladů - 200 tis.Kč, údržba výtahů 45 tis., zpracování projektových dokumentací, nákup ostatních služeb
6171	5169	30	2218	678,6	682,8	788,8	780,0	800,0	800	800	Stravné hrazené zaměstnavatelem
6171	5169	30	1218	2 425,5	2 270,7	3 137,1	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; udrž. poplatky - LNX server - 50 tis., docházkový a mzdový syst. - 100 tis., správa a ktualizace DTMM - 100 tis., VITA - 40 tis. SW VHP, EDA, EM atd. - 40 tis., Wolters Kluver 60 tis Kč - ASPI, H.C.Beck - 60 tis.- Zákony on-line - platby od roku 2014 přesunuty na pol. 5168 - změna v rozpočtové skladbě
6171	5169	30	19218	722,0	765,9	762,8	800,0	800,0	800	800	Sociální fond (stravné)
6171	5171	30		873,3	1 227,8	1 919,4	4 400,0	3 000,0	1 000	1 000	Opravy a udržování - rekonstrukce navigačního systému v administrativní budově MÚ - 500 tis. Kč.; rekonstrukce sociálního zařízení v přístavbě MÚ - 1122 tis. Kč; zřízení příručních skladů - 150 tis. Kč; běžné opravy sl. vozidel; průběžné opravy výtahů v budově MÚ, oprava střechy OSVD 500 tis.
6171	5171	30	1218	336,9	503,4	654,1	700,0	700,0	700	700	Opravy výpočetní techniky, renovace tonerů
6171	5172	30		214,2	96,3	133,7	180,0	600,0	100	100	Nákup software do 60 tis. Kč - call licence na share point server a sdílené elektronické služby (úřad + PO)
6171	5173	30		500,8	489,6	383,1	400,0	500,0	500	500	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	5175	30		0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0	0	Pohoštění
6171	5176	30		5,9	11,7	18,8	15,0	15,0	15	15	Účastnické poplatky na konference
6171	5178	30		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	Nájemné za nájem s právem koupě
6171	5179	30		22,5	23,1	22,5	20,0	35,0	35	35	Ostaní nákupy - "ošatné" oddávajícím
6171	5192	30		78,0	60,5	1,9	1,0	50,0	50	50	Poskytnutné neinv.příspěvky a náhrady
6171	5194	30		55,9	170,9	120,1	100,0	100,0	100	100	Věcné dary

6171	5229	30		24,2	24,1	26,5	27,0	25,0	25	25	příspěvěk města - SOM JM (1,- Kč na obyvatele)
6171	5361	30		55,1	50,9	80,0	50,0	60,0	60	60	Nákup cenin (kolky aj.)
6171	5362	30		38,8	17,2	762,4	30,0	50,0	50	50	Platby daní a poplatků (mj. dalniční známky), poplatky nehrazené fromou kolku, soudní poplatky
6171	5363	30		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	Náhrady mezd v době nemoci v prvních třech týdnech
6171	5429	30		0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5	5	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
6171	5499	30	19218	1 094,1	1 044,7	1 192,3	1 132,0	1 050,0	1 050	1 050	Sociální fond (spol.,sport.,kult.akce, penz. připojištění)
6171	5660	30		10,0	15,0	15,0	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	Rezerva pro vratky do SR
6171	5909	30		22,2	32,5	34,0	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	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	Ostatní nehmotný majetek (Orientační digitální mapa města)
6171	6121	30		125,3	851,4	1 078,3	100,0	250,0	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	Stroje, přístroje a zařízení - nákup frankovacího stroje na podatelnu
6171	6123	30		405,0	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	Umělecká díla a předměty
6171	6125	30		388,5	0,0	51,7	187,0	500,0	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	Pohoštění - reprefond města
6171	5194	30	31	86,9	89,2	114,7	100,0	80,0	80	80	Dary - reprefond města
6171		30		0,0	0,0	0,0	0,0	5 812,0	0	0	Projekt IOP - výzva 22 - "Město Břeclav - 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	Good Governance - OPLZZ89
				95 262,4	**91 032,8**	**97 737,8**	**99 761,4**	**110 707,7**	**96 115,0**	**96 115,0**	**Vnitřní správa**
6115	různé	30		0,0	616,4	961,0	543,0	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	Volby do EP
				95 262,4	**91 649,2**	**98 698,8**	**100 708,1**	**110 707,7**	**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**	**Celkem výdaje ORJ 030**
	Fyzický poč.prac.			163,0	158,0	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	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	Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie a TIC)

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
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 přísp. 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	Predikce 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 - význa 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**

Město Břeclav

Příloha č. 6/1

Městská policie (ORJ 090)

Rozpočet 2015-2017

ODD. PAR.	POL.	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX								
									Příjmy
5311	2111	763,0	551,7	534,3	600,0	540,0	540,0	540,0	příjmy z poskytovaných služeb měst. policie - pult centralizované ochrany
5311	2212	932,7	953,5	879,2	1 100,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	sankční pokuty
5311	2324	17,2	12,8	134,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené
5311	3113	0,0	12,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku
5311	4121	300,0	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	veřejno-právní smlouvy - Lanžhot (200 tis. Kč, Podivín 200 tis. Kč)
		2 012,9	**1 830,0**	**1 968,1**	**2 100,0**	**2 440,0**	**2 440,0**	**2 440,0**	**Celkem příjmy za § 5311**
									Výdaje
5311	5011	7 315,0	8 279,0	9 912,2	10 255,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0	platy zaměstnanců
5311	5021	0,0	48,0	190,8	180,0	180,0	180,0	180,0	ostatní osobní výdaje (školení bezpečnosti práce)
5311	5024	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	odstupné (podle zákoníku práce)
5311	5031	1 845,3	2 083,5	2 521,0	2 566,3	2 830,0	2 830,0	2 830,0	sociální pojištění
5311	5032	664,2	750,1	907,6	912,7	910,0	910,0	910,0	zdravotní pojištění
5311	5038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zákonné pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu
5311	5131	0,0	12,7	19,5	19,0	20,0	20,0	20,0	pitná voda pro veřejnost
5311	5133	0,0	0,0	18,3	5,0	50,0	50,0	50,0	léky a zdravotnický materiál
5311	5134	269,4	557,8	459,8	250,0	250,0	250,0	250,0	oděv, obuv - doplnění a obnova výstroje pro strážníky plynoucí z výstrojního řádu MP
5311	5136	7,1	9,5	1,6	3,0	10,0	10,0	10,0	knihy, tisk , odborné publikace
5311	5137	60,7	337,2	1 114,6	545,0	400,0	400,0	400,0	DHDM - 3x nový počítač, ruční radiostanice, kamery do vozidel
5311	5139	51,5	130,0	145,1	245,0	200,0	200,0	200,0	nákup materiálu - kancelářské potřeby, čistící prostředky, náboje,
5311	5151	0,0	29,9	86,4	90,0	100,0	100,0	100,0	voda
5311	5152	0,0	420,5	382,8	420,0	420,0	420,0	420,0	pára, topení (zálohy)
5311	5153	0,0	7,2	11,0	32,0	35,0	35,0	35,0	plyn (záloha na platby)
5311	5154	0,0	47,7	181,4	540,0	540,0	540,0	540,0	el. energie (zálohy ve výši 5.600,- Kč + čtvrtletní doplatky 100.000,- Kč + 4.000,- Kč ročně za každý kamerový bod)
5311	5156	225,7	293,5	296,8	350,0	350,0	350,0	350,0	pohonné hmoty pro služební vozidla Městské policie (4x hlídkový au., 1x spec.aut. přeprava zvířat a kadaveru, 1x spec. aut. parkoviště)
5311	5161	0,2	0,9	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	služby pošt - poštovné - balíkové zásilky
5311	5162	111,0	122,8	131,7	160,0	160,0	160,0	160,0	telefonní poplatky, fax, mobilní telefony, rádiosítě
5311	5164	600,0	603,6	596,2	720,0	840,0	840,0	840,0	nájemné za kamerový systém ve městě
5311	5167	64,9	86,7	199,8	90,0	100,0	100,0	100,0	školení řidičů, prolongační kurzy stážníků, rekvalifikační kurzy strážníků, výuka sebeobrany
5311	5169	275,7	402,8	324,8	312,0	350,0	350,0	350,0	nákup služeb, servis PCO, psychotesty, servis PC a sítě, STK a emise, sledování vozidel GPS
5311	5171	106,5	142,6	308,4	257,0	280,0	280,0	280,0	opravy vozidel, PC, radiostanic, kalibrace radaru a alkoholtesteru
5311	5172	0,0	0,0	29,0	100,0	50,0	50,0	50,0	nákup softwarů, SW licence,
5311	5173	25,5	42,3	92,8	30,0	60,0	60,0	60,0	cestovné (služební cesty, prolongační a rekvalifikační kurzy strážníků, semináře pro velitele MP)
5311	5175	0,0	0,0	8,2	20,0	20,0	20,0	20,0	pohoštění
5311	5179	27,6	19,6	27,0	28,0	30,0	30,0	30,0	poplatek za služebního psa (příspěvek na výživu služebního psa-na základě smlouvy s Městem Břeclav o zapůjčení psa pro potřeby Městské policie Břeclav a dle nařízení Ministerstva vnitra č. 25 ze dne 13.5.2004)
5311	5194	0,0	0,0	14,6	50,0	100,0	100,0	100,0	dary -propagační materiály prevence kriminality, dopravní výchova, prezentace MP, krytí spoluúčastí na malých projektech
5311	5361	10,0	13,0	11,2	12,0	15,0	15,0	15,0	kolky - poplatek pro strážníky u zkoušky (osvědčení strážníků)
5311	5362	0,0	1,9	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	poplatky placeny státnímu rozpočtu (zbrojní průkazy)
5311	5365	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	poplatky placeny obcím a krajům (osvědčení strážníků)
5311	5424	36,3	32,6	41,0	30,0	50,0	50,0	50,0	náhrady mezd v době nemoci
5311	5499	94,0	82,1	61,2	90,0	90,0	90,0	90,0	ostat. neinvestič. transfery obyvatelstvu (platby zaměstnavatele ze sociálního fondu zaměstnancům na penzij. poj.)
5311	5909	3,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vrácení přeplatků i z let minulých)
5311	6111	0,0	0,0	546,9	0,0	0,0	0,0	0,0	programové vybavení
5311	6121	0,0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	budovy, haly, stavby
5311	6122	0,0	0,0	668,7	729,0	70,0	50,0	50,0	stroje, přístroje, Dräger, AED
5311	6123	419,2	548,5	584,5	0,0	600,0	0,0	600,0	dopravní prostředky - obměna 1ks hlídkového vozidla (Scénic)
5311	6125	0,0	0,0	59,9	111,0	50,0	50,0	50,0	výpočetní technika (optický switch, dat. uložiště,..)
		12 310,5	**15 108,6**	**20 021,5**	**19 158,0**	**20 166,0**	**19 546,0**	**20 146,0**	**Celkem výdaje za § 5311**

Pracovníci celkem	27	32	40	42,5	42,5	42,5	42,5	2011=22 strážníků +3 pracovníci ostrahy + 1 administrativní pracovnice + 1 pracovník prevence kriminality (romský koordinátor)
z toho strážníci	22	27	29	29	29	29	29	2012=27 strážníků + 2 pracovníci ostrahy + 1 administrativní pracovnice + 2 asistenti prevence kriminality
Průměrná mzda	22 577	21 560	21 010	19 971	21 569	21 569	21 569	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

Město Břeclav

Příloha č. 6/2

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, scaner, 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 jinde 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 penzij. 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 - Třídička 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 - nápup 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

ROZPOČET - ORJ 110 - ODBOR EKONOMICKÝ - PŘÍJMY - VÝDAJE - FINANCOVÁNÍ

Příloha č. 7

v tis. Kč

ODD. PAR.	POL.	ZP	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	5 500,0	5 600,0	5 600,0	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 obce
	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	2212				10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Přijaté sankční platby - výherní hrací přístroje
6310	2141				747,1	640,9	564,8	170,0	150,0	150,0	150,0	Příjmy z bankovních úroků
6310	2142				0,0	4 338,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Příjmy z podílu na zisku a dividend
6310	2143				0,0	0,0	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Kurzové rozdíly
6310	2324				0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6409	2329				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	Splátky 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.
	4112				3 602,6	3 646,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Neinvestiční přijaté dotace ze SR - přisp. na žáka ZŠ/dítě 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 obce 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
6310	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)
6310	5163				0,0	246,6	269,4	300,0	300,0	300,0	300,0	Služby peněžních ústavů
6399	5362			99011	402,1	180,7	247,5	500,0	400,0	400,0	400,0	Platby daně z převodu nemovitostí
6399	5362			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 obce
6399	5362			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	5362			99014	10,1	10,1	10,1	11,0	11,0	11,0	11,0	Daň z nemovitostí
6399	5363				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**
6402	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	5366		různé		3 697,5	3 463,4	981,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Finanční vypořádání účelových prostředků mezi krajem a obcemi
					3 697,5	**3 463,4**	**981,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**Finanční vypořádání účelových prostředků s jinými rozpočty (vratky nevyčerpaných účelových dotací)**
6409	5909				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
6409	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**

ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	Org.	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	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 čtvrtletní)- r. 06-08 celkem po 4,0 mil., r.2009-2013 po 7,2 mil.
	8124				-5 040,0	-5 040,0	-5 040,0	-5 040,0	-5 040,0	-5 040,0	-4 480,0	ČS - odkanalizování -přeúvěr. 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	Projekty 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 Břeclavsko - 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 ORJ 120 - Odbor majetkový - výdaje

Dne	SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX								
			3612	5199	120		0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	612,00	správa,opravy a údržba SVJ
			3612	6121	120		0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	technické zhodnocení(zateplení půd.vestaveb Na Zahradách, zateplení stěny Riegrova)
	231	0000	3612	5139	120		40,5	10,2	8,8	50,0	80,0	80,0	80,0	Nákup materiálu jinde nezařazený (na opravy)
	231	0000	3612	5151	120		1 247,1	1 282,0	1 343,1	1 400,0	1 450,0	1 500,0	1 550,0	Studená voda
	231	0000	3612	5152	120		2 143,7	1 584,3	1 578,4	1 450,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	Teplo
	231	0000	3612	5153	120		242,3	272,2	330,0	350,0	380,0	400,0	420,0	Plyn
	231	0000	3612	5154	120		339,5	289,3	459,1	440,0	460,0	480,0	500,0	Elektrická energie
	231	0000	3612	5161	120		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Služby pošt
	231	0000	3612	5163	120		10,8	10,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Služby peněžních ústavů pojištění bytů ve Společenství vlastníků(od 1.1.2014 pol.5199)
	231	0000	3612	5169	120		2 203,3	1 887,5	1 968,2	1 700,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	Nákup ostat.služeb-platby SVJ 800,úklid DPS100,revize,BOZP,deratizace,kominíci,odvoz odpadu atd.)
	231	0000	3612	5171	120		1 886,0	3 051,2	3 875,5	3 723,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	Opravy a udržování (500tis. SVJ, 716 tis. Byt 2000, běžná údržba)
	231	0000	3612	5166	120		0,0	0,0	8,7	100,0	0,0	0,0	0,0	konzult.,poradensk,právní služby - energetické štítky
	231	0000	3612	5192	120		0,0	5,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (spoluúčast pojištění)
	231	0000	3612	5909	120		944,5	906,8	683,1	700,0	850,0	700,0	700,0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vratky min.let-vyúčt.nájemníkům)
							9 057,7	***9 298,5***	***10 264,0***	***11 147,0***	***10 952,0***	***10 892,0***	***10 982,0***	***Bytové hospodářství***
	231	0000	3613	5021	120		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ostatní osobní náklady
	231	0000	3613	5137	120		141,0	123,1	166,4	88,0	150,0	150,0	50,0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	231	0000	3613	5139	120		9,7	19,4	59,9	140,0	30,0	30,0	30,0	Nákup materiálu jinde nezařazený (na opravy)
	231	0000	3613	5151	120		199,8	204,9	192,4	300,0	310,0	315,0	320,0	Studená voda
	231	0000	3613	5152	120		1 583,8	2 201,2	2 085,5	2 090,0	2 100,0	2 750,0	2 800,0	Teplo
	231	0000	3613	5153	120		86,5	21,4	37,1	50,0	55,0	60,0	65,0	Plyn
	231	0000	3613	5154	120		890,0	602,5	1 004,4	960,0	980,0	1 000,0	1 100,0	Elektrická energie
	231	0000	3613	5162	120		56,6	17,5	13,2	18,0	20,0	20,0	20,0	Služby telekomunikací a radiokomunikací
	231	0000	3613	5166	120		0,0	5,5	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Konzultační, poradenské a právní služby
	231	0000	3613	5169	120		773,3	580,1	833,9	820,0	650,0	650,0	650,0	Nákup ostatních služeb - úklid DŠ 250, revize, odvoz odpadu
	231	0000	3613	5171	120		305,3	1 060,7	2 320,9	3 292,0	1 800,0	1 500,0	1 500,0	Opravy a udržování - běžná údržba nebytových prostor,opravy Lednická 21/80
	231	0000	3613	5192	120		5,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (spoluúčast pojištění)
	231	0000	3613	5909	120		108,3	379,1	332,4	200,0	400,0	400,0	400,0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené- vratky vyúčt.minulých let
	231	0000	3613	6121	120		0,0	0,0	34,9	450,0	0,0	0,0	0,0	technické zhodnocení - budovy - rampa DŠ
	231	0000	3613	6122	120		0,0	0,0	40,5	136,0	60,0	0,0	0,0	zařízení DŠ
							4 159,3	***5 215,4***	***7 187,4***	***8 564,0***	***6 575,0***	***6 895,0***	***6 955,0***	***Nebytové hospodářství***
	231	0000	3632	5021	120		23,0	27,6	31,7	37,0	37,0	37,0	37,0	Ostatní osobní náklady - zavírání a otevírání hřbitovů
	231	0000	3632	5137	120		44,3	46,5	53,6	60,0	40,0	40,0	40,0	Nákup mobiliáře - lavičky
	231	0000	3632	5139	120		0,0	23,1	16,7	35,0	50,0	50,0	50,0	Nákup materiálu
	231	0000	3632	5151	120		21,7	27,9	30,0	55,0	55,0	55,0	55,0	Náklady na úhradu odebrané vody na hřbitovech
	231	0000	3632	5154	120		38,0	19,2	30,1	60,0	60,0	60,0	60,0	Náklady na spotřebu el. energie - smuteční obřadní síně
	231	0000	3632	5166	120		0,0	6,0	62,3	6,0	6,0	6,0	6,0	právní a konzultační služby(členský příspěvek)
	231	0000	3632	5169	120		124,9	230,1	525,2	555,0	600,0	900,0	900,0	Nákup služeb - urnové hroby, ořez a kácení stromů,odklízení sněhu, nákup služeb dle smlouvy)
	231	0000	3632	5171	120		560,7	321,5	472,3	400,0	300,0	300,0	300,0	opravy(hřbitovy) , nová výsadba
	231	0000	3632	5192	120		10,2	126,7	75,8	100,0	72,0	72,0	72,0	Poskytnuté náhrady na pohřbení nezaopatřených občanů
	231	0000	3632	5229	120		1,0	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	Roční poplatek sdružení pohřebnictví
							823,8	***831,6***	***1 299,7***	***1 311,0***	***1 222,0***	***1 522,0***	***1 522,0***	***Pohřebnictví***
	231	0000	3634	5171	120	502	***300,0***	***699,9***	***794,5***	***635,0***	***800,0***	***1 000,0***	***1 000,0***	**Lokální zásobování teplem - Opravy a udržování - TEPLO s.r.o.**
							14 340,8	***16 045,4***	***19 545,6***	***21 657,0***	***19 549,0***	***20 309,0***	***20 459,0***	***Mezisoučet***

Město Břeclav ORJ 120 - Odbor majetkový - výdaje

Dne	Číslo dokl.	SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XX	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX								
		231	0000	3639	5137	120		0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	nákup DHM
		231	0000	3639	5151	120		1,6	3,4	2,4	20,0	10,0	10,0	10,0	Voda (ztráty na vodovodu Poštorná-Hraniční)
		231	0000	3639	5164	120		233,3	92,4	83,4	96,5	72,7	69,8	69,8	nájemné (30-Kosina; 35-ÚZSVM; 2,9-Rozsypalovi; 1,2-Lesy ČR; 2-ČD; 0,9-Levák; 0,7-PFČR)
		231	0000	3639	5165	120		0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nájemné za půdu
		231	0000	3639	5166	120		64,6	45,7	184,4	190,0	120,0	100,0	100,0	Právní a poradenské služby , znalecké posudky
		231	0000	3639	5169	120		57,3	168,2	93,8	120,0	90,0	60,0	60,0	Nákup ostatních služeb -geometrické plány, pasporty služeb
		231	0000	3639	5362	120		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Platba daní a poplatků SR (nemovitosti v jiných katastrálních územích)
		231	0000	3639	5909	120		1,3	0,0	39,1	20,0	10,0	10,0	10,0	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené (vrácení přeplatků z minulých let)
		231	0000	3639	5192	120		322,5	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Náhrady -vyhot. geom.plánu
		231	0000	3639	6121	120		165,0	2 244,1	2 935,7	460,0	3 552,0	16,0	16,0	Budovy, haly, stavby- výkup ost.nem.(2791-parkoviště spol.CPGroup, 745-směna HZS,16-umořování náj.FEO)
		231	0000	3639	6130	120		5 092,6	1 940,7	5 026,6	6 500,0	10 740,0	1 000,0	1 000,0	výkup poz.(5000-pozemky u nádraží ČD, 1828-Hájová ul., 1010-Lednická,ul., 1100-protipov.opatření, 579-obchvat, 495-pozemky pod hřištěm Ch.N.Ves, 205-Pohansko, 523-ost.pozemky /pod komunikacemi a veř.prostranství
				3639	6129	120		0,0	0,0	0,0	13,0	12,1	0,0	0,0	nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezař.
								5 938,9	***4 494,5***	***8 421,8***	***7 419,5***	***14 606,8***	***1 265,8***	***1 265,8***	
		231	0000	2310	5171	120		*30,0*	*0,0*	*0,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	Opravy a udržování (v souvislosti se správou vodovodů)
		231	0000	3729	5165	120		*1,0*	*1,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	Nájemné za půdu (skládka)
		231	0000	3729	5164	120		0,0	0,0	*0,5*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	Nájemné za půdu (skládka)
								20 310,7	***20 540,9***	***27 967,9***	***29 097,5***	***34 176,8***	***21 595,8***	***21 745,8***	***Celkem výdaje***

Město Břeclav *Příloha č. 9/1*

Příspěvkové organizace

Rozpočet

(příloha č. 9)

						DČ	DČ									DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ
IČO:		49137158		49137182		63433842		49137140		49137115		49963023		49137131		63434458		63434504		63434466	
Č.org.:		4002		4004		4005		4006		4007		4010		4011		4204		4205		4206	
Název organizace:		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		ZŠ		ZŠ a MŠ		ZŠ a MŠ	
Odhad 2014, Návrh 2015		Břetislavova		Hřbitovní		MŠ Na Valtické		Slovácká		U Splavu		Okružní		Osvobození		Komenského		Kpt.Nálepky		Kupkova	
		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	Odhad 2014	Návrh 2015	Odhad 2014	Návrh 2015
VÝNOSY																					
Výnosy z vlastních výkonů a zboží																					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601															2 055	2 100			1 700	1 700
Výnosy z prodeje služeb	602	150	228	210	210			247	344	360	400					60	60	370	370	2 615	2 615
Výnosy z pronájmu	603					10									6	35	35	250	250	160	160
Výnosy z prodaného zboží	604					30	40													180	180
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 materiálu	644																				
Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě pozemků	646																				
Čerpání fondů	648	14		28				155	30		65					60					
Ostatní výnosy z činnosti	649	21	15	15	10	19		15								100	80	500	500	130	35
Finanční výnosy																					
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661																				
Úroky	662																				
Kursové 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	2 092	5 375	5 655	2 401	2 401	3 939	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	1 100	1 200	1 300	1 100	1 100	1 100	3 300	3 400	2 900	3 100	8 400	8 800
Ostatní jinde nezařazené výnosy										0											
Výnosy celkem		**2 464**	**2 529**	**2 917**	**2 912**	**7 939**	**8 115**	**3 988**	**3 975**	**5 399**	**5 742**	**5 242**	**5 035**	**4 196**	**4 192**	**17 518**	**17 775**	**15 980**	**16 360**	**35 484**	**36 009**
NÁKLADY																					
Spotřebované nákupy																					
Spotřeba materiálu	501	190	170	234	220	654	463	250	280	360	368	888	730	350	491	2 930	2 935	1 592	1 316	5 150	5 150
v tom - DHM				50	40	200	100	5	10	32	38	160	60		100	400	500				
Spotřeba energie	502	120	130	97	100	800	770	459	440	470	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	125	130	130			500	510	423	423	500	500
- Plyn		78	80	60	63	620	610	408	386	320	350	360	340	390	370	720	730	633	633	3 000	3 000
- Voda		9	12	7	7	90	80	11	12	42	48	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	150	265	452	310	110	135	420	455	638	1 130	1 000	1 600
Cestovné	512	7	8	6	5	1		2	2	5	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	390	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	2 882	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	980	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	12	13					36	35	40	40	68	68
Zákonné sociální náklady	527	33	35	52	47	42	42	39	40	92	94	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. 9/1

Město Břeclav

Příspěvkové organizace

Rozpočet

(příloha č. 9)

IČO:		49137158		49137182		63433842		49137140		49137115		49963023		49137131		63434458		63434504		63434466	
Č.org.:		4002		4004		4005		4006		4007		4010		4011		4204		4205		4206	
Název organizace:		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		MŠ		ZŠ		ZŠ a MŠ		ZŠ a MŠ	
Odhad 2014, Návrh 2015		Břetislavova		Hřbitovní		MŠ Na Valtické		Slovácká		U Splavu		Okružní		Osvobození		Komenského		Kpt.Nálepky		Kupkova	
		DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ
		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	Odhad 2014	Návrh 2015	Odhad 2014	Návrh 2015
Ostatní náklady																					
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541																				
Jiné pokuty a penále	542																				
Dary a jiná bezúplatná předání	543																				
Prodaný materiál	544																				
Manka a škody	547																				
Tvorba fondů	548																				
Ostatní náklady z činnosti	549			20	20	86		12	5	18	20					55	60				
Odpisy, rezervy a opravné položky																					
Odpisy dlouhodobého majetku	551		10	15	15	43	9	10	20	26	23	14	2			66	66	45	37	113	124
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552																				
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553																				
Tvorba a zúčtování rezerv	555																				
Náklady z vyřazených pohledávek	557																				
Náklady z dlouhodobého drobného majetku	558	171	155	90	100			200	130	20	46							430	505	1 000	1 000
Ostatní finanční náklady	569											7		11	12	8	8			42	66
Ostatní nezařazené náklady																					
Náklady celkem		**2 464**	**2 529**	**2 917**	**2 912**	**7 939**	**8 115**	**3 943**	**3 975**	**5 399**	**5 742**	**5 168**	**5 035**	**4 010**	**4 192**	**17 518**	**17 775**	**15 980**	**16 360**	**35 229**	**36 009**
Výsledek hospodaření před zdaněním		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**0**	**0**	**0**	**74**	**0**	**186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255**	**0**
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v %		8	10	9	8	7	8	11	9	7	8	13	13	9	9	13	13	12	12	14	13
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)		5,00	5,00	6,00	6,00	14,07	14,07	5,89	5,89	13,00	13,00	9,58	9,58	8,80	8,80	34,44	34,44	31,52	31,52	68,00	68,00
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)		6	6	6	6	19	19	8	8	13	13	11	11	9	9	37	37	37	37	83	83
Průměrná mzda		19 867	20 567	21 069	21 125	26 036	27 458	27 023	27 023	18 474	19 295	19 676	20 572	18 873	19 081	21 390	21 656	22 216	22 560	19 789	19 789
Investiční dotace:								80													
z rozpočtu zřizovatele								80													
z rozpočtu jiných ÚSC																					
ze SR																					
ze státních fondů																					
ostatní.....																					

Město Břeclav

Příspěvkové organizace

Rozpočet

(příloha č. 9)

Příloha č. 9/2

v tis.Kč bez des. místa

	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ		
IČO:	63434474		60680709		60680539		70436304		60680920		89605		13691163		48452734		Celkem	
Č.org.:	4207		4209		4211		4306		108		216		226		227		za PO	
Název organizace:	ZŠ		ZŠ		ZŠ		ZUŠ		Muzeum		Městská		TEREZA		Domov		města Břeclav	
Odhad 2014, Návrh 2015	Na Valtické		Slovácká		J.Noháče		Křížkovského		a galerie		knihovna				seniorů			
	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	Odhad 2014	Návrh 2015
VÝNOSY																		
Výnosy z vlastních výkonů a zboží																		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků			3 750	3 840											2 030	2 020	**9 535**	**9 660**
Výnosy z prodeje služeb	2 158	2 377	251	260	50	51	1 859	1 800	280	300	443	525	9 950	10 404	4 200	4 200	**23 203**	**24 144**
Výnosy z pronájmu	177	177	245	250	37	48	1	1	130	130	125	125	1 000	1 422	50	40	**2 220**	**2 644**
Výnosy z prodaného zboží			440	450					60	60							**710**	**730**
Jiné výnosy z vlastních výkonů					281	352											**2 763**	**2 927**
																	0	**0**
Ostatní výnosy																		
Smluvní pokuty a úroky z prodlení													5				**5**	**0**
Jiné pokuty a penále																	**0**	**0**
Výnosy z vyřazených pohledávek																	**0**	**0**
Výnosy z prodeje materiálu																	**0**	**0**
Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě pozemků																	**0**	**0**
Čerpání fondů	76	55	150	100			60								260	260	**803**	**510**
Ostatní výnosy z činnosti	8	8	505	450	0	0	31	30	1	1	120	150	1		35 460	35 460	**36 926**	**36 739**
Finanční výnosy																		
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů																	**0**	**0**
Úroky	1	1	1	1					1	1					12	12	**15**	**15**
Kursové zisky																	**0**	**0**
Ostatní finanční výnosy																	**38**	**0**
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů																		
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů	12 113	12 113	26 500	27 300	5 681	5 681	12 022	12 392	0	0	1 517	1 620	1 384	2 436	22 890	18 312	**148 718**	**147 590**
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	4 250	4 200	8 150	8 150	1 600	1 500	600	600	6 670	6 720	7 120	7 280	22 368	24 707	6 600	8 200	**79 865**	**84 257**
Ostatní jinde nezařazené výnosy			150	300			29	29									**179**	**329**
Výnosy celkem	**18 783**	**18 931**	**40 142**	**41 101**	**7 649**	**7 632**	**14 602**	**14 852**	**7 142**	**7 212**	**9 325**	**9 700**	**34 708**	**38 969**	**71 502**	**68 504**	**304 980**	**309 545**
NÁKLADY																		
Spotřebované nákupy																		
Spotřeba materiálu	2 611	2 749	5 045	5 050	747	779	325	399	500	500	1 140	1 240	2 443	2 763	11 470	10 400	**36 879**	**36 003**
v tom - DHM	166	166	180	200					50	50	11	11	382		300	300	**1 936**	**1 575**
Spotřeba energie	1 903	1 903	2 255	2 325	485	451	541	567	386	384	841	846	6 672	7 190	4 840	4 760	**27 079**	**27 566**
v tom - Elektrická energie	433	433	580	600	174	160	270	280	185	184	241	276	2 500	2 074	1 550	1 500	**7 794**	**7 395**
- Plyn	1 238	1 238	1 390	1 430	236	210	260	275	170	170	210	210	285	400	350	350	**10 728**	**10 845**
- Voda	232	232	230	240	75	81	11	12	35	35	50	50	450	400	450	450	**2 186**	**2 153**
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek																	**0**	**0**
Prodané zboží			425	430					4	5			24				**563**	**545**
Služby																		
Opravy a udržování	659	659	1 560	1 560	563	400	765	530	180	150	62	62	2 217	2 474	1 050	230	**10 167**	**10 630**
Cestovné	15	15	75	150	3		10	12	10	10	60	76	10		120	120	**568**	**652**
Náklady na reprezentaci								0	30	30	5	4	10	20	2	4	**47**	**58**
Ostatní služby	763	773	1 685	1 870	268	265	436	440	1 280	1 250	591	604	5 520	5 219	4 530	2 797	**20 373**	**18 609**
Osobní náklady																		
Mzdové náklady	9 041	9 041	19 840	20 400	4 015	4 212	8 905	9 200	2 850	2 950	4 700	4 913	11 766	13 848	33 000	36 200	**143 660**	**151 086**
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	3 074	3 074	6 383	6 553	1 364	1 431	3 028	3 100	930	990	1 598	1 670	4 000	4 617	11 220	12 308	**48 469**	**50 910**
Jiné sociální pojištění	38	38					37	40	10	10	13	14	35	36	174	180	**484**	**496**
Zákonné sociální náklady	90	90	275	280	43	42	133	136	90	100	46	49	509	789	331	362	**2 405**	**2 734**
Jiné sociální náklady					18	20											**63**	**80**
																	0	**0**
Daně a poplatky																	**0**	**0**
Daň silniční									7	8				14	7	7	**14**	**29**
Jiné daně a poplatky															16	16	**16**	**16**

Město Břeclav

Příspěvkové organizace

Rozpočet

(příloha č. 9)

Příloha č. 9/2

v tis.Kč bez des. místa

	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ	DČ		
IČO:	63434474		60680709		60680539		70436304		60680920		89605		13691163		48452734		Celkem	
Č.org.:	4207		4209		4211		4306		108		216		226		227		za PO	
Název organizace:	ZŠ		ZŠ		ZŠ		ZUŠ		Muzeum		Městská		TEREZA		Domov		města Břeclav	
Odhad 2014, Návrh 2015	Na Valtické		Slovácká		J.Noháče		Křížkovského		a galerie		knihovna				seniorů			
	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	Odhad 2014	Návrh 2015
																	0	0
																	0	0
Ostatní náklady																	0	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení																	0	0
Jiné pokuty a penále																	0	0
Dary a jiná bezúplatná předání																	0	0
Prodaný materiál																	0	0
Manka a škody																	0	0
Tvorba fondů																	0	0
Ostatní náklady z činnosti	3	3	405	450			2	2					208	214	100	0	909	774
Odpisy, rezervy a opravné položky																		
Odpisy dlouhodobého majetku	94	94	232	183	8	24	37	37	370	395	127	107	1 214	1 650	495	600	2 909	3 396
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek																	0	0
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek																	0	0
Tvorba a zúčtování rezerv																	0	0
Náklady z vyřazených pohledávek																	0	0
Náklady z dlouhodobého drobného majetku	492	492	1 810	1 850			383	389	390	340	112	115					5 098	5 122
Ostatní finanční náklady					8	8			105	90			80	135			261	319
Ostatní nezařazené náklady															2 081	520	2 081	520
Náklady celkem	**18 783**	**18 931**	**39 990**	**41 101**	**7 522**	**7 632**	**14 602**	**14 852**	**7 142**	**7 212**	**9 295**	**9 700**	**34 708**	**38 969**	**69 436**	**68 504**	**302 045**	**309 545**
Výsledek hospodaření před zdaněním	**0**	**0**	**152**	**0**	**127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**2 066**	**0**	**2 935**	**0**
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v %	13	14	13	13	5	6	13	12	7	6	7	8	32	30	60	61	25	25
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	32,78	32,78	70,00	70,00	15,80	15,80	32,00	32,00	11,00	11,00	20,40	20,40	46,00	52,00	148,01	152,01	572,29	582,29
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	34	34	72	72	17	17	40	40	14	15	21	21	46	52	154	156	627	636
Průměrná mzda	22 984	22 984	23 619	24 286	21 176	22 215	23 190	23 958	21 591	22 348	19 199	20 069	21 315	22 192	18 580	19 845	20 919	21 622
Investiční dotace:				180													80	180
z rozpočtu zřizovatele				180													80	180
z rozpočtu jiných ÚSC																	0	0
ze SR																	0	0
ze státních fondů																	0	0
ostatní……																	0	0

Město Břeclav - příspěvkové organizace

příloha č. 10

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

v tis.Kč bez des.místa

IČO: Č.org.: Název organizace: Návrh 2014	49137158 4002 MŠ Břetislavova	49137182 4004 MŠ Hřbitovní	63433842 4005 MŠ MŠ Na Valtické	49137140 4006 MŠ Slovácká	49137115 4007 MŠ U Splavu	49963023 4010 MŠ Okružní	49137131 4011 MŠ Osvobození	63434458 4204 ZŠ Komenského	63434504 4205 ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky	63434466 4206 ZŠ a MŠ Kupkova	63434474 4207 ZŠ Na Valtické	60680709 4209 ZŠ Slovácká	60680539 4211 ZŠ J.Noháče	70436304 4306 ZUŠ Křižkovského	60680920 108 Muzeum a galerie	89605 216 Městská knihovna	13691163 226 TEREZA	48452734 227 Domov seniorů	celkem
1. Fond investiční																			
počát. stav k 1.1.2015	0	8	65	18	54	69	0	348	163	60	95	387	12	37		651	1 494	845	**4 306**
plán tvorby na r. 2015	10	4	9	20	23	2		66	37	124	94	183	24	8	335	107	1 650	505	**3 201**
plán čerpání v r. 2015	0				45						180	180			250		2 000	600	**3 255**
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	**4 252**
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	**4 578**
plán tvorby na r. 2015						54	186			255		147	94			31		280	**1 047**
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	**4 355**
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	**1 133**
plán tvorby na r. 2015						20				0		25	33					0	**78**
plán čerpání v r. 2015	70				10			40		0	25	70						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	**996**
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	**909**
plán tvorby na r. 2015	12	15	42	18	28	23	22	80	73	168	90	200	42	85	20	47	129	359	**1 453**
plán čerpání v r. 2015	8	15	42	10	26	23	22	90	77	100	90	190	42	95	18	47	102	355	**1 352**
kon.stav k 31.12.2015	14	7	49	33	20	66	10	20	0	148	15	130	78	88	12	17	298	5	**1 010**
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	**10 926**
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	**5 779**
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	**6 092**
kon.stav k 31.12.2015	130	120	290	132	82	439	454	833	283	889	107	1 032	773	234	186	1 149	1 694	1 786	**10 613**

Město Břeclav - příspěvkové organizace

příloha č. 11

Odpisové plány - pro r. 2015

v Kč

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137140	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	
Č.org.:	4002	4004	4005	4006	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	**celkem**
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum	Městská	TEREZA	Domov	**za PO**
Návrh 2015	Břetislavova	Hřbitovní	MŠ Na Valtické	Slovácká	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského	a galerie	knihovna		seniorů	
Pořizovací cena	**80 000**	**328 718**	**81 978**	**175 414**	**206 259**	**39 900**	**0**	**642 374**	**736 753**	**966 891**	**1 231 176**	**4 702 783**	**140 488**	**294 610**	**2 557 220**	**719 333**	**10 998 914**	**4 074 897**	**27 977 708**
Oprávky 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**

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
ŘED ředitelství
HC ml. hokej mládež
HC mu. hokej muži
FAL fotbalový areál Lesní (Tatran)
VÝLEP výlepové plochy, zábradlí, reklama na sloupech
CHNV fotbalový areál Charvátská Nová Ves
KPB krytý plavecký bazén
LK letní koupaliště
SS středisko služeb

Středisko služeb:	dotace Město	4 536
	dotace Úřad práce	2 436
Dotace:	dotace Město	24 707
	dotace Úřad práce	2 436

Příloha č. 13/1

Město Břeclav

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	1 953	1 955	1 606	1 792	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 živnost.úřadu	100	819	1 019	1 707	944	681	1 029	2 528	815	1 563	1 536	2 951	2 570	3 000	3 000	3 000
Odbor ekonomický	110	479 174	370 460	401 196	407 460	305 938	334 131	288 963	357 506	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	1157	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 živnost.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**	**365 414**	**365 268**
Přebytek/Schodek rozpočtu +/-		**32 834**	**59 383**	**35 493**	**-27 633**	**37 814**	**-15 078**	**164 901**	**-127 719**	**38 229**	**39 604**	**18 048**	**-62 284**	**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

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.výnosů)		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
Daň z nemovitostí		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: - pronájmy		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 obyvatelstvu	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

	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	393 778	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

	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 obyvatel	25 789	25 716	25 652	24 407	24 319	24 242	24 164	24 164	24 052	25 015	24 925	24 956	24 956	24 956	24 956
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	4 299	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 lhůtě 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

	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
Aktiva celkem	**2 123 047**	**2 294 699**	**2 436 696**	**2 644 732**	**2 599 435**	**2 723 355**	**2 941 574**	**2 857 697**	**2 254 804**	**2 313 140**	**2 372 306**	**x**	**x**	**x**	**x**
Stálá aktiva	**2 039 877**	**2 173 311**	**2 280 775**	**2 454 897**	**2 435 832**	**2 546 840**	**2 613 056**	**2 712 113**	**2 092 342**	**2 120 680**	**2 173 434**	**x**	**x**	**x**	**x**
Dlouhodobý nehmotný majetek	5 065	8 034	9 242	9 917	12 352	12 962	14 918	13 850	14 376	15 935	17 447	x	x	x	x
Dlouhodobý hmotný majetek	1 874 555	1 952 766	2 058 982	2 145 810	2 118 999	2 229 396	2 283 082	2 356 603	1 743 280	1 774 639	1 833 177	x	x	x	x
Dlouhodobý finanční majetek	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
Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	25 614	18 640	11 820	4 524	x	x	x	x
Oběžná aktiva	**83 170**	**121 388**	**155 921**	**189 834**	**163 603**	**176 516**	**328 517**	**145 585**	**162 462**	**192 460**	**198 872**	**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	75 493	79 859	50 737	47 956	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

Příloha č. 13/3

v tis. Kč

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**
Jmění		1 881 266	2 051 019	2 171 381	2 350 735	2 331 472	2 453 571	2 513 522	2 634 524	2 014 710	2 032 454	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	11 555	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**

Výsledovka - náklady a výnosy

v tis. Kč

		Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Predikce 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Náklady celkem		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**573 873**	**336 923**	**360 570**	**403 325**	**x**	**x**	**x**	**x**
Náklady z činnosti		x	x	x	x	x	x	x	408 181	235 849	260 287	296 097	x	x	x	x
Finanční náklady		x	x	x	x	x	x	x	4 493	3 643	3 372	1 647	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 %

		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
Ukazatel dluhové služby		5,16	22,84	4,15	5,30	6,31	5,05	6,19	3,43	3,88	4,63	4,48	3,43	3,28	4,61	4,61
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům		x	x	x	x	x	x	x	7,76	8,59	6,03	x	x	x	x	x
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích		x	x	x	x	x	x	x	36,55	32,56	26,06	x	x	x	x	x
Cizí zdroje na 1 obyvatele		x	x	x	x	x	x	x	9,37	8,29	7,82	x	x	x	x	x
Celková likvidita (koeficient)		x	x	x	x	x	x	x	1,45	1,70	1,69	x	x	x	x	x
Hodnocení z hlediska vývoje fin.prostoru (prov.salda)		Dobrý rok	Dobrý rok	Špatný rok	Špatný rok	Dobrý rok	Špatný rok	Špatný rok	Špatný rok	Dobrý rok	Dobrý rok	Dobrý rok	Dobrý rok	Špatný rok	Špatný rok	Špatný rok

Poznámky:

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

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

Běžné provozní příjmy = 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 vysoce rizikové se považuje podíl vyšší 15%.

Celková likvidita = podíl oběžných aktiv na krátkodobých závazcích

za obec s vysokou mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu< 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 nově účtuje o majetkových odpisech.

Výsledovka - od r. 2010 přechod na účetnictví státu.

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

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

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

varianta bez nového úvěru

č.ř.			Rok							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	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**