

# **MĚSTO BŘECLAV**

## **Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 – 2027 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**

**Bc. Ivana Otáhalová**

## ROZPOČET NA ROK 2025 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2026-2027 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 2025 a střednědobý výhled na rok 2026 - 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
5331 - z ÚSC provozní	2 050	2 050	2 050	880	880	880	2 185	2 185	2 185	2 030	2 030	2 030	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>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>1 030</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</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 2025 a střednědobý výhled na rok 2026 - 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
5331 - z ÚSC provozní	1 270	1 270	1 270	3 739	3 739	3 739	5 173	5 358	5 108	10 900	10 800	10 900	6 385	6 374	6 363
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	118	118	118	831	831	831	1 667	1 667	1 667	498	498	498
<b>Celkem příspěvek</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>3 739</b>	<b>3 739</b>	<b>3 739</b>	<b>5 173</b>	<b>5 358</b>	<b>5 108</b>	<b>10 900</b>	<b>10 800</b>	<b>10 900</b>	<b>6 385</b>	<b>6 374</b>	<b>6 363</b>

	60680709 4209 ZŠ Slovácká			60680539 4211 ZŠ J.Noháče			70436304 4306 ZUŠ Křížkovského		
Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled na rok 2026 - 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
5331 - z ÚSC provozní	8 380	8 380	8 380	2 181	2 350	2 350	873	873	873
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z toho limit mezd	2 687	2 687	2 687	631	631	631	0	0	0
<b>Celkem příspěvek</b>	<b>8 380</b>	<b>8 380</b>	<b>8 380</b>	<b>2 181</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>873</b>	<b>873</b>	<b>873</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 2025 a střednědobý výhled na rok 2026 - 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
5331 - z ÚSC provozní	22 604	22 604	22 604	14 315	14 279	14 279	28 454	28 153	27 983	30 442	30 796	30 511	56 894	57 049	57 028
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
<b>Celkem příspěvek</b>	<b>22 604</b>	<b>22 604</b>	<b>22 604</b>	<b>14 315</b>	<b>14 279</b>	<b>14 279</b>	<b>28 454</b>	<b>28 153</b>	<b>27 983</b>	<b>30 442</b>	<b>30 796</b>	<b>30 511</b>	<b>58 894</b>	<b>59 049</b>	<b>59 028</b>
Limit mezd	8 955	8 955	8 955	9 804	9 804	9 804	16 166	16 166	16 166	94 505	95 420	95 420	25 160	25 160	25 160

**ROZPOČET NA ROK 2025 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2026-2027  
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 2025	47 576	0	47 576
Střednědobý výhled na rok 2026	47 819	0	47 819
Střednědobý výhled na rok 2027	47 808	0	47 808

<b>Celkem neškolské PO</b>	<b>z ÚSC provozní</b>	<b>z ÚSC investiční</b>	<b>Celkem příspěvek</b>
Rozpočet na rok 2025	152 709	2 000	154 709
Střednědobý výhled na rok 2026	152 881	2 000	154 881
Střednědobý výhled na rok 2027	152 405	2 000	154 405

<b>CELKEM za PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	<b>z ÚSC provozní</b>	<b>z ÚSC investiční</b>	<b>Celkem příspěvek</b>
Rozpočet na rok 2025	200 285	2 000	202 285
Střednědobý výhled na rok 2026	200 700	2 000	202 700
Střednědobý výhled na rok 2027	200 213	2 000	202 213







**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 2024,Návrh 2025,2026,2027	13691163 226 TEREZA				48452734 227 Domov seniorů				19924364 310 Technické služby				Celkem za PO města Břeclav			
	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
<b>V Ý N O S Y</b>																
<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	17 608	17 277	17 277	17 277	74 157	93 229	95 942	95 942	1 398	1 568	1 568	1 568	123 342	144 193	147 314	147 424
<i>Ostatní výnosy</i>	2 112	1 554			1 012	400	412	412	12	12	12	12	7 236	8 802	5 511	5 010
<b>Finanční výnosy</b>																
<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>	27 945	28 454	28 153	27 983	48 961	66 623	68 062	67 777	60 475	58 894	59 049	59 028	532 484	545 357	543 538	543 076
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů	0	0	0	0	18 734	36 181	37 266	37 266	0	0	0	0	328 507	343 072	340 838	340 863
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	27 945	28 454	28 153	27 983	30 227	30 442	30 796	30 511	60 475	58 894	59 049	59 028	203 977	202 285	202 700	202 213
<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>	47 665	47 285	45 430	45 260	124 130	160 252	164 416	164 131	61 885	60 474	60 629	60 608	663 062	698 352	696 363	695 510
<b>N Á K L A D Y</b>																
<b>Spotřebované nákupy</b>	13 097	16 008	16 008	16 008	23 503	25 523	26 288	26 288	10 532	10 784	10 784	10 784	98 186	102 188	103 160	103 410
<b>Služby</b>	10 148	7 609	6 055	6 055	7 299	4 996	7 172	7 172	10 210	11 104	11 104	11 104	61 162	58 180	58 462	58 223
<b>Osobní náklady</b>	22 225	22 171	22 171	22 171	91 330	127 820	129 055	129 055	33 323	36 657	36 657	36 657	479 982	521 741	520 454	520 517
<i>Daně a poplatky</i>					33	26	27	27	8	7	7	7	101	93	94	94
<i>Ostatní náklady</i>	45	360	360	360	94	84	87	87					764	1 092	1 086	1 056
<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	1 383	1 137	836	666	1 803	1 726	1 694	1 409	2 472	1 741	1 896	1 875	16 163	14 942	12 979	12 092
<i>Ostatní nezařazené náklady</i>	0	0	0	0					0	0	0	0	-350	-350	-350	-350
<b>Náklady celkem</b>	46 898	47 285	45 430	45 260	124 062	160 175	164 323	164 038	56 545	60 293	60 448	60 427	656 008	697 886	695 885	695 042
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	767	0	0	0	68	77	93	93	5 340	181	181	181	7 054	466	478	468
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v %	42,0	39,8	38,0	38,2	60,6	58,5	58,6	58,7	2,5	2,6	2,6	2,6	19,9	21,9	22,0	21,9
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	32,0	32,0	32,0	32,0	160,0	205,0	205,0	205,0	73,0	76,0	76,0	76,0	784,2	829,1	830,1	830,1
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	32,0	32,0	32,0	32,0	161,0	206,0	206,0	206,0	82,0	85,0	85,0	85,0	857,0	901,0	901,0	891,0
Průměrná mzda	42 099	42 099	42 099	42 099	35 159	38 375	38 747	38 747	27 517	28 298	28 298	28 298	0	0	0	0
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

# Město Břeclav - příspěvkové organizace

příloha č. 3/1

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

(příloha č. 3)

v tis.Kč bez des.místa

Č. org.:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	19924364	Celkem za PO města Břeclav	
Název organizace:	4002 MŠ Břetislavova	4004 MŠ Hřbitovní	4005 MŠ Na Valtické	4007 MŠ U Splavu	4010 MŠ Okružní	4011 MŠ Osvobození	4204 ZŠ Komenského	4205 ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky	4206 ZŠ a MŠ Kupkova	4207 ZŠ Na Valtické	4209 ZŠ Slovácká	4211 ZŠ J.Noháče	4306 ZUŠ Křížkovského	108 Muzeum a galerie	216 Městská knihovna	226 TEREZA	227 Domov seniorů	310 Technické služby		
<b>1. Fond investic</b>																				
stav k 1.1.2025	147	40	300	107	122	148	139	177	1558	874	224	396	36	3581	579	5063	19857	6000	<b>39 348</b>	
zdroje 2025	252	67	734	143	152	280	413	275	2364	1362	448	626	1106	5637	605	6040	21583	6601	<b>48 688</b>	
použití celkem 2025	220	0	470	0	0	50	0	0	1500	200	0	513	1050	1790	400	0	735	3700	<b>10 628</b>	
stav k 31.12.2025	32	67	264	143	152	230	413	275	864	1162	448	113	56	3847	205	6040	20848	2901	<b>38 060</b>	
změna stavu za rok 2025	-115	27	-36	36	30	82	274	98	-694	288	224	-283	20	266	-374	977	991	-3099	<b>-1 288</b>	
<b>2. Fond rezervní (413)</b>																				
stav k 1.1.2025	399	196	482	0	456	447	586	133	1286	465	213	150	596	1925	427	1554	3196	0	<b>12 511</b>	
zdroje 2025	399	196	482	0	456	447	667	133	1286	465	213	150	608	1997	447	1554	3264	0	<b>12 764</b>	
použití celkem 2025	50	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>450</b>	
stav k 31.12.2025	349	196	82	0	456	447	667	133	1286	465	213	150	608	1997	447	1554	3264	0	<b>12 314</b>	
změna stavu za rok 2025	-50	0	-400	0	0	0	81	0	0	0	0	0	12	72	20	0	68	0	<b>-197</b>	
<b>2. Fond rezervní (414)</b>																				
stav k 1.1.2025	52	86	0	0	5	0	2155	707	1500	2539	40	385	1748	15	6	0	1298	0	<b>10 536</b>	
zdroje 2025	252	86	0	0	15	0	2196	707	1700	2539	85	385	1748	65	6	0	1598	0	<b>11 382</b>	
použití celkem 2025	200	86	0	0	10	0	2180	707	1500	2539	45	360	1528	50	0	0	420	0	<b>9 625</b>	
stav k 31.12.2025	52	0	0	0	5	0	16	0	200	0	40	25	220	15	6	0	1178	0	<b>1 757</b>	
změna stavu za rok 2025	0	-86	0	0	0	0	-2139	-707	-1300	-2539	0	-360	-1528	0	0	0	-120	0	<b>-8 779</b>	
<b>3. Fond odměn</b>																				
stav k 1.1.2025	148	102	267	149	114	125	215	166	84	67	209	115	262	176	71	0	26	0	<b>2 296</b>	
zdroje 2025	148	102	267	149	114	125	215	166	84	67	209	115	264	176	71	0	26	0	<b>2 298</b>	
použití celkem 2025	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	<b>70</b>	
stav k 31.12.2025	148	102	267	129	114	125	215	166	84	67	209	115	214	176	71	0	26	0	<b>2 228</b>	
změna stavu za rok 2025	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	-48	0	0	0	0	0	<b>-68</b>	
<b>4. FKSP</b>																				
stav k 1.1.2025	133	21	140	63	10	15	240	253	180	352	158	150	84	44	99	283	288	95	<b>2 608</b>	
zdroje 2025	200	53	225	123	55	57	460	432	665	600	639	245	283	123	196	428	1233	354	<b>6 371</b>	
použití celkem 2025	92	26	131	43	45	42	230	188	615	471	543	95	220	72	98	199	970	170	<b>4 250</b>	
stav k 31.12.2025	108	27	94	80	10	15	230	244	50	129	96	150	63	51	98	229	263	184	<b>2 121</b>	
změna stavu za rok 2025	-25	6	-46	17	0	0	-10	-9	-130	-223	-62	0	-21	7	-1	-54	-25	89	<b>-487</b>	
<b>Celkem</b>																				
stav k 1.1.2025	827	359	1189	319	702	735	1180	729	3108	1758	804	811	978	5726	1176	6900	23367	6095	<b>67 299</b>	
zdroje 2025	999	418	1708	415	777	909	1755	1006	4399	2494	1509	1136	2261	7933	1319	8022	26106	6955	<b>81 503</b>	
použití celkem 2025	362	26	1001	63	45	92	230	188	2115	671	543	608	1320	1862	498	199	1705	3870	<b>25 023</b>	
stav k 31.12.2025	637	392	707	352	732	817	1525	818	2284	1823	966	528	941	6071	821	7823	24401	3085	<b>56 480</b>	
změna stavu za rok 2025	-190	33	-482	33	30	82	345	89	-824	65	162	-283	-37	345	-355	923	1034	-3010	<b>-10 819</b>	



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

v tis. Kč bez des. místa

Č. org.:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	19924364	Celkem za PO města Břeclav
Název organizace:	4002 MŠ Břetislavova	4004 MŠ Hřbitovní	4005 MŠ Na Valtické	4007 MŠ U Splavu	4010 MŠ Okružní	4011 MŠ Osvobození	4204 ZŠ Komenského	4205 ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky	4206 ZŠ a MŠ Kupkova	4207 ZŠ Na Valtické	4209 ZŠ Slovácká	4211 ZŠ J.Noháče	4306 ZUŠ Křížkovského	108 Muzeum a galerie	216 Městská knihovna	226 TEREZA	227 Domov seniorů	310 Technické služby	
<b>1. Fond investic</b>																			
stav k 1.1.2026	32	67	264	143	152	230	413	275	864	1162	448	113	56	3847	205	6040	20848	2901	<b>38 060</b>
zdroje 2026	87	94	293	165	171	362	675	367	1656	1656	636	334	76	5903	231	6716	22542	3657	<b>45 621</b>
použití celkem 2026	0	10	200	0	0	0	0	0	500	200	0	164	0	1790	0	0	0	0	<b>2 864</b>
stav k 31.12.2026	87	84	93	165	171	362	675	367	1 156	1 456	636	170	76	4 113	231	6 716	22 542	3 657	<b>42 757</b>
změna stavu za rok 2026	55	17	-171	22	19	132	262	92	292	294	188	57	20	266	26	676	1 694	756	<b>4 697</b>
<b>2. Fond rezervní (413)</b>																			
stav k 1.1.2026	349	196	82	0	456	447	667	133	1286	465	213	150	608	1997	447	1554	3264	0	<b>12 314</b>
zdroje 2026	349	196	82	0	456	447	748	133	1286	465	213	150	612	2069	467	1554	3341	0	<b>12 568</b>
použití celkem 2026	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	349	196	82	0	456	447	748	133	1 286	465	213	150	612	2 069	467	1 554	3 341	0	<b>12 568</b>
změna stavu za rok 2026	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	4	72	20	0	77	0	<b>254</b>
<b>2. Fond rezervní (414)</b>																			
stav k 1.1.2026	52	0	0	0	5	0	16	0	200	0	40	25	220	15	6	0	1178	0	<b>1 757</b>
zdroje 2026	52	0	0	0	15	0	57	0	1000	0	85	25	220	65	6	0	1478	0	<b>3 003</b>
použití celkem 2026	0	0	0	0	10	0	41	0	800	0	45	10	0	50	0	0	420	0	<b>1 376</b>
stav k 31.12.2026	52	0	0	0	5	0	16	0	200	0	40	15	220	15	6	0	1 058	0	<b>1 627</b>
změna stavu za rok 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	-120	0	<b>-130</b>
<b>3. Fond odměn</b>																			
stav k 1.1.2026	148	102	267	129	114	125	215	166	84	67	209	115	214	176	71	0	26	0	<b>2 228</b>
zdroje 2026	148	102	267	129	114	125	215	166	84	67	209	115	215	176	71	0	26	0	<b>2 229</b>
použití celkem 2026	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>15</b>
stav k 31.12.2026	148	102	267	114	114	125	215	166	84	67	209	115	215	176	71	0	26	0	<b>2 214</b>
změna stavu za rok 2026	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	<b>-14</b>
<b>4. FKSP</b>																			
stav k 1.1.2026	108	27	94	80	10	15	230	244	50	129	96	150	63	51	98	229	263	184	<b>2 121</b>
zdroje 2026	175	59	180	140	55	57	450	424	535	368	577	245	263	129	195	374	1217	443	<b>5 886</b>
použití celkem 2026	97	26	131	38	45	42	230	188	515	350	500	95	204	77	97	214	980	170	<b>3 999</b>
stav k 31.12.2026	78	33	49	102	10	15	220	236	20	18	77	150	59	52	98	160	237	273	<b>1 887</b>
změna stavu za rok 2026	-30	6	-45	22	0	0	-10	-8	-30	-111	-19	0	-4	1	0	-69	-26	89	<b>-234</b>
<b>Celkem</b>																			
stav k 1.1.2026	637	392	707	352	732	817	1 525	818	2 284	1 823	966	528	941	6 071	821	7 823	24 401	3 085	<b>56 480</b>
zdroje 2026	759	451	822	434	796	991	2 088	1 090	3 561	2 556	1 635	844	1 166	8 277	964	8 644	27 126	4 100	<b>69 307</b>
použití celkem 2026	97	36	331	53	45	42	230	188	1 015	550	500	259	204	1 867	97	214	980	170	<b>8 254</b>
stav k 31.12.2026	662	415	491	381	751	949	1 858	902	2 546	2 006	1 135	585	962	6 410	867	8 430	26 146	3 930	<b>61 053</b>
změna stavu za rok 2026	25	23	-216	29	19	132	333	84	262	183	169	57	21	339	46	607	1 745	845	<b>4 573</b>

## Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2027 - plán

v tis. Kč bez des. místa

Č. org.:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	19924364	Celkem za PO města Břeclav	
Název organizace:	4002 MŠ Břetislavova	4004 MŠ Hřbitovní	4005 MŠ Na Valtické	4007 MŠ U Splavu	4010 MŠ Okružní	4011 MŠ Osvozen	4204 ZŠ Komenského	4205 ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky	4206 ZŠ a MŠ Kupkova	4207 ZŠ Na Valtické	4209 ZŠ Slovácká	4211 ZŠ J.Noháče	4306 ZUŠ Křížkovského	108 Muzeum a galerie	216 Městská knihovna	226 TEREZA	227 Domov seniorů	310 Technické služby		
<b>1. Fond investic</b>																				
stav k 1.1.2027	87	84	93	165	171	362	675	367	1156	1456	636	170	76	4113	231	6716	22542	3657	<b>42 757</b>	
zdroje 2027	142	112	115	183	190	494	937	428	1916	1923	811	383	96	6150	257	7222	23951	4392	<b>49 702</b>	
použití celkem 2027	0	0	100	0	0	0	0	0	0	200	0	163	0	1790	0	0	0	0	<b>2 253</b>	
stav k 31.12.2027	142	112	15	183	190	494	937	428	1 916	1 723	811	220	96	4 360	257	7 222	23 951	4 392	<b>47 449</b>	
změna stavu za rok 2027	55	28	-78	18	19	132	262	61	760	267	175	50	20	247	26	506	1 409	735	<b>4 692</b>	
<b>2. Fond rezervní (413)</b>																				
stav k 1.1.2027	349	196	82	0	456	447	748	133	1286	465	213	150	612	2069	467	1554	3341	0	<b>12 568</b>	
zdroje 2027	349	196	82	0	456	447	829	133	1286	465	213	150	613	2141	487	1554	3433	0	<b>12 834</b>	
použití celkem 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
stav k 31.12.2027	349	196	82	0	456	447	829	133	1 286	465	213	150	613	2 141	487	1 554	3 433	0	<b>12 834</b>	
změna stavu za rok 2027	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	1	72	20	0	92	0	<b>266</b>	
<b>2. Fond rezervní (414)</b>																				
stav k 1.1.2027	52	0	0	0	5	0	16	0	200	0	40	15	220	15	6	0	1058	0	<b>1 627</b>	
zdroje 2027	52	0	0	0	15	0	57	0	1000	0	85	15	220	65	6	0	1358	0	<b>2 873</b>	
použití celkem 2027	0	0	0	0	10	0	41	0	800	0	45	10	0	50	0	0	420	0	<b>1 376</b>	
stav k 31.12.2027	52	0	0	0	5	0	16	0	200	0	40	5	220	15	6	0	938	0	<b>1 497</b>	
změna stavu za rok 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	-120	0	<b>-130</b>	
<b>3. Fond odměn</b>																				
stav k 1.1.2027	148	102	267	114	114	125	215	166	84	67	209	115	215	176	71	0	26	0	<b>2 214</b>	
zdroje 2027	148	102	267	114	114	125	215	166	84	67	209	115	215	176	71	0	26	0	<b>2 214</b>	
použití celkem 2027	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>15</b>	
stav k 31.12.2027	148	102	267	99	114	125	215	166	84	67	209	115	215	176	71	0	26	0	<b>2 199</b>	
změna stavu za rok 2027	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-15</b>	
<b>4. FKSP</b>																				
stav k 1.1.2027	78	33	49	102	10	15	220	236	20	18	77	150	59	52	98	160	237	273	<b>1 887</b>	
zdroje 2027	145	65	134	162	55	57	440	415	505	257	558	245	259	131	195	305	1191	532	<b>5 651</b>	
použití celkem 2027	97	26	131	43	45	42	230	188	505	235	505	95	200	77	97	199	980	170	<b>3 865</b>	
stav k 31.12.2027	48	39	3	119	10	15	210	227	0	22	53	150	59	54	98	106	211	362	<b>1 786</b>	
změna stavu za rok 2027	-30	6	-46	17	0	0	-10	-9	-20	4	-24	0	0	2	0	-54	-26	89	<b>-101</b>	
<b>Celkem</b>																				
stav k 1.1.2027	662	415	491	381	751	949	1 858	902	2 546	2 006	1 135	585	962	6 410	867	8 430	26 146	3 930	<b>61 053</b>	
zdroje 2027	784	475	598	459	815	1 123	2 421	1 142	3 791	2 712	1 791	893	1 183	8 598	1 010	9 081	28 601	4 924	<b>73 274</b>	
použití celkem 2027	97	26	231	58	45	42	230	188	505	435	505	258	200	1 867	97	199	980	170	<b>7 509</b>	
stav k 31.12.2027	687	449	367	401	770	1 081	2 191	954	3 286	2 277	1 286	635	983	6 731	913	8 882	27 621	4 754	<b>65 765</b>	
změna stavu za rok 2027	25	34	-124	20	19	132	333	52	740	271	151	50	21	321	46	452	1 475	824	<b>4 712</b>	

**Město Břeclav**

Příloha č. 4/1

Příspěvkové organizace

**Plán objemu prostředků na platy a odměny**

(příloha č. 4)

<b>IČO:</b>	63433842					49137115					49137131				
<b>Č.org.:</b>	4005					4007					4011				
<b>Název organizace:</b>	MŠ MŠ Na Valtické					MŠ U Splavu					MŠ Osvobození				
	Skutečnost 2023	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Skutečnost 2023	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Skutečnost 2023	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
<b>Počet zaměstnanců</b>	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0
<b>Platy a ost. platby celkem</b>	495	500	495	495	495	348	370	370	370	370	0	5	0	0	0
z toho:															
ostatní platby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prostředky na platy	495	500	495	495	495	348	370	370	370	370	0	5	0	0	0
<b>Průměrný měsíční plat</b>	23 571	23 810	23 571	23 571	23 571	29 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0	5 000	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 2023	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Skutečnost 2023	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Skutečnost 2023	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
<b>Počet zaměstnanců</b>	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	5	6	6	6
<b>Platy a ost. platby celkem</b>	94	116	118	118	118	99	296	831	831	831	1 125	828	1 667	1 667	1 667
z toho:															
ostatní platby	94	116	110	110	110	6	0	0	0	0	72	90	0	0	0
prostředky na platy	0	8	8	8	8	99	296	831	831	831	1 053	738	1 667	1 667	1 667
<b>Průměrný měsíční plat</b>	1 600	4 400	4 400	4 400	4 400	8 585	17 320	23 070	23 070	23 070	24 938	15 300	25 574	25 574	25 574

<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				
	Skutečnost 2023	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Skutečnost 2023	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Skutečnost 2023	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
<b>Počet zaměstnanců</b>	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	1	2	2	2	2
<b>Platy a ost. platby celkem</b>	198	298	498	498	498	1 785	2 006	2 687	2 684	2 687	250	383	631	631	631
z toho:															
ostatní platby	0	0	0	0	0	448	496	672	672	672	0	0	0	0	0
prostředky na platy	198	298	498	498	498	1 337	1 510	2 015	2 015	2 015	250	383	631	631	631
<b>Průměrný měsíční plat</b>	26 190	25 595	25 595	25 595	25 595	36 207	39 523	40 208	40 208	40 208	22 727	26 484	26 484	26 484	26 484

# Město Břeclav

Příspěvkové organizace

## Plán objemu prostředků na platy a odměny

(příloha č. 4)

Příloha č. 4/2

	60680920					89605					13691163				
	Skutečnost 2023	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Skutečnost 2023	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Skutečnost 2023	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
<b>IČO:</b>	108					216					226				
<b>Č.org.:</b>	Muzeum a galerie					Městská knihovna					TEREZA				
<b>Název organizace:</b>															
<b>Počet zaměstnanců</b>	17	17	17	17	17	23	24	24	24	24	34	32	32	32	32
<b>Platy a ost. platby celkem</b>	8 502	8 625	8 955	8 955	8 955	9 260	9 501	9 804	9 804	9 804	16 913	16 166	16 166	16 166	16 166
z toho:															
ostatní platby	711	1 030	1 105	1 105	1 105	82	116	80	80	80	4 860	4 819	4 766	4 766	4 766
prostředky na platy	7 791	7 575	7 850	7 850	7 850	9 178	9 385	9 724	9 724	9 724	12 053	11 347	11 400	11 400	11 400
<b>Průměrný měsíční plat</b>	38 191	37 132	38 480	38 480	38 480	33 215	33 046	33 885	33 885	33 885	37 862	37 773	37 760	37 760	37 760

	48452734					19924364				
	Skutečnost 2023	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Skutečnost 2023	Odhad 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
<b>IČO:</b>	227					310				
<b>Č.org.:</b>	Domov seniorů					Technické služby				
<b>Název organizace:</b>										
<b>Počet zaměstnanců</b>	178	161	206	206	206	0	79	82	82	82
<b>Platy a ost. platby celkem</b>	77 583	67 506	94 505	95 420	95 420	0	23 310	25 160	25 160	25 160
z toho:										
ostatní platby	1 128	759	1 150	1 160	1 160	0	950	1 025	1 025	1 025
prostředky na platy	76 355	66 747	93 355	94 260	94 260	0	22 360	24 135	24 135	24 135
<b>Průměrný měsíční plat</b>	36 322	34 941	38 231	38 600	38 600	0	25 373	28 410	28 410	28 410