

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2014

				tis. Kč			
ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% plnění
10			ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU				
		1361	Správní poplatky	5,00	5,00	5,00	100,0
		2459	Splátky půjčených prostř. od ost. zřiz. a podob. subjektů	0,00	500,00	500,00	100,0
34053		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR-Měst. knih. - rozvoj infositě	0,00	25,00	25,00	100,0
34070		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR- na kulturní akce	0,00	15,00	15,00	100,0
339		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - Svatováclavské slavnosti	0,00	289,00	289,00	100,0
341		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - Memorál Ivana Hlinky CUP 2013	0,00	200,00	200,00	100,0
359		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - Zdravé municipality v JMK	0,00	20,00	20,00	100,0
214		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - Zkvitnění služeb TIC	0,00	60,00	60,00	100,0
	2143	2111	Příjmy z poskyt. služeb - TIC	420,00	509,00	661,70	130,0
	2143	2112	Příjmy z prodeje zboží - TIC	220,00	176,00	300,70	170,9
	3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	136,30	#DIV/0!
	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ J. Noháče-EU peníze školám)	0,00	10,80	10,80	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
	3326	2212	Sankční platby od jiných subjektů - památková péče	30,00	30,00	41,00	136,7
	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	220,10	110,1
	3399	2112	Příjmy z prodeje zboží - hody	0,00	0,00	22,60	#DIV/0!
	3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100,00	100,00	117,00	117,0
	3399	2322	Přijaté pojistné náhrady - ostatní zál. kultury	0,00	0,00	283,30	#DIV/0!
	3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ples	80,00	80,00	172,30	215,4
	3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	156,40	#DIV/0!
	3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - MSK Břeclav	0,00	0,00	170,00	#DIV/0!
	3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	50,00	#DIV/0!
	3429	2229	Ostat. příj. vratky transferů - ostat. zájmová činnost	0,00	0,00	16,10	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	1 407,00	2 571,80	3 825,30	148,7

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% plnění
20			ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
1069		4113	Neinv. příj.transf. ze SF-revit. Podzámčí a Zámecká louka	116,00	65,00	65,00	100,0
1070		4113	Neinv. příj.transf. ze SF-Výsadba dřevin lok. Rytopyky	13,50	10,40	10,40	100,0
1071		4113	Neinv. příj.transf. ze SF-Obnova krajín. struktur-Včelíněk	17,80	0,00	0,00	#DIV/0!
7001		4116	Ost. neinv. příj. transfery ze SR - Opr. pomníku obětem 1. svět. války	0,00	88,00	88,00	100,0
14018		4116	Ost. neinv. příj. transfery ze SR - prevence kriminality	0,00	526,00	451,00	85,7
		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR a ESF - aktiv. politika zaměst.	0,00	666,50	666,50	100,0
1069		4116	Neinv. příj.transf. ze SF-revit. Podzámčí a Zámecká louka	1 625,40	910,00	909,90	100,0
1070		4116	Neinv. příj.transf. ze SF-Výsadba dřev n lok. Rytopyky	228,40	176,40	176,40	100,0
1071		4116	Neinv. příj.transf. ze SF-Obnova krajín. struktur-Včelíněk	303,60	0,00	0,00	#DIV/0!
1078		4116	Neinv. příj.transf. ze SR-Poznejme naše města-Zámecká věž	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
539		4122	Neinv. příj. transf. od krajů-Senior akademie bezpečí	0,00	56,00	56,00	100,0
221		4122	Neinv. příj. transf. od krajů-Udržování čistoty cyklistických komunikací	0,00	62,30	62,30	100,0
1078		4152	Neinv. příj. transf. od mezinár. institucí - Zámecká věž	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1046		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP- MŠ Kpt. Nálepky - zateplení	40,80	47,00	47,00	100,0
1047		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP- MŠ Na Valtické - zateplení	168,20	133,20	133,20	100,0
1048		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - ZŠ Kupkova - zateplení	191,00	192,20	192,20	100,0
1054		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - SFDI - Břeclav bez bariér II. et.	0,00	33,00	33,00	100,0
1056		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - MŠ Osvození	0,00	1,60	1,60	100,0
1059		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - Bezpečný přechod	0,00	973,30	973,20	100,0
1083		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - MŠ Slovácká - zateplení	38,30	29,20	29,20	100,0
1084		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - MŠ Dukel. hrdinů - zateplení	34,10	3,30	3,30	100,0
1085		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - ZUŠ - zateplení	41,30	0,00	0,00	#DIV/0!
1092		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - MěÚ OSVD - zateplení	100,70	0,00	0,00	#DIV/0!
10025		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Azylový dům	15 000,00	0,00	0,00	#DIV/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	694,10	798,80	798,70	100,0
1047		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ Na Valtické - zateplení	2 859,40	2 264,00	2 264,00	100,0
1048		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - ZŠ Kupkova - zateplení	3 246,30	3 267,30	3 267,30	100,0
1056		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ Osvození	0,00	27,20	27,20	100,0
1059		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - OPŽP - Nákup zametacího stroje	0,00	3 469,90	3 469,80	100,0
1075		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ U Splavu - přírodní zahrada	1 432,70	1 062,70	1 062,50	100,0
1078		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Poznejme naše města - Zámecká věž	61,60	0,00	0,00	#DIV/0!
1083		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ Slovácká - zateplení	652,30	496,00	496,00	100,0
1084		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ Dukel. hrdinů - zateplení	580,10	55,40	55,40	100,0
1085		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - ZUŠ - zateplení	702,80	0,00	0,00	#DIV/0!
1090		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Infociti Tmava - infopanely	89,70	0,00	0,00	#DIV/0!
1091		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Systém protipovodňových opatření	59,20	0,00	0,00	#DIV/0!
1092		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MěÚ OSVD - zateplení	1 712,90	0,00	0,00	#DIV/0!
1105		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Regenerace sídl. Slovácká, et. III.A	0,00	2 829,70	2 829,70	100,0
1106		4222	Investiční přijaté transfery od krajů - Dětské dopravní hřiště II. etapa	0,00	400,00	400,00	100,0
71007		4223	Investič. příj. transf. od regionál. rad - Přestupní terminál IDS	32 856,70	7 650,90	7 650,80	100,0
10023		4223	Investič. příj. transf. od regionál. rad - Cyklostezka Cukrovar-Poštorná	2 414,50	2 594,60	2 594,50	100,0
1079		4223	Investič. příj. transf. od regionál. rad - Obnova židovské obřadní síně	9 345,50	0,00	0,00	#DIV/0!
1078		4232	Investič. příj. transf. od mezinárod. instit. - Poznej naše města - Zám. věž	1 048,10	0,00	0,00	#DIV/0!
1090		4232	Investič. příj. transf. od mezinárod. instit. - Infociti Tmava - infopanely	1 526,10	0,00	0,00	#DIV/0!
1091		4232	Investič. příj. transf. od mezinárod. instit. - Systém protipovod. opatření	1 007,90	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	0,20	#DIV/0!
		2212	Přijaté pojistné náhrady - doprava	0,00	0,00	1,00	#DIV/0!
		2212	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - silnice	0,00	0,00	3,00	#DIV/0!
		2221	Ostatní nedaň. příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	30,30	#DIV/0!
1063	3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj. - Skatepark Na Valtické	450,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3631	2322	Přijaté pojistné náhrady - veřejné osvětlení	0,00	0,00	18,50	#DIV/0!
	3631	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - veřejné osvětlení	0,00	0,00	306,00	#DIV/0!
	3635	3122	Přijaté příspěvky na pořiz. dlouhodobého majetku - územní plánování	0,00	0,00	130,60	#DIV/0!
	3725	2321	Přijaté neinvestiční dary - využívání a zneškodňování komun. odpadů	0,00	0,00	10,00	#DIV/0!
	3725	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - využív. a zneškod. komun. odpadů	0,00	2 000,00	2 326,60	116,3
	3745	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	2 000,00	0,00	8,10	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	82 784,00	30 889,90	31 648,40	102,5

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% plnění
30			ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
		1361	Správní poplatky	0,00	0,00	1,20	#DIV/0!
		2460	Splátky půjček ze sociálního fondu	0,00	0,00	7,00	#DIV/0!
98187		4111	Neinvestič. přij. transf. ze SR-volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	543,00	543,00	100,0
98348		4111	Neinvestič. přij. transf. ze SR - volby do Evropského parlamentu	0,00	521,00	521,00	100,0
		4116	Ostat. neinv. přij. transfery ze SR - Aktiv. pol. zam. ze SR a EU	0,00	418,10	385,40	92,2
13011		4116	Neinvestič. přij. transfery ze SR - Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	4 511,00	4 511,00	100,0
14013		4116	Neinvestič. přij. transfery ze SR - Good Governance na MěÚ	3 207,00	3 207,00	0,00	0,0
17007		4116	Neinvestič. přij. transf. ze SR - SOS Raft - přeshranič. spolupráce	0,00	15,40	15,40	100,0
14004		4122	Neinvestič. přij. transfery od krajů - JSDH obcí - vybavení jednotky	0,00	29,00	29,00	100,0
		4152	Neinvestič. přij. transf. od mezinár. instit.-SOS Raft-přeshranič. spolupr.	0,00	261,60	261,60	100,0
17883		4216	Ost. investič. přij. transfery ze SR - SOS Raft-přeshranič. spolupráce	0,00	430,50	430,50	100,0
		4232	Investič. přij. transf. od mezinár. instit. -SOS Raft-přeshranič. spolupráce	0,00	7 329,90	7 329,90	100,0
	3341	2111	Příjmy z poskyt. služeb - rozhlas a televize	3,00	3,00	1,00	33,3
	3349	2111	Příjmy z poskyt. služeb - ostat. zál. sdělovacích prostředků	900,00	900,00	629,60	70,0
	3631	2322	Přijaté pojistné náhrady - veřejné osvětlení	0,00	0,00	12,90	#DIV/0!
	5512	2111	Příjmy z poskyt. služeb - Požární ochrana	0,00	0,00	9,70	#DIV/0!
	5512	2322	Přijaté pojistné náhrady - požární ochrana	0,00	0,00	75,00	#DIV/0!
	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana	139,00	0,00	11,20	#DIV/0!
	5512	3113	Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku	0,00	0,00	562,00	#DIV/0!
	5512	3122	Přijaté příspěvky na pořiz. dlouhodob. maj. - požární vozidlo	7 256,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - § vnitřní správa	150,00	150,00	182,30	121,5
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - vnitřní správa	72,00	72,00	106,90	148,5
	6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouhodobého majetku	0,00	0,00	38,00	#DIV/0!
	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady-vnitřní správa	0,00	0,00	4,10	#DIV/0!
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa	50,00	50,00	255,60	511,2
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa	0,00	0,00	5,80	#DIV/0!
				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	11 777,00	18 441,50	15 929,10	86,4

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% plnění
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
13010		4116	Ost. neinvest.přij. transfery ze SR-Výkon péčovské péče	624,00	796,00	628,00	78,9
13305		4116	Ost. neinvest.přij. transfery ze SR-JMK-Domov seniorů Břeclav	0,00	9 104,50	9 104,20	100,0
13233		4116	Ost. neinvest.přij. transfery ze SR-Standardizace služeb SPOD	0,00	2 220,00	2 032,10	91,5
433		4122	Neinv. přij. transfery od krajů - Podpora Family point	0,00	40,00	40,00	100,0
	3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. čin. ve zdravotnictví	5,00	5,00	2,30	46,0
	4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na živobytí	7,00	7,00	5,20	74,3
	4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-ost. dávky sociální pomoci	0,00	0,00	0,90	#DIV/0!
	4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na péči	24,00	24,00	6,00	25,0
	4357	2122	Odvody příspěvkových organizací - Domov seniorů Břeclav	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4379	2212	Přijaté sankční poplatky od jiných subjektů	10,00	10,30	10,20	99,0
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	5,00	5,00	5,50	110,0
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	675,00	13 211,80	12 834,40	97,1

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% plnění
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1333	Poplatek za uložení odpadů	500,00	500,00	576,40	115,3
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	40,00	40,00	67,00	167,5
		1335	Poplatky za odnětí pozemku z lesního půd. fondu	6,00	6,00	53,70	895,0
		1361	Správní poplatky	240,00	240,00	271,10	113,0
29004		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - výsadba min. podílu zpev. a melior.dřevin	0,00	130,10	129,90	99,8
29008		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - odbor. les. hosp.,zvýš.nákl. výsadbu	0,00	100,70	100,60	99,9
379		4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů-Břeclavané sázejí stromy	0,00	20,00	20,00	100,0
	1014	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovit. a jejich částí - Útulek Bulhary	24,00	24,00	25,10	104,6
	2119	2343	Úhrada z vydobyvaného prostoru	12 000,00	12 000,00	17 042,00	142,0
	6171	2212	Přijaté sankční poplatky	60,00	60,00	121,50	202,5
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení	5,00	5,00	6,00	120,0
			PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM	12 875,00	13 125,80	18 413,30	140,3

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% plnění
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	750,00	750,00	843,50	112,5
		1359	Ost. odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	15,00	#DIV/0!
		1361	Správní poplatky	6 200,00	6 678,00	8 408,00	125,9
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky	250,00	280,00	382,00	136,4
222		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - ztráta z poskyt. žákovského jízdn.	0,00	330,00	330,00	100,0
	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-ostat. zácl. v pozem. kom.	0,00	26,00	26,00	100,0
	2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-ostat. zácl. pozem. komunik.	5 000,00	5 046,00	5 131,50	101,7
	2229	2212	Sankční poplatky-ostat. záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	271,60	#DIV/0!
	2229	2324	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady v silniční dopravě	0,00	0,00	12,00	#DIV/0!
	2299	2212	Sankční poplatky-ostat. záležitosti v dopravě	2 700,00	2 700,00	2 928,90	108,5
	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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-čin. místní86,6 správy	300,00	300,00	465,70	155,2
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-činnost místní správy	0,00	0,00	113,40	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM	15 200,00	16 110,00	18 927,60	117,5

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% plnění
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
14023		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu - Asistent prevence krim.	0,00	242,20	104,80	43,3
		4121	Neinv. přijaté dodace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	300,00	400,00	400,00	100,0
	5311	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	540,00	540,00	617,50	114,4
	5311	2212	Sankční poplatky	1 500,00	1 585,00	1 232,80	77,8
	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené-městská policie	0,00	0,00	5,10	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	2 340,00	2 767,20	2 360,20	85,3

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% plnění
100			ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚRADU				
		1361	Správní poplatky	2 100,00	2 100,00	3 200,60	152,4
	2169	2212	Sankční poplatky	400,00	400,00	317,60	79,4
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	50,00	50,00	77,60	155,2
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	2 550,00	2 550,00	3 595,80	141,0

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% plnění
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	54 500,00	54 500,00	57 334,80	105,2
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	6 500,00	6 500,00	1 035,20	15,9
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	4 700,00	4 700,00	6 051,20	128,7
		1121	Daň z příjmu právnických osob	48 000,00	48 000,00	57 919,00	120,7
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000,00	8 309,00	8 308,30	100,0
		1211	Daň z přidané hodnoty	110 000,00	110 000,00	115 894,10	105,4
		1340	Místní poplatek za komunální odpad (do r. 2011 pol. 1337)	10 500,00	10 500,00	10 658,10	101,5
		1341	Místní poplatek ze psa	920,00	920,00	861,40	93,6
		1342	Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	80,00	80,00	191,60	239,5
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200,00	1 200,00	1 287,10	107,3
		1345	Místní poplatek za ubytovací kapacitu	200,00	200,00	248,50	124,3
		1351	Odvod z loterií a podob. her kromě VHP	0,00	0,00	895,80	#DIV/0!
		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	17 000,00	17 000,00	14 856,40	87,4
		1361	Správní poplatky	0,00	0,00	0,30	#DIV/0!
		1511	Daň z nemovitostí	21 500,00	21 500,00	22 884,70	106,4
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - příspě. na výkon stát. správy	34 650,00	34 726,60	34 726,60	100,0
		4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	73,10	#DIV/0!
	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	6,00	#DIV/0!
	6310	2141	Příjmy z úroků - § Obecné příjmy z fin. operací	250,00	250,00	161,70	64,7
	6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,50	#DIV/0!
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - ostat. činnosti	0,00	0,00	-0,50	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	320 000,00	318 385,60	333 393,90	104,7

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% plnění
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
		1361	Správní poplatky	0,00	0,00	2,90	#DIV/0!
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb-bytové hospodářství	3 800,00	3 800,00	4 313,50	113,5
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -bytové hospodářství	6 700,00	6 700,00	8 998,80	134,3
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky -bytové hospodářství	0,00	0,00	357,00	#DIV/0!
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	6 350,00	6 350,00	5 778,70	91,0
	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb-nebytové hospodářství	1 900,00	1 900,00	1 876,00	98,7
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	4 300,00	4 300,00	4 772,00	111,0
	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství	0,00	0,00	243,40	#DIV/0!
	3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	1 027,00	1 027,00	227,80	22,2
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví	260,00	260,00	837,50	322,1
	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	32,80	#DIV/0!
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - pohřebnictví	85,00	85,00	73,90	86,9
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	4 100,00	4 100,00	4 080,00	99,5
	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - komunál. služby a rozvoj	150,00	150,00	560,70	373,8
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 900,00	1 900,00	2 257,70	118,8
	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	18,00	18,00	13,00	72,2
	3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	167,00	#DIV/0!
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	403,00	403,00	272,60	67,6
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 700,00	2 700,00	1 116,80	41,4
	3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	1 685,00	#DIV/0!
	3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - VAK	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	3,60	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	37 718,00	37 718,00	41 695,70	110,5

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% plnění
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	487 326,00	455 771,60	482 623,70	105,9

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% plnění
110			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	18 695,00	114 557,80	18 035,90	15,7
		8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	40 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-14 493,00	-14 493,00	-14 378,30	99,2
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	44 202,00	100 064,80	3 657,60	3,7

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

Kontrolní součet 531 528,00 555 836,40 486 281,30 87,5

x

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2014

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% čerpání
10		ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU				
	2143	Cestovní ruch - Turistické informační centrum (TIC)	2 860,00	2 737,20	2 572,40	94,0
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	7 820,00	7 907,20	7 907,10	100,0
	3113	Základní školy	28 600,00	28 600,00	28 600,00	100,0
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	600,00	600,00	600,00	100,0
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb	1 300,00	1 332,50	1 313,60	98,6
	3314	Činnosti knihovnické (Městská knihovna-běžný provoz)	7 080,00	7 120,00	7 120,00	100,0
	3315	Činnosti muzeí a galerií (Městské muzeum -běžný provoz)	6 620,00	6 670,00	6 660,00	99,9
	3319	Záležitosti kultury	700,00	993,20	875,20	88,1
	3322	Zachování a obnova kult.památek	50,00	31,00	30,00	96,8
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	60,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3330	Činnost registrovaných církví	50,00	152,00	152,00	100,0
	3392	Zájimová činnost v kultuře (kulturní domy)	800,00	961,30	952,60	99,1
	3399	Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, Moravský den, ples aj.)	1 800,00	2 944,80	2 688,90	91,3
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA příspěvek provozní	20 023,00	22 570,80	20 556,00	91,1
	3412	Sportov.zařiz. v maj. obce - dotace krytý bazén, MSK, zázemí Olympia,	2 100,00	2 678,60	2 658,70	99,3
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC, T.J Lokomotiva)	3 600,00	1 418,60	1 415,90	99,8
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže, DUHOVKA aj.	2 800,00	5 297,00	5 287,30	99,8
	3429	Zájimová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	1 500,00	1 293,00	1 284,90	99,4
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	150,00	30,00	29,70	99,0
	6402	Finanční vypořádání minulých let (vratka ZŠ Noháče-EU peníze školám)	0,00	10,80	10,80	100,0
	6409	Rezerva ORJ 10	1 580,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	90 093,00	93 348,00	90 715,10	97,2

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% čerpání
20		ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
		Objemy jsou vyčísleny včetně příslušných sledovaných akcí				
	2143	Cestovní ruch	2 173,40	194,10	193,90	99,9
	2212	Silnice	17 195,00	19 545,90	17 393,90	89,0
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	29 971,50	37 098,10	27 513,30	74,2
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	40 921,50	42 140,80	39 947,40	94,8
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	20,00	20,00	6,60	33,0
	2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	0,00	559,50	470,00	84,0
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod (havárie)	50,00	331,30	32,30	9,7
	2331	Úpravy vodo hosp. významných a vodárenských toků	130,00	1 127,90	751,30	66,6
	3111	Předškolní zařízení	11 539,50	13 980,40	12 013,50	85,9
	3113	Základní školy	8 007,30	9 099,90	8 070,20	88,7
	3231	Základní umělecké školy	1 296,20	552,10	0,00	0,0
	3313	Kina	350,00	54,50	54,50	100,0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	15 181,60	3 273,50	2 558,00	78,1
	3326	Zachování a obnova kulturních památek nár. histor. povědomí	0,00	118,60	118,60	100,0
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	380,70	380,70	100,0
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10 000,00	16 255,40	15 865,80	97,6
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	1 120,00	3 748,70	2 729,90	72,8
	3613	Nebytové hospodářství	0,00	3 456,00	1 475,40	42,7
	3631	Veřejné osvětlení	11 100,00	9 707,70	7 669,90	79,0
	3632	Pohřebnictví	0,00	60,30	60,30	100,0
	3635	Územní plánování	2 969,00	2 477,20	418,20	16,9
	3699	Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	123,00	273,00	228,20	83,6
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	21 070,00	21 070,00	20 542,70	97,5
	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	40,00	40,00	30,80	77,0
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 185,70	9,70	9,70	100,0
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 369,90	26 051,00	23 315,30	89,5
	4349	Ostat. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva - Prevence kriminality	0,00	976,40	614,80	63,0
	4357	Domovy seniorů	0,00	657,70	657,10	99,9
	4374	Azylové domy	23 000,00	40,10	39,30	98,0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	5 709,70	0,00	0,0
	6171	Vnitřní správa	3 812,90	2 152,70	152,90	7,1
	6399	Ostat. fin. operace - úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 773,00	1 772,90	100,0
	6402	Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace na Azylový dům)	0,00	555,60	555,60	100,0
6409	6409	Projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce	1 100,00	9,20	0,00	0,0
		Mezisoučet	223 726,50	223 500,70	185 643,00	83,1
		Z toho sledované akce:				
1090000000	2143	Přeshraniční spolupráce - Infociti Trnava-infopanely	2 173,40	0,00	0,00	#DIV/0!
1068000000	2212	Komunikace Fibichova	1 000,00	1 000,00	67,90	6,8
1059000000	2212	Nákup zametacího stroje	0,00	3 871,20	3 824,30	98,8
1100000000	2212	Modernizace světél. signalizač. zařízení na I/55	0,00	350,00	0,00	0,0
1006010023	2219	Cyklostezka Cukrovar-Poštorná	5 348,50	5 653,20	5 653,10	100,0
1037000000	2219	Břeclav bez bariér I. etapa	0,00	1 486,00	1 485,80	100,0
1043000000	2219	Mánesova - chodník levá strana	936,00	476,30	476,20	100,0
1044000000	2219	Cyklostezka Na Zahradách-Bratislavská	100,00	100,00	0,00	0,0
1051000000	2219	Úpr. předprostor Kina Koruna	1 600,00	23,80	23,80	100,0

1052000000	2219	Mánesova - chodník pravá strana	711,00	644,60	644,50	100,0
1054000000	2219	Břeclav bez bariér II. etapa	0,00	380,00	349,60	92,0
1058000000	2219	Bezpečný přechod	0,00	1 373,30	1 289,90	93,9
1101000000	2219	Chodník a vef. osv. Agrotex BV-OCTesco	0,00	2 500,00	65,80	2,6
1045000000	2219	IPRM Valtická-kamerový systém	2 446,00	393,70	22,00	5,6
1104000000	2219	Cyklostezka cukrovar-městská část Poštorná	0,00	0,50	0,50	100,0
1105000000	2219	Regenerace sídliště Slovácká, III. A etapa	0,00	4 136,60	4 081,20	98,7
1108000000	2219	Předláždění J. Palacha, úpr. pergol	0,00	3 038,00	128,40	4,2
1072000000	2219	Udržování čistoty cyklostezek	0,00	102,30	102,10	99,8
1107000000	2219	Výměna parkovacích automatů	0,00	862,00	38,90	4,5
1039000000	2221	IDS-okružní křižovatka + roč. nájem za pozemky ČD	240,00	7 742,40	7 125,60	92,0
1003071007	2221	Integr. přestupní terminál IDS JMK	40 581,50	34 174,20	32 597,80	95,4
1094000000	2249	175. výročí železnice v Břeclavi	0,00	559,50	470,00	84,0
1046000000	3111	MŠ Kpt. Nálepky - zateplení	1 434,90	1 492,40	1 285,90	86,2
1047000000	3111	MŠ Na Valtické - zateplení	4 527,60	4 605,70	4 605,50	100,0
1056000000	3111	MŠ Osvobození-zateplení, otvor. výplně	0,00	427,00	427,00	100,0
1075000000	3111	MŠ U Splavu - přírodní zahrada	1 653,70	1 349,40	1 312,40	97,3
1083000000	3111	MŠ Slovácká - zateplení objektu	1 796,90	1 578,40	1 386,40	87,8
1084000000	3111	MŠ Dukelských hrdinů - zateplení objektu	2 126,40	1 512,20	0,00	0,0
1098000000	3111	MŠ Okružní, výměna zdrav. tech. instalace	0,00	2 794,90	2 794,80	100,0
1048000000	3113	ZŠ Kupkova - zateplení	7 207,30	7 056,10	6 027,10	85,4
1055000000	3113	ZŠ J. Noháče - zateplení, vým. otvor. výplní	0,00	171,20	171,10	99,9
1087000000	3231	ZŠ Kpt. Nálepky-hřiště	800,00	1 140,30	1 140,20	100,0
1085000000	3231	ZUŠ Břeclav - zateplení objektu	1 296,20	552,10	0,00	0,0
1017000000	3313	Kino Koruna - vzduchotechnika	350,00	54,50	54,50	100,0
1078000000	3322	Přeshranič. spolupráce - Poznejme naše město - Zámecká věž	1 233,70	2 693,50	1 978,20	73,4
1079000000	3322	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	13 747,90	336,60	336,50	100,0
1076000000	3412	Koupaliště - oprava venk. bazénu - I. et.	6 000,00	6 295,30	6 295,20	100,0
1082000000	3412	Krytý bazén - rekonstrukce	4 000,00	9 484,00	9 098,60	95,9
1063000000	3421	Skatepark Na Valtické	600,00	1 592,00	1 591,40	100,0
1080000000	3421	Dětské dopravní hřiště - I. etapa	0,00	1 045,50	1 045,40	100,0
1106000000	3421	Dětské dopravní hřiště - II. etapa	0,00	687,00	46,90	6,8
1073000000	3613	Rek. obj. Kupkova-zázemí tech. služeb	0,00	992,80	992,70	100,0
1074000000	3613	Bezbariérový přístup Dům školství	0,00	450,60	450,50	100,0
1102000000	3613	Staveb. úpravy Domu školství	0,00	1 980,00	0,00	0,0
1088000000	3631	Obnova veřej. osvětlení Chaloupky	1 000,00	873,70	873,60	100,0
1089000000	3631	Obnova veřej. osvětlení Chodská, K. H. Máchy	1 000,00	799,90	799,80	100,0
1016092001	3635	IOP - územní plán	518,00	518,00	0,00	0,0
1091000000	3744	Přeshranič. spolupráce - Systém protipovodňových opatření	1 185,70	0,00	0,00	#DIV/0!
1069000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Revital. lokality Podzámčí a Zámecká louka	2 850,50	2 046,60	1 289,80	63,0
1070000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Výsadba dřevin lokalita Rytopyky	291,90	228,80	209,50	91,6
1071000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Obnova krajin. struktur-Včelínek	371,50	24,20	24,20	100,0
1095000000	3745	Cestní síť a doplň. prvky v lokalitě Podzámčí	0,00	1 938,00	1 810,00	93,4
1099000000	3745	Sport. a odpočink. plochy v ar. cukrovaru	0,00	700,00	263,00	37,6
1041000000	4349	Prev. kriminality-Bezpeč. Břeclav - Měst. kamer. dohlížecí systém	0,00	17,50	4,50	25,7
1097000000	4349	Prev. kriminality-Bezpeč. Břeclav - Měst. kamer. dohlížecí systém	0,00	400,00	54,50	13,6
1103000000	4357	Kuchyňský nákladní výtah v DS Břeclav	0,00	513,20	512,70	99,9
1008010025	4374	Azylový dům	23 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1093000000	5311	Městská policie - zlepš. tepel. tech. vlastností budovy	0,00	5 709,70	0,00	0,0
1092000000	6171	MěÚ - OSVD - zateplení objektu	3 812,90	1 999,30	0,00	0,0
						#DIV/0!
		Sledované akce celkem	135 941,50	132 928,00	105 329,30	79,2
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	223 726,50	223 500,70	185 643,00	83,1

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% čerpání
30		ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
31						
	3341	Místní rozhlas	30,00	30,00	0,00	0,0
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	760,00	760,00	625,60	82,3
	5212	Ochrana obyvatelstva - rezerva	20,00	20,00	0,00	0,0
	5272	Činnost. orgánu krizového řízení na území správ. úř.	0,00	20,00	8,90	44,5
	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	50,00	30,00	6,90	23,0
	5512	Požární ochrana	1 939,00	1 968,00	1 512,30	76,8
	6112	Místní zastupitelské orgány	4 921,00	5 670,80	5 369,60	94,7
	6115	Volby do zastupitelstev obcí	0,00	543,00	471,40	86,8
	6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	521,00	403,70	77,5
30+31	6171	Činnosti místní správy	106 032,00	111 291,40	96 068,80	86,3
		VÝDAJE ORJ 30 + 31 CELKEM	113 752,00	120 854,20	104 467,20	86,4

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% čerpání
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
	3541	Prevence před drogami	400,00	400,00	400,00	100,0
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5,00	5,00	3,30	66,0
	4312	Odborné sociál. poradenství - DS Břeclav	0,00	93,00	93,00	100,0
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	40,00	40,00	40,00	100,0
150	4333	Penziony pro matky s dětmi	150,00	150,00	150,00	100,0
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	3 021,30	1 654,40	54,8
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	20,00	4,00	0,00	0,0
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož.	50,00	45,00	0,00	0,0

4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	560,00	598,00	549,90	92,0
4351	Osob. asistence., pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	2 124,00	2 127,00	2 127,00	100,0
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	600,00	811,10	811,10	100,0
4357	Domov seniorů Břeclav	8 200,00	16 943,60	16 943,30	100,0
4357	Remedia Plus - Domov se zvláštním režimem	500,00	500,00	500,00	100,0
4359	Remedia Plus - Respirní péče	100,00	176,80	176,80	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	700,00	715,00	300,00	42,0
4399	Komunit. plán. v oblasti soc. služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	679,00	55,00	48,80	88,7
	VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	14 648,00	26 204,80	24 317,60	92,8

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% čerpání
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útlek, čipování psů)	650,00	650,00	557,10	85,7
	1036	Správa v les. hosp. - činnost odbor. les. hospodáře	0,00	100,70	100,60	99,9
	1037	Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin	0,00	130,10	129,90	99,8
	1070	Rybářství - výdaje spojené s myslivostí - hodnocení trofejí	7,00	7,00	7,00	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	100,00	120,00	52,00	43,3
	6171	Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa	10,00	10,00	0,00	0,0
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	817,00	1 067,80	846,60	79,3

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% čerpání
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	3 830,00	3 902,00	3 684,40	94,4
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD, IDS JMK, ztráty žák. jízdného	18 432,00	18 677,00	18 356,20	98,3
	2229	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	478,00	477,70	99,9
	2232	Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad)	260,00	260,00	260,00	100,0
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	15,00	4,90	32,7
	6171	Činnost místní správy - zálohy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	45,00	44,30	98,4
	6409	Ostatní činnosti j. n.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	22 522,00	23 377,00	22 827,50	97,6

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% čerpání
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	106,00	105,60	99,6
	4349	Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva - Prev. kriminality - APK II	0,00	245,10	240,60	98,2
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 504,00	20 441,30	19 623,10	96,0
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	18 504,00	20 792,40	19 969,30	96,0

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% čerpání
100		ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚRADU				
	2169	Stavební úřad	300,00	300,00	8,20	2,7
	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	300,00	300,00	8,20	2,7

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% 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	2 530,00	2 695,00	1 414,90	52,5
	6399	Finanční operace jinde nezař. (daň z příjmu, daň z převodu nemov., DPH)	13 011,00	11 320,00	9 832,80	86,9
	6402	Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.účel.dotací	0,00	227,70	227,50	99,9
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6409	Rozpočtová rezerva města	1 750,00	4,30	0,00	0,0
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	17 291,00	14 247,00	11 475,20	80,5

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% čerpání
120		ODBOR MAJETKOVÝ				
1003071007	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - IDS přestupní terminál	0,00	3 774,30	3 774,10	100,0
1039000000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - IDS okružní křižovatka	0,00	1 445,90	1 445,90	100,0
	2310	Pitná voda (opravy a udržování,nákup ost. služeb)	20,00	20,00	0,00	0,0
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"+náhrady za byt	10 422,00	11 317,20	10 044,70	88,8
	3613	Nebytové hospodářství	6 983,00	8 389,00	7 400,40	88,2
	3632	Pohřebnictví	1 711,00	1 315,80	1 145,00	87,0
	3634	Zásobování teplem - TEPLLO (opravy a údržba)	800,00	635,00	634,80	100,0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 548,50	1 664,50	314,30	18,9
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	7 389,00	3 581,80	1 251,90	35,0
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1,00	1,00	0,50	50,0
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	29 874,50	32 144,50	26 011,60	80,9

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2014	% čerpání
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	531 528,00	555 836,40	486 281,30	87,5

Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2014

v tis. Kč

TEXT	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index plnění
Daňové příjmy	294 941,00	293 728,00	311 872,20	106,18
Nedaňové příjmy	51 237,00	52 811,10	65 729,50	124,46
Kapitálové příjmy	21 783,00	14 077,00	13 501,00	95,91
Přijaté dotace	119 365,00	95 155,50	91 521,00	96,18
Příjmy celkem	487 326,00	455 771,60	482 623,70	105,89
Běžné výdaje	394 495,40	421 700,00	386 115,20	91,56
Kapitálové výdaje	137 032,60	134 136,40	100 166,10	74,67
Výdaje celkem	531 528,00	555 836,40	486 281,30	87,49
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši				
Schodek ve výši	44 202,00	100 064,80	3 657,60	3,66

PŘÍJMY A VÝDAJE ZA ROK 2014 (v Kč)
v členění podle položek (bez konsolidací)

POL.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RS	SK/RU	RU minus Sk
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	54 500 000,00	54 500 000,00	57 334 760,73	105,20	105,20	2 834 760,73-
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	6 500 000,00	6 500 000,00	1 035 162,88	15,92	15,92	5 464 837,12
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	4 700 000,00	4 700 000,00	6 051 188,87	128,74	128,74	1 351 188,87-
1121	Daň z příjmů právnických osob	48 000 000,00	48 000 000,00	57 918 993,86	120,66	120,66	9 918 993,86-
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	8 309 000,00	8 308 320,00	83,08	99,99	680,00
1211	Daň z přidané hodnoty	110 000 000,00	110 000 000,00	115 894 141,00	105,35	105,35	5 894 141,00-
1333	Poplatky za uložení odpadů	500 000,00	500 000,00	576 388,10	115,27	115,27	76 388,10-
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fond	40 000,00	40 000,00	67 031,00	167,57	167,57	27 031,00-
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	6 000,00	6 000,00	53 705,00	895,08	895,08	47 705,00-
1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	10 500 000,00	10 500 000,00	10 658 083,51	101,50	101,50	158 083,51-
1341	Poplatek ze psů	920 000,00	920 000,00	861 425,85	93,63	93,63	58 574,15
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	80 000,00	80 000,00	191 630,00	239,53	239,53	111 630,00-
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 287 151,00	107,26	107,26	87 151,00-
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	200 000,00	200 000,00	248 515,00	124,25	124,25	48 515,00-
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. pf.	0,00	0,00	895 782,06	0,00	0,00	895 782,06-
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	750 000,00	750 000,00	843 550,00	112,47	112,47	93 550,00-
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	17 000 000,00	17 000 000,00	14 856 376,93	87,39	87,39	2 143 623,07
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00-
1361	Správní poplatky	8 545 000,00	9 023 000,00	11 889 140,00	139,13	131,76	2 866 140,00-
1511	Daň z nemovitých věcí	21 500 000,00	21 500 000,00	22 884 663,48	106,44	106,44	1 384 663,48-
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 173 000,00	8 262 000,00	9 348 821,61	114,38	113,15	1 086 821,61-
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	220 000,00	176 000,00	323 307,00	146,95	183,69	147 307,00-
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	150 000,00	696 987,48	464,65	464,65	546 987,48-
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 900 000,00	1 900 000,00	2 257 710,80	118,82	118,82	357 710,80-
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 565 800,00	15 565 800,00	18 347 611,15	117,87	117,87	2 781 811,15-
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	123 200,00	123 200,00	140 231,00	113,82	113,82	17 031,00-
2141	Příjmy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	161 745,69	64,69	64,69	88 254,31
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 700 000,00	4 785 300,00	5 096 743,93	108,44	106,50	311 443,93-
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	31 000,00	41 800,00	88 942,00	286,90	212,77	47 142,00-
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj.	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00-
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00-
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	394 870,00	0,00	0,00	394 870,00-
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 039 000,00	2 926 000,00	4 762 304,07	156,70	162,75	1 836 304,07-
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 085 000,00	5 131 000,00	5 511 291,90	108,38	107,41	380 291,90-
2343	Příj.z úhrad dobyt. prostoru a z vydobyt.nerostů	12 000 000,00	12 000 000,00	17 041 989,50	142,01	142,01	5 041 989,50-
2459	Šplátky půjč.prostř.od ost.zřízených a podob.subj.	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
2460	Šplátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00-
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 700 000,00	2 700 000,00	1 116 810,20	41,36	41,36	1 583 189,80
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	7 377 000,00	7 377 000,00	7 691 502,00	104,26	104,26	314 502,00-
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmot. dlouhodob.maj.	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00-
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	7 256 000,00	0,00	130 680,00	1,80	0,00	130 680,00-
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	100,00	0,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	34 650 000,00	34 726 600,00	34 726 600,00	100,22	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	147 300,00	75 400,00	75 370,25	51,16	99,96	29,75
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 988 400,00	23 151 900,00	19 343 105,67	323,00	83,54	3 808 794,33
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	550 000,00	680 000,00	782 000,00	142,18	115,00	102 000,00-
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 106 300,00	1 106 256,00	0,00	99,99	44,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	73 053,00	0,00	0,00	73 053,00-
4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí	0,00	261 600,00	261 645,55	0,00	100,01	45,55-
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	614 400,00	1 412 800,00	1 412 622,20	229,91	99,98	177,80
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	29 216 100,00	14 701 500,00	14 701 004,99	50,31	99,99	495,01
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	0,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	44 616 700,00	10 245 500,00	10 245 350,38	22,96	99,99	149,62
4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí	3 582 100,00	7 329 900,00	7 329 946,24	204,62	100,00	46,24-
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací-minus pol.4134,4139)		487 326 000,00	455 771 600,00	482 623 661,88	99,03	105,89	26 852 061,88-

POL.	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Sk/RS	Sk/RU	RU minus Sk
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	62 544 500,00	67 348 800,00	63 876 442,00	102,12	94,84	3 472 358,00
5019	Ostatní platy	40 000,00	64 000,00	7 040,96	17,60	11,00	56 959,04
5021	Ostatní osobní výdaje	2 927 000,00	4 859 600,00	4 200 458,00	143,50	86,43	659 142,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 600 000,00	4 350 000,00	4 210 790,00	116,96	96,79	139 210,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařaz.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	16 890 100,00	18 362 300,00	17 709 552,15	104,85	96,44	652 747,85
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 008 400,00	6 515 000,00	5 883 139,10	97,91	90,30	631 860,90
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	293 245,00	97,74	97,74	6 755,00
5039	Ostatní povin. pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	24 000,00	1 573,00	10,48	6,55	22 427,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	75 000,00	38 955,26	0,00	51,94	36 044,74
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	100,00	0,00
5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	18 800,00	94,00	94,00	1 200,00
5132	Ochranné pomůcky	260 000,00	240 000,00	150 966,26	58,06	62,90	89 033,74
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	10 000,00	7 833,30	156,66	78,33	2 166,70
5134	Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	300 000,00	265 823,65	88,60	88,60	34 176,35
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	115 000,00	136 600,00	118 828,00	103,32	86,98	17 772,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 745 000,00	3 282 600,00	2 557 085,71	93,15	77,89	725 514,29
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	290 000,00	210 000,00	202 145,70	69,70	96,25	7 854,30
5139	Nákup materiálu j.n.	2 582 000,00	3 428 300,00	2 845 108,09	110,19	82,98	583 191,91
5141	Úroky vlastní	2 230 000,00	2 210 000,00	956 928,15	42,91	43,29	1 253 071,85
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	20 000,00	205 000,00	184 429,88	922,14	89,96	20 570,12
5151	Studená voda	2 190 000,00	2 178 900,00	1 723 603,23	78,70	79,10	455 296,77
5152	Tepllo	6 610 000,00	4 669 200,00	4 451 107,08	67,33	95,32	218 092,92
5153	Plyn	537 000,00	562 000,00	454 273,92	84,59	80,83	107 726,08
5154	Elektrická energie	10 080 000,00	8 330 400,00	5 858 881,73	58,12	70,33	2 471 518,27
5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	910 000,00	730 012,08	91,25	80,22	179 987,92
5161	Poštovní služby	2 139 000,00	1 488 000,00	1 411 857,10	66,00	94,88	76 142,90
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 200 000,00	915 300,00	801 579,65	66,79	87,57	113 720,35
5163	Služby peněžních ústavů	1 850 000,00	1 743 000,00	1 681 358,28	90,88	96,46	61 641,72
5164	Nájemné	1 218 500,00	1 767 500,00	1 468 076,55	120,48	83,05	299 423,45
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 286 000,00	6 302 200,00	1 868 311,78	29,72	29,64	4 433 888,22
5167	Služby školení a vzdělávání	1 314 000,00	1 703 600,00	1 258 030,60	95,74	73,84	445 569,40
5168	Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technol.	21 000,00	3 573 600,00	3 011 947,31	14 342,60	84,28	561 652,69
5169	Nákup ostatních služeb	57 872 900,00	58 079 700,00	51 883 522,71	89,65	89,33	6 196 177,29
5171	Opravy a udržování	62 073 000,00	68 075 800,00	62 875 719,27	101,29	92,36	5 200 080,73
5172	Programové vybavení	637 500,00	796 000,00	349 867,00	54,88	43,95	446 133,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	782 000,00	611 300,00	475 032,96	60,74	77,70	136 267,04
5175	Pohoštění	547 000,00	714 000,00	585 098,70	106,96	81,94	128 901,30
5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	30 000,00	20 868,00	83,47	69,56	9 132,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	110 000,00	110 000,00	63 853,49	58,04	58,04	46 146,51
5191	Zaplacené sankce	0,00	7 000,00	6 518,00	0,00	93,11	482,00
5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část)	280 000,00	327 000,00	253 903,60	90,67	77,64	73 096,40
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	18 432 000,00	18 677 000,00	18 356 205,00	99,58	98,28	320 795,00
5194	Věcné dary	610 000,00	1 012 400,00	912 583,50	149,60	90,14	99 816,50
5199	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy	0,00	612 000,00	527 137,00	0,00	86,13	84 863,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.os.	1 110 000,00	1 159 000,00	1 150 000,00	103,60	99,22	9 000,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.os.	2 000 000,00	2 855 800,00	2 853 688,00	142,68	99,92	2 112,00
5221	Neinv. transf.obecně prospěš. společnostem	2 770 000,00	2 927 000,00	2 927 000,00	105,66	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 130 000,00	8 146 800,00	8 078 226,00	88,48	99,15	68 574,00
5223	Neinv.transf. církvím a nábožen. společnostem	2 524 000,00	2 660 300,00	2 260 300,00	89,55	84,96	400 000,00
5229	Ostat. neinv.transf. nezisk.a podob.organizacím	107 000,00	146 000,00	139 783,00	130,63	95,74	6 217,00
5329	Ostat. neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	498 500,00	498 500,00	498 500,00	100,00	100,00	0,00
5331	Neinvest. příspěvky zřiz. příspěvkovým organ.	78 943 000,00	80 067 800,00	78 043 032,50	98,85	97,47	2 024 767,50
5336	Neinvest.transfery zřiz. příspěvkovým organ.	0,00	9 104 500,00	9 104 200,00	0,00	99,99	300,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	185 000,00	184 617,49	0,00	99,79	382,51
5361	Nákup kolků	70 000,00	83 000,00	81 300,00	116,14	97,95	1 700,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 063 000,00	11 884 600,00	10 396 653,00	79,58	87,48	1 487 947,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 773 000,00	1 772 936,00	0,00	99,99	64,00
5364	Vratky VRÚÚ transf. poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	555 600,00	555 506,00	0,00	99,98	94,00
5366	Výd. finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	283 500,00	282 634,39	0,00	99,69	865,61
5424	Náhrady mezd v době nemoci	365 000,00	330 000,00	199 449,00	54,64	60,43	130 551,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	90 000,00	140 000,00	88 500,00	98,33	63,21	51 500,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	61 000,00	60 000,00	0,00	98,36	1 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 703 000,00	2 074 500,00	1 484 479,00	87,16	71,55	590 021,00
5901	Nespecifikované rezervy	4 450 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 125 000,00	1 473 000,00	1 335 370,94	118,69	90,65	137 629,06
6111	Programové vybavení	2 000 000,00	415 000,00	268 341,70	13,41	64,66	146 658,30
6112	Ocenitelná práva	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku	1 369 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	118 669 500,00	113 176 300,00	85 436 819,61	71,99	75,49	27 739 480,39
6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 755 100,00	3 497 800,00	1 441 308,30	21,33	41,20	2 056 491,70
6123	Dopravní prostředky	0,00	3 871 200,00	3 824 434,30	0,00	98,79	46 765,70
6125	Výpočetní technika	550 000,00	413 000,00	382 175,68	69,48	92,53	30 824,32
6129	Nákup dlouhodobého hmot. maj. jinde nezařaz.	0,00	331 900,00	330 966,20	0,00	99,71	933,80
6130	Pozemky	7 389 000,00	8 802 000,00	6 471 901,00	87,58	73,52	2 330 099,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
6351	Invest. transf.zřiz. příspěvkovým organizacím	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	100,00	0,00
6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	260 200,00	260 176,00	0,00	99,99	24,00
VÝDAJE CELKEM (bez konsolidací-minus pol.5342,5345)		531 528 000,00	555 836 400,00	486 281 290,86	91,48	87,48	69 555 109,14

PŘÍJMY A VÝDAJE za rok 2011 až 2014 (v Kč)
v členění podle položek (bez konsolidací)

POL.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	44 007 396,70	47 884 254,10	55 009 389,08	57 334 760,73
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	8 960 140,73	8 351 868,73	4 689 431,85	1 035 162,88
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	3 925 751,92	4 861 507,43	5 300 132,84	6 051 188,87
1121	Daň z příjmů právnických osob	43 380 782,91	49 790 691,50	51 838 650,26	57 918 993,86
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	14 173 810,00	8 042 510,00	9 425 140,00	8 308 320,00
1211	Daň z přidané hodnoty	88 974 222,00	89 334 202,00	111 057 734,92	115 894 141,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	10 000,00	16 400,00	0,00	0,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 006 836,00	882 656,90	808 055,00	576 388,10
1334	Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	138 309,00	42 671,00	37 560,00	67 031,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	13 853,00	13 239,00	13 010,00	53 705,00
1337	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	10 189 356,06	0,00	0,00	0,00
1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odp. (od r. 2012)	0,00	10 367 810,00	10 753 903,84	10 658 083,51
1341	Poplatek ze psů	946 628,00	921 312,00	863 790,00	861 425,85
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	71 305,00	109 625,00	117 710,00	191 630,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 185 672,00	1 355 338,00	1 235 986,00	1 287 151,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	242 085,00	222 575,00	228 525,00	248 515,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	7 833 227,00	226 941,00	697 845,00	0,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	761 006,46	937 828,58	1 083 380,41	895 782,06
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič. opr.	834 830,00	887 300,00	834 700,00	843 550,00
1355	Odvod z loterií a jiných podobných her	0,00	17 034 467,59	19 980 180,18	14 856 376,93
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	116 000,00	67 000,00	99 000,00	15 000,00
1361	Správní poplatky	9 030 725,00	7 605 139,00	10 117 094,00	11 889 140,00
1511	Daň z nemovitostí	21 488 891,75	23 118 289,95	22 091 548,93	22 884 663,48
1	Daňové příjmy	257 290 828,53	272 073 626,78	306 084 767,31	311 871 009,27
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 820 268,64	8 940 531,10	9 096 334,84	9 348 821,61
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	370 977,00	245 803,00	260 856,00	323 307,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	507 438,17	433 124,24	717 908,20	696 987,48
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 507 600,00	1 035 100,00	1 120 000,00	1 000 000,00
2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 346 061,15	1 787 915,47	2 245 707,00	2 257 710,80
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 603 436,72	19 485 711,80	18 757 730,03	18 347 611,15
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	785 810,00	777 936,00	422 883,30	140 231,00
2141	Příjmy z úroků (část)	747 077,87	640 932,26	564 833,91	161 745,69
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	4 338 825,00	276 026,74	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 626 882,51	5 800 167,83	7 172 099,11	5 096 743,93
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 867 704,39	878 259,91	88 268,00	88 942,00
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	1 330,00	6 675,00	0,00	38 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	299 500,00	83 300,00	50 000,00	10 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	47 586,00	191 529,00	121 136,00	394 870,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 915 557,29	5 291 608,90	6 993 425,54	4 762 304,07
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	22 128,40	3 240,00	3 150,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	5 513 158,65	5 291 635,30	5 511 291,90
2343	Příj. z úhrad dobyvacího prostoru a z vymožen.neros	5 152 204,00	12 947 713,00	16 335 008,00	17 041 989,50
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	12 188 279,00	0,00	0,00	0,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelestva	23 966,00	10 000,00	13 000,00	7 000,00
2	Nedaňové příjmy	66 811 678,74	68 430 419,56	73 530 091,97	65 730 706,13
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 598 254,00	7 370 980,00	827 265,00	1 116 810,20
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	12 711 433,80	1 529 753,00	3 542 627,00	7 691 502,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0,00	12 000,00	20 000,00	562 000,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	1 458 997,61	0,00	450 000,00	130 680,00
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	0,00	0,00	260 176,00	0,00
3	Kapitálové příjmy	22 968 685,41	16 112 733,00	12 300 068,00	13 500 992,20
4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	7 988 131,00	6 116 483,00	1 122 383,24	1 064 000,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	38 513 100,00	37 918 200,00	34 754 000,00	34 726 600,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	98 728,40	75 370,25
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	141 683 641,57	4 767 643,80	14 492 955,70	19 343 105,67
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	691 000,00	794 000,00	1 036 000,00	782 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	820 265,00	1 082 486,06	1 663 050,04	1 106 256,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	67 783,31	125 501,00	73 053,00
4152	Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí	0,00	0,00	0,00	261 645,55
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 417 999,00	2 432 531,31	3 028 187,46	1 412 622,20
4216	Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu	2 617 305,96	29 517 698,79	6 158 448,11	14 701 004,99
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	350 000,00	560 000,00	820 000,00	400 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	6 001 879,66	10 245 350,38
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	0,00	0,00	7 329 946,24
4	Přijaté transfery-dotace (bez konsolidací)	195 081 442,53	83 256 826,27	69 301 133,61	91 520 954,28
	PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)	542 152 635,21	439 873 605,61	461 216 060,89	482 623 661,88

POL.	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	60 063 925,00	59 247 549,00	63 827 678,00	63 876 442,00
5019	Ostatní platy	33 786,00	18 095,61	25 726,60	7 040,96
5021	Ostatní osobní výdaje	1 223 380,60	2 265 687,00	3 170 526,00	4 200 458,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 267 173,00	3 342 244,00	3 463 254,00	4 210 790,00
5024	Odstupné	961 991,00	0,00	0,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	15 750 559,74	15 624 213,00	16 860 173,00	17 709 552,15
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 803 718,04	5 760 972,00	6 190 384,00	5 883 139,10
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	265 567,00	259 012,00	281 381,00	293 245,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 981,00	5 885,00	8 486,00	1 573,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	38 955,26
5041	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	0,00	60 500,00
5131	Potravinry	0,00	12 728,00	19 521,00	18 800,00
5132	Ochranné pomůcky	405 431,90	614 756,00	213 156,16	150 966,26
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 224,00	414,00	18 316,50	7 833,30
5134	Prádlo, oděv a obuv	315 017,60	584 574,82	494 012,00	265 823,65
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	160 318,08	163 096,20	139 315,90	118 828,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 141 242,14	2 514 616,57	5 563 921,66	2 557 085,71
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	226 305,31	100 715,00	333 266,15	202 145,70
5139	Nákup materiálu j.n.	2 174 593,23	2 292 684,28	3 068 470,34	2 845 108,09
5141	Úroky vlastní	3 256 764,54	2 411 920,42	1 647 033,23	956 928,15
5142	Realizované kurzové ztráty	1 491,46	1 787,03	454,16	184 429,88
5151	Studená voda	140,83	1 850 047,68	1 904 514,61	1 723 603,23
5152	Tepló	1 770 770,07	5 654 993,31	5 462 064,04	4 451 107,08
5153	Plyn	5 503 509,67	398 300,11	470 782,92	454 273,92
5154	Elektrická energie	455 527,93	6 314 640,49	10 615 200,63	5 858 881,73
5156	Pohonné hmoty a maziva	8 166 615,73	691 046,81	737 645,93	730 012,08
5161	Služby pošt	638 150,80	1 375 685,14	1 744 186,20	1 411 857,10
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 193 064,50	1 084 753,62	935 446,45	801 579,65
5163	Služby peněžních ústavů	1 323 012,62	1 529 788,69	1 622 601,65	1 681 358,28
5164	Nájemné	1 836 879,22	1 340 261,80	1 537 845,83	1 468 076,55
5165	Nájemné za půdu	1 500 167,40	0,00	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	684,00	1 441 518,80	2 191 581,00	1 868 311,78
5167	Služby školení a vzdělávání	1 406 940,00	1 196 928,00	1 500 448,80	1 258 030,60
5168	Služby zpracování dat	1 014 449,00	19 440,00	19 200,00	3 011 947,31
5169	Nákup ostatních služeb	19 200,00	38 695 194,93	52 045 110,24	51 883 522,71
5171	Opravy a udržování	36 734 921,34	41 903 816,01	43 301 452,56	62 875 719,27
5172	Programové vybavení	42 380 442,51	101 898,00	162 722,00	349 867,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	224 482,20	863 305,93	586 330,77	475 032,96
5175	Pohoštění	756 207,45	626 454,00	672 046,90	585 098,70
5176	Účastnické poplatky na konferenci	428 888,60	22 205,00	26 427,00	20 868,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	16 880,00	85 258,93	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	70 670,93	0,00	74 110,78	63 853,49
5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	23 651,25	0,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	6 518,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	422 741,60	226 729,60	279 873,43	253 903,60
5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	15 206 138,00	16 158 855,00	17 062 487,00	18 356 205,00
5194	Věcné dary	386 780,50	513 361,00	647 752,50	912 583,50
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	0,00	527 137,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	4 648 000,00	3 719 000,00	3 956 500,00	1 150 000,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 034 763,00	3 816 718,00	2 638 263,00	2 853 688,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem	2 337 000,00	2 511 000,00	2 836 100,00	2 927 000,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 048 069,00	7 853 247,00	8 158 734,00	8 078 226,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	1 809 000,00	1 982 000,00	2 172 000,00	2 260 300,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	124 704,00	126 935,20	151 955,00	139 783,00
5321	Neinv.transfery obcím	0,00	3 000,00	100 000,00	0,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	483 280,00	481 040,00	500 300,00	498 500,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	71 522 221,00	72 703 450,00	75 385 380,00	78 043 032,50
5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	6 160 064,57	3 017 612,86	2 051 207,64	9 104 200,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	67 000,00	78 000,00	375 250,00	184 617,49
5361	Nákup kolků	65 060,00	63 880,00	91 200,00	81 300,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	16 143 425,00	9 576 076,00	11 718 386,00	10 396 653,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	1 772 936,00
5364	Vratky VRUU transferů poskyt. v minul. rozpočt. obdobích	0,00	0,00	0,00	555 506,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5366	Výdaje finan. vypof. min. let mezi krajem a obcemi	3 703 815,25	3 463 403,30	981 069,49	282 634,39
5410	Sociální dávky	131 190 161,00	0,00	0,00	0,00
5421	Náhrady z úrazového pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	208 883,00	164 284,00	165 091,00	199 449,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	25 000,00	10 850,00	22 480,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	30 000,00	65 000,00	88 500,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	60 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 401 514,00	1 352 316,00	1 442 817,00	1 484 479,00
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00
5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.	0,00	0,00	0,00	0,00
5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	10 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
5659	Neinvestiční půjčené prostř. ostatním přísp. organ.	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00
5660	Neinvestiční půjčené prostř. obyvatelstvu	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 711 847,88	1 898 284,81	1 151 869,49	1 335 370,94
5	Neinvestiční výdaje (bez konsolidací)	470 240 542,24	334 332 529,95	363 277 160,81	386 115 168,07
6111	Programové vybavení	1 225 503,50	2 747 681,00	2 792 012,00	268 341,70
6112	Ocenitelná práva	0,00	927 600,00	588 423,00	0,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 535 781,00	1 037 950,00	131 890,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	18 275 750,98	55 655 568,02	58 596 850,26	85 436 819,61
6122	Stroje, přístroje a zařízení	209 236,00	2 407 736,00	1 885 752,30	1 441 308,30
6123	Dopravní prostředky	2 296 000,00	809 461,00	9 641 090,00	3 824 434,30
6125	Výpočetní technika	3 485 682,00	0,00	240 165,86	382 175,88
6127	Umělecká díla a předměty	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	Nákup dlouhodobého hmot. maj. jinde nezařaz.	0,00	0,00	0,00	330 966,20
6130	Pozemky	5 092 650,00	1 940 580,00	5 026 629,00	6 471 901,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	0,00	0,00	0,00	0,00
6315	Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. státu	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	572 463,96	350 000,00	988 000,00	1 600 000,00
6356	Jiné invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	0,00	0,00	0,00	260 176,00
6	Kapitálové výdaje	33 693 067,44	65 936 576,02	79 890 812,42	100 166 122,79
	VÝDAJE CELKEM (bez konsolidací)	503 933 609,68	400 269 105,97	443 167 973,23	486 281 290,86

NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2011 až 2014 (v Kč)

SU	NÁKLADY	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
501	Spotřeba materiálu	6 248 682,56	4 722 528,83	5 180 917,90	5 146 722,84
502	Spotřeba energie	14 752 181,61	6 921 632,10	13 898 171,15	8 930 873,74
504	Prodané zboží	205 361,56	355 467,36	201 854,39	286 241,82
511	Opravy a udržování	42 132 871,21	40 384 969,33	44 266 941,65	62 131 147,74
512	Cestovné	750 694,45	800 859,93	570 082,77	492 564,96
513	Náklady na reprezentaci	221 934,50	169 120,00	258 994,90	194 132,00
518	Ostatní služby	49 333 209,46	59 686 318,14	79 232 808,11	61 588 844,50
521	Mzdové náklady	64 516 196,60	65 175 623,61	71 074 409,60	72 435 599,96
524	Zákonné sociální pojištění	21 221 306,78	21 446 392,00	23 201 164,00	23 605 595,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	263 606,00	281 381,00	293 245,00
528	Jiné sociální náklady	913 656,90	1 092 594,00	1 228 267,00	1 311 125,00
532	Daň z nemovitostí	10 115,00	10 115,00	10 115,00	10 115,00
538	Jiné daně a poplatky	527 729,70	336 990,01	1 075 714,90	876 036,10
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	78 408,00	0,00	0,00	5 518,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	1 773 936,00
543	Dary	285 952,50	430 901,00	516 643,50	764 814,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	433 068,00	2 465 782,00
548	Tvorba fondů	31 500,95	11 312 314,86	1 922 091,70	2 048 047,01
549	Ostatní náklady z činnosti	12 795 158,74	3 348 190,82	2 029 275,36	2 736 206,85
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	33 277 519,20	40 036 691,42	39 063 000,71
553	Zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot.	19 828 189,71	1 118 670,01	1 713 264,20	6 627 182,10
554	Prodané pozemky	837 808,84	383 936,38	151 568,25	1 721 227,38
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	925 245,15	5 039 565,87	2 948 339,44	8 878 670,50
557	Náklady z odepsaných pohledávek	2 083 426,50	1 606 619,65	555 777,00	613 870,56
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	2 403 363,48	5 309 359,98	2 011 289,55
562	Úroky	3 131 075,34	2 411 920,42	1 647 033,23	956 928,15
563	Kurzové ztráty	33 124,84	81 539,98	454,16	184 429,88
569	Ostatní finanční náklady	478 686,92	878 000,00	0,00	260 176,00
572	Náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	85 636 578,93	90 468 272,20	97 051 598,00	114 272 984,99
591	Daň z příjmů	11 264 720,00	6 442 710,00	8 529 100,00	3 375 730,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	529 340,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	336 922 666,45	360 569 740,18	403 325 086,61	425 062 037,34
SU	VÝNOSY	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	3 477 131,15	2 821 543,81	3 445 020,64	3 497 858,54
603	Výnosy z pronájmu	22 094 628,61	21 058 909,26	19 516 012,21	19 892 820,09
604	Výnosy z prodaného zboží	342 335,09	247 898,88	244 421,12	311 067,36
605	Výnosy ze správních poplatků	8 828 825,00	7 889 139,00	10 117 094,00	11 889 140,00
606	Výnosy z místních poplatků	22 122 652,00	14 371 350,60	14 335 053,00	13 829 375,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 764 834,46	1 173 651,00	834 700,00	843 550,00
631	Výnosy z daně z příjmů fyz. os. (2012 SU 681)	56 893 289,35	0,00	0,00	0,00
632	Výnosy z daně z příjmů práv. osob (682)	57 554 592,91	0,00	0,00	0,00
634	Výnosy z daně z přidané hodnoty (684)	88 974 222,00	0,00	0,00	0,00
636	Výnosy z majetkových daní (686)	21 488 891,75	0,00	0,00	0,00
639	Výnosy z ostatních daní a poplatků (688)	12 188 279,00	0,00	0,00	0,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	385 000,00	297 111,00	274 636,63	289 930,27
642	Jiné pokuty a penále	8 650 571,37	10 422 906,41	15 126 797,98	9 953 409,51
644	Výnosy z prodeje materiálu	1 330,00	0,00	0,00	38 000,00
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	12 627 323,00	1 561 753,80	3 008 243,00	8 073 686,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	1 733 384,00	7 392 452,00	603 223,25	1 205 659,00
648	Čerpání fondů	2 641,70	6 922 805,79	2 041 131,42	2 029 764,70
649	Ostatní výnosy z činnosti	11 811 026,94	12 247 411,08	13 501 594,54	11 888 034,31
662	Úroky	746 735,61	640 309,75	564 431,90	161 540,09
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	276 026,74	0,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	1 066 163,58	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	4 338 825,00	5 100 000,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	2 632,89	0,00
671	Výnosy z nároků na prostř. stát. rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Výnosy z nároků na prostř. rozpočtů ÚSC	51 729 131,60	50 637 957,39	53 221 958,37	55 055 288,02
674	Výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz. osob	0,00	61 097 630,26	64 998 953,77	64 421 112,48
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů práv. osob	0,00	57 833 201,50	61 263 790,26	66 227 313,86
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	89 334 202,00	111 057 734,92	115 894 141,00
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	23 118 289,95	22 091 548,93	22 884 663,48
688	Výnosy z ostatních nároků	0,00	31 588 625,07	38 257 193,59	33 491 272,59
	Výnosy celkem	384 416 825,54	404 995 973,55	440 948 362,74	441 877 626,30
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	47 494 159,09	44 426 233,37	37 623 276,13	16 815 588,96

Město Břeclav
Příspěvkové organizace

Příloha č. 6/1

Účetní závěrka - stav k 31.12.2014

Rozvaha (bilance)

v Kč na 2 d.m.

IČO:	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
	Břetislavova	Hřbitovní	Na Valtické	Slovácká	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova
Aktiva celkem	611 106,59	810 387,89	1 981 854,47	589 503,25	948 796,02	1 183 591,67	905 292,13	3 618 490,30	2 676 485,23	9 338 126,95
Stálá aktiva	84 900,00	310 842,00	81 978,00	35 294,00	163 758,95	44 221,00	0,00	243 766,00	309 427,00	767 053,54
Dlouhodobý nehmotný majetek										
Dlouhodobý hmotný majetek	84 900,00	310 842,00	81 978,00	35 294,00	163 758,95	44 221,00	0,00	243 766,00	309 427,00	767 053,54
Dlouhodobý finanční majetek										
Dlouhodobé pohledávky										
Oběžná aktiva	526 206,59	499 545,89	1 899 876,47	554 209,25	785 037,07	1 139 370,67	905 292,13	3 374 724,30	2 367 058,23	8 571 073,41
Zásoby						56 672,87		208 418,10	87 153,71	515 014,18
Krátkodobé pohledávky	137 217,24	69 742,00	805 960,52	13 184,00	378 882,10	504 898,65	551 555,04	655 636,01	167 909,91	4 238 739,28
Krátkodobý finanční majetek	388 989,35	429 803,89	1 093 915,95	541 025,25	406 154,97	577 799,15	353 737,09	2 510 670,19	2 111 994,61	3 817 319,95
Pasiva celkem	611 106,59	810 387,89	1 981 854,47	589 503,25	948 796,02	1 183 591,67	905 292,13	3 618 490,30	2 676 485,23	9 338 126,95
Vlastní kapitál	332 036,99	444 964,06	625 853,05	280 601,65	269 148,98	410 171,31	204 124,59	1 583 751,21	721 727,32	1 363 738,34
Jmění účetní jednotky a upravující položky	84 900,00	310 842,00	81 978,00	35 294,00	163 758,95	58 690,46	0,00	325 099,00	309 427,00	792 960,40
Fondy účetní jednotky	111 261,37	108 458,63	351 595,08	228 304,03	103 612,02	348 015,51	204 124,59	1 095 180,37	244 836,03	408 790,82
Výsledek hospodaření	135 875,62	25 663,43	192 279,97	17 003,62	1 778,01	3 465,34	0,00	163 471,84	167 464,29	161 987,12
Cizí zdroje	279 069,60	365 423,83	1 356 001,42	308 901,60	679 647,04	773 420,36	701 167,54	2 034 739,09	1 954 757,91	7 974 388,61
Rezervy										
Dlouhodobé závazky										338 626,27
Krátkodobé závazky	279 069,60	365 423,83	1 356 001,42	308 901,60	679 647,04	773 420,36	701 167,54	2 034 739,09	1 954 757,91	7 635 762,34

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
Účetní závěrka - stav k 31.12.2014
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Příloha č. 7/1

v Kč na 2 d.m.

IČO:	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	Břetislavova	Hřbitovní	Na Valtické	Slovácká	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova
Náklady celkem	2 374 699,69	2 923 041,51	8 259 618,43	3 892 226,90	5 396 980,40	5 195 054,62	4 290 940,38	16 853 155,07	15 225 484,15	35 546 950,24
Náklady z činnosti	2 374 695,99	2 923 039,00	8 237 909,16	3 888 422,42	5 396 975,69	5 177 022,92	4 284 770,23	16 849 575,07	15 225 484,15	35 546 950,24
Finanční náklady			21 709,27			18 031,70	6 170,15	3 580,00		
Náklady na transfery										
Náklady ze sdílených daní a poplatků										
Daň z příjmů	3,70	2,51		3 804,48	4,71					
Výnosy celkem	2 510 575,31	2 948 704,94	8 433 898,40	3 909 230,52	5 398 758,41	5 198 519,96	4 290 940,38	17 016 236,92	15 295 409,55	35 526 675,36
Výnosy z činnosti	199 799,55	271 566,83	689 304,00	300 402,00	441 490,60	705 547,96	448 686,63	1 470 955,87	1 482 353,34	4 374 642,00
Finanční výnosy	19,76	13,11	18 999,40	23,52	42,81	30,00	0,75	125,05	60,01	178,19
Výnosy z daní a poplatků										
Výnosy z transferů	2 310 756,00	2 677 125,00	7 725 595,00	3 608 805,00	4 957 225,00	4 492 942,00	3 842 253,00	15 545 156,00	13 812 996,20	31 151 855,17
Výnosy ze sdílených daní										
Výsledek hospodaření (po zdanění)	135 875,62	25 663,43	174 279,97	17 003,62	1 778,01	3 465,34	0,00	163 081,85	69 925,40	-20 274,88

Doplňková činnost

Náklady celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 628,79	188 564,11	517 676,00
Náklady z činnosti								646 628,79	188 564,11	517 676,00
Finanční náklady										
Náklady na transfery										
Náklady ze sdílených daní a poplatků										
Daň z příjmů										
Výnosy celkem	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 018,78	286 103,00	699 938,00
Výnosy z činnosti			18 000,00					647 018,78	286 103,00	699 938,00
Finanční výnosy										
Výnosy z daní a poplatků										
Výnosy z transferů										
Výnosy ze sdílených daní										
Výsledek hospodaření (po zdanění)	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	97 538,89	182 262,00

Celkem hlavní a doplňková činnost

Náklady celkem	2 374 699,69	2 923 041,51	8 259 618,43	3 892 226,90	5 396 980,40	5 195 054,62	4 290 940,38	17 499 783,86	15 414 048,26	36 064 626,24
Náklady z činnosti	2 374 695,99	2 923 039,00	8 237 909,16	3 888 422,42	5 396 975,69	5 177 022,92	4 284 770,23	17 496 203,86	15 414 048,26	36 064 626,24
Finanční náklady	0,00	0,00	21 709,27	0,00	0,00	18 031,70	6 170,15	3 580,00	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	3,70	2,51	0,00	3 804,48	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	2 510 575,31	2 948 704,94	8 451 898,40	3 909 230,52	5 398 758,41	5 198 519,96	4 290 940,38	17 663 255,70	15 581 512,55	36 226 613,36
Výnosy z činnosti	199 799,55	271 566,83	707 304,00	300 402,00	441 490,60	705 547,96	448 686,63	2 117 974,65	1 768 456,34	5 074 580,00
Finanční výnosy	19,76	13,11	18 999,40	23,52	42,81	30,00	0,75	125,05	60,01	178,19
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	2 310 756,00	2 677 125,00	7 725 595,00	3 608 805,00	4 957 225,00	4 492 942,00	3 842 253,00	15 545 156,00	13 812 996,20	31 151 855,17
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)	135 875,62	25 663,43	192 279,97	17 003,62	1 778,01	3 465,34	0,00	163 471,84	167 464,29	161 987,12

Poznámka:

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření běžného roku

v Kč na 2 d.m.

63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem
4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	
ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum	Městská	TEREZA	Domov seniorů	
Na Valtické	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského	a galerie	knihovna		Břeclav	
18 278 824,49	39 011 984,72	8 207 038,53	14 676 487,21	6 891 538,18	9 238 322,28	32 758 865,39	67 071 203,51	296 092 415,70
18 278 824,49	39 011 984,72	8 198 188,03	14 676 485,84	6 891 538,18	9 238 322,28	32 674 294,27	67 071 203,51	295 945 686,19
		8 850,50		0,00	0,00	84 571,12	0,00	142 912,74
				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00
			1,37	0,00	0,00		0,00	3 816,77
18 172 986,16	38 880 931,77	8 203 933,49	14 789 113,75	6 864 615,96	9 243 426,28	32 971 341,78	68 932 540,35	298 587 839,29
1 696 190,06	3 769 611,99	720 570,89	1 947 324,00	204 587,61	606 794,28	11 231 609,35	37 863 966,41	68 425 403,37
79,10	284,48	2,60	38,75	28,35	72,00	5,93	12 054,94	32 058,75
				0,00	0,00		0,00	0,00
16 476 717,00	35 111 035,30	7 483 360,00	12 841 751,00	6 660 000,00	8 636 560,00	21 739 726,50	31 056 519,00	230 130 377,17
				0,00	0,00		0,00	0,00
-105 838,33	-131 052,95	-3 105,04	112 626,54	-26 922,22	5 104,00	212 476,39	1 861 336,84	2 495 423,59

436 207,72	1 141 844,34	42 982,50	871,90	201 549,96	139 335,00	0,00	4 816 006,79	8 131 667,11
436 207,72	1 141 844,34	42 982,50	871,90	201 549,96	139 335,00	0,00	4 816 006,79	8 131 667,11
				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00
542 177,00	1 311 984,19	52 240,00	1 050,00	314 768,00	157 409,00	0,00	4 992 229,36	9 022 917,33
542 177,00	1 311 984,19	52 240,00	1 050,00	314 768,00	157 409,00	0,00	4 992 229,36	9 022 917,33
				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00
105 969,28	170 139,85	9 257,50	178,10	113 218,04	18 074,00	0,00	176 222,57	891 250,22

18 715 032,21	40 153 829,06	8 250 021,03	14 677 359,11	7 093 088,14	9 377 657,28	32 758 865,39	71 887 210,30	304 224 082,81
18 715 032,21	40 153 829,06	8 241 170,53	14 677 357,74	7 093 088,14	9 377 657,28	32 674 294,27	71 887 210,30	304 077 353,30
0,00	0,00	8 850,50	0,00	0,00	0,00	84 571,12	0,00	142 912,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,77
18 715 163,16	40 192 915,96	8 256 173,49	14 790 163,75	7 179 383,96	9 400 835,28	32 971 341,78	73 924 769,71	307 610 756,62
2 238 367,06	5 081 596,18	772 810,89	1 948 374,00	519 355,61	764 203,28	11 231 609,35	42 856 195,77	77 448 320,70
79,10	284,48	2,60	38,75	28,35	72,00	5,93	12 054,94	32 058,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 476 717,00	35 111 035,30	7 483 360,00	12 841 751,00	6 660 000,00	8 636 560,00	21 739 726,50	31 056 519,00	230 130 377,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130,95	39 086,90	6 152,46	112 804,64	86 295,82	23 178,00	212 476,39	2 037 559,41	3 386 673,81

Příspěvkové organizace

Účetní závěrka - stav k 31.12.2014

Přílohy

v Kč na 2 d.m.

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137140	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539
Č.org.:	4002	4004	4005	4006	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ
	Břetislavova	Hřbitovní	Na Valtické	Slovácká	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J.Noháče
Podrozvahové účty													
Majetek účetní jednotky	282 009,67	431 420,36	678 049,12	504 448,50	294 393,00	472 088,31	517 870,21	1 369 446,42	1 195 644,73	2 272 334,77	3 907 403,83	6 748 488,35	286 117,00
Vyřazené pohledávky a závazky													
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou													
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva								170 570,00	858 910,00			2 699 595,50	
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	2 638 872,00	7 468 227,00	35 105 576,30	-3 322 256,00	-17 657 462,50	10 796 505,00	3 747 821,55	26 492 129,20	38 158 647,48	68 304 843,00	68 488 907,40	38 856 161,00	8 587 608,93
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva													
Vyrovňovací účty	-2 356 862,33	-7 036 806,64	-34 427 527,18	3 826 704,50	17 951 855,50	-10 324 416,69	-3 229 951,34	-24 952 112,78	-36 104 092,75	-65 577 508,23	-64 581 503,57	-29 408 077,15	-8 301 491,93
Doplňující informace k položkám VZZ	2 310 756,00	2 677 125,00	7 725 595,00	3 608 805,00	4 957 225,00	4 492 942,00	3 842 253,00	15 545 156,00	13 856 654,54	31 151 855,17	16 476 717,00	35 111 035,30	7 483 360,00
Dotace na provoz od zřizovatele	650 000,00	650 000,00	1 937 000,00	1 170 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	3 300 000,00	2 900 000,00	8 400 000,00	4 250 000,00	8 150 000,00	1 600 000,00
Dotace z MŠMT, KrÚ	1 660 756,00	2 016 141,00	5 788 595,00	2 438 805,00	3 857 225,00	3 192 942,00	2 742 253,00	12 201 740,00	10 827 464,00	22 351 122,00	12 226 717,00	26 739 311,00	5 778 198,00
Ostatní dotace (projekty apod.)		10 984,00						43 416,00	129 190,54	400 733,17		221 724,30	105 162,00
Ostatní výnosy z činnosti													
Stavby		241 763,00				20 523,00		172 072,00	217 849,00	4 662,04	426 703,00	2 796 228,00	
Pozemky													

IČO:	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem
Č.org.:	4306	108	216	226	227	
Název organizace:	ZUŠ	Muzeum	Městská	TEREZA	Domov seniorů	
	Křížkovského	a galerie	knihovna	Břeclav		
Podrozvahové účty						
Majetek účetní jednotky	1 138 332,90	1 984 971,70	710 894,46	285 931 474,22	769 715,52	309 950 103,07
Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00		0,00	0,00
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou		0,00	0,00		0,00	0,00
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0,00	0,00		0,00	3 729 075,50
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	36 560 084,60	22 078 752,50	0,00		0,00	346 304 417,46
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00		0,00	0,00
Vyrovňovací účty	-35 421 751,70	-20 093 780,80	710 894,46	285 931 474,22	769 715,52	-32 625 238,89
Doplňující informace k položkám VZZ	12 841 751,00	6 660 000,00	8 636 560,00	21 739 726,50	66 512 267,91	265 629 784,42
Dotace na provoz od zřizovatele	600 000,00	6 660 000,00	7 080 000,00	20 356 032,50	5 600 000,00	76 803 032,50
Dotace z MŠMT, MPSV, KrÚ	12 212 999,00	0,00			25 127 200,00	149 161 468,00
Ostatní dotace (projekty apod.)	28 752,00	0,00	1 556 560,00	1 383 694,00	329 319,00	4 209 535,01
Ostatní výnosy z činnosti (příspěvek na péči)					35 455 748,91	35 455 748,91
Stavby		0,00				3 879 800,04
Pozemky		0,00				0,00

Příspěvkové organizace

Výsledek hospodaření PO za r. 2014 (po zdanění) a návrh na jeho rozdělení do fondů

v Kč na 2 d.m.

Poř. číslo	Evid.č. org.	Příspěvková organizace	VH za r. 2014 po zdanění	Rozdělení výsledku hospodaření r. 2014			Stav peněžních fondů k 31.12.2014				
				Uhrada ztráty za předchozí léta	Převod do fondu odměn	Převod do fondu rezervního	Fond investiční	Fond rezervní ze zlepš.HV	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní z ost.titulů
1.	4002	MŠ Břeclav, Břetislavova 6	152 879,24	0,00	122 000,00	30 879,24	17 566,50	137 944,90	125 385,50	18 275,50	40 393,00
2.	4004	MŠ Břeclav, Hřbitovní 8	25 663,43	0,00	5 132,00	20 531,43	8 122,50	62 818,26	24 143,00	4 392,87	8 982,00
3.	4005	MŠ Břeclav, Na Valtické 727	192 279,97	0,00	38 000,00	154 279,97	21 360,00	34 178,68	132 508,00	23 625,25	139 923,15
4.	4006	MŠ Břeclav, Slovácká 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	4007	MŠ Břeclav, U Splavu 2765	1 778,01	0,00	0,00	1 778,01	21 509,09	42 451,99	19 792,00	19 858,94	0,00
6.	4010	MŠ Břeclav, Okružní 7	3 465,34	0,00	0,00	3 465,34	54 661,00	100 400,09	120 596,22	62 358,20	10 000,00
7.	4011	MŠ Břeclav, Osvobození 1	0,00	0,00	0,00	0,00	467,75	152 753,73	30 751,00	20 152,11	0,00
8.	4204	ZŠ Břeclav, Komenského 2	163 471,84	0,00	80 000,00	83 471,84	371 029,73	399 783,64	37 350,00	74 577,00	212 440,00
9.	4205	ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7	167 464,29	0,00	130 000,00	37 464,29	163 333,00	63 855,72	619,56	17 027,75	0,00
10.	4206	ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1	161 987,12	0,00	32 000,00	129 987,12	11 673,03	5 251,28	64 030,80	80 930,18	246 905,53
11.	4207	ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A	130,95	0,00	0,00	130,95	172 451,19	150 685,90	57 070,00	22 571,95	631,00
12.	4209	ZŠ Břeclav, Slovácká 40	39 086,90	0,00	7 500,00	31 586,90	383 932,65	1 009 846,66	201 682,00	116 267,66	480 158,81
13.	4211	ZŠ J.Noháče, Břeclav, Školní 16	6 152,46	0,00	0,00	6 152,46	77 400,00	285 893,88	86 710,00	63 519,76	206 308,00
14.	4306	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	112 804,64	0,00	22 560,00	90 244,64	35 988,27	21 701,91	19 464,00	146 192,06	0,00
15.	108	Muzeum a galerie Břeclav, Duk.hrdinů 2747	86 295,82	0,00	69 000,00	17 295,82	46 357,57	64 989,23	10 346,27	18 644,06	15 000,00
16.	216	Městská knihovna Břeclav, Nár.hrdinů 9	23 178,00	0,00	4 500,00	18 678,00	650 320,24	268 383,68	66 489,00	17 395,57	8 346,18
17.	226	TEREZA Břeclav, Pod Zámkem 2881/5	212 476,39	200 000,00	0,00	12 476,39	1 815 395,69	12 613,05	240 853,90	277 794,55	0,00
18.	227	Domov seniorů Břeclav, Na pěšině 13	2 037 559,41	1 861 333,04	50 000,00	126 226,37	1 370 551,94	0,00	895,00	42 874,63	851 259,00
		celkem	3 386 673,81	2 061 333,04	560 692,00	764 648,77	5 222 120,15	2 813 552,60	1 238 686,25	1 026 458,04	2 220 346,67

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

4204 ZŠ Břeclav, Komenského - na posílení nadtarifní složky platu u správních a pedagogických pracovníků za nadstandardní pracovní výsledky v kalendářním roce
4205 ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky - k pokrytí platů z důvodů otevření 2 méněpočetných prvních tříd od 1.9.2015 (32 zapsaných dětí, z toho 1 individ.integrované s asistentem pedagoga). V současné době má organizace fond odměn téměř nulový.

108 Muzeum a galerie Břeclav, Duk.hrdinů - Navýšení počtu odborných pracovníků v příspěvkové organizaci v roce 2015. Odměňování pracovníků za dobu nad rámec pracovní doby při pořádání společenských a kulturních akcí PO. Zvýšené mzdové náklady vzniklé souběhem pracovního poměru ekonomky odcházející na mateřskou dovolenou a zastupující ekonomky v měsíci březnu z důvodu předání pracovní agendy.

4002 MŠ Břeclav, Břetislavova a 4006 MŠ Břeclav, Slovácká - byly od 1.1.2015 sloučeny v jeden subjekt = 4002 MŠ Břeclav, Břetislavova, došlo tedy i ke sloučení hospodářského výsledku, který byl u 4002 ve výši 135.875,62 Kč, u 4006 ve výši 17.003,62 Kč, celkem 152.879,24 Kč.

V důsledku sloučení budou probíhat i personální změny, proto 4002 žádá o přesun do fondu odměn ve výši 122.000 Kč. Bude sloužit k případnému pokrytí zvýšených nákladů na mzdy.

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

Žádná z příspěvkových organizací zřízených městem Břeclav neskončila za rok 2014 ve ztrátě.

U PO Domov seniorů Břeclav jde větší část zlepšeného HV na krytí účetní ztráty z r. 2012 (ztráta ve výši 5.925.108,44 Kč.). Ztráta je již tímto plně pokryta.

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 ve výši 400 000 Kč z příspěvku r. 2015 bude RM upřesněno.

3. Ostatní:

Fond rezervní z ostatních titulů je tvořen účelovými financemi, zejména z projektů SR, EU, Kraje apod.

Hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku PO schváleno radou města č. 11 dne 29.4.2015

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	r. 2014
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	7 080
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	6 660
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	20 556
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	6 600
Domovní správa	0	0	23 715	19 605	19 950	23 920	26 020	24 200	24 500	8 700	0	0	0	0
Neškolské PO celkem	25 137	29 997	53 765	42 934	43 747	51 446	57 157	52 285	56 707	53 199	32 962	33 423	31 874	40 896
MŠ Břetislavova	480	454	513	588	789	587	660	670	638	700	650	760	700	650
MŠ Dukelských hrdinů	708	657	693	705	998	932	1 001	1 018	1 271	0	0	0	0	0
MŠ Hřbitovní	510	510	453	586	739	685	890	696	555	700	650	640	618	650
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	1 937
MŠ Slovácká	849	774	703	697	1 163	978	960	1 192	966	1 150	1 100	1 200	1 300	1 170
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	1 100
MŠ Ladná	680	620	628	795	920	1 142	0	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	1 300
MŠ Osvobození	605	685	618	660	797	853	846	922	1 346	1 090	1 100	1 300	1 300	1 100
ZŠ Komenského	1 454	1 657	1 561	2 554	2 489	3 162	2 805	3 030	3 095	3 400	3 000	3 450	3 500	3 300
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	2 900
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	8 400
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	4 250
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	8 150
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	1 600
ZUŠ	640	756	200	350	550	560	570	625	625	625	650	530	375	600
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	37 107
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	78 003

Poznámka

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

Muzeum a galerie

v r. 2009 na provoz 6587 tis. Celkem 2812 tis. byly účelové příspěvky na opravy Lichtenštejnského domu (2282 tis.) a na projekty 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
v r. 2013 na provoz 6728 tis. a 295 tis. investiční příspěvek

Tereza
Knihovna

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 průčtována 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
v r. 2014 prov.přísp.rozdělen na provoz ZS 7200 tis., ztráta r. 2012 200 tis., krytý bazén 4050, letní koupaliště 650, fotbal 2483, hokej-muži 627, hokej-mládež 2658, plavání 227, údržba 2461

Domov seniorů

v r. 2013 na provoz 4467 tis., ztráta r. 2012 4000 tis., 481 tis. investiční příspěvek
v r. 2014 na provoz 4738667 tis., ztráta r. 2012 1861333 tis., 1600 tis. investiční příspěvek

MŠ Hřbitovní
ZUŠ

v r. 2013 na provoz 618 tis., 82 tis. investiční příspěvek
v r. 2013 na provoz 375 tis., 130 tis. investiční příspěvek

Město Břeclav

Rekapitulace vybraných ukazatelů školských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2014

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

Rekapitulace vybraných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2014

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

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

Příloha č. 11

v tis. Kč

2013	2014
375	386
338,0	351,0
163 759	162 082
212	0
39 243	37 107
42 469	43 476
12 437	11 941
6 251	6 742
28 324	28 061
185 484	183 108
186 644	184 134
21 984	21 394
93 350	94 244
7 031	6 407
13 612	12 300
1 160	1 026
23 015	22 376

v tis. Kč

2013	2014
204	249
196,0	225,6
55 566	62 159
776	1 600
31 874	38 079
4 200	2 061
20 942	40 044
8 692	9 880
4 488	5 778
14 888	16 613
102 568	121 114
106 915	123 472
51 378	55 710
45 438	53 977
2 777	3 134
10 382	11 045
4 347	2 358
19 316	19 938

Účetní závěrka - stav k 31.12.2014

Rozvaha (bilance)

Název organizace: TEPLO Břeclav s. r. o.

17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav

IČO: 25543571

v tis. Kč

Text	2012	2013	2014
AKTIVA CELKEM	105 875,00	105 333,00	100 577,00
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý majetek	34 388,00	34 083,00	33 912,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	34 388,00	34 083,00	33 912,00
Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
Oběžná aktiva	17 892,00	17 121,00	15 615,00
Zásoby	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohledávky	1 987,00	1 649,00	2 741,00
Krátkodobý finanční majetek (bank. účty+peníze)	15 905,00	15 472,00	12 874,00
Časové rozlišení	53 595,00	54 129,00	51 050,00
PASIVA CELKEM	105 875,00	105 333,00	100 577,00
Vlastní kapitál	15 952,00	17 567,00	19 241,00
Základní kapitál	200,00	200,00	200,00
Fondy účetní jednotky	20,00	20,00	20,00
Výsledek hospodaření minulých let	14 540,00	15 733,00	17 347,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 192,00	1 614,00	1 674,00
Cizí zdroje	89 923,00	87 766,00	81 336,00
Rezervy	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé závazky	66 562,00	67 153,00	62 992,00
Dlouhodobé závazky-bankovní úvěry	17 595,00	15 394,00	13 194,00
Časové rozlišení	5 766,00	5 219,00	5 150,00

Kontrola A=P	0,00	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

v tis. Kč

Text	2012	2013	2014
Výkony - tržby za prodej vlast. výrobků a služeb	56 520,00	57 198,00	55 186,00
Výkonová spotřeba (materiál, energie, služby)	42 107,00	42 745,00	40 660,00
Osobní náklady (mzdy, odměny, soc., zdrav. poj.)	9 071,00	9 086,00	9 076,00
Daně a poplatky	19,00	9,00	9,00
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	2 965,00	2 903,00	2 932,00
Ostatní provozní výnosy	605,00	106,00	137,00
Ostatní provozní náklady	770,00	51,00	116,00
Provozní výsledek hospodaření	2 193,00	2 526,00	2 530,00
Výnosové úroky	136,00	116,00	116,00
Nákladové úroky	878,00	776,00	674,00
Ostatní finanční náklady	169,00	110,00	126,00
Finanční výsledek hospodaření	-911,00	-770,00	-684,00
Daň z příjmů za běžnou činnost splatná	90,00	142,00	172,00
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	1 192,00	1 614,00	1 674,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	1 282,00	1 756,00	1 846,00

Doplňující údaje:	2012	2013	2014
Fyzický počet pracovníků k 31. 12.	22,0	21,0	19,0
Přepočtený stav pracovníků k 31. 12.	20,5	20,5	18
Průměrná mzda:	23 916 Kč	24 179 Kč	29 462 Kč

Hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 schváleno radou města č. 13 dne 27.05.2015

Vývoj příjmů a výdajů dle organizačních jednotek

v tis. Kč

Příjmy	ORJ	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu	10	3 428	106 460	4 070	4 272	3 399	5 271	5 115	4 998	13 849	8 639	6 360	3 825
Odbor rozvoje a správy	20	11 140	36 624	56 726	78 315	19 964	7 850	33 123	46 740	9 414	36 247	25 088	31 648
Odbor kanceláře tajemníka	30	13 630	9 559	10 414	12 559	16 414	17 531	19 408	24 340	11 818	8 247	11 308	15 929
Odbor sociálních věcí	50	1 818	3 447	2 571	4 108	126 487	117 179	126 782	134 970	132 982	83	4 361	12 834
Odbor životního prostředí	60	1 638	1 425	4 560	7 772	6 902	13 819	11 048	8 606	13 974	14 539	17 921	18 413
Živnostenský úřad	70	1 953	1 955	1 606	1 792	1 936	1 515	1 236	1 083	69	0	0	0
Odbor správních věcí a dopravy	80	5 834	6 577	9 131	10 332	12 598	13 772	10 529	9 848	15 829	18 138	20 043	18 928
Městská policie	90	1 646	2 599	2 767	2 270	2 672	2 591	2 792	2 352	2 013	1 839	1 969	2 360
Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu	100	819	1 019	1 707	944	681	1 029	2 528	815	1 563	1 536	2 951	3 596
Odbor ekonomický	110	479 174	370 460	401 196	407 460	305 938	334 131	288 963	357 506	286 038	304 936	330 099	333 394
Odbor majetkový	120	45 181	75 707	83 066	69 056	39 703	71 707	365 412	54 935	53 422	45 670	41 116	41 696
Odbor správy nemovitostí	130	0	0	0	0	0	0	0	8 929	1 182	0	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	482 624
Výdaje	ORJ	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu	10	164 172	169 512	69 632	77 893	84 793	101 820	107 834	136 781	91 631	90 728	92 150	90 715
Odbor rozvoje a správy	20	70 247	61 698	116 031	155 742	53 047	109 592	172 224	159 708	85 632	121 190	137 772	185 643
Odbor kanceláře tajemníka	30	126 883	128 102	132 666	143 026	144 495	155 788	167 299	197 190	109 030	99 151	114 766	104 467
Odbor sociálních věcí	50	102 999	109 429	112 979	114 858	128 362	126 871	134 205	145 023	141 952	17 059	14 629	24 318
Odbor životního prostředí	60	810	901	1157	1 050	997	1 805	931	978	757	679	882	847
Živnostenský úřad	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor správních věcí a dopravy	80	11 547	11 734	12 211	14 381	12 456	16 293	22 546	21 539	18 630	20 156	21 111	22 828
Městská policie	90	10 662	13 632	14 257	15 718	11 141	12 351	11 772	11 151	12 311	15 109	20 022	19 969
Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu	100	0	0	0	0	496	1 244	1 248	1 564	642	6	17	8
Odbor ekonomický	110	20 639	33 065	39 041	40 377	33 910	42 720	30 027	86 256	23 059	15 649	13 852	11 475
Odbor majetkový	120	25 468	28 376	44 347	63 468	29 183	32 991	53 949	14 515	19 072	20 541	27 968	26 012
Odbor správy nemovitostí	130	0	0	0	0	0	0	0	8 136	1 208	0	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	486 282
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	-3 658
Přijaté úvěry a půjčky		10 000	70 000	3 379	30 200	0	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	-14 378
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	-18 036

Rozečet příjmů dle druhů

v tis. Kč

Příjmy	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
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	311 872
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	238 234
- 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	57 335
- 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	1 035
- 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	6 051
- 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	57 919
- 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	8 308
- 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	115 894
Místní poplatky	13 885	15 707	15 391	16 283	18 125	17 596	17 896	16 745	20 468	13 204	13 898	13 247
Odvod z loterií a jiných podobných her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 972	21 064	15 752
Správní poplatky	9 082	10 434	12 743	15 348	16 172	16 462	11 372	10 046	9 031	7 605	10 117	11 889
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	22 885
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	65 730
v tom: - pronájem	32 262	37 865	49 815	40 217	41 364	47 537	43 573	25 811	23 735	22 052	21 426	20 629
- sankční poplatky	3 685	4 535	5 291	3 822	4 462	4 730	5 109	3 869	4 627	5 800	7 172	5 097
- 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	17 042
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	13 501

Příloha č. 13/2

Dotace		292 918	278 748	205 505	236 187	197 033	179 612	216 741	242 125	195 081	83 257	69 301	91 521
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	57 432
- investiční dotace		37 845	26 170	54 668	72 628	10 866	7 387	28 587	49 051	5 385	32 510	16 009	34 089
Příjmy celkem		566 261	615 832	577 814	598 879	536 694	586 396	866 936	655 121	542 153	439 874	461 216	482 624

Rozečet výdajů dle druhů

v tis. Kč

Výdaje	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
Běžné výdaje	456 422	485 623	421 504	445 699	449 027	478 925	492 574	602 223	470 231	334 333	363 277	386 116
- 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	96 282
v tom platy, odměny a pojistné z vl.zdrojů	x	x	x	x	x	x	x	80 195	79 487	80 996	85 186	87 730
- 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	168 337
- 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	17 409
- 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	100 919
- v tom provozní příspěvky PO	76 507	68 077	75 209	87 436	93 693	91 962	97 712	93 624	71 416	72 503	71 117	78 003
- neinvestiční transfery obyvatelstvu	81 079	82 339	84 984	84 620	115 076	116 460	124 194	134 802	132 846	5 722	1 055	1 832
- ostatní neinvestiční výdaje	26 007	39 494	35 020	53 419	35 059	39 770	31 095	86 786	22 928	1 899	236	1 337
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	72 417
Kapitálové výdaje	77 005	70 826	120 817	180 812	49 853	122 550	209 462	180 617	33 693	65 937	79 891	100 166
Výdaje celkem	533 427	556 449	542 321	626 512	498 880	601 475	702 036	782 840	503 924	400 270	443 168	486 282

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	Skutečnost 2014
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	426 726
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	377 807
Provozní saldo	65 715	76 465	71 648	84 545	70 375	49 938	35 813	-23 999	43 172	46 845	69 631	48 919
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	34 541
Podíl příjmů a výdajů (koeficient)	1,28	1,31	1,25	1,28	1,24	1,15	1,11	0,94	1,14	1,14	1,20	1,13
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	11,5
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	24,0	21,0

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	Skutečnost 2014
Počet obyvatel	25 789	25 716	25 652	24 407	24 319	24 242	24 164	24 164	24 052	25 015	24 925	24 956
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	15 485
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	2 738
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	3 208 103
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	2 405 064
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	14 560
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	128 550
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	583
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	52 084

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	Skutečnost 2014
Aktiva celkem	2 123 047	2 294 699	2 436 696	2 644 732	2 599 435	2 723 355	2 941 573	2 857 697	2 254 804	2 313 140	2 372 306	2 405 064
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	2 219 196
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	15 422
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	1 883 306
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	318 286
Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	25 614	18 640	11 820	4 524	2 182
Oběžná aktiva	83 170	121 388	155 921	189 834	163 603	176 516	328 517	145 585	162 462	192 460	198 872	185 868
Zásoby	527	467	548	456	502	549	881	974	980	677	749	610
Pohledávky	20 682	21 688	28 687	79 313	34 037	75 493	79 859	50 737	47 956	56 900	63 521	68 660
Finanční majetek	61 962	99 233	126 686	110 065	129 064	100 473	247 778	93 873	113 526	134 883	134 602	116 598

Příloha č. 13/3

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	132 336	114 300
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	2 274 692
Jméni	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	2 091 963
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	11 454
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp.	15 434	11 786	11 579	4 703	2 027	1 351	675	0	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	171 275
Cizí zdroje	208 981	218 484	205 694	220 733	205 748	190 585	251 601	191 076	160 473	152 294	139 207	130 372
Rezervy	0	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	71 815
Krátkodobé závazky	55 809	83 033	78 426	74 166	73 406	72 554	150 980	97 950	89 216	101 900	106 110	58 557
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	28 938	14 560

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	Skutečnost 2014
Náklady celkem	x	x	x	x	x	x	x	573 873	336 923	360 570	403 325	425 062
Náklady z činnosti	x	x	x	x	x	x	x	408 181	235 849	260 287	296 097	306 012
Finanční náklady	x	x	x	x	x	x	x	4 493	3 643	3 372	1 647	1 402
Náklady na transfery	x	x	x	x	x	x	x	147 555	85 637	90 468	97 052	114 273
Daň z příjmů	x	x	x	x	x	x	x	13 644	11 794	6 443	8 529	3 376
Výnosy celkem	x	x	x	x	x	x	x	599 241	384 417	404 996	440 948	441 878
Výnosy z činnosti	x	x	x	x	x	x	x	111 938	94 842	86 407	83 048	83 742
Finanční výnosy	x	x	x	x	x	x	x	1 430	747	4 979	7 009	162
Výnosy z daní a poplatků	x	x	x	x	x	x	x	298 383	237 099	262 972	297 669	302 919
Výnosy z transferů	x	x	x	x	x	x	x	187 490	51 729	50 638	53 222	55 055
Výsledek hospodaření před zdaněním	x	x	x	x	x	x	x	39 012	59 288	50 869	37 623	16 816
Daň z příjmů	x	x	x	x	x	x	x	13 644	11 794	6 443	8 529	3 376
Výsledek hospodaření po zdanění	x	x	x	x	x	x	x	25 368	47 494	44 426	29 094	13 440

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	Skutečnost 2014
Ukazatel dluhové služby	5,16	22,84	4,15	5,30	6,31	5,05	6,19	3,43	3,88	4,63	4,27	3,18
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	x	x	x	x	x	x	x	7,76	8,59	6,03	5,44	5,12
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích	x	x	x	x	x	x	x	36,55	32,56	26,06	15,86	8,28
Cizí zdroje na 1 obyvatele v tis. Kč	x	x	x	x	x	x	x	9,37	8,29	7,82	7,29	7,05
Celková likvidita (koeficient)	x	x	x	x	x	x	x	1,45	1,70	1,69	1,69	2,37
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	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> 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