



S00RP00LDM48

MUBR 19930/2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

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	Příloha 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.....	12
6	PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA	12
6.1	Investiční fond	12
6.2	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 31.12.2013	14
8.2	Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Města Břeclav za rok 2013	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 2013.....	15
10.3	Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace:	16
11	ZÁVĚR.....	17

- Příloha č. 2 Sumář příjmů a výdajů podle organizačních jednotek (ORJ)
- Příloha č. 3 Příjmy a výdaje za rok 2013 podle položek
- Příloha č. 4 Příjmy a výdaje za rok 2011 - 2013 podle položek
- Příloha č. 5 Náklady a výnosy za rok 2011 - 2013
- Příloha č. 6 Účetní závěrky PO - Rozvaha
- Příloha č. 7 Účetní závěrka PO - Výsledovka
- Příloha č. 8 Účetní závěrka PO - Příloha
- 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 a
Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky

1 ÚVOD

1.1 Vznik právního subjektu, účast v uskupeních

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 projedávání přestupků.

Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad Břeclav (MěÚ). Vedoucím úřadu je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Přepočtený stav zaměstnanců činí 223 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 2013
na úseku: samostatné působnosti	pro 25 015 obyvatel
matričního úřadu	pro 26 254 obyvatel
stavebního úřadu	pro 42 312 obyvatel
pověřeného obecního úřadu	pro 59 797 obyvatel
obce s rozšířenou působností	pro 59 797 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.	17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav	100 % podíl města

- Město je zřizovatelem příspěvkových organizací:

IČ	§	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 31a
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	4357	Domov seniorů	690 03 Břeclav, Na pěšině 2842/13

1.3 Účast v uskupeních

Město Břeclav je členem Sdružení obcí Region LVA a Dobrovolného svazku obcí LVA, které byly založeny k zmožení 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

Partnerskými městy jsou slovenská Brezová pod Bradlom a Trnava, česká Lysá nad Labem a Nový Bor, slovinské město Šentjernej, italské Priverno, rakouské město Zwentendorf, poský Andrychów. 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

Text	v tis. Kč		
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Daňové příjmy	278 551,00	277 976,20	306 084,80
Nedaňové příjmy	59 076,10	61 366,50	73 530,10
Kapitálové příjmy	12 871,00	13 321,00	12 300,10
Přijaté dotace */	84 439,00	68 921,90	69 301,10
PŘÍJMY CELKEM	434 937,10	421 585,60	461 216,10
Běžné výdaje */	355 833,50	391 969,30	363 277,20
Kapitálové výdaje	136 705,00	140 224,30	79 890,80
VÝDAJE CELKEM	492 538,50	532 193,60	443 168,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			
Přebytek ve výši			18 048,10
Schodek ve výši	57 601,40	110 608,00	

*/ 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 15. zasedání dne 12.12.2012 rozpočet na rok 2013 a rozpočtový výhled na rok 2014 a 2015. V souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byl následně proveden rozpis rozpočtu roku 2013 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 rozborů hospodaření a to plnění příjmů, čerpání výdajů, financování (zapojení prostředků tř. 8 Financování do rozpočtu, splátky úvěrů) v členění podle jednotlivých odborů (organizačních jednotek). Hospodaření bylo rovněž projednáváno pravidelně na zasedáních finančního výboru.

Rozpočtové příjmy roku 2013 byly v rámci upraveného rozpočtu schváleny v objemu 421 585,60 tis. Kč, celkové výdaje v objemu 532 193,60 tis. Kč, rozpočtovaný schodek ve výši 110 608,00 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy ve výši 461 216,10 tis. Kč představují plnění 109,40 % překročením o 39 630,50 tis. Kč, čerpání výdajů ve výši 443 168,00 tis. Kč činí 83,27 % úsporou ve výši 89 025,60 Kč, vzniklý přebytek hospodaření vykazuje 18 048,10 tis. Kč.

Podrobné výkazy v rámci účetní závěrky, rozborů hospodaření a rozpočtová opatření jsou k dispozici na OEK a v elektronické podobě na níže uvedené webové adrese:

<http://breclav.eu/cs/radnice-samosprava-urad/mestscky-urad/seznam-odboru-mesta/odbor-ekonomicky/oe-k-dokumenty>

Plnění rozpočtu příjmů:

Daňové příjmy celkem byly oproti upravenému rozpočtu překročeny o 28 108,60 tis. Kč. Nejvýznamnější vliv na plnění měl výběr následujících daní a poplatků: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti +7 009 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze SVČ -1 311 tis. Kč, daň z příjmů z kapitálových výnosů +600 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob +6 838 tis. Kč, daň z přidané hodnoty +9 057 tis. Kč, poplatek za uložení odpadů +308 tis. Kč, poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu +454 tis. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství +136 tis. Kč, odvod loterií aj. her kromě VHP +1 083 tis. Kč, odvod z VHP +1 480 tis. Kč, správní poplatky +1 172 tis. Kč a daň z nemovitostí +1 218 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem byly rovněž oproti upravenému rozpočtu překročeny a to o 12 163,60 tis. Kč. Významnější vliv se projevil u položek: příjmy z poskytování služeb +443 tis. Kč, ostatní příjmy z vlastní činnosti +618 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků +646 tis. Kč, pronájmy ostatních nemovitostí a movitých věcí +296 tis. Kč, příjmy z úroků +265 tis. Kč, kurzové rozdíly +276 tis. Kč, sankční platby +2 416 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady +121 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady +2 493 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy +216 tis. Kč a příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů +4 335 tis. Kč.

Kapitálové příjmy celkem nebyly splněny o 1 020,90 tis. Kč, projevil se vliv položek: příjmy z prodeje pozemků +613 tis. Kč, příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku +20 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí -1 914 tis. Kč, přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku +260 tis. Kč.

Transfery-dotace přijaté celkem byly překročeny o 379,20 tis. Kč, ovlivněno zejména položkami: neinvestiční transfery od obcí +255 tis. Kč, převody z vlastních fondů +125 tis. Kč.

Plnění rozpočtu výdajů:

Neinvestiční-běžné výdaje celkem nebyly dočerpány o 28 692,10 tis. Kč do celkové výše rozpočtu, z toho: u mzdových a souvisejících výdajů představuje nečerpáná částka -7 626 tis. Kč, u materiálových výdajů -15 812 tis. Kč, u neinvestičních transferů -1 849 tis. Kč, náhrad a ostat. transferů -392 tis. Kč, nečerpaných rezerv a ostatních neinvestičních výdajů -3 013 tis. Kč (nevyčerpané prostř. k projektu OPLZZ).

Investiční-kapitálové výdaje celkem nebyly rovněž použity v rozpočtované výši, nečerpáná částka činí -60 333,50 tis. Kč. Největší vliv na celkový stav vykazují položky: nákup programového vybavení -46 tis. Kč, ocenitelná práva -952 tis. Kč, ostatní nákupy dlouhodobého majetku -1 273 tis. Kč, budovy-stavby-haly -49 156 tis. Kč, stroje-přístroje-zařízení -3 323 tis. Kč, dopravní prostředky -81 tis. Kč, výpočetní technika -117 tis. Kč, výkup pozemků -5 386 tis. Kč. Nečerpáná částka rozpočtu výdajů není skutečnou úsporou, jedná se zejména o časový nesoulad v realizaci a financování investičních a sledovaných akcí. Proto byly nedokončené akce zařazeny do rozpočtu roku 2014 k dofinancování (stavby, zametací stroj, územní plán, paspory, výkupy pozemků).

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v odvětvovém členění podle organizačních jednotek (ORJ) je přílohou č. 2, plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle položkového-druhového členění přílohou č. 3. Porovnání příjmů a výdajů za rok 2010 - 2013 uvádí příloha č. 4, porovnání nákladů a výnosů za rok 2010 - 2013 příloha č. 5. Víceleté meziroční srovnání je uvedeno v příloze č. 13 - Statistické údaje.

3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA

3.1 Rozvaha (balance)

	v Kč	
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
AKTIVA CELKEM	2 313 139 621,64	2 372 305 610,75
Stálá aktiva	2 120 679 580,72	2 173 433 208,22
Dlouhodobý nehmotný majetek	15 934 740,98	17 446 739,76
Dlouhodobý hmotný majetek	1 774 638 776,17	1 883 176 753,64
Dlouhodobý finanční majetek	318 286 063,57	318 286 063,57
Dlouhodobé pohledávky	11 820 000,00	4 523 651,25
Oběžná aktiva	192 460 040,92	198 872 402,53
Zásoby	677 606,81	749 408,18
Krátkodobé pohledávky	56 899 694,13	63 520 556,58
Krátkodobý finanční majetek	134 882 739,98	134 602 437,77
PASIVA CELKEM	2 313 139 621,64	2 372 305 610,75
Vlastní kapitál	2 160 845 365,44	2 233 098 845,38
Jmění účetní jednotky a upravující položky	2 032 454 683,49	2 067 204 157,52
Fondy účetní jednotky	11 554 551,58	11 435 281,36
Výsledek hospodaření	116 836 130,37	154 459 406,50
Cizí zdroje	152 294 256,20	139 206 765,37
Rezervy	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky	50 394 778,40	33 096 869,44
Krátkodobé závazky	101 899 477,80	106 109 895,93

3.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

v Kč

	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
NÁKLADY CELKEM	360 569 740,18	403 325 086,61
Náklady z činnosti	260 287 297,58	296 096 901,22
Finanční náklady	3 371 460,40	1 647 487,39
Náklady na transfery	90 468 272,20	97 051 598,00
Náklady ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00
Daň z příjmů	6 442 710,00	8 529 100,00
VÝNOSY CELKEM	404 995 973,55	440 948 362,74
Výnosy z činnosti	86 406 932,63	83 047 927,79
Finanční výnosy	4 979 134,75	7 009 255,11
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00
Výnosy z transferů	50 637 957,39	53 221 958,37
Výnosy ze sdílených daní	262 971 948,78	297 669 221,47
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	44 426 233,37	37 623 276,13

3.3 Přílohy účetní závěrky

v Kč

PODROZVAHOVÉ ÚČTY	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
Majetek účetní jednotky	145 869 357,83	152 048 428,16
Vyřazené pohledávky a závazky	8 290 832,00	15 832,00
Podmíněně pohled. z důvodu užívání maj. jinou os.	0,00	0,00
Další podmíněně pohled. a ostatní podmíněná aktiva	32 129 647,96	122 596 703,76
Podmíněně závazky z důvodu užívání cizího majetku	0,00	0,00
Další podmíněně závazky a ostatní podmíněná pasiva	371 091 190,00	370 052 660,00
Vyrovňovací účty	-184 801 352,21	-95 391 696,08
STAVBY	1 420 145 824,54	1 532 222 224,06
POZEMKY	147 279 583,93	160 478 868,53

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, ustanovením § 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou číslo 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek (vše ve znění pozdějších předpisů), schválila Rada města Břeclavi na své 89. schůzi konané dne 14.05.2014 účetní závěrky za rok 2013 jednotlivých příspěvkových organizací, jejich hospodaření, hospodářský výsledek po zdanění včetně jeho rozdělení do fondů a způsob částečného pokrytí účetní ztráty minulých let u PO Tereza Břeclav a Domov seniorů Břeclav. 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.

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

<http://breclav.eu/cs/radnice-samosprava-urad/mestsky-urad/seznam-odboru-mesta/odbor-ekonomicky/oek-dokumenty>

4.2 Společnost s ručením omezeným

TEPLO Břeclav s. r. o. vznikla dne 04.11.1998, předmětem podnikání je výroba, prodej a dodávka tepla a teplé užitkové vody. Zpráva o hospodaření a činnosti za rok 2013 bude projednána dne 28.05.2014 v radě města. Účetní výkazy k 31.12.2013 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 2013 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 31.12.2013	Vratka do SR, kraje	Ponechat do r. 2014
	TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM:		52 131 117,38	227 539,58	2 797 929,77
	4111 - Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR		1 122 383,24	161 438,40	0,00
MF	Volby prezidenta	98008	469 383,24	0,00	0,00
MF	Volby do Parlamentu ČR	98071	653 000,00	161 438,40	0,00
	4112 - Neinv. přij. transfery ze SR-souhrn. vztah		34 754 000,00	0,00	0,00
MF	Příspěvek na výkon státní správy	0	34 754 000,00	0,00	0,00
	4113 -Neinvestič. přij. transfery ze stát. fondů		98 728,40	0,00	0,00
SFŽP	Třídění bioodpadu - kompostéry	54190001	98 728,40	0,00	0,00
	4116 - Ostatní přij. neinvestiční transfery ze SR		14 492 955,70	66 101,18	2 702 944,76
ÚP	Aktiv. polit. zaměst. pro obec - Úřad práce BV	13101	399 465,00	0,00	0,00
ÚP	Příspěvek na výkon pěstounské péče	13010	272 000,00	0,00	225 786,10
ÚP	Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	13011	4 807 483,00	53 112,38	0,00
ÚP	Operač. progr. "Lid. zdroje a zaměst.- ÚP - SR	33113234	333 423,30	0,00	0,00
ÚP	Operač. progr. "Lid. zdroje a zaměst.- ÚP - EU	33513234	1 889 398,70	0,00	0,00
MV	Prevence kriminality - "Asistenti, domovník"	14018	640 000,00	12 988,80	0,00
MV	OPLZZ - Good Governance na MěÚ Břeclav	33514013	2 916 042,30	0,00	2 477 158,66
MŽP	Třídění bioodpadu - kompostéry	54515374	1 678 382,80	0,00	0,00
MZE	Zvýš. nákl. na výsadbu melior. a zpev. dřevin	29004	101 735,00	0,00	0,00
MZE	Úhrada nákl. na činnost odbor. les. hospodáře	29008	95 528,00	0,00	0,00
MŠMT	EU peníze školám-Vzděláv. pro konkurenceschop.	32133123	198 374,64	0,00	0,00
MŠMT	EU peníze školám-Vzděláv. pro konkurenceschop.	32533123	1 124 122,96	0,00	0,00
MK	VISK 3 -Rozvoj inf. sítě veřejných knihoven	34053	32 000,00	0,00	0,00
MK	PO Měst. knih. Břeclav- zvuk. knihy pro nevid.	34070	5 000,00	0,00	0,00

	4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 663 050,04	0,00	94 985,01
JMK	Podpora zkvalitňování služeb TIC	214	60 000,00	0,00	0,00
JMK	Podpora udržování čistoty cyklistic. komunikací	221	70 000,00	0,00	0,00
JMK	Úhrada ztráty s poskytováním žákov. jízdného	222	350 000,00	0,00	94 985,01
JMK	Mezinárod. hokej. turnaj Memoriál I. Hlinky CUP	341	200 000,00	0,00	0,00
JMK	Zdravé municipality JMK-"Léto rozhybe Břeclav"	359	20 000,00	0,00	0,00
JMK	Dotace EVVO-MŠ Hřbitovní - "Poznej lužní les"	379	51 000,00	0,00	0,00
JMK	Akceshopnost JSDH obcí	14004	83 840,00	0,00	0,00
JMK	Pokrytí mimořád. výdajů v průběhu povodní	14022	99 500,00	0,00	0,00
JMK	Podpora profesního rozvoje pedagogů - PO	32133030	109 306,52	0,00	0,00
JMK	Podpora profesního rozvoje pedagogů - PO	32533030	619 403,52	0,00	0,00
	TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM:		16 008 515,23	0,00	440 142,33
	4213 - Investič. přij. transfery ze stát. fondů		3 028 187,46	0,00	0,00
SFDI	Břeclav bez bariér I. etapa	91628	115 000,00	0,00	0,00
SFDI	Břeclav bez bariér II. etapa	91628	2 737 761,00	0,00	0,00
SFŽP	Domov seniorů - zateplení, výměna oken	54190877	2 700,00	0,00	0,00
SFŽP	Digitální povodňový plán	54190877	28 986,45	0,00	0,00
SFŽP	MŠ Osvobození - zateplení a výměna otvor. výplní	53190877	76 904,72	0,00	0,00
SFŽP	ZŠ Noháče - zateplení a výměna otvor. výplní	53190877	66 835,29	0,00	0,00
	4216 - Ostat. investič. přij. transfery ze SR		6 158 448,11	0,00	0,00
MPSV	Azylový dům Břeclav	36113899	83 326,00	0,00	0,00
MPSV	Azylový dům Břeclav	36513899	472 180,00	0,00	0,00
MV	Rozšíření městského kamerového systému-limit	14943	300 000,00	0,00	0,00
MŽP	Digitální povodňový plán	54515825	492 769,65	0,00	0,00
MŽP	Domov seniorů - zateplení, výměna oken	54515835	45 900,00	0,00	0,00
MŽP	MŠ Osvobození - zateplení a výměna otvor. výplní	54515835	1 307 380,37	0,00	0,00
MŽP	ZŠ Noháče - zateplení a výměna otvor. výplní	54515835	1 136 200,09	0,00	0,00
MMR	Regenerace panel. sídl. Slovácká II. etapa	17880	2 320 692,00	0,00	0,00
	4222 - Investič. přijaté transfery od krajů		820 000,00	0,00	440 142,33
JMK	Dětské dopravní hřiště I. etapa	342	800 000,00	0,00	440 142,33
JMK	Podpora rodinné politiky v obcích	433	20 000,00	0,00	0,00
	4223 - Investiční přij. transfery od regionál. rad		6 001 879,66	0,00	0,00
RRS JV	Integrovaný dopravní systém - JMK Břeclav	38586505	6 001 879,66	0,00	0,00
	CELKEM TRANSFERY PŘIJATÉ		68 139 632,61	227 539,58	3 238 072,10

5.2 Finanční vypořádání poskytnutých transferů

V roce 2013 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 31.12.2013	-Vratka do rozp. ÚSC
5212 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám		3 956 500,00	0,00
Filmová tvorba, distribuce, kina	3313	850 000,00	0,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	144 000,00	0,00
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	2 702 500,00	0,00
Provoz vnitrozemské plavby	2232	260 000,00	0,00
5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům – právnickým osobám		2 638 263,00	0,00
Správa v lesním hospodářství	1036	95 528,00	0,00
Celospolečenské funkce lesů	1037	101 735,00	0,00
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	2 126 000,00	0,00
Využití volného času dětí a mládeže	3421	200 000,00	0,00
Ostatní soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	4349	50 000,00	0,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3419	65 000,00	0,00
5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		2 836 100,00	0,00
Služby sociální péče - domovy	4357	500 000,00	0,00
Služby sociální péče – osobní asistence	4351	1 050 000,00	0,00
Služby sociální péče – ostatní služby	4359	100 000,00	0,00
Služby sociální prevence – rodiny s dětmi	4371	520 000,00	0,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	44 100,00	0,00
Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	4349	22 000,00	0,00
Služby sociální péče – denní stacionáře	4356	600 000,00	0,00
5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením		8 158 734,00	41 549,00
Zájmová činnost v kultuře	3392	800 000,00	0,00
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	3 610 375,00	0,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	943 880,00	26 620,00
Využití volného času dětí a mládeže	3421	2 487 479,00	4 929,00
Ostatní soc. péče a pomoc ostat. skupinám obyvatelstvu	4349	317 000,00	10 000,00
5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		2 172 000,00	0,00
Služby sociální péče – osobní asistence	4351	1 077 000,00	0,00
Služby sociální prevence – azylové domy	4374	300 000,00	0,00
Služby soc. péče – domovy–penziony pro matky s dětmi	4333	150 000,00	0,00
Zdravotnické programy – prevence před drogami apod.	3541	400 000,00	0,00
Činnosti registr. církví a náboženských společností	3330	65 000,00	0,00
Ostatní soc. péče a pomoc ostat. skupinám obyvatelstva	4349	180 000,00	0,00
5229 – Ostat. neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		151 955,00	0,00
Činnost místní správy	6171	26 515,00	0,00
Požární ochrana	5512	5 000,00	0,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	59 000,00	0,00
Ostat. záležit. bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	3699	57 040,00	0,00
Cestovní ruch	2143	2 400,00	0,00
Komunální služby a územní rozvoj – pohřebnictví	3632	2 000,00	0,00
CELKEM TRANSFERY POSKYTNUTÉ		19 913 552,00	41 549,00

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 2013 na předepsaných tiskopisech doplňující údaje za Město Břeclav:

Přehled úvěrů přijatých obcí od peněžních ústavů v roce 2013:	0,00 Kč
Přehled o komunálních obligacích emitovaných obcí v roce 2013:	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 2013.	

6 PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

6.1 Investiční fond

v Kč

Počáteční stav	Příjem	Použití	Konečný stav
11 402 800,28	0,00	230,00 bankovní poplatek	11 400 507,35
		2 062,93 převod úroků	

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.

6.2 Sociální fond

v Kč

Počáteční stav	Příjem	Použití	Konečný stav
143 147,76	1 936 542,82	2 055 289,61	24 400,97
	schválený příděl	z toho:	
		stravné zam.: 757 791,00	
		penzij. přípoj.: 616 100,00	
		dary k jubileím: 126 000,00	
		ostatní použití: 555 398,61 *)	

*) Ostatní použití fondu:

462 964,50 Kč příspěvek na rehabilitaci; 49 904,50 Kč vánoční večírek; 18 948,00 Kč společenská akce zaměstnanců; 4 250,00 Kč kytice jubilantům; 15 000,00 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, rozvahu 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). Od roku 2012 je nově zařazen ukazatel "8leté saldo" (ukazatel č. 15). Ukazatel č. 15, který do roku 2011 sledoval "cizí zdroje na 1 obyvatele" byl pro srovnání dopočten.

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 2013, proto je níže uveden ukazatel SIMU města Břeclavi za rok 2011 a rok 2012:

v tis. Kč				
Název ukazatele		Číslo ukazatele	Hodnota 2011	Hodnota 2012
Počet obyvatel obce		1	24 052,00	25 015,00
Příjem celkem (po konsolidaci)		2	542 152,64	439 873,61
Úroky		3	3 256,76	2 411,92
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostř.		4	17 804,63	17 948,19
Dluhová služba celkem	/3 + 4/	5	21 061,39	20 360,11
Ukazatel dluhové služby (v %)	/5 : 2/	6	3,88	4,63
Aktiva celkem		7	2 321 704,26	3 241 675,69
Cizí zdroje		8	199 399,78	195 587,25
Stav na bankovních účtech celkem		9	146 134,05	165 427,70
Úvěry a komunální dluhopisy		10	64 922,57	46 974,37
Přijaté návratné fin. výpomoci a ostat. dluhy		11	0,00	4 000,00
Zadluženost celkem	/10 + 11/	12	64 922,57	50 974,37
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	/8 : 7/	13	8,59	6,03
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	/12 : 8/	14	32,56	26,06
Cizí zdroje na 1 obyvatele	/8 : 1/		8,29	7,82
8leté saldo		15	106 006,58	145 611,07
Oběžná aktiva		16	217 682,25	244 241,11
Krátkodobé závazky		17	128 143,38	144 658,67
Celková likvidita *)	/16 : 17/	18	1,70	1,69

*) Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejích 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 31.12.2013
Čs. spořitelna - přeúvěr. inv. staveb	01/2004	11/2017	4,73	12	19 600,00
Čs. spořitelna - odkanalizování	03/2001	09/2014	4,60	4	4 133,00
Čs. spořitelna - stavba DPS	01/2002	12/2014	5,91	12	2 095,66
Komerční banka - vodohosp. infrastr.	11/2006	10/2014	0,72	12	3 110,00
CELKEM STAV ÚVĚRŮ					28 938,66

8 AUDIT MĚSTA

Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2013 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 31.12.2013

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Břeclav k 31.12.2013 uvádí: "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. 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 2013

V závěru zprávy nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Města Břeclav za rok 2013 je uveden výrok auditora: "Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv města k 31.12.2013 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 je přílohou č. 14 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		121 877,00
VaK, a. s., Břeclav	49455168	25,74	pořiz. cena 187 337,00

10.2 Významné pohyby dlouhodobého majetku v roce 2013

Významné přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2013		
Druh majetku	Název majetku	Částka v tis.Kč
Budovy a stavby	Podchod pro pěší a cyklisty Bratislavská	34 783
	Zámek Břeclav	28 307
	Domov seniorů - zateplení a výměna oken	26 385
	Městský úřad - zateplení a výměna oken	14 982
	Cyklostezka Za Zahradách - Bratislavská, I. etapa	5 174
	Blokové kotelny G 15 a G 19 Na Valtické	3 977
	Vozovka Patevní a U Zbrodku	2492
	Sociální zařízení v budově městského úřadu	2 237
	Rákosníčkově hřiště v areálu bývalého cukrovaru	1 488
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	Požární vozidlo CAS 30	8 457
	Technologické centrum ORP	3 253
	Automobil Škoda YETI	419
	Automobil Ford Ranger 3,0	350
	Automobil Ford Ranger 2,5	250
	Digitální zařízení pro automat.zpracování dat	278
	Informační kiosek Turistického informačního centra - dar od Jihomoravského kraje	281
Pozemky	Výkup pozemků od Českých drah pro stavbu integrovaného dopravního systému	1 147
	výkup pozemků - prodávající Jan Kaňka	520
	prodávající Jiří Vymyslický	495
	prodávající Jana Litrbáčková	194
Software	Technologické centrum ORP	2 137
	200 ks licencí programu Office Std 2013	1 558
Ocenitelná práva	Digitální povodňový plán	688

Významné úbytky dlouhodobého majetku v roce 2013		
Druh majetku	Název majetku	Částka v tis. Kč
Budovy a stavby	Prodej čtyř bytových jednotek na ul. Okružní 5	1 939
Pozemky	Prodej pozemků	151
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	Vyřazení zastaralých osnov lesního hospodáře	269

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 2013 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 2013 byly dvě bytové jednotky č. 999/19 a č. 999/17, Okružní 5, přeceněny reálnou hodnotou jako majetek určený k prodeji. Nebyly provedeny změny ve způsobu oceňování.

Město nemělo k 31.12.2013 žádné pohledávky, ani závazky.

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

Účetní jednotka provádí čtvrtletné účetní odpisy, neprovádí daňové odpisy.

10.3 Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace:

Významné pohledávky	
Název pohledávky	Částka v tis. Kč
Krátkodobé pohledávky	91 939
v tom: sankční platby přijaté od jiných subjektů	23 863
poplatek za provoz systému komunálních odpadů	10 231
nájemné nebytových prostor včetně služeb	5 987
nájemné bytových prostor včetně služeb	4 316
předpis pohledávky za společností TEMPOS Břeclav, a.s. - výplata dividendy	5 100
předpis pohledávky za občanským sdružením HC Břeclav - porušení rozpočtové kázně	1 526
krátkodobé poskytnuté zálohy	13 389
krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - nevyúčtované poskyt. dotace	10 938
dohadné účty aktivní - věcná a časová souvislosti přijatých transferů	7 824
Dlouhodobé pohledávky	4 524
v tom: Vodovody a kanalizace - prodej dlouhodobého majetku	4 000
návrtná finanční výpomoc SPŠ a Obchodní akademii	500
Pohledávky po splatnosti	44 771
v tom: sankční platby přijaté od jiných subjektů	23 965
poplatek za provoz systému komunálních odpadů	10 642
příjmy z pronájmu bytů	3 536
příjmy z pronájmu nebytových prostor	1 159
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení	1 705
příjmy z pronájmu pozemků	1 413

Významné závazky	
Název závazku	Částka v tis. Kč
Krátkodobé závazky	106 110
v tom: závazky k účastníkům sdružení - Byt 2000	45 773
dohadné účty pasivní - věcná a časová souvislost nevyúč.záloh	19 295
krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 248
výnosy příštích období - předpis daně z příjmů právnických osob	8 769
dodavatelé - neuhrazené faktury do splatnosti	6 279
Dlouhodobé závazky	33 097
v tom: dlouhodobé úvěry	28 938
ostatní dlouhodobé závazky - kauce na pokuty, závazky ze smluv o poskytnutí příspěvku, závazky vůči opatrovaným	2 561

Významné pohledávky a závazky vedené na podrozvahových účtech	
Název pohledávky/závazku	Částka v tis. Kč
Ostatní majetek - movitý majetek svěřený příspěvkovým organizacím	149 987
Dlouhodobé podmíněné pohledávky - očekávané transfery z EU	84 916
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - smluvní pokuty, vypůjčený majetek	27 222
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva - smluvní pokuty	71 469
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	296 655
v tom: ručení k úvěru TEPLO Břeclav s.r.o. - smlouva na akci " Rekonstrukce tepelných rozvodů sídliště Valtická II"	22 000
majetek vázaný zástavním právem - dům K.H.Máchy č. 24 - 27 včetně pozemků, dům s pečovatelskou službou, zimní stadion, Základní umělecká škola Křížkovského 2, Základní škola Sovadinova 3 - školní jídelna, Základní škola Sovadinova 1, Mateřská škola Dukelských hrdinů 2, dům Okružní 4 a 5, Nádražní 85 a 93	274 655

11 ZÁVĚR

Závěrečný účet města Břeclavi za rok 2013 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 2013

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	tis. Kč	
						Skutečnost 1-12/2013	% plnění
10			ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU				
		1361	Správní poplatky	5,00	5,00	5,00	100,0
34053		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR-Měst. knih. - rozvoj infositě	0,00	32,00	32,00	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	1 322,60	1 322,50	100,0
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	131,00	300,00	229,0
341		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - Memorál Ivana Hlinky CUP 2013	0,00	200,00	200,00	100,0
379		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů -Dotace EVVO-MŠ Břeclav, Hřbitovní	0,00	31,00	31,00	100,0
214		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - Zkvělnění služeb TIC	0,00	60,00	60,00	100,0
33030		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - Podpora profes. rozv. pedagogů	0,00	729,00	728,70	100,0
		2143	2111 Příjmy z poskytl. služeb - TIC	400,00	400,00	504,20	126,1
		2143	2112 Příjmy z prodeje zboží - TIC	200,00	200,00	257,30	128,7
		2143	2212 Sankční platby od jiných subjektů - TIC	120,00	120,00	120,00	100,0
		3111	2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ	0,00	120,00	120,00	100,0
		3113	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	134,40	#DIV/0!
		3113	2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Kupkova	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		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	96,80	#DIV/0!
		3319	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - ostatní záj. kultury	0,00	0,00	5,80	#DIV/0!
		3326	2212 Sankční platby od jiných subjektů - památková péče	20,00	11,00	11,00	100,0
		3326	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - památková péče	2,00	2,00	3,00	150,0
		3399	2111 Příjmy z poskytovaných služeb	200,00	200,00	203,40	101,7
		3399	2112 Příjmy z prodeje zboží - hody	0,00	0,00	3,60	#DIV/0!
		3399	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	50,00	59,00	63,30	107,3
		3399	2321 Přijaté neinvestiční dary - na ples. apod.	120,00	50,00	50,00	100,0
		3399	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - ples	0,00	70,00	105,10	150,1
		3399	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	26,00	90,40	347,7
		3412	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-sport. zař. v maj. obce	579,60	436,90	436,90	100,0
		3412	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí-sport. zař. v maj. obce	2,40	13,10	13,10	100,0
		3412	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sport. zařízení v maj. obce	0,00	62,00	62,30	100,5
		3419	2229 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	30,00	30,70	102,3
		3421	2229 Ostatní přijaté vratky transferů - využití volného času dětí a ml.	0,00	7,00	7,30	104,3
		3429	2229 Ostat. příj. vratky transferů - ostat. zájmová činnost	0,00	7,00	7,50	107,1
		6409	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	3 049,00	5 679,60	6 360,30	112,0

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	tis. Kč	
						Skutečnost 1-12/2013	% plnění
20			ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
		4113	Neinv. příj. transf. ze SF-kompostéry, revit. Podzámčí, Rytopyky, Včelínek	0,00	98,80	98,70	99,9
14018		4116	Ost. neinv. příj. transfery ze SR - prevence kriminality	0,00	640,00	640,00	100,0
		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR a ESF - aktiv. politika zaměst.	90,00	2 622,40	2 622,30	100,0
15374		4116	Ost. neinv. příj. transf. SR-kompostéry, revit. Podzámčí, Rytopyky, Včelínek	0,00	1 678,40	1 678,40	100,0
221		4122	Neinv. příj. transf. od krajů-Udržování čistoty cyklistických komunikací	0,00	70,00	70,00	100,0
359		4122	Neinv. příj. transf. od krajů -Zdravé municipality	0,00	20,00	20,00	100,0
71024		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP- MěÚ Břeclav-okna, zateplení	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!
81012		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - Domov seniorů-okna, zateplení	140,00	2,70	2,70	100,0
1036		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - Zprac. digitál. protipovodňov. plánu	35,00	29,00	29,00	100,0
1037		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - Břeclav bez bariér-I. etapa	0,00	115,00	115,00	100,0
1046		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - MŠ Kpt. nálepky - zateplení	51,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1047		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - MŠ Na Valtické - zateplení	321,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1047		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - ZŠ Kupkova - zateplení	174,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1054		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - Břeclav bez bariér II. etapa	0,00	2 737,80	2 737,80	100,0
1055		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - ZŠ J. Noháče-zateplení, otvor výplně	0,00	66,90	66,80	99,9
1056		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - MŠ Osvobození, zateplení, otvor výplně	0,00	77,00	76,90	99,9
71024		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-MěÚ Břeclav	4 300,00	0,00	0,00	#DIV/0!
81012		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-Domov seniorů Břeclav	2 660,00	45,90	45,90	100,0
10025		4216	Ostat. investič. příj. transfery ze SR a SF- Azylový dům	0,00	555,60	555,50	100,0
1036		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-Zprac. digitálního protipovodňov. plánu	588,00	492,80	492,80	100,0
1045		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-IPRM Valtická - kamerový systém	2 125,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1046		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-MŠ Kpt. Nálepky - zateplení	882,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1047		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-MŠ Břeclav, Na Valtické - zateplení	5 464,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1048		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - ZŠ Kupkova - zateplení	2 959,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1053		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Prevence kriminality-investice	0,00	300,00	300,00	100,0
1055		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - ZŠ J. Noháče- zateplení, otvor výplně	0,00	1 136,30	1 136,20	100,0
1056		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-MŠ Osvobození-zateplení, otvor výplně	0,00	1 307,40	1 307,40	100,0
1061		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-Regenerace panel. sídl. Slovácká, II. et.	0,00	2 320,70	2 320,70	100,0
1075		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-Přírodní zahrada MŠ U Splavu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
433		4222	Investič. příj. transf. od krajů - Family point - Budovatelská	0,00	20,00	20,00	100,0
342		4222	Investič. příj. transf. od krajů - Dětské dopravní hřiště 1. etapa	0,00	800,00	800,00	100,0
		4223	Investič. příj. transf. od regionál. rad - Přestupní terminál IDS	30 000,00	6 001,90	6 001,90	100,0
		4223	Investič. příj. transf. od regionál. rad - Cyklostezka Cukrovar-Poštorná	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		2169	2212 Sankční platby přijaté od jin. subj. - ostat. správa v obch., stav. a službách	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!
		2212	2324 Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - silnice	0,00	0,00	17,10	#DIV/0!
		2221	2329 Ostatní nedaň. příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	17,70	#DIV/0!
		3421	2111 Příjmy z poskytl. služeb a výrobků - využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	12,10	#DIV/0!
		3421	3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj. - Skatepark Na Valtické	0,00	450,00	450,00	100,0
		3631	2322 Přijaté pojistné náhrady - veřejné osvětlení	0,00	0,00	7,30	#DIV/0!

	3631	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - veřejné osvětlení	0,00	1 016,80	1 016,80	100,0
	3635	3122	Přijaté příspěvky na pořiz. dlouhodobého majetku - územní plánování	0,00	0,00	260,20	#DIV/0!
	3725	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - využití a zneškod. komun. odpadů	2 000,00	2 000,00	2 022,60	101,1
	3745	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	0,00	0,00	46,60	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	51 889,00	24 605,40	25 088,40	102,0

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% plnění
30			ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
		2460	Splátky půjček ze sociálního fondu	0,00	15,00	13,00	86,7
98008		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR - volby prezidenta ČR	0,00	469,40	469,40	100,0
98071		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR - volby do Parlamentu ČR	0,00	653,00	653,00	100,0
13011		4116	Neinvestič. příj. transf. ze SR - výk. st. spr. -sociálně-práv. ochr. dětí	0,00	4 807,40	4 807,50	100,0
14013		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - Good Governance na MěÚ	0,00	2 916,00	2 916,00	100,0
14004		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - JSDH obcí	0,00	83,90	83,80	99,9
14022		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - JSDH obcí - vybavení jednotky	0,00	99,50	99,50	100,0
	3341	2111	Příjmy z poskyt. služeb - rozhlas a televize	3,00	3,00	3,60	120,0
	3349	2111	Příjmy z poskyt. služeb - ostat. záj. sdělovacích prostředků	900,00	900,00	949,90	105,5
	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana	0,00	0,00	20,20	#DIV/0!
	6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - š. vnitřní správa	150,00	150,00	183,60	122,4
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - vnitřní správa	60,00	60,00	108,50	180,8
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa	50,00	841,60	993,80	118,1
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa	0,00	0,00	6,10	#DIV/0!
	6409	2328	Ostatní činnosti j. n. - neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	1 163,00	10 998,80	11 307,90	102,8

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% plnění
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
		2451	Splátky půjčených prostředků od PO (DS Břeclav)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
13010		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-Výkon pěstounské péče	0,00	272,00	272,00	100,0
	3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. čin. ve zdravotnictví	3,00	3,00	3,90	130,0
	4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na živobytí	0,00	0,00	18,20	#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	24,00	#DIV/0!
	4379	2212	Přijaté sankční poplatky od jiných subjektů	10,00	10,00	29,90	299,0
	4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - ostat. záj. soc. věci	0,00	0,00	10,00	#DIV/0!
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	8,00	8,00	2,00	25,0
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	4 021,00	4 293,00	4 360,50	101,6

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% plnění
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1333	Poplatek za uložení odpadů	500,00	500,00	808,10	161,6
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	50,00	50,00	37,60	75,2
		1335	Poplatky za odnětí pozemku z lesního půd. fondu	6,00	6,00	13,00	216,7
		1361	Správní poplatky	240,00	240,00	295,70	123,2
29004		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - výsadba min. podílu zpev. a melior. dřevin	0,00	101,80	101,70	99,9
29008		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - odbor. les. hosp. zvýš. nákl. výsadbu	0,00	95,70	95,50	99,8
379		4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů-EVVO-MŠ Břeclav,Hřbitovní	0,00	20,00	20,00	100,0
	1014	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovit. a jejich částí - Útulek Bulhary	24,00	24,00	24,80	103,3
	2119	2343	Úhrada z vydobývaného prostoru	12 000,00	12 000,00	16 335,00	136,1
	3749	2321	Přijaté neinvestiční dary - ostat. čin. k ochraně přírody a krajiny	5,00	5,00	0,00	0,0
	6171	2212	Přijaté sankční poplatky	60,00	60,00	181,00	301,7
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení	5,00	5,00	9,00	180,0
			PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM	12 890,00	13 107,50	17 921,40	136,7

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% plnění
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	750,00	750,00	834,70	111,3
		1359	Ost. odvody z vybr. čin. a služ. j. n.	0,00	0,00	-99,00	#DIV/0!
		1361	Správní poplatky	7 000,00	7 000,00	7 378,60	105,4
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky	250,00	250,00	336,00	134,4
222		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - ztráta z poskyt. žákovského jzd.	0,00	350,00	350,00	100,0
	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz. -ostat. záj. v pozem. kom.	0,00	32,00	32,00	100,0
	2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-ostat. záj. pozem. komunik.	4 800,00	5 000,00	5 014,40	100,3
	2229	2212	Sankční poplatky-ostat. záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	329,00	#DIV/0!
	2229	2324	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady v silniční dopravě	0,00	0,00	198,00	#DIV/0!
	2299	2212	Sankční poplatky-ostat. záležitosti v dopravě	0,00	2 300,00	4 997,80	217,3
	2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz. -ostat. záležitosti v dopravě	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6171	2212	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz. -vnitřní správa	2 200,00	5,00	0,00	0,0
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz. -ostat. záj. v pozem. kom.	200,00	200,00	576,00	288,0
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-činnost místní správy	0,00	0,00	95,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM	15 200,00	15 887,00	20 042,50	126,2

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% plnění
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
		4121	Neinv. přijaté dodace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	300,00	400,00	400,00	100,0
	5311	2111	Příjmy z poskytování služeb	650,00	650,00	534,30	82,2
	5311	2212	Sankční poplatky	1 850,00	1 750,00	879,20	50,2
	5311	2322	Přijaté pojištění náhrady	0,00	0,00	5,10	#DIV/0!
	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené - městska policie	0,00	110,00	129,50	117,7
	5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,50	#DIV/0!
	5311	3113	Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodob. majetku	0,00	0,00	20,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	2 800,00	2 910,00	1 968,60	67,6

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% plnění
100			ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN, ÚRADU				
		1361	Správní poplatky	1 700,00	1 700,00	2 435,40	143,3
	2169	2212	Sankční poplatky	500,00	500,00	440,80	88,2
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	40,00	40,00	74,90	187,3
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	2 240,00	2 240,00	2 951,10	131,7

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% plnění
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. poč.	48 000,00	48 000,00	55 009,40	114,6
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	6 000,00	6 000,00	4 689,40	78,2
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	4 700,00	4 700,00	5 300,10	112,8
		1121	Daň z příjmu právnických osob	45 000,00	45 000,00	51 838,70	115,2
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000,00	9 425,20	9 425,10	100,0
		1211	Daň z přidané hodnoty	102 000,00	102 000,00	111 057,70	108,9
		1340	Místní poplatek za komunální odpad (do r. 2011 pol. 1337)	10 300,00	10 300,00	10 753,90	104,4
		1341	Místní poplatek ze psa	950,00	950,00	863,80	90,9
		1342	Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	50,00	50,00	117,70	235,4
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100,00	1 100,00	1 236,00	112,4
		1345	Místní poplatek za ubytovací kapacitu	200,00	200,00	228,50	114,3
		1347	Místní poplatek za provoz výher. hracích přístrojů	0,00	0,00	697,80	#DIV/0!
		1351.5	Odvod výtěžku z provozování loterií a podob. her (pol. 1351+1355)	18 500,00	18 500,00	21 063,70	113,9
		1361	Správní poplatky	0,00	0,00	0,20	#DIV/0!
		1511	Daň z nemovitostí	21 500,00	21 500,00	22 091,60	102,8
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přisp. na výkon stát. správy	34 000,00	34 754,00	34 754,00	100,0
		4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	125,50	#DIV/0!
	6310	2141	Příjmy z úroků - § Obecné příjmy z fin. operací	300,00	300,00	564,80	188,3
	6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	276,00	#DIV/0!
	6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2,60	#DIV/0!
	6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - ostat. činnosti	0,00	0,00	2,50	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	302 600,00	302 779,20	330 099,00	109,0

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% plnění
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
		1361	Správní poplatky	0,00	0,00	2,20	#DIV/0!
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb-bytové hospodářství	4 000,00	4 000,00	4 175,10	104,4
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitosti -bytové hospodářství	8 600,00	8 600,00	8 619,80	100,2
	3612	2322	Přijaté pojištění náhrady	0,00	0,00	108,70	#DIV/0!
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky -bytové hospodářství	0,00	0,00	992,80	#DIV/0!
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	4 130,00	4 130,00	3 008,20	72,8
	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb-nebytové hospodářství	1 950,00	1 950,00	1 861,50	95,5
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	4 800,00	4 800,00	5 046,90	105,1
	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství	0,00	0,00	211,40	#DIV/0!
	3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	1 327,00	1 327,00	534,40	40,3
	3631	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - veřejné osvětlení	380,00	380,00	323,30	85,1
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví	400,00	400,00	668,70	167,2
	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	110,80	#DIV/0!
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - pohřebnictví	50,00	50,00	67,00	134,0
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	4 171,00	4 171,00	4 157,50	99,7
	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - komunál. služba a rozvoj	100,00	100,00	583,50	583,5
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 600,00	1 600,00	2 245,70	140,4
	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	18,00	18,00	11,50	63,9
	3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	83,50	#DIV/0!
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	110,10	110,10	250,30	227,3
	3639	2328	Neidentifikované příjmy - komunální služby a rozvoj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,50	#DIV/0!
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	214,00	214,00	827,30	386,6
	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	10,00	10,00	0,00	0,0
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - ostatní činnosti j. n.	0,00	0,00	0,80	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	39 085,10	39 085,10	41 116,40	105,2

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% plnění
8888							
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jiné 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 1-12/2013	% plnění
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	434 937,10	421 585,60	461 216,10	109,4

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% plnění
110			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	75 633,40	128 640,00	-12,00	0,0
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-18 032,00	-18 032,00	-18 036,10	100,0
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	57 601,40	110 608,00	-18 048,10	-16,3

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

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2013

v tis. Kč						
ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% čerpání
10		ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU				
	2143	Cestovní ruch - Turistické informační centrum (TIC)	4 000,00	3 418,50	3 056,80	89,4
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	8 600,00	8 650,20	8 650,10	100,0
	3113	Základní školy	30 300,00	32 463,30	32 462,70	100,0
	3122	Střední odborné školy - půjčka na projekt "Němčina do škol"	350,00	350,00	350,00	100,0
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	780,00	505,00	505,00	100,0
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb	1 460,00	1 464,00	1 404,70	95,9
	3314	Činnosti knihovnické (Městská knihovna-běžný provoz)	7 040,00	7 083,00	7 083,00	100,0
	3315	Činnosti muzeí a galerií (Městské muzeum)-běžný provoz+projekty	6 850,00	7 038,00	7 038,00	100,0
	3319	Záležitosti kultury	620,00	965,00	722,70	74,9
	3322	Zachování a obnova kult.památek	50,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3326	Zachování hodnot míst kult.povědomí	60,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3330	Činnost registrovaných církví	50,00	70,00	65,00	92,9
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	800,00	853,30	830,90	97,4
	3399	Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, Moravský den, ples aj.)	2 700,00	3 119,80	2 881,10	92,3
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA příspěvek provozní	13 438,00	13 840,60	13 839,40	100,0
	3412	Sportov.zařiz. v maj. obce - dotace krytý bazén, MSK, zázemí Olympia,	6 846,00	5 395,50	5 337,20	98,9
	3419	Podpora sport oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC, TJ Lokomotiva)	2 050,00	3 752,00	3 700,40	98,6
	3421	Využití vol času dětí a mládeže, DUHOVKA aj.	3 116,00	2 882,60	2 860,70	99,2
	3429	Zájmová činnost, klub, zařízení, rekreace, sport - dospělí	1 500,00	1 391,00	1 335,80	96,0
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	150,00	27,70	26,50	95,7
	6409	Rezerva ORJ 10	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	91 760,00	93 269,50	92 150,00	98,8

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% čerpání
20		ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
	2212	Silnice	11 017,00	10 851,00	9 451,40	87,1
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 830,00	13 430,80	12 006,10	89,4
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100,00	3,70	3,60	97,3
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10,00	10,00	8,20	82,0
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod (havárie)	50,00	52,70	52,60	99,8
	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	0,00	32,10	22,40	69,8
	3111	Předškolní zařízení	0,00	1 951,30	1 795,50	92,0
	3113	Základní školy	0,00	2 562,80	2 057,40	80,3
	3231	Základní umělecké školy	0,00	421,30	421,10	100,0
	3313	Kina	0,00	65,70	65,60	99,8
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	76,40	74,20	97,1
	3326	Zachování a obnova kulturních památek nár. histor. povědomí	0,00	6,60	6,50	98,5
	3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	192,80	172,20	89,3
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	781,30	781,20	100,0
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	24,00	121,10	41,80	34,5
	3613	Nebytové hospodářství	0,00	276,10	185,80	67,3
	3631	Veřejné osvětlení	7 700,00	10 458,30	9 429,10	90,2
	3632	Pohřebnictví	0,00	42,00	0,00	0,0
	3635	Územní plánování	1 970,00	1 137,60	106,10	9,3
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	216,00	252,80	252,80	100,0
	3699	Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	50,00	148,70	141,20	95,0
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	21 050,00	20 875,00	20 396,60	97,7
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	19,00	0,00	0,0
	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	0,00	30,80	30,80	100,0
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	15,60	13,90	89,1
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 109,00	22 915,50	20 468,10	89,3
	4349	Prevence kriminality	0,00	735,40	715,60	97,3
	4357	Domovy seniorů	0,00	33,20	0,00	0,0
	6171	Vnitřní správa	0,00	222,40	222,20	99,9
6409	6409	Projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce	2 400,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3315	Činnost muzeí a galerií - v 7/2013 převod rozpočtu 295 tis. na 010 OSKMS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		Mezisoučet	71 526,00	87 722,00	78 922,00	90,0
1028000000	2212	Kupkova-komunikace a chod. s odvodněním	6 500,00	5 887,20	4 509,50	76,6
1042000000	2212	Pisníky-vozovka a chodníky	5 767,00	2 913,40	2 903,10	99,6
1064000000	2212	Hájký-Habrova seč-přístupová komunikace	0,00	2 544,00	2 379,50	93,5
1068000000	2212	Komunikace Fibichova	0,00	50,00	0,00	0,0
1059000000	2212	Nákup zamečacího stroje	0,00	3 000,00	62,00	2,1
1006010023	2219	Cyklostezka Cukrovar-Poštorná	0,00	3 887,30	96,80	2,5
1026000000	2219	Parkoviště Budovatelská	0,00	523,00	518,50	99,1
1033000000	2219	Slovácká-regenerace veřejných prostranství	0,00	154,10	154,10	100,0
1037000000	2219	Břeclav bez bariér	992,00	1 808,00	321,60	17,8
1043000000	2219	Mánesova - chodník levá strana	1 036,00	1 036,00	49,20	4,7
1044000000	2219	Cyklostezka Na Zahradách-Bratislavská	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
1051000000	2219	Úpr. předprostor Kina Koruna	2 000,00	2 000,00	48,00	2,4

1052000000	2219	Mánesova - chodník pravá strana	811,00	811,00	46,90	5,8
1054000000	2219	Břeclav bez bariér II. etapa	0,00	4 737,80	4 573,90	96,5
1058000000	2219	Bezpečný přechod	0,00	853,00	3,00	0,4
1061000000	2219	Regenerace panel. sídl. Slovčácká II. etapa	0,00	6 120,70	3 585,40	58,6
1045000000	2219	IPRM Valtická-kamerový systém	2 500,00	429,00	63,50	14,8
1003071007	2221	Integr. přestupní terminál IDS JMK	41 700,00	18 904,00	14 741,50	78,0
1039000000	2221	IDS-okružní křižovatka + roč. nájem za pozemky ČD	23 650,00	16 956,30	8 942,10	52,7
1036000000	2331	Zpracování digitálního protipovodňového plánu-program. vybavení	727,00	601,10	588,40	97,9
1046000000	3111	MŠ Kpt. Nálepy - zateplení	1 831,00	898,00	83,70	9,3
1047000000	3111	MŠ Na Valtické - zateplení	8 490,00	5 357,00	106,40	2,0
1056000000	3111	MŠ Osvobození-zateplení, otvor. výplně	0,00	4 539,20	2 652,10	58,4
1057000000	3111	MŠ Okružní-stav úpravy, zateplení	0,00	1 930,00	1 753,30	90,8
1075000000	3111	MŠ U Splavu - přírodní zahrada	0,00	157,60	141,80	90,0
1048000000	3113	ZŠ Kupkova - zateplení	11 824,00	6 039,00	123,90	2,1
1055000000	3113	ZŠ J. Noháče - zateplení, vým. otvor. výplně	0,00	4 079,20	2 557,10	62,7
1017000000	3313	Kino Koruna - vzduchotechnika	400,00	400,00	0,00	0,0
1063000000	3421	Skatepark Na Valtické	0,00	319,90	0,00	0,0
1080000000	3421	Dětské dopravní hřiště - 1. etapa	0,00	1 396,60	529,30	37,9
1073000000	3613	Rek. obj. Kupkova-zázemí tech. služeb	0,00	1 090,00	53,20	4,9
1074000000	3613	Bezbariérový přístup Dům školství	0,00	490,00	45,00	9,2
1049000000	3632	Smuteční obřadní síně-projektová dokumentace	600,00	600,00	0,00	0,0
1016092001	3635	IOP-územní plán	1 405,00	1 405,00	131,90	9,4
1060000000	3726	Využívání a zneškodňování ost. odpadů-Trídění bioodpadu-kompostéry I. et.	0,00	2 013,80	1 988,20	98,7
1066000000	3745	Podpora proj. Family Point-místo k setkání rodin-Budovatelská	0,00	58,70	58,70	100,0
1069000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Revital. lokality Podzámčí a Zámecká louka	0,00	597,00	5,40	0,9
1070000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Výsadba dřevin lokalita Rytopyky	0,00	50,00	0,00	0,0
1071000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Obnova kraj. struktur-Včelínek	0,00	100,00	0,00	0,0
1072000000	2219,3745	Udržování čistoty cyklistických komunikací	0,00	100,90	100,80	99,9
1040000000	4349	Prevence kriminality - Zabezpečení sociál. vyloučené lokality	0,00	116,90	116,90	100,0
1041000000	4349	Prev. kriminality-Bezpeč. Břeclav-Měst. kamer. dohlížecí systém	0,00	400,00	367,40	91,9
1053000000	4349	Prev. kriminality-Bezpeč. Břeclav-Měst. kamer. dohlíž. systém-přístroje,zař.	0,00	808,00	807,60	100,0
1001081012	4357	Domov seniorů Břeclav - osazení termostatických ventilů	500,00	500,00	492,50	98,5
1065000000	4357	Domov seniorů Břeclav - bezbariérový vstup	0,00	840,00	840,00	100,0
1008010025	4374	Azylový dům	500,00	500,00	70,80	14,2
1050000000	6171	Vnitřní správa - MěÚ rek. sociálního zařízení	2 700,00	2 236,90	2 236,90	100,0
						#DIV/0!
		Sledované akce celkem	116 933,00	113 239,60	58 849,90	52,0
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	188 459,00	200 961,60	137 771,90	68,6

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% čerpání
30		ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
31						
	3341	Místní rozhlas	30,00	30,00	26,20	87,3
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	735,00	735,00	680,90	92,6
	5212	Ochrana obyvatelstva - rezerva	20,00	20,00	0,00	0,0
	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	50,00	50,00	0,00	0,0
	5512	Požární ochrana	3 838,00	11 629,40	10 841,40	93,2
	6112	Místní zastupitelské orgány	4 988,30	4 993,70	4 518,30	90,5
	6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	653,00	491,60	75,3
	6118	Volba prezidenta republiky	0,00	469,40	469,40	100,0
30+31	6171	Činnosti místní správy	100 427,00	109 056,30	97 738,00	89,6
		VÝDAJE ORJ 30 + 31 CELKEM	110 088,30	127 636,80	114 765,80	89,9

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% čerpání
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
	3541	Prevence před drogami	400,00	400,00	400,00	100,0
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	3,00	5,00	4,70	94,0
	4193	Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzek. osobám	0,00	19,40	0,00	0,0
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	40,00	50,00	46,00	92,0
	4333	Penziony pro matky s dětmi	150,00	150,00	150,00	100,0
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	20,00	0,60	0,00	0,0
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živ. pohromou nebo pož.	50,00	40,00	0,00	0,0
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	530,00	831,10	819,00	98,5
	4351	Osob. asistence., pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	2 124,00	2 132,90	2 132,90	100,0
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	600,00	600,00	600,00	100,0
	4357	Domov seniorů Břeclav příspěvek neinv. + inv. (481 tis.)	8 200,00	8 948,00	8 948,00	100,0
	4357	Remedia Plus - Domov se zvláštním režimem	500,00	500,00	500,00	100,0
	4359	Remedia Plus - Respirní péče	100,00	100,00	100,00	100,0
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	520,00	520,00	520,00	100,0
	4374	Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům	300,00	310,00	309,10	99,7
	4399	Komunit. plán. v oblastech soc. služeb, lék. vyšetř., znal. pos. llumočníci	60,00	332,00	99,50	30,0
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	13 597,00	14 939,00	14 629,20	97,9

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% čerpání
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	550,00	576,00	539,50	93,7
	1036	Správa v les. hosp. - činnost odbor. les. hospodáře	0,00	95,70	95,50	99,8
	1037	Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin	0,00	101,80	101,70	99,9
	1070	Rybářství - výdaje spojené s myslivostí - hodnocení trofejí	7,00	6,50	6,50	100,0
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	50,00	50,00	0,00	0,0
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50,00	39,00	33,90	86,9
	5272	Činnost orgánů krizového řízení-dary obcím postiženým povodní	0,00	100,00	100,00	100,0
	6171	Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa	0,00	5,50	5,30	96,4
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	657,00	974,50	882,40	90,5

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% čerpání
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	3 370,00	3 852,00	3 787,00	98,3
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD, IDS JMK, ztráty žák. jízdného	17 086,00	17 436,00	17 062,50	97,9
	2232	Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad)	260,00	260,00	260,00	100,0
	6171	Činnost místní správy - zálohy	0,00	5,00	1,00	20,0
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	20 716,00	21 553,00	21 110,50	97,9

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% čerpání
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 862,00	20 923,20	20 021,50	95,7
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	18 862,00	20 923,20	20 021,50	95,7

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% čerpání
100		ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚRADU				
	2169	Stavební úřad	300,00	266,00	17,10	6,4
	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00		#DIV/0!
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	300,00	266,00	17,10	6,4

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% čerpání
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	6171	Vnitřní správa - poskyt. 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	1 910,00	2 210,10	1 916,40	86,7
	6399	Finanční operace jinde nezař. (daň z příjmu, daň z převodu nemov. DPH)	13 411,00	12 536,10	10 954,20	87,4
	6402	Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp. účel. dotací	0,00	981,20	981,10	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	15 321,00	15 727,40	13 851,70	88,1

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% 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	11 384,00	11 024,50	10 263,90	93,1
	3613	Nebytové hospodářství	7 086,00	8 280,00	7 187,50	86,8
	3632	Pohřebnictví	792,00	1 737,00	1 299,70	74,8
	3634	Zásobování teplem - TEPLŮ (opravy a údržba)	800,00	800,00	794,50	99,3
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	573,20	3 657,70	3 395,20	92,8
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	12 112,00	10 412,40	5 026,60	48,3
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1,00	1,00	0,50	50,0
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	32 778,20	35 942,60	27 967,90	77,8

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2013	% čerpání
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	492 538,50	532 193,60	443 168,00	83,3

PŘÍJMY a VÝDAJE ZA ROK 2013 (v Kč)

v členění podle položek (bez konsolidací)

POL	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Sk/RS	Sk/RU
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.	48 000 000,00	48 000 000,00	55 009 389,08	114,60	114,60
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	6 000 000,00	6 000 000,00	4 689 431,85	78,16	78,16
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	4 700 000,00	4 700 000,00	5 300 132,84	112,77	112,77
1121	Daň z příjmů právnických osob	45 000 000,00	45 000 000,00	51 838 650,26	115,20	115,20
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	9 425 200,00	9 425 140,00	94,25	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	102 000 000,00	102 000 000,00	111 057 734,92	108,88	108,88
1333	Poplatky za uložení odpadů	500 000,00	500 000,00	808 055,00	161,61	161,61
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	37 560,00	75,12	75,12
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	6 000,00	6 000,00	13 010,00	216,83	216,83
1340	Poplatek za provoz, shrom. ... a odstr. kom. odpadu	10 300 000,00	10 300 000,00	10 753 903,84	104,41	104,41
1341	Poplatek ze psů	950 000,00	950 000,00	863 790,00	90,93	90,93
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	117 710,00	235,42	235,42
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100 000,00	1 100 000,00	1 235 986,00	112,36	112,36
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00	200 000,00	228 525,00	114,26	114,26
1347	Poplatek za provozovány výherní hrací přístroj	0,00	0,00	697 845,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	0,00	0,00	1 083 380,41	#DIV/0!	#DIV/0!
1353	Příjmy za zkoušky odbor způsob od žad. o řidič. opr.	750 000,00	750 000,00	834 700,00	111,29	111,29
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	18 500 000,00	18 500 000,00	19 980 180,18	108,00	108,00
1359	Ost. odvody z vybr. činností a služ. jinde neuvedené	0,00	0,00	99 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1361	Správní poplatky	8 945 000,00	8 945 000,00	10 117 094,00	113,10	113,10
1511	Daň z nemovitosti	21 500 000,00	21 500 000,00	22 091 548,93	102,75	102,75
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 653 000,00	8 653 000,00	9 096 334,84	105,12	105,12
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za úč. prodeje)	200 000,00	200 000,00	260 856,00	130,43	130,43
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	717 908,20	717,91	717,91
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 000 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	112,00	100,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 600 000,00	1 600 000,00	2 245 707,00	140,36	140,36
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	18 604 400,00	18 461 700,00	18 757 730,03	100,82	101,60
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	465 600,00	485 300,00	422 883,30	90,83	87,14
2141	Příjmy z úroků (část)	300 000,00	300 000,00	564 833,91	188,28	188,28
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	276 026,74	#DIV/0!	#DIV/0!
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 760 000,00	4 756 000,00	7 172 099,11	150,67	150,60
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	44 000,00	88 268,00	#DIV/0!	200,61
2321	Přijaté neinvestiční dary	125 000,00	55 000,00	50 000,00	40,00	90,91
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	121 136,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 418 100,00	4 500 500,00	6 893 425,54	289,21	155,39
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	3 240,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 850 000,00	5 076 000,00	5 291 635,30	109,11	104,25
2343	Příj. z úhrad dobvyacího prostoru a z vydobyt. nerostů	12 000 000,00	12 000 000,00	16 335 008,00	136,13	136,13
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelestva	0,00	15 000,00	13 000,00	#DIV/0!	86,67
3111	Příjmy z prodeje pozemků	214 000,00	214 000,00	827 265,00	386,57	386,57
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	5 457 000,00	5 457 000,00	3 542 627,00	64,92	64,92
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majetku	0,00	0,00	20 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00	100,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	450 000,00	450 000,00	#DIV/0!	100,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	0,00	260 176,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	0,00	1 122 400,00	1 122 383,24	#DIV/0!	100,00
4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dol. vztahu	34 000 000,00	34 754 000,00	34 754 000,00	102,22	100,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	98 800,00	98 728,40	#DIV/0!	99,93
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	90 000,00	14 493 300,00	14 492 955,70	16 103,28	100,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	550 000,00	781 000,00	1 036 000,00	188,36	132,65
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 663 400,00	1 663 050,04	#DIV/0!	99,98
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	125 501,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	821 000,00	3 028 400,00	3 028 187,46	368,84	99,99
4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	18 978 000,00	6 158 700,00	6 158 448,11	32,45	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	820 000,00	820 000,00	#DIV/0!	100,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	30 000 000,00	6 001 900,00	6 001 879,66	20,01	100,00
	PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací - minus pol. 4134, 4139)	434 937 100,00	421 585 600,00	461 216 060,89	106,04	109,40

POL	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Sk/RS	Sk/RU
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	63 306 000,00	68 463 300,00	63 827 678,00	100,82	93,23
5019	Ostatní platy	26 000,00	78 000,00	25 726,60	98,95	32,98
5021	Ostatní osobní výdaje	2 463 000,00	3 779 200,00	3 170 526,00	128,73	83,89
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 400 000,00	3 464 000,00	3 463 254,00	101,86	99,98
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	17 030 000,00	18 600 200,00	16 860 173,00	99,00	90,85
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	6 152 000,00	6 738 900,00	6 190 384,00	100,62	91,86
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	299 000,00	281 381,00	93,79	94,11
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	21 100,00	8 486,00	121,23	40,22
5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	19 521,00	97,61	97,61
5132	Ochranné pomůcky	360 000,00	482 300,00	213 156,16	59,21	44,20
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	24 000,00	18 316,50	366,33	76,32
5134	Prádlo, oděv a obuv	325 000,00	527 000,00	494 012,00	152,00	93,74
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	111 000,00	156 000,00	139 315,90	125,51	89,31
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 185 000,00	6 557 100,00	5 563 921,65	174,89	84,85
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	800 000,00	415 000,00	333 266,15	41,66	80,31
5139	Nákup materiálu j. n.	1 811 000,00	3 343 900,00	3 068 470,34	169,44	91,76
5141	Úroky vlastní	1 910 000,00	1 910 000,00	1 647 033,23	86,23	86,23
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	20 000,00	20 000,00	454,16	2,27	2,27
5151	Služená voda	2 117 000,00	2 095 000,00	1 904 514,61	89,96	90,91
5152	Teplota	6 256 000,00	5 657 000,00	5 462 064,04	87,31	96,55
5153	Plyn	516 000,00	600 100,00	470 782,92	91,24	78,45
5154	Elektrická energie	7 930 000,00	11 073 000,00	10 615 200,63	133,86	95,87
5156	Pohonné hmoty a maziva	790 000,00	806 300,00	737 645,93	93,37	91,49
5161	Služby pošt	2 647 000,00	1 819 000,00	1 744 186,20	65,89	95,89
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 200 000,00	978 400,00	935 446,45	77,85	95,81
5163	Služby peněžních ústavů	1 560 000,00	1 860 000,00	1 622 601,65	104,01	87,24
5164	Nájemné	917 200,00	1 689 400,00	1 537 845,83	167,67	91,03
5165	Nájemné za půdu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 007 000,00	3 706 700,00	2 191 581,00	72,88	59,12
5167	Služby školení a vzdělávání	1 145 000,00	1 559 700,00	1 500 448,80	131,04	96,20
5168	Služby zpracování dat	21 000,00	21 000,00	19 200,00	91,43	91,43
5169	Nákup ostatních služeb	46 517 000,00	57 905 600,00	52 045 110,24	111,88	88,88
5171	Opravy a udržování	43 365 000,00	46 942 100,00	43 301 452,56	99,85	92,24
5172	Programové vybavení	290 000,00	178 700,00	162 722,00	56,11	91,06
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 210 000,00	1 048 500,00	586 330,77	48,46	55,92
5175	Pohoštění	651 000,00	742 300,00	672 046,90	103,23	90,54
5176	Účastnické poplatky na konferenci	20 000,00	35 000,00	26 427,00	132,14	75,51
5179	Ostatní nákupy j. n.	115 000,00	115 100,00	74 110,78	64,44	64,39
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	23 700,00	23 651,25	#DIV/0!	99,79
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	292 000,00	426 700,00	279 873,43	95,85	65,58
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	17 066 000,00	17 436 000,00	17 062 487,00	99,86	97,86
5194	Věcné dary	555 000,00	758 200,00	647 752,50	116,71	85,43
5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	5 810 000,00	3 974 000,00	3 956 500,00	68,10	99,56
5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	2 026 000,00	2 638 500,00	2 638 263,00	130,22	99,99
5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem	2 770 000,00	2 837 000,00	2 836 100,00	102,39	99,97
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	7 866 000,00	8 329 200,00	8 158 734,00	103,72	97,95
5223	Neinv. transfery církvím a nábožanským společnostem	2 124 000,00	2 177 000,00	2 172 000,00	102,26	99,77
5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	169 000,00	215 100,00	151 955,00	89,91	70,64
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	#DIV/0!	100,00
5329	Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně	500 000,00	500 300,00	500 300,00	100,06	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	75 078 000,00	75 386 600,00	75 385 380,00	100,41	100,00
5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 051 600,00	2 051 207,64	#DIV/0!	99,98
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	375 300,00	375 250,00	#DIV/0!	99,99
5361	Nákup kolků	40 000,00	93 000,00	91 200,00	228,00	98,06
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 428 000,00	13 306 700,00	11 718 386,00	87,27	88,06
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	981 200,00	981 069,49	#DIV/0!	99,99
5422	Náhrady povahy rehabilitací	0,00	19 400,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	355 000,00	284 900,00	165 091,00	46,50	57,95
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	22 480,00	74,93	74,93
5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	110 000,00	65 000,00	130,00	59,09
5494	Neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	10 000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 158 300,00	1 632 700,00	1 442 817,00	124,56	88,37
5659	Neinvestiční půjčené prostředky ostatním přísp. organ.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	15 000,00	15 000,00	#DIV/0!	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	3 420 000,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	1 210 000,00	1 172 300,00	1 151 869,49	95,20	98,26
6111	Programové vybavení	1 727 000,00	2 837 700,00	2 792 012,00	161,67	98,39
6112	Ocenitelná práva	1 352 000,00	1 540 700,00	588 423,00	43,52	38,19
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 455 000,00	1 405 000,00	131 890,00	9,06	9,39
6121	Budovy, haly a stavby	112 424 000,00	107 752 800,00	58 596 850,26	52,12	54,38
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 800 000,00	5 208 500,00	1 885 752,30	67,35	36,21
6123	Dopravní prostředky	2 455 000,00	9 722 200,00	9 641 090,00	392,71	99,17
6125	Výpočetní technika	2 250 000,00	357 000,00	240 165,86	10,67	67,27
6130	Pozemky	12 112 000,00	10 412 400,00	5 026 629,00	41,50	48,28
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	130 000,00	988 000,00	988 000,00	760,00	100,00
VÝDAJE CELKEM (bez konsolidací - minus pol. 5342, 5345)		492 538 500,00	532 193 600,00	443 167 973,23	89,98	83,27

PŘÍJMY A VÝDAJE za rok 2010 až 2013 (v Kč)

v členění podle položek (bez konsolidací)

POL.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. poř.	42 620 737,15	44 007 396,70	47 884 254,10	55 009 369,08
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	12 300 019,70	8 960 140,73	8 351 868,73	4 689 431,85
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	3 634 330,66	3 925 751,92	4 861 507,43	5 300 132,84
1121	Daň z příjmů právnických osob	42 978 608,94	43 360 782,91	49 790 691,50	51 838 650,26
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	72 131 000,00	14 173 810,00	8 042 510,00	9 425 140,00
1211	Daň z přidané hodnoty	95 667 623,00	88 974 222,00	89 334 202,00	111 057 734,92
1333	Poplatky za znečištění ovzduší	5 800,00	10 000,00	16 400,00	0,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	798 137,00	1 006 836,00	882 656,90	808 055,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	18 636,00	138 309,00	42 671,00	37 560,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plněním funkce lesa	12 985,00	13 853,00	13 239,00	13 010,00
1337	Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odpadu	10 414 913,00	10 189 356,06	0,00	0,00
1340	Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odpadu (od r. 2012)	0,00	0,00	10 367 810,00	10 753 903,84
1341	Poplatek ze psů	940 439,00	946 628,00	921 312,00	863 790,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	79 279,00	71 305,00	109 625,00	117 710,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 069 109,00	1 185 672,00	1 355 338,00	1 235 986,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	208 530,00	242 085,00	222 575,00	228 525,00
1347	Poplatek za provozování výherní hrací přístroje	4 032 033,00	7 833 227,00	226 941,00	697 845,00
1351	Odvod vytěžku z provozování loženi	1 673 809,00	761 006,46	937 828,58	1 083 380,41
1353	Příjmy za zkoušky odbor. způsob od žád. o řidič. opr.	803 500,00	834 830,00	887 300,00	834 700,00
1355	Odvod z loterií a jiných podobných her	0,00	0,00	17 034 467,59	19 980 180,18
1359	Ost. odvody z vybr. činností a služ. jinde neuvedené	12 000,00	116 000,00	67 000,00	99 000,00
1361	Správní poplatky	10 045 567,00	9 030 725,00	7 605 139,00	10 117 094,00
1511	Daň z nemovitostí	21 938 054,32	21 488 891,75	23 118 289,95	22 091 548,93
1	Daňové příjmy	321 361 110,77	257 290 828,53	272 073 626,78	306 084 767,31
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 770 186,21	10 820 266,64	8 940 531,10	9 096 334,84
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nákup za úč. prodeje)	572 176,00	370 977,00	245 803,00	260 856,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	313 208,04	507 438,17	433 124,24	717 908,20
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 000 000,00	1 507 600,00	1 035 100,00	1 120 000,00
2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem	223 342,98	0,00	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 356 458,65	2 346 061,15	1 787 915,47	2 245 707,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	22 554 907,39	20 603 436,72	19 485 711,80	18 757 730,03
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	899 738,20	785 810,00	777 936,00	422 883,30
2141	Příjmy z úroků (část)	1 428 770,17	747 077,87	640 932,26	564 833,91
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	4 338 825,00	276 026,74
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 869 070,88	4 826 882,51	5 800 167,83	7 172 099,11
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	15 650,00	1 867 704,39	878 259,91	88 268,00
2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk.	29 781,00	1 330,00	6 675,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	299 500,00	83 300,00	50 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	23 943,00	47 586,00	191 529,00	121 136,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 971 429,23	4 915 557,29	5 291 608,90	6 993 425,54
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	22 128,40	3 240,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 715 988,00	0,00	5 513 158,65	5 291 635,30
2343	Příj. z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. nerost.	7 112 405,70	5 152 204,00	12 947 713,00	16 335 008,00
2420	Spl. půjč. prostřed. od obecn. prosp. spol. a podob. subj.	200 000,00	12 188 279,00	0,00	0,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele	0,00	23 966,00	10 000,00	13 000,00
2	Nedaňové příjmy	57 587 055,45	66 811 678,74	66 430 419,56	73 530 091,97
3111	Příjmy z prodeje pozemků	17 127 066,00	1 598 254,00	7 370 900,00	827 265,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	8 849 328,00	12 711 433,80	1 529 753,00	3 542 627,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majetk.	226 076,00	0,00	12 000,00	20 000,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	7 200 000,00	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	450 000,00
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	500 000,00	0,00	0,00	250 176,00
3	Kapitálové příjmy	34 048 699,00	22 968 685,41	16 112 733,00	12 300 068,00
4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. spravy SR	6 884 608,00	7 988 131,00	6 116 483,00	1 122 383,24
4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dol. vztahu	45 991 900,00	38 513 100,00	37 918 200,00	34 754 000,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	98 728,40
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	137 594 113,00	141 683 641,57	4 767 643,80	14 492 955,70
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	728 000,00	691 000,00	794 000,00	1 036 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	389 944,00	820 265,00	1 082 486,06	1 663 050,04
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	1 485 198,00	0,00	67 783,31	125 501,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 112 401,72	2 417 999,00	2 432 531,31	3 028 187,46
4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 605 028,24	2 617 305,96	29 517 698,79	6 158 448,11
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 000 000,00	350 000,00	560 000,00	820 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	28 333 298,59	0,00	0,00	6 001 879,66
4	Přijaté transfery dotace (bez konsolidací)	242 124 491,55	195 081 442,53	83 256 826,27	69 301 133,61
	PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)	655 121 356,77	542 152 635,21	439 873 605,61	461 216 060,89

POL.	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	59 744 270,00	60 063 925,00	59 247 549,00	63 827 678,00
5019	Ostatní platy	4 824,00	33 786,00	18 095,61	25 726,60
5021	Ostatní osobní výdaje	1 793 635,00	1 223 380,60	2 265 687,00	3 170 526,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 305 988,00	3 267 173,00	3 342 244,00	3 463 254,00
5024	Odstupné	331 824,00	961 991,00	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	16 860 173,00
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	5 771 810,00	5 803 718,04	5 760 972,00	6 190 384,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	287 935,00	265 567,00	259 012,00	281 381,00

5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 549,00	5 981,00	5 885,00	8 486,00
5131	Potravin	277,50	0,00	12 720,00	19 521,00
5132	Ochranné pomůcky	109 594,60	405 431,90	614 756,00	213 156,16
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 354,00	2 224,00	414,00	18 316,50
5134	Prádlo, oděv a obuv	187 569,01	315 017,60	584 574,02	494 012,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	144 749,25	160 318,08	163 096,20	139 315,90
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 957 286,94	2 141 242,14	2 514 616,57	5 563 921,66
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 275 861,27	228 305,31	100 715,00	333 266,15
5139	Nákup materiálu j.n.	2 356 667,04	2 174 593,23	2 292 684,28	3 068 470,34
5141	Úroky vlastní	4 098 421,19	3 256 764,54	2 411 920,42	1 647 033,23
5142	Realizované kurzové ztráty	12 215,63	1 491,46	1 787,03	454,16
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	0,00	140,83	0,00	0,00
5151	Studená voda	845 211,73	1 770 770,07	1 850 047,68	1 904 514,61
5152	Tepl	3 252 588,69	5 503 509,67	5 654 993,31	5 462 064,04
5153	Plyn	147 242,70	455 527,93	398 300,11	470 782,92
5154	Elektrická energie	7 171 260,22	8 166 615,73	6 314 640,49	10 615 200,63
5156	Pohonné hmoty a maziva	524 934,95	638 150,80	691 046,81	737 645,93
5161	Služby pošt	1 849 257,20	3 193 064,50	1 375 685,14	1 744 186,20
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 906 006,90	1 323 012,62	1 084 753,62	935 446,45
5163	Služby peněžních ústavů	1 723 753,96	1 836 879,22	1 529 788,69	1 622 601,65
5164	Nájemné	1 713 333,88	1 500 167,40	1 340 261,80	1 537 845,83
5165	Nájemné za půdu	6 503,00	684,00	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 797 751,00	1 406 940,00	1 441 518,80	2 191 581,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 314 358,50	1 014 449,00	1 196 928,00	1 500 448,80
5168	Služby zpracování dat	22 080,00	19 200,00	19 440,00	19 200,00
5169	Nákup ostatních služeb	49 136 899,95	36 734 921,34	38 695 194,93	52 045 110,24
5171	Opravy a udržování	63 260 655,99	42 380 442,51	41 803 816,01	43 301 452,56
5172	Programové vybavení	57 807,00	224 482,20	101 898,00	162 722,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 924 830,62	756 207,45	863 305,93	586 330,77
5175	Pohoštění	1 193 694,08	428 888,60	626 454,00	672 046,90
5176	Účastnické poplatky na konferenci	2 000,00	16 880,00	22 205,00	26 427,00
5178	Nájemné za nájem a práve koupě	129 478,00	0,00	85 258,93	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	75 793,10	70 670,93	0,00	74 110,78
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	23 651,25
5191	Zaplacené sankce	900,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	441 297,30	422 741,60	226 729,60	279 873,43
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	14 554 100,00	15 206 138,00	16 158 855,00	17 062 487,00
5194	Věcné dary	1 846 120,30	386 780,50	513 361,00	647 752,50
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	5 570 000,00	4 648 000,00	3 719 000,00	3 956 500,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 258 374,00	4 034 763,00	3 816 718,00	2 638 263,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 659 000,00	2 337 000,00	2 511 000,00	2 836 100,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 947 400,00	5 048 059,00	7 853 247,00	8 158 734,00
5223	Neinv.transfery církvim a náboženským společnostem	6 555 000,00	1 809 000,00	1 982 000,00	2 172 000,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	123 642,00	124 704,00	126 935,20	151 955,00
5321	Neinv.transfery obcím	0,00	0,00	3 000,00	100 000,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	484 840,00	483 280,00	481 040,00	500 300,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	92 624 406,00	71 522 221,00	72 703 450,00	75 385 380,00
5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	6 160 064,57	3 017 612,86	2 051 207,64
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 329 504,00	67 000,00	78 000,00	375 250,00
5361	Nákup kolků	34 160,00	65 060,00	63 880,00	91 200,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	76 467 295,00	16 143 425,00	9 576 076,00	11 718 386,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 981,00	0,00	0,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	0,00	1 000,00	0,00
5366	Výdaje finan.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	5 766 662,70	3 703 815,25	3 463 403,30	981 069,49
5410	Sociální dávky	133 059 473,00	131 190 161,00	0,00	0,00
5421	Náhrady z úrazového pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	140 552,00	208 883,00	164 264,00	165 091,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	46 090,00	25 000,00	10 850,00	22 480,00
5492	Dary obyvatelstvu	145 000,00	20 000,00	30 000,00	65 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 401 167,00	1 401 514,00	1 352 316,00	1 442 817,00
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	12 577,95	0,00	0,00	0,00
5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	1 500 000,00	10 000,00	4 000 000,00	0,00
5659	Neinvestiční půjčené prostř.ostatním přísp.organ.	0,00	0,00	150 000,00	350 000,00
5660	Neinvestiční půjčené prostř.obyvatelstvu	0,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	17 019,58	1 711 847,88	1 898 284,81	1 151 869,49
5	Neinvestiční výdaje (bez konsolidací)	602 223 157,74	470 240 542,24	334 332 529,95	363 277 160,81
6111	Programové vybavení	326 511,60	1 225 503,50	2 747 681,00	2 792 012,00
6112	Ocenitelná práva	0,00	0,00	927 600,00	588 423,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 571 382,32	2 535 781,00	1 037 950,00	131 890,00
6121	Budovy, haly a stavby	158 002 534,42	18 275 750,98	55 655 568,02	58 596 850,26
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 880 527,40	209 236,00	2 407 736,00	1 885 752,30
6123	Dopravní prostředky	5 684 600,00	2 296 000,00	809 461,00	9 641 090,00
6125	Výpočetní technika	215 940,00	3 485 682,00	0,00	240 165,86
6127	Umělecká díla a předměty	154 816,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	1 385 300,00	5 092 650,00	1 940 580,00	5 026 629,00
6313	inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6315	inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn.státu	1 656 468,00	0,00	0,00	0,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	360 000,00	0,00	0,00	0,00
6351	invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	979 100,00	572 463,95	350 000,00	988 000,00
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	60 000,00	0,00
6	Kapitálové výdaje	180 617 179,74	33 693 067,44	65 936 576,02	79 890 612,42
	VÝDAJE CELKEM (bez konsolidací)	782 840 337,48	503 933 609,68	400 269 105,97	443 167 973,23

NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2010 až 2013 (v Kč)

SU	NÁKLADY	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
501	Spolfeba materiálu	8 059 256,15	6 248 682,56	4 722 528,83	5 180 917,90
502	Spolfeba energie	8 962 191,02	14 752 181,61	6 921 632,10	13 898 171,15
504	Prodané zboží	960 741,10	205 361,56	355 467,36	201 854,39
511	Opravy a udržování	62 107 351,99	42 132 871,21	40 384 969,33	44 266 941,65
512	Cestovné	2 192 298,62	750 694,45	800 859,93	570 082,77
513	Náklady na reprezentaci	413 647,80	221 934,50	169 120,00	258 994,90
518	Ostatní služby	58 353 018,46	49 333 209,46	59 686 318,14	79 232 808,11
521	Mzdové náklady	70 818 149,00	64 516 196,60	65 175 623,61	71 074 409,60
524	Zákonné sociální pojištění	23 012 410,00	21 221 306,78	21 446 392,00	23 201 164,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	263 606,00	281 381,00
528	Jiné sociální náklady	148 868,00	913 656,90	1 092 594,00	1 228 267,00
532	Daň z nemovitostí	12 542,00	10 115,00	10 115,00	10 115,00
538	Jiné daně a poplatky	3 079 535,40	527 729,70	336 990,01	1 075 714,90
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	2 881,00	78 408,00	0,00	0,00
543	Dary	2 195 734,63	285 952,50	430 901,00	516 643,50
547	Manka a škody	9 331 580,34	0,00	0,00	433 068,00
548	Tvorba fondů	2 011 368,61	31 500,95	11 312 314,86	1 922 091,70
549	Ostatní náklady z činnosti	150 563 363,16	12 795 158,74	3 348 190,82	2 029 275,36
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	33 277 519,20	40 036 691,42
553	Zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot. majetku	0,00	19 828 189,71	1 118 670,01	1 713 264,20
554	Prodané pozemky	4 642 593,66	837 808,84	383 936,38	151 568,25
556	Tvorba a zučtování opravných položek	6 985 274,76	925 245,15	5 039 565,87	2 948 339,44
557	Náklady z odepsaných pohledávek	8 298 477,00	2 083 426,50	1 606 619,65	555 777,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 403 363,48	5 309 359,98
562	Úroky	4 098 421,19	3 131 075,34	2 411 920,42	1 647 033,23
563	Kurzové ztráty	61 268,18	33 124,84	81 539,98	454,16
569	Ostatní finanční náklady	333 392,46	478 686,92	878 000,00	0,00
572	Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC	147 555 334,00	85 636 578,93	90 468 272,20	97 051 598,00
591	Daň z příjmů	13 644 470,00	11 264 720,00	6 442 710,00	8 529 100,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	529 340,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	573 873 619,01	336 922 666,45	360 569 740,18	403 325 086,61
SU	VÝNOSY	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	428,00	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	3 859 199,08	3 477 131,15	2 821 543,81	3 445 020,64
603	Výnosy z pronájmu	27 030 548,18	22 094 628,61	21 058 909,26	19 516 012,21
604	Výnosy z prodaného zboží	791 207,38	342 335,09	247 898,88	244 421,12
605	Výnosy ze správních poplatků	10 861 846,00	8 828 825,00	7 889 139,00	10 117 094,00
606	Výnosy z místních poplatků	18 151 781,00	22 122 652,00	14 371 350,60	14 335 053,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 509 367,00	2 764 834,46	1 173 651,00	834 700,00
631	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob (2012 SU 681)	58 555 087,51	56 893 289,35	0,00	0,00
632	Výnosy z daně z příjmů právnických osob (682)	115 109 608,94	57 554 592,91	0,00	0,00
634	Výnosy z daně z přidané hodnoty (684)	95 667 623,00	88 974 222,00	0,00	0,00
636	Výnosy z majetkových daní (686)	21 938 054,32	21 488 891,75	0,00	0,00
639	Výnosy z ostatních daní a poplatků (688)	7 112 405,70	12 188 279,00	0,00	0,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	385 000,00	297 111,00	274 636,63
642	Jiné pokuty a penále	5 253 643,92	8 650 571,37	10 422 906,41	15 126 797,98
644	Výnosy z prodeje materiálu	24 816,53	1 330,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	15 136 295,00	12 627 323,00	1 561 753,80	3 008 243,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	16 995 566,00	1 733 384,00	7 392 452,00	603 223,25
648	Čerpání fondů	1 991 974,00	2 641,70	6 922 805,79	2 041 131,42
649	Ostatní výnosy z činnosti	9 330 841,37	11 811 026,94	12 247 411,08	13 501 594,54
662	Úroky	1 430 463,01	746 735,61	640 309,75	564 431,90
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	276 026,74
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	1 066 163,58
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	4 338 825,00	5 100 000,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	2 632,89
671	Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu	186 485 992,75	0,00	0,00	0,00
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	695 944,00	51 729 131,60	50 637 957,39	53 221 958,37
674	Výnosy z ostatních nároků	308 298,84	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	61 097 630,26	64 998 953,77
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	57 833 201,50	61 263 790,26
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	89 334 202,00	111 057 734,92
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	23 118 289,95	22 091 548,93
688	Výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	31 588 625,07	38 257 193,59
	Výnosy celkem	599 240 991,53	384 416 825,54	404 995 973,55	440 948 362,74
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	25 367 372,52	47 494 159,09	44 426 233,37	37 623 276,13

Město Břeclav
Příspěvkové organizace

Příloha č. 6/1

Účetní závěrka - stav k 31.12.2013

Rozvaha (bilance)

	v Kč									
ÍČO:	49137158	49137182	63433842	49137140	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466
Č.org.:	4002	4004	4005	4006	4007	4010	4011	4204	4205	4206
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ
	Břeťslavova	Hřbitovní	Na Valtické	Slovácká	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova
Aktiva celkem	485 264,43	705 855,64	1 841 214,28	988 367,09	1 032 048,15	1 195 294,91	981 177,51	3 146 403,27	2 042 795,97	9 082 826,74
Stálá aktiva	0,00	325 810,00	81 978,00	45 314,00	77 657,27	44 221,00	0,00	310 234,00	363 583,00	345 649,54
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	325 810,00	81 978,00	45 314,00	77 657,27	44 221,00	0,00	310 234,00	363 583,00	345 649,54
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	485 264,43	380 045,64	1 759 236,28	943 053,09	954 390,88	1 151 073,91	981 177,51	2 836 169,27	1 679 212,97	8 737 177,20
Zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 616,75	0,00	196 165,79	112 327,88	540 082,21
Krátkodobé pohledávky	105 109,69	82 675,00	798 609,52	469 264,00	385 161,00	527 150,15	467 405,04	446 263,01	296 408,00	4 407 138,28
Krátkodobý finanční majetek	380 154,74	297 370,64	960 626,76	473 789,09	569 229,88	604 307,01	513 772,47	2 193 740,47	1 270 477,09	3 789 956,71
Pasiva celkem	485 264,43	705 855,64	1 841 214,28	988 367,09	1 032 048,15	1 195 294,91	981 177,51	3 146 403,27	2 042 795,97	9 082 826,74
Vlastní kapitál	226 037,93	463 566,69	459 400,79	336 437,91	268 361,35	391 290,74	282 269,67	1 271 936,37	631 751,23	1 351 500,39
Jméni účetní jednotky a upravující položky	0,00	325 810,00	81 978,00	45 314,00	77 657,27	58 690,46	0,00	391 567,00	363 583,00	371 556,40
Fondy účetní jednotky	225 027,09	114 689,77	334 744,11	124 969,83	188 215,64	222 783,19	99 944,12	781 922,31	267 668,37	976 121,23
Výsledek hospodaření	1 010,84	23 066,92	42 678,68	166 154,08	2 488,44	109 817,09	182 325,55	98 447,05	499,86	3 822,76
Cizí zdroje	259 226,50	242 288,95	1 381 813,49	651 929,18	763 686,80	804 004,17	698 907,84	1 874 466,90	1 411 044,74	7 731 326,35
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	259 226,50	242 288,95	1 381 813,49	651 929,18	763 686,80	804 004,17	698 907,84	1 874 466,90	1 411 044,74	7 731 326,35
kontrola A=P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Poznámka: výsledek hospodaření je kumulativní
(tj. výsledek běžného roku vč. výsledků minulých let)
a jako takový vstupuje do vlastního kapitálu*

Město Břeclav
Příspěvkové organizace

Příloha č. 6/2

Účetní závěrka - stav k 31.12.2013

Rozvaha (bilance)

	v Kč								
IČO:	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem
Č.org.:	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	
Název organizace:	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů Břeclav	
	Na Valtické	Slovácká	J Noháče	Křížkovského					
Aktiva celkem	3 983 719,68	12 349 030,10	2 035 906,05	2 597 832,55	2 776 049,87	2 356 397,50	6 948 700,12	10 245 828,61	64 794 712,47
Stálá aktiva	823 110,00	3 519 179,00	361 985,00	256 439,86	1 628 445,51	299 368,40	1 501 652,00	1 902 416,01	11 887 042,59
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 872,00	0,00	0,00	115 872,00
Dlouhodobý hmotný majetek	823 110,00	3 519 179,00	361 985,00	256 439,86	1 628 445,51	183 496,40	1 501 652,00	1 902 416,01	11 771 170,59
Dlouhodobý finanční majetek	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
Oběžná aktiva	3 160 609,68	8 829 851,10	1 673 921,05	2 341 392,69	1 147 604,36	2 057 029,10	5 447 048,12	8 343 412,60	52 907 669,88
Zásoby	82 112,33	222 743,88	31 314,76	0,00	35 952,00	50 667,87	0,00	525 881,29	1 816 864,76
Krátkodobé pohledávky	1 524 442,00	2 209 618,02	366 317,97	349 095,80	504 625,63	634 070,00	3 254 190,88	3 076 863,38	19 904 427,37
Krátkodobý finanční majetek	1 554 055,35	6 397 489,20	1 276 288,32	1 992 296,89	607 026,73	1 372 291,23	2 192 857,24	4 740 647,93	31 186 377,75
Pasiva celkem	3 983 719,68	12 349 030,10	2 035 906,05	2 597 832,55	2 776 049,87	2 356 397,50	6 948 700,12	10 245 828,61	64 794 712,47
Vlastní kapitál	1 233 525,12	5 595 201,08	1 060 040,52	571 482,55	1 848 019,64	1 196 751,81	2 646 029,20	1 755 082,03	21 588 685,02
Jmění účetní jednotky a upravující položky	867 944,08	3 519 179,00	371 083,68	256 439,86	1 628 445,51	313 987,60	1 499 060,00	1 902 416,01	12 074 711,87
Fondy účetní jednotky	315 267,06	1 979 787,00	398 946,84	221 275,37	175 726,01	852 807,21	1 737 649,27	1 713 999,06	10 731 543,48
Výsledek hospodaření	50 313,98	96 235,08	290 010,00	93 767,32	43 848,12	29 957,00	-590 680,07	-1 861 333,04	-1 217 570,33
Cizí zdroje	2 750 194,56	6 753 829,02	975 865,53	2 026 350,00	928 030,23	1 159 645,69	4 302 670,92	8 490 746,58	43 206 027,45
Rezervy	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
Krátkodobé závazky	2 750 194,56	6 753 829,02	975 865,53	2 026 350,00	928 030,23	1 159 645,69	4 302 670,92	8 490 746,58	43 206 027,45
kontrola A=P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: výsledek hospodaření je kumulativní
(tj. výsledek běžného roku vč. výsledků minulých let)
a jako takový vstupuje do vlastního kapitálu

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Účetní závěrka - stav k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Příloha č. 7/1

v Kč

ÍČO:	49137158	49137182	63433842	49137140	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466
Č. org.:	4002	4004	4005	4006	4007	4010	4011	4204	4205	4206
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ
Hlavní činnost	Břeťslavova	Hřbitovní	Na Valtické	Slovácká	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt. Nalépký	Kupkova
Náklady celkem	2 543 508,01	2 865 586,46	8 143 980,43	3 818 540,74	5 410 585,12	5 132 709,58	4 447 204,29	16 782 148,33	15 211 547,04	36 311 972,49
Náklady z činnosti	2 543 508,01	2 865 586,46	8 119 487,03	3 818 540,74	5 410 585,12	5 116 720,52	4 436 647,29	16 776 568,33	15 211 547,04	36 311 779,29
Finanční náklady	0,00	0,00	24 493,40	0,00	0,00	15 989,06	10 557,00	5 580,00	0,00	193,20
Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	2 544 518,85	2 888 653,38	8 095 959,11	3 984 694,82	5 413 073,56	5 242 526,67	4 629 529,84	16 856 400,65	15 125 708,62	36 093 818,25
Výnosy z činnosti	241 453,00	261 358,02	688 966,00	309 623,00	389 970,00	799 456,18	403 470,50	1 584 274,98	1 273 732,00	4 862 570,60
Finanční výnosy	65,85	47,36	27 993,11	71,82	103,56	70,49	59,34	343,67	183,82	605,19
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	2 303 000,00	2 627 248,00	7 379 000,00	3 675 000,00	5 023 000,00	4 443 000,00	4 226 000,00	15 271 782,00	13 851 872,80	31 230 642,46
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	1 010,84	23 066,92	-48 021,32	166 154,08	2 488,44	109 817,09	182 325,55	74 252,32	-85 758,42	-218 154,24

Doplňková činnost

Náklady celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 604,94	222 685,72	358 311,00
Náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 604,94	222 685,72	358 311,00
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 799,68	308 944,00	580 288,00
Výnosy z činnosti	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 799,68	308 944,00	580 288,00
Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 194,74	86 258,28	221 977,00

Celkem hlavní a doplňková činnost

Náklady celkem	2 543 508,01	2 865 586,46	8 143 980,43	3 818 540,74	5 410 585,12	5 132 709,58	4 447 204,29	17 577 753,27	15 434 232,76	36 670 283,49
Náklady z činnosti	2 543 508,01	2 865 586,46	8 119 487,03	3 818 540,74	5 410 585,12	5 116 720,52	4 436 647,29	17 572 173,27	15 434 232,76	36 670 090,29
Finanční náklady	0,00	0,00	24 493,40	0,00	0,00	15 989,06	10 557,00	5 580,00	0,00	193,20
Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	2 544 518,85	2 888 653,38	8 186 659,11	3 984 694,82	5 413 073,56	5 242 526,67	4 629 529,84	17 676 200,33	15 434 732,62	36 674 106,25
Výnosy z činnosti	241 453,00	261 358,02	779 666,00	309 623,00	389 970,00	799 456,18	403 470,50	2 404 074,66	1 582 676,00	5 442 858,60
Finanční výnosy	65,85	47,36	27 993,11	71,82	103,56	70,49	59,34	343,67	183,82	605,19
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	2 303 000,00	2 627 248,00	7 379 000,00	3 675 000,00	5 023 000,00	4 443 000,00	4 226 000,00	15 271 782,00	13 851 872,80	31 230 642,46
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	1 010,84	23 066,92	42 678,68	166 154,08	2 488,44	109 817,09	182 325,55	98 447,06	499,86	3 822,76

Poznámka:

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření běžného roku

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Účetní závěrka - stav k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Příloha č. 7/2

v Kč

ÍČO:	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem
Č. org.:	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	
Název organizace:	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů	
Hlavní činnost	Na Valtické	Slovácká	J. Noháče	Křížkovského				Břeclav	
Náklady celkem	18 722 460,48	41 155 592,28	7 861 107,10	14 031 304,68	7 085 752,57	9 287 971,63	21 094 268,36	60 233 326,68	280 139 566,27
Náklady z činnosti	18 722 460,48	41 155 592,28	7 854 062,50	14 031 251,63	7 085 752,57	9 287 971,63	21 038 856,66	60 232 788,11	280 020 505,89
Finanční náklady	0,00	0,00	6 244,60	53,05	0,00	0,00	55 411,50	538,57	119 060,38
Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	18 685 050,43	41 123 585,20	8 142 617,10	14 124 222,00	7 082 895,75	9 289 172,63	21 303 588,29	64 233 326,68	284 859 421,83
Výnosy z činnosti	1 725 982,00	3 752 237,63	737 369,00	1 918 209,90	354 789,80	661 187,95	7 664 135,54	37 677 805,01	65 306 611,11
Finanční výnosy	266,43	928,22	8,10	322,10	105,95	174,68	72,75	11 521,67	42 944,11
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	16 958 802,00	37 370 419,35	7 405 220,00	12 205 690,00	6 728 000,00	8 627 810,00	13 639 380,00	26 544 000,00	219 509 866,61
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	-37 410,05	-32 007,08	281 510,00	92 917,32	-2 856,82	1 201,00	209 319,93	4 000 000,00	4 719 855,56

Doplňková činnost

Náklady celkem	468 813,97	1 157 979,80	41 320,00	562,00	154 613,06	145 483,00	0,00	4 569 524,22	7 914 897,71
Náklady z činnosti	468 813,97	1 157 979,80	41 320,00	562,00	154 613,06	145 483,00	0,00	4 569 524,22	7 914 897,71
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	558 538,00	1 286 221,96	49 820,00	1 412,00	201 318,00	174 239,00	0,00	4 633 299,62	8 702 580,26
Výnosy z činnosti	558 538,00	1 286 221,96	49 820,00	1 412,00	201 318,00	174 239,00	0,00	4 633 299,62	8 702 580,26
Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	87 724,03	128 242,16	8 500,00	850,00	46 704,94	28 756,00	0,00	63 775,40	787 682,55

Celkem hlavní a doplňková činnost

Náklady celkem	19 191 274,45	42 313 572,08	7 902 427,10	14 031 866,68	7 240 365,63	9 433 454,63	21 094 268,36	64 802 850,90	288 054 463,98
Náklady z činnosti	19 191 274,45	42 313 572,08	7 896 182,50	14 031 813,63	7 240 365,63	9 433 454,63	21 038 856,66	64 802 312,33	287 935 403,60
Finanční náklady	0,00	0,00	6 244,60	53,05	0,00	0,00	55 411,50	538,57	119 060,38
Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	19 241 588,43	42 409 807,16	8 192 437,10	14 125 634,00	7 284 213,75	9 463 411,63	21 303 588,29	68 866 626,30	293 562 002,09
Výnosy z činnosti	2 282 520,00	5 038 459,59	787 209,00	1 919 621,90	556 107,80	635 426,95	7 664 135,54	42 311 104,63	74 009 191,37
Finanční výnosy	266,43	928,22	8,10	322,10	105,95	174,68	72,75	11 521,67	42 944,11
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	16 958 802,00	37 370 419,35	7 405 220,00	12 205 690,00	6 728 000,00	8 627 810,00	13 639 380,00	26 544 000,00	219 509 866,61
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	50 313,98	96 235,08	290 010,00	93 767,32	43 848,12	29 957,00	209 319,93	4 063 775,40	5 507 538,11

Poznámka:

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření běžného roku

Příspěvkové organizace

Přehled výsledků hospodaření, rozdělení do fondů a stav fondů

v Kč

Poř. číslo	Evid.č. org.	Příspěvková organizace	Rozdělení výsledku hospodaření				Stav peněžních fondů k 31.12.2013				
			VH za r. 2013 po zdanění	Uhrada ztráty za předchozí léta	Převod do fondu odměn	Převod do fondu rezervního	Fond investiční	Fond rezervní	Fond odměn	FKSP	Ostatní fondy
1.	4002	MS Břeclav, Břetislavova 6	1 010,84	0,00	0,00	1 010,84	0,00	83 211,71	135 601,00	6 214,38	0,00
2.	4004	MŠ Břeclav, Hřbitovní 8	23 066,92	0,00	4 600,00	18 466,92	4 138,50	49 776,34	35 043,00	17 751,93	7 980,00
3.	4005	MS Břeclav, Na Valtické 727	42 678,68	0,00	8 500,00	34 178,68	21 360,00	139 923,15	124 008,00	49 452,96	0,00
4.	4006	MS Břeclav, Slovácká 39	166 154,08	0,00	50 000,00	116 154,08	7 546,50	21 790,82	33 297,50	21 942,01	40 393,00
5.	4007	MŠ Břeclav, U Splavu 2765	2 488,44	0,00	0,00	2 488,44	107 610,77	39 963,55	19 792,00	15 849,32	5 000,00
6.	4010	MŠ Břeclav, Okružní 7	109 817,09	0,00	32 000,00	77 817,09	54 661,00	22 583,00	88 596,22	44 942,97	12 000,00
7.	4011	MŠ Břeclav, Osvození 1	182 325,55	0,00	40 000,00	142 325,55	467,75	66 370,49	14 251,00	18 854,88	0,00
8.	4204	ZŠ Břeclav, Komenského 2	98 447,06	0,00	40 000,00	58 447,06	304 561,73	341 336,58	60 350,00	75 674,00	0,00
9.	4205	ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7	499,86	0,00	0,00	499,86	109 177,00	63 355,86	619,56	8 983,75	85 532,20
10.	4206	ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1	3 822,76	0,00	0,00	3 822,76	373 077,03	1 428,52	64 030,80	60 452,18	477 132,70
11.	4207	ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A	50 313,98	0,00	20 000,00	30 313,98	131 409,19	120 371,92	37 070,00	25 784,95	631,00
12.	4209	ZŠ Břeclav, Slovácká 40	96 235,08	0,00	16 000,00	80 235,08	177 079,65	929 611,58	227 089,00	236 729,66	409 277,11
13.	4211	ZŠ J.Noháče, Břeclav, Školní 16	290 010,00	0,00	40 000,00	250 010,00	3 644,00	185 883,88	55 510,00	53 326,96	100 582,00
14.	4306	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	93 767,32	0,00	18 000,00	75 767,32	28 910,02	22 174,59	42 864,00	127 326,76	0,00
15.	108	Muzeum a galerie Břeclav, Duk hrdinů 2747	43 848,12	0,00	0,00	43 848,12	122 432,57	21 141,11	10 346,27	11 806,06	10 000,00
16.	216	Městská knihovna Břeclav, Nár.hrdinů 9	29 957,00	0,00	0,00	29 957,00	523 792,24	238 426,68	66 489,00	16 753,11	7 346,18
17.	226	TEREZA Břeclav, Pod Zámkem 2881/5	209 319,93	200 000,00	0,00	9 319,93	1 240 119,69	3 293,13	240 853,90	253 382,55	0,00
18.	227	Domov seniorů Břeclav, Na pěšině 13	4 063 775,40	4 063 775,40	0,00	0,00	1 032 136,84	0,00	895,00	26 108,63	654 858,59
		celkem	5 507 538,11	4 263 775,40	269 100,00	974 662,71	4 242 124,48	2 350 642,91	1 256 706,25	1 071 337,06	1 810 732,78

Komentář:**1. Zdůvodnění převodu do fondu odměn u vybraných PO (ve výši nad 20 % zlepšeného výsledku hospodaření):**

MŠ Břeclav, Slovácká - vysoký věkový průměr a tím vyšší spotřeba mzdových prostředků, odměna zaměstnancům za práci nad rámec svých prac. povinností.

MŠ Břeclav, Okružní - posílení na odměny za nadstandardní výsledky práce zaměstnanců školy.

MŠ Břeclav, Osvození - nedostačující objem financí ze státního rozpočtu na odměny pedagogům za jejich celoroční práci.

ZŠ Břeclav, Komenského - posílení nadtarifní složky platu u správních a pedagogických pracovníků za nadstandardní pracovní výsledky.

ZŠ Břeclav, Na Valtické - posílení mzdových prostředků správních a pedagogických zaměstnanců za nadstandardní výsledky práce.

2. Zdůvodnění záporného výsledku hospodaření (ztráta) a návrh na řešení:

Žádná PO neskončila za r. 2013 v účetní ztrátě.

U PO Domov seniorů Břeclav jde celý zlepšený HV na krytí ztráty r. 2012 (ztráta ve výši 5 925 108,44 Kč). Pokrytí zůstatku ztráty r. 2012 ve výši 1 861 333,04 Kč

z příspěvku r. 2014 bude RM upřesněno.

U PO Tereza jde 200 000 Kč ze zlepšeného HV na krytí ztráty r. 2012 (ztráta ve výši 1 201 141,31 Kč). Pokrytí zůstatku ztráty r. 2012 ve výši 600 000 Kč z příspěvku r. 2014 bude RM upřesněno.

3. 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. 89 dne 14.5.2014

Příspěvkové organizace - vývoj provozních příspěvků zřizovatele

v tis. Kč

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	r. 2013
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	7 040
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	6 728
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	13 639
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	4 467
Domovní správa	0	0	23 715	19 605	19 950	23 920	26 020	24 200	24 500	8 700	0	0	0
Neškovské 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	31 874
MŠ Břetislavova	480	454	513	588	789	587	660	670	638	700	650	760	700
MŠ Dukelských hrdinů	708	657	693	705	998	932	1 001	1 018	1 271	0	0	0	0
MŠ Hřbitovní	510	510	453	586	739	685	890	696	555	700	650	640	618
MŠ Na Valtické	765	575	869	919	1 215	1 510	1 679	1 845	1 520	1 300	1 450	2 000	2 004
MŠ Slovácká	849	774	703	697	1 163	978	960	1 192	966	1 150	1 100	1 200	1 300
MŠ U splavu	615	660	848	1 186	808	1 434	1 445	1 422	1 268	1 150	1 100	1 250	1 209
MŠ Ladá	680	620	628	795	920	1 142	0	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	1 400
MŠ Osvobození	605	685	618	660	797	853	846	922	1 346	1 090	1 100	1 300	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	3 500
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky	2 042	1 611	1 745	2 594	2 578	2 934	2 955	2 973	3 417	3 050	2 800	2 850	2 910
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	8 800
ZŠ Na Valtické	3 451	3 444	3 584	3 703	3 537	4 158	4 494	5 315	4 983	4 700	4 400	4 500	4 510
ZŠ Slovácká	3 553	3 765	6 262	4 716	5 474	5 849	6 343	7 266	8 793	9 520	8 505	8 700	8 715
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	1 902
ZUŠ	640	756	200	350	550	560	570	625	625	625	650	530	375
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	39 243
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	71 117

Poznámka

U Domovní správy od r. 2003 změna účtování (nájem kompletně odváděný 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 Knížecí 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. Knížecí 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. Knížecí dům na pomezí

Tereza
Knihovna

v r. 2013 na provoz 6728 tis. a 295 tis. investiční příspěvek
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

Tereza

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
v r. 2013 provozní příspěvek rozdělen na provoz zařízení zimního stadionu 8700 tis., ztráta r. 2012 200 tis., hokej-mládež 2801 tis., o.s.LVI 638 tis. a fotbal 1500 tis. Kč

Domov seniorů
MŠ Hřbitovní
ZUŠ

v r. 2013 na provoz 4467 tis., ztráta r. 2012 4000 tis., 481 tis. investiční příspěvek
v r. 2013 na provoz 618 tis., 82 tis. investiční příspěvek
v r. 2013 na provoz 375 tis., 130 tis. investiční příspěvek

Rekapitulace vybraných ukazatelů školských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2013

v tis. Kč

Ukazatel/rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Počet pracovníků - fyzický stav	333	336	343	385	408	395	379	370	371	367	372	370	375
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	338,0
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	163 759
Dotace investiční (z ÚSC)	0	0	0	360	309	1 284	588	0	0	0	0	1 400	212
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	39 243
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	42 469
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	12 437
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	6 251
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	28 324
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	185 484
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	186 644
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	21 984
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	93 350
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	7 031
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	13 612
Hospodářský výsledek	-804	-599	-345	1 851	471	1 242	1 508	1 206	1 967	865	1 324	1 982	1 160
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	23 015

Rekapitulace vybraných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2013

v tis. Kč

Ukazatel/rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Počet pracovníků - fyzický stav	300	309	259	205	214	220	205	212	222	215	189	201	204
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	196,0
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	55 566
Dotace investiční (z ÚSC)	0	1 990	2 214	1 426	400	795	0	100	0	979	366	200	776
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	31 874
Dotace na pokrytí ztráty (z ÚSC)	0	0	0	1 729	2 305	2 305	0	0	0	0	0	0	4 200
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	20 942
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	8 692
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	4 488
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	14 888
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	102 568
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	106 915
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	51 378
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	45 438
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	2 777
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	10 382
Hospodářský výsledek	-15 366	-11 694	-7 054	7 002	-3 541	481	1 424	-9	92	-396	353	-7 023	4 347
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	19 316

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

Účetní závěrka - stav k 31.12.2013

Rozvaha (balance)

Název organizace: TEPLO Břeclav s. r. o.
17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav
IČO: 25543571

Text	v tis. Kč	
	2012	2013
AKTIVA CELKEM	105 875,00	105 333,00
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0,00	0,00
Dlouhodobý majetek	34 388,00	34 083,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	34 388,00	34 083,00
Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
Oběžná aktiva	17 892,00	17 121,00
Zásoby	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohledávky	1 987,00	1 649,00
Krátkodobý finanční majetek (bank. účty+peníze)	15 905,00	15 472,00
Časové rozlišení	53 595,00	54 129,00
PASIVA CELKEM	105 875,00	105 333,00
Vlastní kapitál	15 952,00	17 567,00
Základní kapitál	200,00	200,00
Fondy účetní jednotky	20,00	20,00
Výsledek hospodaření minulých let	14 540,00	15 733,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 192,00	1 614,00
Cizí zdroje	89 923,00	87 766,00
Rezervy	0,00	0,00
Krátkodobé závazky	66 562,00	67 153,00
Dlouhodobé závazky-bankovní úvěry	17 595,00	15 394,00
Časové rozlišení	5 766,00	5 219,00
Kontrola A=P	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka), druhové členění

Název organizace: TEPLO Břeclav s. r. o.
17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav
IČO: 25543571

Text	v tis. Kč	
	2012	2013
Výkony - tržby za prodej vlast. výrobků a služeb	56 520,00	57 198,00
Výkonová spotřeba (materiál, energie, služby)	42 107,00	42 745,00
Osobní náklady (mzdy, odměny, soc., zdrav. poj.)	9 071,00	9 086,00
Daně a poplatky	19,00	9,00
Odpisy dlouhodobého nehmot a hmot. majetku	2 965,00	2 903,00
Ostatní provozní výnosy	605,00	106,00
Ostatní provozní náklady	770,00	51,00
Provozní výsledek hospodaření	2 193,00	2 526,00
Výnosové úroky	136,00	116,00
Nákladové úroky	878,00	776,00
Ostatní finanční náklady	169,00	110,00
Finanční výsledek hospodaření	-911,00	-770,00
Daň z příjmů za běžnou činnost splatná	90,00	142,00
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	1 192,00	1 614,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	1 282,00	1 756,00
Doplňující údaje:	2012	2013
Fyzický počet pracovníků k 31. 12.	22,0	21,0
Přepočtený stav pracovníků k 31. 12.	20,5	20,5
Průměrná mzda:	23 916 Kč	24 179 Kč

Vývoj příjmů a výdajů dle organizačních jednotek

Příjmy	ORJ	v tis. Kč										
		Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
<i>Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</i>	10	3 428	106 460	4 070	4 272	3 399	5 271	5 115	4 998	13 849	8 639	6 360
<i>Odbor rozvoje a správy</i>	20	11 140	36 624	56 726	78 315	19 964	7 850	33 123	46 740	9 414	36 247	25 088
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>	30	13 630	9 559	10 414	12 559	16 414	17 531	19 408	24 340	11 818	8 247	11 308
<i>Odbor sociálních věcí</i>	50	1 818	3 447	2 571	4 108	126 487	117 179	126 782	134 970	132 982	83	4 351
<i>Odbor životního prostředí</i>	60	1 638	1 425	4 560	7 772	6 902	13 819	11 048	8 606	13 974	14 539	17 921
<i>Živnostenský úřad</i>	70	1 953	1 955	1 605	1 792	1 936	1 515	1 236	1 083	69	0	0
<i>Odbor správních věcí a dopravy</i>	80	5 834	6 577	9 131	10 332	12 598	13 772	10 529	9 848	15 829	18 138	20 043
<i>Městská policie</i>	90	1 646	2 599	2 767	2 270	2 672	2 591	2 792	2 352	2 013	1 839	1 969
<i>Odbor stavebního řádu a obecního živnost úřadu</i>	100	819	1 019	1 707	944	681	1 029	2 528	815	1 563	1 536	2 951
<i>Odbor ekonomický</i>	110	479 174	370 460	401 196	407 460	305 938	334 131	288 963	357 506	286 038	304 936	330 099
<i>Odbor majetkový</i>	120	45 181	75 707	83 066	69 056	39 703	71 707	365 412	54 935	53 422	45 670	41 116
<i>Odbor správy nemovitostí</i>	130	0	0	0	0	0	0	0	8 929	1 182	0	0
Celkem příjmy		566 261	615 832	577 814	598 879	536 694	586 396	866 936	655 121	542 153	439 874	461 216
Výdaje												
<i>Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</i>	10	164 172	169 512	69 632	77 893	84 793	101 820	107 834	136 781	91 631	90 728	92 150
<i>Odbor rozvoje a správy</i>	20	70 247	61 698	116 031	155 742	53 047	109 592	172 224	159 708	85 632	121 190	137 772
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>	30	126 883	128 102	132 666	143 026	144 495	155 788	167 299	197 190	109 030	99 151	114 766
<i>Odbor sociálních věcí</i>	50	102 999	109 429	112 979	114 858	128 362	126 871	134 205	145 023	141 952	17 059	14 629
<i>Odbor životního prostředí</i>	60	810	901	1 157	1 050	997	1 805	931	978	757	679	882
<i>Živnostenský úřad</i>	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Odbor správních věcí a dopravy</i>	80	11 547	11 734	12 211	14 381	12 456	16 293	22 546	21 539	18 630	20 156	21 111
<i>Městská policie</i>	90	10 662	13 632	14 257	15 718	11 141	12 351	11 772	11 151	12 311	15 109	20 022
<i>Odbor stavebního řádu a obecního živnost úřadu</i>	100	0	0	0	0	496	1 244	1 248	1 564	642	6	17
<i>Odbor ekonomický</i>	110	20 639	33 065	39 041	40 377	33 910	42 720	30 027	86 256	23 059	15 649	13 852
<i>Odbor majetkový</i>	120	25 468	28 376	44 347	63 468	29 183	32 991	53 949	14 515	19 072	20 541	27 968
<i>Odbor správy nemovitostí</i>	130	0	0	0	0	0	0	0	8 136	1 208	0	0
Celkem výdaje		533 427	556 449	542 321	626 512	498 880	601 475	702 036	782 840	503 924	400 269	443 168
Přebytek/Schodek rozpočtu +/-		32 834	59 383	35 493	-27 633	37 814	-15 078	164 901	-127 719	38 229	39 604	18 048
Přijaté úvěry a půjčky		10 000	70 000	3 379	30 200	0	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	-18 036
Zvýšení/Snížení stavu účtu +/-		23 877	38 013	27 103	-15 211	20 913	-30 064	146 621	-146 095	20 393	21 690	12

Rozpočet příjmů dle druhů

Příjmy	v tis. Kč										
	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
Daňové příjmy celkem	207 876	235 232	265 081	267 477	274 850	302 258	253 057	321 361	257 291	272 074	306 085
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	227 895
- 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	55 009
- 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	4 690
- 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	5 300
- 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	51 839
- 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	9 425
- 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	111 058
Místní poplatky	13 885	15 707	15 391	16 283	18 125	17 596	17 896	16 745	20 468	13 204	13 898
Odvod z loterií a jiných podobných her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 972	21 064
Správní poplatky	9 082	10 434	12 743	15 348	16 172	16 462	11 372	10 046	9 031	7 605	10 117
Daň z nemovitostí	14 720	15 344	14 437	14 928	14 674	14 805	15 149	21 938	21 489	23 118	22 092
Nedaňové příjmy celkem	49 553	62 443	70 020	65 413	60 495	72 911	84 241	57 587	66 812	68 430	73 531
v tom: - pronájmy	32 262	37 865	49 815	40 217	41 364	47 537	43 573	25 811	23 735	22 052	21 426
- sankční poplatky	3 685	4 535	5 291	3 822	4 462	4 730	5 109	3 869	4 627	5 800	7 172
- příjmy z těžby vydobývaných prostorů	919	411	2 703	6 038	3 925	11 160	9 232	7 112	12 188	12 948	16 335
Kapitálové příjmy celkem	15 914	39 409	37 208	29 802	4 316	31 614	312 898	34 049	22 969	16 113	12 300

v tis. Kč

Dotace	292 918	278 748	205 505	236 187	197 033	179 612	216 741	242 125	195 081	83 257	69 301
v tom: - neinvestiční dotace	255 073	252 579	150 837	163 558	186 167	172 226	188 154	193 074	189 696	50 747	53 292
- investiční dotace	37 845	26 170	54 668	72 628	10 866	7 387	28 587	49 051	5 385	32 510	16 009
Příjmy celkem	566 261	615 832	577 814	598 879	536 694	586 396	866 936	655 121	542 163	439 874	461 216

Rožpočet výdajů dle druhů

Výdaje	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
Běžné výdaje	456 422	485 623	421 504	445 699	449 027	478 925	492 574	602 223	470 231	334 333	363 277
- 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	93 828
- 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	155 121
- neinvestiční transfery soukromým subjektům	3 788	10 117	10 747	12 047	10 624	9 883	9 553	9 828	8 683	20 009	19 914
- neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	198 626	198 328	118 405	122 815	105 671	113 977	116 829	119 239	87 068	89 387	93 123
- neinvestiční transfery obyvatelstvu	81 079	82 339	84 984	84 620	115 076	116 460	124 194	134 802	132 846	5 722	2 060
- ostatní neinvestiční výdaje	26 007	39 494	35 020	53 419	35 059	39 770	31 095	86 786	22 928	1 899	1 152
Opravy a udržování (vč. PO)	32 540	36 080	39 611	35 020	41 274	46 090	51 545	88 720	72 305	61 790	52 922
Kapitálové výdaje	77 005	70 826	120 817	180 812	49 853	122 550	209 462	180 617	33 693	65 937	79 891
Výdaje celkem	533 427	556 449	542 321	626 512	498 880	601 475	702 036	782 840	503 924	400 270	443 168

Saldo a podíl běžných provozních příjmů a výdajů

v tis. Kč

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
Běžné provozní příjmy	301 496	325 417	354 579	381 325	359 815	393 778	368 555	352 809	348 442	370 379	423 483
Běžné provozní výdaje	235 781	248 952	282 931	296 780	289 440	343 840	332 742	376 808	305 270	323 534	353 852
Provozní saldo	65 715	76 465	71 648	84 545	70 375	49 938	35 813	-23 999	43 172	46 845	69 631
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	51 595
Finanční potenciál (provozní saldo po splátkách úvěrů + stav účtů)	101 894	76 782	178 353	168 679	173 676	124 977	254 053	47 979	136 114	161 368	183 895
Podíl příjmů a výdajů (koeficient)	1,28	1,31	1,25	1,28	1,24	1,16	1,11	0,94	1,14	1,14	1,20
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	16,4
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	20,0	20,4

Majetek, dluhy a pohledávky, ostatní

v tis. Kč

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
Počet obyvatel	25 789	25 716	25 652	24 407	24 319	24 242	24 164	24 164	24 052	25 015	24 925
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	15 632
Počet dětí MŠ a žáků ZŠ	3 625	3 378	2 949	2 842	2 719	2 632	2 582	2 610	2 663	2 700	2 710
Aktiva/Majetek (brutto)	2 123 048	2 294 699	2 436 696	2 644 731	2 599 434	2 723 355	2 941 575	2 857 697	2 931 063	3 042 884	3 145 235
Aktiva/Majetek (netto)	2 123 048	2 294 699	2 436 696	2 644 731	2 599 434	2 723 355	2 941 575	2 712 113	2 092 342	2 313 140	2 372 306
Dluhy (úvěry a půjčky)	181 400	153 100	131 300	149 300	134 400	119 400	101 100	82 727	64 923	47 009	28 973
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	126 188
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	1 162
Pohledávky po lhůtě splatnosti	15 263	17 885	23 203	16 882	17 614	21 739	25 242	27 355	33 592	38 809	44 771

Rozvaha - aktiva a pasiva

v tis. Kč

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
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	2 313 140	2 372 306
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	2 173 434
Dlouhodobý nehmotný majetek	5 065	8 034	9 242	9 917	12 352	12 962	14 918	13 850	14 376	15 935	17 447
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	1 833 177
Dlouhodobý finanční majetek	160 256	212 511	212 551	299 170	304 481	304 481	315 056	316 045	316 045	318 286	318 286
Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	25 614	18 640	11 820	4 524
Oběžná aktiva	83 170	121 388	155 921	189 834	163 603	176 516	328 517	145 585	162 462	192 460	198 872
Zásoby	527	467	548	456	502	549	881	974	980	677	749
Pohledávky	20 682	21 688	28 687	79 313	34 037	75 493	79 859	50 737	47 956	56 900	63 521
Finanční majetek	61 962	99 233	126 686	110 065	129 064	100 473	247 778	93 873	113 526	134 883	134 602

v tis. Kč

Běžné účty a fondy	55 136	91 687	118 474	101 912	120 202	90 025	236 520	90 354	110 747	132 437	132 300
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	2 233 098
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	2 067 204
Finanční a peněžní fondy	17 233	24 947	15 150	8 806	6 870	6 806	6 981	7 182	7 211	11 555	11 435
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp.	15 434	11 786	11 579	4 703	2 027	1 351	675	0	0	0	0
Výsledek hospodaření	135	-11 536	32 893	59 754	53 318	71 041	168 796	24 916	72 410	116 836	154 459
Cizí zdroje	208 981	218 484	205 694	220 733	205 748	190 585	251 601	191 076	160 473	152 294	139 207
Rezervy	0	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	33 097
Krátkodobé závazky	55 809	83 033	78 426	74 166	73 406	72 554	150 980	97 950	89 216	101 900	106 110
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	28 973

Výsledovka - náklady a výnosy

v tis. Kč

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
Náklady celkem	x	x	x	x	x	x	x	573 873	336 923	360 570	403 325
Náklady z činnosti	x	x	x	x	x	x	x	408 181	235 849	260 287	296 097
Finanční náklady	x	x	x	x	x	x	x	4 493	3 643	3 372	1 647
Náklady na transfery	x	x	x	x	x	x	x	147 555	85 637	90 468	97 052
Daň z příjmů	x	x	x	x	x	x	x	13 644	11 794	6 443	8 529
Výnosy celkem	x	x	x	x	x	x	x	599 241	384 417	404 996	440 948
Výnosy z činnosti	x	x	x	x	x	x	x	111 938	94 842	86 407	83 048
Finanční výnosy	x	x	x	x	x	x	x	1 430	747	4 979	7 009
Výnosy z daní a poplatků	x	x	x	x	x	x	x	298 383	237 099	262 972	297 669
Výnosy z transferů	x	x	x	x	x	x	x	187 490	51 729	50 638	53 222
Výsledek hospodaření před zdaněním	x	x	x	x	x	x	x	39 012	59 288	50 869	37 623
Daň z příjmů	x	x	x	x	x	x	x	13 644	11 794	6 443	8 529
Výsledek hospodaření po zdanění	x	x	x	x	x	x	x	25 368	47 494	44 426	37 623

Monitoring hospodaření obcí (město vč. PO)

v %

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
Ukazatel dluhové služby	5,16	22,84	4,15	5,30	6,31	5,05	6,19	3,43	3,88	4,63	4,48
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	x	x	x	x	x	x	x	7,76	8,59	6,03	x
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích	x	x	x	x	x	x	x	36,55	32,56	26,06	x
Cizí zdroje na 1 obyvatele	x	x	x	x	x	x	x	9,37	8,29	7,82	x
Celková likvidita (koeficient)	x	x	x	x	x	x	x	1,45	1,70	1,69	x
Hodnocení z hlediska vývoje fin. prostoru (prov. salda)	Dobry rok	Dobry rok	Špatny rok	Špatny rok	Dobry rok	Špatny rok	Špatny rok	Špatny rok	Dobry rok	Dobry rok	Dobry rok

Poznámky:

V letech 2014-16 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 = daňové příjmy celkem - daň z příjmů za obec + nedaňové příjmy + neinvestiční dotace

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

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. Za vysoce rizikové se považuje podíl vyšší 15%.

Celková likvidita = podíl oběžných aktiv na krátkodobých závazcích

za obec s vysokou mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu 0; 1; 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 nově účtuje o majetkových odpisech

Výsledovka - od r. 2010 přechod na účetnictví státu

Sdílené daně - daň z příjmů ze závislé činnosti, SVOČ, dle zvláštní sazby, z příjmů PO a DPH

Místní poplatky - dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
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 14. až 17. října 2013 a ve dnech 17. až 20. března 2014 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. Jan Temel a Ing. Jana Topinková.

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 právními 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 právnických 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 10. dubna 2014

Podpis auditora:



Koliš 1965/13a, 602 00 BRNO

TOP AUDITING, s.r.o., Brno

Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
Licencia Úřadu pro dohled nad výkonem 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.

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

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.	4.523.651	
Z toho pohledávky splatné v roce 2014			4.500.000
Krátkodobé pohledávky celkem	Rozvaha B.II.	56.899.694	
Pohledávky v účtové skupině 31 mimo 314			50.682.423
Pohledávky vedené na účtech 335 a 336			88.499
Pohledávky vedené na účtech 342, 343, 346 a 348			33.000
Pohledávky vedené na účtech 361, 363 a 365			0
Pohledávky z vydaných dluhopisů (účet 367)			0
Pohledávky vedené na účtech 371 a 377			8.740.979
Pohledávky celkem			64.044.901
Příjmy celkem po konsolidaci			461.216.061
Zisk z hospodářské činnosti po zdanění			0
Rozpočtové příjmy celkem			461.216.061
Podíl pohledávek na rozpočtu v %			13,89%

II. Podíl závazků na rozpočtu

Dlouhodobé závazky celkem	Rozvaha D.II.	33.096.869	
Z toho závazky splatné v roce 2014			9.838.275
Krátkodobé závazky celkem	Rozvaha D.III.	101.899.478	
Závazky v účtové skupině 28			0
Závazky vedené na účtech 321 až 326 mimo 324			6.418.450
Závazky vedené na účtech 331, 333 a 336			6.877.726
Závazky vedené na účtech 342, 343, 344, 345, 347, 349			2.518.290
Závazky vedené na účtech 362 až 368			0
Závazky vedené na účtech 372 a 378			275.410
Závazky celkem			25.928.152
Podíl závazků na rozpočtu v %			5,62%

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

Zastavený nemovitý a movitý majetek podle evidence		346.866.666
Celkový majetek	Rozvaha A. Stálá aktiva brutto	2.917.944.537
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		11,89%



společnost s ručením omezeným

Pril. č. 1414

Kotlářské 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 2013
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. 2013, 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. Naší 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. 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.

V Brně dne 10. dubna 2014

Podpis auditora:

Koliště 1965/13a, 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)