

MĚSTO BŘECLAV

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 – 2023 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 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	Muzejnictví	Doplňková činnost
Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a	16 200	0	7 700	16 200	3 240	324	324	648	324	2 430	6 480	648	1 782	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	Muzejnictví	Doplňková činnost
Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a	16 200	0	7 700	16 200	3 240	324	324	648	324	2 430	6 480	648	1 782	0

Střednědobý výhled na rok 2023					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	Muzejnictví	Doplňková činnost
Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a	16 200	0	7 700	16 200	3 240	324	324	648	324	2 430	6 480	648	1 782	0

Rozpočet 2021					Hospodářská střediska		
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Městská knihovna	Úsek regionálníc h služeb	Doplňková činnost
Městská knihovna, Nár. Hrdinů 9, Břeclav	10 950	0	7 917	10 950	10 950	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 regionálníc h služeb	Doplňková činnost
Městská knihovna, Nár. Hrdinů 9, Břeclav	10 950	0	7 917	10 950	10 950	0	0

Střednědobý výhled na rok 2023					Hospodářská střediska		
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Městská knihovna	Úsek regionálníc h služeb	Doplňková činnost
Městská knihovna, Nár. Hrdinů 9, Břeclav	10 950	0	7 917	10 950	10 950	0	0

Rozpočet 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	Senior Taxi	Doplňková činnost
Domov seniorů, Na Pěšině 13, Břeclav	26 713	0	69 021	26 713	1 902	740	2 820	3 786	4 508	1 945	9 000	1 453	559	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	26 583	0	69 021	26 583	1 902	740	2 820	3 786	4 508	2 345	8 487	1 436	559	0

Střednědobý výhled na rok 2023		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	26 778	0	69 021	26 778	1 902	740	2 820	3 786	4 508	2 345	8 687	1 431	559	0

Rozpočet 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	Doplňkov á činnost
TEREZA, příspěvková organizace	20 300	0	14 600	20 300	8 646	0	1 600	7 679	1 595	364	416	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	20 300	0	14 600	20 300	8 646	0	1 600	7 679	1 595	364	416	0

Střednědobý výhled na rok 2023					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	20 300	0	14 600	20 300	8 646	0	1 600	7 679	1 595	364	416	0

SUMÁŘ

Příloha č. 1/4

Celkem školské PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2021	34 630	0	3 941	34 630
Střednědobý výhled na rok 2022	34 630	0	3 989	34 630
Střednědobý výhled na rok 2023	34 630	0	3 989	34 630

Celkem neškolské PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2021	74 163	0	99 238	74 163
Střednědobý výhled na rok 2022	74 033	0	99 238	74 033
Střednědobý výhled na rok 2023	74 228	0	99 238	74 228

CELKEM za PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2021	108 793	0	103 179	108 793
Střednědobý výhled na rok 2022	108 663	0	103 227	108 663
Střednědobý výhled na rok 2023	108 858	0	103 227	108 858

(příloha č. 2)

Odhad 2020,Návrh 2021,2022,2023

[illegible]

(příloha č. 2)

1ČO:

Č.org.:

Název organizace:

Odhad 2020,Návrh 2021,2022,2023

IČO:	49963023				49137131				63434458				63434504			
Č.org.:	4010				4011				4204				4205			
Název organizace:	MŠ				MŠ				ZŠ				ZŠ a MŠ			
Odhad 2020,Návrh 2021,2022,2023	Okružní				Osvobození				Komenského				Kpt.Nálepy			
	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
V Ý N O S Y																
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	600	700	700	700	286	326	326	326	1 365	2 180	2 290	2 290	1 313	1 632	1 657	1 657
Ostatní výnosy	85	85	85	85	170	170	170	170	26	25	30	30	5	5	5	5
Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	7 145	6 690	6 690	6 690	5 526	5 690	5 690	5 690	26 510	26 380	26 380	26 380	22 488	22 057	22 057	22 057
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů	6 100	5 700	5 700	5 700	4 500	4 700	4 700	4 700	23 470	23 500	23 500	23 500	19 163	18 907	18 907	18 907
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	1 045	990	990	990	1 026	990	990	990	3 040	2 880	2 880	2 880	3 325	3 150	3 150	3 150
Ostatní jinde nezařazené výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	7 830	7 475	7 475	7 475	5 982	6 186	6 186	6 186	27 901	28 585	28 700	28 700	23 806	23 694	23 719	23 719
N Á K L A D Y																
Spotřebované nákupy	820	885	878	884	565	571	585	561	2 320	3 250	3 350	3 350	1 890	2 073	2 181	2 161
Služby	728	593	600	600	480	462	480	497	745	614	614	614	1 469	1 235	1 185	1 205
Osobní náklady	6 140	5 870	5 870	5 870	4 655	4 865	4 855	4 865	24 072	24 225	24 227	24 227	19 745	19 803	19 810	19 810
Daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	16	16	16	16	18	18	18	18	10	10	10	10	4	5	5	5
Odpisy, rezervy a opravné položky	126	111	111	105	264	270	248	245	711	427	432	432	698	578	538	538
Ostatní nezařazené náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	7 830	7 475	7 475	7 475	5 982	6 186	6 186	6 186	27 858	28 526	28 633	28 633	23 806	23 694	23 719	23 719
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	0	0	0	0	0	0	43	59	67	67	0	0	0	0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v	9,8	11,6	11,6	11,6	10,5	10,8	10,8	10,8	5,1	7,8	8,2	8,2	5,6	6,9	7,0	7,0
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	12,32	12,12	12,12	12,12	9,07	9,07	9,07	9,07	41,85	41,65	41,65	41,65	34,20	34,40	34,40	34,40
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	14,0	13,0	13,0	13,0	10,0	10,0	10,0	10,0	46,0	46,0	46,0	46,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Průměrná mzda	29 762	28 740	28 740	28 740	30 779	32 157	32 157	32 157	34 952	35 332	35 334	35 334	34 800	34 702	34 714	34 714
Investiční dotace:																
z rozpočtu zřizovatele																
z rozpočtu jiných ÚSC																
ze SR																
ze státních fondů																
ostatní.....																

(příloha č. 2)

|ČO:

Č.org.:

Název organizace:

Odhad 2020,Návrh 2021,2022,2023

IČO:	63434466				63434474				60680709				60680539			
Č.org.:	4206				4207				4209				4211			
Název organizace:	ZŠ a MŠ				ZŠ				ZŠ				ZŠ			
Odhad 2020,Návrh 2021,2022,2023	Kupkova				Na Valtické				Slovácká				J.Noháče			
	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
V Ý N O S Y																
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 350	5 750	5 750	5 750	1 804	2 546	2 546	2 546	2 256	3 691	3 726	3 726	570	670	670	670
Ostatní výnosy	414	970	820	270	172	205	205	205	133	135	150	150	150	150	150	150
Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	54 314	53 540	53 540	53 540	27 471	27 313	26 558	26 558	57 823	55 958	55 958	55 958	11 767	12 330	12 330	12 330
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů	45 764	45 080	45 080	45 080	23 719	23 943	23 188	23 188	50 508	48 938	48 938	48 938	10 200	10 800	10 800	10 800
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	8 550	8 460	8 460	8 460	3 752	3 370	3 370	3 370	7 315	7 020	7 020	7 020	1 567	1 530	1 530	1 530
Ostatní jinde nezařazené výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	59 078	60 260	60 110	59 560	29 447	30 064	29 309	29 309	60 212	59 784	59 834	59 834	12 487	13 150	13 150	13 150
N Á K L A D Y																
Spotřebované nákupy	7 910	8 650	8 650	8 650	3 757	4 266	4 201	4 201	6 017	6 632	6 880	6 890	1 343	1 348	1 335	1 235
Služby	2 798	3 483	3 337	2 987	1 242	1 492	1 038	1 038	2 905	2 940	2 630	2 545	955	969	917	1 107
Osobní náklady	47 196	47 356	47 356	47 356	24 139	23 971	23 742	23 742	49 363	49 251	49 251	49 261	10 000	10 690	10 690	10 690
Daně a poplatky	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	46	161	157	157	6	6	6	6	379	325	375	366	2	2	2	2
Odpisy, rezervy a opravné položky	1 126	608	608	408	277	129	122	122	1 501	568	606	680	187	141	206	116
Ostatní nezařazené náklady	0	0	0	0	155	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	59 078	60 260	60 110	59 560	29 576	30 064	29 309	29 309	60 165	59 716	59 742	59 742	12 487	13 150	13 150	13 150
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	0	0	-129	0	0	0	47	68	92	92	0	0	0	0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v	8,8	12,8	12,3	10,6	7,3	9,8	10,1	10,1	4,2	6,6	6,7	6,7	7,0	7,4	7,4	7,4
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	81,06	81,06	81,06	81,06	40,16	40,16	40,16	40,16	83,00	83,00	83,00	83,00	17,80	17,80	17,80	17,80
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	90,0	90,0	90,0	90,0	44,0	44,0	44,0	44,0	89,0	89,0	89,0	89,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Průměrná mzda	35 642	35 737	35 737	35 737	36 382	36 203	35 821	35 821	36 335	36 290	36 290	36 290	33 755	35 861	35 861	35 861
Investiční dotace:																
z rozpočtu zřizovatele																
z rozpočtu jiných ÚSC																
ze SR																
ze státních fondů																
ostatní.....																

(příloha č. 2)

1ČO:

Č.org.:

Název organizace:

Odhad 2020,Návrh 2021,2022,2023

[illegible]

Město Břeclav

Príspevkové organizace

Rozpočet - náklady a výnosy

(příloha č. 2)

Příloha č. 2/5

v tis.Kč bez des. místa

IČO:	13691163	48452734	Celkem za PO města Břeclav									
Č.org.:	226	227										
Název organizace:	TEREZA	Domov										
Odhad 2020,Návrh 2021,2022,2023		seniorů										
	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
VÝNOSY												
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 853	14 548	14 548	14 548	57 086	59 502	59 615	59 415	84 003	97 602	97 876	97 676
Ostatní výnosy	735	3	3	3	250	420	420	420	2 535	2 533	2 393	1 833
Finanční výnosy	0	0	0	0	3	4	4	4	3	4	4	4
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	22 570	20 300	20 300	20 300	61 399	63 707	63 577	63 772	385 887	381 845	380 692	380 720
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů					36 805	36 994	36 994	36 994	274 851	273 052	272 029	271 862
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	22 570	20 300	20 300	20 300	24 594	26 713	26 583	26 778	111 036	108 793	108 663	108 858
Ostatní jinde nezařazené výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	32 158	34 851	34 851	34 851	118 738	123 633	123 616	123 611	472 428	481 984	480 965	480 233
NÁKLADY												
Spotřebované nákupy	8 375	8 960	9 085	9 110	20 645	21 725	21 725	21 725	61 074	65 902	66 653	66 557
Služby	5 471	4 272	4 272	4 272	5 305	5 922	5 922	5 922	32 165	31 149	29 943	29 678
Osobní náklady	18 881	20 118	20 118	20 118	88 456	94 021	94 021	94 021	367 983	376 040	375 633	375 506
Daně a poplatky	10	8	8	8	31	32	32	32	61	60	56	56
Ostatní náklady	80	363	363	363	87	79	79	79	842	1 184	1 219	1 221
Odpisy, rezervy a opravné položky	1 795	1 130	1 005	980	4 199	1 836	1 819	1 814	12 597	7 298	7 081	6 835
Ostatní nezařazené náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	155	200	200	200
Náklady celkem	34 612	34 851	34 851	34 851	118 723	123 615	123 598	123 593	474 877	481 833	480 785	480 053
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 454	0	0	0	15	18	18	18	-2 449	151	180	180
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v	29,8	41,8	41,8	41,8	48,5	48,8	48,9	48,8	176,9	208,9	208,6	206,8
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	38,00	40,00	40,00	40,00	174,00	187,00	187,00	187,00	666,26	682,46	682,46	682,46
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	38,0	40,0	40,0	40,0	183,0	195,0	195,0	195,0	715,0	729,0	729,0	729,0
Průměrná mzda	30 351	30 417	30 417	30 417	31 100	30 758	30 758	30 758	33 654	33 568	33 529	33 514
Investiční dotace:									0	0	0	0
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. 2021 - plán
(příloha č. 3)

v tis. Kč bez des. místa

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	za PO
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů	města
	Břetislavova	Hřbitovní	Na Valtické	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt. Nálepky	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J. Noháče	Křížkovského					Břeclav
1. Fond investic																		
stav k 1.1.2021	135	98	295	19	90	108	441	188	673	101	543	405	163	2791	1060	1404	23800	32 314
zdroje 2021	172	107	412	54	138	208	573	226	1030	178	761	436	201	3242	1085	2394	25253	36 470
použití celkem 2021	0	0	145	0	0	200	0	0	700	50	400	0	170	414	0	250	5859	8 188
stav k 31.12.2021	172	107	267	54	138	8	573	226	330	128	361	436	31	2828	1085	2144	19394	28282
změna stavu za rok 2021	37	9	-28	35	48	-100	132	38	-343	27	-182	31	-132	37	25	740	-4406	-4032
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2021	256	179	265	143	164	215	685	376	510	474	473	222	116	1738	394	822	1019	8 051
zdroje 2021	256	179	265	143	164	215	745	376	510	474	541	222	117	1741	414	822	1034	8 218
použití celkem 2021	0	0	100	0	0	50	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	170
stav k 31.12.2021	256	179	165	143	164	165	745	376	510	474	541	222	97	1741	414	822	1034	8048
změna stavu za rok 2021	0	0	-100	0	0	-50	60	0	0	0	68	0	-19	3	20	0	15	-3
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2021	0	0	0	177	6	5	800	40	868	684	916	85	0	15	2	0	1500	5 098
zdroje 2021	0	167	0	177	16	5	800	40	958	684	916	95	0	15	2	0	1700	5 575
použití celkem 2021	0	0	0	177	10	0	800	40	868	683	916	10	0	0	0	0	250	3 754
stav k 31.12.2021	0	167	0	0	6	5	0	0	90	1	0	85	0	15	2	0	1450	1821
změna stavu za rok 2021	0	167	0	-177	0	0	-800	-40	-778	-683	-916	0	0	0	0	0	-50	-3277
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2021	148	40	241	131	39	67	214	166	33	67	59	0	28	176	71	241	60	1 781
zdroje 2021	148	40	241	131	39	67	214	166	33	67	59	0	28	176	71	241	60	1 781
použití celkem 2021	0	10	0	0	0	0	80	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	120
stav k 31.12.2021	148	30	241	131	39	67	134	166	3	67	59	0	28	176	71	241	60	1661
změna stavu za rok 2021	0	-10	0	0	0	0	-80	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	-120
4. FKSP																		
stav k 1.1.2021	146	58	145	93	80	50	398	166	66	307	982	140	236	235	48	785	170	4 105
zdroje 2021	259	110	305	210	163	115	858	425	736	646	1652	260	579	385	207	1077	1549	9 536
použití celkem 2021	80	34	190	120	83	65	438	367,5	670	513	690	120	314	77	185	155	1384	5 486
stav k 31.12.2020	179	76	115	90	80	50	420	57,5	66	133	962	140	265	308	22	922	165	4050,5
změna stavu za rok 2020	33	18	-30	-3	0	0	22	-108,5	0	-174	-20	0	29	73	-26	137	-5	-54,5
Celkem																		
stav k 1.1.2021	685	375	946	386	373	440	1738	896	1282	949	2057	767	543	4940	1573	3252	25049	51 349
zdroje 2021	835	436	1223	538	504	605	2390	1193	2309	1365	3013	918	925	5544	1777	4534	27896	61 580
použití celkem 2021	80	44	435	120	83	315	518	367,5	1400	563	1090	120	504	491	185	405	7243	17 718
stav k 31.12.2021	755	392	788	418	421	290	1872	825,5	909	802	1923	798	421	5053	1592	4129	20653	43 863
změna stavu za rok 2021	70	17	-158	32	48	-150	134	-70,5	-373	-147	-134	31	-122	113	19	877	-4396	-7 487

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 3/2

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2022 - plán
(příloha č. 3)

v tis. Kč bez des. místa

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem za PO města Břeclav
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	
Název organizace:	MŠ Břetislavova	MŠ Hřbitovní	MŠ Na Valtické	MŠ U Splavu	MŠ Okružní	MŠ Osvobození	ZŠ Komenského	ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky	ZŠ a MŠ Kupkova	ZŠ Na Valtické	ZŠ Slovácká	ZŠ J. Noháče	ZUŠ Křížkovského	Muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů	
1. Fond investic																		
stav k 1.1.2022	172	107	267	54	138	8	573	226	330	128	361	436	31	2828	1085	2144	19394	28 282
zdroje 2022	209	116	368	89	186	58	705	264	674	198	569	462	50	3279	1109	3009	20830	32 175
použití celkem 2022	0	0	100	0	0	0	0	0	550	50	0	0	0	113	0	600	0	1 413
stav k 31.12.2022	209	116	268	89	186	58	705	264	124	148	569	462	50	3166	1109	2409	20830	30762
změna stavu za rok 2022	37	9	1	35	48	50	132	38	-206	20	208	26	19	338	24	265	1436	2480
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2022	256	179	165	143	164	165	745	376	510	474	541	222	97	1741	414	822	1034	8 048
zdroje 2022	256	179	165	143	164	165	805	376	510	474	633	222	98	1746	434	822	1052	8 244
použití celkem 2022	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
stav k 31.12.2022	256	179	85	143	164	165	805	376	510	474	633	222	98	1746	434	822	1052	8164
změna stavu za rok 2022	0	0	-80	0	0	0	60	0	0	0	92	0	1	5	20	0	18	116
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2022	0	167	0	0	6	5	0	0	90	1	0	85	0	15	2	0	1450	1 821
zdroje 2022	0	167	0	0	16	5	0	0	180	1	0	95	0	15	2	0	1650	2 131
použití celkem 2022	0	167	0	0	10	0	0	0	90	0	0	10	0	0	0	0	200	477
stav k 31.12.2022	0	0	0	0	6	5	0	0	90	1	0	85	0	15	2	0	1450	1654
změna stavu za rok 2022	0	-167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2022	148	30	241	131	39	67	134	166	3	67	59	0	28	176	71	241	60	1 661
zdroje 2022	148	30	241	131	39	67	134	166	3	67	59	0	28	176	71	241	60	1 661
použití celkem 2022	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
stav k 31.12.2022	148	30	241	131	39	67	54	166	3	67	59	0	28	176	71	241	60	1581
změna stavu za rok 2022	0	0	0	0	0	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80
4. FKSP																		
stav k 1.1.2022	179	76	115	90	80	50	420	57,5	66	133	962	140	265	308	22	922	165	4 051
zdroje 2022	292	128	275	204	163	120	880	316,5	736	472	1632	260	608	458	181	1214	1544	9 484
použití celkem 2022	80	32	196	120	83	70	492	264,5	670	375	730	120	313	77	161	155	1376	5 315
stav k 31.12.2022	212	96	79	84	80	50	388	52	66	97	902	140	295	381	20	1059	168	4169
změna stavu za rok 2022	33	20	-36	-6	0	0	-32	-5,5	0	-36	-60	0	30	73	-2	137	3	118,5
Celkem																		
stav k 1.1.2022	755	392	788	418	421	290	1872	825,5	909	802	1923	798	421	5053	1592	4129	20653	43 863
zdroje 2022	905	453	1049	567	552	410	2524	1122,5	1923	1211	2893	944	784	5659	1795	5286	23486	53 695
použití celkem 2022	80	32	376	120	83	70	572	264,5	1220	425	730	120	313	190	161	755	1376	7 365
stav k 31.12.2022	825	421	673	447	469	340	1952	858	703	786	2163	824	471	5469	1634	4531	22110	46 330
změna stavu za rok 2022	70	29	-115	29	48	50	80	32,5	-206	-16	240	26	50	416	42	402	1457	2 468

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 3/3

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2023 - plán
(příloha č. 3)

v tis. Kč bez des.místa

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem za PO města Břeclav
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	
Název organizace:	MŠ Břetislavova	MŠ Hřbitovní	MŠ Na Valtick	MŠ U Splavu	MŠ Okružní	MŠ Osvobození	ZŠ Komenského	ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky	ZŠ a MŠ Kupkova	ZŠ Na Valtické	ZŠ Slovácká	ZŠ J.Noháče	ZUŠ Křížkovského	Muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů	
1. Fond investic																		
stav k 1.1.2023	209	116	268	89	186	58	705	264	124	148	569	462	50	3166	1109	2409	20830	30 762
zdroje 2023	235	125	289	124	216	98	837	302	464	218	769	488	69	3617	1133	3249	22261	34 494
použití celkem 2023	0	0	170	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	220
stav k 31.12.2023	235	125	119	124	216	98	837	302	464	168	769	488	69	3617	1133	3249	22261	34274
změna stavu za rok 2023	26	9	-149	35	30	40	132	38	340	20	200	26	19	451	24	840	1431	3512
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2023	256	179	85	143	164	165	805	376	510	474	633	222	98	1746	434	822	1052	8 164
zdroje 2023	256	179	85	143	164	165	865	376	510	474	725	222	99	1748	454	822	1070	8 357
použití celkem 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stav k 31.12.2023	256	179	85	143	164	165	865	376	510	474	725	222	99	1748	454	822	1070	8357
změna stavu za rok 2023	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	92	0	1	2	20	0	18	193
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2023	0	0	0	0	6	5	0	0	90	1	0	85	0	15	2	0	1450	1 654
zdroje 2023	0	0	0	0	16	5	0	0	185	1	0	95	0	15	2	0	1650	1 969
použití celkem 2023	0	0	0	0	10	0	0	0	90	0	0	10	0	0	0	0	200	310
stav k 31.12.2023	0	0	0	0	6	5	0	0	95	1	0	85	0	15	2	0	1450	1659
změna stavu za rok 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2023	148	30	241	131	39	67	54	166	3	67	59	0	28	176	71	241	60	1 581
zdroje 2023	148	30	241	131	39	67	54	166	3	67	59	0	28	176	71	241	60	1 581
použití celkem 2023	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
stav k 31.12.2023	148	30	241	131	39	67	0	166	3	67	59	0	28	176	71	241	60	1527
změna stavu za rok 2023	0	0	0	0	0	0	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54
4. FKSP																		
stav k 1.1.2023	212	96	79	84	80	50	388	52	66	97	902	140	295	381	20	1059	168	4 169
zdroje 2023	325	146	239	198	163	120	848	311	736	436	1572	260	638	531	179	1351	1547	9 600
použití celkem 2023	80	37	190	116	83	70	502	263	670	375	740	120	322	77	161	155	1375	5 336
stav k 31.12.2023	245	109	49	82	80	50	346	48	66	61	832	140	316	454	18	1196	172	4264
změna stavu za rok 2023	33	13	-30	-2	0	0	-42	-4	0	-36	-70	0	21	73	-2	137	4	95
Celkem																		
stav k 1.1.2023	825	421	673	447	469	340	1952	858	703	786	2163	824	471	5469	1634	4531	22110	46 330
zdroje 2023	964	480	854	596	582	450	2604	1155	1713	1195	3125	970	834	6072	1837	5663	24938	56 001
použití celkem 2023	80	37	360	116	83	70	556	263	670	425	740	120	322	77	161	155	1375	5 920
stav k 31.12.2023	884	443	494	480	499	380	2048	892	1043	770	2385	850	512	5995	1676	5508	23563	50 081
změna stavu za rok 2023	59	22	-179	33	30	40	96	34	340	-16	222	26	41	526	42	977	1453	3 751

Město Břeclav

Příspěvkové organizace

Plán objemu prostředků na platy a odměny

(příloha č. 4)

Příloha č. 4/1

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

49137158					49137182					63433842					49137115				
4002					4004					4005					4007				
MŠ					MŠ					MŠ					MŠ				
Břetislavova					Hřbitovní					MŠ Na Valtické					U Splavu				
Skutečnost 2019	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Skutečnost 2019	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Skutečnost 2019	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Skutečnost 2019	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
	0,2	0,2	0,2	0,2						1,54	1,72	1,8	1,8	1,8	1	1,5	1,5	1,5	1,5
5	118	100	100	100						452	490	495	495	495	280	385	385	385	385
										0	25	20	20	20			35	35	35
5	118	100	100	100						452	465	475	475	475	280	385	350	350	350
	9 833	8 333	8 333	8 333						24 459	23 740	22 917	22 917	22 917	23 333	21 390	21 390	21 390	21 390

(příloha č. 4)

Příloha č. 4/2

Název organizace:

49963023					49137131					63434458					63434504				
4010					4011					4204					4205				
MŠ					MŠ					ZŠ					ZŠ a MŠ				
Okružní					Osvobození					Komenského					Kpt.Nálepky				
Skutečnost 2019	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Skutečnost 2019	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Skutečnost 2019	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Skutečnost 2019	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
										7	6	6	6	6	2	3	3	3	3
										362	132	229	229	229	27	38	38	38	38
															5	8	8	8	8
										362	132	229	229	229	22	30	30	30	30

(příloha č. 4)

Název organizace:

63434466					63434474					60680709					60680539				
4206					4207					4209					4211				
ZŠ a MŠ					ZŠ					ZŠ					ZŠ				
Kupkova					Na Valtické					Slovácká					J.Noháče				
Skutečnost 2019	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Skutečnost 2019	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Skutečnost 2019	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Skutečnost 2019	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
6	6	4	4	4	1	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4	2,24	2,92	3	3					
1 024	1 599	992	992	992	60	150	180	180	180	1 101	1 063	1 522	1 570	1 570					
5					60	150	180	180	180	288	282	401	414	414					
1 019	1 599	992	992	992						813	781	1 121	1 156	1 156					
						15 000	15 000	15 000	15 000										

Město Břeclav

Příspěvkové organizace

Plán objemu prostředků na platy a odměny

(příloha č. 4)

Příloha č. 4/4

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

70436304					60680920					89605				
4306					108					216				
ZUŠ					Muzeum					Městská				
Křížkovského					a galerie					knihovna				
Skutečnost 2019	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Skutečnost 2019	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Skutečnost 2019	Odhad 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
1					17	18	19	19	19	23	24	24	24	24
5					7 087	7 000	7 700	7 700	7 700	7 106	7 885	7 917	7 917	7 917
5					575	450	720	720	720	103	32	60	60	60
					6 512	6 550	6 980	6 980	6 980	7 003	7 853	7 857	7 857	7 857
					31 921	32 108	30 614	30 614	30 614					

ROZPOČET NA ROK 2021 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2022-2023 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 2021 a střednědobý výhled na rok 2022 - 2023	Rok 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Rok 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Rok 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Rok 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Rok 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
5331 - z ÚSC provozní	1 800	1 800	1 800	650	650	650	1 850	1 850	1 850	1 400	1 400	1 400	990	990	990
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z toho: limit mezd	100	100	100	0	0	0	495	495	495	385	385	385	0	0	0
Celkem příspěvek	1 800	1 800	1 800	650	650	650	1 850	1 850	1 850	1 400	1 400	1 400	990	990	990

	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 2021 a střednědobý výhled na rok 2022 - 2023	Rok 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Rok 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Rok 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Rok 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Rok 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
5331 - z ÚSC provozní	990	990	990	2 880	2 880	2 880	3 150	3 150	3 150	8 460	8 460	8 460	3 370	3 370	3 370
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	229	229	229	38	38	38	992	992	992	180	180	180
Celkem příspěvek	990	990	990	2 880	2 880	2 880	3 150	3 150	3 150	8 460	8 460	8 460	3 370	3 370	3 370

	60680709 4209 ZŠ Slovácká			60680539 4211 ZŠ J.Noháče			70436304 4306 ZUŠ Křížkovského		
Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na rok 2022 - 2023	Rok 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Rok 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Rok 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
5331 - z ÚSC provozní	7 020	7 020	7 020	1 530	1 530	1 530	540	540	540
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z toho: limit mezd	1 522	1 570	1 570	0	0	0	0	0	0
Celkem příspěvek	7 020	7 020	7 020	1 530	1 530	1 530	540	540	540