

MĚSTO BŘECLAV

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 – 2022 příspěvkových organizací města Břeclavi

Přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis příspěvků města po hosp. střediscích

Příloha č. 2: Náklady a výnosy PO

Příloha č. 3: Peněžní fondy PO

Příloha č. 4: Plán objemu prostředků na platy PO

**Zpracoval: Odbor ekonomický
Vedoucí odboru: Ing. Martin Černý**

ROZPOČET NA ROK 2020 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2021-2022 ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

	49137158 4002 MŠ Břetislavova			49137182 4004 MŠ Hřbitovní			63433842 4005 MŠ MŠ Na Valtické			49137115 4007 MŠ U Splavu			49963023 4010 MŠ Okružní		
Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled na rok 2021 - 2022	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
5331 - z ÚSC provozní	1 750	1 750	1 750	720	720	720	2 050	2 050	2 050	1 570	1 570	1 570	1 100	1 100	1 100
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z toho: limit mezd	113	113	113	0	0	0	494	494	494	385	385	385	0	0	0
Celkem příspěvek	1 750	1 750	1 750	720	720	720	2 050	2 050	2 050	1 570	1 570	1 570	1 100	1 100	1 100

	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		
Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled na rok 2021 - 2022	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
5331 - z ÚSC provozní	1 080	1 080	1 080	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500	9 000	9 000	9 000	3 950	3 950	3 950
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z toho: limit mezd	0	0	0	525	527	527	48	0	0	1 184	1 184	1 184	180	180	180
Celkem příspěvek	1 080	1 080	1 080	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500	9 000	9 000	9 000	3 950	3 950	3 950

	60680709 4209 ZŠ Slovácká			60680539 4211 ZŠ J.Noháče			70436304 4306 ZUŠ Křížkovského		
Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled na rok 2021 - 2022	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
5331 - z ÚSC provozní	7 700	7 700	7 700	1 650	1 650	1 650	350	600	600
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z toho: limit mezd	1 185	1 207	1 207	0	0	0	0	0	0
Celkem příspěvek	7 700	7 700	7 700	1 650	1 650	1 650	350	600	600

Rozpočet 2020					Hospodářská střediska									
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Výstavně prezentační činnost	Publikační činnost	Přednášková činnost pro veřejnost	Archeologická činnost	Knihovnická činnost	TIC	Kulturní akce	Zpracování a distribuce propagačních mater.města a regionu	Muzejnitví NEHOČ	Doplňková činnost
Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a	17 843	0	7 128	17 843	3 836	268	268	714	268	2 676	7 850	357	1 606	0

Střednědobý výhled na rok 2021					Hospodářská střediska									
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Výstavně prezentační činnost	Publikační činnost	Přednášková činnost pro veřejnost	Archeologická činnost	Knihovnická činnost	TIC	Kulturní akce	Zpracování a distribuce propagačních mater.města a regionu	Muzejnitví NEHOČ	Doplňková činnost
Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a	17 745	0	7 128	17 745	3 815	266	266	710	266	2 662	7 808	355	1 597	0

Střednědobý výhled na rok 2022				Hospodářská střediska										
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Výstavně prezentační činnost	Publikační činnost	Přednášková činnost pro veřejnost	Archeologická činnost	Knihovnická činnost	TIC	Kulturní akce	Zpracování a distribuce propagačních mater.města a regionu	Muzejnitví NEHOČ	Doplňková činnost
Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a	17 741	0	7 128	17 741	3 814	266	266	710	266	2 661	7 806	355	1 597	0

Rozpočet 2020					Hospodářská střediska		
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Městská knihovna	Úsek regionálních služeb	Doplňková činnost
Městská knihovna, Nár. Hrdinů 9, Břeclav	12 057	0	7 333	12 057	12 057	0	0

Střednědobý výhled na rok 2021					Hospodářská střediska		
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Městská knihovna	Úsek regionálních služeb	Doplňková činnost
Městská knihovna, Nár. Hrdinů 9, Břeclav	12 057	0	7 333	12 057	12 057	0	0

Střednědobý výhled na rok 2022					Hospodářská střediska		
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Městská knihovna	Úsek regionálních služeb	Doplňková činnost
Městská knihovna, Nár. Hrdinů 9, Břeclav	12 057	0	7 333	12 057	12 057	0	0

Rozpočet 2020					Hospodářská střediska									
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Dům s peč. službou	Denní stacionář	Odlehčovací služba	Domov seniorů	Domov se zvláštním režimem	Výdejny	Zdravotnické mimo VP	Odpisy mimo VP	Senior Taxi	Doplňková činnost
Domov seniorů, Na Pěšině 13, Břeclav	27 403	0	63 579	27 403	1 902	824	2 820	3 189	3 504	1 900	11 100	1 490	674	0

Střednědobý výhled na rok 2021					Hospodářská střediska									
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Dům s peč. službou	Denní stacionář	Odlehčovací služba	Domov seniorů	Domov se zvláštním režimem	Výdejny	Zdravotnické mimo VP	Odpisy mimo VP		Doplňková činnost
Domov seniorů, Na Pěšině 13, Břeclav	27 934	0	64 978	27 934	1 944	842	2 882	3 259	3 581	1 942	11 344	1 451	689	0

Střednědobý výhled na rok 2022					Hospodářská střediska									
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Dům s peč. službou	Denní stacionář	Odlehčovací služba	Domov seniorů	Domov se zvláštním režimem	Výdejny	Zdravotnické mimo VP	Odpisy mimo VP		Doplňková činnost
Domov seniorů, Na Pěšině 13, Břeclav	28 508	0	66 407	28 508	1 987	861	2 945	3 331	3 660	1 984	11 594	1 442	704	0

Rozpočet 2020					Hospodářská střediska							
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Zimní stadion	EKO	Koupaliště	Krytý bazén	Fotbalový areál Lesní	Fotbalový areál Charv. N. Ves	Sportovní areál Na Valtické	Doplňkov á činnost
TEREZA, příspěvková organizace	24 006	0	13 840	24 006	8 484	0	1 955	9 697	1 710	624	512	1 024

Střednědobý výhled na rok 2021					Hospodářská střediska							
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Zimní stadion	EKO	Koupaliště	Krytý bazén	Fotbalový areál Lesní	Fotbalový areál Charv. N. Ves	Sportovní areál Na Valtické	Doplňková činnost
TEREZA, příspěvková organizace	23 327	0	13 895	23 327	8 756	0	1 982	9 793	1 779	627	390	0

Střednědobý výhled na rok 2022					Hospodářská střediska							
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Zimní stadion	EKO	Koupaliště	Krytý bazén	Fotbalový areál Lesní	Fotbalový areál Charv. N. Ves	Sportovní areál Na Valtické	Doplňkov á činnost
TEREZA, příspěvková organizace	22 770	0	13 895	22 770	8 164	0	1 989	9 737	1 885	616	379	0

SUMÁŘ

Příloha č. 1/4

Celkem školské PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2020	37 620	0	4 114	37 620
Střednědobý výhled na rok 2021	37 870	0	4 090	37 870
Střednědobý výhled na rok 2022	37 870	0	4 090	37 870

Celkem neškolské PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2020	81 309	0	91 880	81 309
Střednědobý výhled na rok 2021	81 063	0	93 334	81 063
Střednědobý výhled na rok 2022	81 076	0	94 763	81 076

CELKEM za PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2020	118 929	0	95 994	118 929
Střednědobý výhled na rok 2021	118 933	0	97 424	118 933
Střednědobý výhled na rok 2022	118 946	0	98 853	118 946

(příloha č. 2)

1ČO:

Č.org.:

Název organizace:

[illegible]

(příloha č. 2)

ICO:

Č.org.:

Název organizace:

[illegible]

(příloha č. 2)

ICO:

Č.org.:

Název organizace:

[illegible]

(příloha č. 2)

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

[illegible]

Město Břeclav

Příspěvkové organizace

Rozpočet - náklady a výnosy

(příloha č. 2)

Příloha č. 2/5

v tis.Kč bez des. místa

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

	13691163 226 TEREZA				48452734 227 Domov seniorů				Celkem za PO města Břeclav			
	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
VÝNOSY												
<i>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</i>	12 280	13 941	14 016	14 016	55 702	55 900	57 131	58 387	91 496	93 671	95 080	96 530
<i>Ostatní výnosy</i>	42	3	0	0	653	480	490	501	2 509	2 156	2 120	2 146
<i>Finanční výnosy</i>	0	0	0	0	3	4	4	4	3	4	4	4
<i>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</i>	24 613	24 096	23 417	22 860	52 170	60 504	61 763	63 081	345 621	356 975	357 737	358 127
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů	450	90	90	90	33 655	33 101	33 829	34 573	234 233	238 046	238 804	239 181
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	24 163	24 006	23 327	22 770	18 515	27 403	27 934	28 508	111 388	118 929	118 933	118 946
<i>Ostatní jinde nezařazené výnosy</i>									0	0	0	0
Výnosy celkem	36 935	38 040	37 433	36 876	108 528	116 888	119 388	121 973	439 629	452 806	454 941	456 807
NÁKLADY												
<i>Spotřebované nákupy</i>	9 826	10 277	10 572	10 427	19 413	20 221	20 665	21 121	66 768	68 115	68 585	68 880
<i>Služby</i>	4 548	6 853	5 738	5 738	5 885	6 110	6 244	6 383	36 439	38 601	36 774	36 768
<i>Osobní náklady</i>	20 267	19 079	19 141	19 141	80 332	86 610	88 516	90 461	323 196	332 943	336 475	338 689
<i>Daně a poplatky</i>	15	8	10	10	20	37	38	39	55	65	68	69
<i>Ostatní náklady</i>	500	493	600	500	81	89	91	93	1 563	1 593	1 594	1 457
<i>Odpisy, rezervy a opravné položky</i>	1 575	1 328	1 370	1 058	2 790	3 802	3 814	3 857	11 063	11 126	11 097	10 590
<i>Ostatní nezařazené náklady</i>	105	2	2	2	0	0	0	0	105	2	2	2
Náklady celkem	36 836	38 040	37 433	36 876	108 521	116 869	119 368	121 954	439 189	452 445	454 595	456 455
Výsledek hospodaření před zdaněním	99	0	0	0	7	19	20	19	440	361	346	352
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákl. v %	33,6	36,7	37,4	38,0	52,5	48,7	48,7	48,7	221,8	219,5	219,5	219,2
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	38,00	40,00	40,00	40,00	172,00	174,00	174,00	174,00	643,75	651,25	652,25	652,25
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	38	38	38	38	182	183	183	183	688	691	689	689
Průměrná mzda	31 798	28 833	28 948	28 948	28 897	30 450	31 120	31 804	30 560	31 106	31 373	31 575
Investiční dotace:												
z rozpočtu zřizovatele									0	0	0	0
z rozpočtu jiných ÚSC									0	0	0	0
ze SR									0	0	0	0
ze státních fondů									0	0	0	0
ostatní.....									0	0	0	0

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 3/1

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2020 - plán
(příloha č. 3)

IČO: Č.org.: Název organizace:	49137158 4002 MŠ Břetislavova	49137182 4004 MŠ Hřbitovní	63433842 4005 MŠ MŠ Na Valtick	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 Křížkovského	60680920 108 Muzeum a galerie	89605 216 Městská knihovna	13691163 226 TEREZA	48452734 227 Domov seniorů	Celkem za PO města Břeclav
1. Fond investic																		
stav k 1.1.2020	102	89	132	62	48	50	191	150	690	133	323	382	153	2395	918	3800	16393	26 011
zdroje 2020	124	98	249	97	89	200	303	188	1043	205	554	408	163	2758	940	4688	17883	29 990
použití celkem 2020	0	0	190	0	0	200	150	0	700	110	0	0	0	600	0	1150	402	3 502
stav k 31.12.2020	124	98	59	97	89	0	153	188	343	95	554	408	163	2158	940	3538	17481	26488
změna stavu za rok 2020	22	9	-73	35	41	-50	-38	38	-347	-38	231	26	10	-237	22	-262	1088	477
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2020	121	191	229	107	89	126	676	342	426	98	192	292	6	1484	368	328	710	5 785
zdroje 2020	121	191	229	107	89	126	735	342	530	98	278	292	6	1487	388	328	717	6 064
použití celkem 2020	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
stav k 31.12.2020	121	191	129	107	89	26	735	342	530	98	278	292	6	1487	388	328	717	5864
změna stavu za rok 2020	0	0	-100	0	0	-100	59	0	104	0	86	0	0	3	20	0	7	79
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2020	38	0	0	445	25	5	0	0	0	1	7	80	0	15	6	0	1400	2 022
zdroje 2020	38	0	0	445	35	5	0	0	0	1	7	95	0	15	7	0	1600	2 248
použití celkem 2020	38	0	0	267	10	0	0	0	0	0	0	15	0	0	3	0	200	533
stav k 31.12.2020	0	0	0	178	25	5	0	0	0	1	7	80	0	15	4	0	1400	1715
změna stavu za rok 2020	-38	0	0	-267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	-307
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2020	148	43	200	51	20	45	214	166	39	37	35	35	0	175	71	241	60	1 580
zdroje 2020	148	43	200	51	20	45	214	166	64	37	35	35	0	175	71	241	60	1 605
použití celkem 2020	0	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	125
stav k 31.12.2020	148	28	200	51	20	45	114	166	64	37	35	25	0	175	71	241	60	1480
změna stavu za rok 2020	0	-15	0	0	0	0	-100	0	25	0	0	-10	0	0	0	0	0	-100
4. FKSP																		
stav k 1.1.2020	131	25	185	88	65	30	269	160	346	140	698	90	386	192	47	750	126	3 728
zdroje 2020	226	68	335	189	140	92	569	428	919	414	1336	200	672	323	196	1051	1397	8 555
použití celkem 2020	84	33	210	100	75	49	365	285	580	393	693	110	242	130	172	266	1286	5 073
stav k 31.12.2020	142	35	125	89	65	43	204	143	339	21	643	90	430	193	24	785	111	3482
změna stavu za rok 2020	11	10	-60	1	0	13	-65	-17	-7	-119	-55	0	44	1	-23	35	-15	-246
Celkem																		
stav k 1.1.2020	502	348	746	308	222	251	1350	818	1501	408	1248	799	545	4246	1404	5119	17289	39 126
zdroje 2020	619	400	1013	444	338	463	1821	1124	2556	754	2203	935	841	4743	1595	6308	20057	48 462
použití celkem 2020	84	48	500	100	75	349	615	285	1280	503	693	120	242	730	172	1416	1688	9 433
stav k 31.12.2020	535	352	513	344	263	114	1206	839	1276	251	1510	815	599	4013	1423	4892	18369	39 029
změna stavu za rok 2020	33	4	-233	36	41	-137	-144	21	-225	-157	262	16	54	-233	19	-227	1080	-97

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 3/2

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2021 - plán
(příloha č. 3)

IČO: Č.org.: Název organizace:		v tis.Kč bez des.místa																	
		49137158 4002 MŠ	49137182 4004 MŠ	63433842 4005 MŠ	49137115 4007 MŠ	49963023 4010 MŠ	49137131 4011 MŠ	63434458 4204 ZŠ	63434504 4205 ZŠ a MŠ	63434466 4206 ZŠ a MŠ	63434474 4207 ZŠ	60680709 4209 ZŠ	60680539 4211 ZŠ	70436304 4306 ZUŠ	60680920 108 Muzeum	89605 216 Městská	13691163 226 TEREZA	48452734 227 Domov	Celkem za PO města Břeclav
		Břetislavova	Hřbitovní	MŠ Na Valtick	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského	a galerie	knihovna		seniorů	
1. Fond investic																			
stav k 1.1.2021		124	98	59	97	89	0	153	188	343	95	554	408	163	2158	940	3538	17481	26 488
zdroje 2021		146	107	180	132	130	50	284	226	751	175	785	430	174	2621	962	4468	18932	30 553
použití celkem 2021		0	0	100	0	0	0	0	0	700	115	0	0	170	1000	0	350	0	2 435
stav k 31.12.2021		146	107	80	132	130	50	284	226	51	60	785	430	4	1621	962	4118	18932	28118
změna stavu za rok 2021		22	9	21	35	41	50	131	38	-292	-35	231	22	-159	-537	22	580	1451	1630
2. Fond rezervní (413)																			
stav k 1.1.2021		121	191	129	107	89	26	735	342	530	98	278	292	6	1487	388	328	717	5 864
zdroje 2021		121	191	129	107	89	26	791	342	634	98	388	292	6	1491	408	328	736	6 177
použití celkem 2021		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
stav k 31.12.2021		121	191	29	107	89	26	791	342	634	98	388	292	6	1491	408	328	736	6077
změna stavu za rok 2021		0	0	-100	0	0	0	56	0	104	0	110	0	0	4	20	0	19	213
2. Fond rezervní (414)																			
stav k 1.1.2021		0	0	0	178	25	5	0	0	0	1	7	80	0	15	4	0	1400	1 715
zdroje 2021		0	0	0	178	35	5	0	0	0	1	7	95	0	15	5	0	1600	1 941
použití celkem 2021		0	0	0	178	10	0	0	0	0	0	0	15	0	0	1	0	200	404
stav k 31.12.2021		0	0	0	0	25	5	0	0	0	1	7	80	0	15	4	0	1400	1537
změna stavu za rok 2021		0	0	0	-178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178
3. Fond odměn																			
stav k 1.1.2021		148	28	200	51	20	45	114	166	64	37	35	25	0	175	71	241	60	1 480
zdroje 2021		148	28	200	51	20	45	114	166	89	37	35	25	0	175	71	241	60	1 505
použití celkem 2021		0	10	0	0	0	0	100	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	120
stav k 31.12.2021		148	18	200	51	20	45	14	166	89	37	35	15	0	175	71	241	60	1385
změna stavu za rok 2021		0	-10	0	0	0	0	-100	0	25	0	0	-10	0	0	0	0	0	-95
4. FKSP																			
stav k 1.1.2021		142	35	125	89	65	43	204	143	339	21	643	90	430	193	24	785	111	3 482
zdroje 2021		229	76	275	189	140	105	504	435	939	295	1293	200	716	324	173	1086	1411	8 390
použití celkem 2021		84	35	165	105	75	65	325	284	600	270	735	110	255	130	149	246	1301	4 934
stav k 31.12.2021		145	41	110	84	65	40	179	151	339	25	558	90	461	194	24	840	110	3456
změna stavu za rok 2021		3	6	-15	-5	0	-3	-25	8	0	4	-85	0	31	1	0	55	-1	-26
Celkem																			
stav k 1.1.2021		535	352	513	344	263	114	1206	839	1276	251	1510	815	599	4013	1423	4892	18369	39 029
zdroje 2021		644	402	784	479	379	226	1693	1169	2413	605	2501	947	896	4611	1614	6123	21139	48 566
použití celkem 2021		84	45	365	105	75	65	425	284	1300	385	735	120	425	1130	149	596	1301	7 993
stav k 31.12.2021		560	357	419	374	304	161	1268	885	1113	220	1766	827	471	3481	1465	5527	19838	40 573
změna stavu za rok 2021		25	5	-94	30	41	47	62	46	-163	-31	256	12	-128	-532	42	635	1469	1 544

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 3/3

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2022 - plán

(příloha č. 3)

IČO: Č.org.: Název organizace:	49137158 4002 MŠ	49137182 4004 MŠ	63433842 4005 MŠ	49137115 4007 MŠ	49963023 4010 MŠ	49137131 4011 MŠ	63434458 4204 ZŠ	63434504 4205 ZŠ a MŠ	63434466 4206 ZŠ a MŠ	63434474 4207 ZŠ	60680709 4209 ZŠ	60680539 4211 ZŠ	70436304 4306 ZUŠ	60680920 108 Muzeum	89605 216 Městská	13691163 226 TEREZA	48452734 227 Domov	v tis.Kč bez des.místa	Celkem za PO města Břeclav
	Břetislavova	Hřbitovní	MŠ Na Valtick	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského	a galerie	knihovna		seniorů		
1. Fond investic																			
stav k 1.1.2022	146	107	80	132	130	50	284	226	51	60	785	430	4	1621	962	4118	18932	28 118	
zdroje 2022	168	116	101	167	171	100	415	264	470	137	993	448	18	2084	984	5036	20374	32 046	
použití celkem 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	600	0	625	
stav k 31.12.2022	168	116	101	167	171	100	415	264	470	112	993	448	18	2084	984	4436	20374	31421	
změna stavu za rok 2022	22	9	21	35	41	50	131	38	419	52	208	18	14	463	22	318	1442	3303	
2. Fond rezervní (413)																			
stav k 1.1.2022	121	191	29	107	89	26	791	342	634	98	388	292	6	1491	408	328	736	6 077	
zdroje 2022	121	191	29	107	89	26	847	342	738	98	494	292	6	1491	428	328	755	6 382	
použití celkem 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
stav k 31.12.2022	121	191	29	107	89	26	847	342	738	98	494	292	6	1491	428	328	755	6382	
změna stavu za rok 2022	0	0	0	0	0	0	56	0	104	0	106	0	0	0	20	0	19	305	
2. Fond rezervní (414)																			
stav k 1.1.2022	0	0	0	0	25	5	0	0	0	1	7	80	0	15	4	0	1400	1 537	
zdroje 2022	0	0	0	0	35	5	0	0	0	1	7	95	0	15	5	0	1600	1 763	
použití celkem 2022	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	15	0	0	1	0	200	226	
stav k 31.12.2022	0	0	0	0	25	5	0	0	0	1	7	80	0	15	4	0	1400	1537	
změna stavu za rok 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Fond odměn																			
stav k 1.1.2022	148	18	200	51	20	45	14	166	89	37	35	15	0	175	71	241	60	1 385	
zdroje 2022	148	18	200	51	20	45	14	166	114	37	35	15	0	175	71	241	60	1 410	
použití celkem 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	
stav k 31.12.2022	148	18	200	51	20	45	14	166	114	37	35	5	0	175	71	241	60	1400	
změna stavu za rok 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	-10	0	0	0	0	0	15	
4. FKSP																			
stav k 1.1.2022	145	41	110	84	65	40	179	151	339	25	558	90	461	194	24	840	110	3 456	
zdroje 2022	232	82	260	182	140	102	479	400	939	299	1213	200	750	325	173	1141	1438	8 355	
použití celkem 2022	84	33	180	110	75	62	325	287	600	270	750	110	247	130	149	156	1298	4 866	
stav k 31.12.2022	148	49	80	72	65	40	154	113	339	29	463	90	503	195	24	985	140	3489	
změna stavu za rok 2022	3	8	-30	-12	0	0	-25	-38	0	4	-95	0	42	1	0	145	30	33	
Celkem																			
stav k 1.1.2022	560	357	419	374	304	161	1268	885	1113	220	1766	827	471	3481	1465	5527	19838	40 573	
zdroje 2022	669	407	590	507	420	273	1755	1172	2261	571	2735	955	774	4075	1656	6746	22627	49 956	
použití celkem 2022	84	33	180	110	75	62	325	287	600	295	750	120	247	130	149	756	1298	5 727	
stav k 31.12.2022	585	374	410	397	345	211	1430	885	1661	276	1985	835	527	3945	1507	5990	21329	44 229	
změna stavu za rok 2022	25	17	-9	23	41	50	162	0	548	56	219	8	56	464	42	463	1491	3 656	

Město Břeclav

Příloha č. 4/1

Příspěvkové organizace

**Plán objemu prostředků
na platy a odměny**

(příloha č. 4)

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

	49137158					49137182					63433842					49137115				
	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
	4002 MŠ Břetislavova					4004 MŠ Hřbitovní					4005 MŠ MŠ Na Valtické					4007 MŠ U Splavu				
Počet zaměstnanců		0,40	0,40	0,40	0,40						1,50	1,50	1,80	1,80	1,80	1,30	1,30	1,50	1,50	1,50
Platy a ost. platby celkem		36	113	113	113						345	390	494	494	494	304	325	385	385	385
z toho:																				
ostatní platby											35		20	20	20	20	35	35	35	35
prostředky na platy		36	113	113	113						310	390	474	474	474	284	290	350	350	350
Průměrný měsíční plat		8 980	8 954	8 954	8 954						19 138	21 673	21 944	21 944	21 944	19 487	20 833	21 390	19 890	19 890

Město Břeclav

Příloha č. 4/2

Příspěvkové organizace

**Plán objemu prostředků
na platy a odměny**

(příloha č. 4)

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

	49963023					49137131					63434458					63434504				
	4010					4011					4204					4205				
	MŠ					MŠ					ZŠ					ZŠ a MŠ				
	Okružní					Osvobození					Komenského					Kpt.Nálepky				
	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Počet zaměstnanců											7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00		
Platy a ost. platby celkem											269	492	525	527	527	81	8	48		
z toho:																				
ostatní platby											60	60	60	60	60		3			
prostředky na platy											209	432	465	467	467	81	5	48		
Průměrný měsíční plat																10 125		4 000		

Město Břeclav

Příloha č. 4/3

Příspěvkové organizace

Plán objemu prostředků na platy a odměny

(příloha č. 4)

IČO:
Č.org.:
Název organizace:

63434466					63434474					60680709					60680539				
4206					4207					4209					4211				
ZŠ a MŠ					ZŠ					ZŠ					ZŠ				
Kupkova					Na Valtické					Slovácká					J.Noháče				
Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	2,50	2,40	2,40	2,40	2,40					
972	1 024	1 184	1 184	1 184	120	60	180	180	180	953	1 095	1 185	1 207	1 207					
					120	60				238	279	312	318	318					
972	1 024	1 184	1 184	1 184			180	180	180	715	816	873	889	889					
							15 000	15 000	15 000										

Město Břeclav

Příloha č. 4/4

Příspěvkové organizace

Plán objemu prostředků na platy a odměny

(příloha č. 4)

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

	70436304 4306 ZUŠ Křížkovského					60680920 108 Muzeum a galerie					89605 216 Městská knihovna				
	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Počet zaměstnanců		1,00				17,00	17,00	19,00	19,00	19,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Platy a ost. platby celkem		5				6 996	7 095	7 128	7 128	7 128	6 613	7 110	7 333	7 333	7 333
z toho:															
ostatní platby						615	600	660	660	660	105	95	85	85	85
prostředky na platy		5				6 381	6 495	6 468	6 468	6 468	6 508	7 015	7 248	7 248	7 248
Průměrný měsíční plat						31 279	31 838	28 368	28 368	28 368					

Město Břeclav

Příloha č. 4/5

Příspěvkové organizace

Plán objemu prostředků na platy a odměny

(příloha č. 4)

v tis. Kč

IČO:
Č.org.:
Název organizace:

13691163
226
TEREZA

48452734
227
Domov
seniorů

Celkem za PO města Břeclav

[illegible]