

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ZA ROK 2012

MĚSTO BŘECLAV

| | | |
|------|--|----|
| 1 | ÚVOD..... | 4 |
| 1.1 | Vznik právního subjektu, účast v uskupeních..... | 4 |
| 1.2 | Zřizovatelské a zakladatelské funkce města | 4 |
| 1.3 | Účast v uskupeních | 5 |
| 1.4 | Partnerská města | 5 |
| 2 | HOSPODAŘENÍ MĚSTA..... | 5 |
| 2.1 | Plnění rozpočtu příjmů a výdajů..... | 5 |
| 2.2 | Komentář k plnění rozpočtu | 6 |
| 3 | ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA | 7 |
| 3.1 | Rozvaha (bilance) | 7 |
| 3.2 | Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)..... | 8 |
| 3.3 | Přílohy účetní závěrky | 8 |
| 4 | ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH A ZŘÍZENÝCH MĚSTEM | 8 |
| 4.1 | Příspěvkové organizace školské a neškolské..... | 8 |
| 4.2 | Společnost s ručením omezeným..... | 9 |
| 5 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ..... | 9 |
| 5.1 | Finanční vypořádání přijatých transferů | 9 |
| 5.2 | Finanční vypořádání poskytnutých transferů..... | 10 |
| 5.3 | Podklady pro státní závěrečný účet..... | 11 |
| 6 | PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA | 12 |
| 6.1 | Bytový fond (Fond modernizace bydlení)..... | 12 |
| 6.2 | Investiční fond | 12 |
| 6.3 | Sociální fond..... | 12 |
| 7 | ZADLUŽENOST MĚSTA | 12 |
| 7.1 | Zadluženost pomocí Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů | 12 |
| 7.2 | Zadluženost města - stav úvěrů..... | 14 |
| 8 | AUDIT MĚSTA | 14 |
| 8.1 | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Břeclav k 31. 12. 2012 | 14 |
| 8.2 | Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Města Břeclav za rok 2012 | 14 |
| 9 | ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTA | 14 |
| 9.1 | Číselník odvětvových odborů pro rozpočtování a účtování..... | 14 |
| 10 | DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚČETNICTVÍ..... | 15 |
| 10.1 | Majetkové účasti..... | 15 |
| 10.2 | Významné pohyby dlouhodobého majetku v roce 2012..... | 15 |
| 10.3 | Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace: | 17 |

- Příloha č. 2 Sumář příjmů a výdajů podle organizačních jednotek (ORJ)
- Příloha č. 3 Příjmy a výdaje za rok 2012 podle položek
- Příloha č. 4 Příjmy a výdaje za rok 2010 - 2012 podle položek
- Příloha č. 5 Náklady a výnosy za rok 2010 - 2012
- Příloha č. 6 Účetní závěrky PO - Rozvaha
- Příloha č. 7 Účetní závěrka PO - Výsledovka
- Příloha č. 8 Účetní závěrka PO - Přílohy
- Příloha č. 9 Účetní závěrky PO - Rozdělení hospodářského výsledku
- Příloha č. 10 PO - Přehled provozních příspěvků zřizovatele
- Příloha č. 11 PO - Rekapitulace vybraných ukazatelů
- Příloha č. 12 Účetní závěrka TEPLO Břeclav s. r. o.
- Příloha č. 13 Statistické údaje
- Příloha č. 14 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- Příloha č. 15 Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky

1 ÚVOD

1.1 Vznik právního subjektu, účast v uskuteních

Název: **Město Břeclav**

Sídlo: 690 81 Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3

Právní forma : Město – územně samosprávný celek

IČ: 00283061 DIČ: CZ00283061 (plátce DPH pouze pro ekonomické činnosti)

Právní subjekt Město Břeclav vznikl ze zákona o obcích, tj. v současnosti podle zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovuje postavení obcí, jejich působnost a pravomoci.

Vrcholným orgánem města je zastupitelstvo města(ZM), které má 27 členů. ZM projednává a schvaluje návrhy rady města (RM), kontrolního a finančního výboru města. Rada města má 9 členů.

Statutárními zástupci města jsou:

starosta města MUDr. Oldřich Ryšavý
1. místopředseda Ing. Jaroslav Parolek

Zastupitelstvo města zřídilo jako svůj iniciativní a kontrolní orgán výbor finanční a výbor kontrolní. Iniciativními a poradními orgány rady města jsou komise rozvoje a cestovního ruchu, komise výstavby a územního plánování, komise sociální a zdravotní, komise sportovní, komise kulturní, komise seniorů, komise majetková, komise školská, komise životního prostředí a komise k projednávání přestupků.

Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad Břeclav (MěÚ). Vedoucím je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Přepočtený stav zaměstnanců činí 199,96 včetně městské policie.

Město spravuje své záležitosti samostatně, tj. jako **samostatnou působnost**. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, vykonává tento orgán jako svou **přenesenou působnost**. Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony např. na úseku matriky, stavebního a obecního živnostenského úřadu.

Zákon č. 314/2002 Sb., **o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností**, vymezil Městu Břeclav správní obvod územím obcí Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí.

| Velikost správního obvodu | pro rok 2012 |
|---------------------------------|---------------------|
| na úseku: samostatné působnosti | pro 24 052 obyvatel |
| matričního úřadu | pro 25 302 obyvatel |
| stavebního úřadu | pro 41 252 obyvatel |
| pověřeného obecního úřadu | pro 58 781 obyvatel |
| obce s rozšířenou působností | pro 58 781 obyvatel |

1.2 Zřizovatelské a zakladatelské funkce města

- Město Břeclav je zakladatelem společnosti s ručením omezeným:

| IČ | Subjekt | Adresa | Poznámka |
|----------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 25543571 | TEPLO Břeclav s. r. o. | Kupkova 3, Břeclav 2 | 100 % podíl města |

- Město je zřizovatelem příspěvkových organizací:

| IC | § | Subjekt | Adresa |
|----------|------|-------------------------------|---|
| 49137158 | 3111 | Mateřská škola | 690 02 Břeclav, Břetislavova 6 |
| 49137182 | 3111 | Mateřská škola | 690 03 Břeclav, Hřbitovní 8 |
| 63433842 | 3111 | Mateřská škola | 691 41 Břeclav, Na Valtické 727 |
| 49137140 | 3111 | Mateřská škola | 690 02 Břeclav, Slovácká 39 |
| 49137115 | 3111 | Mateřská škola | 690 01 Břeclav, U splavu 2765 |
| 49963023 | 3111 | Mateřská škola | 691 41 Břeclav-Poštorná, Okružní 7 |
| 49137131 | 3111 | Mateřská škola | 691 41 Břeclav-Poštorná, Osvobození 1 |
| 63434458 | 3113 | Základní škola | 691 41 Břeclav-Poštorná, Komenského 2 |
| 63434504 | 3113 | Základní škola a Mateř. škola | 690 06 Břeclav-Char. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7 |
| 63434466 | 3113 | Základní škola a Mateř. škola | 690 02 Břeclav, Kupkova 1 |
| 63434474 | 3113 | Základní škola | 691 41 Břeclav-Char. Nová Ves, Na Valtické 31 |
| 60680709 | 3113 | Základní škola | 691 02 Břeclav, Slovácká 40 |
| 60680539 | 3113 | Základní škola J. Noháče | 690 03 Břeclav, Školní 16 |
| 70436304 | 3231 | Základní umělecká škola | 690 26 Břeclav, Křížkovského 4 |
| 00089605 | 3314 | Městská knihovna | 690 02 Břeclav, Národních hrdinů 9 |
| 60680920 | 3315 | Městské muzeum a galerie | 690 02 Břeclav, Dukelských hrdinů 2747/4A |
| 13691163 | 3419 | TEREZA | 690 00 Břeclav, Pod Zámkem 2881/5 |
| 48452734 | 4316 | Domov seniorů | 690 03 Břeclav, Na pěšině 13 |

1.3 Účast v uskupeních

Město Břeclav je členem Sdružení obcí Region LVA a Dobrovolného svazku obcí LVA, které byly založeny k zmnožení sil a prostředků při prosazování zájmů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec. Město je rovněž členem Sdružení obcí a měst JM.

1.4 Partnerská města

Partnerkými městy jsou slovenská Brezová pod Bradlom a Trnava, česká Lysá nad Labem a Nový Bor, slovinské město Šentjernej, italské Priverno, rakouské město Zwentendorf, posky Andyrychów. Spolupráce je zaměřena zejména na kulturní aktivity, lidové tradice, školství, sport, malé a střední podnikání a partnerství na úrovni spolupráce orgánů veřejné správy.

2 HOSPODAŘENÍ MĚSTA

2.1 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů

v tis. Kč

| Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Daňové příjmy | 258 353,00 | 258 338,40 | 272 073,60 |
| Nedaňové příjmy | 55 016,30 | 63 177,80 | 68 430,40 |
| Kapitálové příjmy | 16 160,00 | 16 160,00 | 16 112,80 |
| Přijaté dotace */ | 61 188,70 | 82 998,80 | 83 256,80 |
| PŘÍJMY CELKEM | 390 718,00 | 420 675,00 | 439 873,60 |
| Běžné výdaje */ | 341 889,00 | 360 726,20 | 334 332,50 |
| Kapitálové výdaje | 82 410,00 | 91 655,30 | 65 936,60 |
| VÝDAJE CELKEM | 424 299,00 | 452 381,50 | 400 269,10 |

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | |
| Přebytek ve výši | | | 39 604,50 |
| Schodek ve výši | 33 581,00 | 31 706,50 | |

*/ Poznámka: Přijaté dotace a běžné výdaje sníženy o objem konsolidace, tj. o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (sociálního), kdy dochází pouze k přesunu fin. prostředků mezi účty.

2.2 Komentář k plnění rozpočtu

Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo na svém 8. zasedání dne 14. 12. 2012 rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014. V souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byl následně proveden rozpis rozpočtu roku 2012 v členění podle podrobné rozpočtové skladby. V průběhu roku Rada města Břeclavi na základě zmocnění Zastupitelstva města Břeclavi schvalovala rozpočtová opatření, podle kterých byl rozpočet upravován.

Hospodaření města bylo průběžně vyhodnocováno a radě města předkládány měsíční rozbory hospodaření a to plnění příjmů, čerpání výdajů, financování (zapojení prostředků tř. 8 Financování do rozpočtu, splátky úvěrů) v členění podle jednotlivých odborů (organizačních jednotek). Z důvodů zmírnění rozpočtových rizik, zejména ze strany naplňování sdílených daní a ohrožené dotace z MPSV příspěvkové organizaci Domov seniorů Břeclav, přijala rada města počátkem roku 2012 opatření a schválila vázání rozpočtu výdajů ve výši 16 mil. Kč. Po vyhodnocení hospodaření města za červenec byly prostředky uvolněny k využití.

Rozpočtové příjmy roku 2012 byly v rámci upraveného rozpočtu schváleny v objemu 420 675 tis. Kč, celkové výdaje v objemu 452 381,5 tis. Kč, rozpočtovaný schodek ve výši 31 706,5 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy ve výši 439 873,6 tis. Kč představují plnění 104,56 % překročením o 19 199 tis. Kč, čerpání výdajů ve výši 400 269,1 tis. Kč činí 88,48 % úsporou ve výši 52 112 tis. Kč, vzniklý přebytek hospodaření vykazuje 39 604,5 tis. Kč.

Plnění rozpočtu příjmů:

Daňové příjmy celkem byly oproti upravenému rozpočtu překročeny o 13 735,2 tis. Kč. Nejvýznamnější vliv na plnění měl výběr následujících daní a poplatků: daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti +6 384 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze SVČ -1 448 tis. Kč, daň z příjmů z kapitálových výnosů +362 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob +7 291 tis. Kč, daň z přidané hodnoty -9 166 tis. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství +455 tis. Kč, odvod loterií aj. her kromě VHP + 588, odvod z výherních hracích přístrojů +8 324 tis. Kč, správní poplatky -658 tis. Kč a daň z nemovitostí + 1 218 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem byly rovněž oproti upravenému rozpočtu překročeny, a to o 5 069 tis. Kč. Významnější vliv se projevil u položek: ostatní příjmy z vlastní činnosti + 133 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků, ostatních nemovitostí a movitých věcí + 1 111 tis. Kč, příjmy z úroků +341 tis. Kč, sankční platby +1 090 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady + 191 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady + 1 127 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy +128 tis. Kč a příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů + 948 tis. Kč.

Kapitálové příjmy celkem nebyly splněny o 47 tis. Kč, projevil se vliv zejména položek: příjmy z prodeje pozemků +1 160 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí -1 220 tis. Kč.

Transfery přijaté celkem ovlivněny položkami: přijaté transfery ze státního rozpočtu -103 tis. Kč, neinvestiční transfery od obcí +294 tis. Kč a převody z vlastních fondů +64 tis. Kč.

Plnění rozpočtu výdajů:

Ve výdajové části se projevila přijatá úsporná opatření a rovněž vázání prostředků rozpočtu výdajů ve výši 16 mil. Kč ke zmírnění rozpočtových rizik. Přestože byly prostředky v průběhu srpna 2012 uvolněny, nebyly již realizovány některé opravy silnic a komunikací, veřejného osvětlení a rovněž plánované výkupy

pozemků. Zejména z těchto důvodů nebyly **neinvestiční výdaje** využity v plné výši a oproti upravenému rozpočtu vykazují skutečnost -26 394 tis. Kč.

Kapitálové výdaje nebyly rovněž použity v rozpočtované výši, nečerpaná částka činí 25 719 tis. Kč. Největší vliv na celkový stav vykazují položky: nákup dlouhodobého nehmotného majetku - 1 212 tis. Kč (nečerpaní u § územního plánování); budovy, stavby, haly -13 129 tis. Kč (nedočerpaní rozpočtu zejména u regenerací veřejných prostranství, parkovišť a komunikací, zateplení Domova seniorů Břeclav); stroje, přístroje a zařízení -1 449 tis. Kč (nerealizovaná rekonstrukce rozhlasu); dopravní prostředky -1 361 tis. Kč (nerealizovaný nákup hasičského auta); pozemky -8 510 tis. Kč (nerealizované výkupy v návaznosti na IDS, protipovodňová opatření, apod.)

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v odvětvovém členění podle ORJ je přílohou č. 2, plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle položkového členění přílohou č. 3. Porovnání příjmů a výdajů za rok 2010 - 2012 uvádí příloha č. 4, porovnání nákladů a výnosů za rok 2010 - 2012 příloha č. 5. Víceleté meziroční srovnání je uvedeno v příloze č. 13 - Statistické údaje.

3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA

3.1 Rozvaha (bilance)

v Kč

| | Stav k 31.12.2011 | Stav k 31.12.2012 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| AKTIVA CELKEM | 2 254 804 079,67 | 2 313 139 621,64 |
| Stálá aktiva | 2 092 342 131,52 | 2 120 679 580,72 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 14 376 360,98 | 15 934 740,98 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 1 743 280 364,97 | 1 774 638 776,17 |
| Dlouhodobý finanční majetek | 316 045 405,57 | 318 286 063,57 |
| Dlouhodobé pohledávky | 18 640 000,00 | 11 820 000,00 |
| Oběžná aktiva | 162 461 948,15 | 192 460 040,92 |
| Zásoby | 979 513,02 | 677 606,81 |
| Krátkodobé pohledávky | 47 956 081,78 | 56 899 694,13 |
| Krátkodobý finanční majetek | 113 526 353,35 | 134 882 739,98 |
| PASIVA CELKEM | 2 254 804 079,67 | 2 313 139 621,64 |
| Vlastní kapitál | 2 094 330 994,83 | 2 160 845 365,44 |
| Jmenní účetní jednotky a upravující položky | 2 014 710 282,59 | 2 032 454 683,49 |
| Fondy účetní jednotky | 7 210 815,24 | 11 554 551,58 |
| Výsledek hospodaření | 72 409 897,00 | 116 836 130,37 |
| Cizí zdroje | 160 473 084,84 | 152 294 256,20 |
| Rezervy | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé závazky | 71 256 396,30 | 50 394 778,40 |
| Krátkodobé závazky | 89 216 688,54 | 101 899 477,80 |

3.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

| | v Kč | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Stav k 31.12.2011 | Stav k 31.12.2012 |
| NÁKLADY CELKEM | 336 922 666,45 | 360 569 740,18 |
| Náklady z činnosti | 235 849 140,42 | 260 287 297,58 |
| Finanční náklady | 3 642 887,10 | 3 371 460,40 |
| Náklady na transfery | 85 636 578,93 | 90 468 272,20 |
| Náklady ze sdílených daní a poplatků | 0,00 | 0,00 |
| Daň z příjmů | 11 794 060,00 | 6 442 710,00 |
| VÝNOSY CELKEM | 384 416 825,54 | 404 995 973,55 |
| Výnosy z činnosti | 94 841 683,32 | 86 406 932,63 |
| Finanční výnosy | 746 735,61 | 4 979 134,75 |
| Výnosy z daní a poplatků | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy z transferů | 51 729 131,60 | 50 637 957,39 |
| Výnosy ze sdílených daní | 237 099 275,01 | 262 971 948,78 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ | 47 494 159,09 | 44 426 233,37 |

3.3 Přílohy účetní závěrky

| | v Kč | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| PODROZVAHOVÉ ÚČTY | Stav k 31.12.2011 | Stav k 31.12.2012 |
| Majetek účetní jednotky | 146 796 489,27 | 145 869 357,83 |
| Vyřazené pohledávky a závazky | 8 290 832,00 | 8 290 832,00 |
| Podmíněné pohled. z důvodu užívání maj. jinou os. | 0,00 | 0,00 |
| Další podmíněné pohled. a ostatní podmíněná aktiva | 48 651 116,73 | 32 129 647,96 |
| Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0,00 | 0,00 |
| Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 368 624 156,00 | 371 091 190,00 |
| Vyrovňovací účty | -164 885 718,00 | -184 801 352,21 |
| STAVBY | 1 425 388 717,40 | 1 420 145 824,54 |
| POZEMKY | 140 249 574,74 | 147 279 583,93 |

4 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH A ZŘÍZENÝCH MĚSTEM

4.1 Příspěvkové organizace školské a neškolské

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválila Rada města Břeclavi na své 61. schůzi konané dne 17. 4. 2013 účetní závěrky za rok 2012 jednotlivých příspěvkových organizací, jejich hospodaření, hospodářský výsledek po zdanění včetně jeho rozdělení do fondů a způsob pokrytí účetní ztráty u PO, jejichž hospodaření skončilo ztrátou. Účetní závěrky jednotlivých PO k 31. 12. 2013 jsou přílohou závěrečného účtu sumárně za PO v členění Rozvaha (bilance) - příloha č. 6, Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) - příloha č. 7, Přílohy k účetní závěrce - č. 8 a Rozdělení hospodářského výsledku do fondů - příloha č. 9.

Veškeré podrobné výkazy v rámci účetní závěrky jsou k dispozici na příslušných odborech OŠKMS, OSV, OEK a v elektronické podobě na níže uvedené webové adrese:

4.2 Společnost s ručením omezeným

TEPLO Břeclav s. r. o. vznikla dne 4. 11. 1998, předmětem podnikání je výroba, prodej a dodávka tepla a teplé užitkové vody. Zpráva o hospodaření a činnosti za rok 2012 byla projednána dne 29. 5. 2012 v radě města. Účetní výkazy k 31. 12. 2012 jsou uvedeny v příloze č. 12.

5 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

5.1 Finanční vypořádání přijatých transferů

Město Břeclav provedlo finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2012 prostřednictvím kraje podle vyhlášky MF ČR č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem a podle metodického pokynu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Přijaté transfery byly vypořádány na předepsaných tiskopisech v členění podle jednotlivých resortů státního rozpočtu, kapitoly Všeobecná pokladní správa a Ostatní finanční aktiva. Závěrem byl zpracován jejich sumář.

| Poskytovatel | SUMÁŘ přijatých transferů v Kč | ÚZ | Přijato k 31. 12. 2012 | Vratka SR, kraji | Ponechat do r. 2013 |
|--------------|--|----------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM: | | 49 884 812,86 | 981 069,49 | 2 248 444,99 |
| | 4111-Neinv. přijaté transfery z VPS SR | | 6 116 483,00 | 959 611,49 | 0,00 |
| MF | Pomocný analytický přehled | 98007 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MF | Volby prezidenta | 98008 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| MF | Volby do senátu a zastupitelstev krajů | 98193 | 719 000,00 | 102 573,39 | 0,00 |
| MF | Nákl. na čin. v oblasti sociál.-práv. ochr. dětí | 98216 | 5 307 483,00 | 837 038,10 | 0,00 |
| | 4112-Neinv. přij. transf. ze SR-souhrn. vztah | | 37 918 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| MF | Příspěvek na výkon státní správy | 0 | 34 271 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| MF | Příspěvek na školství (na žáka) | 0 | 3 646 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4116-Ostatní přij. neinv. transfery ze SR | | 4 767 643,80 | 21 458,00 | 2 180 277,20 |
| MPSV | Aktiv. polit. zaměst. pro obce - Úřad práce BV | 13101 | 191 794,00 | 0,00 | 0,00 |
| MPSV | Operač. progr. "Lid. zdroje a zaměst.- ÚP-SR | 33113234 | 78 954,30 | 0,00 | 0,00 |
| MPSV | Operač. progr. "Lid. zdroje a zaměst.- ÚP-EU | 33513234 | 447 407,70 | 0,00 | 0,00 |
| MV | Prevence kriminality a extremismu | 14005 | 281 000,00 | 21 458,00 | 0,00 |
| MV | Technologické centrum ORP | 36514009 | 508 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| MMR | Technologické centrum ORP-změna poskyt. | 36517003 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| MD | Centrální registr vozidel | 27003 | 73 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| MZE | Zvýš. nákl. na výsadbu melior. a zpev. dřevin | 29004 | 76 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| MZE | Úhrada nákl. na čin. odbor. les. hospodáře | 29008 | 145 467,00 | 0,00 | 0,00 |
| MŠMT | EU peníze školám - PO | 32133123 | 406 429,02 | 0,00 | 327 041,58 |
| MŠMT | EU peníze školám - PO | 32533123 | 2 303 097,78 | 0,00 | 1 853 235,62 |
| MK | Kaple Panny Marie | 34002 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MK | VISK 3-Rozvoj inf. sítě veřejných knihoven | 34053 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MK | Měst. knih. Břeclav-zvuk. knihy pro nevid. | 34070 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 1 082 486,06 | 0,00 | 68 167,79 |
| JMK | Podpora zkvalitňování služeb TIC | 214 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JMK | Podpora udržování čistoty cyklistic. komunik. | 221 | 45 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| JMK | Úhr. ztráty s poskytováním žákov. jízdného | 222 | 340 000,00 | 0,00 | 68 167,79 |

| | | | | | |
|------|--|----------|----------------------|-------------------|---------------------|
| JMK | Muzeum -Muzej. noc v synagoze - PO | 331 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JMK | 140 let povýšení Břeclavi na město | 339 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JMK | Zdravé municipality v JMK | 359 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| JMK | Bezpečná Břeclav - zelená dětem | 539 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JMK | JSDH nákup ochranných obleků | 551 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JMK | Akceschopnost JSDH obcí | 14004 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| JMK | JSDH - likvidace les. požáru v Bzenci | 98009 | 32 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| JMK | Podpora profesního rozvoje pedagogů | 32133030 | 261 873,14 | 0,00 | 0,00 |
| JMK | Podpora profesního rozvoje pedagogů | 32533030 | 46 212,92 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM: | | 32 510 230,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 4213-Investič. příj. transfery ze stát. fondů | | 2 432 531,31 | 0,00 | 0,00 |
| SFDI | Břeclav bez bariér | 91628 | 1 229 048,92 | 0,00 | 0,00 |
| SFK | Digitalizace Kina Koruna-doplatek z r. 2011 | 93566 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SFŽP | Domov seniorů - zateplení, výměna oken | 54190877 | 720 533,30 | 0,00 | 0,00 |
| SFŽP | MěÚ -zateplení, výměna oken | 54190877 | 402 949,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 4216-Ostat. investič. příj. transfery ze SR | | 29 517 698,79 | 0,00 | 0,00 |
| MV | Zabezpečení sociálně vyloučené lokality | 14876 | 978 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MV | Technologické centrum ORP | 36514903 | 3 448 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| MŽP | MěÚ -zateplení, výměna oken | 54515835 | 6 850 134,69 | 0,00 | 0,00 |
| MŽP | Domov seniorů - zateplení, výměna oken | 54515835 | 12 249 066,10 | 0,00 | 0,00 |
| MMR | IOP - Územní plán Břeclav | 36117870 | 153 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| MMR | IOP - Územní plán Břeclav | 36517871 | 872 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| MMR | Úpravy veřej. prostranství Na Valtické | 36517871 | 1 155 058,00 | 0,00 | 0,00 |
| MMR | Technol. centrum ORP-změna poskytovatele | 36517871 | 1 065 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| MV | Bezpečná Břeclav-Měst. kamer. systém 2012 | 17876 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MMR | Regenerace panel. sídliště Slovácká | 17880 | 1 745 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4222-Investič. přijaté transfery od krajů | | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JMK | Podpora profesního vzdělávání pedagogů | 32133926 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JMK | Podpora profesního vzdělávání pedagogů | 32533926 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JMK | Bezpečná Břeclav - pořízení kamer. systému | 539 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4223-Investič. příj. transf. od regionál. rad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | CELKEM TRANSFERY PŘIJATÉ | | 82 395 042,96 | 981 069,49 | 2 248 444,99 |

5.2 Finanční vypořádání poskytnutých transferů

V roce 2012 byly na základě žádostí jednotlivých subjektů schváleny a poskytnuty z rozpočtu ÚSC - města, neinvestiční transfery, jejichž vyčíslení zobrazuje "Sumář poskytnutých transferů" v členění podle položek a paragrafů (odvětví).

| SUMÁŘ poskytnutých transferů v Kč | Odvětví § | Poskytnuto k 31. 12. 2012 | Vratka do rozp. ÚSC |
|---|--------------|------------------------------|------------------------|
| 5212 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám | | 3 719 000,00 | 0,00 |
| Filmová tvorba, distribuce, kina | 3313 | 850 000,00 | 0,00 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3429 | 40 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------|----------------------|-------------------|
| Sportovní zařízení v majetku obce | 3412 | 2 506 000,00 | 0,00 |
| Ostatní tělovýchovná činnost | 3419 | 13 000,00 | 0,00 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 3421 | 50 000,00 | 0,00 |
| Provoz vnitrozemské plavby | 2232 | 260 000,00 | 0,00 |
| 5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – právníckým osobám | | 3 816 718,00 | 0,00 |
| Správa v lesním hospodářství | 1036 | 76 251,00 | 0,00 |
| Celospolečenské funkce lesů | 1037 | 145 467,00 | 0,00 |
| Sportovní zařízení v majetku obce | 3412 | 3 150 000,00 | 0,00 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 3421 | 400 000,00 | 0,00 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3429 | 45 000,00 | 0,00 |
| 5221 – Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím | | 2 511 000,00 | 0,00 |
| Služby sociální péče - domovy | 4357 | 495 000,00 | 0,00 |
| Služby sociální péče – osobní asistence | 4351 | 944 000,00 | 0,00 |
| Služby sociální péče – ostatní služby | 4359 | 82 000,00 | 0,00 |
| Služby sociální prevence – rodiny s dětmi | 4371 | 440 000,00 | 0,00 |
| Služby sociální péče – denní stacionáře | 4356 | 550 000,00 | 0,00 |
| 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením | | 7 853 247,00 | 175 117,00 |
| Zájmová činnost v kultuře | 3392 | 800 000,00 | 0,00 |
| Ostatní tělovýchovná činnost | 3419 | 2 709 190,00 | 0,00 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3429 | 882 273,00 | 42 667,00 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 3399 | 86 000,00 | 0,00 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 3421 | 3 045 784,00 | 132 450,00 |
| Ostatní soc. péče a pomoc ostat. skupinám obyvatelstvu | 4349 | 330 000,00 | 0,00 |
| 5223 – Neinv. transfery církvím a náboženským spol. | | 1 982 000,00 | 0,00 |
| Služby sociální péče – osobní asistence | 4351 | 1 077 000,00 | 0,00 |
| Služby sociální prevence – azylové domy | 4374 | 250 000,00 | 0,00 |
| Služby soc. péče – domovy–penzióny pro matky s dětmi | 4333 | 125 000,00 | 0,00 |
| Zdravotnické programy – prevence před drogami apod. | 3541 | 350 000,00 | 0,00 |
| Činnosti registr. církví a náboženských společností | 3330 | 90 000,00 | 0,00 |
| Ostatní soc. péče a pomoc ostat. skupinám obyvatelstva | 4349 | 90 000,00 | 0,00 |
| 5229 – Ostat. neinv. transfery neziskovým a podob. organizacím | | 126 935,20 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 6171 | 24 052,00 | 0,00 |
| Požární ochrana | 5512 | 5 000,00 | 0,00 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3429 | 49 000,00 | 0,00 |
| Ostat. záležit. bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje | 3699 | 38 483,20 | 0,00 |
| Cestovní ruch | 2143 | 25 040,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj – pohřebnictví | 3632 | 3 000,00 | 0,00 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 3421 | 5 000,00 | 0,00 |
| CELKEM TRANSFERY POSKYTNUTÉ | | 20 008 900,20 | 175 117,00 |

5.3 Podklady pro státní závěrečný účet

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního rozpočtu, předložilo Město Břeclav Krajskému úřadu Jihomoravského kraje jako podklad pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2012 na předepsaných tiskopisech doplňující údaje za Město Břeclav:

| | |
|--|---------|
| Přehled úvěrů přijatých obcí od peněžních ústavů v roce 2012: | 0,00 Kč |
| Přehled o komunálních obligacích emitovaných obcí v roce 2012: | 0,00 Kč |
| Přehled o výdajích ÚSC, které vyplývají z koncesních smluv dle zák. č. 139/2006 Sb. | 0,00 Kč |
| Jako součást podkladů byl rovněž zpracován komentář k hospodaření města za rok 2012. | |

6 PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

6.1 Bytový fond (Fond modernizace bydlení)

Zastupitelstvo města Břeclavi schválilo usnesením Z9/12/6.46a) na svém 9. zasedání dne 22. 2. 2012 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou byla zrušena Obecně závazná vyhláška č. 30/2000, o zřízení účelového fondu s názvem Bytový fond Břeclav, ve znění OZV č. 46/2000. Současně schválilo převedení zůstatku účtu tohoto fondu na účet Investičního fondu města Břeclavi.

6.2 Investiční fond

v Kč

| Počáteční stav | Příjem | Použití | Konečný stav |
|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 138 305,81 | 11 260 629,64 převody | 281,15 bankovní poplatek | 11 402 800,28 |
| | 4 145,98 úroky | | |

Statut investičního fondu města Břeclavi byl v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválen usnesením zastupitelstva č. Z9/12/6.46b) na 9. zasedání Zastupitelstva města Břeclavi dne 22. února 2012.

Současně ZM schválilo usnesením Z9/12/6.46c) převedení zůstatku účtu bytového fondu na účet investičního fondu města Břeclavi. Pro oddělené vedení finančních prostředků investičního fondu bude nadále využíván účet č. 1222-526651/0100 (bývalý účet fondu rezerv a rozvoje).

6.3 Sociální fond

v Kč

| Počáteční stav | Příjem | Použití | Konečný stav |
|----------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| 120 669,42 | 2 069 943,12 | 1 926 795,36 | 143 147,76 |
| | schválený příděl | z toho: | |
| | | stravné zam.: 713 404,00 | |
| | | penzij. připoj.: 548 500,00 | |
| | | dary k jubileím: 136 000,00 | |
| | | ostatní použití: 528 891,36 *) | |

*) Ostatní použití fondu:

262 794,- Kč příspěvek na rehabilitaci; 185 000,- Kč vánoční dárkové poukázky; 44 540,- Kč vánoční večírek; 14 596,- Kč společenská akce zaměstnanců; 1 750,- Kč kytice jubilantům; 15 000,- Kč půjčka zaměstnanci

Postup při tvorbě a čerpání fondu se řídí Zásadami a Statutem sociálního fondu, Kolektivní smlouvou a rozpočtem pro příslušný rok.

7 ZADLUŽENOST MĚSTA

7.1 Zadluženost pomocí Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů

Od 1. ledna 2009 došlo ke změně ve sledování zadluženosti obcí. Bylo zrušeno sledování zadluženosti na základě ukazatele dluhové služby a nově bude zadluženost sledována pomocí **Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)**. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 34, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, Ministerstvo financí ČR provede každoročně výpočet SIMU za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž bude vycházet vždy z údajů k 31. 12. příslušného roku.

Hodnoty SIMU se načítají z účetního výkazu Rozvaha a vedle správného třídění finančních transakcí podle rozpočtové skladby nabývá významu správné zachycování především pohledávek a závazků, jejichž celková hodnota je zcela zásadní pro výpočet **klíčového monitorujícího ukazatele celkové likvidity**. Ukazatel dluhové služby (v %) zcela nezaniká, jeho výpočet je oproti předchozímu stavu upraven. Soustava je doplněna o další ukazatele: počet obyvatel, příjem celkem po konsolidaci, úroky, uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků, rozvaha aktiv a pasiv, cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci, stav na bankovních účtech, úvěry a komunální obligace, přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy, zadluženost celkem, podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijatých návratných finančních výpomocích (v %), zadluženost (z cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí) na 1 obyvatele, oběžná aktiva, krátkodobé závazky, podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům (v %), celková (běžná) likvidita (current ratio).

Po vyhodnocení všech podkladů budou obce, které překročí stanovený ukazatel likvidity, osloveny dopisem ministra financí s požadavkem o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Vždy v průběhu III. čtvrtletí ministerstvo financí předloží vládě ČR informaci o výsledku monitoringu hospodaření obcí za příslušný rok. **Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky.**

Ministerstvo financí ČR dosud nezveřejnilo za obce ukazatel dluhové služby roku 2012, proto je níže uveden ukazatel SIMU města Břeclavi za rok 2010 a rok 2011:

| v tis. Kč | | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Název ukazatele | | Číslo ukazatele | Hodnota 2010 | Hodnota 2011 |
| Počet obyvatel obce | | 1 | 24 164,00 | 24 052,00 |
| Příjem celkem (po konsolidaci) | | 2 | 655 121,39 | 542 152,64 |
| Úroky | | 3 | 4 098,43 | 3 256,76 |
| Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostř. | | 4 | 18 376,45 | 17 804,63 |
| Dluhová služba celkem | /3 + 4/ | 5 | 22 474,88 | 21 061,39 |
| Ukazatel dluhové služby (v %) | /5 : 2/ | 6 | 3,43 | 3,88 |
| Aktiva celkem | | 7 | 2 917 900,00 | 2 321 704,26 |
| Cizí zdroje | | 8 | 226 349,00 | 199 399,78 |
| Stav na bankovních účtech celkem | | 9 | 117 734,00 | 146 134,05 |
| Úvěry a komunální dluhopisy | | 10 | 82 727,00 | 64 922,57 |
| Přijaté návratné fin. výpomoci a ostat. dluhy | | 11 | 0,00 | 0,00 |
| Zadluženost celkem | /10 + 11/ | 12 | 82 727,00 | 64 922,57 |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | /8 : 7/ | 13 | 7,76 | 8,59 |
| Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) | /12 : 8/ | 14 | 36,55 | 32,56 |
| Cizí zdroje na 1 obyvatele | /8 : 1/ | 15 | 9,37 | 8,29 |
| Oběžná aktiva | | 16 | 193 376,00 | 217 682,25 |
| Krátkodobé závazky | | 17 | 133 224,00 | 128 143,38 |
| CELKOVÁ LIKVIDITA *) | /16 : 17/ | 18 | 1,45 | 1,70 |

*) Pozn.: Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25 % celkem.

7.2 Zadluženost města - stav úvěrů

v tis. Kč

| Poskytovatel | Přijetí úvěru | Splatnost | Úrok. sazba | Četnost splátek | Zůstatek k 31.12.2012 |
|---------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|
| Čs. spořitelna - přeúvěr. inv. staveb | 01/2004 | 11/2017 | 4,73 | 12 | 24 640,00 |
| Čs. spořitelna - odkanalizování | 03/2001 | 09/2014 | 4,60 | 4 | 11 333,00 |
| Čs. spořitelna - stavba DPS | 01/2002 | 12/2014 | 5,91 | 12 | 4 111,37 |
| Komerční banka - vodohosp. infrastr. | 11/2006 | 10/2014 | 1,07 | 12 | 6 890,00 |
| CELKEM STAV ÚVĚRŮ | | | | | 46 974,37 |

8 AUDIT MĚSTA

Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2012 bylo provedeno v návaznosti na uzavřenou smlouvu ze dne 4. července 2011 společností TOP AUDITING, s. r. o., Kotlářská 931/53, 602 00 Brno, v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR.

8.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Břeclav k 31. 12. 2012

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Břeclav k 31. 12. 2012 uvádí: "**Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.**"

8.2 Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Města Břeclav za rok 2012

V závěru zprávy nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Města Břeclav k 31. 12. 2012 je uveden výrok auditora: "**Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv města k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící k tomuto datu v souladu s českými předpisy.**"

Znění obou zpráv bez účetních výkazů jsou přílohou č. 14 a 15 k závěrečnému účtu.

9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTA

9.1 Číselník odvětvových odborů pro rozpočtování a účtování

| Č. ORJ | Název ORJ (organizační jednotky) |
|--------|---|
| 10 | Odbor školství, kultury, mládeže a sportu |
| 20 | Odbor rozvoje a správy |
| 30 | Odbor kanceláře tajemníka |
| 50 | Odbor sociálních věcí |
| 60 | Odbor životního prostředí |
| 80 | Odbor správních věcí a dopravy |
| 90 | Městská policie |
| 100 | Odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu |
| 110 | Odbor ekonomický |
| 120 | Odbor majetkový |

10 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚČETNICTVÍ

10.1 Majetkové účasti

| Název společnosti | IČ | Podíl v % | Nominální hodnota v tis. Kč |
|--|----------|-----------|--------------------------------|
| Teplo, s. r. o., Břeclav, Kupkova 3 | 25543571 | 100,00 | 200,00 |
| Měst.sport. klub, s. r. o., Mládežnická, Břeclav | 63487675 | 31,00 | pořiz. cena 62,00 |
| Tempos a. s., Břeclav, Sovadinova | 48911941 | 34,03 | 6 190,00 |
| Hantály a. s., Velké Pavlovice | 42324068 | 31,68 | 2 620,00 |
| VaK, a. s., Břeclav | 49455168 | 25,83 | 121 877,00 |
| VaK, a. s., Břeclav | 49455168 | | pořiz. cena 187 337,00 |

10.2 Významné pohyby dlouhodobého majetku v roce 2012

v tis. Kč

| Účet | Text | Nárůst | Úbytek |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 021 - Budovy a stavby | Nárůst účtu 021 | 125 917,56 | |
| | <i>a) Nově pořízený</i> | <i>16 180,97</i> | |
| v tom: | Osvětlení pamětihodností a mostů v Břeclavi | 6 649,27 | |
| | Budova u vlakového nádraží | 2 230,00 | |
| | Úprava předprostoru kostela v Poštovné | 2 083,63 | |
| | Vozovka u Tyršova parku a prostor za kapličkou | 1 505,08 | |
| | Dětské hřiště U Jánského dvora | 1 006,12 | |
| | <i>b) Technické zhodnocení</i> | <i>7 362,13</i> | |
| v tom: | Dětské hřiště Na Valtické | 4 172,29 | |
| | Vybudování páté třídy MŠ Na Valtické | 879,20 | |
| | MÚ-nová větev topení a panelová topná tělesa | 489,66 | |
| | Ul. Sladová a Hájová – rozvody | 414,12 | |
| | MŠ Okružní – výměna oken | 368,09 | |
| | Cyklistické pruhy | 329,26 | |
| | <i>c) Přijaté dary</i> | <i>0,00</i> | |
| v tom: | | | |
| | <i>d) Účetní opravy</i> | <i>102 374,46</i> | |
| | Úbytek účtu 021 | | 107 285,30 |
| | <i>a) Prodejem – především byty</i> | | <i>1 192,38</i> |
| | <i>b) Vkladem - kanalizace a vodovodu spol. VaK</i> | | <i>3 778,33</i> |
| | <i>d) Ostatní úbytky – opravy</i> | | <i>102 314,58</i> |
| | CELKEM ÚČET 021 | 18 632,26 | |
| 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | Nárůst účtu 022 | 5 620,68 | |

| | | | | |
|--|--------|--|------------------|------------------|
| | | <i>a) Pořízení nákupem:</i> | 21 067,71 | |
| | v tom: | Digitalizace Kina Koruna | 4 002,00 | |
| | | Automobil Škoda Yeti | 548,46 | |
| | | Automobil Opel Astra Clasic | 419,00 | |
| | | <i>b) Technické zhodnocení</i> | 261,00 | |
| | | Hasičské vozidlo SDH Poštorná - lanový | | |
| | | Vyprošťovací naviják a vodní motor | 261,00 | |
| | | <i>d) Ostatní přírůstky – účetní opravy</i> | 56,18 | |
| | | Úbytek účtu 022 | | 993,41 |
| | | <i>a) Vyřazení z důvodu opotřebení</i> | | 368,68 |
| | v tom: | Výpočetní technika | | 317,56 |
| | | Drtička papíru | | 51,12 |
| | | <i>b) Bezúplatné převedení do oblasti PO</i> | | 81,67 |
| | vtom: | Notebook Acer – převod Domovu seniorů | | 81,67 |
| | | <i>c) Úbytky prodejem</i> | | 427,00 |
| | v tom: | Automobil Renault Kanylo | | 427,00 |
| | | <i>d) Ostatní úbytky – účetní opravy</i> | | 116,06 |
| | | CELKEM ÚČET 022 | 4 627,27 | |
| 031 - Pozemky | | Nárůst účtu 031 | 18 934,43 | |
| | v tom: | <i>a) Pořízení nákupem</i> | 1 777,43 | |
| | | <i>b) Bezúplatné převody</i> | 4 796,87 | |
| | | <i>c) Ostatní přírůstky- soulad s KN+účetní opravy</i> | 12 338,66 | |
| | | <i>d) Směnou</i> | 21,47 | |
| | | Úbytek účtu 031 | | 11 904,42 |
| | v tom: | <i>a) Vyřazení prodejem</i> | | 362,46 |
| | | <i>b) Ostatní úbytky- soulad s KN+účetní opravy</i> | | 11 514,17 |
| | | <i>c) Směnou</i> | | 21,47 |
| | | CELKEM ÚČET 031 | 7 030,01 | |
| 013 – Software | | CELKEM ÚČET 013 | 1 104,89 | 0,00 |
| | v tom: | <i>Technické zhodnocení programu GINIS-licence</i> | 1 104,89 | |
| 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | CELKEM ÚČET 019 | 848,65 | 0,00 |
| | v tom: | <i>Změny územ. plánu – 4 .a 5. etapa</i> | 688,00 | |
| | | <i>Regulační plán zámeckého areálu</i> | 130,90 | |
| | | <i>Územně analytické podklady</i> | 29,75 | |

Zásoby: jsou oceněny pořizovacími cenami, účtovány metodou B.

Dlouhodobý majetek: oceněn pořizovacími cenami včetně nákladů souvisejících s pořízením.

Součástí ocenění jsou úroky z přijatých úvěrů do doby zařazení majetku do užívání. V roce 2012 nebyl přijat

úvěr na pořízení dlouhodobého majetku, majetek pořízený v minulosti z úvěru je zařazen.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek: je oceněn pořizovacími cenami.

Drobný nehmotný dlouhodobý majetek: je oceněn pořizovacími cenami.

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností: nebyl pořízen.

Cenné papíry a majetkové účasti: oceněny pořizovacími cenami.

Další doplňující údaje:

V roce 2012 nebyl žádný majetek určený k prodeji přeceněn reálnou hodnotou.

Nebyly provedeny změny ve způsobu oceňování.

Město nemělo k 31. 12. 2012 žádné pohledávky, závazky, ani finanční majetek v cizí měně.

U devizového účtu vedeného v EUR a v Kč je přepočten prováděn dle platného kurzu ČNB.

Účetní jednotka neprovádí daňové odpisy.

10.3 Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace:

| Závazky a pohledávky vedené na podrozvahových účtech | v tis. Kč |
|---|--------------------|
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 6 000,- Kč (účet 901) | 17,22 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 1 000,- Kč (účet 902) | 1 966,47 |
| Ostatní majetek - svěřený příspěvkovým organizacím (účet 903) | 143 888,66 |
| Odepsané pohledávky (účet 911) | 8 290,83 |
| Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji majetku (účet 932) | 2 300,00 |
| Dlouhodobé podmíněné pohledávky - transfery z EU (účet 941) | 1 062,13 |
| Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům (účet 942) | 115,95 |
| Dlouhodobé podmíněné pohledávky - transfery ze SR (účet 943) | 62,48 |
| Smluvní pokuty, pokutové bloky, vypůjčený majetek (účet 951) | 28 589,09 |
| Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv (účet 973) | -2 967,03 |
| Záruky a zástavy (účet 982) | -296 655,46 |
| Smluvní pokuty - podmíněná pasiva (účet 986) | -71 468,69 |
| Celkem stav na podrozvahových účtech | -184 801,35 |

Pohledávky k 31. 12. 2012

| | v tis. Kč |
|--|------------------|
| Krátkodobé pohledávky (účty 311, 315, 348, 377) | 46 483,69 |
| z toho tvoří významnou část odběratelé: 13 473 tis. Kč a jiné pohledávky z hlav. činnosti: 29 192 tis. Kč (míst. poplatky, pokuty, apod.), ostatní krátkodobé pohledávky 2 232 tis. Kč (za nájemníky) | |
| Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) - stravné | 71,53 |
| Poskytnuté zálohy (účet 314) | 12 722,15 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé (účet 316)-Domov seniorů | 4 000,00 |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - nevyúčtované dotace | 10 664,93 |
| Náklady příštích období - TEREZA - příspěvek na mužský hokej - k vyplacení v roce 2013 | 242,00 |
| Dohadné účty aktivní-vykázání věcné a časové souvislosti přijatých transferů | 8 185,18 |
| Dlouhodobé pohledávky | 18 820,00 |
| v tom: na účtu 469 - VaK Břeclav (dle smlouvy splátky do roku 2014) ve výši 11 320 tis. Kč, na účtu 462 návratná finanční výpomoc - SPŠ a Obchodní akademie ve výši 500 tis. Kč | |
| Pohledávky po splatnosti celkem | 38 805,10 |
| z toho nejvýznamnější: | |

příjmy z pronájmu pozemků 4 481,87 tis. Kč, příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí 4 086,95 tis. Kč, popl. za likvidaci komunálního odpadu 10 282,16 tis. Kč, popl. ze psů 483,40 tis. Kč, sankční platby přijaté od jiných subjektů 17 116,32 tis. Kč

Závazky k 31. 12. 2012

v tis. Kč

| | |
|---|-----------|
| Krátkodobé závazky (účet 321, 324, 325, 378) | 9 721,79 |
| z toho: | |
| dodavatelé (neuhrazené faktury) 3 431,09 tis. Kč | |
| přijaté zálohy 6 052,69 tis. Kč | |
| závazky z dělené správy a kaucí 238,00 tis. Kč (poplatky za autovraky) | |
| ostatní krátkodobé závazky (z mezd za prosinec 2012-spoření, exekuce, penzijní pojištění, obědy zaměstnanců, odbory a mylná platba) ve výši 272,19 tis. Kč | |
| Závazky k účastníkům sdružení-vklad byt. družstva Byt 2000 Břeclav (účet 352) | 45 772,57 |
| Přijaté zálohy na dotace (účet 374) | 8 926,67 |
| Dlouhodobé závazky (účet 451, 459) | 50 394,78 |
| v tom: dlouhodobé úvěry 46 974,37 tis. Kč | |
| ostatní dlouhodobé závazky 3 420,41 tis. Kč (kauce na pokuty, závazky ze smluv o poskytnutí příspěvku, závazky vůči opatrovaným - město ustanoveno opatrovníkem) | |

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

v tis. Kč

| | |
|--|------------|
| Majetek vázaný zástavním právem (podrozvahový účet 982) | 274 655,46 |
| Ručení k úvěru TEPLLO Břeclav s.r.o. - smlouva o úvěru na akci "Rekonstrukce tepelných rozvodů sídliště Valtická II" | 22 000,00 |

Nemovitosti vázané zástavním právem

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| dům K. H. Máchy 24/3216 | Budova T. G. Masaryka 10/38 |
| dům K. H. Máchy 25/3217 | Pozemek p. č. 5/2 |
| dům K. H. Máchy 26/3218 | Pozemek p. č. 3305 |
| dům K. H. Máchy 27/3219 | Pozemek p. č. 1308 |
| DPS č. p. 3196 | Pozemek p. č. 451 |
| Zimní stadion | Pozemek p. č. 1005 |
| ZUŠ Křížkovského 2 | Pozemek p. č. 1177 |
| ZŠ Sovadinova 3/465 – ŠJ | Pozemek p. č. 807 |
| ZŠ Sovadinova 1/565 | Pozemek p. č. 646 |
| ZŠ Kupkova 1/1020 | Pozemek p. č. 477/1 |
| MŠ Dukelských hrdinů 2/2799 | |

11 ZÁVĚR

Závěrečný účet města Břeclavi za rok 2012 byl zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2012

| | | | | tis. Kč | | | |
|-----------|----------|---------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % plnění |
| 10 | | | ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU | | | | |
| | | 1361 | Správní poplatky | 13,00 | 13,00 | 2,50 | 19,2 |
| 34053 | | 4116 | Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR-Měst. knih. - rozvoj infositě | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 100,0 |
| 34070 | | 4116 | Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR- na kulturní akce | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 33123 | | 4116 | Ostat. neinv. přijaté transfery - EU peníze školám | 0,00 | 2 709,90 | 2 709,90 | 100,0 |
| | | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí na žáka | 200,00 | 200,00 | 264,00 | 132,0 |
| 331 | | 4122 | Neinvestič. přij. transfery od krajů - Muzeum-Muzejní noc v synagoze | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,0 |
| 214 | | 4122 | Neinvestič. přij. transfery od krajů - Zkvalitnění služeb TIC | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 339 | | 4122 | Neinvestič. přij. transfery od krajů - Svatováclavské slavnosti | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 33030 | | 4122 | Neinvestič. přij. transfery od krajů - Podpora profes. rozv. pedagogů | 0,00 | 308,30 | 308,10 | 99,9 |
| 33926 | | 4222 | Investič. přij. transfery od krajů - Podpora profes. rozvoje pedagogů | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0 |
| | 2143 | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb - TIC | 400,00 | 430,00 | 566,30 | 131,7 |
| | 2143 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží - TIC | 390,00 | 226,00 | 230,60 | 102,0 |
| | 2143 | 2212 | Sankční platby od jiných subjektů - TIC | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| | 2143 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - TIC | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 100,0 |
| | 3111 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací - MŠ | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 100,0 |
| | 3113 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 100,00 | 129,00 | 129,0 |
| | 3313 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - kino | 331,80 | 331,80 | 331,80 | 100,0 |
| | 3313 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí-kino | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 100,0 |
| | 3313 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky - kino | 0,00 | 0,00 | 80,70 | #DIV/0! |
| | 3319 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky - ostatní záj. kultury | 0,00 | 0,00 | 0,10 | #DIV/0! |
| | 3319 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. - ostatní záj. kultury | 0,00 | 0,00 | 5,10 | #DIV/0! |
| | 3326 | 2212 | Sankční platby od jiných subjektů - památková péče | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3326 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky - památková péče | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3399 | 2111 | Příjmy z poskytovaných služeb | 200,00 | 200,00 | 165,10 | 82,6 |
| | 3399 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží - hody | 0,00 | 0,00 | 15,20 | #DIV/0! |
| | 3399 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 50,00 | 50,00 | 59,60 | 119,2 |
| | 3399 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary - na ples, apod. | 150,00 | 0,00 | 10,00 | #DIV/0! |
| | 3399 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky - ples | 10,00 | 160,00 | 142,00 | 88,8 |
| | 3412 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací - Tereza | 0,00 | 465,10 | 465,10 | 100,0 |
| | 3412 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-sport. zař. v maj. obce | 679,60 | 579,60 | 586,90 | 101,3 |
| | 3412 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí-sport. zař. v maj. obce | 20,40 | 20,40 | 13,10 | 64,2 |
| | 3412 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů - Tereza Břeclav | 0,00 | 852,50 | 852,50 | 100,0 |
| | 3412 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sport. zařízení v maj. obce | 0,00 | 380,00 | 602,70 | 158,6 |
| | 3421 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nem. - využití vol. času dětí a mlád. | 65,00 | 65,00 | 15,00 | 23,1 |
| | 3421 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů - využití volného času dětí a ml. | 10,00 | 10,00 | 1,20 | 12,0 |
| | 3429 | 2229 | Ostat. přij. vratky transferů - ostat. zájmová činnost | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | | PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM | 2 592,00 | 8 237,80 | 8 638,70 | 104,9 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % plnění |
|-----------|----------|---------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 20 | | | ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY | | | | |
| | | 4116 | Ostat. neinv. přij. transfery ze SR a ESF - aktiv. politika zaměst. | 360,00 | 820,50 | 718,20 | 87,5 |
| 14005 | | 4116 | Ost. neinv. přij. transfery ze SR - prevence kriminality | 16,00 | 281,00 | 281,00 | 100,0 |
| 14009 | | 4116 | Ost. neinv. přij. transfery ze SR - Rozvoj e-governmentu v obcích | 0,00 | 509,00 | 508,90 | 100,0 |
| 34002 | | 4116 | Ost. neinv. přij. transfery ze SR - Na opravu památek místního významu | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 100,0 |
| | | 4122 | Neinv. přij. transf. od krajů - Čistota cyklost. Zelená dětem, Zdravé municip. | 0,00 | 78,50 | 78,50 | 100,0 |
| | | 4213 | Inv. přij. transfery ze stát. fondů - SF kinematogr. - Digitalizace kina-dopl. | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,0 |
| | | 4213 | Inv. přij. transfery ze stát. fondů - OPŽP - MěÚ Břeclav-okna, zateplení | 460,00 | 403,00 | 402,90 | 100,0 |
| | | 4213 | Inv. přij. transfery ze stát. fondů - OPŽP - Domov seniorů-okna, zateplení | 750,00 | 720,60 | 720,50 | 100,0 |
| | | 4213 | Inv. přij. transfery ze stát. fondů - Břeclav bez bariér - I. etapa | 0,00 | 1 229,10 | 1 229,00 | 100,0 |
| | | 4216 | Ostat. investič. přij. transf. ze SR-MěÚ Břeclav | 4 750,00 | 6 850,20 | 6 850,10 | 100,0 |
| | | 4216 | Ostat. investič. přij. transf. ze SR-Domov seniorů Břeclav | 8 760,00 | 12 249,10 | 12 249,10 | 100,0 |
| | | 4216 | Ostat. investič. přij. transf. ze SR-IPRM Valtická - úprava veř. prostr. | 4 432,00 | 1 155,10 | 1 155,10 | 100,0 |
| | | 4216 | Ostat. investič. přij. transf. ze SR-Rozvoj e-Governmentu v obcích | 2 207,00 | 4 513,90 | 4 513,80 | 100,0 |
| | | 4216 | Ostat. investič. přij. transf. ze SR-IOP-Územní plán | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 025,90 | 100,0 |
| | | 4216 | Ostat. investič. přij. transf. ze SR - Zabezpečení sociál. vylouč. lokality | 0,00 | 978,00 | 978,00 | 100,0 |
| | | 4216 | Ostat. investič. přij. transf. ze SR-Podpora prevence kriminality | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4216 | Ostat. investič. přij. transf. ze SR-Podpora regen. panel. sídl. - Slovácká | 0,00 | 1 745,70 | 1 745,70 | 100,0 |
| | | 4222 | Investič. přij. transf. od krajů - Bezpečná Břeclav - MKDS 2012 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 2212 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady - silnice | 0,00 | 0,00 | 30,90 | #DIV/0! |
| | 2212 | 2324 | Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - silnice | 0,00 | 0,00 | 2,60 | #DIV/0! |
| | 2219 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary - ostatní záležit. pozem. komunikací | 0,00 | 0,00 | 70,00 | #DIV/0! |
| | 2219 | 2324 | Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - ostatní záležit. pozem. komunikací | 0,00 | 0,00 | 4,70 | #DIV/0! |
| | 2221 | 2329 | Ostatní nedaň. příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 5,50 | #DIV/0! |
| | 3631 | 2324 | Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 257,60 | #DIV/0! |
| | 3725 | 2324 | Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - využit. a zneškod. komun. odpadů | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 764,10 | 70,6 |
| | | | PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM | 25 261,00 | 36 714,70 | 36 247,10 | 98,7 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % plnění |
|-------|----------|---------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 30 | | | ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA | | | | |
| | | 1361 | Správní poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,40 | #DIV/0! |
| | | 2460 | Splátky půjček ze sociálního fondu | 0,00 | 15,00 | 10,00 | 66,7 |
| 98007 | | 4111 | Neinvestič. příj. transf. ze SR - pomocný analytický přehled (PAP) | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,0 |
| 98008 | | 4111 | Neinvestič. příj. transf. ze SR - volby prezidenta ČR | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,0 |
| 98193 | | 4111 | Neinvestič. příj. transf. ze SR - volby do senátu a zastupitelstev krajů | 0,00 | 719,00 | 719,00 | 100,0 |
| 98216 | | 4111 | Neinvestič. příj. transf. ze SR-výk. st. spr. -sociálně-práv. ochr. dětí | 0,00 | 5 307,40 | 5 307,50 | 100,0 |
| 27003 | | 4116 | Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - centrální registr vozidel - výpoč. tech. | 0,00 | 73,40 | 73,40 | 100,0 |
| | | 4122 | Neinvestiční příj. transfery od krajů - JSDH | 0,00 | 236,00 | 235,90 | 100,0 |
| | | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 22,20 | #DIV/0! |
| | 3341 | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb - rozhlas a televize | 5,00 | 5,00 | 5,30 | 106,0 |
| | 3349 | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb - ostat. zál. sdělovacích prostředků | 900,00 | 900,00 | 861,10 | 95,7 |
| | 5512 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana | 0,00 | 0,00 | 9,50 | #DIV/0! |
| | 6171 | 2111 | Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - § vnitřní správa | 150,00 | 150,00 | 185,10 | 123,4 |
| | 6171 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - vnitřní správa | 80,00 | 80,00 | 89,70 | 112,1 |
| | 6171 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí - vnitřní správa | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6171 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 0,40 | #DIV/0! |
| | 6171 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady-vnitřní správa | 0,00 | 0,00 | 63,00 | #DIV/0! |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa | 50,00 | 50,00 | 567,60 | 1 135,2 |
| | 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa | 0,00 | 0,00 | 6,60 | #DIV/0! |
| | | | PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM | 1 205,00 | 7 645,80 | 8 246,70 | 107,9 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % plnění |
|-----|----------|---------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 50 | | | ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | | | |
| | | 1361 | Správní poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 3599 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. čin. ve zdravotnictví | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 103,3 |
| | 4171 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na živobytí | 0,00 | 0,00 | 14,00 | #DIV/0! |
| | 4179 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů-ost. dávky sociální pomoci | 0,00 | 0,00 | 0,50 | #DIV/0! |
| | 4195 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na péči | 0,00 | 0,00 | 10,00 | #DIV/0! |
| | 4379 | 2212 | Přijaté sankční poplatky od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 9,50 | #DIV/0! |
| | 4399 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - ostat. zál. soc. věcí | 0,00 | 0,00 | 40,00 | #DIV/0! |
| | 6171 | 2212 | Přijaté sankční poplatky od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky | 0,00 | 0,00 | 6,00 | #DIV/0! |
| | | | PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM | 3,00 | 3,00 | 83,10 | 2 770,0 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % plnění |
|-------|----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 60 | | | ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | |
| | | 1332 | Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší | 4,00 | 4,00 | 16,40 | 410,0 |
| | | 1333 | Poplatek za uložení odpadů | 900,00 | 900,00 | 882,60 | 98,1 |
| | | 1334 | Odvody za odnětí zemědělské půdy | 50,00 | 50,00 | 42,70 | 85,4 |
| | | 1335 | Poplatky za odnětí pozemku z lesního půd. fondu | 6,00 | 6,00 | 13,20 | 220,0 |
| | | 1361 | Správní poplatky | 250,00 | 250,00 | 270,20 | 108,1 |
| 29004 | | 4116 | Ostat. neinv. transf. ze SR-výsadba min. podílu zpev. a melior dřevin | 0,00 | 145,50 | 145,50 | 100,0 |
| 29008 | | 4116 | Ostat. neinv. transf. ze SR - odbor. les. hosp. zvýš. nákl. výsadbu | 0,00 | 76,40 | 76,30 | 99,9 |
| | 1014 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostat. nemovit. a jejich částí - Útulek Bulhary | 0,00 | 0,00 | 24,00 | #DIV/0! |
| | 2119 | 2343 | Úhrada z vydobývaného prostoru | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 947,70 | 107,9 |
| | 3749 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary - ostat. čin. k ochraně přírody a krajiny | 5,00 | 5,00 | 3,30 | 66,0 |
| | 6171 | 2212 | Přijaté sankční poplatky | 50,00 | 50,00 | 110,50 | 221,0 |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 140,0 |
| | | | PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM | 13 270,00 | 13 491,90 | 14 539,40 | 107,8 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % plnění |
|-------|----------|---------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 80 | | | ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY | | | | |
| | | 1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění) | 750,00 | 750,00 | 887,30 | 118,3 |
| | | 1359 | Ost. odvody z vybr. čin. a služ. j. n. | 0,00 | 0,00 | 67,00 | #DIV/0! |
| | | 1361 | Správní poplatky | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 768,50 | 96,7 |
| 27003 | | 4116 | Ostat. neinv. příj. transf. ze SR - Centrální registr vozidel-výpoč. tech. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky | 0,00 | 0,00 | 230,00 | #DIV/0! |
| 222 | | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů - ztráta z poskyt. žákovského jízdn. | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 100,0 |
| | 2169 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subj. - ostat. správa v prům., obch., stav. | 0,00 | 0,00 | 31,50 | #DIV/0! |
| | 2219 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-ostat. zál. v pozem. kom. | 0,00 | 0,00 | 34,00 | #DIV/0! |
| | 2219 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-ostat. zál. pozem. komunik. | 4 300,00 | 5 300,00 | 5 421,40 | 102,3 |
| | 2299 | 2212 | Sankční poplatky-ostat. zál. v dopravě | 2 800,00 | 2 800,00 | 4 071,30 | 145,4 |
| | 2299 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-ostat. zál. v pozem. kom. | 0,00 | 0,00 | 5,50 | #DIV/0! |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-ostat. zál. v pozem. kom. | 200,00 | 200,00 | 263,80 | 131,9 |
| | 6171 | 2329 | Ostat. nedaňové příjmy jinde nezařazené-odbor správ. věcí a dopr. | 0,00 | 0,00 | 18,00 | #DIV/0! |
| | | | PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM | 15 050,00 | 16 390,00 | 18 138,30 | 110,7 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % plnění |
|-----|----------|---------|---|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 90 | | | MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
| | | 4121 | Neinv. přijaté dodace od obcí - veřejnoprávní smlouvy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | 5311 | 2111 | Příjmy z poskytovaných služeb | 650,00 | 650,00 | 551,70 | 84,9 |
| | 5311 | 2212 | Sankční poplatky | 1 200,00 | 1 200,00 | 953,50 | 79,5 |
| | 5311 | 2310 | Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodob. majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 5311 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 9,10 | #DIV/0! |
| | 5311 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené-městská policie | 0,00 | 0,00 | 12,80 | #DIV/0! |
| | 5311 | 3113 | Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodob. majetku | 0,00 | 0,00 | 12,00 | #DIV/0! |
| | | | PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM | 2 150,00 | 2 150,00 | 1 839,10 | 85,5 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % plnění |
|-----|----------|---------|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 100 | | | ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚŘADU | | | | |
| | | 1361 | Správní poplatky | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 130,80 | 113,1 |
| | 2169 | 2212 | Sankční poplatky | 500,00 | 500,00 | 353,80 | 70,8 |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené | 40,00 | 40,00 | 51,10 | 127,8 |
| | | | PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 535,70 | 99,7 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % plnění |
|-----|----------|---------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 110 | | | ODBOR EKONOMICKÝ | | | | |
| | | 1111 | Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož. | 41 500,00 | 41 500,00 | 47 884,30 | 115,4 |
| | | 1112 | Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti | 9 800,00 | 9 800,00 | 8 351,90 | 85,2 |
| | | 1113 | Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 861,50 | 108,0 |
| | | 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 42 500,00 | 42 500,00 | 49 790,70 | 117,2 |
| | | 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 10 000,00 | 8 043,00 | 8 042,50 | 100,0 |
| | | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 98 500,00 | 98 500,00 | 89 334,20 | 90,7 |
| | | 1340 | Místní poplatek za komunální odpad (do r. 2011 pol. 1337) | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 367,80 | 100,7 |
| | | 1341 | Místní poplatek ze psa | 950,00 | 950,00 | 921,30 | 97,0 |
| | | 1342 | Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt | 50,00 | 50,00 | 109,60 | 219,2 |
| | | 1343 | Místní poplatek za užívání veřejného prostranství | 900,00 | 900,00 | 1 355,40 | 150,6 |
| | | 1345 | Místní poplatek za ubytovací kapacitu | 130,00 | 130,00 | 222,60 | 171,2 |
| | | 1347 | Místní poplatek za provoz výher. hracích přístrojů | 6 500,00 | 232,00 | 226,90 | 97,8 |
| | | 1351,5 | Odvod výtěžku z provozování loterií aj. podob. her (pol. 1351+1355) | 350,00 | 9 060,40 | 17 972,30 | 198,4 |
| | | 1361 | Správní poplatky z VHP | 500,00 | 0,00 | -567,20 | #DIV/0! |
| | | 1511 | Daň z nemovitostí | 21 900,00 | 21 900,00 | 23 118,30 | 105,6 |
| | | 4112 | Neinv. přijaté dotace ze SR - příspě. na výkon stát. správy, na žáka | 37 927,70 | 37 918,20 | 37 918,20 | 100,0 |
| | | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 45,50 | #DIV/0! |
| | 6171 | 2328 | Neidentifikované příjmy - činnost míst. správy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 300,30 | 300,30 | 640,90 | 213,4 |
| | 6310 | 2142 | Příjmy z podílu na zisku a dividend - Tempos, a. s. | 0,00 | 4 338,90 | 4 338,80 | 100,0 |
| | 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy - ostat. činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | | PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM | 286 608,00 | 290 922,80 | 304 935,50 | 104,8 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % plnění |
|-----|----------|---------|--|--------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 120 | | | ODBOR MAJETKOVÝ | | | | |
| | | 2219 | 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí-ost. zál. pozem. komunik. | 100,00 | 100,00 | 73,90 | 73,9 |
| | | 3612 | 2111 Příjmy z poskytování služeb-bytové hospodářství | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 291,50 | 107,3 |
| | | 3612 | 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -bytové hospodářství | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 964,00 | 104,2 |
| | | 3612 | 2322 Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 83,10 | #DIV/0! |
| | | 3612 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky -bytové hospodářství | 0,00 | 540,00 | 929,40 | 172,1 |
| | | 3612 | 3112 Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář. | 1 650,00 | 1 650,00 | 329,80 | 20,0 |
| | | 3613 | 2111 Příjmy z poskytování služeb-nebytové hospodářství | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 822,40 | 93,5 |
| | | 3613 | 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář. | 4 900,00 | 4 900,00 | 5 242,30 | 107,0 |
| | | 3613 | 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí-nebytové hospodářství | 380,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | 3613 | 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. majetku - nebytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 6,30 | #DIV/0! |
| | | 3613 | 2322 Přijaté pojistné náhrady - nebytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 5,50 | #DIV/0! |
| | | 3613 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 147,20 | #DIV/0! |
| | | 3613 | 3112 Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář. | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 109,1 |
| | | 3631 | 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - veřejné osvětlení | 0,00 | 380,00 | 605,30 | 159,3 |
| | | 3632 | 2111 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví | 600,00 | 600,00 | 491,90 | 82,0 |
| | | 3632 | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - pohřebnictví | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,0 |
| | | 3632 | 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - pohřebnictví | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| | | 3632 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebnictví | 0,00 | 0,00 | 26,10 | #DIV/0! |
| | | 3632 | 2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n. - pohřebnictví | 85,00 | 85,00 | 56,50 | 66,5 |
| | | 3634 | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o. | 4 202,00 | 4 202,00 | 4 202,30 | 100,0 |
| | | 3636 | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - územní rozvoj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | 3639 | 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - komunál. služby a rozvoj | 200,00 | 200,00 | 304,10 | 152,1 |
| | | 3639 | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 787,90 | 115,3 |
| | | 3639 | 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 8,00 | 8,00 | 9,70 | 121,3 |
| | | 3639 | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 150,00 | #DIV/0! |

| | | | | | | | |
|--|------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky | 269,00 | 269,00 | 319,90 | 118,9 |
| | 3639 | 2328 | Neidentifikované příjmy - komunální služby a rozvoj | 0,00 | 0,00 | 38,00 | #DIV/0! |
| | 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 6 210,00 | 6 210,00 | 7 370,90 | 118,7 |
| | 3639 | 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - VAK | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 |
| | 6171 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků - vnitřní správa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 6171 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí - vnitřní správa | 10,00 | 10,00 | 2,90 | 29,0 |
| | 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy - ostatní činnosti j.n. | 0,00 | 0,00 | -15,90 | #DIV/0! |
| | | | PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM | 43 039,00 | 43 579,00 | 45 670,00 | 104,8 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % plnění |
|------|----------|---------|---|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 8888 | | | | | | | |
| | 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | | příjem pokladny poslední den v měsíci, odvedený nočním trezorem a připsaný na účet 1. den následujícího měsíce. | | | | |
| | | | PŘÍJMY ORJ 8888 CELKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % plnění |
|-----|----------|---------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | | PŘÍJMY MĚSTA CELKEM | 390 718,00 | 420 675,00 | 439 873,60 | 104,6 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % plnění |
|-----|----------|---------|---|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 110 | | | TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | | | | |
| | | 8115 | Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ | 51 495,00 | 49 700,50 | -21 576,60 | -43,4 |
| | | 8123 | Přijaté bankovní investiční úvěry | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček | -17 914,00 | -17 914,00 | -17 948,20 | 100,2 |
| | | 8902 | Nerealizované kurzové rozdíly | 0,00 | -80,00 | -79,70 | 99,6 |
| | | 8905 | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | | FINANCOVÁNÍ CELKEM | 33 581,00 | 31 706,50 | -39 604,50 | -124,9 |

Třída 8 - Financování celkem se nerozpočtuje a neúčtuje - automatizovaný výčet.

Kontrolní součet 424 299,00 452 381,50 400 269,10 88,5

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2012

| | | v tis. Kč | | | | |
|-----|----------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % čerpání |
| 10 | | ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU | | | | |
| | 2143 | Cestovní ruch - Turistické informační centrum (TIC) | 3 000,00 | 2 704,00 | 2 354,10 | 87,1 |
| | 3111 | Předškolní zařízení - mateřské školy | 8 200,00 | 8 500,20 | 8 500,10 | 100,0 |
| | 3113 | Základní školy | 30 100,00 | 33 528,20 | 33 526,90 | 100,0 |
| | 3122 | Střední odborné školy - půjčka na projekt "Němčina do škol" | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| | 3231 | Základní umělecké školy (ZUŠ) | 750,00 | 630,00 | 630,00 | 100,0 |
| | 3313 | Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb | 1 460,00 | 1 395,00 | 1 380,60 | 99,0 |
| | 3314 | Činnosti knihovnické (Městská knihovna-běžný provoz) | 6 700,00 | 6 880,00 | 6 880,00 | 100,0 |
| | 3315 | Činnosti muzeí a galerií (Městské muzeum) -běžný provoz +projekty | 6 750,00 | 6 770,00 | 6 770,00 | 100,0 |
| | 3319 | Záležitosti kultury | 500,00 | 651,00 | 576,00 | 88,5 |
| | 3322 | Zachování a obnova kult.památek | 50,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 3326 | Zachování hodnot míst.kult.povědomí | 50,00 | 2,00 | 2,00 | 100,0 |
| | 3330 | Činnost registrovaných církví | 50,00 | 90,00 | 90,00 | 100,0 |
| | 3392 | Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) | 800,00 | 816,00 | 815,50 | 99,9 |
| | 3399 | Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, Moravský den, ples aj.) | 2 700,00 | 2 692,00 | 2 483,80 | 92,3 |
| | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA příspěvek provozní +inv. | 8 000,00 | 11 973,50 | 11 973,50 | 100,0 |
| | 3412 | Sportovní zaříz. v maj. obce - dotace krytý bazén, MSK, zázemí Olympia, | 7 400,00 | 7 205,20 | 6 981,40 | 96,9 |
| | 3419 | Podpora sport.oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC, TJ Lokomotiva) | 2 120,00 | 2 897,40 | 2 882,20 | 99,5 |
| | 3421 | Využití vol. času dětí a mládeže, DUHOVKA aj. | 7 200,00 | 3 733,40 | 3 593,30 | 96,2 |
| | 3429 | Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí | 1 500,00 | 1 096,10 | 1 083,30 | 98,8 |
| | 6223 | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 150,00 | 61,00 | 55,50 | 91,0 |
| | 6409 | Rezerva ORJ 10 - vázání rozpočtu výdajů dle us. RM 32 - 15. 2. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | VÝDAJE ORJ 10 CELKEM | 87 480,00 | 91 775,00 | 90 728,20 | 98,9 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % čerpání |
|------------|----------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 20 | | ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY | | | | |
| | 2212 | Silnice | 14 150,00 | 12 878,10 | 9 882,00 | 76,7 |
| | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 6 045,00 | 6 846,10 | 6 573,40 | 96,0 |
| | 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 100,00 | 100,00 | 46,70 | 46,7 |
| | 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 50,00 | 50,00 | 1,50 | 3,0 |
| | 2241 | Železniční dráhy | 0,00 | 67,00 | 66,50 | 99,3 |
| | 2310 | Pitná voda | 0,00 | 11,00 | 10,70 | 97,3 |
| | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod (havárie) | 100,00 | 147,00 | 117,00 | 79,6 |
| | 3111 | Předškolní zařízení | 0,00 | 1 173,40 | 1 117,20 | 95,2 |
| | 3113 | Základní školy | 0,00 | 122,80 | 96,90 | 78,9 |
| | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 100,0 |
| | 3326 | Zachování a obnova kulturních památek nár. histor. povědomí | 0,00 | 114,00 | 113,50 | 99,6 |
| | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 | 100,00 | 57,60 | 57,6 |
| | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže - hřiště | 0,00 | 53,10 | 29,00 | 54,6 |
| | 3612 | Bytové hospodářství | 0,00 | 95,00 | 94,90 | 99,9 |
| | 3613 | Nebytové hospodářství | 0,00 | 54,50 | 54,40 | 99,8 |
| | 3631 | Veřejné osvětlení | 8 190,00 | 7 254,90 | 6 841,10 | 94,3 |
| | 3635 | Územní plánování | 1 500,00 | 753,90 | 406,00 | 53,9 |
| | 3699 | Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje | 5,00 | 110,60 | 108,50 | 98,1 |
| | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 065,00 | 20 113,00 | 19 527,20 | 97,1 |
| | 3723 | Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.) | 0,00 | 91,20 | 91,20 | 100,0 |
| | 3727 | Prevence vzniku odpadů | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 100,0 |
| | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 18 467,00 | 19 048,70 | 18 049,90 | 94,8 |
| | 4349 | Projekt prevence kriminality | 17,00 | 379,40 | 354,10 | 93,3 |
| | 5212 | Ochrana obyvatelstva | 0,00 | 43,50 | 43,40 | 99,8 |
| | 6171 | Vnitřní správa | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| 6409 | 6409 | Projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce | 342,00 | 216,10 | 0,00 | 0,0 |
| | 6409 | Rezerva ORJ 20 - vázání rozpočtu výdajů dle us. RM 32 - 15. 2. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | Mezisoučet | 69 031,00 | 69 827,90 | 63 687,30 | 91,2 |
| 1026000000 | 2212 | Parkoviště Budovatelská (přesun na § 2219) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 1027000000 | 2212 | Parkoviště Okružní | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1028000000 | 2212 | Kupkova-komunikace a chod. s odvodněním | 3 000,00 | 3 000,00 | 61,60 | 2,1 |
| 1029000000 | 2212 | Na Řádku-Sovadinova - propojka ulic | 800,00 | 800,00 | 657,30 | 82,2 |
| 1030000000 | 2212 | Sovadinova ul.-zpevnění povrchu parkoviště | 2 000,00 | 240,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1032000000 | 2212 | Slovácká-autobus. nádraží-dočasné parkoviště | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1002010002 | 2219 | Valtická-úprava veřej. prostr., parkoviště IPRM | 6 900,00 | 2 528,30 | 70,80 | 2,8 |
| 1005010022 | 2219 | Cyklostezka ul. Bratislavská-ul. Na Zahradách | 0,00 | 478,60 | 476,80 | 99,6 |
| 1006010023 | 2219 | Cyklostezka Cukrovar-městská část Poštorná | 134,00 | 221,70 | 221,30 | 99,8 |
| 1013091005 | 2219 | Centrum - chodníky -Břeclav bez bariér PD na úpr. přech.+autobus. zastáv. | 159,00 | 159,00 | 22,20 | 14,0 |
| 1026000000 | 2219 | Parkoviště Budovatelská | 0,00 | 800,00 | 12,00 | 1,5 |
| 1030000000 | 2219 | Sovadinova ul.-zpevnění povrchu parkoviště | 0,00 | 930,00 | 929,10 | 99,9 |
| 1031000000 | 2219 | Lednická-vybudování chybějící části chodníku | 400,00 | 400,00 | 334,70 | 83,7 |
| 1033000000 | 2219 | Slovácká-regenerace veřejných prostranství | 0,00 | 4 418,00 | 2 649,70 | 60,0 |
| 1037000000 | 2219 | Břeclav bez bariér - I. etapa | 0,00 | 1 888,10 | 1 837,10 | 97,3 |
| 1003071007 | 2221 | Integr. přestupní terminál IDS JMK-studie | 4 000,00 | 1 770,00 | 1 068,20 | 60,4 |
| 1036000000 | 2331 | Zpracování digitálního protipovodňového plánu-program. vybavení | 0,00 | 76,00 | 40,00 | 52,6 |
| 1034000000 | 3111 | MŠ Slovácká, Osvobození, Břetislavova-herní prvky | 0,00 | 369,00 | 368,40 | 99,8 |
| 1035000000 | 3111 | MŠ Na Valtické - vybudování 5. tř. | 0,00 | 880,00 | 879,20 | 99,9 |
| 1038000000 | 3231 | ZUŠ -parkoviště | 0,00 | 120,00 | 119,70 | 99,8 |
| 1017000000 | 3313 | Digitalizace Kina Koruna | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1012081019 | 3329 | Osvětlení památek a mostů | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1023000000 | 3421 | Dětská hřiště ul. Bratisl., Dukel. hrdinů, U Jánského dvora | 1 402,00 | 1 403,00 | 1 402,80 | 100,0 |
| 1011081023 | 3613 | Miniatury LVA | 0,00 | 47,60 | 47,60 | 100,0 |
| 1016092001 | 3635 | IOP-územní plán | 2 200,00 | 2 200,10 | 1 038,00 | 47,2 |
| 1040000000 | 4349 | Prevence kriminality - Zabezpečení sociál. vyloučené lokality | 0,00 | 2 061,00 | 1 943,90 | 94,3 |
| 1041000000 | 4349 | Prevence kriminality - Bezpeč. Břeclav-Měst. dohlížecí kamer. systém | 0,00 | 3 000,00 | 2 550,90 | 85,0 |
| 1001081012 | 4357 | Domov seniorů Břeclav - balkony, okna, zateplení | 25 500,00 | 26 300,60 | 25 108,30 | 95,5 |
| 1008010025 | 4374 | Azylový dům | 0,00 | 44,00 | 43,70 | 99,3 |
| 1000071024 | 6171 | Stavební úpravy MÚ Břeclav I. etapa | 14 500,00 | 14 795,00 | 14 357,70 | 97,0 |
| 1015010026 | 6171 | Rozvoj eGovernmentu v obcích-investiční a neinvestiční výdaje | 1 280,00 | 1 280,60 | 1 261,90 | 98,5 |
| | | Investice celkem | 64 140,00 | 71 375,60 | 57 502,90 | 80,6 |
| | | VÝDAJE ORJ 20 CELKEM | 133 171,00 | 141 203,50 | 121 190,20 | 85,8 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % čerpání |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 30 | | ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA | | | | |
| 31 | | | | | | |
| | 3341 | Místní rozhlas | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3349 | Záležitosti sdělovacích prostředků | 735,00 | 735,00 | 680,10 | 92,5 |
| | 5212 | Ochrana obyvatelstva - rezerva | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 5279 | Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | 0,00 | 60,00 | 52,70 | 87,8 |
| | 5512 | Požární ochrana | 3 839,00 | 4 075,00 | 2 211,00 | 54,3 |
| | 6112 | Místní zastupitelské orgány | 4 985,00 | 4 991,30 | 4 558,20 | 91,3 |
| | 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6115 | Volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | 719,00 | 616,40 | 85,7 |
| 30+31 | 6171 | Činnosti místní správy | 99 216,00 | 103 941,50 | 91 032,80 | 87,6 |
| | 6171 | Rezerva ORJ 20 - vázání rozpočtu výdajů dle us. RM 32 - 15. 2. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | VÝDAJE ORJ 30 + 31 CELKEM | 109 805,00 | 115 591,80 | 99 151,20 | 85,8 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % čerpání |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 50 | | ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | | | |
| | 3541 | Prevence před drogami | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,0 |
| | 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 3,00 | 3,10 | 3,00 | 96,8 |
| | 4329 | Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže | 45,00 | 50,00 | 45,00 | 90,0 |
| | 4333 | Penziony pro matky s dětmi | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 100,0 |
| | 4342 | Sociální péče a pomoc vybraným etnikům | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4343 | Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož. | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4349 | Soc. péče a pomoc ost. skupinám | 470,00 | 454,90 | 420,00 | 92,3 |
| | 4351 | Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení | 2 018,00 | 2 023,00 | 2 023,00 | 100,0 |
| | 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 100,0 |
| | 4357 | Domov seniorů Břeclav (příspěvek 8 200 + 4 000 přech. výpomoc) | 8 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,0 |
| | 4357 | Remedia Plus - Domov se zvláštním režimem | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 100,0 |
| | 4359 | Remedia Plus - Respitní péče | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 100,0 |
| | 4371 | Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 100,0 |
| | 4374 | Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
| | 4399 | Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci | 55,00 | 100,00 | 76,40 | 76,4 |
| | 6402 | Finanční vypořádání min. let - vratky poskytnutých transferů | 50,00 | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | VÝDAJE ORJ 50 CELKEM | 13 203,00 | 17 198,00 | 17 059,40 | 99,2 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % čerpání |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 60 | | ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | |
| | 1014 | Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů) | 600,00 | 600,00 | 434,00 | 72,3 |
| | 1036 | Správa v les. hosp. - činnost odbor. les.hospodáře | 0,00 | 76,40 | 76,30 | 99,9 |
| | 1037 | Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin | 0,00 | 145,50 | 145,50 | 100,0 |
| | 1070 | Rybářství - výdaje spojené s myslivostí - hodnocení trofejí | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 100,0 |
| | 2331 | Úpravy vodohosp. význam. a vodárenských toků - protipovodňová opatření | 800,00 | 594,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodních vod | 50,00 | 50,00 | 3,70 | 7,4 |
| | 3749 | Ochrana druhů a stanovišť | 50,00 | 53,00 | 12,80 | 24,2 |
| | | VÝDAJE ORJ 60 CELKEM | 1 510,00 | 1 525,90 | 679,30 | 44,5 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % čerpání |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 80 | | ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY | | | | |
| | 2219 | Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP | 3 070,00 | 4 070,00 | 3 737,20 | 91,8 |
| | 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy - MHD, IDS JMK, ztráty žák. jízdného | 16 180,00 | 16 520,00 | 16 158,90 | 97,8 |
| | 2232 | Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad) | 200,00 | 260,00 | 260,00 | 100,0 |
| | 6171 | Činnost místní správy - zálohy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | VÝDAJE ORJ 80 CELKEM | 19 450,00 | 20 850,00 | 20 156,10 | 96,7 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % čerpání |
|-----|----------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 90 | | MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
| | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 12 949,00 | 15 468,20 | 15 108,70 | 97,7 |
| | | VÝDAJE ORJ 90 CELKEM | 12 949,00 | 15 468,20 | 15 108,70 | 97,7 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2011 | % čerpání |
|-----|----------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 100 | | ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚRADU | | | | |
| | 2169 | Stavební úřad | 300,00 | 300,00 | 6,20 | 2,1 |
| | | VÝDAJE ORJ 100 CELKEM | 300,00 | 300,00 | 6,20 | 2,1 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % čerpání |
|-----|----------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 110 | | ODBOR EKONOMICKÝ | | | | |
| | 6171 | Vnitřní správa - poskytl. záloha hlavní pokladně (k poslednímu dni roku = 0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 6310 | Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky | 2 626,00 | 2 952,50 | 2 658,50 | 90,0 |
| | 6399 | Finanční operace jinde nezař. (daň z příjmu, daň z převodu nemov., DPH) | 13 411,00 | 11 374,00 | 9 527,00 | 83,8 |
| | 6402 | Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.účel.dotací | 0,00 | 3 463,60 | 3 463,40 | 100,0 |
| | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 6409 | Rozpočtová rezerva města | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | VÝDAJE ORJ 110 CELKEM | 16 037,00 | 17 790,10 | 15 648,90 | 88,0 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % čerpání |
|-----|----------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 120 | | ODBOR MAJETKOVÝ | | | | |
| | 2310 | Pitná voda (opravy a udržování,nákup ost. služeb) | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3612 | Bytové hospodářství - "BYT 2000"+náhrady za byt | 10 846,00 | 9 881,50 | 9 298,50 | 94,1 |
| | 3613 | Nebytové hospodářství | 4 431,00 | 5 927,50 | 5 215,50 | 88,0 |
| | 3632 | Pohřebnictví | 891,00 | 899,00 | 831,60 | 92,5 |
| | 3634 | Zásobování teplem - TEPLŮ (opravy a údržba) | 700,00 | 700,00 | 699,90 | 100,0 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 295,00 | 2 789,60 | 2 553,80 | 91,5 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků | 13 200,00 | 10 450,30 | 1 940,60 | 18,6 |
| | 3729 | Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 90,9 |
| | 6409 | Rezerva ORJ 120 - vázání rozpočtu výdajů dle us. RM 32 - 15. 2. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | VÝDAJE ORJ 120 CELKEM | 30 394,00 | 30 679,00 | 20 540,90 | 67,0 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2012 | % čerpání |
|-----|----------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| | | CELKEM VÝDAJE MĚSTA | 424 299,00 | 452 381,50 | 400 269,10 | 88,5 |

PŘÍJMY A VÝDAJE ZA ROK 2012 (v Kč)

v členění podle položek (bez konsolidací)

| POL. | ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | sl.3 / sl.1 | sl.3 / sl.2 |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 41 500 000,00 | 41 500 000,00 | 47 884 254,10 | 115,38 | 115,38 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 8 351 868,73 | 85,22 | 85,22 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 861 507,43 | 108,03 | 108,03 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 42 500 000,00 | 42 500 000,00 | 49 790 691,50 | 117,15 | 117,15 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 10 000 000,00 | 8 043 000,00 | 8 042 510,00 | 80,42 | 99,99 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 98 500 000,00 | 98 500 000,00 | 89 334 202,00 | 90,69 | 90,69 |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 4 000,00 | 4 000,00 | 16 400,00 | 410,00 | 410,00 |
| 1333 | Poplatky za uložení odpadů | 900 000,00 | 900 000,00 | 882 656,90 | 98,07 | 98,07 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 671,00 | 85,34 | 85,34 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 6 000,00 | 6 000,00 | 13 239,00 | 220,65 | 220,65 |
| 1337 | Poplatek za komunální odpad | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 0,00 | 10 300 000,00 | 10 367 810,00 | 0,00 | 100,65 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 950 000,00 | 950 000,00 | 921 312,00 | 96,98 | 96,98 |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 50 000,00 | 50 000,00 | 109 625,00 | 219,25 | 219,25 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 355 338,00 | 150,59 | 150,59 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 130 000,00 | 130 000,00 | 222 575,00 | 171,21 | 171,21 |
| 1347 | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 6 500 000,00 | 232 000,00 | 226 941,00 | 3,49 | 97,81 |
| 1351 | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. | 350 000,00 | 350 000,00 | 937 828,58 | 267,95 | 267,95 |
| 1353 | Příjmy za zkoušky odbor.způsob od žad. o řidič. opr. | 750 000,00 | 750 000,00 | 887 300,00 | 118,30 | 118,30 |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 8 710 400,00 | 17 034 467,59 | 0,00 | 195,56 |
| 1359 | Ost.odvody z vybr.činnosti a služ.jinde neuvedené | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 8 763 000,00 | 8 263 000,00 | 7 605 139,00 | 86,78 | 92,03 |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 23 118 289,95 | 105,56 | 105,56 |
| 1 | Daňové příjmy | 258 353 000,00 | 258 338 400,00 | 272 073 626,78 | 105,56 | 105,56 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 8 855 000,00 | 8 885 000,00 | 8 940 531,10 | 100,96 | 100,62 |
| 2112 | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za úč.prodeje) | 390 000,00 | 226 000,00 | 245 803,00 | 63,02 | 108,76 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 200 000,00 | 300 000,00 | 433 124,24 | 216,56 | 144,37 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 1 035 100,00 | 1 035 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 787 915,47 | 115,34 | 115,34 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 18 886 400,00 | 18 786 400,00 | 19 485 711,80 | 103,17 | 103,72 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 603 600,00 | 603 600,00 | 777 936,00 | 128,88 | 128,88 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 300 300,00 | 300 300,00 | 640 932,26 | 213,43 | 213,43 |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 4 338 900,00 | 4 338 825,00 | 0,00 | 99,99 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 4 590 000,00 | 4 710 000,00 | 5 800 167,83 | 126,36 | 123,14 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 20 000,00 | 872 500,00 | 878 259,91 | 4 391,29 | 100,66 |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob.majetk | 0,00 | 0,00 | 6 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 155 000,00 | 5 000,00 | 83 300,00 | 53,74 | 1 666,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 191 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 081 000,00 | 4 165 000,00 | 5 291 608,90 | 171,74 | 127,04 |
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 22 128,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 4 385 000,00 | 5 385 000,00 | 5 513 158,65 | 125,72 | 102,37 |
| 2343 | Přij.z úhrad dobyvacího prostoru a z.vydobyt.neros | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 947 713,00 | 107,89 | 107,89 |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 66,66 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 55 016 300,00 | 63 177 800,00 | 68 430 419,56 | 0,00 | 66,66 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 6 210 000,00 | 6 210 000,00 | 7 370 980,00 | 118,69 | 118,69 |
| 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 1 529 753,00 | 55,62 | 55,62 |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 16 160 000,00 | 16 160 000,00 | 16 112 733,00 | 99,70 | 99,70 |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 0,00 | 6 116 400,00 | 6 116 483,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 37 927 700,00 | 37 918 200,00 | 37 918 200,00 | 99,97 | 100,00 |
| 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu | 376 000,00 | 4 870 700,00 | 4 767 643,80 | 1 267,99 | 97,88 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 500 000,00 | 500 000,00 | 794 000,00 | 158,80 | 158,80 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 082 800,00 | 1 082 486,06 | 0,00 | 99,97 |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 67 783,31 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 210 000,00 | 2 432 700,00 | 2 432 531,31 | 201,03 | 99,99 |
| 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 21 175 000,00 | 29 518 000,00 | 29 517 698,79 | 139,39 | 99,99 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Transfery přijaté (bez konsolidací) | 61 188 700,00 | 82 998 800,00 | 83 256 826,27 | 145,23 | 99,99 |
| | PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací) | 390 718 000,00 | 420 675 000,00 | 439 873 605,61 | 227,29 | 211,11 |

| POL. | ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | | |
|------|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | sl.3 / sl.1 | sl.3 / sl.2 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 61 508 000,00 | 66 343 200,00 | 59 247 549,00 | 96,32 | 89,30 |
| 5019 | Ostatní platy | 80 000,00 | 64 000,00 | 18 095,61 | 22,61 | 28,27 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 168 000,00 | 2 483 800,00 | 2 265 687,00 | 193,98 | 91,21 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 3 400 000,00 | 3 390 000,00 | 3 342 244,00 | 98,30 | 98,59 |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 16 567 000,00 | 17 879 100,00 | 15 624 213,00 | 94,30 | 87,38 |

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 5032 | Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění | 5 860 000,00 | 6 388 300,00 | 5 760 972,00 | 98,31 | 90,18 |
| 5038 | Povinné pojištění na úrazové pojištění | 301 000,00 | 301 000,00 | 259 012,00 | 86,05 | 86,05 |
| 5039 | Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem | 7 000,00 | 17 000,00 | 5 885,00 | 84,07 | 34,61 |
| 5131 | Potraviny | 0,00 | 15 000,00 | 12 728,00 | 0,00 | 84,85 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 210 000,00 | 646 100,00 | 614 756,00 | 292,74 | 95,14 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 | 10 000,00 | 414,00 | 4,14 | 4,14 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 285 000,00 | 602 000,00 | 584 574,82 | 205,11 | 97,10 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 111 000,00 | 196 900,00 | 163 096,20 | 146,93 | 82,83 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 663 000,00 | 3 236 000,00 | 2 514 616,57 | 94,42 | 77,70 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 500 000,00 | 118 000,00 | 100 715,00 | 20,14 | 85,35 |
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 051 000,00 | 2 635 900,00 | 2 292 684,28 | 111,78 | 86,97 |
| 5141 | Úroky vlastní | 2 626 000,00 | 2 616 500,00 | 2 411 920,42 | 91,84 | 92,18 |
| 5142 | Kursově rozdily ve výdajích | 20 000,00 | 21 000,00 | 1 787,03 | 8,93 | 8,50 |
| 5151 | Studená voda | 1 962 000,00 | 1 969 400,00 | 1 850 047,68 | 94,29 | 93,93 |
| 5152 | Teplo | 5 662 000,00 | 5 847 000,00 | 5 654 993,31 | 99,87 | 96,71 |
| 5153 | Plyn | 470 000,00 | 468 600,00 | 398 300,11 | 84,74 | 84,99 |
| 5154 | Elektrická energie | 8 995 000,00 | 7 290 400,00 | 6 314 640,49 | 70,20 | 86,61 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 735 000,00 | 845 000,00 | 691 046,81 | 94,01 | 81,78 |
| 5161 | Služby pošt | 2 946 000,00 | 1 445 800,00 | 1 375 685,14 | 46,69 | 95,15 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 219 000,00 | 1 233 000,00 | 1 084 753,62 | 88,98 | 87,97 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 858 000,00 | 1 848 000,00 | 1 529 788,69 | 82,33 | 82,78 |
| 5164 | Nájemné | 1 405 000,00 | 1 431 100,00 | 1 340 261,80 | 95,39 | 93,65 |
| 5165 | Nájemné za půdu | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 417 000,00 | 2 070 000,00 | 1 441 518,80 | 59,64 | 69,63 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 363 000,00 | 1 389 200,00 | 1 196 928,00 | 87,81 | 86,15 |
| 5168 | Služby zpracování dat | 21 000,00 | 26 000,00 | 19 440,00 | 92,57 | 74,76 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 41 072 000,00 | 42 879 900,00 | 38 695 194,93 | 94,21 | 90,24 |
| 5171 | Opravy a udržování | 44 823 000,00 | 45 390 300,00 | 41 903 816,01 | 93,48 | 92,31 |
| 5172 | Programové vybavení | 130 000,00 | 156 000,00 | 101 898,00 | 78,38 | 65,31 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 137 000,00 | 1 171 000,00 | 863 305,93 | 75,92 | 73,72 |
| 5175 | Pohoštění | 615 000,00 | 685 100,00 | 626 454,00 | 101,86 | 91,43 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 20 000,00 | 35 000,00 | 22 205,00 | 111,02 | 63,44 |
| 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 115 000,00 | 130 000,00 | 85 258,93 | 74,13 | 65,58 |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 172 000,00 | 334 500,00 | 226 729,60 | 131,81 | 67,78 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 16 180 000,00 | 16 520 000,00 | 16 158 855,00 | 99,86 | 97,81 |
| 5194 | Věcné dary | 746 000,00 | 663 000,00 | 513 361,00 | 68,81 | 77,43 |
| 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | 4 550 000,00 | 3 719 000,00 | 3 719 000,00 | 81,73 | 100,00 |
| 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 3 500 000,00 | 3 826 900,00 | 3 816 718,00 | 109,04 | 99,73 |
| 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 2 511 000,00 | 2 511 000,00 | 2 511 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 11 950 000,00 | 8 050 800,00 | 7 853 247,00 | 65,71 | 97,54 |
| 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 1 939 000,00 | 1 982 000,00 | 1 982 000,00 | 102,21 | 100,00 |
| 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 72 000,00 | 161 000,00 | 126 935,20 | 176,29 | 78,84 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 500 000,00 | 482 000,00 | 481 040,00 | 96,20 | 99,80 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 68 700 000,00 | 72 703 500,00 | 72 703 450,00 | 105,82 | 99,99 |
| 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 0,00 | 3 018 200,00 | 3 017 612,86 | 0,00 | 99,98 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5361 | Nákup kolků | 40 000,00 | 74 000,00 | 63 880,00 | 159,70 | 86,32 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 13 426 000,00 | 11 434 500,00 | 9 576 076,00 | 71,32 | 83,74 |
| 5364 | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | 0,00 | 3 463 600,00 | 3 463 403,30 | 0,00 | 99,99 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 570 000,00 | 421 900,00 | 164 284,00 | 28,82 | 38,93 |
| 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 55 000,00 | 55 000,00 | 10 850,00 | 19,72 | 19,72 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 50 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 60,00 | 37,50 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 241 000,00 | 1 372 900,00 | 1 352 316,00 | 108,96 | 98,50 |
| 5651 | Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným přísp.organ. | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5659 | Neinvestiční půjčené prostředky ostatním přísp.organ. | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 342 000,00 | 236 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 945 000,00 | 2 079 700,00 | 1 898 284,81 | 200,87 | 91,27 |
| 5 | Neinvestiční výdaje (bez konsolidací) | 341 889 000,00 | 360 726 200,00 | 334 332 529,95 | 147,49 | 81,97 |
| 6111 | Programové vybavení | 1 860 000,00 | 2 803 400,00 | 2 747 681,00 | 147,72 | 98,01 |
| 6112 | Ocenitelná práva | 0,00 | 930 000,00 | 927 600,00 | 0,00 | 99,74 |
| 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 2 250 000,00 | 2 250 100,00 | 1 037 950,00 | 46,13 | 46,12 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 61 830 000,00 | 68 784 700,00 | 55 655 568,02 | 90,01 | 80,91 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 470 000,00 | 3 856 800,00 | 2 407 736,00 | 163,79 | 62,42 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 300 000,00 | 2 170 000,00 | 809 461,00 | 62,26 | 37,30 |
| 6125 | Výpočetní technika | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6130 | Pozemky | 13 200 000,00 | 10 450 300,00 | 1 940 580,00 | 14,70 | 18,56 |
| 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspév. organizacím | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6 | Neinvestiční (kapitálové) výdaje | 82 410 000,00 | 91 655 300,00 | 65 936 576,02 | 0,00 | 100,00 |
| | VÝDAJE CELKEM (bez konsolidací) | 424 299 000,00 | 452 381 500,00 | 400 269 105,97 | 199,97 | 187,56 |

PŘÍJMY A VÝDAJE za rok 2010 až 2012 (v Kč)

v členění podle položek (bez konsolidací)

| POL. | ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost 2010 | Skutečnost 2011 | Skutečnost 2012 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. poř. | 42 620 737,15 | 44 007 396,70 | 47 884 254,10 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 12 300 019,70 | 8 960 140,73 | 8 351 868,73 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 3 634 330,66 | 3 925 751,92 | 4 861 507,43 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 42 978 608,94 | 43 380 782,91 | 49 790 691,50 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 72 131 000,00 | 14 173 810,00 | 8 042 510,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 95 667 623,00 | 88 974 222,00 | 89 334 202,00 |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 5 800,00 | 10 000,00 | 16 400,00 |
| 1333 | Poplatky za uložení odpadů | 798 137,00 | 1 006 836,00 | 882 656,90 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 18 636,00 | 138 309,00 | 42 671,00 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 12 985,00 | 13 853,00 | 13 239,00 |
| 1337 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 10 414 913,00 | 10 189 356,06 | 0,00 |
| 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu (od r. 2012) | 0,00 | 0,00 | 10 367 810,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 940 439,00 | 946 628,00 | 921 312,00 |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 79 279,00 | 71 305,00 | 109 625,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 069 109,00 | 1 185 672,00 | 1 355 338,00 |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 208 530,00 | 242 085,00 | 222 575,00 |
| 1347 | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 4 032 033,00 | 7 833 227,00 | 226 941,00 |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 1 673 809,00 | 761 006,46 | 937 828,58 |
| 1353 | Příjmy za zkoušky odbor.způsob od žad.o fidič opr. | 803 500,00 | 834 830,00 | 887 300,00 |
| 1355 | Odvod z loterií a jiných podobných her | 0,00 | 0,00 | 17 034 467,59 |
| 1359 | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené | 12 000,00 | 116 000,00 | 67 000,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 10 045 567,00 | 9 030 725,00 | 7 605 139,00 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 21 938 054,32 | 21 488 891,75 | 23 118 289,95 |
| 1 | Daňové příjmy | 321 361 110,77 | 257 290 828,53 | 272 073 626,78 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 770 186,21 | 10 820 268,64 | 8 940 531,10 |
| 2112 | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) | 572 176,00 | 370 977,00 | 245 803,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 313 208,04 | 507 438,17 | 433 124,24 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 1 000 000,00 | 1 507 600,00 | 1 035 100,00 |
| 2129 | Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 223 342,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 356 458,65 | 2 346 061,15 | 1 787 915,47 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 22 554 907,39 | 20 603 436,72 | 19 485 711,80 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 899 738,20 | 785 810,00 | 777 936,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 428 770,17 | 747 077,87 | 640 932,26 |
| 2142 | Příjmy z podílu na zisku a dividend | 0,00 | 0,00 | 4 338 825,00 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 3 869 070,88 | 4 626 882,51 | 5 800 167,83 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 15 650,00 | 1 867 704,39 | 878 259,91 |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku | 29 781,00 | 1 330,00 | 6 675,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 30 000,00 | 299 500,00 | 83 300,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 23 943,00 | 47 586,00 | 191 529,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 971 429,23 | 4 915 557,29 | 5 291 608,90 |
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 22 128,40 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 5 715 988,00 | 0,00 | 5 513 158,65 |
| 2343 | Přij.z úhrad dobyvacího prostoru a z vydobyt.neros | 7 112 405,70 | 5 152 204,00 | 12 947 713,00 |
| 2420 | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje | 200 000,00 | 12 188 279,00 | 0,00 |
| 2451 | Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 0,00 | 23 966,00 | 10 000,00 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 57 587 055,45 | 66 811 678,74 | 68 430 419,56 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 17 127 066,00 | 1 598 254,00 | 7 370 980,00 |
| 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí | 8 849 328,00 | 12 711 433,80 | 1 529 753,00 |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majetku | 226 076,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku | 146 229,00 | 1 458 997,61 | 0,00 |
| 3129 | Ostatní investiční příjmy j.n. | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 34 048 699,00 | 22 968 685,41 | 16 112 733,00 |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR | 6 884 608,00 | 7 988 131,00 | 6 116 483,00 |
| 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 45 991 900,00 | 38 513 100,00 | 37 918 200,00 |
| 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 137 594 113,00 | 141 683 641,57 | 4 767 643,80 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 728 000,00 | 691 000,00 | 794 000,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 389 944,00 | 820 265,00 | 1 082 486,06 |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 1 485 198,00 | 0,00 | 67 783,31 |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 3 112 401,72 | 2 417 999,00 | 2 432 531,31 |
| 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 16 605 028,24 | 2 617 305,96 | 29 517 698,79 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 1 000 000,00 | 350 000,00 | 560 000,00 |
| 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 28 333 298,59 | 0,00 | 0 |
| 4 | Přijaté transfery-dotace (bez konsolidací) | 242 124 491,55 | 195 081 442,53 | 83 256 826,27 |
| | PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací) | 655 121 356,77 | 542 152 635,21 | 439 873 605,61 |

| POL. | ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | Skutečnost 2010 | Skutečnost 2011 | Skutečnost 2012 |
|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 59 744 270,00 | 60 063 925,00 | 59 247 549,00 |
| 5019 | Ostatní platy | 4 824,00 | 33 786,00 | 18 095,61 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 793 635,00 | 1 223 380,60 | 2 265 687,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 3 305 988,00 | 3 267 173,00 | 3 342 244,00 |
| 5024 | Odstupné | 331 824,00 | 961 991,00 | 0,00 |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 15 585 323,00 | 15 750 559,74 | 15 624 213,00 |
| 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 5 771 810,00 | 5 803 718,04 | 5 760 972,00 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 287 935,00 | 265 567,00 | 259 012,00 |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 549,00 | 5 981,00 | 5 885,00 |
| 5131 | Potraviny | 277,50 | 0,00 | 12 728,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 109 594,60 | 405 431,90 | 614 756,00 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 354,00 | 2 224,00 | 414,00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 187 569,01 | 315 017,60 | 584 574,82 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 144 749,25 | 160 318,08 | 163 096,20 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 957 286,94 | 2 141 242,14 | 2 514 616,57 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 1 275 861,27 | 226 305,31 | 100 715,00 |
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 356 667,04 | 2 174 593,23 | 2 292 684,28 |
| 5141 | Úroky vlastní | 4 098 421,19 | 3 256 764,54 | 2 411 920,42 |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | 12 215,63 | 1 491,46 | 1 787,03 |
| 5151 | Studená voda | 845 211,73 | 140,83 | 1 850 047,68 |
| 5152 | Teplo | 3 252 588,69 | 1 770 770,07 | 5 654 993,31 |
| 5153 | Plyn | 147 242,70 | 5 503 509,67 | 398 300,11 |
| 5154 | Elektrická energie | 7 171 260,22 | 455 527,93 | 6 314 640,49 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 524 934,95 | 8 166 615,73 | 691 046,81 |
| 5161 | Služby pošt | 1 849 257,20 | 638 150,80 | 1 375 685,14 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 906 006,90 | 3 193 064,50 | 1 084 753,62 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 723 753,96 | 1 323 012,62 | 1 529 788,69 |
| 5164 | Nájemné | 1 713 333,88 | 1 836 879,22 | 1 340 261,80 |
| 5165 | Nájemné za půdu | 6 503,00 | 1 500 167,40 | 0,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 797 751,00 | 684,00 | 1 441 518,80 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 314 358,50 | 1 406 940,00 | 1 196 928,00 |
| 5168 | Služby zpracování dat | 22 080,00 | 1 014 449,00 | 19 440,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 49 136 899,96 | 19 200,00 | 38 695 194,93 |
| 5171 | Opravy a udržování | 63 260 655,99 | 36 734 921,34 | 41 903 816,01 |
| 5172 | Programové vybavení | 57 807,00 | 42 380 442,51 | 101 898,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 924 830,62 | 224 482,20 | 863 305,93 |
| 5175 | Pohoštění | 1 193 694,08 | 756 207,45 | 626 454,00 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 2 000,00 | 428 888,60 | 22 205,00 |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 129 478,00 | 16 880,00 | 85 258,93 |
| 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 75 793,10 | 70 670,93 | 0,00 |
| 5191 | Zaplacené sankce | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 441 297,30 | 422 741,60 | 226 729,60 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 14 554 100,00 | 15 206 138,00 | 16 158 855,00 |
| 5194 | Věcné dary | 1 846 120,30 | 386 780,50 | 513 361,00 |
| 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik subjektům-fyz.osobám | 5 570 000,00 | 4 648 000,00 | 3 719 000,00 |
| 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik subjektům-práv.osobám | 4 258 374,00 | 4 034 763,00 | 3 816 718,00 |
| 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 1 659 000,00 | 2 337 000,00 | 2 511 000,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 15 947 400,00 | 5 048 069,00 | 7 853 247,00 |
| 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 6 555 000,00 | 1 809 000,00 | 1 982 000,00 |
| 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 123 642,00 | 124 704,00 | 126 935,20 |
| 5321 | Neinv.transfery obcím | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 484 840,00 | 483 280,00 | 481 040,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 92 624 406,00 | 71 522 221,00 | 72 703 450,00 |
| 5336 | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 000 000,00 | 6 160 064,57 | 3 017 612,86 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 1 329 504,00 | 67 000,00 | 78 000,00 |
| 5361 | Nákup kolků | 34 160,00 | 65 060,00 | 63 880,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 76 467 295,00 | 16 143 425,00 | 9 576 076,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5364 | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5366 | Výdaje finan. výpof. min. let mezi krajem a obcemi | 5 766 662,70 | 3 703 815,25 | 3 463 403,30 |
| 5410 | Sociální dávky | 133 069 473,00 | 131 190 161,00 | 0,00 |
| 5421 | Náhrady z úrazového pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 140 552,00 | 208 883,00 | 164 284,00 |
| 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 46 090,00 | 25 000,00 | 10 850,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 145 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 401 167,00 | 1 401 514,00 | 1 352 316,00 |
| 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 12 577,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5629 | Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ. | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5651 | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 4 000 000,00 |
| 5659 | Neinvestiční půjčené prostř. ostatním přísp. organ. | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostř. obyvatelstvu | 0,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 17 019,58 | 1 711 847,88 | 1 898 284,81 |
| 5 | Neinvestiční výdaje (bez konsolidací) | 602 223 157,74 | 470 240 542,24 | 334 332 529,95 |
| 6111 | Programové vybavení | 326 511,60 | 1 225 503,50 | 2 747 681,00 |
| 6112 | Ocenitelná práva | 0,00 | 0,00 | 927 600,00 |
| 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 1 571 382,32 | 2 535 781,00 | 1 037 950,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 158 002 534,42 | 18 275 750,98 | 55 655 568,02 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 880 527,40 | 209 236,00 | 2 407 736,00 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 5 684 600,00 | 2 296 000,00 | 809 461,00 |
| 6125 | Výpočetní technika | 215 940,00 | 3 485 682,00 | 0,00 |
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 154 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6130 | Pozemky | 1 385 300,00 | 5 092 650,00 | 1 940 580,00 |
| 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6315 | Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. státu | 1 656 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6322 | Investiční transfery občanským sdružením | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6351 | Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 979 100,00 | 572 463,96 | 350 000,00 |
| 6356 | Jiné invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 180 617 179,74 | 33 693 067,44 | 65 936 576,02 |
| VÝDAJE CELKEM (bez konsolidací) | | 782 840 337,48 | 503 933 609,68 | 400 269 105,97 |

NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2010 až 2012 (v Kč)

| SU | NÁKLADY | Skutečnost 2010 | Skutečnost 2011 | Skutečnost 2012 |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 501 | Spotřeba materiálu | 8 059 256,15 | 6 248 682,56 | 4 722 528,83 |
| 502 | Spotřeba energie | 8 962 191,02 | 14 752 181,61 | 6 921 632,10 |
| 504 | Prodané zboží | 960 741,10 | 205 361,56 | 355 467,36 |
| 511 | Opravy a udržování | 62 107 351,99 | 42 132 871,21 | 40 384 969,33 |
| 512 | Cestovné | 2 192 298,62 | 750 694,45 | 800 859,93 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 413 647,80 | 221 934,50 | 169 120,00 |
| 518 | Ostatní služby | 58 353 018,46 | 49 333 209,46 | 59 686 318,14 |
| 521 | Mzdové náklady | 70 818 149,00 | 64 516 196,60 | 65 175 623,61 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 23 012 410,00 | 21 221 306,78 | 21 446 392,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 263 606,00 |
| 528 | Jiné sociální náklady | 148 868,00 | 913 656,90 | 1 092 594,00 |
| 532 | Daň z nemovitostí | 12 542,00 | 10 115,00 | 10 115,00 |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 3 079 535,40 | 527 729,70 | 336 990,01 |
| 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 2 881,00 | 78 408,00 | 0,00 |
| 543 | Dary | 2 195 734,63 | 285 952,50 | 430 901,00 |
| 547 | Manka a škody | 9 331 580,34 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | Tvorba fondů | 2 011 368,61 | 31 500,95 | 11 312 314,86 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 150 563 363,16 | 12 795 158,74 | 3 348 190,82 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 33 277 519,20 |
| 553 | Zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot. majetku | 0,00 | 19 828 189,71 | 1 118 670,01 |
| 554 | Prodané pozemky | 4 642 593,66 | 837 808,84 | 383 936,38 |
| 556 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 6 985 274,76 | 925 245,15 | 5 039 565,87 |
| 557 | Náklady z odepsaných pohledávek | 8 298 477,00 | 2 083 426,50 | 1 606 619,65 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 2 403 363,48 |
| 562 | Úroky | 4 098 421,19 | 3 131 075,34 | 2 411 920,42 |
| 563 | Kurzové ztráty | 61 268,18 | 33 124,84 | 81 539,98 |
| 569 | Ostatní finanční náklady | 333 392,46 | 478 686,92 | 878 000,00 |
| 572 | Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC | 147 555 334,00 | 85 636 578,93 | 90 468 272,20 |
| 591 | Daň z příjmů | 13 644 470,00 | 11 264 720,00 | 6 442 710,00 |
| 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů | 0,00 | 529 340,00 | 0,00 |
| | Náklady celkem | 573 873 619,01 | 336 922 666,45 | 360 569 740,18 |
| | | | | |
| SU | VÝNOSY | Skutečnost 2010 | Skutečnost 2011 | Skutečnost 2012 |
| 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 3 859 199,08 | 3 477 131,15 | 2 821 543,81 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 27 030 548,18 | 22 094 628,61 | 21 058 909,26 |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | 791 207,38 | 342 335,09 | 247 898,88 |
| 605 | Výnosy ze správních poplatků | 10 861 846,00 | 8 828 825,00 | 7 889 139,00 |
| 606 | Výnosy z místních poplatků | 18 151 781,00 | 22 122 652,00 | 14 371 350,60 |
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 2 509 367,00 | 2 764 834,46 | 1 173 651,00 |
| 631 | Výnosy z daně z příjmů fyzických osob (2012 SU 681) | 58 555 087,51 | 56 893 289,35 | 0,00 |
| 632 | Výnosy z daně z příjmů právnických osob (682) | 115 109 608,94 | 57 554 592,91 | 0,00 |
| 634 | Výnosy z daně z přidané hodnoty (684) | 95 667 623,00 | 88 974 222,00 | 0,00 |
| 636 | Výnosy z majetkových daní (686) | 21 938 054,32 | 21 488 891,75 | 0,00 |
| 639 | Výnosy z ostatních daní a poplatků (688) | 7 112 405,70 | 12 188 279,00 | 0,00 |
| 641 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0,00 | 385 000,00 | 297 111,00 |
| 642 | Jiné pokuty a penále | 5 253 643,92 | 8 650 571,37 | 10 422 906,41 |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálu | 24 816,53 | 1 330,00 | 0,00 |
| 646 | Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků | 15 136 295,00 | 12 627 323,00 | 1 561 753,80 |
| 647 | Výnosy z prodeje pozemků | 16 995 566,00 | 1 733 384,00 | 7 392 452,00 |
| 648 | Čerpání fondů | 1 991 974,00 | 2 641,70 | 6 922 805,79 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 9 330 841,37 | 11 811 026,94 | 12 247 411,08 |
| 662 | Úroky | 1 430 463,01 | 746 735,61 | 640 309,75 |
| 665 | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 0,00 | 0,00 | 4 338 825,00 |
| 671 | Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu | 186 485 992,75 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 695 944,00 | 51 729 131,60 | 50 637 957,39 |
| 674 | Výnosy z ostatních nároků | 308 298,84 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 0,00 | 0,00 | 61 097 630,26 |
| 682 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 0,00 | 0,00 | 57 833 201,50 |
| 684 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 | 89 334 202,00 |
| 686 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 0,00 | 0,00 | 23 118 289,95 |
| 688 | Výnosy z ostatních nároků | 0,00 | 0,00 | 31 588 625,07 |
| | Výnosy celkem | 599 240 991,53 | 384 416 825,54 | 404 995 973,55 |
| | HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 25 367 372,52 | 47 494 159,09 | 44 426 233,37 |

Město Břeclav

Príspevkové organizace

Účetní závěrka - stav k 31.12.2012

Rozvaha (balance)

Příloha č. 6A

| | | v Kč na 2 des. místa | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| Č. org.: | 49137158 | 49137182 | 63433842 | 49137140 | 49137115 | 49963023 | 49137131 | 63434458 | 63434504 | 63434466 | | | | | |
| Název organizace: | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | ZS | ZS a MŠ | ZS a MŠ | | | | | |
| | MŠ | Hřbitovní | Na Valtické | Slovácká | U Splavu | Okružní | Osvobození | Komenského | Kpt Nálepky | Kupkova | | | | | |
| Aktiva celkem | 630 907,58 | 645 110,00 | 1 630 563,10 | 999 131,18 | 984 767,16 | 1 380 095,73 | 783 229,49 | 3 568 179,38 | 2 638 797,50 | 10 939 474,71 | | | | | |
| Stálá aktiva | 0,00 | 160 000,00 | 9 642,00 | 55 334,00 | 117 848,35 | 44 221,00 | 0,00 | 199 135,00 | 408 713,00 | 383 807,54 | | | | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 160 000,00 | 9 642,00 | 55 334,00 | 117 848,35 | 44 221,00 | 0,00 | 199 135,00 | 408 713,00 | 383 807,54 | | | | | |
| Dlouhodobý finanční majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Dlouhodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Oběžná aktiva | 630 907,58 | 485 110,00 | 1 620 921,10 | 943 797,18 | 866 918,81 | 1 335 874,73 | 783 229,49 | 3 369 044,38 | 2 230 084,50 | 10 555 667,17 | | | | | |
| Zásoby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 231,36 | 0,00 | 135 175,72 | 77 910,61 | 505 633,98 | | | | | |
| Krátkodobé pohledávky | 149 025,69 | 76 982,60 | 754 122,50 | 444 057,00 | 321 462,33 | 466 335,00 | 492 954,54 | 493 552,63 | 352 939,00 | 3 527 802,28 | | | | | |
| Krátkodobý finanční majetek | 481 881,89 | 408 127,40 | 866 798,60 | 499 740,18 | 545 456,48 | 836 308,37 | 290 274,95 | 2 740 316,03 | 1 799 234,89 | 6 522 230,91 | | | | | |
| Pasiva celkem | 630 907,58 | 645 110,00 | 1 630 563,10 | 999 131,18 | 984 767,16 | 1 380 095,73 | 783 229,49 | 3 568 179,38 | 2 638 797,50 | 10 939 474,71 | | | | | |
| Vlastní kapitál | 333 259,58 | 403 123,00 | 395 125,54 | 372 203,76 | 265 407,87 | 396 364,99 | 127 353,54 | 1 674 559,31 | 1 132 870,17 | 3 733 312,87 | | | | | |
| Jmenní účetní jednotky a upravující položky | 0,00 | 160 000,00 | 9 642,00 | 55 334,00 | 117 848,35 | 58 690,46 | 0,00 | 280 468,00 | 408 713,00 | 409 714,40 | | | | | |
| Fondy účetní jednotky | 112 562,11 | 145 419,43 | 325 688,33 | 181 948,43 | 145 809,06 | 236 471,37 | 103 199,32 | 1 211 695,81 | 594 912,41 | 3 225 339,85 | | | | | |
| Výsledek hospodářeni | 220 697,47 | 97 703,57 | 59 795,21 | 134 921,33 | 1 750,46 | 101 203,16 | 24 154,22 | 182 395,50 | 129 244,76 | 98 258,62 | | | | | |
| Cizí zdroje | 297 648,00 | 241 987,00 | 1 235 437,56 | 626 927,42 | 719 359,29 | 983 730,74 | 655 875,95 | 1 893 620,07 | 1 505 927,33 | 7 206 161,84 | | | | | |
| Rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Dlouhodobé závazky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Krátkodobé závazky | 297 648,00 | 241 987,00 | 1 235 437,56 | 626 927,42 | 719 359,29 | 983 730,74 | 655 875,95 | 1 893 620,07 | 1 505 927,33 | 7 206 161,84 | | | | | |
| kontrola A=P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Město Břeclav
Príspevkové organizace
Účetní závěrka - stav k 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Příloha č. 7A

ÍČO:

Č. org.:

Název organizace:

Hlavní činnost

v Kč na 2 des. místa

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 49137158 | 49137182 | 63433842 | 49137140 | 49137115 | 49963023 | 49137131 | 63434458 | 63434504 | 63434466 | 63434474 | 60680709 |
| 4002 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4010 | 4011 | 4204 | 4205 | 4206 | 4207 | 4209 |
| MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | ZS | ZS a MS | ZS a MS | ZS | ZS |
| Břeclavská | Hřbitovní | Na Valtické | Slovácká | U Siplavu | Okružní | Osvobození | Komenského | Kpt.Nálepy | Kupkova | Na Valtické | Slovácká |
| 2 520 687,95 | 2 770 523,18 | 6 749 944,55 | 3 653 259,46 | 5 276 582,71 | 5 049 258,88 | 4 705 883,36 | 15 784 322,60 | 14 220 797,85 | 34 408 257,01 | 18 062 627,76 | 38 899 240,64 |
| 2 520 687,95 | 2 770 523,18 | 6 731 202,29 | 3 653 259,46 | 5 276 582,71 | 5 034 209,88 | 4 693 311,36 | 15 777 742,60 | 14 220 797,85 | 34 408 257,01 | 18 062 627,76 | 38 899 240,64 |
| 0,00 | 0,00 | 18 742,26 | 0,00 | 0,00 | 15 049,00 | 12 572,00 | 6 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 741 385,42 | 2 868 226,75 | 6 735 489,76 | 3 788 180,79 | 5 278 333,17 | 5 150 462,04 | 4 730 037,58 | 15 897 976,35 | 14 335 429,28 | 34 406 814,77 | 18 065 572,34 | 39 477 928,83 |
| 178 353,40 | 264 215,96 | 677 550,00 | 234 358,00 | 366 210,00 | 789 879,50 | 422 184,00 | 1 311 022,59 | 1 148 690,00 | 3 634 554,99 | 1 617 420,00 | 3 743 894,91 |
| 132,02 | 110,79 | 39,76 | 122,79 | 123,17 | 182,54 | 153,58 | 2 780,93 | 230,08 | 1 474,81 | 467,34 | 152 457,28 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 562 900,00 | 2 603 900,00 | 6 057 900,00 | 3 553 700,00 | 4 912 000,00 | 4 360 400,00 | 4 307 700,00 | 14 584 172,83 | 13 186 509,20 | 30 770 774,97 | 16 447 685,00 | 35 581 576,64 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 697,47 | 97 703,57 | -14 454,79 | 134 921,33 | 1 750,46 | 101 203,16 | 24 154,22 | 113 653,75 | 114 631,43 | -1 442,24 | 2 944,58 | 578 688,19 |

Doplňková činnost

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 350,11 | 269 227,67 | 600 183,14 | 452 260,46 | 1 418 229,74 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 350,11 | 269 227,67 | 600 183,14 | 452 260,46 | 1 364 939,74 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 74 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 091,86 | 283 841,00 | 699 884,00 | 486 850,00 | 1 415 289,95 |
| 0,00 | 0,00 | 74 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 091,86 | 283 841,00 | 699 884,00 | 486 850,00 | 1 415 289,95 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 74 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 741,75 | 14 613,33 | 99 700,86 | 34 589,54 | -2 939,79 |

Celkem hlavní a doplňková činnost

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 520 687,95 | 2 770 523,18 | 6 749 944,55 | 3 653 259,46 | 5 276 582,71 | 5 049 258,88 | 4 705 883,36 | 16 594 672,71 | 14 490 025,52 | 35 008 440,15 | 18 514 888,22 | 40 317 470,38 |
| 2 520 687,95 | 2 770 523,18 | 6 731 202,29 | 3 653 259,46 | 5 276 582,71 | 5 034 209,88 | 4 693 311,36 | 16 588 092,71 | 14 490 025,52 | 35 008 440,15 | 18 514 888,22 | 40 264 180,38 |
| 0,00 | 0,00 | 18 742,26 | 0,00 | 0,00 | 15 049,00 | 12 572,00 | 6 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 741 385,42 | 2 868 226,75 | 6 809 739,76 | 3 788 180,79 | 5 278 333,17 | 5 150 462,04 | 4 730 037,58 | 16 777 068,21 | 14 610 270,28 | 35 106 698,77 | 18 552 422,34 | 40 893 218,78 |
| 178 353,40 | 264 215,96 | 751 800,00 | 234 358,00 | 366 210,00 | 789 879,50 | 422 184,00 | 2 190 114,45 | 1 432 531,00 | 4 334 448,99 | 2 104 270,00 | 5 159 184,86 |
| 132,02 | 110,79 | 39,76 | 122,79 | 123,17 | 182,54 | 153,58 | 2 780,93 | 230,08 | 1 474,81 | 467,34 | 152 457,28 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 562 900,00 | 2 603 900,00 | 6 057 900,00 | 3 553 700,00 | 4 912 000,00 | 4 360 400,00 | 4 307 700,00 | 14 584 172,83 | 13 186 509,20 | 30 770 774,97 | 16 447 685,00 | 35 581 576,64 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 697,47 | 97 703,57 | 59 795,21 | 134 921,33 | 1 750,46 | 101 203,16 | 24 154,22 | 182 395,50 | 129 244,76 | 98 258,62 | 37 534,12 | 575 748,40 |

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Účetní závěrka - stav k 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Příloha č. 7

Příloha č. 7B

v Kč na 2 des. místa

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 60680539 | 70436304 | 60680920 | 89605 | 13691163 | 48452734 | Celkem |
| 4211 | 4306 | 108 | 216 | 226 | 227 | |
| ZS | ZUŠ | Muzeum | Městská | TEREZA | Domov seniorů | |
| J Nohatce | Křížkovského | a galerie | knihovna | | Břeclav | |
| 8 002 863,48 | 13 720 730,66 | 6 811 781,11 | 9 416 557,65 | 19 764 299,97 | 55 720 013,70 | 265 537 632,52 |
| 7 992 863,98 | 13 720 407,25 | 6 811 654,71 | 9 416 557,65 | 19 738 544,77 | 55 720 013,70 | 265 448 484,41 |
| 9 999,90 | 323,41 | 126,34 | 0,00 | 25 755,20 | 0,00 | 89 148,11 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 165 471,55 | 13 867 162,86 | 6 782 392,06 | 9 418 484,65 | 18 563 158,66 | 49 760 637,27 | 260 033 144,13 |
| 684 710,96 | 1 794 808,20 | 212 132,00 | 953 150,34 | 6 589 331,83 | 36 809 954,29 | 61 432 430,97 |
| 29,59 | 676,66 | 260,06 | 334,31 | 376,83 | 662,98 | 160 635,52 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 480 731,00 | 12 071 678,00 | 6 570 000,00 | 8 465 000,00 | 11 973 450,00 | 12 950 000,00 | 198 440 077,64 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 608,07 | 146 432,20 | -29 389,05 | 1 927,00 | -1 201 141,31 | -5 969 376,43 | -5 504 488,39 |

Doplňková činnost

| | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 42 415,00 | 550,00 | 136 682,00 | 73 072,00 | 0,00 | 5 376 383,99 | 9 179 354,11 |
| 42 415,00 | 550,00 | 136 682,00 | 73 072,00 | 0,00 | 5 376 383,99 | 9 126 064,11 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 220,00 | 600,00 | 244 922,00 | 96 423,00 | 0,00 | 5 410 651,98 | 9 643 023,79 |
| 51 220,00 | 600,00 | 244 922,00 | 96 423,00 | 0,00 | 5 410 651,98 | 9 643 023,79 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 805,00 | 50,00 | 108 240,00 | 23 351,00 | 0,00 | 34 267,99 | 463 669,68 |

Celkem hlavní a doplňková činnost

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 8 045 278,48 | 13 721 280,66 | 6 948 463,11 | 9 489 629,65 | 19 764 299,97 | 61 096 397,69 | 274 716 986,63 |
| 8 035 278,58 | 13 720 957,25 | 6 948 336,77 | 9 489 629,65 | 19 738 544,77 | 61 096 397,69 | 274 574 548,52 |
| 9 999,90 | 323,41 | 126,34 | 0,00 | 25 755,20 | 0,00 | 89 148,11 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 216 691,55 | 13 867 762,86 | 7 027 314,06 | 9 514 907,65 | 18 563 158,66 | 55 171 289,25 | 269 676 167,92 |
| 735 930,96 | 1 795 408,20 | 457 054,00 | 1 049 573,34 | 6 589 331,83 | 42 220 606,27 | 71 075 454,76 |
| 29,59 | 676,66 | 260,06 | 334,31 | 376,83 | 662,98 | 160 635,52 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 480 731,00 | 12 071 678,00 | 6 570 000,00 | 8 465 000,00 | 11 973 450,00 | 12 950 000,00 | 198 440 077,64 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 413,07 | 146 482,20 | 78 850,95 | 25 278,00 | -1 201 141,31 | -5 925 108,44 | -5 040 818,71 |

Příspěvkové organizace

Přehled výsledků hospodaření, rozdělení do fondů a stav fondů

v Kč na 2 des. místa

| Poř. číslo | Evid. č. org. | Příspěvková organizace | Výsledek hospodaření za rok 2012 | Rozdělení výsledku hospodaření | | Stav peněžních fondů k 31.12.2012 | | | | | |
|------------|---------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Uhrada ztráty za předchozí léta | Převod do fondu odměn | Převod do fondu rezervního | Fond investiční | Fond rezervní | Fond odměn | FKSP | Ostatní fondy |
| | | | | | | | | | | | |
| 1. | 4002 | MŠ Břeclav, Břetislavova 6 | 220 697,47 | 0,00 | 60 000,00 | 160 697,47 | 0,00 | 146,74 | 100 501,00 | 6 914,37 | 5 000,00 |
| 2. | 4004 | MŠ Břeclav, Hřbitovní 8 | 97 703,57 | 0,00 | 18 000,00 | 79 703,57 | 40 196,50 | 32 060,77 | 54 143,00 | 14 039,16 | 4 980,00 |
| 3. | 4005 | MŠ Břeclav, Na Valtické 727 | 59 795,21 | 0,00 | 47 500,00 | 12 295,21 | 53 696,00 | 167 627,94 | 76 508,00 | 27 856,39 | 0,00 |
| 4. | 4006 | MŠ Břeclav, Slovacká 39 | 134 921,33 | 0,00 | 45 000,00 | 89 921,33 | 57 526,50 | 11 294,49 | 43 797,50 | 28 936,94 | 40 393,00 |
| 5. | 4007 | MŠ Břeclav, U Splavu 2765 | 1 750,46 | 0,00 | 80 000,00 | 1 750,46 | 67 419,69 | 38 213,09 | 19 792,00 | 20 384,28 | 0,00 |
| 6. | 4010 | MŠ Břeclav, Okružní 7 | 101 203,16 | 0,00 | 19 300,00 | 21 203,16 | 54 661,00 | 61 379,84 | 63 936,22 | 51 494,31 | 5 000,00 |
| 7. | 4011 | MŠ Břeclav, Osvobození 1 | 24 154,22 | 0,00 | 100 000,00 | 4 854,22 | 467,75 | 61 516,27 | 18 252,00 | 22 963,30 | 0,00 |
| 8. | 4204 | ZŠ Břeclav, Komenského 2 | 182 395,50 | 0,00 | 52 000,00 | 82 395,50 | 415 660,73 | 258 941,08 | 75 500,00 | 47 812,00 | 413 782,00 |
| 9. | 4205 | ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepy 7 | 129 244,76 | 0,00 | 19 650,00 | 77 244,76 | 84 047,00 | 28 809,10 | 619,56 | 18 131,75 | 483 305,00 |
| 10. | 4206 | ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1 | 98 258,62 | 0,00 | 7 500,00 | 30 034,12 | 138 033,19 | 90 337,80 | 261 242,80 | 44 582,96 | 1 211 775,16 |
| 11. | 4207 | ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A | 37 534,12 | 0,00 | 115 000,00 | 78 608,62 | 1 334 919,03 | 372 819,90 | 218 468,00 | 310 002,66 | 912 063,65 |
| 12. | 4209 | ZŠ Břeclav, Slovacká 40 | 575 748,40 | 0,00 | 60 000,00 | 86 482,20 | 16 420,04 | 8 982,39 | 13 064,00 | 113 903,99 | 0,00 |
| 13. | 4211 | ZŠ J. Noháče, Břeclav, Skolní 16 | 171 413,07 | 0,00 | 30 000,00 | 141 413,07 | 80 389,00 | 194 470,81 | 88 490,00 | 83 444,80 | 312 902,00 |
| 14. | 4306 | ZUS Břeclav, Křížkovského 4 | 146 482,20 | 0,00 | 60 000,00 | 86 482,20 | 16 420,04 | 8 982,39 | 13 064,00 | 113 903,99 | 0,00 |
| 15. | 108 | Muzeum a galerie Břeclav, Duk.hrdinů 2747 | 78 850,95 | 0,00 | 5 278,00 | 78 850,95 | 8 047,42 | 21 141,11 | 10 346,27 | 3 113,06 | 10 000,00 |
| 16. | 216 | Městská knihovna Břeclav, Nár.hrdinů 9 | 25 278,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 390 187,24 | 218 426,68 | 61 211,00 | 22 051,39 | 5 846,18 |
| 17. | 226 | TEREZA Břeclav, Pod Zámekm 2887/5 | -1 201 141,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 708,89 | 109 673,70 | 240 853,90 | 242 125,55 | 94 760,74 |
| 18. | 227 | Domov seniorů Břeclav, Na pěšině 13 | -5 925 108,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 901,26 | 0,00 | 895,00 | 4 886,63 | 571 871,59 |
| | | celkem | -5 040 818,71 | 0,00 | 659 228,00 | 1 426 203,04 | 4 590 099,89 | 2 144 704,89 | 1 377 190,25 | 1 114 331,49 | 4 072 310,32 |

Komentář:

1. Z důvodů snížení kapacit MŠ a snížení objemu mzdových prostředků, pracovní úvazky zaměstnanců byly sníženy tak, aby byla zachována délka a bezproblémovost provozu u MŠ.

MŠ Břetislavova - v r.2012 došlo ke snížení kapacity MŠ a snížení objemu mzdových prostředků, pracovní úvazky zaměstnanců byly sníženy tak, aby byla zachována délka a bezproblémovost provozu u MŠ.

MŠ Na Valtické - důvodem je nedostatek finančních prostředků pro odměňování nadstandardní práce zaměstnanců školy.

MŠ Slovacká - bude použito na doplnění dovolené za r. 2012 (dlouhodobá nemoc dvou pracovníků v r. 2011) a k ohodnocení práce nad rámec povinnosti zaměstnanců.

MŠ Okružní - bude použito pro ocenění nadstandardní práce zaměstnanců školy.

MŠ Osvobození - použití na mimořádné odměny pro učitelky za nadstandardní aktivity.

ZŠ Komenského - na posílení nadstandardní práce pracovníků za nadstandardní pracovní výsledky.

ZŠ a MŠ Kpt. Nálepy - použití na dokrytí mezd asistenta pedagoga, správních zaměstnanců a průměrného vysokého věku pracovníků (nadstandardní složky).

ZUS Křížkovského - použití na mimořádné odměny zaměstnanců a jako rezerva v případě změny toku fin.prostředků na platy zaměstnanců (viz loňské vázání finančních prostředků na platy ve výši 2,15%).

Městská knihovna, Nár.hrdinů - ke zhodnocení nadstandardní práce zaměstnanců.

2. Z důvodů záporného výsledku hospodaření (ztráta) u PO Tereza a návrh na řešení:

U příspěvkové organizace TEREZA Břeclav je výsledkem hospodaření za r. 2012 ztráta ve výši 1 201 141,31 Kč. Ke vzniku ztráty došlo neuhrazením pohledávek o.s. HC Břeclav, IČ 67024092 (1 222 144 Kč) a zaúčtováním opravné položky. Pokrytí ztráty se provede z rezervního fondu organizace ve výši 201 141 Kč a 1000 tis. Kč z finančních prostředků zřizovatele v následujících 4 letech.

Pro rok 2013 bude schválen příspěvek ve výši 8900 tis. Kč rozdělen na část 200 tis. Kč ke krytí účetní ztráty a 8700 tis. Kč na běžný provoz. V dalších letech bude příspěvek na krytí ztráty vždy upřesněn.

3. Z důvodů záporného výsledku hospodaření (ztráta) u PO Domov seniorů a návrh na řešení:

U příspěvkové organizace Domov seniorů Břeclav je výsledkem hospodaření za r. 2012 ztráta ve výši 5 925 108,44 Kč.

Ke vzniku došlo krácením dotace od MPSV, kdy organizace obdržela pouze cca 30% průměrné srovnatelné úrovně minulých let. Žádáno bylo o 17050 tis. , skutečná dotace 4750 tis Kč.

V r. 2012 organizace dostala od zřizovatele návratnou finanční výpomoc ve výši 4 mil. Kč. splacena byla v březnu 2013.

Pokrytí ztráty se provede z finančních prostředků zřizovatele v následujících 3 letech.

Pro rok 2013 bude schválen příspěvek ve výši 8200 tis. Kč rozdělen na část 2000 tis. Kč ke krytí účetní ztráty a 6200 tis. Kč na běžný provoz. V dalších letech bude příspěvek na krytí ztráty vždy upřesněn.

4. Ostatní fondy

Jsou tvořeny z jiných prostředků než ze zlepšeného hospodářského výsledku (např. projekty, dotace)

Hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku PO schváleno radou města č. 61 dne 17.4.2013

Příspěvkové organizace - vývoj provozních příspěvků zřizovatele

| Název organizace | r. 2001 | r. 2002 | r. 2003 | r. 2004 | r. 2005 | r. 2006 | r. 2007 | r. 2008 | r. 2009 | r. 2010 | r. 2011 | r. 2012 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Městská knihovna | 6 369 | 6 910 | 7 017 | 7 472 | 7 782 | 8 717 | 7 210 | 7 220 | 7 225 | 7 026 | 6 695 | 6 700 |
| Muzeum a galerie | 2 773 | 3 551 | 3 386 | 3 589 | 3 870 | 4 353 | 6 480 | 6 427 | 9 399 | 13 770 | 6 068 | 6 550 |
| Tereza | 14 780 | 16 002 | 16 839 | 8 317 | 6 500 | 7 680 | 8 932 | 7 938 | 8 283 | 15 503 | 13 999 | 11 973 |
| Domov seniorů | 1 215 | 3 534 | 2 808 | 3 951 | 5 645 | 6 776 | 8 515 | 6 500 | 7 300 | 8 200 | 6 200 | 8 200 |
| Domovní správa | 0 | 0 | 23 715 | 19 605 | 19 950 | 23 920 | 26 020 | 24 200 | 24 500 | 8 700 | 0 | 0 |
| Neškolské PO celkem | 25 137 | 29 997 | 53 765 | 42 934 | 43 747 | 51 446 | 57 157 | 52 285 | 56 707 | 53 199 | 32 962 | 33 423 |
| MŠ Břetislavova | 480 | 454 | 513 | 588 | 789 | 587 | 660 | 670 | 638 | 700 | 650 | 760 |
| MŠ Dukelských hrdinů | 708 | 657 | 693 | 705 | 998 | 932 | 1 001 | 1 018 | 1 271 | 0 | 0 | 0 |
| MŠ Hřbitovní | 510 | 510 | 453 | 586 | 739 | 685 | 890 | 696 | 555 | 700 | 650 | 640 |
| MŠ Na Valtické | 765 | 575 | 869 | 919 | 1 215 | 1 510 | 1 679 | 1 845 | 1 520 | 1 300 | 1 450 | 2 000 |
| MŠ Slovácká | 849 | 774 | 703 | 697 | 1 163 | 978 | 960 | 1 192 | 966 | 1 150 | 1 100 | 1 200 |
| MŠ U splavu | 615 | 660 | 848 | 1 186 | 808 | 1 434 | 1 445 | 1 422 | 1 268 | 1 150 | 1 100 | 1 250 |
| MŠ Ladná | 680 | 620 | 628 | 795 | 920 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŠ Okružní | 730 | 775 | 758 | 790 | 1 040 | 1 130 | 1 145 | 1 350 | 1 198 | 1 190 | 1 100 | 1 300 |
| MŠ Osvození | 605 | 685 | 618 | 660 | 797 | 853 | 846 | 922 | 1 346 | 1 090 | 1 100 | 1 300 |
| ZŠ Komenského | 1 454 | 1 657 | 1 561 | 2 554 | 2 489 | 3 162 | 2 805 | 3 030 | 3 095 | 3 000 | 3 400 | 3 450 |
| ZŠ a MŠ Kpt. Nálepy | 2 042 | 1 611 | 1 745 | 2 594 | 2 578 | 2 934 | 2 955 | 2 973 | 3 417 | 3 050 | 2 800 | 2 850 |
| ZŠ a MŠ Kupkova | 2 471 | 2 670 | 2 173 | 3 334 | 6 700 | 8 905 | 9 494 | 10 158 | 9 546 | 10 900 | 9 850 | 8 800 |
| ZŠ Na Valtické | 3 451 | 3 444 | 3 584 | 3 703 | 3 537 | 4 158 | 4 484 | 5 315 | 4 983 | 4 700 | 4 400 | 4 500 |
| ZŠ Slovácká | 3 553 | 3 765 | 6 282 | 4 716 | 5 474 | 5 849 | 6 343 | 7 266 | 8 793 | 9 520 | 8 505 | 8 700 |
| ZŠ J. Noháče | 1 577 | 1 174 | 1 134 | 966 | 1 665 | 1 171 | 1 249 | 1 196 | 1 300 | 1 350 | 1 700 | 1 800 |
| ZUS | 640 | 756 | 200 | 350 | 550 | 560 | 570 | 625 | 625 | 625 | 650 | 530 |
| Školské PO celkem | 21 130 | 20 787 | 22 742 | 25 143 | 31 462 | 35 990 | 36 536 | 39 677 | 41 005 | 40 425 | 38 455 | 39 080 |
| Celkem | 46 267 | 50 784 | 76 507 | 68 077 | 75 209 | 87 436 | 93 693 | 91 962 | 97 712 | 93 624 | 71 416 | 72 503 |

v tis. Kč

Poznámka

U Domovní správy od r. 2003 změna účtování (nájmy kompletně odváděny městu, na straně druhé poskytovány příspěvky zřizovatele), od 1.8.2010 DS zrušena a převedena na město Břeclav

Muzeum a galerie

v r. 2009 na provoz 6587 tis. Celkem 2812 tis. byly účelové příspěvky na opravy Lichtenštejnského domu (2282 tis.) a na projekty Knižecí dům na pomezí a Výtvarné sympozium (530 tis.)
 v r. 2010 na provoz 6614 tis. Dále účelové dotace 9800 tis. (skut. 3014 tis.) na opravy zámečku Pohansko, 1354,9 tis. Knižecí dům na pomezí, 950 tis. Cyril Urban, 1063 tis. Značení miniatur, 714 Expozice Pohansko a 60 tis. dotace z kraje na Muzejní noc v Synagoze a publikaci Židovská Břeclav, 695 tis. inv.přísp. Knižecí dům na pomezí

Tereza

v r. 2010 na provoz 8803 tis. Dále účelová neinvestiční dotace na výměnu laviček na stadionu 6700 tis. a 154 tis. investiční příspěvek
 v r. 2010 na provoz 7010 tis., 130 investiční příspěvek, 16 tis. dotace z MK ČR na projekty

Knihovna

v r. 2011 částka 853 tis. dotace od zřizovatele nebyla proúčtována do výnosů PO, ale do závazků a vrácena zřizovateli v 1/2012 jako nevyčerpaná účelová dotace na podporu hokeje-mládeže
 v r. 2012 provozní příspěvek rozdělen na provoz zařízení zimního stadionu 8000 tis., hokej-mládež 2827 tis., o s LVI 396 tis. a fotbal 750 tis. Kč

Rekapitulace vybraných ukazatelů školských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2012

| Ukazatel/rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Počet pracovníků - fyzický stav | 333 | 336 | 343 | 385 | 408 | 395 | 379 | 370 | 371 | 367 | 372 | 370 |
| Počet pracovníků - přepočtený stav | 306,0 | 302,0 | 317,0 | 353,4 | 360,5 | 351,0 | 340,3 | 332,7 | 327,3 | 332,8 | 336,4 | 339,5 |
| Dotace celkem | 84 528 | 89 108 | 100 709 | 117 350 | 133 233 | 142 004 | 143 146 | 146 756 | 152 751 | 149 863 | 152 330 | 158 483 |
| Dotace investiční (z ÚSC) | 0 | 0 | 0 | 360 | 309 | 1 284 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 |
| Dotace provozní (z ÚSC) | 21 130 | 21 087 | 22 742 | 25 143 | 31 462 | 36 180 | 35 949 | 39 677 | 40 521 | 40 425 | 38 455 | 39 080 |
| Aktiva | 19 103 | 22 183 | 24 089 | 34 429 | 34 864 | 39 060 | 37 381 | 41 468 | 40 138 | 42 390 | 44 745 | 46 346 |
| Pohledávky | 3 764 | 4 180 | 5 009 | 6 657 | 9 202 | 10 849 | 8 443 | 11 857 | 9 630 | 15 350 | 11 347 | 11 469 |
| Peněžní fondy | 4 187 | 4 912 | 5 555 | 5 425 | 4 502 | 5 725 | 6 423 | 6 241 | 7 038 | 8 195 | 10 357 | 9 778 |
| Závazky | 6 627 | 7 648 | 9 295 | 12 994 | 12 341 | 13 800 | 13 972 | 14 850 | 15 600 | 26 778 | 26 990 | 28 065 |
| Náklady | 96 979 | 102 841 | 111 845 | 133 736 | 151 121 | 159 005 | 160 294 | 164 955 | 169 847 | 168 935 | 171 657 | 177 415 |
| Výnosy | 96 175 | 102 242 | 111 500 | 135 587 | 151 592 | 160 247 | 161 803 | 166 164 | 171 814 | 169 800 | 172 981 | 179 397 |
| Výnosy bez dotací (vlastní výnosy) | 11 647 | 13 134 | 10 791 | 18 097 | 18 360 | 19 286 | 18 885 | 18 720 | 18 567 | 19 277 | 20 126 | 20 225 |
| Mzdy | 46 910 | 49 449 | 55 992 | 66 803 | 74 316 | 76 532 | 77 842 | 79 490 | 82 598 | 82 123 | 84 952 | 90 692 |
| Opravy a udržování | 3 497 | 3 281 | 3 302 | 4 894 | 6 027 | 5 991 | 6 412 | 7 307 | 7 389 | 8 184 | 6 470 | 5 984 |
| Spotřeba energií | 8 837 | 8 558 | 8 038 | 9 093 | 11 664 | 12 855 | 12 777 | 13 043 | 14 527 | 14 333 | 16 082 | 15 033 |
| Hospodářský výsledek | -804 | -599 | -345 | 1 851 | 471 | 1 242 | 1 508 | 1 206 | 1 967 | 865 | 1 324 | 1 982 |
| Průměrná mzda v Kč | 12 775 | 13 645 | 14 719 | 15 752 | 17 179 | 18 170 | 19 079 | 19 910 | 21 030 | 20 564 | 21 044 | 22 261 |

v tis. Kč

Rekapitulace vybraných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2012

| Ukazatel/rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Počet pracovníků - fyzický stav | 300 | 309 | 259 | 205 | 214 | 220 | 205 | 212 | 222 | 215 | 189 | 201 |
| Počet pracovníků - přepočtený stav | 254,9 | 253,7 | 247,8 | 192,3 | 191,1 | 198,9 | 195,9 | 199,8 | 208,9 | 210,8 | 184,6 | 191,9 |
| Dotace celkem | 38 260 | 44 980 | 70 680 | 61 797 | 64 444 | 73 120 | 69 710 | 68 623 | 75 385 | 73 095 | 55 114 | 43 958 |
| Dotace investiční (z ÚSC) | 0 | 1 990 | 2 214 | 1 426 | 400 | 795 | 0 | 100 | 0 | 979 | 366 | 200 |
| Dotace provozní (z ÚSC) | 25 137 | 28 007 | 51 551 | 42 509 | 43 747 | 51 446 | 57 157 | 52 285 | 56 707 | 53 199 | 32 962 | 33 243 |
| Dotace na pokrytí ztráty (z ÚSC) | 0 | 0 | 0 | 1 729 | 2 305 | 2 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva | 391 085 | 405 764 | 204 754 | 64 534 | 61 588 | 66 045 | 62 292 | 66 738 | 60 429 | 58 770 | 22 156 | 16 792 |
| Pohledávky | 67 853 | 85 453 | 37 595 | 36 806 | 38 269 | 40 285 | 36 438 | 41 922 | 40 883 | 41 838 | 5 543 | 5 787 |
| Peněžní fondy | 27 954 | 35 000 | 37 889 | 10 720 | 9 016 | 5 210 | 4 516 | 6 190 | 4 946 | 4 739 | 4 013 | 3 517 |
| Závazky | 80 012 | 101 388 | 60 110 | 58 390 | 45 209 | 47 868 | 47 598 | 49 467 | 44 891 | 47 288 | 11 083 | 14 674 |
| Náklady | 99 011 | 100 646 | 109 429 | 89 354 | 98 163 | 102 366 | 113 013 | 112 996 | 126 618 | 122 839 | 101 606 | 97 297 |
| Výnosy | 83 645 | 88 952 | 102 375 | 96 356 | 94 622 | 102 848 | 114 436 | 112 987 | 126 710 | 122 443 | 101 959 | 90 274 |
| Výnosy bez dotací (vlastní výnosy) | 45 385 | 45 962 | 33 754 | 36 716 | 32 883 | 32 828 | 44 726 | 44 364 | 51 308 | 50 173 | 48 523 | 50 316 |
| Mzdy | 32 008 | 35 008 | 39 003 | 33 311 | 34 786 | 37 441 | 39 670 | 42 284 | 46 605 | 46 980 | 42 628 | 43 266 |
| Opravy a udržování | 4 725 | 3 256 | 10 761 | 9 841 | 11 983 | 13 444 | 14 642 | 14 491 | 16 657 | 17 178 | 2 968 | 1 585 |
| Spotřeba energií | 9 480 | 9 446 | 8 773 | 5 775 | 7 551 | 9 341 | 9 248 | 9 431 | 12 102 | 10 177 | 9 371 | 8 983 |
| Hospodářský výsledek | -15 366 | -11 694 | -7 054 | 7 002 | -3 541 | 481 | 1 424 | -9 | 92 | -396 | 353 | -7 023 |
| Průměrná mzda v Kč | 10 464 | 11 497 | 13 114 | 14 434 | 15 168 | 15 687 | 16 872 | 17 636 | 18 591 | 19 363 | 19 243 | 18 788 |

v tis. Kč

Poznámka: od 1.8.2010 zrušena PO Domovní správa a převedena na město Břeclav

Účetní závěrka - stav k 31.12.2012

Rozvaha (bilance)

Název organizace: TEPLO Břeclav s. r. o.

17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav

IČO:

25543571

v tis. Kč

| Text | 2011 | 2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| AKTIVA CELKEM | 102 706,00 | 105 875,00 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobý majetek | 35 505,00 | 34 388,00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 35 505,00 | 34 388,00 |
| Dlouhodobý finanční majetek | 0,00 | 0,00 |
| Oběžná aktiva | 16 989,00 | 17 892,00 |
| Zásoby | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohledávky | 2 849,00 | 1 987,00 |
| Krátkodobý finanční majetek (bank. účty+peníze) | 14 140,00 | 15 905,00 |
| Časové rozlišení | 50 212,00 | 53 595,00 |
| PASIVA CELKEM | 102 706,00 | 105 875,00 |
| Vlastní kapitál | 14 760,00 | 15 952,00 |
| Základní kapitál | 200,00 | 200,00 |
| Fondy účetní jednotky | 20,00 | 20,00 |
| Výsledek hospodaření minulých let | 13 221,00 | 14 540,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 1 319,00 | 1 192,00 |
| Cizí zdroje | 83 058,00 | 89 923,00 |
| Rezervy | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé závazky | 63 263,00 | 66 562,00 |
| Dlouhodobé závazky-bankovní úvěry | 19 795,00 | 17 595,00 |
| Časové rozlišení | 4 888,00 | 5 766,00 |
| <i>Kontrola A=P</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka), druhové členění

Název organizace: TEPLO Břeclav s. r. o.

17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav

IČO:

25543571

v tis. Kč

| Text | 2011 | 2012 |
|--|------------------|-----------------|
| Výkony - tržby za prodej vlast. výrobků a služeb | 53 113,00 | 56 520,00 |
| Výkonová spotřeba (materiál, energie, služby) | 38 761,00 | 42 107,00 |
| Osobní náklady (mzdy, odměny, soc., zdrav. poj.) | 8 948,00 | 9 071,00 |
| Daně a poplatky | 8,00 | 19,00 |
| Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku | 2 886,00 | 2 965,00 |
| Ostatní provozní výnosy | 96,00 | 605,00 |
| Ostatní provozní náklady | 184,00 | 770,00 |
| Provozní výsledek hospodaření | 2 422,00 | 2 193,00 |
| Výnosové úroky | 4,00 | 136,00 |
| Nákladové úroky | 946,00 | 878,00 |
| Ostatní finanční náklady | 77,00 | 169,00 |
| Finanční výsledek hospodaření | -1 019,00 | -911,00 |
| Daň z příjmů za běžnou činnost splatná | 84,00 | 90,00 |
| Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 1 319,00 | 1 192,00 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM | 1 403,00 | 1 282,00 |

Doplňující údaje:

Fyzický počet pracovníků k 31. 12. 2012: 22,0

Přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2012: 20,5

Průměrná mzda: 23 916 Kč

Vývoj příjmů a výdajů dle organizačních jednotek

| Příjem | Skutečnost 2003 | Skutečnost 2004 | Skutečnost 2005 | Skutečnost 2006 | Skutečnost 2007 | Skutečnost 2008 | Skutečnost 2009 | Skutečnost 2010 | Skutečnost 2011 | Skutečnost 2012 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Příjem | | | | | | | | | | |
| Odbor školství, kultury, mládeže a sportu | 3 428 | 106 460 | 4 070 | 4 272 | 3 399 | 5 271 | 5 115 | 4 998 | 13 849 | 8 639 |
| Odbor rozvoje a správy | 11 140 | 36 624 | 56 726 | 78 315 | 19 964 | 7 850 | 33 123 | 46 740 | 9 414 | 36 247 |
| Odbor kancelářské tajemnicka | 13 630 | 9 559 | 10 414 | 12 559 | 16 414 | 17 531 | 19 408 | 24 340 | 11 818 | 8 247 |
| Odbor sociálních věcí | 1 818 | 3 447 | 2 571 | 4 108 | 126 487 | 117 179 | 126 782 | 134 970 | 132 982 | 83 |
| Odbor životního prostředí | 1 638 | 1 425 | 4 560 | 1 792 | 6 902 | 13 819 | 11 048 | 8 606 | 13 974 | 14 539 |
| Živnostenský úřad | 1 953 | 1 955 | 1 606 | 1 792 | 1 936 | 1 515 | 1 236 | 1 083 | 69 | 0 |
| Odbor správních věcí a dopravy | 5 834 | 6 577 | 9 131 | 10 332 | 12 598 | 13 772 | 10 529 | 9 848 | 15 829 | 18 138 |
| Městská policie | 1 646 | 2 599 | 2 767 | 2 792 | 2 591 | 2 792 | 2 792 | 2 352 | 2 013 | 1 839 |
| Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu | 819 | 1 019 | 1 707 | 944 | 681 | 1 029 | 2 528 | 815 | 1 563 | 1 536 |
| Odbor ekonomický | 479 174 | 370 460 | 401 196 | 407 460 | 305 938 | 334 131 | 288 963 | 357 506 | 286 038 | 304 936 |
| Odbor majetkový | 45 181 | 75 707 | 83 066 | 69 056 | 39 703 | 71 707 | 365 412 | 54 935 | 53 422 | 45 670 |
| Odbor správy nemovitostí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 929 | 1 182 | 0 |
| Celkem příjmy | 566 261 | 615 832 | 577 814 | 598 879 | 536 694 | 586 936 | 866 936 | 655 121 | 542 153 | 439 874 |
| Výdaje | | | | | | | | | | |
| Odbor školství, kultury, mládeže a sportu | 164 172 | 169 512 | 69 632 | 77 893 | 84 793 | 101 820 | 107 834 | 136 781 | 91 631 | 90 728 |
| Odbor rozvoje a správy | 70 247 | 61 698 | 116 031 | 155 742 | 53 047 | 109 592 | 172 224 | 159 708 | 85 632 | 121 190 |
| Odbor kancelářské tajemnicka | 126 883 | 128 102 | 132 666 | 143 026 | 144 495 | 155 788 | 167 299 | 197 190 | 109 030 | 99 151 |
| Odbor sociálních věcí | 102 999 | 109 429 | 112 979 | 114 868 | 128 362 | 126 871 | 134 205 | 145 023 | 141 952 | 17 059 |
| Odbor životního prostředí | 810 | 901 | 1 157 | 1 050 | 997 | 1 805 | 931 | 978 | 757 | 679 |
| Živnostenský úřad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odbor správních věcí a dopravy | 11 547 | 11 734 | 12 211 | 14 381 | 12 456 | 16 293 | 22 546 | 21 539 | 18 630 | 20 156 |
| Městská policie | 10 662 | 13 632 | 14 257 | 15 718 | 11 141 | 12 351 | 11 772 | 11 551 | 12 311 | 15 109 |
| Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 1 244 | 1 248 | 1 564 | 642 | 6 |
| Odbor ekonomický | 20 639 | 33 065 | 39 041 | 40 377 | 33 910 | 42 720 | 30 027 | 86 256 | 23 059 | 15 649 |
| Odbor majetkový | 25 468 | 28 376 | 44 347 | 63 468 | 29 183 | 32 991 | 53 949 | 14 515 | 19 072 | 20 541 |
| Odbor správy nemovitostí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 136 | 1 208 | 0 |
| Celkem výdaje | 533 427 | 556 449 | 542 321 | 626 512 | 498 880 | 601 475 | 702 036 | 782 840 | 503 924 | 400 269 |
| Přebytek/Schodek rozpočtu +/- | 32 834 | 59 383 | 35 493 | -27 633 | 37 814 | -15 078 | 164 901 | -127 719 | 38 229 | 39 604 |
| Přijaté úvěry a půjčky | 10 000 | 70 000 | 3 379 | 30 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Splacené úvěry a půjčky | -18 957 | -91 370 | -11 769 | -17 778 | -16 901 | -14 986 | -18 280 | -18 376 | -17 805 | -17 914 |
| Zvýšení/Snížení stavu účtů +/- | 23 877 | 38 013 | 27 103 | -15 211 | 20 913 | -30 064 | 146 621 | -146 095 | 20 393 | 21 690 |
| Rozpočet příjmů dle druhů | | | | | | | | | | |
| Příjem | | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy celkem | 207 876 | 235 232 | 265 081 | 267 477 | 274 850 | 302 258 | 253 057 | 321 361 | 257 291 | 272 074 |
| Sdílené daně bez daně z příjmů za obec | 163 003 | 175 917 | 195 069 | 192 662 | 200 988 | 221 226 | 189 625 | 197 201 | 189 248 | 200 223 |
| - daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti | 40 382 | 41 030 | 46 837 | 45 104 | 48 435 | 47 310 | 44 610 | 42 621 | 44 007 | 47 884 |
| - daň z příjmů fyzických osob OSVČ | 18 719 | 22 206 | 20 128 | 15 111 | 16 338 | 17 800 | 9 209 | 12 300 | 8 960 | 8 352 |
| - daň z příjmů FO zvl. sazba (z kapit. výnosů) | 2 369 | 3 633 | 2 367 | 2 645 | 3 000 | 3 737 | 3 628 | 3 634 | 3 926 | 4 862 |
| - daň z příjmů právnických osob | 37 096 | 44 937 | 48 349 | 50 185 | 55 001 | 64 852 | 41 222 | 42 979 | 43 381 | 49 791 |
| - daň z příjmů právnických osob za obec | 5 252 | 14 972 | 23 808 | 24 584 | 19 405 | 26 418 | 14 770 | 72 131 | 14 174 | 8 043 |
| - daň z přidané hodnoty (DPH) | 64 481 | 64 152 | 77 388 | 79 617 | 78 215 | 87 527 | 90 956 | 95 668 | 88 974 | 89 334 |
| Místní poplatky | 13 885 | 15 707 | 15 391 | 16 283 | 18 125 | 17 596 | 17 896 | 16 745 | 20 468 | 13 204 |
| Odvod z loterií a jiných podobných her | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 972 |
| Správní poplatky | 9 082 | 10 434 | 12 743 | 15 348 | 16 172 | 16 462 | 11 372 | 10 046 | 9 031 | 7 605 |
| Daň z nemovitosti | 14 720 | 15 344 | 14 437 | 14 928 | 14 674 | 14 805 | 15 149 | 21 938 | 21 489 | 23 118 |
| Nedaňové příjmy celkem | 49 553 | 62 443 | 70 020 | 65 413 | 60 495 | 72 911 | 84 241 | 57 587 | 66 812 | 68 430 |
| v tom: - pronájem | 32 262 | 37 865 | 49 815 | 40 217 | 41 364 | 47 537 | 43 573 | 25 811 | 23 735 | 22 052 |
| - sankční poplatky | 3 685 | 4 535 | 5 291 | 3 822 | 4 462 | 4 730 | 5 109 | 3 869 | 4 627 | 5 800 |
| - příjmy z těžby vydobývaných prostorů | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 948 |
| Kapitálové příjmy celkem | 15 914 | 39 409 | 37 208 | 29 802 | 4 316 | 31 614 | 312 898 | 34 049 | 22 969 | 16 113 |

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dotace | 292 918 | 278 748 | 205 505 | 236 187 | 197 033 | 179 612 | 216 741 | 242 125 | 195 081 | 83 257 |
| v tom: - neinvestiční dotace | 255 073 | 252 579 | 150 837 | 163 558 | 186 167 | 172 226 | 188 154 | 193 074 | 189 696 | 50 747 |
| - investiční dotace | 37 845 | 26 170 | 54 668 | 72 628 | 10 866 | 7 387 | 28 587 | 49 051 | 5 385 | 32 510 |
| Příjmy celkem | 566 261 | 615 832 | 577 814 | 598 879 | 536 694 | 586 936 | 866 936 | 655 121 | 542 153 | 439 874 |

Rozpočet výdajů dle druhů

| Výdaje | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Běžné výdaje | 456 422 | 485 623 | 421 504 | 445 699 | 449 027 | 478 925 | 492 574 | 602 223 | 470 231 | 334 333 |
| - výdaje na platy, odměny a pojistné | 71 975 | 69 022 | 69 592 | 77 577 | 77 501 | 80 084 | 85 710 | 86 827 | 87 376 | 86 524 |
| - neinvestiční nákupy a související výdaje | 74 947 | 86 323 | 102 756 | 95 221 | 105 097 | 118 751 | 125 193 | 164 741 | 131 330 | 130 792 |
| - neinvestiční transfery soukromým subjektům | 3 788 | 10 117 | 10 747 | 12 047 | 10 624 | 9 883 | 9 553 | 9 828 | 8 683 | 20 009 |
| - neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům | 198 626 | 198 328 | 118 405 | 122 815 | 105 671 | 113 977 | 116 829 | 119 239 | 87 068 | 89 387 |
| - neinvestiční transfery obyvatelstvu | 81 079 | 82 339 | 84 984 | 84 620 | 115 076 | 116 460 | 124 194 | 134 802 | 132 846 | 5 722 |
| Kapitálové výdaje | 77 005 | 70 826 | 120 817 | 180 812 | 49 853 | 122 550 | 209 462 | 180 617 | 33 693 | 65 937 |
| Výdaje celkem | 533 427 | 556 449 | 542 321 | 626 512 | 498 880 | 601 475 | 702 036 | 782 840 | 503 924 | 400 269 |

Saldo a podíl běžných provozních příjmů a výdajů

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Běžné provozní příjmy | 301 496 | 325 417 | 354 579 | 381 325 | 359 815 | 393 778 | 368 555 | 352 809 | 348 442 | 370 379 |
| Běžné provozní výdaje | 235 781 | 248 952 | 282 931 | 296 780 | 289 440 | 343 840 | 332 742 | 376 808 | 305 270 | 323 534 |
| Provozní saldo | 65 715 | 76 465 | 71 648 | 84 545 | 70 375 | 49 938 | 35 813 | -23 999 | 43 172 | 46 845 |
| Zbývá po uhrazení splátek úvěrů | 46 758 | -14 905 | 59 879 | 66 767 | 53 474 | 34 952 | 17 533 | -42 375 | 25 367 | 28 931 |
| Podíl příjmů a výdajů (koeficient) | 1,28 | 1,31 | 1,25 | 1,28 | 1,24 | 1,15 | 1,11 | 0,94 | 1,14 | 1,14 |
| Podíl prov.salda na běžných příjmech % | 21,8 | 23,5 | 20,2 | 22,2 | 19,6 | 12,7 | 9,7 | -6,8 | 12,4 | 12,6 |
| Republikový průměr prov.salda na b.p. % | 16,0 | 17,0 | 24,0 | 20,0 | 23,0 | 24,0 | 17,0 | 22,0 | 18,0 | x |

Majetek, dluhy a pohledávky

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Počet obyvatel | 25 789 | 25 716 | 25 652 | 24 407 | 24 319 | 24 242 | 24 164 | 24 164 | 24 052 | 25 015 |
| Počet zaměstnanců pracujících na katastru | 15 037 | 14 841 | 14 648 | 15 408 | 15 452 | 15 539 | 14 199 | 14 352 | 15 217 | 14 912 |
| Aktiva/Majetek (brutto) | 2 123 048 | 2 294 659 | 2 436 696 | 2 644 731 | 2 599 434 | 2 723 355 | 2 941 575 | 2 857 697 | 2 931 063 | 3 042 884 |
| Aktiva/Majetek (netto) | 2 123 048 | 2 294 659 | 2 436 696 | 2 644 731 | 2 599 434 | 2 723 355 | 2 941 575 | 2 712 113 | 2 092 342 | 2 313 140 |
| Dluhy (úvěry a půjčky) | 181 400 | 153 100 | 131 300 | 149 300 | 134 400 | 119 400 | 101 100 | 82 727 | 64 923 | 47 009 |
| Hodnota majetku na 1 obyvatele v Kč | 82 324 | 89 232 | 94 990 | 108 360 | 106 889 | 112 340 | 121 734 | 118 263 | 121 864 | 121 642 |
| Hodnota dluhu na 1 obyvatele v Kč | 7 034 | 5 953 | 5 119 | 6 117 | 5 527 | 4 925 | 4 184 | 3 424 | 2 699 | 1 879 |
| Pohledávky po lhůtě splatnosti | 15 263 | 17 885 | 23 203 | 16 882 | 17 614 | 21 739 | 25 242 | 27 355 | 33 592 | 38 809 |

Rozvaha - Rozpis aktiv a pasiv

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aktiva celkem | 2 123 047 | 2 294 699 | 2 436 696 | 2 644 732 | 2 599 435 | 2 723 355 | 2 941 574 | 2 857 697 | 2 254 804 | 2 313 139 |
| Stálá aktiva | 2 039 877 | 2 173 311 | 2 280 775 | 2 454 897 | 2 435 832 | 2 546 840 | 2 613 056 | 2 712 113 | 2 092 342 | 2 120 680 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 5 065 | 8 034 | 9 242 | 9 917 | 12 352 | 12 962 | 14 918 | 13 850 | 14 376 | 15 935 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 1 874 555 | 1 952 766 | 2 058 982 | 2 145 810 | 2 118 999 | 2 229 396 | 2 283 082 | 2 356 603 | 1 743 280 | 1 774 639 |
| Dlouhodobý finanční majetek | 160 256 | 212 511 | 212 551 | 299 170 | 304 481 | 304 481 | 315 056 | 316 045 | 316 045 | 316 286 |
| Dlouhodobé pohledávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 614 | 18 640 | 11 820 |
| Oběžná aktiva | 83 170 | 121 388 | 155 921 | 189 834 | 163 603 | 176 516 | 328 517 | 145 585 | 162 462 | 192 460 |
| Zásoby | 527 | 467 | 548 | 456 | 502 | 549 | 881 | 974 | 980 | 677 |
| Pohledávky | 20 682 | 21 688 | 28 687 | 79 313 | 34 037 | 75 493 | 79 859 | 50 737 | 47 956 | 56 900 |
| Finanční majetek | 61 962 | 99 233 | 126 686 | 110 065 | 129 064 | 100 473 | 247 778 | 93 873 | 113 526 | 134 883 |

| Běžné účty a fondy | 55 136 | 91 687 | 118 474 | 101 912 | 120 202 | 90 025 | 236 520 | 90 354 | 110 747 | 132 437 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Vlastní kapitál | 1 914 067 | 2 076 215 | 2 231 003 | 2 423 998 | 2 393 686 | 2 532 769 | 2 689 974 | 2 666 622 | 2 094 331 | 2 160 845 |
| Jmění | 1 881 266 | 2 051 019 | 2 171 381 | 2 350 735 | 2 331 472 | 2 453 571 | 2 513 522 | 2 634 524 | 2 014 710 | 2 032 454 |
| Finanční a peněžní fondy | 17 233 | 24 947 | 15 150 | 8 806 | 6 870 | 6 806 | 6 981 | 7 182 | 7 211 | 11 555 |
| Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp. | 15 434 | 11 786 | 11 579 | 4 703 | 2 027 | 1 351 | 675 | 0 | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření | 135 | -11 536 | 32 893 | 59 754 | 53 318 | 71 041 | 168 796 | 24 916 | 72 410 | 116 836 |
| Cizí zdroje | 208 981 | 218 484 | 205 694 | 220 733 | 205 748 | 190 585 | 251 601 | 191 076 | 160 473 | 152 294 |
| Rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlouhodobé závazky | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 10 398 | 71 256 | 50 395 |
| Krátkodobé závazky | 55 809 | 83 033 | 78 426 | 74 166 | 73 406 | 72 554 | 150 980 | 97 950 | 89 216 | 101 900 |
| Bankovní úvěry a půjčky (dlouh.závazky) | 143 173 | 135 451 | 127 268 | 146 567 | 132 341 | 118 032 | 100 428 | 82 727 | 64 923 | 47 009 |

Výsledovka - Rozpis nákladů a výnosů

| | Skutečnost 2003 | Skutečnost 2004 | Skutečnost 2005 | Skutečnost 2006 | Skutečnost 2007 | Skutečnost 2008 | Skutečnost 2009 | Skutečnost 2010 | Skutečnost 2011 | Skutečnost 2012 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Náklady celkem | x | x | x | x | x | x | x | 573 873 | 336 923 | 360 570 |
| Náklady z činnosti | x | x | x | x | x | x | x | 408 181 | 235 849 | 260 287 |
| Finanční náklady | x | x | x | x | x | x | x | 4 493 | 3 643 | 3 372 |
| Náklady na transfery | x | x | x | x | x | x | x | 147 555 | 85 637 | 90 468 |
| Daň z příjmů | | | | | | | | 13 644 | 11 794 | 6 443 |
| Výnosy celkem | x | x | x | x | x | x | x | 599 241 | 384 417 | 404 996 |
| Výnosy z činnosti | x | x | x | x | x | x | x | 111 938 | 94 842 | 86 407 |
| Finanční výnosy | x | x | x | x | x | x | x | 1 430 | 747 | 4 979 |
| Výnosy z daní a poplatků | x | x | x | x | x | x | x | 298 383 | 237 099 | 262 972 |
| Výnosy z transferů | x | x | x | x | x | x | x | 187 490 | 51 729 | 50 638 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | x | x | x | x | x | x | x | 39 012 | 59 288 | 50 869 |
| Daň z příjmů | x | x | x | x | x | x | x | 13 644 | 11 794 | 6 443 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | x | x | x | x | x | x | x | 25 368 | 47 494 | 44 426 |

Monitoring hospodaření obcí (město vč. PO)

| | Skutečnost 2003 | Skutečnost 2004 | Skutečnost 2005 | Skutečnost 2006 | Skutečnost 2007 | Skutečnost 2008 | Skutečnost 2009 | Skutečnost 2010 | Skutečnost 2011 | Skutečnost 2012 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ukazatel dluhové služby | 5,16 | 22,84 | 4,15 | 5,30 | 6,31 | 5,05 | 6,19 | 3,43 | 3,88 | 4,97 |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům | x | x | x | x | x | x | x | 7,76 | 8,59 | x |
| Podíl zadluženosti na cizích zdrojích | x | x | x | x | x | x | x | 36,55 | 32,56 | x |
| Cizí zdroje na 1 obyvatele | x | x | x | x | x | x | x | 9,37 | 8,29 | x |
| Celková likvidita (koeficient) | x | x | x | x | x | x | x | 1,45 | 1,70 | x |

Poznámka:

Poznámka: v letech 2013-15 údaje zahrnují navržený rozpočet a rozpočtový výhled

Celkové kapitálové příjmy a výdaje. V kapitálových příjmech u přijatých dotací se dotace dostanou do rozpočtu až jejich rozhodnutím poskytovatelem dotací.

Běžné provozní příjmy = danové příjmy celkem - daň z příjmu za obec + nedaňové příjmy + dotace na výkon státní správy a na záka + přijaté úvěry

Běžné provozní výdaje (vč.transférů cizím organizacím) = běžné výdaje celkem - sociální výdaje - daň z příjmů za obec - splátky úvěrů

Rozpis nákladů a výnosů = účtováno od r. 2010 přechodem na aktuální účetnictví, resp. účetnictví státu

Kapitálové příjmy = příjmy z prodeje majetku a dividend

Dluhová služba = podíl splátek půjčených prostředků a placených úroků k celkovým příjmům

Celková likvidita = podíl oběžných aktiv na krátkodobých závazcích

za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu 0,1 a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25% celkem.

Rozvaha - od r. 2011 jsou údaje uvedeny v netto hodnotách (brutto hodnoty minus opravné položky). Město nové účtuje o majetkových odpisech.

Výsledovka - od r. 2010 přechod na účetnictví státu.



společnost s ručením omezeným

Kotlářská 931/53
602 00 B r n o ČESKÁ REPUBLIKA
Obch. rejstřík KS v Brně C 4855, IČ: 454 77 639

tel. +420 541 211 237, tel. +420 541 240 807
tel. +420 544 526 119, fax +420 544 526 118
www.topauditing.cz
e-mail: audit@topauditing.cz

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
Města Břeclavi
IČ: 00283061

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je určena pro statutární orgány města Břeclavi. Provedli jsme přezkoumání hospodaření města na základě údajů o ročním hospodaření města.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 8. až 12. října 2012 a ve dnech 18. až 21. března 2013 a 28. března 2013 v sídle městského úřadu. Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli a na přezkoumání hospodaření se podíleli zaměstnanci auditorské společnosti Ing. Štěpán Gregor (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 2136), Ing. Lucie Jadvidžáková, Ing. Jana Topinková a Ing. Oldřich Vyziblo.

Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. byly dále oblasti nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právníckých osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku a účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byl ověřen z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Při provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad předmětu přezkoumání s vybranými ustanoveními právních předpisů, jednalo se zejména o zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.



Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

Zákon č. 420/2004 Sb. nám ukládá, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10, odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření. Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

Údaje o podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku jsou uvedeny v příloze, která je součástí této zprávy.

V Brně dne 22. dubna 2013

Podpis auditora:



Kotlářská 931/12, 602 00 BRNO

TOP AUDITING, s.r.o., Brno

Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47

Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu č. 007

Znalecký ústav (MSP ČR 63/97-OOD)

Přílohy: Údaje podle § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
Účetní závěrka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla projednána se starostou města. Zpráva byla předána starostovi města.

22. 4. 2013

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Údaje podle § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Výpočet podle metodiky Ministerstva financí ČR (Zprávy MF ČR č. 5/2012 z 21. 11. 2012)

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

| | | | |
|--|---------------|------------|--------------------|
| Dlouhodobé pohledávky celkem | Rozvaha A.IV. | 11.820.000 | |
| Z toho pohledávky splatné v roce 2013 | | | 7.320.000 |
| Krátkodobé pohledávky celkem | Rozvaha B.II. | 56.899.694 | |
| Pohledávky v účtové skupině 31 mimo 314 | | | 21.195.578 |
| Pohledávky vedené na účtech 335 a 336 | | | 71.532 |
| Pohledávky vedené na účtech 342, 343, 345, 346 a 348 | | | 56.000 |
| Pohledávky vedené na účtech 361, 363 a 365 | | | 0 |
| Pohledávky z vydaných dluhopisů (účet 367) | | | 0 |
| Pohledávky vedené na účtech 371 a 377 | | | 3.762.313 |
| Pohledávky celkem | | | 32.405.424 |
| Příjmy celkem po konsolidaci | | | 439.873.606 |
| Zisk z hospodářské činnosti po zdanění | | | 0 |
| Rozpočtové příjmy celkem | | | 439.873.606 |
| Podíl pohledávek na rozpočtu v % | | | 7,37% |

II. Podíl závazků na rozpočtu

| | | | |
|--|----------------|-------------|-------------------|
| Dlouhodobé závazky celkem | Rozvaha D.II. | 50.394.778 | |
| Z toho závazky splatné v roce 2013 | | | 19.515.843 |
| Krátkodobé závazky celkem | Rozvaha D.III. | 101.899.478 | |
| Závazky v účtové skupině 28 | | | 0 |
| Závazky vedené na účtech 321 až 326 mimo 324 | | | 3.669.098 |
| Závazky vedené na účtech 331, 333 a 336 | | | 6.314.703 |
| Závazky vedené na účtech 342, 343, 345, 347, 349 | | | 1.670.937 |
| Závazky vedené na účtech 362 až 368 | | | 0 |
| Závazky vedené na účtech 372 a 378 | | | 272.197 |
| Závazky celkem | | | 31.442.779 |
| Podíl závazků na rozpočtu v % | | | 7,15% |

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------|
| Zastavený nemovitý a movitý majetek podle evidence | | 398.851.999 |
| Celkový majetek | Rozvaha A. Stálá aktiva brutto | 2.824.954.469 |
| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku | | 14,12% |



společnost s ručením omezeným

Kotlářská 931/53
602 00 Brno ČESKÁ REPUBLIKA
Obch. rejstřík KS v Brně C 4855, IČ: 454 77 639

tel. +420 541 211 237, tel. +420 541 240 807
tel. +420 544 526 119, fax +420 544 526 118
www.topauditing.cz
e-mail: audit@topauditing.cz

**Zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky za rok 2012
Město Břeclav
IČ: 002 83 061**

Zpráva je určena statutárnímu orgánu města. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky města, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2012, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje další vysvětlující informace. Údaje o městě jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Audit jménem auditorské společnosti provedl Ing. Štěpán Gregor (oprávnění KAČR č. 2136).

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku. Statutární orgán města je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora. Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv města k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.

V Brně dne 22. dubna 2013

Podpis auditora:

Kotlářská 931/53 602 00 BRNO

TOP AUDITING, s.r.o., Brno

Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu č. 007
Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-00D)