

# **MĚSTO BŘECLAV**

## **Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 – 2026 příspěvkových organizací města Břeclavi**

### **Přílohy:**

**Příloha č. 1: Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím města**

**Příloha č. 2: Náklady a výnosy příspěvkových organizací**

**Příloha č. 3: Peněžní fondy příspěvkových organizací**

**Příloha č. 4: Plán objemu prostředků na platy příspěvkovým organizacím**

**Zpracoval: Odbor ekonomický**

**Vedoucí odboru: Bc. Ivana Otáhalová**

## ROZPOČET NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2025-2026 ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

### Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím města a stanovení závazných ukazatelů

	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 2024 a střednědobý výhled na rok 2025 - 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
5331 - z ÚSC provozní	1 900	1 900	1 900	880	880	880	2 185	2 185	2 185	2 030	1 830	1 830	1 530	1 530	1 530
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	0	0	0	495	495	495	370	370	370	0	0	0
<b>Celkem příspěvek</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>2 030</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>

	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 2024 a střednědobý výhled na rok 2025 - 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
5331 - z ÚSC provozní	1 270	1 270	1 270	4 087	4 087	4 087	4 851	4 851	4 851	10 700	10 650	10 650	5 611	5 569	5 779
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	8	12	12	421	421	421	815	815	815	198	198	198
<b>Celkem příspěvek</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>4 087</b>	<b>4 087</b>	<b>4 087</b>	<b>4 851</b>	<b>4 851</b>	<b>4 851</b>	<b>10 700</b>	<b>10 650</b>	<b>10 650</b>	<b>5 611</b>	<b>5 569</b>	<b>5 779</b>

	60680709 4209 ZŠ Slovácká			60680539 4211 ZŠ J.Noháče			70436304 4306 ZUŠ Křížkovského		
Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled na rok 2025 - 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
5331 - z ÚSC provozní	8 274	8 274	8 274	1 850	2 130	2 130	953	953	953
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z toho limit mezd	1 989	1 989	1 989	300	300	300	0	0	0
<b>Celkem příspěvek</b>	<b>8 274</b>	<b>8 274</b>	<b>8 274</b>	<b>1 850</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>953</b>

	60680920 108 Muzeum a galerie Břeclav			89605 216 Městská knihovna Břeclav			13691163 226 Tereza Břeclav			48452734 227 Domov seniorů Břeclav			19924364 310 Technické služby Břeclav		
Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled na rok 2025 - 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
5331 - z ÚSC provozní	22 400	22 400	22 400	13 546	13 546	13 546	28 934	30 718	30 417	30 227	31 213	31 684	64 185	64 185	64 185
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem příspěvek</b>	<b>22 400</b>	<b>22 400</b>	<b>22 400</b>	<b>13 546</b>	<b>13 546</b>	<b>13 546</b>	<b>28 934</b>	<b>30 718</b>	<b>30 417</b>	<b>30 227</b>	<b>31 213</b>	<b>31 684</b>	<b>64 185</b>	<b>64 185</b>	<b>64 185</b>
Limit mezd	8 470	8 470	8 470	9 410	9 410	9 410	16 852	16 852	16 852	81 193	84 142	86 995	34 178	34 178	34 178

**ROZPOČET NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2025-2026  
ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**

Příloha č. 1/2

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím města

**SUMÁŘ**

<b>Celkem školské PO</b>	<b>z ÚSC provozní</b>	<b>z ÚSC investiční</b>	<b>Celkem příspěvek</b>
Rozpočet na rok 2024	46 121	0	46 121
Střednědobý výhled na rok 2025	46 109	0	46 109
Střednědobý výhled na rok 2026	46 319	0	46 319

<b>Celkem neškolské PO</b>	<b>z ÚSC provozní</b>	<b>z ÚSC investiční</b>	<b>Celkem příspěvek</b>
Rozpočet na rok 2024	159 292	0	159 292
Střednědobý výhled na rok 2025	162 062	0	162 062
Střednědobý výhled na rok 2026	162 232	0	162 232

<b>CELKEM za PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	<b>z ÚSC provozní</b>	<b>z ÚSC investiční</b>	<b>Celkem příspěvek</b>
Rozpočet na rok 2024	205 413	0	205 413
Střednědobý výhled na rok 2025	208 171	0	208 171
Střednědobý výhled na rok 2026	208 551	0	208 551







**Město Břeclav**

Příspěvkové organizace

**Rozpočet - náklady a výnosy**

(příloha č. 1)

Příloha č. 2/4

v tis.Kč bez des. místa

IČO: Č.org.: Název organizace: Odhad 2023,Návrh 2024,2025,2026	13691163 226 TEREZA				48452734 227 Domov seniorů				19924364 310 Technické služby				<b>Celkem za PO města Břeclav</b>			
	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
<b>V Ý N O S Y</b>																
<i>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</i>	17 418	16 745	16 745	16 745	78 087	80 645	85 083	87 229	0	1 852	1 852	1 852	124 528	128 973	134 061	136 471
<i>Ostatní výnosy</i>	1 396	2 000	0	0	626	400	420	428	0	658	658	658	6 779	6 823	4 598	4 628
<i>Finanční výnosy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</i>	33 821	28 934	30 718	30 417	74 182	64 189	66 873	68 057	0	64 185	64 185	64 185	499 945	545 240	547 649	548 168
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů					43 890	33 962	35 660	36 373					347 473	339 827	339 478	339 617
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	33 821	28 934	30 718	30 417	30 292	30 227	31 213	31 684		64 185	64 185	64 185	152 472	205 413	208 171	208 551
<i>Ostatní jinde nezařazené výnosy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 635</b>	<b>47 679</b>	<b>47 463</b>	<b>47 162</b>	<b>152 895</b>	<b>145 234</b>	<b>152 376</b>	<b>155 714</b>	<b>0</b>	<b>66 695</b>	<b>66 695</b>	<b>66 695</b>	<b>631 252</b>	<b>681 036</b>	<b>686 308</b>	<b>689 267</b>
<b>N Á K L A D Y</b>																
<i>Spotřebované nákupy</i>	16 074	14 403	14 403	14 403	28 731	27 741	29 285	29 869	0	17 790	17 797	17 804	98 994	108 417	109 907	110 888
<i>Služby</i>	8 210	8 475	8 475	8 475	6 527	4 926	4 933	5 030	0	9 568	9 424	9 422	45 846	57 008	56 120	56 364
<i>Osobní náklady</i>	23 318	23 077	23 077	23 077	113 707	110 751	114 777	118 669	0	34 178	34 178	34 178	464 516	496 832	500 593	504 040
<i>Daně a poplatky</i>	0	0	0	0	23	20	20	22	0	12	12	12	33	39	39	41
<i>Ostatní náklady</i>	560	360	360	360	239	74	78	80	0	0	0	0	2 478	1 335	1 352	1 619
<i>Odpisy, rezervy a opravné položky</i>	1 400	1 364	1 148	847	3 638	1 655	3 241	2 002	0	5 134	5 270	5 265	13 956	17 865	18 782	17 060
<i>Ostatní nezařazené náklady</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700	-699	-699	-699
<b>Náklady celkem</b>	<b>49 562</b>	<b>47 679</b>	<b>47 463</b>	<b>47 162</b>	<b>152 865</b>	<b>145 167</b>	<b>152 334</b>	<b>155 672</b>	<b>0</b>	<b>66 682</b>	<b>66 681</b>	<b>66 681</b>	<b>625 123</b>	<b>680 797</b>	<b>686 094</b>	<b>689 313</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>3 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>67</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>6 129</b>	<b>239</b>	<b>214</b>	<b>-46</b>
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v %	38,0	39,3	35,3	35,5	51,5	55,8	56,1	56,3	#####	3,8	3,8	3,8	21,0	19,9	20,2	20,5
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	33,0	33,0	33,0	33,0	176,0	176,0	176,0	176,0	0,0	82,0	82,0	82,0	713,2	795,5	793,5	793,5
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	32,0	32,0	32,0	32,0	181,0	181,0	181,0	181,0	0,0	82,0	82,0	82,0	767,0	849,0	848,0	848,0
Průměrná mzda	43 061	42 556	42 556	42 556	39 530	38 444	39 840	41 191	#####	24 552	24 552	24 552	39 647	37 888	38 231	38 518
Investiční dotace:																
z rozpočtu zřizovatele													0,0	0,0	0,0	0,0
z rozpočtu jiných ÚSC													0,0	0,0	0,0	0,0
ze SR													0,0	0,0	0,0	0,0
ze státních fondů													0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní.....													0,0	0,0	0,0	0,0

## Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2024 - plán

v tis.Kč bez des.místa

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	19924364	Celkem za PO města Břeclav	
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	310		
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	Technické služby		
<b>1. Fond investic</b>																				
stav k 1.1.2024	82	54	743	42	92	171	484	90	870	211	183	429	38	931	556	1725	16230	0	22 931	
zdroje 2024	147	78	955	85	122	185	656	166	1156	311	410	481	56	11403	580	2909	17885	4384	41 969	
použití celkem 2024	100	0	370	0	0	0	94	0	300	100	0	385	0	8329	0	0	709	1543	11 930	
stav k 31.12.2024	47	78	585	85	122	185	562	166	856	211	410	96	56	3074	580	2909	17176	2841	30 039	
změna stavu za rok 2024	-35	24	-158	43	30	14	78	76	-14	0	227	-333	18	2143	24	1184	946	2841	7 108	
<b>2. Fond rezervní (413)</b>																				
stav k 1.1.2024	193	170	283	0	433	462	293	121	1044	109	1115	411	652	1808	633	1276	3252	0	12 255	
zdroje 2024	193	170	283	0	433	462	370	121	1044	109	1170	411	660	1820	653	1276	3282	0	12 457	
použití celkem 2024	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
stav k 31.12.2024	193	170	83	0	433	462	370	121	1044	109	1170	411	660	1820	653	1276	3282	0	12 257	
změna stavu za rok 2024	0	0	-200	0	0	0	77	0	0	0	55	0	8	12	20	0	30	0	2	
<b>2. Fond rezervní (414)</b>																				
stav k 1.1.2024	47	292	0	0	5	0	2189	0	3885	1412	11357	50	2039	15	5	0	1600	0	22 896	
zdroje 2024	47	378	0	5	15	0	2224	0	4235	2445	11357	60	2039	65	5	0	1680	0	24 555	
použití celkem 2024	0	292	0	5	10	0	1169	0	3500	1412	0	10	2039	50	0	0	400	0	8 887	
stav k 31.12.2024	47	86	0	0	5	0	1055	0	735	1033	11357	50	0	15	5	0	1280	0	15 668	
změna stavu za rok 2024	0	-206	0	0	0	0	-1134	0	-3150	-379	0	0	-2039	0	0	0	-320	0	-7 228	
<b>3. Fond odměn</b>																				
stav k 1.1.2024	148	75	267	154	109	67	214	166	48	67	209	115	191	176	71	0	26	0	2 103	
zdroje 2024	148	75	267	154	109	67	214	166	48	67	209	115	193	176	71	0	26	0	2 105	
použití celkem 2024	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
stav k 31.12.2024	148	65	267	154	109	67	214	166	48	67	209	115	193	176	71	0	26	0	2 095	
změna stavu za rok 2024	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-8	
<b>4. FKSP</b>																				
stav k 1.1.2024	103	23	200	15	65	50	601	246	100	330	185	150	174	64	100	624	335	0	3 365	
zdroje 2024	238	86	380	134	160	124	1051	626	1040	763	1145	350	607	209	194	924	1959	242	10 232	
použití celkem 2024	172	50	262	115	95	74	432	405	920	613	943	200	443	160	97	296	1774	242	7 293	
stav k 31.12.2024	66	36	118	19	65	50	619	221	120	150	202	150	164	49	97	628	185	0	2 939	
změna stavu za rok 2024	-37	13	-82	4	0	0	18	-25	20	-180	17	0	-10	-15	-3	4	-150	0	-426	
<b>Celkem</b>																				
stav k 1.1.2024	526	322	1493	211	699	750	1592	623	2062	717	1692	1105	1055	2979	1360	3625	19843	0	63 550	
zdroje 2024	726	409	1885	373	824	838	2291	1079	3288	1250	2934	1357	1516	13608	1498	5109	23152	4626	91 318	
použití celkem 2024	272	60	832	115	95	74	526	405	1220	713	943	585	443	8489	97	296	2483	1785	28 320	
stav k 31.12.2024	454	349	1053	258	729	764	1765	674	2068	537	1991	772	1073	5119	1401	4813	20669	2841	62 998	
změna stavu za rok 2024	-72	27	-440	47	30	14	173	51	6	-180	299	-333	18	2140	41	1188	826	2841	-552	

## Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2025 - plán

v tis.Kč bez des.místa

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	19924364	Celkem za PO města Břeclav	
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	310		
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	Technické služby		
<b>1. Fond investic</b>																				
stav k 1.1.2025	47	78	585	85	122	185	562	166	856	211	410	96	56	3 074	580	2 909	17 176	2 841	<b>30 039</b>	
zdroje 2025	102	102	597	112	152	199	735	242	1 091	308	616	345	308	5 217	604	3 877	18 716	7 361	<b>40 684</b>	
použití celkem 2025	0	0	200	0	0	0	94	0	300	100	0	200	230	0	0	0	3 000	0	<b>4 124</b>	
stav k 31.12.2025	102	102	397	112	152	199	641	242	791	208	616	145	78	5 217	604	3 877	15 716	7 361	<b>36 560</b>	
změna stavu za rok 2025	55	24	-188	27	30	14	79	76	-65	-3	206	49	22	2 143	24	968	-1 460	4 520	<b>6 521</b>	
<b>2. Fond rezervní (413)</b>																				
stav k 1.1.2025	193	170	83	0	433	462	370	121	1 044	109	1 170	411	660	1 820	653	1 276	3 282	0	<b>12 257</b>	
zdroje 2025	193	170	83	0	433	462	447	121	1 044	109	1 225	411	669	1 836	673	1 276	3 349	0	<b>12 501</b>	
použití celkem 2025	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	230	0	0	0	0	0	<b>453</b>	
stav k 31.12.2025	193	147	83	0	433	462	447	121	1 044	109	1 225	211	439	1 836	673	1 276	3 349	0	<b>12 048</b>	
změna stavu za rok 2025	0	-23	0	0	0	0	77	0	0	0	55	-200	-221	16	20	0	67	0	<b>-209</b>	
<b>2. Fond rezervní (414)</b>																				
stav k 1.1.2025	47	86	0	0	5	0	1 055	0	735	1 033	11 357	50	0	15	5	0	1 280	0	<b>15 668</b>	
zdroje 2025	47	86	0	5	15	0	1 088	0	1 535	1 033	11 357	60	0	65	5	0	1 580	0	<b>16 876</b>	
použití celkem 2025	0	86	0	5	10	0	1 088	0	735	1 033	0	10	0	50	0	0	420	0	<b>3 437</b>	
stav k 31.12.2025	47	0	0	0	5	0	0	0	800	0	11 357	50	0	15	5	0	1 160	0	<b>13 439</b>	
změna stavu za rok 2025	0	-86	0	0	0	0	-1 055	0	65	-1 033	0	0	0	0	0	0	-120	0	<b>-2 229</b>	
<b>3. Fond odměn</b>																				
stav k 1.1.2025	148	65	267	154	109	67	214	166	48	67	209	115	193	176	71	0	26	0	<b>2 095</b>	
zdroje 2025	148	65	267	154	109	67	214	166	48	67	209	115	195	176	71	0	26	0	<b>2 097</b>	
použití celkem 2025	0	10	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>30</b>	
stav k 31.12.2025	148	55	267	154	109	67	214	166	28	67	209	115	195	176	71	0	26	0	<b>2 067</b>	
změna stavu za rok 2025	0	-10	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	<b>-28</b>	
<b>4. FKSP</b>																				
stav k 1.1.2025	66	36	118	19	65	50	619	221	120	150	202	150	164	49	97	628	185	0	<b>2 939</b>	
zdroje 2025	203	97	298	135	160	124	1 069	626	1 060	583	1 140	350	601	194	191	928	1 868	242	<b>9 869</b>	
použití celkem 2025	165	44	248	120	95	74	437	525	940	543	955	200	393	160	95	291	1 771	242	<b>7 298</b>	
stav k 31.12.2025	38	53	50	15	65	50	632	101	120	40	185	150	208	34	96	637	97	0	<b>2 571</b>	
změna stavu za rok 2025	-28	17	-68	-4	0	0	13	-120	0	-110	-17	0	44	-15	-1	9	-88	0	<b>-368</b>	
<b>Celkem</b>																				
stav k 1.1.2025	454	349	1 053	258	729	764	1 765	674	2 068	537	1 991	772	1 073	5 119	1 401	4 813	20 669	2 841	<b>62 998</b>	
zdroje 2025	646	434	1 245	401	854	852	2 465	1 155	3 243	1 067	3 190	1 221	1 773	7 423	1 539	6 081	23 959	7 603	<b>82 027</b>	
použití celkem 2025	165	77	448	120	95	74	531	525	1 260	643	955	600	853	160	95	291	4 771	242	<b>15 342</b>	
stav k 31.12.2025	481	357	797	281	759	778	1 934	630	1 983	424	2 235	621	920	7 263	1 444	5 790	19 188	7 361	<b>66 685</b>	
změna stavu za rok 2025	27	8	-256	23	30	14	169	-44	-85	-113	244	-151	-153	2 144	43	977	-1 481	4 520	<b>3 687</b>	

## Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2026 - plán

v tis.Kč bez des.místa

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	19924364	Celkem za PO města Břeclav
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	310	
Název organizace:	MŠ Břetislavova	MŠ Hřbitovní	MŠ Na Valtické	MŠ U Splavu	MŠ Okružní	MŠ Osvobozen	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	Technické služby	
<b>1. Fond investic</b>																			
stav k 1.1.2026	102	102	397	112	152	199	641	242	791	208	616	145	78	5217	604	3877	15716	7361	<b>36 560</b>
zdroje 2026	157	126	404	126	171	213	806	305	1012	305	786	186	104	7360	628	4544	17179	11876	<b>46 288</b>
použití celkem 2025	0	49	200	0	0	0	0	0	250	100	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>599</b>
stav k 31.12.2026	157	77	204	126	171	213	806	305	762	205	786	186	104	7 360	628	4 544	17 179	11 876	<b>45 689</b>
změna stavu za rok 2026	55	-25	-193	14	19	14	165	63	-29	-3	170	41	26	2 143	24	667	1 463	4 515	<b>9 129</b>
<b>2. Fond rezervní (413)</b>																			
stav k 1.1.2026	193	147	83	0	433	462	447	121	1 044	109	1 225	211	439	1 836	673	1 276	3 349	0	<b>12 048</b>
zdroje 2026	193	147	83	0	433	462	524	121	1 044	109	1 275	211	448	1 852	693	1 276	3 391	0	<b>12 262</b>
použití celkem 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
stav k 31.12.2026	193	147	83	0	433	462	524	121	1 044	109	1 275	211	448	1 852	693	1 276	3 391	0	<b>12 262</b>
změna stavu za rok 2026	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	50	0	9	16	20	0	42	0	<b>214</b>
<b>2. Fond rezervní (414)</b>																			
stav k 1.1.2026	47	0	0	0	5	0	0	0	800	0	11 357	50	0	15	5	0	1 160	0	<b>13 439</b>
zdroje 2026	47	0	0	5	15	0	33	0	800	0	11 357	60	0	65	5	0	1 460	0	<b>13 847</b>
použití celkem 2025	0	0	0	5	10	0	33	0	500	0	0	10	0	50	0	0	428	0	<b>1 036</b>
stav k 31.12.2026	47	0	0	0	5	0	0	0	300	0	11 357	50	0	15	5	0	1 032	0	<b>12 811</b>
změna stavu za rok 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	-128	0	<b>-628</b>
<b>3. Fond odměn</b>																			
stav k 1.1.2026	148	55	267	154	109	67	214	166	28	67	209	115	195	176	71	0	26	0	<b>2 067</b>
zdroje 2026	148	55	267	154	109	67	214	166	28	67	209	115	197	176	71	0	26	0	<b>2 069</b>
použití celkem 2025	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>10</b>
stav k 31.12.2026	148	45	267	154	109	67	214	166	28	67	209	115	197	176	71	0	26	0	<b>2 059</b>
změna stavu za rok 2026	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	<b>-8</b>
<b>4. FKSP</b>																			
stav k 1.1.2026	38	53	50	15	65	50	632	101	120	40	185	150	208	34	96	637	97	0	<b>2 571</b>
zdroje 2026	167	113	230	131	160	124	1 082	506	1 060	473	1 123	350	646	179	190	937	1 837	242	<b>9 550</b>
použití celkem 2025	135	44	226	115	95	74	437	485	1 005	440	955	200	477	160	95	294	1 667	242	<b>7 146</b>
stav k 31.12.2026	32	69	4	16	65	50	645	21	55	33	168	150	169	19	95	643	170	0	<b>2 404</b>
změna stavu za rok 2026	-6	16	-46	1	0	0	13	-80	-65	-7	-17	0	-39	-15	-1	6	73	0	<b>-167</b>
<b>Celkem</b>																			
stav k 1.1.2026	481	357	797	281	759	778	1 934	630	1 983	424	2 235	621	920	7 263	1 444	5 790	19 188	7 361	<b>66 685</b>
zdroje 2026	665	441	984	411	873	866	2 626	1 098	3 144	954	3 393	862	1 395	9 567	1 582	6 757	22 433	12 118	<b>84 016</b>
použití celkem 2025	135	103	426	115	95	74	437	485	1 255	540	955	200	477	160	95	294	1 667	242	<b>8 791</b>
stav k 31.12.2026	530	338	558	296	778	792	2 189	613	1 889	414	2 438	662	918	9 407	1 487	6 463	20 766	11 876	<b>75 225</b>
změna stavu za rok 2026	49	-19	-239	15	19	14	255	-17	-94	-10	203	41	-2	2 144	43	673	1 578	4 515	<b>8 540</b>

# Město Břeclav

Příspěvkové organizace

## Plán objemu prostředků na platy a odměny

Příloha č. 4/1

<b>IČO:</b>	49137158					49137182					63433842				
<b>Č.org.:</b>	4002					4004					4005				
<b>Název organizace:</b>	MŠ Břetislavova					MŠ Hřbitovní					MŠ MŠ Na Valtické				
	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
<b>Počet zaměstnanců</b>											2	2	2	2	2
<b>Platy a ost. platby celkem</b>											495	495	495	495	495
z toho:															
ostatní platby											0	0	0	0	0
prostředky na platy											495	495	495	495	495
<b>Průměrný měsíční plat</b>											24 554	24 123	27 500	27 500	27 500

<b>IČO:</b>	49137115					49963023					49137131				
<b>Č.org.:</b>	4007					4010					4011				
<b>Název organizace:</b>	MŠ U Splavu					MŠ Okružní					MŠ Osvobození				
	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
<b>Počet zaměstnanců</b>	1	1	1	1	1						2	0	0	0	0
<b>Platy a ost. platby celkem</b>	327	370	370	370	370						10	0	0	0	0
z toho:															
ostatní platby	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
prostředky na platy	327	370	370	370	370						10	0	0	0	0
<b>Průměrný měsíční plat</b>	27 000	31 000	31 000	31 000	31 000						5 000	0	0	0	0

<b>IČO:</b>	63434458					63434504					63434466				
<b>Č.org.:</b>	4204					4205					4206				
<b>Název organizace:</b>	ZŠ Komenského					ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky					ZŠ a MŠ Kupkova				
	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
<b>Počet zaměstnanců</b>	2	0	2	2	2	3	1	2	2	2	10	4	3	3	3
<b>Platy a ost. platby celkem</b>	8	0	8	12	12	63	208	421	421	421	876	1 359	815	815	815
z toho:															
ostatní platby	8	0	8	12	12	6	0	0	0	0	19	71	90	90	90
prostředky na platy	0	0	0	0	0	57	208	421	421	421	857	1 288	725	725	725
<b>Průměrný měsíční plat</b>	0	0	0	0	0	6 326	17 320	27 812	27 812	27 812	7 300	28 313	30 111	30 111	30 111

# Město Břeclav

Příspěvkové organizace

## Plán objemu prostředků na platy a odměny

Příloha č. 4/2

	63434474					60680709					60680539				
	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
<b>IČO:</b>	63434474					60680709					60680539				
<b>Č.org.:</b>	4207					4209					4211				
<b>Název organizace:</b>	ZŠ Na Valtické					ZŠ Slovácká					ZŠ J.Noháče				
<b>Počet zaměstnanců</b>	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
<b>Platy a ost. platby celkem</b>	180	198	198	198	198	1 396	1 659	1 989	1 989	1 989	5	250	300	300	300
z toho:															
ostatní platby	0	0	0	0	0	349	406	489	489	489	0	0	0	0	0
prostředky na platy	180	198	198	198	198	1 053	1 253	1 500	1 500	1 500	5	250	300	300	300
<b>Průměrný měsíční plat</b>	23 810	26 190	26 190	26 190	26 190	33 100	36 308	39 587	39 587	39 587	5 000	22 727	25 000	25 000	25 000

	70436304					60680920					89605				
	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
<b>IČO:</b>	70436304					60680920					89605				
<b>Č.org.:</b>	4306					108					216				
<b>Název organizace:</b>	ZUŠ Křížkovského					Muzeum a galerie					Městská knihovna				
<b>Počet zaměstnanců</b>						16	17	17	17	17	23	23	23	23	23
<b>Platy a ost. platby celkem</b>						7 945	8 260	8 470	8 470	8 470	8 159	9 260	9 410	9 410	9 410
z toho:															
ostatní platby						762	700	720	720	720	98	59	40	40	40
prostředky na platy						7 183	7 560	7 750	7 750	7 750	8 061	9 201	9 370	9 370	9 370
<b>Průměrný měsíční plat</b>						37 411	37 059	37 990	37 990	37 990	29 562	33 551	34 094	34 094	34 094

	13691163					48452734					19924364				
	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Skutečnost 2022	Odhad 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
<b>IČO:</b>	13691163					48452734					19924364				
<b>Č.org.:</b>	226					227					310				
<b>Název organizace:</b>	TEREZA					Domov seniorů					Technické služby				
<b>Počet zaměstnanců</b>	33,00	34,00	34,00	34,00	34,00	186,00	190,00	190,00	190,00	190,00			83,00	83,00	83,00
<b>Platy a ost. platby celkem</b>	15 053	17 052	16 852	16 852	16 852	74 487	83 488	81 193	84 142	86 995			34 178	34 178	34 178
z toho:															
ostatní platby	1 337	1 430	1 300	1 300	1 300	1 080	1 210	1 210	1 210	1 210			10 019	10 019	10 019
prostředky na platy	13 716	15 622	15 552	15 552	15 552	73 407	82 278	79 983	82 932	85 785			24 159	24 159	24 159
<b>Průměrný měsíční plat</b>	34 636	38 289	38 117	38 117	38 117	33 372	36 617	35 809	36 905	38 156			24 256	24 256	24 256