

MĚSTO BŘECLAV

Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027 – 2028 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

Mgr. Bc. Jitka Kružíková

ROZPOČET NA ROK 2026 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2027-2028 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 2026 a střednědobý výhled na rok 2027 - 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
5331 - z ÚSC provozní	4 431	4 231	4 231	1 600	1 592	1 742	4 123	4 123	4 123	3 520	3 520	3 520	3 381	3 381	3 381
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem příspěvek	4 431	4 231	4 231	1 600	1 592	1 742	4 123	4 123	4 123	3 520	3 520	3 520	3 381	3 381	3 381

	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 2026 a střednědobý výhled na rok 2027 - 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
5331 - z ÚSC provozní	2 474	2 474	2 474	10 098	10 090	10 098	11 149	11 149	11 149	25 283	25 283	25 283	12 726	12 699	12 667
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem příspěvek	2 474	2 474	2 474	10 098	10 090	10 098	11 149	11 149	11 149	25 283	25 283	25 283	12 726	12 699	12 667

	60680709 4209 ZŠ Slovácká			60680539 4211 ZŠ J.Noháče			70436304 4306 ZUŠ Křížkovského		
Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled na rok 2027 - 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
5331 - z ÚSC provozní	17 882	17 882	17 882	6 290	6 320	6 320	2 359	2 359	2 359
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem příspěvek	17 882	17 882	17 882	6 290	6 320	6 320	2 359	2 359	2 359

	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 2026 a střednědobý výhled na rok 2027 - 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
5331 - z ÚSC provozní	24 207	24 207	24 207	14 604	14 604	14 604	24 695	27 695	27 432	31 323	32 543	32 267	77 450	77 450	77 450
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem příspěvek	24 207	24 207	24 207	14 604	14 604	14 604	24 695	27 695	27 432	31 323	32 543	32 267	77 450	77 450	77 450
Limit mezd	9 530	9 530	9 530	10 211	10 211	10 211	16 020	17 020	17 020	94 831	99 573	99 573	32 802	32 802	32 802

ROZPOČET NA ROK 2026 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2027-2028 ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Priloha c. 1/2

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím města

SUMÁŘ

Celkem školské PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2026	105 316	0	105 316
Střednědobý výhled na rok 2027	105 103	0	105 103
Střednědobý výhled na rok 2028	105 229	0	105 229

Celkem neškolské PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2026	172 279	0	172 279
Střednědobý výhled na rok 2027	176 499	0	176 499
Střednědobý výhled na rok 2028	175 960	0	175 960

CELKEM za PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2026	277 595	0	277 595
Střednědobý výhled na rok 2027	281 602	0	281 602
Střednědobý výhled na rok 2028	281 189	0	281 189

(příloha č. 1)

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

Odhad 2025,Návrh 2026,2027,2028

	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
VÝNOSY																				
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	380	380	380	380	134	100	150	150	425	430	430	430	420	420	420	420	770	770	770	770
Ostatní výnosy	483	90	90	90	128	69	30	130	0	100	50	100	18	20	20	20	35	10	10	10
Finanční výnosy																				
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	12 600	12 801	12 528	12 383	6 096	6 023	5 859	6 006	13 895	14 042	13 849	13 849	12 079	12 283	12 218	12 107	8 830	8 980	8 980	8 980
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů	10 550	8 370	8 297	8 152	5 216	4 423	4 267	4 264	11 667	9 919	9 726	9 726	10 049	8 763	8 698	8 587	7 300	5 599	5 599	5 599
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	2 050	4 431	4 231	4 231	880	1 600	1 592	1 742	2 228	4 123	4 123	4 123	2 030	3 520	3 520	3 520	1 530	3 381	3 381	3 381
Ostatní jinde nezařazené výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	13 463	13 271	12 998	12 853	6 358	6 192	6 039	6 286	14 320	14 572	14 329	14 379	12 517	12 723	12 658	12 547	9 635	9 760	9 760	9 760
NÁKLADY																				
Spotřebované nákupy	1 425	1 394	1 260	1 185	395	377	399	391	1 152	1 087	1 066	1 112	940	853	830	804	1 232	1 222	1 222	1 222
Služby	1 164	983	884	833	492	439	439	620	856	572	387	371	555	516	504	459	742	730	730	730
Osobní náklady	10 521	10 679	10 669	10 670	5 335	5 281	5 116	5 115	12 208	12 833	12 807	12 807	10 837	11 176	11 176	11 166	7 455	7 605	7 605	7 605
Daně a poplatky																				
Ostatní náklady	48				9	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0				
Odpisy, rezervy a opravné položky	305	215	185	165	127	87	77	152	104	80	69	89	185	178	148	118	206	203	203	203
Ostatní nezařazené náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	13 463	13 271	12 998	12 853	6 358	6 192	6 039	6 286	14 320	14 572	14 329	14 379	12 517	12 723	12 658	12 547	9 635	9 760	9 760	9 760
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v %	6,4	3,5	3,6	3,7	4,1	2,7	3,0	4,5	3,0	3,6	3,3	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	8,4	8,0	8,0	8,0
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	18,0	18,0	18,0	18,0	8,0	8,0	8,0	8,0	44,0	44,0	44,0	44,0	17,0	17,0	17,0	17,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	23,0	23,0	23,0	23,0	9,0	9,0	9,0	9,0	48,0	48,0	48,0	48,0	18,0	18,0	18,0	18,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Průměrná mzda	35 671	36 250	36 250	36 250	40 542	40 031	38 740	38 740	16 994	17 850	17 850	17 850	38 863	40 025	40 025	40 025	34 615	35 256	35 256	35 256
Investiční dotace:																				
z rozpočtu zřizovatele																				
z rozpočtu jiných ÚSC																				
ze SR																				
ze státních fondů																				
ostatní.....																				

(příloha č. 1)

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

Odhad 2025,Návrh 2026,2027,2028

	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
VÝNOSY																				
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	336	336	336	336	3 300	3 375	3 375	3 375	2 380	2 410	2 410	2 410	7 100	7 660	7 810	7 810	3 638	3 751	3 751	3 751
Ostatní výnosy	120	120	120	120	98	95	95	95	60	40	40	40	420	492	520	520	1 366	1 506	780	780
Finanční výnosy																				
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	7 070	7 050	7 050	7 050	37 496	37 323	37 315	37 323	31 445	31 927	31 927	31 927	82 814	80 850	80 850	80 850	39 787	37 733	37 542	37 201
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů	5 800	4 576	4 576	4 576	33 757	27 225	27 225	27 225	26 272	20 778	20 778	20 778	71 914	55 567	55 567	55 567	33 279	25 007	24 843	24 534
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	1 270	2 474	2 474	2 474	3 739	10 098	10 090	10 098	5 173	11 149	11 149	11 149	10 900	25 283	25 283	25 283	6 508	12 726	12 699	12 667
Ostatní jinde nezařazené výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	7 526	7 506	7 506	7 506	40 894	40 793	40 785	40 793	33 885	34 377	34 377	34 377	90 334	89 002	89 180	89 180	44 791	42 990	42 073	41 732
NÁKLADY																				
Spotřebované nákupy	770	640	676	670	5 024	4 955	4 955	4 955	3 545	3 645	3 645	3 645	12 410	12 080	12 180	12 180	6 450	5 961	5 778	5 783
Služby	556	771	705	726	1 729	1 365	1 365	1 365	1 711	1 272	1 268	1 272	5 408	5 225	5 275	5 325	2 891	2 534	2 294	2 294
Osobní náklady	5 900	5 900	5 900	5 900	33 797	34 515	34 507	34 515	28 010	29 120	29 170	29 120	69 593	69 887	69 887	69 887	34 292	33 375	33 375	33 061
Daně a poplatky																				
Ostatní náklady	0	0	0	0	-20	15	15	15	0	0	0	0	150	20	98	72	73	66	66	66
Odpisy, rezervy a opravné položky	300	195	225	210	696	226	226	226	619	340	294	340	2 773	1 790	1 740	1 716	1 476	1 452	958	926
Ostatní nezařazené náklady	0	0	0	0	-355	-370	-370	-370	0	0	0	0	0	0	0	0	-391	-398	-398	-398
Náklady celkem	7 526	7 506	7 506	7 506	40 871	40 706	40 698	40 706	33 885	34 377	34 377	34 377	90 334	89 002	89 180	89 180	44 791	42 990	42 073	41 732
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	0	0	23	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v %	6,1	6,1	6,1	6,1	8,3	8,5	8,5	8,5	7,2	7,1	7,1	7,1	8,3	9,2	9,3	9,3	11,2	12,2	10,8	10,9
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	9,0	9,0	9,0	9,0	48,0	49,0	49,0	49,0	39,0	40,0	40,0	40,0	113,0	113,0	113,0	113,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	10,0	10,0	10,0	10,0	54,0	55,0	55,0	55,0	45,0	46,0	46,0	46,0	125,0	125,0	125,0	125,0	59,0	59,0	59,0	59,0
Průměrná mzda	39 815	39 815	39 815	39 815	42 597	42 719	42 706	42 719	44 229	45 029	45 029	45 029	37 920	38 141	3 814	38 141	39 319	37 907	37 907	37 895
Investiční dotace:																				
z rozpočtu zřizovatele																				
z rozpočtu jiných ÚSC																				
ze SR																				
ze státních fondů																				
ostatní.....																				

(příloha č. 1)

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

Odhad 2025,Návrh 2026,2027,2028

ICO: Č.org.: Název organizace: Odhad 2025,Návrh 2026,2027,2028	60680709 4209 ZŠ Slovácká				60680539 4211 ZŠ J.Noháče				70436304 4306 ZUŠ Křížkovského				60680920 108 Muzeum a galerie				89605 216 Městská knihovna			
	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
VÝNOSY																				
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 227	5 232	5 232	5 232	1 380	1 380	1 380	1 380	2 069	2 023	2 201	2 221	2 168	2 260	2 260	2 260	628	858	858	858
Ostatní výnosy	2 004	238	238	238	532	480	480	480	500	40	0	0	305	951	499	355	494	702	332	332
Finanční výnosy																				
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	77 704	75 117	74 439	74 439	18 881	19 350	19 480	19 580	31 888	30 311	30 311	30 311	24 745	25 797	25 797	25 797	17 340	17 104	17 104	17 104
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů	68 773	57 235	56 557	56 557	16 700	13 060	13 160	13 260	31 015	27 952	27 952	27 952	1 538	1 590	1 590	1 590	2 726	2 500	2 500	2 500
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	8 931	17 882	17 882	17 882	2 181	6 290	6 320	6 320	873	2 359	2 359	2 359	23 207	24 207	24 207	24 207	14 614	14 604	14 604	14 604
Ostatní jinde nezařazené výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	84 935	80 587	79 909	79 909	20 793	21 210	21 340	21 440	34 457	32 374	32 512	32 532	27 218	29 008	28 556	28 412	18 462	18 664	18 294	18 294
NÁKLADY																				
Spotřebované nákupy	7 507	7 513	7 513	7 513	2 132	2 222	2 222	2 282	1 514	1 057	1 067	1 083	2 976	3 117	3 117	3 117	2 617	2 741	2 741	2 741
Služby	4 334	3 412	2 747	2 747	1 925	1 765	1 845	1 760	1 459	1 025	1 023	1 017	8 106	10 301	9 851	9 711	1 503	1 477	1 107	1 107
Osobní náklady	68 160	69 901	69 901	69 901	16 238	16 683	16 750	16 893	29 934	29 981	30 111	30 116	12 926	12 926	12 926	12 926	13 776	14 030	14 030	14 030
Daně a poplatky													33	40	40	40		3	3	3
Ostatní náklady	1 141	139	139	139	20	20	20	20	29	30	30	30	102	130	130	130		17	17	17
Odpisy, rezervy a opravné položky	3 720	2 512	2 499	2 499	478	520	503	485	1 520	280	280	285	2 303	2 399	2 397	2 393	546	246	246	246
Ostatní nezařazené náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	84 862	83 477	82 799	82 799	20 793	21 210	21 340	21 440	34 456	32 373	32 511	32 531	26 446	28 913	28 461	28 317	18 442	18 514	18 144	18 144
Výsledek hospodaření před zdaněním	73	-2 890	-2 890	-2 890	0	0	0	0	1	1	1	1	772	95	95	95	20	150	150	150
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v %	8,5	6,6	6,6	6,6	9,2	8,8	8,7	8,7	7,5	6,4	6,8	6,8	9,4	11,1	9,7	9,2	6,1	8,4	6,6	6,6
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	96,0	96,0	96,0	96,0	24,0	24,0	24,0	24,0	36,0	36,0	36,0	36,0	17,0	17,0	17,0	17,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	101,0	101,0	101,0	101,0	28,0	28,0	28,0	28,0	44,0	44,0	43,0	43,0	17,0	17,0	17,0	17,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Průměrná mzda	43 701	44 830	44 830	44 830	41 295	42 538	42 660	42 903	50 056	51 123	52 810	52 817	46 716	46 716	46 716	46 716	34 813	35 455	35 455	35 455
Investiční dotace:																				
z rozpočtu zřizovatele																				
z rozpočtu jiných ÚSC																				
ze SR																				
ze státních fondů																				
ostatní.....																				

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 2025,Návrh 2026,2027,2028	13691163 226 TEREZA				48452734 227 Domov seniorů				19924364 310 Technické služby				Celkem za PO města Břeclav			
	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
VÝNOSY																
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	9 727	14 756	18 956	18 956	82 293	96 307	101 123	101 123	1 089	1 198	1 198	1 198	123 464	143 646	153 040	153 060
Ostatní výnosy	237	0	0	0	853	800	840	840	2 025	22	22	22	9 678	5 775	4 166	4 172
Finanční výnosy					7	0	0	0					7	0	0	0
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	26 053	24 695	27 695	27 432	53 866	67 246	70 260	69 984	58 894	77 450	77 450	77 450	561 483	586 082	590 654	589 773
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů	0	0	0	0	22 731	35 923	37 717	37 717					359 287	308 487	309 052	308 584
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	26 053	24 695	27 695	27 432	31 135	31 323	32 543	32 267	58 894	77 450	77 450	77 450	202 196	277 595	281 602	281 189
Ostatní jinde nezařazené výnosy	0	0	0	0	0	110	116	116	0	0	0	0	0	110	116	116
Výnosy celkem	36 017	39 451	46 651	46 388	137 019	164 463	172 339	172 063	62 008	78 670	78 670	78 670	694 632	735 613	747 976	747 121
NAKLADY																
Spotřebované nákupy	6 384	11 331	15 223	15 223	26 801	28 007	29 407	29 407	13 446	14 016	14 016	14 016	96 720	102 218	107 317	107 329
Služby	7 597	4 625	6 990	6 990	7 198	6 026	6 327	6 327	10 492	12 660	12 187	12 661	58 718	55 698	55 928	56 315
Osobní náklady	19 558	22 096	23 360	23 360	97 294	128 247	134 660	134 660	35 723	48 154	48 154	48 154	511 557	562 389	570 104	569 886
Daně a poplatky					25	20	21	21	8	21	21	21	66	84	85	85
Ostatní náklady					71	70	74	74					1 623	515	597	571
Odpisy, rezervy a opravné položky	1 277	1 399	1 078	815	5 483	1 968	1 719	1 443	2 280	3 882	3 847	3 773	24 398	17 972	16 694	16 084
Ostatní nezařazené náklady	0	0	0	0					0	0	0	0	-746	-768	-768	-768
Náklady celkem	34 816	39 451	46 651	46 388	136 872	164 338	172 208	171 932	61 949	78 733	78 225	78 625	692 336	738 108	749 957	749 502
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 201	0	0	0	147	125	131	131	59	-63	445	45	2 296	-2 495	-1 981	-2 381
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v %	28,6	37,4	40,6	40,9	60,7	59,1	59,2	59,3	5,0	1,5	1,6	1,6	19,2	20,2	21,0	21,0
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	29,0	32,0	32,0	32,0	172,0	196,0	209,0	209,0	83,0	85,0	85,0	85,0	843,0	874,0	887,0	887,0
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	29,0	32,0	32,0	32,0	197,0	241,0	246,0	246,0	84,0	87,0	87,0	87,0	929,0	981,0	985,0	985,0
Průměrná mzda	40 172	41 719	44 323	44 323	34 669	40 319	39 702	39 702	26 265	32 159	32 159	32 159	0	0	0	0
Investiční dotace:													0,0	0,0	0,0	0,0
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

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2026 - plán
(příloha č. 3)

IČO: Č. org.: Název organizace:	v tis. Kč bez des. místa																		Celkem za PO města Břeclav
	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	19924364	
	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	
1. Fond investic																			
stav k 1.1.2026	202	66	520	95	140	150	310	73	1054	679	74	50	69	5845	201	4845	18000	0	32 373
zdroje 2026	257	93	556	118	216	325	536	185	1907	1435	381	364	89	7944	247	5644	19947	5117	45 361
použití celkem 2026	120	39	400	0	0	0	0	0	1700	400	0	80	0	2126	70	4000	1708	3591	14 234
stav k 31.12.2026	137	54	156	118	216	325	536	185	207	1035	381	284	56	5818	177	1644	18239	1526	31 127
změna stavu za rok 2026	-65	-12	-364	23	76	175	226	112	-847	356	307	234	-13	-27	-24	-3201	239	1526	-1 246
2. Fond rezervní (413)																			
stav k 1.1.2026	217	122	374	261	156	270	458	45	1308	1554	319	10	422	2074	259	1849	3219	145	13 062
zdroje 2026	217	122	374	261	156	270	554	45	1308	1554	379	10	422	2175	279	1849	3366	210	13 551
použití celkem 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0	526
stav k 31.12.2026	217	122	374	261	156	270	554	45	1308	1028	379	10	422	2175	279	1849	3366	210	13 025
změna stavu za rok 2026	0	0	0	0	0	0	96	0	0	-526	60	0	0	101	20	0	147	65	-37
2. Fond rezervní (414)																			
stav k 1.1.2026	0	163	193	1	10	0	866	801	2400	889	40	7	0	15	6	0	1150	0	6 541
zdroje 2026	363	166	193	1	20	0	953	1231	3900	1348	40	7	0	65	6	0	1410	0	9 703
použití celkem 2026	218	163	193	0	10	0	614	831	2000	889	0	0	0	50	0	0	400	0	5 368
stav k 31.12.2026	145	3	0	1	10	0	339	400	1900	459	40	7	0	15	6	0	1010	0	4 335
změna stavu za rok 2026	145	-160	-193	0	0	0	-527	-401	-500	-430	0	0	0	0	0	0	-140	0	-2 206
3. Fond odměn																			
stav k 1.1.2026	74	107	267	149	184	170	215	166	89	67	209	115	278	176	71	0	26	0	2 363
zdroje 2026	74	107	267	149	184	170	215	166	89	67	209	115	278	176	71	0	26	0	2 363
použití celkem 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stav k 31.12.2026	74	107	267	149	184	170	215	166	89	67	209	115	278	176	71	0	26	0	2 363
změna stavu za rok 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. FKSP																			
stav k 1.1.2026	119	39	35	9	10	20	84	260	150	247	45	35	81	58	65	248	122	116	1 743
zdroje 2026	196	77	125	91	60	62	333	450	661	483	546	135	302	141	170	392	1070	436	5 730
použití celkem 2026	89	27	100	65	50	42	251	230	542	343	522	100	224	81	105	194	698	204	3 867
stav k 31.12.2026	107	50	25	26	10	20	82	220	119	140	24	35	78	60	65	198	372	232	1 863
změna stavu za rok 2026	-12	11	-10	17	0	0	-2	-40	-31	-107	-21	0	-3	2	0	-50	250	116	120
Celkem																			
stav k 1.1.2026	612	334	1196	514	490	610	1067	544	2601	2547	647	210	850	8153	596	6942	21367	261	56 082
zdroje 2026	744	399	1322	619	616	827	1638	846	3965	3539	1515	624	1091	10436	767	7885	24409	5763	76 708
použití celkem 2026	209	66	500	65	50	42	251	230	2242	1269	522	180	224	2207	175	4194	2406	3795	23 995
stav k 31.12.2026	535	333	822	554	566	785	1387	616	1723	2270	993	444	834	8229	592	3691	22003	1968	52 713
změna stavu za rok 2026	-77	-1	-374	40	76	175	320	72	-878	-277	346	234	-16	76	-4	-3251	636	1707	-3 369

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2027 - 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	
1. Fond investic																			
stav k 1.1.2027	137	54	156	118	216	325	536	185	207	1035	381	284	89	5818	177	1644	18239	1526	31 127
zdroje 2027	192	81	385	136	292	500	762	259	1027	1764	675	589	109	7915	223	2272	19936	3017	40 134
použití celkem 2027	100	0	250	90	0	0	0	0	700	200	0	80	0	1674	0	0	0	0	3 094
stav k 31.12.2027	92	81	135	46	292	500	762	259	327	1 564	675	509	109	6 241	223	2 272	19 936	3 017	37 040
změna stavu za rok 2027	-45	27	-21	-72	76	175	226	74	120	529	294	225	20	423	46	628	1 697	1 491	5 913
2. Fond rezervní (413)																			
stav k 1.1.2027	217	122	374	261	156	270	554	45	1308	1028	379	10	422	2175	279	1849	3366	210	13 025
zdroje 2027	217	122	374	261	156	270	650	45	1308	1028	439	10	422	2270	299	1849	3491	255	13 466
použití celkem 2027	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
stav k 31.12.2027	217	122	174	261	156	270	650	45	1 308	1 028	439	10	422	2 270	299	1 849	3 491	255	13 266
změna stavu za rok 2027	0	0	-200	0	0	0	96	0	0	0	60	0	0	95	20	0	125	45	241
2. Fond rezervní (414)																			
stav k 1.1.2027	145	3	0	1	10	0	339	400	1900	459	40	7	0	15	6	0	1010	0	4 335
zdroje 2027	145	3	0	1	20	0	469	430	3100	534	40	7	0	65	6	0	1270	0	6 090
použití celkem 2027	145	3	0	0	10	0	469	430	1600	459	0	0	0	50	0	0	420	0	3 586
stav k 31.12.2027	0	0	0	1	10	0	0	0	1 500	75	40	7	0	15	6	0	850	0	2 504
změna stavu za rok 2027	-145	-3	0	0	0	0	-339	-400	-400	-384	0	0	0	0	0	0	-160	0	-1 831
3. Fond odměn																			
stav k 1.1.2027	74	107	267	149	184	170	215	166	89	67	209	115	278	176	71	0	26	0	2 363
zdroje 2027	74	107	267	149	184	170	215	166	89	67	209	115	278	176	71	0	26	0	2 363
použití celkem 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stav k 31.12.2027	74	107	267	149	184	170	215	166	89	67	209	115	278	176	71	0	26	0	2 363
změna stavu za rok 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. FKSP																			
stav k 1.1.2027	107	50	25	26	10	20	82	220	119	140	24	35	78	60	65	198	372	232	1 863
zdroje 2027	184	86	115	108	60	62	331	400	630	376	525	135	300	143	170	350	1368	552	5 895
použití celkem 2027	84	27	100	60	50	42	251	230	565	274	502	100	223	82	105	184	865	205	3 949
stav k 31.12.2027	100	59	15	48	10	20	80	170	65	102	23	35	77	61	65	166	503	347	1 946
změna stavu za rok 2027	-7	9	-10	22	0	0	-2	-50	-54	-38	-1	0	-1	1	0	-32	131	115	83
Celkem																			
stav k 1.1.2027	535	333	822	554	566	785	1 387	616	1 723	2 270	993	444	867	8 229	592	3 691	22 003	1 968	52 713
zdroje 2027	667	396	1 141	654	692	1 002	1 958	870	3 054	3 235	1 848	849	1 109	10 504	763	4 471	24 821	3 824	67 948
použití celkem 2027	184	27	550	150	50	42	251	230	1 265	474	502	180	223	1 756	105	184	865	205	10 829
stav k 31.12.2027	483	369	591	504	642	960	1 707	640	1 789	2 761	1 346	669	886	8 748	658	4 287	23 956	3 619	57 119
změna stavu za rok 2027	-52	36	-231	-50	76	175	320	24	66	491	353	225	19	519	66	596	1 953	1 651	4 406

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2028 - plán

IČO: Č.org.: Název organizace:	v tis.Kč bez des.místa																			Celkem za PO města Břeclav
	49137158 4002 MŠ Břetislavova	49137182 4004 MŠ Hřbitovní	63433842 4005 MŠ Na Valtické	49137115 4007 MŠ U Splavu	49963023 4010 MŠ Okružní	49137131 4011 MŠ Osvobozen	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	2E+07 310 Technické služby		
1. Fond investic																				
stav k 1.1.2028	92	81	135	46	292	500	762	259	327	1564	675	509	109	6241	223	2272	19936	3017	37 040	
zdroje 2028	147	138	164	64	368	675	988	312	1127	2261	952	804	264	8334	269	2787	21357	4434	45 445	
použití celkem 2028	0	100	100	0	0	0	0	0	0	200	0	80	230	1530	0	0	0	0	2 240	
stav k 31.12.2028	147	38	64	64	368	675	988	312	1 127	2 061	952	724	34	6 804	269	2 787	21 357	4 434	43 205	
změna stavu za rok 2028	55	-43	-71	18	76	175	226	53	800	497	277	215	-75	563	46	515	1 421	1 417	6 165	
2. Fond rezervní (413)																				
stav k 1.1.2028	217	122	174	261	156	270	650	45	1308	1028	439	10	422	2270	299	1849	3491	255	13 266	
zdroje 2028	217	122	174	261	156	270	746	45	1308	1028	499	10	422	2365	319	1849	3622	303	13 716	
použití celkem 2028	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	160	
stav k 31.12.2028	217	92	174	261	156	270	746	45	1 308	1 028	499	10	292	2 365	319	1 849	3 622	303	13 556	
změna stavu za rok 2028	0	-30	0	0	0	0	96	0	0	0	60	0	-130	95	20	0	131	48	290	
2. Fond rezervní (414)																				
stav k 1.1.2028	0	0	0	1	10	0	0	0	1500	75	40	7	0	15	6	0	850	0	2 504	
zdroje 2028	0	0	0	1	20	0	130	30	2500	75	40	7	0	65	6	0	1110	0	3 984	
použití celkem 2028	0	0	0	0	10	0	130	30	1500	75	0	0	0	50	0	0	420	0	2 215	
stav k 31.12.2028	0	0	0	1	10	0	0	0	1 000	0	40	7	0	15	6	0	690	0	1 769	
změna stavu za rok 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-75	0	0	0	0	0	0	-160	0	-735	
3. Fond odměn																				
stav k 1.1.2028	74	107	267	149	184	170	215	166	89	67	209	115	278	176	71	0	26	0	2 363	
zdroje 2028	74	107	267	149	184	170	215	166	89	67	209	115	278	176	71	0	26	0	2 363	
použití celkem 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
stav k 31.12.2028	74	107	267	149	184	170	215	166	89	67	209	115	278	176	71	0	26	0	2 363	
změna stavu za rok 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. FKSP																				
stav k 1.1.2028	100	59	15	48	10	20	80	170	65	102	23	35	77	61	65	166	503	347	1 946	
zdroje 2028	177	95	105	130	60	62	329	349	576	338	524	135	299	144	170	318	1499	667	5 977	
použití celkem 2028	99	27	80	60	50	42	251	230	565	274	502	100	225	82	105	184	865	215	3 956	
stav k 31.12.2028	78	68	25	70	10	20	78	119	11	64	22	35	74	62	65	134	634	452	2 021	
změna stavu za rok 2028	-22	9	10	22	0	0	-2	-51	-54	-38	-1	0	-3	1	0	-32	131	105	75	
Celkem																				
stav k 1.1.2028	483	369	591	504	642	960	1 707	640	1 789	2 761	1 346	669	886	8 748	658	4 287	23 956	3 619	57 119	
zdroje 2028	615	462	710	604	768	1 177	2 278	872	3 100	3 694	2 184	1 064	1 263	11 019	829	4 954	26 504	5 404	71 485	
použití celkem 2028	99	157	180	60	50	42	251	230	565	474	502	180	585	1 612	105	184	865	215	8 571	
stav k 31.12.2028	516	305	530	544	718	1 135	2 027	642	2 535	3 220	1 682	884	678	9 407	724	4 770	25 639	5 189	62 914	
změna stavu za rok 2028	33	-64	-61	40	76	175	320	2	746	459	336	215	-208	659	66	483	1 683	1 570	5 795	

Město Břeclav

Príspevkové organizace

Plán objemu prostředků na platy a odměny

(příloha č. 4)

Příloha č. 4/1

v tis. Kč bez des. místa

IČO:	49137158					49137182					63433842				
Č.org.:	4002					4004					4005				
Název organizace:	MŠ Břetislavova					MŠ Hřbitovní					MŠ MŠ Na Valtické				
	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Počet zaměstnanců	0,00	0,00	5,04	5,04	5,04			3,00	2,00	2,00	1,48	1,48	6,88	6,88	6,88
Platy a ost. platby celkem	0	0	2 331	2 331	2 331	0	0	770	762	762	500	500	3 012	3 012	3 012
z toho:															
ostatní platby	0	0	643	643	643	0	0	213	211	211	0	0	801	801	801
prostředky na platy	0	0	1 688	1 688	1 688	0	0	557	551	551	500	500	2 211	2 211	2 211

IČO:	49137115					49963023					49137131				
Č.org.:	4007					4010					4011				
Název organizace:	MŠ U Splavu					MŠ Okružní					MŠ Osvobození				
	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Počet zaměstnanců	1,00	1,00	5,15	5,15	5,15	1,00	0,00	6,00	6,00	6,00	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Platy a ost. platby celkem	361	370	2 239	2 239	2 239	10	0	1 901	1 901	1 901	7	0	1 254	1 254	1 254
z toho:															
ostatní platby	0	0	608	608	608	772	0	546	546	546	2	0	357	357	357
prostředky na platy	361	370	1 631	1 631	1 631	10	0	1 355	1 355	1 355	5	0	897	897	897

IČO:	63434458					63434504					63434466				
Č.org.:	4204					4205					4206				
Název organizace:	ZŠ Komenského					ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky					ZŠ a MŠ Kupkova				
	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Počet zaměstnanců	1,00	1,00	14,00	14,00	14,00	2,00	0,00	14,00	14,00	14,00	5,00	8,00	36,00	36,00	36,00
Platy a ost. platby celkem	50	80	6 841	6 833	6 841	296	40	7 526	7 526	7 526	827	259	17 405	17 412	17 412
z toho:															
ostatní platby	42	80	2 205	2 205	2 205	0	0	2 247	2 247	2 247	112	172	5 251	5 258	5 258
prostředky na platy	8	0	4 636	4 628	4 636	296	40	5 279	5 279	5 279	715	87	12 154	12 154	12 154

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Plán objemu prostředků na platy a odměny
(příloha č. 4)

v tis. Kč bez des. místa

IČO:	63434474					60680709					60680539				
Č.org.:	4207					4209					4211				
Název organizace:	ZŠ Na Valtické					ZŠ Slovácká					ZŠ J.Noháče				
	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Počet zaměstnanců	3,63	5,13	16,50	16,50	16,50	3,00	4,00	23,63	23,63	23,63	2,00	2,00	10,00	10,00	10,00
Platy a ost. platby celkem	413	987	8 010	8 010	8 010	1 930	3 150	15 233	15 233	15 233	517	852	4 240	4 240	4 240
z toho:															
ostatní platby	107	398	2 484	2 484	2 484	482	790	5 686	5 686	5 686	134	221	1 318	1 318	1 318
prostředky na platy	306	589	5 526	5 526	5 526	1 448	2 360	9 547	9 547	9 547	383	631	2 922	2 922	2 922

IČO:	70436304					Celkem za školské přísp. organizace				
Č.org.:	4306									
Název organizace:	ZUŠ Křížkovského									
	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Počet zaměstnanců	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00					
Platy a ost. platby celkem	0	0	1 636	1 636	1 636	5 576	6 238	72 398	72 389	72 397
z toho:										
ostatní platby	0	0	463	463	463	1 544	1 661	22 822	22 827	22 827
prostředky na platy	0	0	1 173	1 173	1 173	4 032	4 577	49 576	49 562	49 570

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Plán objemu prostředků na platy a odměny
(příloha č. 4)

v tis. Kč bez des. místa

IČO:	60680920					89605					13691163				
Č.org.:	108					216					226				
Název organizace:	Muzeum a galerie					Městská knihovna					TEREZA				
	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Počet zaměstnanců	17	17	17	17	17	23	24	24	24	24	31	29	32	32	32
Platy a ost. platby celkem	8 587	9 530	9 530	9 530	9 530	9 501	10 026	10 211	10 211	10 211	15 638	13 980	16 020	17 020	17 020
z toho:															
ostatní platby	972	1 215	1 215	1 215	1 215	163	138	81	81	81	5 163	2 943	5 000	5 225	5 225
prostředky na platy	7 615	8 315	8 315	8 315	8 315	9 338	9 888	10 130	10 130	10 130	10 475	11 037	11 020	11 795	11 795

IČO:	48452734					19924364					Celkem za neškolské přisp. organizace				
Č.org.:	227					310									
Název organizace:	Domov seniorů					Technické služby									
	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Skutečnost 2024	Odhad 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Počet zaměstnanců	161	172	196	209	209	79	82	85	85	85					
Platy a ost. platby celkem	65 538	71 556	94 831	99 573	99 573	20 844	24 859	32 802	32 802	32 802	120 108	129 951	163 394	169 136	169 136
z toho:															
ostatní platby	1 256	1 438	1 664	1 410	1 410	865	715	715	715	715	8 419	6 449	8 675	8 646	8 646
prostředky na platy	64 282	70 118	93 167	98 163	98 163	19 979	24 144	32 087	32 087	32 087	111 689	123 502	154 719	160 490	160 490