

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

MĚSTO BŘECLAV

Vyvěšeno: 27. května 2016

Sejmuto: 14. června 2016

1	ÚVOD.....	4
1.1	Vznik právního subjektu, účast v uskupeních.....	4
1.2	Zřizovatelské a zakladatelské funkce města.....	4
1.3	Účast v uskupeních.....	5
1.4	Partnerská města.....	5
2	HOSPODAŘENÍ MĚSTA.....	5
2.1	Plnění rozpočtu příjmů a výdajů (v tis. Kč).....	5
2.2	Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů.....	6
3	ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA.....	7
3.1	Rozvaha (v Kč - netto hodnoty).....	7
3.2	Výkaz zisku a ztráty (v Kč).....	8
3.3	Příloha účetní závěrky (v Kč).....	8
4	ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZALOŽ. A ZŘÍZ. ORGANIZACÍ.....	8
4.1	Příspěvkové organizace školské a neškolské.....	8
4.2	Společnost s ručením omezeným.....	9
5	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ.....	9
5.1	Finanční vypořádání přijatých transferů.....	9
5.2	Finanční vypořádání poskytnutých transferů.....	11
5.3	Podklady pro státní závěrečný účet.....	12
6	PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA.....	12
6.1	Investiční fond.....	12
6.2	Sociální fond.....	13
7	ZADLUŽENOST MĚSTA.....	13
7.1	Zadluženost pomocí Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů.....	13
7.2	Zadluženost města - stav úvěrů (v tis. Kč).....	15
8	AUDIT MĚSTA.....	15
8.1	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Břeclav k 31. 12. 2015.....	15
8.2	Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2015.....	15
9	ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTA.....	15
9.1	Číselník odvětvových odborů pro rozpočtování a účtování.....	15
10	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚČETNICTVÍ.....	16
10.1	Majetkové účasti.....	16
10.2	Významné pohyby dlouhodobého majetku v roce 2015.....	16
10.3	Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace.....	17
11	ZÁVĚR.....	17

- Příloha č. 2 Sumář příjmů a výdajů podle organizačních jednotek (ORJ)
- Příloha č. 3 Příjmy a výdaje za rok 2015 podle položek
- Příloha č. 4 Příjmy a výdaje za rok 2012 - 2015 podle položek
- Příloha č. 5 Náklady a výnosy za rok 2012 - 2015
- Příloha č. 6 PO - Přehled provozních příspěvků zřizovatele
- Příloha č. 7 PO - Rekapitulace vybraných ukazatelů
- Příloha č. 8 Pohledávky po splatnosti
- Příloha č. 9 Statistické údaje
- Příloha č. 10 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
- Příloha č. 11 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015
- Příloha č. 12 Účetní závěrka PO - Rozvaha
- Příloha č. 13 Účetní závěrka PO - Výsledovka
- Příloha č. 14 Účetní závěrka PO - Příloha
- Příloha č. 15 Účetní závěrka PO - Rozdělení hospodářského výsledku
- Příloha č. 16 Účetní závěrka TEPLO Břeclav s. r. o.
- Příloha č. 17 Závěrečný účet DSO LVA za rok 2015
- Příloha č. 18 Zpráva auditora DSO LVA za rok 2015

1 ÚVOD

1.1 Vznik právního subjektu, účast v uskupeních

Název: **Město Břeclav**

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

Právní forma : Město – územně samosprávný celek

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

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

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

Statutárními zástupci města jsou:

starosta města Ing. Pavel Dominik
1. místopředseda Ing. Jaroslav Válka

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

Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad Břeclav (MěÚ). Vedoucím úřadu je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Přepočtený stav zaměstnanců činí 204,46 včetně městské policie.

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

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

Velikost správního obvodu	pro rok 2015
na úseku: samostatné působnosti	pro 24 956 obyvatel
matričního úřadu	pro 26 202 obyvatel
stavebního úřadu	pro 42 203 obyvatel
pověřeného obecního úřadu	pro 59 682 obyvatel
obce s rozšířenou působností	pro 59 682 obyvatel

1.2 Zřizovatelské a zakladatelské funkce města

- Město Břeclav je zakladatelem společnosti s ručením omezeným:

IČ	Subjekt	Adresa	Poznámka
25543571	TEPLO Břeclav s. r. o.	17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav	100 % podíl města

- Město je zřizovatelem příspěvkových organizací:

IC	§	Subjekt	Adresa
49137158	3111	Mateřská škola	690 02 Břeclav, Břetislavova 6 */
49137182	3111	Mateřská škola	690 03 Břeclav, Hřbitovní 8
63433842	3111	Mateřská škola	691 41 Břeclav, Na Valtické 727
49137140	3111	Mateřská škola	690 02 Břeclav, Slovácká 39 */
49137115	3111	Mateřská škola	690 01 Břeclav, U splavu 2765
49963023	3111	Mateřská škola	691 41 Břeclav-Poštorná, Okružní 7
49137131	3111	Mateřská škola	691 41 Břeclav-Poštorná, Osvobození 1
63434458	3113	Základní škola	691 41 Břeclav-Poštorná, Komenského 2
63434504	3113	Základní škola a Mateř. škola	690 06 Břeclav-Char. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7
63434466	3113	Základní škola a Mateř. škola	690 02 Břeclav, Kupkova 1
63434474	3113	Základní škola	691 41 Břeclav-Char. Nová Ves, Na Valtické 31a
60680709	3113	Základní škola Slovácká	691 02 Břeclav, Slovácká 40
60680539	3113	Základní škola J. Noháče	690 03 Břeclav, Školní 16
70436304	3231	Základní umělecká škola Břeclav	690 26 Břeclav, Křížkovského 4
00089605	3314	Městská knihovna Břeclav	690 02 Břeclav, Národních hrdinů 9
60680920	3315	Městské muzeum a galerie Břeclav	690 02 Břeclav, Dukelských hrdinů 2747/4a
13691163	3419	Tereza Břeclav	690 00 Břeclav, Pod Zámkem 2881/5
48452734	4357	Domov seniorů Břeclav, p. o.	690 03 Břeclav, Na pěšině 2842/13

*/ Mateřská škola Břeclav, Slovácká 39 sloučena od 1.1.2015 s Mateřskou školou Břeclav, Břetislavova 6.

1.3 Účast v uskupeních

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

1.4 Partnerská města

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

2 HOSPODAŘENÍ MĚSTA

2.1 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů (v tis. Kč)

TEXT	Rozpočet schválený (RS)	Rozpočet upravený (RU)	Skutečnost (Sk)	Index plnění (%)	Rozdíl (Sk-RU)
Daňové příjmy	287 230,00	294 451,00	316 895,40	102,51	22 444,40
Nedaňové příjmy	55 847,00	60 382,40	72 952,50	108,12	12 570,10
Kapitálové příjmy	6 872,00	7 115,80	7 053,30	103,55	-62,50
Přijaté dotace */	89 134,00	122 705,40	116 095,80	137,66	-6 609,60
Příjmy celkem	439 083,00	484 654,60	512 997,00	110,38	28 342,40

Běžné výdaje */	382 450,70	432 313,50	404 274,00	113,04	-28 039,50
Kapitálové výdaje	56 632,30	68 192,60	51 251,10	120,41	-16 941,50
Výdaje celkem	439 083,00	500 506,10	455 525,10	113,99	-44 981,00
Výsledek hospodaření					
Přebytek ve výši			57 471,90		
Schodek ve výši	0,00	15 851,50			

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

2.2 Komentář k plnění rozpočtu

Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo na svém 2. zasedání dne 22.12.2014 rozpočet na rok 2015 a rozpočtový výhled na rok 2016 a 2017. V souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byl následně proveden rozpis rozpočtu roku 2015 v členění podle podrobné rozpočtové skladby. V průběhu roku Rada města Břeclavi na základě zmocnění Zastupitelstva města Břeclavi schvalovala rozpočtová opatření, podle kterých byl rozpočet upravován.

Hospodaření města bylo průběžně vyhodnocováno a radě města předkládány měsíční rozborů hospodaření a to plnění příjmů, čerpání výdajů, financování (zapojení prostředků tř. 8 Financování do rozpočtu, splátky úvěrů) v členění podle jednotlivých odborů (organizačních jednotek). Hospodaření bylo rovněž projednáváno pravidelně na zasedáních finančního výboru.

Rozpočtové příjmy roku 2015 byly v rámci upraveného rozpočtu schváleny v objemu 484 654,60 tis. Kč, celkové výdaje v objemu 500 506,10 tis. Kč, rozpočtovaný schodek ve výši 15 851,50 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy ve výši 512 997,00 tis. Kč jsou překročeny o 28 342,40 tis. Kč a představují plnění 105,85%. Skutečné výdaje činí 455 525,10 tis. Kč s plněním 91,01% - nebyly dočerpány o 44 981,00 tis. Kč. Konečný výsledek hospodaření vykazuje přebytek ve výši 57 471,90 tis. Kč.

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

<http://breclav.eu/dokumenty/ekonomika>

Plnění rozpočtu příjmů:

Daňové příjmy celkem byly oproti upravenému rozpočtu překročeny o 22 444,40 tis. Kč. Nejvýznamnější vliv na plnění měl výběr následujících daní a poplatků: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -394 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze SVČ +3 247 tis. Kč, daň z příjmů z kapitálových výnosů +967 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob +6 235 tis. Kč, daň z přidané hodnoty +3 208 tis. Kč, poplatek za uložení odpadů +260 tis. Kč, odvody za odnětí půdy ze ZPF +185 tis. Kč, poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu +66 tis. Kč, poplatek za lázeňský a rekreační pobyt +74 tis. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství +210 tis. Kč, poplatek z ubytovací kapacity +52 tis. Kč, odvod loterií aj. her kromě VHP +1 015 tis. Kč, odvod z výherních hracích přístrojů +3 166 tis. Kč, správní poplatky +2 358 tis. Kč a daň z nemovitostí +1 709 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem byly rovněž oproti upravenému rozpočtu překročeny a to o 12 570,10 tis. Kč. Významnější vliv se projevil u položek: příjmy z poskytování služeb +1 334 tis. Kč, ostatní příjmy z vlastní činnosti +2 332 tis. Kč, odvody příspěvkových organizací +70 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků +30 tis. Kč, pronájmy ostatních nemovitostí a movitých věcí +2 210 tis. Kč, příjmy z úroků -108 tis. Kč, ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let +1 547 tis. Kč, sankční platby +829 tis. Kč, přijaté neinvestiční dary +30 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady +117 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady +1 560 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy +666 tis. Kč a příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů +1 923 tis. Kč.

Kapitálové příjmy celkem nebyly splněny o 62,50 tis. Kč, projevil se vliv položek: příjmy z prodeje pozemků + 461 tis. Kč, příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí -641 tis. Kč, příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku +74 tis. Kč, přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku +44 tis. Kč.

Transfery-dotace přijaté celkem nebyly splněny o 6 609,60 tis. Kč, ovlivněno zejména položkami: ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -6 632 tis. Kč (dofinancování akcí ze strany poskytovatele proběhlo v r. 2016), transfery od obcí +2 tis. Kč, převody z vlastních fondů +22 tis. Kč.

Plnění rozpočtu výdajů:

Neinvestiční-běžné výdaje celkem nebyly dočerpány o 28 039,50 tis. Kč do celkové výše rozpočtu, z toho zejména: u mzdových a souvisejících výdajů představuje nečerpáná částka -6 611 tis. Kč, u neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů -16 403 tis. Kč, u neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím -1 146 tis. Kč, neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům -399 tis. Kč, náhrad a ostatních transferů -1 160 tis. Kč, nečerpaných rezerv a ostatních neinvestičních výdajů -1 007 tis. Kč.

Investiční-kapitálové výdaje celkem nebyly rovněž použity v rozpočtované výši, nečerpáná částka činí -16 941,50 tis. Kč. Největší vliv na celkový stav vykazují položky: nákup programového vybavení -50 tis. Kč, ostatní nákupy dlouhodobého majetku -1 267 tis. Kč, budovy-stavby-haly -7 504 tis. Kč, stroje-přístroje-zařízení -2 831 tis. Kč, výpočetní technika -82 tis. Kč, výkup pozemků -5 193 tis. Kč.

Nečerpáná částka rozpočtu výdajů jak investičních tak neinvestičních však není ve všech případech skutečnou úsporou. Zejména u stavebních akcí - se jedná o časový nesoulad v realizaci a financování, proto jsou nedokončené akce zařazovány do rozpočtu následujícího roku k dokončení a dofinancování.

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v odvětvovém členění podle organizačních jednotek (ORJ) je přílohou č. 2, plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle položkového-druhového členění přílohou č. 3. Porovnání příjmů a výdajů za rok 2012 - 2015 uvádí příloha č. 4, porovnání nákladů a výnosů za rok 2012 - 2015 příloha č. 5. Víceleté meziroční srovnání je uvedeno v příloze č. 9 - Statistické údaje.

3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA

3.1 Rozvaha (v Kč - netto hodnoty)

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
AKTIVA CELKEM	2 405 063 473,49	2 492 771 193,95
<i>Stálá aktiva</i>	<i>2 219 195 776,86</i>	<i>2 223 821 185,85</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek	15 422 095,44	17 324 771,43
Dlouhodobý hmotný majetek	1 883 305 863,85	1 885 460 350,85
Dlouhodobý finanční majetek	318 286 063,57	318 286 063,57
Dlouhodobé pohledávky	2 181 754,00	2 750 000,00
<i>Oběžná aktiva</i>	<i>185 867 696,63</i>	<i>268 950 008,10</i>
Zásoby	610 302,03	414 228,63
Krátkodobé pohledávky	68 659 618,23	98 931 075,63
Krátkodobý finanční majetek	116 597 776,37	169 604 703,84
PASIVA CELKEM	2 405 063 473,49	2 492 771 193,95
<i>Vlastní kapitál</i>	<i>2 274 691 897,95</i>	<i>2 335 155 263,79</i>
Jmění účetní jednotky a upravující pol.	2 091 963 339,09	2 144 219 105,23
Fondy účetní jednotky	11 453 563,40	11 570 044,09
Výsledek hospodaření	171 274 995,46	179 366 114,47
<i>Cizí zdroje</i>	<i>130 371 575,54</i>	<i>157 615 930,16</i>
Rezervy	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky	71 814 485,62	61 393 209,36
Krátkodobé závazky	58 557 089,92	96 222 720,80

3.2 Výkaz zisku a ztráty (v Kč)

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
NÁKLADY CELKEM	425 062 037,34	464 577 594,04
Náklady z činnosti	306 011 788,32	310 541 704,60
Finanční náklady	1 401 534,03	580 972,98
Náklady na transfery	114 272 984,99	147 464 406,46
Náklady ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00
Daň z příjmů	3 375 730,00	5 990 510,00
VÝNOSY CELKEM	441 877 626,30	472 668 713,05
Výnosy z činnosti	83 742 294,78	80 591 609,33
Finanční výnosy	161 540,09	60 824,13
Výnosy z transferů	55 055 288,02	83 954 345,05
Výnosy ze sdílených daní	302 918 503,41	308 061 934,54
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽ. ÚČET. OBDOBÍ	16 815 588,96	8 091 119,01

3.3 Příloha účetní závěrky (v Kč)

PODROZVAHOVÉ ÚČTY	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Majetek účetní jednotky	200 825 012,14	212 785 998,08
Krátkodobé podmín. pohled. a krátkod. podm. záv. z transf.	1 682 614,23	6 514 907,00
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou	0,00	0,00
Další podmíněné pohledávky	47 419 363,21	0,00
Dlouhodobé podmín. pohled. a dlouhod. podm. záv. z transf.	0,00	3 210 353,12
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	0,00	1 796 590,30
Další podmíněné závazky	132 400 634,00	130 560 000,00
Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrov. účty	34 258 041,00	35 125 414,00
STAVBY	1 614 126 841,18	1 624 582 568,61
POZEMKY	166 598 161,05	169 291 379,11

Podrobné výkazy města - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastních kapitálů - jsou zveřejněny ve formátu pdf. na adrese:

<http://breclav.eu/dokumenty/vykazy>

4 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH A ZŘÍZENÝCH MĚSTEM

4.1 Příspěvkové organizace školské a neškolské

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ustanovením § 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou číslo 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek (vše ve znění pozdějších předpisů), schválila Rada města Břeclavi na své 36. schůzi konané dne 04.05.2016 účetní závěrky za rok 2015 jednotlivých školských příspěvkových organizací, jejich hospodaření, hospodářský výsledek po zdanění včetně jeho rozdělení do fondů a způsob pokrytí účetní ztráty.

Účetní závěrky neškolských příspěvkových organizací nebyly doposud schvalovány a byla u nich nařízena prověrka účetních závěrek dle mezinárodního standardu pro prověrky ISRE 2400.

Veškeré podrobné výkazy příspěvkových organizací v rámci účetní závěrky jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a školství, na odboru ekonomickém a v elektronické podobě na níže uvedené webové adrese: <http://breclav.eu/dokumenty/vykazy>

4.2 Společnost s ručením omezeným

TEPLO Břeclav s. r. o. vznikla dne 04.11.1998, předmětem podnikání je výroba, prodej a dodávka tepla a teplé užitkové vody. Zpráva o hospodaření a činnosti za rok 2015 bude projednána na 38. schůzi rady města dne 1. června 2016.

5 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

5.1 Finanční vypořádání přijatých transferů

Město Břeclav provedlo finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2015 prostřednictvím kraje podle vyhlášky MF ČR č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) a podle metodického pokynu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Přijaté transfery byly vypořádány na předepsaných tiskopisech v členění podle jednotlivých resortů státního rozpočtu, kapitoly Všeobecná pokladní správa a Ostatní finanční aktiva. Závěrem byl zpracován jejich sumář.

Poskytovatel	SUMÁŘ přijatých transferů v Kč	ÚZ	Přijato k 31.12.2015	Vratka do SR, kraje
	TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM:		75 179 709,94	140 647,20
	4112 - Neinv. příj. transf. ze SR-souhrn. vztah		34 700 500,00	0,00
MF	Příspěvek na výkon státní správy	0	34 700 500,00	0,00
	4113 - Neinvestič. příj. transfery ze stát. fondů		42 303,10	0,00
SFŽP	Výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky	53190001	411,00	0,00
SFŽP	Revit. lokality Podzámčí a Zámecká louka	53190001	41 892,10	0,00
	4116 - Ostatní příj. neinvestič. transfery ze SR		20 480 622,77	140 647,20
MPSV	Příspěvek na výkon pěstounské péče	13010	544 000,00	0,00
MPSV	Sociálně-právní ochrana dětí	13011	5 278 914,00	0,00
MPSV	Výkon sociální práce	13015	1 367 000,00	29 846,47
MPSV	Aktivní politika zaměstnanosti pro obce	13101	116 186,00	0,00
MPSV	Standardizace služeb soc.práv. ochr.- ORP Břeclav	33113233	174 297,42	0,00
MPSV	Standardizace služeb soc.práv. ochr.- ORP Břeclav	33513233	987 685,28	0,00
MV	OPLZZ-zvýšení kvality řízení v úřadech veřej. spr.	33514013	2 758 050,31	0,00
MV	Prevence kriminality - "Domovník"	14018	263 000,00	0,00
MV	Prevence kriminality - "Asistent"	14018	87 000,00	0,00
MV	Prevence kriminality - "Asistent II"	33114023	104 182,71	0,00
MV	Prevence kriminality - "Asistent II"	33514023	590 368,73	2 578,73
MŽP	Výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky	53515319	6 987,00	0,00
MŽP	Revit. lokality Podzámčí a Zámecká louka	53515319	586 489,40	0,00
MMR	Regenerace chodníků sídliště Valtická	36517003	3 486 298,98	0,00
MMR	Přeshranič. spolupr.-Trnava-Břeclav-Zám. věž	41117007	11 486,94	0,00
MD	Centrální registr vozidel - skenovací zařízení	27003	36 300,00	0,00
MZE	Zvýš. nákl. na výsadbu melior. a zpev. dřevin	29004	71 745,00	57 805,00
MZE	Úhrada nákl. na činnost odbor. les. hospodáře	29008	100 558,00	50 417,00

MŠMT	ZŠ a MŠ Kupkova-zvyšování kvality vzdělávání	32133058	65 756,70	0,00
MŠMT	ZŠ a MŠ Kupkova-zvyšování kvality vzdělávání	32533058	372 621,30	0,00
MŠMT	ZŠ a MŠ Kt. Nálepky - zvyš. kvality vzdělávání	32133058	58 555,80	0,00
MŠMT	ZŠ a MŠ Kt. Nálepky - zvyš. kvality vzdělávání	32533058	331 816,20	0,00
MŠMT	ZŠ Slovácká - zvyšování kvality vzdělávání	32133058	185 945,70	0,00
MŠMT	ZŠ Slovácká - zvyšování kvality vzdělávání	32533058	1 053 692,30	0,00
MŠMT	ZŠ Komenského - zvyšování kvality vzdělávání	32133058	136 811,85	0,00
MŠMT	ZŠ Komenského - zvyšování kvality vzdělávání	32533058	775 267,15	0,00
MŠMT	ZŠ Na Valtické - zvyšování kvality vzdělávání	32133058	123 990,90	0,00
MŠMT	ZŠ Na Valtické - zvyšování kvality vzdělávání	32533058	702 615,10	0,00
MK	VISK 3 -Rozvoj inf. sítě veřejných knihoven	34053	93 000,00	0,00
MK	PO Měst. knih. Břeclav- zvuk. knihy pro nevid.	34070	10 000,00	0,00
	4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		690 000,00	0,00
Obce	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		690 000,00	0,00
	4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		19 071 802,00	0,00
JMK	Podpora zkvalitňování služeb TIC	214	36 302,00	0,00
JMK	Podpora udržování čistoty cyklistických komunik.	221	70 000,00	0,00
JMK	Festival piva a vína	339	100 000,00	0,00
JMK	Svatováclavské slavnosti 2015	339	200 000,00	0,00
JMK	Mezinárod. hokej. turnaj Memoriál I. Hlinky CUP	341	200 000,00	0,00
JMK	Zdravé municipality v JMK-"Rajská Břeclav"	359	15 000,00	0,00
JMK	"Putování krajinou luhů a hájů"	379	20 000,00	0,00
JMK	Podpora rodinné politiky	433	25 000,00	0,00
JMK	Bezpečné bydlení seniorů	539	33 000,00	0,00
JMK	Senior akademie bezpečí	539	70 000,00	0,00
JMK	Pager pro seniory	539	200 000,00	0,00
JMK	Výměna čerpadla u požárního vozidla CAS 24	551	250 000,00	0,00
JMK	Domov seniorů Břeclav	13305	17 845 300,00	0,00
JMK	Akceschopnost JSDH obcí	14004	7 200,00	0,00
	4152 - Neinv. příj. transf. od mezinár. institucí		194 482,07	0,00
	Přeshranič. spolupr.-Trnava-Břeclav-Zám. věž	41500000	78 347,85	0,00
	SOS raft-Slovensko-čes.protipovod. záchr. modul	41500000	116 134,22	0,00
	TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM:		40 894 090,85	66 472,00
	4213 - Investič. příj. transfery ze stát. fondů		1 588 534,21	0,00
SFDI	Břeclav bez bariér II. etapa	91628	1 367 255,96	0,00
SFŽP	MŠ Dukelských hrdinů-zateplení	54190877	26 858,96	0,00
SFŽP	MěÚ budova OSVD-zateplení	54190877	73 594,93	0,00
SFŽP	Měst. policie-zlepšení tepel. tech. vlastností bud.	54190877	100 615,50	0,00
SFŽP	Základní umělecká škola Břeclav-zateplení	54190877	20 208,86	0,00
	4216 - Ostat. investič. příj. transfery ze SR		10 361 200,28	0,00
MV	Prevence kriminality-Kamer. systém 2014	14943	300 000,00	0,00
MV	Prevence kriminality-Kamer. systém 2015	14943	350 000,00	0,00
MŽP	Přírodní zahrada MŠ U Splavu	53115828	12 659,85	0,00
MŽP	Přírodní zahrada MŠ U Splavu	53515829	215 217,55	0,00
MŽP	MŠ Dukelských hrdinů-zateplení	54515835	456 602,43	0,00
MŽP	MěÚ budova OSVD-zateplení	54515835	1 251 113,97	0,00

MŽP	Měst. policie-zlepšení tepel. tech. vlastností bud.	54515835	1 710 463,50	0,00
MŽP	Základní umělecká škola Břeclav-zateplení	54515832	343 550,77	0,00
MMR	MKDS-zóna Valtická	17871	2 850 354,44	0,00
MMR	Regenerace panel. sídl. Slovácká III. etapa B	17880	2 815 731,00	0,00
MMR	Přeshranič. spolupráce -Trnava-Břeclav-Zám. věž	41117883	55 506,77	0,00
	4222 - Investič. přijaté transfery od kraje		2 000 000,00	66 472,00
JMK	Dětské dopravní hřiště	342	500 000,00	66 472,00
JMK	EPS a dorozumivací systém Domova seniorů	439	1 500 000,00	0,00
	4223 - Investič. přij. transfery od regionál. rad		26 001 778,03	0,00
RRS JV	ROP Jihovýchod-IDS-JMK Břeclav	38586505	26 001 778,03	0,00
	4232 - Invest. přij. transf. od mezinár. institucí		942 578,33	0,00
	Přeshranič. spolupráce -Trnava-Břeclav-Zám. věž	41500000	942 578,33	0,00
	CELKEM TRANSFERY PŘIJATÉ		116 073 800,79	207 119,20

5.2 Finanční vypořádání poskytnutých transferů

V roce 2015 byly na základě žádostí jednotlivých subjektů schváleny a poskytnuty z rozpočtu ÚSC - města, neinvestiční transfery, jejichž vyčíslení zobrazuje "Sumář poskytnutých transferů" v členění podle položek a paragrafů (odvětví).

SUMÁŘ poskytnutých transferů v Kč	Odvětví §	Poskytnuto k 31.12.2015	Vratka do rozp. ÚSC
5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám		1 105 000,00	0,00
Filmová tvorba, distribuce, kina	3313	800 000,00	
Využití volného času dětí a mládeže	3421	200 000,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	105 000,00	
5213 - Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám		3 379 000,00	87,50
Cestovní ruch	2143	250 000,00	
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	2 150 000,00	87,50
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	689 000,00	
Využití volného času dětí a mládeže	3421	200 000,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	90 000,00	
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		64 081,00	0,00
Správa v lesním hospodářství	1036	50 141,00	
Celospolečenské funkce lesů	1037	13 940,00	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		2 996 124,00	0,00
Využití volného času dětí a mládeže	3421	30 000,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	15 449,00	
Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	4349	100 675,00	
Osobní asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	4351	1 050 000,00	
Denní stacionáře a centra denních služeb	4356	570 000,00	
Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež.	4357	644 000,00	
Ostat. služby a čin. v oblasti sociální péče	4359	100 000,00	
Raná péče a sociální aktivizač. služby pro rodiny s dětmi	4371	486 000,00	

5222 - Neinvestiční transfery spolkům		10 084 902,00	7 567,00
Zájmová činnost v kultuře	3392	800 000,00	
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	205 200,00	500,00
Využití volného času dětí a mládeže	3421	7 386 004,00	6 800,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	1 024 246,00	267,00
Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	4349	669 452,00	
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		2 081 500,00	0,00
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	3330	45 000,00	
Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi	3541	420 000,00	
Domovy-penzióny pro matky s dětmi	4333	136 000,00	
Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	4349	260 500,00	
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	4351	1 077 000,00	
Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	4374	143 000,00	
5229 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		204 439,00	0,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	68 567,00	
Pohřebnictví	3632	2 000,00	
Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	3699	57 416,00	
Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	4349	40 000,00	
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5 000,00	
Činnost místní správy	6171	31 456,00	
CELKEM TRANSFERY POSKYTNUTÉ		19 915 046,00	7 654,50

5.3 Podklady pro státní závěrečný účet

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, předložilo Město Břeclav Krajskému úřadu Jihomoravského kraje jako podklad pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2015 na předepsaných tiskopisech doplňující údaje za Město Břeclav:

Přehled úvěrů přijatých obcí od peněžních ústavů v roce 2015: 90 000 000,00 Kč
Přehled o komunálních obligacích emitovaných obcí v roce 2015: 0,00 Kč
Přehled o výdajích ÚSC, které vyplývají z koncesních smluv dle zák. č. 139/2006 Sb. 0,00 Kč
Jako součást podkladů byl rovněž zpracován komentář k hospodaření města za rok 2015.

Město Břeclav uzavřelo dne 18.12.2015 na základě veřejné zakázky Smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07, o poskytnutí finančních prostředků k zabezpečení vlastní účasti na projektech spolufinancovaných ze státního rozpočtu nebo rozpočtu EU a financování vlastních investičních projektů s dobou čerpání od 01.01.2016 do 31.12.2017. Do rozpočtu města pro rok 2016 bylo schváleno přijetí prostředků ve výši 30 mil. Kč a v rozpočtovém výhledu pro rok 2017 ve výši 60 mil. Kč.

6 PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

6.1 Investiční fond

v Kč

Počáteční stav	Příjem	Použití	Konečný stav
11 398 502,57	94,98 úrok	235,00 bankovní poplatek	11 398 054,28
		308,27 převod úroků	

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

6.2 Sociální fond

v Kč

Počáteční stav	Příjem	Použití	Konečný stav
51 688,06	2 048 000,00	1 931 066,02	168 622,04
	schválený příděl	z toho:	
		stravné zam.: 669 789,00	
		penzij. přípoj.: 591 000,00	
		dary k jubileím: 136 000,00	
		ostatní použití: 534 277,02 *)	

*) Ostatní použití fondu:

454 105,00 Kč příspěvek na rehabilitaci; 51 895,00 Kč vánoční večírek; 23 000,00 Kč společenská akce zaměstnanců; 5 000,00 Kč kytice jubilantům; 277,02 bankovní poplatek a připsaný úrok v prosinci 2015

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

7 ZADLUŽENOST MĚSTA

7.1 Zadluženost pomocí Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů

Od 1. ledna 2009 došlo ke změně ve sledování zadluženosti obcí. Bylo zrušeno sledování zadluženosti na základě ukazatele dluhové služby a nově je zadluženost sledována pomocí **Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)**. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 34, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, Ministerstvo financí ČR provede každoročně výpočet SIMU za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž vychází vždy z údajů k 31.12. příslušného roku.

Hodnoty SIMU se načítají z účetního výkazu Rozvaha a vedle správného třídění finančních transakcí podle rozpočtové skladby nabývá významu správné zachycování především pohledávek a závazků, jejichž celková hodnota je zcela zásadní pro výpočet **klíčového monitorujícího ukazatele celkové likvidity**. Ukazatel dluhové služby (v %) zcela nezaniká, jeho výpočet je oproti předchozímu stavu upraven. Soustava je doplněna o další ukazatele: počet obyvatel, příjem celkem po konsolidaci, úroky, uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků, rozvaha aktiv a pasiv, cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci, stav na bankovních účtech, úvěry a komunální obligace, přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy, zadluženost celkem, podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijatých návratných finančních výpomocích (v %), zadluženost (z cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí) na 1 obyvatele, oběžná aktiva, krátkodobé závazky, podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům (v %), celková (běžná) likvidita (current ratio). Od roku 2012 je nově zařazen ukazatel "8leté saldo" (ukazatel č. 15).

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

Ukazatel SIMU města Břeclavi za rok 2014 a rok 2015 (v tis. Kč na 2 desetinná místa):

Č. sl.	Ukazatel	Zdroj údajů		Rok 2014	Rok 2015
1	Počet obyvatel obce	ČSÚ		24 956,00	24 949,00
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	Fin. výkaz FIN 2-12 M	RS - Tr. 1+2+3+4 (po konsolidaci)	482 624,00	512 996,97
3	Úroky	Fin. výkaz FIN 2-12 M	RS - položka 5141	957,00	580,00
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Fin. výkaz FIN 2-12 M	RS - položky 8112, 8122, 8212, 8222, 8114, 8124, 8214, 8224	14 378,00	5 040,00
5	Dluhová služba celkem	Součet sloupců 3 a 4		15 335,00	5 620,00
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	Podíl sloupce 5 a 2 krát 100		3,18	1,10
7	Aktiva celkem	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	3 434 814,00	3 597 874,00
8	Cizí zdroje	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	175 922,00	206 469,07
9	Stav na bankovních účtech celkem	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	143 703,00	202 252,19
10	Úvěry a komunální dluhopisy	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	14 560,00	9 520,00
11	Přijaté návratné finanční výpomoci a ostat. dluhy	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	0,00	0,00
12	Zadluženost celkem	Součet sloupců 10 a 11		14 560,00	9 520,00
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	Podíl sloupce 8 a 7 krát 100		5,12	5,74
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	Podíl sloupce 12 a 8 krát 100		8,28	4,61
15	8-leté saldo	Finanční výkaz FIN 2-12 M	Součet výsledků od počátku roku za posledních 8 let	152 140,68	171 798,29
16	Oběžná aktiva	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	245 285,00	334 223,98
17	Krátkodobé závazky	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	103 491,00	144 984,84
18	Celková likvidita	Podíl sloupce 16 a 17		2,37	2,31

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

7.2 Zadluženost města - stav úvěrů (v tis. Kč)

Poskytovatel	Přijetí úvěru	Splatnost	Úrok. sazba	Četnost splátek	Zůstatek k 31.12.2015
Česká spořitelna, a.s. - přeúčtování investičních staveb	01/2004	11/2017	4,73	12	9 520,00
Komerční banka, a. s., úvěr na projekty r. 2016-2017	12/2015	06/2025	0,33	12	0,00

8 AUDIT MĚSTA

Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2015 bylo provedeno v návaznosti na uzavřenou smlouvu ze dne 29. 5. 2014 společností AUDIT Brno spol. s r. o., IČ 26243709, Příkop 6, 602 00 Brno, v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky.

8.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Břeclav k 31. 12. 2015

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Břeclav za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 uvádí: "**Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Břeclav jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Břeclav za rok 2015 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.**"

8.2 Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Města Břeclav za rok 2015

V závěru zprávy o ověření účetní závěrky územního samosprávného celku Město Břeclav za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 je uveden výrok auditora: "**Podle našeho názoru účetní závěrka Města Břeclav ve všech materiálních ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv města k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, v souladu s českými účetními předpisy.**"

Znění obou zpráv bez účetních výkazů je přílohou č. 10 - 11 k závěrečnému účtu.

9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTA

9.1 Číselník odvětvových odborů pro rozpočtování a účtování

Č. ORJ	Název ORJ (organizační jednotky)	
10	Odbor školství, kultury, mládeže a sportu	*/poznámka
20	Odbor rozvoje a správy	
30	Odbor kanceláře tajemníka	
50	Odbor sociálních věcí	*/poznámka
60	Odbor životního prostředí	
80	Odbor správních věcí a dopravy	

90	Městská policie
100	Odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu
110	Odbor ekonomický
120	Odbor majetkový

*/ S účinností od 1. července 2015 byl sloučen odbor školství, kultury, mládeže a sportu s odborem sociálních věcí. Současně došlo k přejmenování odboru na odbor sociálních věcí a školství. Pro rozpočtové a účetní vykazování odboru je nadále používáno číslo organizační jednotky (ORJ) 050.

10 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚČETNICTVÍ

10.1 Majetkové účasti

Název společnosti	IČ	Podíl v %	Nominální hodnota v tis. Kč
TEPLO Břeclav, s. r. o., 17. listopadu 2995/1a, Břeclav	25543571	100,00	200,00
MSK Břeclav, s. r. o., Lesní 878/10, Břeclav	63487675	31,00	pořiz. cena 62,00
AVE Břeclav, a. s., Sovadinova 943/2, Břeclav	48911941	34,03	6 190,00
HANTÁLY, a. s., Tovární 345/22, Velké Pavlovice	42324068	31,68	2 620,00
Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23	49455168		121 877,00
Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23	49455168	25,74	pořiz. cena 187 337,00

10.2 Významné pohyby dlouhodobého majetku v roce 2015

Významné přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2015			
Druh majetku	Název majetku	Částka v tis. Kč	
Budovy a stavby	Komunikace ul. Lanžhotská a spoj s ul. Bratislavskou	21 426	
	MŠ Kupkova – zateplení objektu	5 986	
	MŠ Na Valtické – zateplení objektu	4 569	
	Chodníky ul. Sovadinova, Komenského nábř., J. Palacha, Sady 28.října	3 634	
	Chodníky a parkoviště ul. J. Palacha	3 538	
	Chodníky ul. Lidická, Skopalíkova a Na Zvolenci	2 318	
	Přístupová komunikace Hájký-Habrova seč	2 312	
	Městský úřad - budova OSVD – zateplení objektu	2 053	
	MŠ Dukelských hrdinů – zateplení objektu	1 555	
	Skatepark Na Valtické	1 550	
	Přírodní zahrada MŠ U Splavu	1 526	
	MŠ Kpt. Nálepky – zateplení objektu	1 258	
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	Rozšíření MKDS + zóna Valtická	7 382
		Technologické centrum – Služby uživatelům ICT	2 409
Parkovací automaty (22 ks)		2 037	
Pozemky	Výkup pozemků od Českých drah pro přestavbu předprostoru před vstupní nádražní halou	2 600	

Software	Software pro technologické centrum – služby uživatelům ICT	3 399
	Rozšíření licence programu GINIS	513

Významné úbytky dlouhodobého majetku v roce 2015		
Druh majetku	Název majetku	Částka v tis. Kč
Budovy a stavby	Budova č. p. 672 na p. č. 2175 Na Valtické, CH. N. Ves (bývalá kotelna)	4 341
	Budova bez č. p. na p. č. 1458/3 (rakvárna)	2 516
Pozemky	Prodej pozemků	1 176
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	Převod majetku zřízeným příspěvkovým organizacím	2 876
	Vyřazení majetku z důvodu likvidace	693

Zásoby: jsou oceněny pořizovacími cenami, účtovány metodou B.

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek: je oceněn pořizovacími cenami.

Drobný nehmotný dlouhodobý majetek: je oceněn pořizovacími cenami.

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností: nebyl pořízen.

Cenné papíry a majetkové účasti: oceněny pořizovacími cenami.

Další doplňující údaje:

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

Účetní jednotka provádí čtvrtletně odpisy účetní.

10.3 Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace:

Významné pohledávky celkem	
Název pohledávky	Částka v tis. Kč brutto hodnoty
Krátkodobé pohledávky	
sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 618
poplatek za provoz systému komunálních odpadů	11 198
nájemné nebytových prostor včetně služeb	1 079
nájemné bytových prostor včetně služeb	3 158
pronájmy pozemků	1 568
výplata dividendy	1 629
porušení rozpočtové kázně	1 526
krátkodobé poskytnuté zálohy (provozní zálohy na energie apod.)	10 612
krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - nevyúčtované poskytnuté zálohy (dotace)	25 286
dohadné účty aktivní - věcná a časová souvislost přijatých transferů (dotací)	40 399
Dlouhodobé pohledávky	
MSK Břeclav s.r.o. – poskytnutí zálohy na dotaci mládežnické kopané v sezoně 2015/2016	2 750
HC Lvi, o. s. – poskytnutí zálohy na dotaci mládež. hokeje v sezoně 2015/2016	1 150
	1 600

Významné závazky	
Název závazku	Částka v tis. Kč
<u>Krátkodobé závazky</u>	
Dohadné účty pasivní - věcná a časová souvislost nevyúčtovaných záloh	34 572
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	
KÚ JMK – Dětské dopravní hřiště II. etapa	400
MŽP – MŠ Břeclav, Dukelských hrdinů – zateplení a výměna výplní otvorů	483
MŽP – MÚ Břeclav- budova OSVD – zateplení a výměna výplní otvorů	1 325
SFDI – Břeclav bez bariér II. etapa – ul. Lidická – křižovatka Skopalíkova X Na Zvolenci	1 367
KÚ JMK – Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací	70
KÚ JMK – Zázemí dětského dopravního hřiště	500
KÚ JMK – Zhotovení EPS a rozvodů Domova seniorů	1 500
MMR – Regenerace panelového sídliště Slovácká – etapa III. B	2 816
MPSV – Výkon sociální práce	1 367
MPSV – Výkon v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	5 000
KÚ JMK – Výměna vysokotlakého čerpadla u vozidla CAS 24 IVECO	250
MD – Skenování pro potřeby elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel	36
KÚ JMK – Sociální služby Domova seniorů Břeclav	17 845
KÚ JMK – Rozšíření místa pro setkávání rodin	25
KÚ JMK – Ivan Hlinka Memorial CUP 2015	200
KÚ JMK – Rajská Břeclav II. Ročník	15
KÚ JMK - Svatováclavské slavnosti 2015	200
MV – Asistenti prevence kriminality	350
KÚ JMK – Senior akademie bezpečí	303
Krátkodobé přijaté zálohy – zálohy na služby, užívání bytových a nebytových prostor	5 878
Jiné závazky vůči zaměstnancům – mzdy za prosinec 2015 k výplatě na účet	4 340
Dodavatelé – zapsané dodavatelské faktury splatné v roce 2016	3 537
Výdaje příštích období – věcná a časová souvislost významných opakujících se výdajů uskutečněných v lednu 2016	3 532
Ostatní krátkodobé závazky	
Alikvotní části pokut a poplatků k odvodu SFDI a KÚ JMK v roce 2016	3 144
Srážky z mezd zaměstnanců za prosinec 2015	302
Sociální zabezpečení – sociální pojištění za prosinec 2015	1 748
Výnosy příštích období – předpis daně z příjmů právnických osob	2 675
Daň z přidané hodnoty	1 039
<u>Dlouhodobé závazky</u>	
Dlouhodobý úvěr splatný do 20. 11. 2017	9 520
Ostatní dlouhodobé závazky	
Vklad bytového družstva Byt 2000 Břeclav dle smlouvy o sdružení ze dne 24. 2. 2003	45 773
Závazek vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním MHD společností BORS Břeclav a.s. (složená kauce)	1 000

Vybrané kauce na pokuty	141
Peněžní prostředky 9-ti opatrovaných osob, jejichž opatrovníkem bylo soudně ustanoveno Město Břeclav	587
Neuhrazená pozastávka 2% z ceny díla „Rekonstrukce Sokolovny Charvátská Nová Ves“ – uvolnění pozastávky na základě žádosti společnosti Pozemní stavitelství Hodonín – vyhlášen konkurz – řeší právní oddělení	193
Bankovní záruka za provedení díla „Revitalizace lokality Podzámčí a zámecká louka v Břeclavi“ ve výši 10% z ceny díla – záruka bude po ukončení dvouleté následné péče (tzn. 30. 5. 2017) nahrazena bankovní zárukou ve výši 2% z ceny díla platnou 36 měsíců ode dne převzetí díla po ukončení dvouleté následné péče	190
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – poskytovatel MŽP na akce: Přírodní zahrada MŠ U Splavu	1 290
Městská police Břeclav – zateplení a výměna výplní otvorů	1 811
ZUŠ Břeclav – zateplení a výměna výplní otvorů	364
MŠ Břeclav, Dukelských hrdinů – zateplení a výměna výplní otvorů	59
Výsadba dřevin v lokalitě Rytopyky	7

Významný majetek účetní jednotky vedený na podrozvahových účtech	
Název majetku	Částka v tis. Kč
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek – software v částce do 7 tis. Kč	32
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – hmotný majetek v částce do 3 tis. Kč	10 150
Ostatní majetek - majetek svěřený zřízeným příspěvkovým organizacím:	
Městské muzeum a galerie	13 824
Městská knihovna	8 225
TEREZA	24 555
Domov seniorů	32 922
MŠ Břetislavova	4 313
MŠ Hřbitovní	2 500
MŠ Na Valtické	3 590
MŠ U Splavu	3 252
MŠ Okružní	4 013
MŠ Osvobození	2 920
ZŠ Komenského	12 990
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky	9 186
ZŠ a MŠ Kupkova	19 873
ZŠ Na Valtické	15 727
ZŠ Slovácká	31 103
ZŠ Jana Noháče	6 508
ZUŠ Křížkovského	6 861
Ostatní majetek - majetek vyřazený z důvodu podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí do 31. 12., u kterého nebyl v roce 2015 proveden vklad	225

Významné podmíněné pohledávky vedené na podrozvahových účtech	
Název pohledávky	Částka v tis. Kč
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů: Očekávaný transfer z MMR na Služby uživatelům ICT	4 940
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva – smluvní pokuty vyplývající z celkem 11- ti kupních smluv, 11- ti smluv o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a 1 smlouvy o výpůjčce	27 445

Významné podmíněné závazky vedené na podrozvahových účtech	
Název závazku	Částka v tis. Kč
<u>Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů:</u> Podmíněný závazek vůči HC LVI Břeclav, s.r.o. – 2. splátka splatná do 10. 1. 2016 vyplývající ze smlouvy č. 134/2015/ OŠKMS/S/Dotace/Hokej	375
Podmíněný závazek vůči MSK Břeclav, s.r.o. – 2. splátka splatná do 10. 1. 2016 vyplývající ze smlouvy č. 135/2015/OŠKMS/S/Dotace/Činnost	1 200
<u>Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů :</u> Podmíněný závazek vůči HC Lvi Břeclav, o. s. - 3. splátka splatná do 10. 1. 2016 a 4. splátka splatná do 15. 4. 2016 vyplývající ze smlouvy č. 56/2015/OŠKMS/S/Dotace/Činnost	1 594
<u>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku:</u> Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu – zbývající splátky nájmu 5 vozidel zn. Opel dle smluv o nájmu movité věci sepsanou se společností ALD Automotive s.r.o. na dobu 36 měsíců	1 797
<u>Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových:</u> Ručení k úvěru TEPLO Břeclav s.r.o. – smlouva na akci „ Rekonstrukce tepelných rozvodů sídliště Valtická II“ do 31. 12. 2020	22 000
Majetek vázaný zástavním právem u MMR – Dům s pečovatelskou službou (do 3/2045)	90 000
Vklad finančních prostředků bytového družstva Byt 2000 na depozitní účet města Břeclavi ve výši dotace na výstavbu bytových domů (K. H. Máchy, Kpt. Jaroše)	18 560
<u>Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva :</u> smluvní pokuty ve prospěch ČR za porušení využívání bytových jednotek Nádražní 85 a 93, Okružní 4 a 5, vyplývající ze Smlouvy o zřízení zástavního práva a Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu bytů v obci (platnost do 16. 4. 2017)	7 680

11 ZÁVĚR

Závěrečný účet města Břeclavi za rok 2015 byl zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2015

tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% plnění
10			ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU				
		1361	Správní poplatky	5,00	4,00	4,50	112,5
34053		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR-Měst. knih. - rozvoj infosité	0,00	93,00	93,00	100,0
34070		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR- na kulturní akce	0,00	10,00	10,00	100,0
	2143	2111	Příjmy z poskyt. služeb - TIC	600,00	354,20	355,30	100,3
	2143	2112	Příjmy z prodeje zboží - TIC	250,00	70,50	71,60	101,6
	3111	2122	Odvody příspěvkových organizací - MŠ	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	138,00	138,00	136,80	99,1
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - kino	332,00	94,80	94,80	100,0
	3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí-kino	18,00	5,20	5,20	100,0
	3326	2212	Sankční platby od jiných subjektů - památková péče	30,00	22,00	54,00	245,5
	3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - památková péče	2,00	2,00	3,00	150,0
	3399	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	200,00	298,00	298,40	100,1
	3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100,00	26,30	26,30	100,0
	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary - na ples	0,00	50,00	50,00	100,0
	3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	170,00	15,40	15,40	100,0
	3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	36,60	36,60	100,0
	3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,50	0,50	100,0
	3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - využití volného času dětí a mládeže	0,00	6,80	6,80	100,0
	3429	2229	Ostat. přij. vratky transferů - ostat. zájmová činnost	0,00	0,20	0,30	150,0
	6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - finanční vypořádání min. let	0,00	23,20	23,30	100,4
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	1 845,00	1 250,70	1 285,80	102,8

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% plnění
20			ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
1069		4113	Neinv. příj.transf. ze SF-revit. Podzámčí a Zámecká louka	18,00	41,90	41,90	100,0
1070		4113	Neinv. příj.transf. ze SF-Výsadba dřevin lok. Rytopeky	1,00	0,50	0,40	80,0
1069		4116	Neinv. příj.transf. ze SF-revit. Podzámčí a Zámecká louka	249,00	586,50	586,50	100,0
1070		4116	Neinv. příj.transf. ze SF-Výsadba dřevin lok. Rytopeky	7,00	7,00	7,00	100,0
1078		4116	Neinv. příj.transf. ze SR - Poznejme naše města - Zámecká věž	0,00	4,70	4,60	97,9
1111		4116	Neinv. příj.transf. ze SR - IPRM Valtická-regenerace chodníků	0,00	2 414,90	2 414,90	100,0
1123		4116	Neinv. příj. transf. ze SR - IPRM Valtická-regenerace chodníků II. et.	0,00	1 071,50	1 071,40	100,0
1072		4122	Neinv. příj. transf. od krajů -Udržování čistoty cyklistických komunikací	0,00	70,00	70,00	100,0
1078		4152	Neinv. příj. transf. od mezinár. institucí-Poznejme naše města-Zám. věž.	0,00	78,40	78,40	100,0
1046		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP- MŠ Kpt. Nálepky - zateplení	31,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1047		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP- MŠ Na Valtické - zateplení	45,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1048		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - ZŠ Kupkova - zateplení	87,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1054		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - SFDI-Břeclav bez bariér	0,00	1 367,30	1 367,30	100,0
1083		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - MŠ Slovácká - zateplení	38,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1084		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - MŠ Dukel. hrdinů - zateplení	22,00	26,90	26,90	100,0
1085		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - ZUŠ zateplení objektu	0,00	20,30	20,20	99,5
1092		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - MěÚ OSVD - zateplení	55,00	73,60	73,60	100,0
1093		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů- OPŽP - MP zlepš. tech. vlast. bud.	70,00	100,70	100,60	99,9
1045		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - IPRM Valtická - kamerový systém	3 201,00	2 850,40	2 850,40	100,0
1046		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ Kpt. Nálepky - zateplení	522,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1047		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ Na Valtické - zateplení	761,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1048		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - ZŠ Kupkova - zateplení	1 473,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1059		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - OPŽP - Nákup zametacího stroje	3 470,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1075		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ U Splavu - přírodní zahrada	788,00	228,00	227,90	100,0
1078		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Poznejme naše města - Zámecká věž	62,00	55,60	55,50	99,8
1083		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ Slovácká - zateplení	585,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1084		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ Dukel. hrdinů - zateplení	755,00	456,70	456,60	100,0
1085		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - ZUŠ - zateplení objektu	0,00	343,60	343,60	100,0
1092		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MěÚ OSVD - zateplení	931,00	1 251,20	1 251,10	100,0
1093		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MP - zlepš. tepel. tech. vlast. budovy	1 181,00	1 710,50	1 710,50	100,0
1094		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Přehranič. spol.-175. výr. želez. v Bř.	24,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1097		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Prev. kriminality - MKDS 2014	0,00	300,00	300,00	100,0
1111		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - IOP-IPRM Valtická regen. chodníků	2 381,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1122		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Regenerace sídliště Slovácká, et. III.B	0,00	2 815,80	2 815,70	100,0
1106		4222	Investiční přijaté transfery od krajů - Dětské dopravní hřiště II. etapa	332,00	500,00	500,00	100,0
1128		4222	Investiční přijaté transfery od krajů - EPS a dorozumivací systém DS Břeclav	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
10030		4223	Investič. příj. transf. od regionál. rad - Přestupní terminál IDS	24 347,00	26 001,80	26 001,80	100,0
1078		4232	Investič. příj. transf. od mezinárod. instit. - Poznej naše města - Zám. věž	1 048,00	942,60	942,60	100,0
1094		4232	Investič. příj. transf. od mezinárod. instit. - 175. výr. železnice v Břeclavi	407,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	2212	2322	Přijaté pojistné náhrady - doprava	0,00	0,00	1,70	#DIV/0!
	2221	2329	Ostatní nedaň. příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,40	#DIV/0!
1094		2249	Přijaté nekapitálové přisp. a náhrady - 175. výr. železnice v Břeclavi	0,00	120,60	120,60	100,0
1094		3122	Přijaté příspěvky na pořiz. dlouhod. maj. - 175. výr. železnice v Břeclavi	0,00	243,80	243,80	100,0
	3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11,60	#DIV/0!
	3412	2321	Přijaté neinvestiční dary - sportovní zařízení v majetku obce	0,00	350,00	350,00	100,0
	3635	3122	Přijaté příspěvky na pořiz. dlouhodobého majetku - územní plánování	0,00	0,00	43,50	#DIV/0!
	3699	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - ostat. záj. bydlení, kom. sl. a rozv.	0,00	0,00	12,10	#DIV/0!
	3725	2321	Přijaté neinvestič. dary - využívání a zneškodňování komun. odpadů	0,00	0,00	30,00	#DIV/0!
	3725	2324	Přijaté nekapitál. přisp. a náhrady - využív. a zneškod. komun. odpadů	2 000,00	2 000,00	2 807,60	140,4
	6399	2222	Ostat. příjmy z fin. vypořádání min. let - Vratka	0,00	0,00	1 547,10	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	44 891,00	47 534,80	49 987,80	105,2

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% plnění
30			ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
		1361	Správní poplatky	0,00	0,00	2,80	#DIV/0!
13011		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	5 278,90	5 278,90	100,0
13015		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - Výkon sociální práce	0,00	1 367,00	1 367,00	100,0
13101		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Aktiv. pol. zam. ze SR a EU	0,00	132,00	116,20	88,0
27003		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Centrální registr vozidel - výpoč. tech.	0,00	36,30	36,30	100,0
17007		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - Přehranič. spolupráce- SOS Raft	0,00	6,90	6,90	100,0
1067		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - Good Governance na MěÚ	4 374,00	4 374,00	2 758,10	63,1
1113		4116	Neinvestič. příj. transf. ze SR - IOP - Výzva 22	4 940,00	4 940,00	0,00	0,0
14004		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - Akceschopnost JSDH	0,00	7,20	7,20	100,0
		4152	Neinv. příj. transf. od mezinár. institucí -SOS Raft	0,00	116,10	116,10	100,0
551		4222	Investič. příj. transfery od krajů	0,00	250,00	250,00	100,0
	3341	2111	Příjmy z poskyt. služeb - rozhlas a televize	1,00	1,00	2,00	200,0
	3349	2111	Příjmy z poskyt. služeb - ostat. zál. sdělovacích prostředků	700,00	700,00	663,10	94,7
	5512	2111	Příjmy z poskyt. služeb - Požární ochrana	0,00	0,00	22,40	#DIV/0!
	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana	0,00	0,00	3,40	#DIV/0!
	5512	3113	Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku	0,00	0,00	36,00	#DIV/0!
	6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - § vnitřní správa	150,00	150,00	142,10	94,7
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - vnitřní správa	80,00	80,00	91,50	114,4
	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	8,00	#DIV/0!
	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady - vnitřní správa	0,00	0,00	25,40	#DIV/0!
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa	0,00	0,00	75,30	#DIV/0!
				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	10 245,00	17 439,40	11 008,70	63,1

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% plnění
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
		1361	Správní poplatky	0,00	1,00	0,00	0,0
13010		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-Výkon péčovské péče	624,00	624,00	544,00	87,2
13015		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR - Výkon sociální práce (v ORJ 030)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
33058		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-ZŠ Komenského 2	0,00	912,20	912,10	100,0
33058		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-ZŠ Kpt. Nálepky 7	0,00	390,50	390,40	100,0
33058		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-ZŠ Kupkova	0,00	438,50	438,40	100,0
33058		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-ZŠ Na Valtické 31	0,00	826,70	826,60	100,0
33058		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-ZŠ Slovácká 40	0,00	1 239,90	1 239,60	100,0
13233		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-Standardizace služeb SPOD	1 125,00	1 162,00	1 162,00	100,0
		4121	Neinv. příj. transfery od obcí	0,00	0,00	2,00	#DIV/0!
339		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Kulturní akce - Svatováclavské hody	0,00	200,00	200,00	100,0
341		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Mezinár. hokej. turnaj Memorál I. Hlinky	0,00	200,00	200,00	100,0
359		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Zdravé municipality	0,00	15,00	15,00	100,0
433		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Podpora projektu Family point	0,00	25,00	25,00	100,0
214		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Zkvalitnění služeb TIC	0,00	36,40	36,30	99,7
339		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Festival piva a vína	0,00	100,00	100,00	100,0
13305		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Domov seniorů Břeclav	0,00	17 845,30	17 845,30	100,0
	2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	60,50	#DIV/0!
	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Poštorná, Komenského 2	0,00	604,00	604,00	100,0
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - Kino Koruna	0,00	237,20	237,00	99,9
	3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - Kino Koruna	0,00	12,80	13,00	101,6
	3326	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	8,00	0,00	0,0
	3412	2122	Odvody příspěvkových organizací - Tereza Břeclav	0,00	0,00	69,70	#DIV/0!
	3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. čin. ve zdravotnictví	5,00	5,00	3,10	62,0
	4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na živobytí	0,00	0,00	6,50	#DIV/0!
	4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na péči	24,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4379	2212	Přijaté sankční poplatky od jiných subjektů	7,00	9,00	9,90	110,0
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	3,00	3,00	6,00	200,0
	6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - fin. vypořádání minulých let	0,00	22,00	22,20	100,9
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	1 788,00	24 917,50	24 968,60	100,2

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% plnění
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1333	Poplatek za uložení odpadů	500,00	500,00	760,20	152,0
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	60,00	60,00	245,10	408,5
		1335	Poplatky za odnětí pozemku z lesního půd. fondu	25,00	25,00	29,60	118,4
		1361	Správní poplatky	240,00	240,00	317,20	132,2
29004		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - výsadba min. podílu zpev. a melior.dřevin	0,00	71,90	71,70	99,7
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 - EVVO MŠ Hřbitovní 8	0,00	20,00	20,00	100,0
	1014	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovit. a jejich částí - Útulek Bulhary	24,00	24,00	25,20	105,0
	2119	2343	Úhrada z vydobývaného prostoru	15 000,00	15 000,00	16 923,20	112,8
	6171	2212	Přijaté sankční poplatky	60,00	60,00	138,10	230,2
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení	5,00	5,00	6,50	130,0
			PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM	15 914,00	16 106,60	18 637,40	115,7

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% plnění
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	750,00	750,00	892,10	118,9
		1359	Ost. odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	-53,00	#DIV/0!
		1361	Správní poplatky	6 200,00	6 269,00	7 706,70	122,9
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky	280,00	288,00	288,00	100,0
2219		4121	Neinv. přijaté dotace jinde nezařaz. -ostat. zál. v pozem. kom.	0,00	33,00	33,00	100,0
2219		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -ostat. zál. pozem. komunik.	0,00	400,00	415,20	103,8
2229		2212	Sankční poplatky -ostat. záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	346,70	#DIV/0!
2229		2324	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady v silniční dopravě	0,00	0,00	47,60	#DIV/0!
2299		2212	Sankční poplatky -ostat. záležitosti v dopravě	2 850,00	2 842,00	3 485,70	122,6
6171		2324	Přijaté nekapitál. příspěvky jinde nezařaz. -čin. místní správy	350,00	350,00	421,60	120,5
6171		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -činnost místní správy	0,00	0,00	20,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM	10 430,00	10 932,00	13 603,60	124,4

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% plnění
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
1114		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Asistent prev. krim. II (1-10/2015)	0,00	647,00	694,60	107,4
1115		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu - Domovníci	0,00	263,00	263,00	100,0
1124		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Asistent prev. krim. II (11-12/2015)	0,00	114,00	87,00	76,3
		4121	Neinv. přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	400,00	400,00	400,00	100,0
		4122	Neinv. příj. dot. od krajů - Projekty prevence kriminality	0,00	303,00	303,00	100,0
1116		4216	Ostat. invest. příj. transf. ze SR - Rozšíření MKDS 2015	0,00	350,00	350,00	100,0
2219		2111	Příjmy z poskytovaných služeb - Ost. zál. pozemních komunikací-parkov.	5 200,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2219		2329	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ost. zál. pozem. komunikací	0,00	5 200,00	5 729,60	110,2
5311		2111	Příjmy z poskytovaných služeb - Městská policie - PCO	540,00	540,00	488,20	90,4
5311		2212	Sankční poplatky	1 500,00	1 500,00	1 185,10	79,0
5311		2324	Přijaté nekapitál. příspěvky jinde nezařazené -městská policie	0,00	0,00	16,90	#DIV/0!
5311		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	99,80	#DIV/0!
5311		3113	Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodob. majetku	0,00	0,00	38,00	#DIV/0!
6409		2328	Ostatní činnosti - neidentifikované platby	0,00	0,00	0,20	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	7 640,00	9 317,00	9 655,40	103,6

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% plnění
100			ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚŘADU				
		1361	Správní poplatky	2 550,00	2 550,00	3 390,90	133,0
	2169	2212	Sankční poplatky	400,00	400,00	494,10	123,5
	6171	2324	Přijaté nekapitál. příspěvky jinde nezařazené	50,00	50,00	109,90	219,8
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	3 000,00	3 000,00	3 994,90	133,2

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% plnění
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	60 000,00	60 000,00	59 606,20	99,3
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	2 500,00	2 500,00	5 746,50	229,9
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	5 500,00	5 500,00	6 467,40	117,6
		1121	Daň z příjmu právnických osob	53 800,00	53 800,00	60 034,90	111,6
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000,00	7 152,00	7 151,40	100,0
		1211	Daň z přidané hodnoty	110 000,00	110 000,00	113 207,50	102,9
		1340	Místní poplatek za komunální odpad (do r. 2011 pol. 1337)	10 700,00	10 700,00	10 766,50	100,6
		1341	Místní poplatek ze psa	900,00	900,00	894,10	99,3
		1342	Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	100,00	100,00	173,80	173,8
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200,00	1 200,00	1 409,50	117,5
		1345	Místní poplatek za ubytovací kapacitu	200,00	200,00	251,60	125,8
		1351	Odvod z loterií a podob. her kromě VHP	0,00	0,00	1 014,70	#DIV/0!
		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	10 000,00	13 166,40	131,7
		1511	Daň z nemovitostí	22 000,00	22 000,00	23 708,80	107,8
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na výkon stát. správy	34 500,00	34 700,50	34 700,50	100,0
6171		2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - vnitřní správa	0,00	3,00	17,00	566,7
6171		2324	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4,00	#DIV/0!
6310		2141	Příjmy z úroků - § Obecné příjmy z fin. operací	150,00	150,00	41,70	27,8
6310		2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend - Tempos, a. s.	0,00	3 471,10	3 471,10	100,0
6310		2143	Kursové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	19,20	#DIV/0!
6330		4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	22,00	#DIV/0!
6409		2328	Neidentifikované příjmy - ostat. činnosti	0,00	0,00	0,50	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	311 550,00	322 376,60	341 875,30	106,0

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% plnění
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb-bytové hospodářství	3 800,00	3 800,00	4 341,10	114,2
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -bytové hospodářství	6 900,00	6 900,00	8 583,70	124,4
	3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	90,30	#DIV/0!
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky -bytové hospodářství	0,00	0,00	267,80	#DIV/0!
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	4 360,00	4 360,00	4 403,50	101,0
	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb-nebytové hospodářství	1 800,00	1 800,00	2 159,90	120,0
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	4 500,00	4 500,00	5 173,00	115,0
	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství	0,00	0,00	113,50	#DIV/0!
	3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	1 425,00	1 425,00	573,80	40,3
	3631	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - veřejné osvětlení	0,00	0,00	3,00	#DIV/0!
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví	500,00	500,00	918,60	183,7
	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	28,60	#DIV/0!
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - pohřebnictví	50,00	50,00	50,80	101,6
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	4 205,00	4 205,00	4 046,90	96,2
	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-komunální služby (WC)	0,00	0,00	13,50	#DIV/0!
	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - komunál. služby a rozvoj	200,00	200,00	2 533,00	1 266,5
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 300,00	2 300,00	2 329,60	101,3
	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	27,00	27,00	25,90	95,9
	3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	334,00	334,00	267,00	79,9
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	267,00	267,00	316,50	118,5
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 087,00	1 087,00	1 548,10	142,4
	3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	166,40	#DIV/0!
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	31 780,00	31 780,00	37 979,50	119,5

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% plnění
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	439 083,00	484 654,60	512 997,00	105,8

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% plnění
110			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	5 040,00	20 891,50	-52 576,90	-251,7
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-5 040,00	-5 040,00	-5 040,00	100,0
		8901	Oper. z peněž. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sektoru	0,00	0,00	145,00	#DIV/0!
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	0,00	15 851,50	-57 471,90	-275,1

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

Kontrolní součet 439 083,00 500 506,10 455 525,10 91,0

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2015

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% čerpání
10		ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU				
		(Organizač. změna od 1. 7. 2015 slouč. s ORJ 050 OSV)				
	2143	Cestovní ruch - Turistické informační centrum (TIC)	2 860,00	1 860,80	1 853,50	99,6
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	7 600,00	4 027,20	4 027,20	100,0
	3113	Základní školy	29 150,00	14 849,90	14 849,90	100,0
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	600,00	300,00	300,00	100,0
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb	1 400,00	872,60	872,50	100,0
	3314	Činnosti knihovnické (Městská knihovna-běžný provoz)	7 280,00	4 388,00	4 388,00	100,0
	3315	Činnosti muzeí a galerií (Městské muzeum -běžný provoz)	6 720,00	4 455,00	4 455,00	100,0
	3319	Záležitosti kultury	900,00	299,10	298,50	99,8
	3322	Zachování a obnova kult.památek	50,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	20,00	18,70	18,60	99,5
	3330	Činnost registrovaných církví	150,00	5,00	5,00	100,0
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	800,00	490,00	489,40	99,9
	3399	Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, Moravský den, ples aj.)	1 750,00	557,10	488,90	87,8
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA	24 707,00	14 587,00	14 586,90	100,0
	3412	Sportov.zařiz. v maj. obce - MSK, zázemí Olympia	2 500,00	2 207,50	2 207,30	100,0
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC, TJ Lokomotiva)	1 600,00	90,20	80,20	88,9
	3421	Využití vol. času dětí a mládeže, DUHOVKA aj.	5 300,00	4 836,00	4 835,70	100,0
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	1 500,00	1 598,50	1 543,60	96,6
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	150,00	15,00	15,00	100,0
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	95 037,00	55 457,60	55 315,20	99,7

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% čerpání
20		ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
		Objemy jsou vyčísleny včetně příslušných sledovaných akcí				
	2143	Cestovní ruch	0,00	1 203,90	1 193,60	99,1
	2212	Silnice	13 455,00	16 659,00	13 303,40	79,9
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26 323,00	40 592,40	31 317,00	77,1
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100,00	42,90	41,60	97,0
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	400,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	2310	Pitná voda	0,00	7,20	7,20	100,0
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod (havárie)	50,00	299,00	298,90	100,0
	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	1,00	1,00	0,00	0,0
	3111	Předškolní zařízení	1 594,00	2 011,60	2 011,10	100,0
	3113	Základní školy	3 900,00	4 608,70	4 390,40	95,3
	3231	Základní umělecké školy	950,00	948,20	947,90	100,0
	3314	Činnosti knihovnické	0,00	92,80	54,20	58,4
	3319	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	59,70	59,70	100,0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	265,60	206,90	77,9
	3326	Zachování a obnova kulturních památek nár. histor. povědomí	0,00	46,70	40,10	85,9
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	1 308,70	578,10	44,2
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	125,00	743,40	643,10	86,5
	3613	Nebytové hospodářství	0,00	1 166,80	1 165,20	99,9
	3631	Veřejné osvětlení	10 100,00	9 972,90	8 852,30	88,8
	3632	Pohřebnictví	0,00	930,60	3,00	0,3
	3635	Územní plánování	2 717,00	1 634,10	190,30	191,8
	3699	Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	188,00	214,10	191,80	89,6
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 470,00	20 530,00	20 495,00	99,8
	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	40,00	40,00	30,80	77,0
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	390,00	390,00	39,00	10,0
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 106,00	19 606,10	18 784,20	95,8
	4349	Ostat. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva - Prevence kriminality	0,00	1 119,40	1 119,30	100,0
	4357	Domovy pro os. se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	0,00	1 176,60	1 146,50	97,4
	4374	Azylové domy	0,00	28,50	28,40	99,6
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 571,00	3 901,30	3 901,10	100,0
	6171	Vnitřní správa	2 200,00	3 033,20	2 969,90	97,9
	6399	Ostat. fin. operace - úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	30,00	30,00	100,0
	6402	Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace na Azylový dům)	0,00	5,60	5,60	100,0
6409	6409	Projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce	2 400,00	23,40	0,00	0,0
		Mezisoučet	109 080,00	132 693,40	114 045,60	85,9
		Z toho sledované akce:				
1068000000	2212	Komunikace Fibichova	650,00	909,80	872,60	95,9
1100000000	2212	Modernizace světel, signalizač. zařízení na I/55	3 900,00	2 000,00	0,00	0,0
1044000000	2219	Cyklostezka Na Zahradách-Bratislavská	100,00	100,00	48,30	48,3
1051000000	2219	Úprava předprostor Kina Koruna	0,00	15,00	15,00	100,0
1054000000	2219	Břeclav bez bariér II. etapa	585,00	2 381,50	2 381,50	100,0
1058000000	2219	Bezpečný přechod	0,00	7,00	7,00	100,0
1101000000	2219	Chodník a veř. osv. Agrotex BV-OCTesco	3 500,00	3 500,00	67,50	1,9
1104000000	2219	Cyklostezka cukrovar-městská část Poštorná	507,00	507,00	0,00	0,0
1108000000	2219	Předláždění J. Palacha, úpr. pergol	0,00	3 416,40	3 358,00	98,3
1110000000	2219	Revit. sídl. J. Palacha - I. etapa	5 200,00	186,90	42,60	22,8
1118000000	2219	Parkoviště Fintajslava	0,00	165,00	165,00	100,0
1111000000	2219	IPRM Valtická-regenerace chodníků	2 801,00	2 808,40	2 782,60	99,1
1123000000	2219	IPRM Valtická-regenerace chodníků II. et.	0,00	1 456,40	1 448,60	99,5
1112000000	2219	Revit. sídl. J. Palacha - III. etapa	910,00	910,00	0,00	0,0

1122000000	2219	Regenerace sídliště Slovacká, et. III. B	0,00	4 000,00	3 992,60	99,8
1045000000	2219	IPRM Valtická-kamerový systém (pol. 6122)	0,00	4 934,40	4 934,30	100,0
1075000000	3111	MŠ U Splavu - přírodní zahrada	0,00	254,90	254,70	99,9
1084000000	3111	MŠ Dukelských hrdinů - zateplení objektu	1 594,00	1 575,70	1 575,50	100,0
1121000000	3113	ZŠ Komenského-vybudování dětského hřiště	0,00	543,30	543,20	100,0
1085000000	3231	ZUŠ Břeclav - zateplení objektu	950,00	838,00	837,80	100,0
1127000000	3412	Workout a fitness prvky v Břeclavi	0,00	354,60	354,60	100,0
1106000000	3421	Dětské dopravní hřiště - II. etapa	0,00	559,50	542,40	96,9
1120000000	3613	Dům školství - výměna výtahu	0,00	1 070,00	1 068,40	99,9
1109000000	3631	Obnova veřej. osvětlení Veslařská - Haškova	2 000,00	2 000,00	1 350,90	67,5
1049000000	3632	Smuteční obřadní síň	0,00	831,20	0,00	0,0
1129000000	3632	Rozšíření městského hřbitova	0,00	72,40	0,00	0,0
1016092001	3635	IOP - nový územní plán	517,00	517,00	0,00	0,0
1091000000	3744	Přehranic. spolupráce - Systém protipovodňových opatření	390,00	390,00	39,00	10,0
1069000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Revital. lokality Podzámčí a Zámecká louka	356,00	1 084,10	1 084,00	100,0
1070000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Výsadba dřevin lokalita Rytopyky	8,00	8,50	8,20	96,5
1099000000	3745	Sport. a odpočink. plochy v ar. cukrovaru	495,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1097000000	4349	Prev. kriminality-Bezpeč. Břeclav - Měst. kamer. dohlížecí systém 2014	0,00	1 064,80	1 064,80	100,0
1093000000	5311	Městská policie - zlepš. tepel. tech. vlastností budovy	3 571,00	3 901,30	3 901,10	100,0
1092000000	6171	MěÚ - OSVD - zateplení objektu	2 200,00	2 111,90	2 111,80	100,0
1072000000	2219	Udržování čistoty cyklistických komunikací	0,00	89,30	89,30	100,0
1072000000	3745	Udržování čistoty cyklistických komunikací	0,00	10,90	10,90	100,0
1129000000	3632	Rozšíření městského hřbitova	0,00	72,40	0,00	0,0
		Sledované akce celkem	30 234,00	44 647,60	34 952,20	78,3
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	109 080,00	132 693,40	114 045,60	85,9

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% čerpání
30		ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
31						
	3341	Místní rozhlas	30,00	30,00	1,90	6,3
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	760,00	760,00	727,20	95,7
	5212	Ochrana obyvatelstva - rezerva	20,00	20,00	0,00	0,0
	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	50,00	50,00	16,20	32,4
	5512	Požární ochrana	2 243,00	2 500,20	1 958,00	78,3
	6112	Místní zastupitelské orgány	5 321,00	5 510,00	5 266,80	95,6
30+31	6171	Činnosti místní správy	110 708,00	121 137,70	109 617,20	90,5
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	188,90	188,90	100,0
		VÝDAJE ORJ 30 + 31 CELKEM	119 132,00	130 196,80	117 776,20	90,5

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% čerpání
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
	2143	Cestovní ruch (Organizač. změna od 1. 7. 2015 slouč. s ORJ 010 OŠKMS)	0,00	99,30	83,10	83,7
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	0,00	3 908,00	3 907,90	100,0
	3113	Základní školy	0,00	18 132,90	18 120,50	99,9
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	0,00	300,00	300,00	100,0
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb	0,00	487,50	371,70	76,2
	3314	Činnosti knihovnické	0,00	3 020,00	3 020,00	100,0
	3315	Činnosti muzeí a galerie	0,00	7 014,00	7 014,00	100,0
	3319	Záležitosti kultury	0,00	300,50	99,10	33,0
	3322	Zachování a obnova kult.památek	0,00	10,00	0,00	0,0
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	0,00	1,30	0,00	0,0
	3330	Činnost registrovaných církví	0,00	145,00	40,00	27,6
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	0,00	446,00	445,30	99,8
	3399	Záležitosti kultury (Moravský den, ples aj.)	0,00	667,10	578,50	86,7
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA	0,00	8 516,00	8 516,00	100,0
	3412	Sportov. zařiz. v maj. obce - MSK, zázemí Olympia	0,00	497,40	249,30	50,1
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC, TJ Lokomotiva)	0,00	1 267,20	905,00	71,4
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže, DUHOVKA aj.	0,00	3 093,80	3 077,60	99,5
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	0,00	255,00	228,40	89,6
	3541	Prevence před drogami	420,00	420,00	420,00	100,0
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5,00	5,00	2,30	46,0
	4312	Odborné sociál. poradenství - DS Břeclav	0,00	299,40	299,40	100,0
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	40,00	40,00	37,00	92,5
	4333	Penziony pro matky s dětmi	136,00	136,00	136,00	100,0
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 749,00	3 026,50	1 810,20	59,8
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	20,00	20,00	0,00	0,0
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož.	50,00	50,00	0,00	0,0
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	1 090,00	1 605,70	1 345,60	83,8
	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 - DS Břeclav	0,00	489,00	489,00	100,0
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb - Remedia Břeclav	570,00	570,00	570,00	100,0
	4357	Domov seniorů Břeclav	8 200,00	27 471,50	27 471,50	100,0
	4357	Domov se zvláštním režimem - Remedia Plus	500,00	644,00	644,00	100,0
	4359	Respitní péče - DS Břeclav	0,00	293,40	293,40	100,0
	4359	Respitní péče - Remedia Plus	100,00	100,00	100,00	100,0
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	486,00	486,00	486,00	100,0
	4374	Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům	143,00	183,00	168,40	92,0
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	55,00	84,50	79,20	93,7
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	25,00	0,00	0,0
	6409	Ostatní činnosti j. n. - nespecifikovaná rezerva	0,00	223,20	0,00	0,0
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	15 688,00	86 460,20	83 435,40	96,5

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% čerpání
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	650,00	650,00	417,60	64,2
	1036	Správa v les. hosp. - činnost odbor. les.hospodáře	0,00	100,70	50,10	49,8
	1037	Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin	0,00	71,90	13,90	19,3
	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	30,90	25,8
	6171	Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa	10,00	10,00	0,00	0,0
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	817,00	1 009,60	519,50	51,5

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% čerpání
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	400,00	734,00	540,30	73,6
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD, IDS JMK, ztráty žák. jízdného	19 280,00	19 519,00	19 365,30	99,2
	2229	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	47,00	46,80	99,6
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	17,00	16,50	97,1
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	70,00	43,80	62,6
	6171	Činnost místní správy - zálohy	0,00	1,00	1,00	100,0
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	55,00	54,10	98,4
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	19 680,00	20 443,00	20 067,80	98,2

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% čerpání
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 159,00	4 136,00	3 947,50	95,4
	4349	Prevence kriminality - projekty APK II, Domovník, SAB, MKDS	0,00	3 391,20	2 897,30	85,4
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 166,00	20 986,10	20 952,90	99,8
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	23 325,00	28 513,30	27 797,70	97,5

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% čerpání
100		ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚŘADU				
	2169	Stavební úřad	300,00	300,00	60,40	20,1
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	300,00	300,00	60,40	20,1

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% čerpání
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	6171	Vnitřní správa - poskyt. záloha hlavní pokladně (k poslednímu dni roku = 0)	0,00	3,00	1,00	33,3
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	1 020,00	1 020,00	856,30	84,0
	6399	Finanční operace jinde nezař. (daň z příjmu, daň z převodu nemov., DPH)	12 411,00	9 323,00	8 974,50	96,3
	6409	Rozpočtová rezerva města	8 416,00	676,20	0,00	0,0
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	21 847,00	11 022,20	9 831,80	89,2

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% čerpání
120		ODBOR MAJETKOVÝ				
	2310	Pitná voda (opravy a udržování, nákup ost. služeb)	20,00	20,00	0,00	0,0
	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"+náhrady za byt	10 952,00	9 688,30	9 332,30	96,3
	3613	Nebytové hospodářství	6 575,00	9 246,60	8 227,80	89,0
	3632	Pohřebnictví	1 222,00	992,00	774,20	78,0
	3634	Zásobování teplem - TEPLŮ (opravy a údržba)	800,00	802,50	802,10	100,0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	3 867,00	4 458,00	3 530,00	79,2
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	10 740,00	9 134,50	3 941,80	43,2
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1,00	1,00	0,50	50,0
	4349	Prevence kriminality	0,00	63,40	63,20	99,7
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	3,70	3,60	97,3
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	34 177,00	34 410,00	26 675,50	77,5

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2015	% čerpání
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	439 083,00	500 506,10	455 525,10	91,0

Tabulka doplňujících ukazatelů za období 12/2015 v tis. Kč

v tis. Kč

TEXT	Rozpočet schválený RS	Rozpočet upravený RU	Skutečnost Sk	Index plnění %	Rozdíl (Sk-RU)
Daňové příjmy	287 230,00	294 451,00	316 895,40	107,62	22 444,40
Nedaňové příjmy	55 847,00	60 382,40	72 952,50	120,82	12 570,10
Kapitálové příjmy	6 872,00	7 115,80	7 053,30	99,12	-62,50
Přijaté dotace */	89 134,00	122 705,40	116 095,80	94,61	-6 609,60
Příjmy celkem	439 083,00	484 654,60	512 997,00	105,85	28 342,40
Běžné výdaje */	382 450,70	432 313,50	404 274,00	93,51	-28 039,50
Kapitálové výdaje	56 632,30	68 192,60	51 251,10	75,16	-16 941,50
Výdaje celkem	439 083,00	500 506,10	455 525,10	91,01	-44 981,00
Výsledek hospodaření					
Přebytek ve výši			57 471,90		
Schodek ve výši	0,00	15 851,50			

*/ Poznámka: konsolidace = převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (sociálního), kdy dochází pouze k přesunu finančních prostředků mezi účty.

PŘÍJMY a VÝDAJE ZA ROK 2015 (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.	60 000 000,00	60 000 000,00	59 606 218,79	99,34	99,34	393 781,21
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 500 000,00	2 500 000,00	5 746 528,54	229,86	229,86	3 246 528,54
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	5 500 000,00	5 500 000,00	6 467 392,33	117,58	117,58	967 392,33
1121	Daň z příjmů právnických osob	53 800 000,00	53 800 000,00	60 034 915,02	111,58	111,58	6 234 915,02
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	7 152 000,00	7 151 410,00	71,51	99,99	590,00
1211	Daň z přidané hodnoty	110 000 000,00	110 000 000,00	113 207 516,09	102,91	102,91	3 207 516,09
1333	Poplatky za uložení odpadů	500 000,00	500 000,00	760 235,00	152,04	152,04	260 235,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	60 000,00	60 000,00	245 031,00	408,38	408,38	185 031,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	25 000,00	25 000,00	29 552,00	118,20	118,20	4 552,00
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	10 700 000,00	10 700 000,00	10 766 439,02	100,62	100,62	66 439,02
1341	Poplatek ze psů	900 000,00	900 000,00	894 111,71	99,34	99,34	5 888,29
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100 000,00	100 000,00	173 790,00	173,79	173,79	73 790,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 409 512,00	117,45	117,45	209 512,00
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	200 000,00	200 000,00	251 555,00	125,77	125,77	51 555,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	0,00	0,00	1 014 692,96	0,00	0,00	1 014 692,96
1353	Příjmy z zkoušky odbor. způsob. od žad. o řidič. opr.	750 000,00	750 000,00	892 100,00	118,94	118,94	142 100,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	10 000 000,00	13 166 432,29	0,00	131,66	3 166 432,29
1359	Ost. odvody z vybr. činností a služ. jinde neuvedené	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
1361	Správní poplatky	8 995 000,00	9 064 000,00	11 422 120,00	126,98	126,01	2 358 120,00
1511	Daň z nemovitých věcí	22 000 000,00	22 000 000,00	23 708 837,52	107,76	107,76	1 708 837,52
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 491 000,00	8 143 200,00	9 476 806,02	70,24	116,37	1 333 606,02
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za úč. prodeje)	250 000,00	70 500,00	71 583,00	28,63	101,53	1 083,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	338 000,00	338 000,00	2 669 792,44	789,87	789,87	2 331 792,44
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	604 000,00	673 700,00	0,00	111,53	69 700,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 300 000,00	2 300 000,00	2 330 120,00	101,30	101,30	30 120,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	16 088 000,00	16 088 000,00	18 298 031,56	113,73	113,73	2 210 031,56
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	123 000,00	49 300,00	52 500,00	42,68	106,49	3 200,00
2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	41 702,78	27,80	27,80	108 297,22
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	3 471 100,00	3 471 060,00	0,00	99,99	40,00
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	19 118,45	0,00	0,00	19 118,45
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 181 000,00	5 178 000,00	6 006 649,47	115,93	116,00	828 649,47
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. rozp.	0,00	0,00	1 547 099,00	0,00	0,00	1 547 099,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	24 000,00	52 700,00	59 610,50	248,37	113,11	6 910,50
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	400 000,00	430 000,00	0,00	107,50	30 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	117 358,00	0,00	0,00	117 358,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 852 000,00	2 851 000,00	4 411 001,41	154,66	154,71	1 560 001,41
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	5 686 600,00	6 352 502,66	12 705,00	111,71	665 902,66
2343	Příj z úhrad dobýv. prostoru a z vydobyt. nerostů	15 000 000,00	15 000 000,00	16 923 173,00	112,82	112,82	1 923 173,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 087 000,00	1 087 000,00	1 548 159,00	142,42	142,42	461 159,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	5 785 000,00	5 785 000,00	5 143 736,00	88,91	88,91	641 264,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmot. dlouhodob. maj.	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	243 800,00	287 358,10	0,00	117,86	43 558,10
4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	34 500 000,00	34 700 500,00	34 700 500,00	100,58	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	19 000,00	42 400,00	42 303,10	222,64	99,77	96,90
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 319 000,00	27 113 100,00	20 480 622,77	180,94	75,53	6 632 477,23
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	680 000,00	688 000,00	690 000,00	101,47	100,29	2 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	19 071 900,00	19 071 802,00	0,00	99,99	98,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	22 011,75	0,00	0,00	22 011,75
4152	Neinv. přijaté transf. od mez. instit. a někt. CO a PO	0,00	194 500,00	194 482,07	0,00	99,99	17,93
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	348 000,00	1 588 800,00	1 588 534,21	456,47	99,98	265,79
4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	16 134 000,00	10 361 800,00	10 361 200,28	64,21	99,99	599,72
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	332 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	602,40	100,00	0,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	24 347 000,00	26 001 800,00	26 001 778,03	106,79	99,99	21,97
4232	Investiční přij. transf. od mezinárodních institucí	1 455 000,00	942 600,00	942 578,33	64,78	99,99	21,67
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací - minus pol. 4134, 4139)		439 083 000,00	484 654 600,00	512 996 971,20	116,83	105,85	546 825 513,02

PŘÍJMY A VÝDAJE za rok 2012 až 2015 (v Kč)
v členění podle položek (bez konsolidací)

POL.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	47 884 254,10	55 009 389,08	57 334 760,73	59 606 218,79
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	8 351 868,73	4 689 431,85	1 035 162,88	5 746 528,54
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	4 861 507,43	5 300 132,84	6 051 188,87	6 467 392,33
1121	Daň z příjmů právnických osob	49 790 691,50	51 838 650,26	57 918 993,86	60 034 915,02
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	8 042 510,00	9 425 140,00	8 308 320,00	7 151 410,00
1211	Daň z přidané hodnoty	89 334 202,00	111 057 734,92	115 894 141,00	113 207 516,09
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	16 400,00	0,00	0,00	0,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	882 656,90	808 055,00	576 388,10	760 235,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	42 671,00	37 560,00	67 031,00	245 031,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	13 239,00	13 010,00	53 705,00	29 552,00
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odp. (od r. 2012)	10 367 810,00	10 753 903,84	10 658 083,51	10 766 439,02
1341	Poplatek ze psů	921 312,00	863 790,00	861 425,85	894 111,71
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	109 625,00	117 710,00	191 630,00	173 790,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 355 338,00	1 235 986,00	1 287 151,00	1 409 512,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	222 575,00	228 525,00	248 515,00	251 555,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	226 941,00	697 845,00	0,00	0,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	937 828,58	1 083 380,41	895 782,06	1 014 692,96
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	887 300,00	834 700,00	843 550,00	892 100,00
1355	Odvod z loterií a jiných podobných her	17 034 467,59	19 980 180,18	14 856 376,93	13 166 432,29
1359	Ost.odvody z vybr.činnosti a služ.jinde neuvedené	67 000,00	99 000,00	15 000,00	53 000,00
1361	Správní poplatky	7 605 139,00	10 117 094,00	11 889 140,00	11 422 120,00
1511	Daň z nemovitostí	23 118 289,95	22 091 548,93	22 884 663,48	23 708 837,52
1	Daňové příjmy	272 073 626,78	306 084 767,31	311 871 009,27	316 895 389,27
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 940 531,10	9 096 334,84	9 348 821,61	9 476 806,02
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	245 803,00	260 856,00	323 307,00	71 583,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	433 124,24	717 908,20	696 987,48	2 669 792,44
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 035 100,00	1 120 000,00	1 000 000,00	673 700,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 787 915,47	2 245 707,00	2 257 710,80	2 330 120,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich části	19 485 711,80	18 757 730,03	18 347 611,15	18 298 031,56
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	777 936,00	422 883,30	140 231,00	52 500,00
2141	Příjmy z úroků (část)	640 932,26	564 833,91	161 745,69	41 702,78
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	4 338 825,00	276 026,74	0,00	3 471 060,00
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	0,00	19 118,45
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 800 167,83	7 172 099,11	5 096 743,93	6 006 649,47
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 547 099,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	878 259,91	88 268,00	88 942,00	59 610,50
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	6 675,00	0,00	38 000,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	83 300,00	50 000,00	10 000,00	430 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	191 529,00	121 136,00	394 870,00	117 358,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 291 608,90	6 993 425,54	4 762 304,07	4 411 001,41
2328	Neidentifikované příjmy	22 128,40	3 240,00	3 150,00	708,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 513 158,65	5 291 635,30	5 511 291,90	6 352 502,66
2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.nerostů	12 947 713,00	16 335 008,00	17 041 989,50	16 923 173,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10 000,00	13 000,00	7 000,00	0,00
2	Nedaňové příjmy	68 430 419,56	73 530 091,97	65 730 706,13	72 952 516,29
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 370 980,00	827 265,00	1 116 810,20	1 548 159,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich části	1 529 753,00	3 542 627,00	7 691 502,00	5 143 736,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	12 000,00	20 000,00	562 000,00	74 000,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	7 200 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	450 000,00	130 680,00	287 358,10
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	0,00	260 176,00	0,00	0,00
3	Kapitálové příjmy	16 112 733,00	12 300 068,00	13 500 992,20	7 053 253,10
4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	6 116 483,00	1 122 383,24	1 064 000,00	0,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	37 918 200,00	34 754 000,00	34 726 600,00	34 700 500,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	98 728,40	75 370,25	42 303,10
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 767 643,80	14 492 955,70	19 343 105,67	20 480 622,77
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	794 000,00	1 036 000,00	782 000,00	690 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 082 486,06	1 663 050,04	1 106 256,00	19 071 802,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	67 783,31	125 501,00	73 053,00	22 011,75
4152	Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí	0,00	0,00	261 645,55	194 482,07
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 432 531,31	3 028 187,46	1 412 622,20	1 588 534,21
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	29 517 698,79	6 158 448,11	14 701 004,99	10 361 200,28
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	560 000,00	820 000,00	400 000,00	2 000 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	6 001 879,66	10 245 350,38	26 001 778,03
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	0,00	7 329 946,24	942 578,33
4	Přijaté transfery (bez konsolidací-minus pol. 4134,4139)	83 256 826,27	69 301 133,61	91 520 954,28	116 095 812,54
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)		439 873 605,61	461 216 060,89	482 623 661,88	512 996 971,20

POL.	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	59 247 549,00	63 827 678,00	63 876 442,00	64 766 273,80
5019	Ostatní platy	18 095,61	25 726,60	7 040,96	12 847,00
5021	Ostatní osobní výdaje	2 265 687,00	3 170 526,00	4 200 458,00	3 608 952,20
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 342 244,00	3 463 254,00	4 210 790,00	3 651 413,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan.	15 624 213,00	16 860 173,00	17 709 552,15	17 598 328,23
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 760 972,00	6 190 384,00	5 883 139,10	6 433 331,97
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	259 012,00	281 381,00	293 245,00	289 959,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 885,00	8 486,00	1 573,00	1 923,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	38 955,26	22 390,30
5041	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	60 500,00	10 890,00
5131	Potraviny	12 728,00	19 521,00	18 800,00	24 916,00
5132	Ochranné pomůcky	614 756,00	213 156,16	150 966,26	113 762,90
5133	Léky a zdravotnický materiál	414,00	18 316,50	7 833,30	19 776,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	584 574,82	494 012,00	265 823,65	361 075,30
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	163 096,20	139 315,90	118 828,00	88 361,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 514 616,57	5 563 921,66	2 557 085,71	4 726 128,36
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100 715,00	333 266,15	202 145,70	156 398,27
5139	Nákup materiálu j.n.	2 292 684,28	3 068 470,34	2 845 108,09	3 113 705,33
5141	Úroky vlastní	2 411 920,42	1 647 033,23	956 928,15	580 271,15
5142	Realizované kurzové ztráty	1 787,03	454,16	184 429,88	701,83
5151	Studená voda	1 850 047,68	1 904 514,61	1 723 603,23	2 264 398,37
5152	Teplo	5 654 993,31	5 462 064,04	4 451 107,08	4 067 729,63
5153	Plyn	398 300,11	470 782,92	454 273,92	498 454,00
5154	Elektrická energie	6 314 640,49	10 615 200,63	5 858 881,73	6 666 766,96
5156	Pohonné hmoty a maziva	691 046,81	737 645,93	730 012,08	582 504,80
5161	Služby pošt	1 375 685,14	1 744 186,20	1 411 857,10	1 928 973,74
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 084 753,62	935 446,45	801 579,65	773 669,09
5163	Služby peněžních ústavů	1 529 788,69	1 622 601,65	1 681 358,28	1 622 380,71
5164	Nájemné	1 340 261,80	1 537 845,83	1 468 076,55	1 401 357,22
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 441 518,80	2 191 581,00	1 868 311,78	1 736 878,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 196 928,00	1 500 448,80	1 258 030,60	1 468 695,70
5168	Služby zpracování dat	19 440,00	19 200,00	3 011 947,31	2 903 514,81
5169	Nákup ostatních služeb	38 695 194,93	52 045 110,24	51 883 522,71	59 855 755,52
5171	Opravy a udržování	41 903 816,01	43 301 452,56	62 875 719,27	46 122 232,46
5172	Programové vybavení	101 898,00	162 722,00	349 867,00	657 423,69
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	863 305,93	586 330,77	475 032,96	542 558,72
5175	Pohoštění	626 454,00	672 046,90	585 098,70	420 171,66
5176	Účastnické poplatky na konferenci	22 205,00	26 427,00	20 868,00	7 432,85
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	85 258,93	0,00	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	74 110,78	63 853,49	85 593,58
5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	23 651,25	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	6 518,00	0,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	226 729,60	279 873,43	253 903,60	531 446,20
5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	16 158 855,00	17 062 487,00	18 356 205,00	19 365 333,00
5194	Věcné dary	513 361,00	647 752,50	912 583,50	612 160,01
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	527 137,00	572 830,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik subjektům-fyz.osobám	3 719 000,00	3 956 500,00	1 150 000,00	1 105 000,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik subjektům-práv.osobám	3 816 718,00	2 638 263,00	2 853 688,00	3 379 000,00
5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	0,00	0,00	0,00	64 081,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 511 000,00	2 836 100,00	2 927 000,00	2 996 124,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	7 853 247,00	8 158 734,00	8 078 226,00	10 084 902,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 982 000,00	2 172 000,00	2 260 300,00	2 081 500,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	126 935,20	151 955,00	139 783,00	204 439,00
5321	Neinv.transfery obcím	3 000,00	100 000,00	0,00	112 357,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	481 040,00	500 300,00	498 500,00	498 500,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	72 703 450,00	75 385 380,00	78 043 032,50	88 725 271,96
5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	3 017 612,86	2 051 207,64	9 104 200,00	21 755 373,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	78 000,00	375 250,00	184 617,49	307 467,00
5361	Nákup kolků	63 880,00	91 200,00	81 300,00	80 808,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 576 076,00	11 718 386,00	10 396 653,00	9 041 821,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 772 936,00	30 532,00
5364	Vratky VRÚU transferů poskyt. v minul. rozpočt. obdobích	0,00	0,00	555 506,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	3 463 403,30	981 069,49	282 634,39	248 534,76
5424	Náhrady mezd v době nemoci	164 284,00	165 091,00	199 449,00	251 195,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 850,00	22 480,00	0,00	12 500,00
5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	65 000,00	88 500,00	160 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	60 000,00	61 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 352 316,00	1 442 817,00	1 484 479,00	1 483 111,00
5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5659	Neinvestiční půjčené prostř. ostatním přísp. organ.	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
5660	Neinvestiční půjčené prostř. obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 898 284,81	1 151 869,49	1 335 370,94	1 320 870,33
5	Neinvestiční výdaje (bez konsol.-minus pol. 5342,5345)	334 332 529,95	363 277 160,81	386 115 168,07	404 274 052,41
6111	Programové vybavení	2 747 681,00	2 792 012,00	268 341,70	3 972 660,57
6112	Ocenitelná práva	927 600,00	588 423,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 037 950,00	131 890,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	55 655 568,02	58 596 850,26	85 436 819,61	27 461 032,28
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 407 736,00	1 885 752,30	1 441 308,30	9 844 056,73
6123	Dopravní prostředky	809 461,00	9 641 090,00	3 824 434,30	1 485 336,00
6125	Výpočetní technika	0,00	240 165,86	382 175,68	2 930 675,13
6127	Umělecká díla a předměty	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6129	Nákup dlouhodobého hmot. maj. jinde nezařaz.	0,00	0,00	330 966,20	0,00
6130	Pozemky	1 940 580,00	5 026 629,00	6 471 901,00	3 941 799,13
6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	150 000,00	41 000,00
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	988 000,00	1 600 000,00	0,00
6356	Jiné invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	0,00	0,00	260 176,00	1 554 500,00
6	Kapitálové výdaje	65 936 576,02	79 890 812,42	100 166 122,79	51 251 059,84
	VÝDAJE CELKEM (bez konsolidací)	400 269 105,97	443 167 973,23	486 281 290,86	455 525 112,25

NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2012 až 2015 (v Kč)

SU	NÁKLADY	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
501	Spotřeba materiálu	4 722 528,83	5 180 917,90	5 146 722,84	4 795 395,21
502	Spotřeba energie	6 921 632,10	13 898 171,15	8 930 873,74	9 113 915,79
504	Prodané zboží	355 467,36	201 854,39	286 241,82	124 606,89
511	Opravy a udržování	40 384 969,33	44 266 941,65	62 131 147,74	45 487 110,67
512	Cestovné	800 859,93	570 082,77	492 564,96	525 262,49
513	Náklady na reprezentaci	169 120,00	258 994,90	194 132,00	206 134,26
518	Ostatní služby	59 686 318,14	79 232 808,11	61 588 844,50	72 610 971,96
521	Mzdové náklady	65 175 623,61	71 074 409,60	72 435 599,96	72 266 934,00
524	Zákonné sociální pojištění	21 446 392,00	23 201 164,00	23 605 595,00	24 004 233,00
525	Jiné sociální pojištění	263 606,00	281 381,00	293 245,00	219 196,00
528	Jiné sociální náklady	1 092 594,00	1 228 267,00	1 311 125,00	1 278 368,00
532	Daň z nemovitostí	10 115,00	10 115,00	10 115,00	10 567,00
538	Jiné daně a poplatky	336 990,01	1 075 714,90	876 036,10	453 882,20
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	5 518,00	10 032,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	1 773 936,00	30 500,00
543	Dary	430 901,00	516 643,50	764 814,00	510 615,81
547	Manka a škody	0,00	433 068,00	2 465 782,00	875 610,62
548	Tvorba fondů	11 312 314,86	1 922 091,70	2 048 047,01	2 047 510,83
549	Ostatní náklady z činnosti	3 348 190,82	2 029 275,36	2 736 206,85	2 867 307,43
551	Odpisy dlouhodobého majetku	33 277 519,20	40 036 691,42	39 063 000,71	56 237 409,17
553	Zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot.	1 118 670,01	1 713 264,20	6 627 182,10	5 498 108,96
554	Prodané pozemky	383 936,38	151 568,25	1 721 227,38	1 175 997,61
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	5 039 565,87	2 948 339,44	8 878 670,50	5 139 274,58
557	Náklady z odepsaných pohledávek	1 606 619,65	555 777,00	613 870,56	579 999,13
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 403 363,48	5 309 359,98	2 011 289,55	4 472 760,99
562	Úroky	2 411 920,42	1 647 033,23	956 928,15	580 271,15
563	Kurzové ztráty	81 539,98	454,16	184 429,88	701,83
569	Ostatní finanční náklady	878 000,00	0,00	260 176,00	0,00
572	Náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	90 468 272,20	97 051 598,00	114 272 984,99	147 464 406,46
591	Daň z příjmů	6 442 710,00	8 529 100,00	3 375 730,00	5 990 510,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	360 569 740,18	403 325 086,61	425 062 037,34	464 577 594,04
SU	VÝNOSY	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	2 821 543,81	3 445 020,64	3 497 858,54	5 121 115,29
603	Výnosy z pronájmu	21 058 909,26	19 516 012,21	19 892 820,09	20 139 326,76
604	Výnosy z prodaného zboží	247 898,88	244 421,12	311 067,36	48 496,16
605	Výnosy ze správních poplatků	7 889 139,00	10 117 094,00	11 889 140,00	11 422 120,00
606	Výnosy z místních poplatků	14 371 350,60	14 335 053,00	13 829 375,00	14 019 889,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 173 651,00	834 700,00	843 550,00	892 100,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	297 111,00	274 636,63	289 930,27	710 825,43
642	Jiné pokuty a penále	10 422 906,41	15 126 797,98	9 953 409,51	6 630 311,43
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	38 000,00	0,00
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	1 561 753,80	3 008 243,00	8 073 686,00	5 944 936,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	7 392 452,00	603 223,25	1 205 659,00	1 551 009,00
648	Čerpání fondů	6 922 805,79	2 041 131,42	2 029 764,70	1 931 025,14
649	Ostatní výnosy z činnosti	12 247 411,08	13 501 594,54	11 888 034,31	12 180 455,12
662	Úroky	640 309,75	564 431,90	161 540,09	41 705,68
663	Kurzové zisky	0,00	276 026,74	0,00	19 118,45
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	1 066 163,58	0,00	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	4 338 825,00	5 100 000,00	0,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	2 632,89	0,00	0,00
672	Výnosy z nároků na prostř. rozpočtů ÚSC	50 637 957,39	53 221 958,37	55 055 288,02	83 954 345,05
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz. osob	61 097 630,26	64 998 953,77	64 421 112,48	71 820 139,66
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů práv. osob	57 833 201,50	61 263 790,26	66 227 313,86	67 186 325,02
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	89 334 202,00	111 057 734,92	115 894 141,00	113 207 516,09
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	23 118 289,95	22 091 548,93	22 884 663,48	23 708 837,52
688	Výnosy z ostatních nároků	31 588 625,07	38 257 193,59	33 491 272,59	32 139 116,25
	Výnosy celkem	404 995 973,55	440 948 362,74	441 877 626,30	472 668 713,05
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK běž.úč.období	44 426 233,37	37 623 276,13	16 815 588,96	8 091 119,01

Příspěvkové organizace - vývoj vlastních provozních příspěvků zřizovatele

Název organizace	r. 2001	r. 2002	r. 2003	r. 2004	r. 2005	r. 2006	r. 2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
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	7 305
Muzeum a galerie	2 773	3 551	3 886	3 589	3 870	4 353	6 480	6 427	9 399	13 770	6 068	6 560	6 728	6 660	11 469
Tereza	14 780	16 002	16 317	8 317	6 500	7 680	8 932	7 938	8 283	15 503	13 999	11 973	13 639	20 556	23 042
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	10 220
Domovní správa	0	0	23 715	19 605	19 950	23 920	26 020	24 200	24 500	8 700	0	0	0	0	0
Nešolské 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	52 036
MŠ Břetislavova	480	454	513	588	789	587	660	670	638	700	650	760	700	650	1 800
MŠ Dukelských hrdinů	708	657	693	705	998	932	1 001	1 018	1 271	0	0	0	0	0	0
MŠ Hřbitovní	510	510	453	586	739	890	696	890	555	700	650	640	618	650	600
MŠ Na Valtické	765	575	869	919	1 215	1 510	1 679	1 845	1 520	1 300	1 450	2 000	2 000	1 937	2 135
MŠ Slovácká	849	774	703	697	1 163	978	960	1 192	966	1 150	1 100	1 200	1 300	1 170	1 200
MŠ U splavu	615	660	848	1 186	808	1 434	1 445	1 422	1 268	1 150	1 100	1 250	1 209	1 100	1 200
MŠ Ladná	680	620	628	795	920	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Okružní	730	775	758	1 040	1 130	1 145	1 145	1 350	1 198	1 190	1 100	1 300	1 400	1 300	1 100
MŠ Osvození	605	665	618	660	797	853	846	922	1 346	1 090	1 100	1 300	1 300	1 100	973
ZŠ Komenského	1 454	1 657	1 561	2 554	2 489	3 162	2 805	3 030	3 095	3 000	3 400	3 450	3 500	3 300	2 816
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepy	2 042	1 611	1 745	2 594	2 578	2 934	2 955	2 973	3 417	3 050	2 800	2 850	2 910	2 900	3 100
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	8 695
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	4 500	4 250	4 200
ZŠ Slovácká	3 553	3 765	3 262	4 716	5 474	7 266	8 793	7 266	8 793	9 520	8 505	8 700	8 715	8 150	7 970
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	1 500
ZUS	640	756	200	350	550	560	570	625	625	625	650	530	375	600	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	36 689
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	88 725

v tis. Kč

Poznámka

U Domovní správy od r. 2003 změna účtování (nejmý 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 zámku 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

v r. 2010 na provoz 8803 tis. Dále účelová neinvestiční dotace na výměnu lavíček na stadionu 6700 tis. a 154 tis. investiční příspěvek

v r. 2010 na provoz 7010 tis., 130 investiční příspěvek, 16 tis. dotace z MK ČR na projekty

Tereza

v r. 2011 částka 853 tis. dotace od zřizovatele nebyla proúčtována do výnosů PO, ale do závazků a vrácena zřizovateli v 1/2012 jako nevyčerpaná účelová dotace na podporu hokeje-mládeže

v r. 2012 provozní příspěvek rozdělen na provoz zařízení zimního stadionu 8000 tis., hokej-mládež 2827 tis., o.s.LVI 396 tis. a fotbal 750 tis. Kč

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

v r. 2014 prov.přísp.rozdělen na provoz ZS 7200 tis., ztráta r. 2012 200 tis., krytí 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

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

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

MŠ Slovácká

od 2015 sloučena s MŠ Břetislavova

Rekapitulace vybraných ukazatelů školských příspěvkových organizací v letech 2003 - 2015

v tis. Kč

Ukazatel/rok	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Počet pracovníků - fyzický stav	343	385	408	395	379	370	371	367	372	370	375	386	392
Počet pracovníků - přepočtený stav	317,0	353,4	360,5	351,0	340,3	332,8	327,3	332,8	336,4	339,5	338,0	351,0	355,1
Dotace celkem	100 709	117 350	133 233	142 004	143 146	146 756	152 751	149 863	152 330	158 483	163 759	162 082	172 116
Dotace investiční (z ÚSC)	0	360	309	1 284	588	0	0	0	0	1 400	212	0	0
Dotace provozní (z ÚSC)	22 742	25 143	31 462	36 180	35 949	39 677	40 521	40 425	38 455	39 080	39 243	37 107	36 816
Aktiva	24 089	34 429	34 864	39 060	37 381	41 468	40 138	42 390	44 745	46 346	42 469	43 476	41 026
Pohledávky	5 009	6 657	9 202	10 849	8 443	11 857	9 630	15 350	11 347	11 469	12 437	11 941	8 641
Peněžní fondy	5 555	5 425	4 502	5 725	6 423	6 241	8 195	8 195	10 357	9 778	6 251	6 742	6 337
Závazky	9 295	12 994	12 341	13 800	13 972	14 850	15 600	26 778	26 990	28 065	28 324	28 061	26 016
Náklady	111 845	133 736	151 121	159 005	160 294	164 955	169 847	168 935	171 657	177 415	185 484	183 108	193 741
Výnosy	111 500	135 587	151 592	160 247	161 803	166 164	171 814	169 800	172 981	179 397	186 644	184 134	194 999
Výnosy bez dotací (vlastní výnosy)	10 791	18 097	18 360	19 286	18 885	18 720	18 567	19 277	20 126	20 225	21 984	21 394	22 255
Mzdy	55 992	66 803	74 316	76 532	77 842	79 490	82 598	82 123	84 952	90 692	93 350	94 244	99 137
Opravy a udržování	3 302	4 894	6 027	5 991	6 412	7 307	7 389	8 184	6 470	5 984	7 031	6 407	5 933
Spotřeba energií	8 038	9 093	11 664	12 855	12 777	13 043	14 527	14 333	16 082	15 033	13 612	12 300	12 152
Hospodářský výsledek	-345	1 851	471	1 242	1 508	1 206	1 967	865	1 324	1 982	1 160	1 026	1 258
Průměrná mzda v Kč	14 719	15 752	17 179	18 170	19 079	19 910	21 030	20 564	21 044	22 261	23 015	22 376	23 268

Rekapitulace vybraných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací v letech 2003 - 2015

v tis. Kč

Ukazatel/rok	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Počet pracovníků - fyzický stav	259	205	214	220	205	212	222	215	189	201	204	249	256
Počet pracovníků - přepočtený stav	247,8	192,3	191,1	198,9	195,9	199,8	208,9	210,8	184,6	191,9	196,0	225,6	238,8
Dotace celkem	70 680	61 797	64 444	73 120	69 710	68 623	75 385	73 095	55 114	43 958	55 566	62 159	74 397
Dotace investiční (z ÚSC)	2 214	1 426	400	795	0	100	0	979	366	200	776	1 600	1 600
Dotace provozní (z ÚSC)	51 551	42 509	43 747	51 446	57 157	52 285	56 707	53 199	32 962	33 243	31 874	38 079	46 597
Dotace na pokrytí ztráty (z ÚSC)	0	1 729	2 305	2 305	0	0	0	0	0	0	4 200	2 061	4 200
Aktiva	204 754	64 534	61 588	66 045	62 292	66 738	60 429	58 770	22 156	16 792	20 942	40 044	41 330
Pohledávky	37 595	36 806	38 269	40 285	36 438	41 922	40 883	41 838	5 543	5 787	8 692	9 880	10 363
Peněžní fondy	37 889	10 720	9 016	5 210	4 516	6 190	4 946	4 739	4 013	3 517	4 488	5 778	8 395
Závazky	60 110	58 390	45 209	47 868	47 598	49 467	44 891	47 288	11 083	14 674	14 888	16 613	22 212
Náklady	109 429	89 354	98 163	102 366	113 013	112 996	126 618	122 839	101 606	97 297	102 568	121 114	133 272
Výnosy	102 375	96 356	94 622	102 848	114 436	112 987	126 710	122 443	101 959	90 274	106 915	123 472	133 769
Výnosy bez dotací (vlastní výnosy)	33 754	36 716	32 883	32 828	44 726	44 364	51 308	50 173	48 523	50 316	51 378	55 710	59 372
Mzdy	39 003	33 311	34 786	37 441	39 670	42 284	46 605	46 980	42 628	43 266	45 438	53 977	59 722
Opravy a udržování	10 761	9 841	11 983	13 444	14 642	14 491	16 657	17 178	2 968	1 585	2 777	3 134	5 235
Spotřeba energií	8 773	5 775	7 551	9 341	9 248	9 431	12 102	10 177	9 371	8 983	10 382	11 045	12 692
Hospodářský výsledek	-7 054	7 002	-3 541	481	1 424	-9	92	-396	353	-7 023	4 347	2 358	4 497
Průměrná mzda v Kč	13 114	14 434	15 168	15 687	16 872	17 636	18 591	19 363	19 243	18 788	19 316	19 938	20 841

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

Město Břeclav - Pohledávky po splatnosti k 31.12.2015

Účet	název	text	částka v Kč	počet dlužníků
311	Odběratelé		6 427 548,19 Kč	179
3110000	v tom za položku v DDP:		1 969 201,70 Kč	
	2111/2116	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - ostraha	14 990,00 Kč	3
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 568 154,00 Kč	6
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	305 389,70 Kč	2
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 624,00 Kč	2
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	61 044,00 Kč	4
3110800	3113	Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodobého majetku	13 000,00 Kč	1
3110500				
3110600				
3110610	mimo DDP orj 120	Byty	3 158 480,00 Kč	97
3110400				
3110401	mimo DDP orj 120	Nebyty	1 079 436,49 Kč	30
3110020	v tom za položku v KOF:		220 430,00 Kč	
	2111	Fakturace služeb - OM	5 907,00 Kč	4
	2111	Fakturace služeb - inzerce	32 148,00 Kč	8
	2324	Fakturace služeb - OM	134,00 Kč	1
	2324	Přefakturace z minulých let	124 064,89 Kč	12
	2324	Fakturace služeb - sběrné dvory	45 671,11 Kč	2
	2111	Fakturace služeb - TIC - propagace	5,00 Kč	1
	2132	Fakturace služeb - OM - pronájem nebytových prostor	12 500,00 Kč	6
3150031	Jiné pohledávky z hlav.činnosti		48 198 259,45 Kč	10 504
	v tom za položku v DDP:		47 686 881,97 Kč	
	1340/1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 582 645,27 Kč	2 724
	1340/13401	Poplatek za likvidaci komun. odpadu -rekr.stavba, byt, dům	720,00 Kč	3
	1341	Poplatek ze psů	284 023,44 Kč	72
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreač.pobyt	43 950,00 Kč	3
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	42 060,00 Kč	10
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	32 225,00 Kč	7
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty	24 704 057,53 Kč	4 598
	2212/22121	Evidence pokut - kontrolní vážení	5 400 193,16 Kč	455
	2229/2291	Ostatní přijaté vratky transferů - OK systém	436 917,00 Kč	17
	2111/55	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - pronájem hrob.místa	11 716,00 Kč	10
	2324/56	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení	2 122 951,09 Kč	2 152
	2324/23241	Náklady vážení	3 025 423,48 Kč	452
	mimo DDP - ORJ 110/ORG 2212	Úroky z prodlení	511 377,48 Kč	1
377	Ostatní krátkodobé pohledávky		3 205 021,00 Kč	27
3770100	mimo DDP - orj 50	Porušení rozpočtové kázně	1 526 476,00 Kč	1
3770700	KOF - 2324	Náhrada za dopravu do záchranné stanice	49 605,00 Kč	25
3770960	mimo DDP - orj 110	Dividenda	1 628 940,00 Kč	1
Celkem			57 830 828,64 Kč	10 710

Pohledávky po splatnosti jsou pouze nedoplatky po splatnosti. Není to saldo, které se skládá z nedoplatku a přeplatku.

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	Skutečnost 2015
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	1 286
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	49 988
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	11 009
Odbor sociálních věcí a školství	50	1 818	3 447	2 571	4 108	126 487	117 179	126 782	134 970	132 982	83	4 361	12 834	24 969
Odbor životního prostředí	60	1 953	1 955	1 606	1 792	6 902	13 819	11 048	8 606	13 974	14 539	17 921	18 413	18 637
Živnostenský úřad	70	5 834	6 577	9 131	10 332	12 598	13 772	10 529	9 848	15 829	18 138	20 043	18 928	13 604
Odbor správních věcí a dopravy	80	1 646	2 599	2 767	2 270	2 672	2 591	2 792	2 352	2 013	1 839	1 969	2 360	9 655
Městská policie	100	819	1 019	1 707	944	681	1 029	2 528	1 563	1 563	1 536	2 951	3 396	3 995
Odbor stavebního řádu a obecního živnost. úřadu	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	341 875
Odbor ekonomický	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	37 980
Odbor majetkový	130	0	0	0	0	0	0	0	0	8 929	0	0	0	0
Odbor správy nemovitostí		566 261	615 832	577 814	598 879	536 694	586 396	866 936	655 121	542 153	439 874	461 216	482 624	512 997
Celkem příjmy														
Výdaje														
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	55 315
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	114 046
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	117 776
Odbor sociálních věcí a školství	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	83 435
Odbor životního prostředí	60	810	901	1 157	1 050	997	1 805	931	978	757	679	882	847	520
Živnostenský úřad	70	0	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	20 798
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	27 798
Odbor stavebního řádu a obecního živnost. úřadu	100	0	0	0	0	496	1 244	1 248	1 564	642	6	17	8	60
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	9 832
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	26 676
Odbor správy nemovitostí	130	0	0	0	0	0	0	0	8 136	0	0	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	455 525
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	57 472
Přijaté úvěry a půjčky		10 000	70 000	3 379	30 200	0	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	-5 040
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	52 432

v tis. Kč

Rozpočet příjmů dle druhů	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	Skutečnost 2015
Příjmy														
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	316 895
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	245 063
- 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	59 606
- 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	5 747
- 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	6 467
- 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	60 035
- 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	7 151
- daň z příjmů právnických osob (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	113 208
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	13 496
Odvod z loterií a jiných podobných her		0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 972	21 064	15 752	14 181
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	11 422
Daň z nemovitosti		14 720	15 344	14 437	14 928	14 674	14 805	15 149	15 149	21 938	23 118	22 092	22 885	23 709
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	72 952
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	20 681
- 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	6 007
- 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	16 923
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	7 053

Příloha č. 9/3
v tis. Kč

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	166 877
Vlastní kapitál (netto)	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	2 335 155
Jmění	1 881 266	2 051 019	2 171 381	2 350 735	2 331 472	2 453 571	2 634 524	2 634 524	2 014 710	2 032 454	2 067 204	2 091 963	2 144 219
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	11 570
Zdroje kryjí prostředků rozpočtového hospodaření	15 434	11 786	11 579	4 703	2 027	1 351	675	0	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	179 366
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	157 616
Rezervy	0	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	61 393
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	96 223
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	9 520

Výsledovka - náklady a výnosy
v tis. Kč

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Náklady celkem	x	x	x	x	x	x	x	573 873	336 923	360 570	403 325	425 062	464 578
Náklady z činnosti	x	x	x	x	x	x	x	408 181	235 849	260 287	296 097	306 012	310 542
Finanční náklady	x	x	x	x	x	x	x	4 493	3 643	3 372	1 647	1 402	581
Náklady na transfery	x	x	x	x	x	x	x	147 555	85 637	90 468	97 052	114 273	147 464
Daň z příjmů	x	x	x	x	x	x	x	13 644	11 794	6 443	8 529	3 376	5 991
Výnosy celkem	x	x	x	x	x	x	x	599 241	384 417	404 986	440 948	441 878	472 869
Výnosy z činnosti	x	x	x	x	x	x	x	111 938	94 842	86 407	83 048	83 742	80 592
Finanční výnosy	x	x	x	x	x	x	x	1 430	747	4 979	7 009	162	61
Výnosy z daní a poplatků	x	x	x	x	x	x	x	298 383	237 099	262 972	297 669	302 919	308 062
Výnosy z transferů	x	x	x	x	x	x	x	187 490	51 729	50 638	53 222	55 055	83 954
Výsledek hospodaření před zdaněním	x	x	x	x	x	x	x	39 012	59 288	50 869	46 152	20 192	14 082
Daň z příjmů	x	x	x	x	x	x	x	13 644	11 794	6 443	8 529	3 376	5 991
Výsledek hospodaření běžného účetního období	x	x	x	x	x	x	x	25 368	47 494	44 426	37 623	16 816	8 091

Monitoring hospodaření obcí (město vč. PO)
v %

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	1,10
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	x	x	x	x	x	x	x	7,76	8,59	6,03	5,44	5,12	8,02
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích	x	x	x	x	x	x	x	36,55	32,56	26,06	15,86	8,28	4,61
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	8,28
Celková likvidita (koeficient)	x	x	x	x	x	x	x	1,45	1,70	1,69	1,69	2,37	2,31
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	Dobry rok

Poznámky:

V letech 2014-16 údaje zahrnují navrhovaný rozpočet a rozpočtový výhled
Celkové kapitálové příjmy a výdaje: V kapitálových příjmech u přijatých dotací se dotace dostanou do rozpočtu až jejich rozhodnutím poskytovatelem dotací.

Běžné provozní příjmy = danové příjmy celkem - daň z příjmu za obec + nedanové příjmy + neinvestiční dotace

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

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

Kapitálové příjmy = příjmy z prodeje majetku a dividend

Dluhová služba = podíl spílatek půjčených prostředků a placených úroků k celkovým příjmům. Za výsoce 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 ; 1r a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25% celkem.

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

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

Výsledovka - od r. 2010 přechod na účetnictví státu.

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

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

Od 1.7.2015 je sloučen Odbor školství, kultury, mládeže a sportu do Odboru sociálních věcí a školství.

PRÍL. Č. 10

ZPRÁVA AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

územního samosprávného celku

Město Břeclav

za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

6. dubna 2016

I. Všeobecné informace

Územní samosprávný celek, u něhož bylo provedeno přezkoumání hospodaření:

Název: **Město Břeclav**

Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 3,
690 81 Břeclav**

Identifikační číslo: 002 830 61

Právní forma: Územní samosprávný celek

Zpráva auditora je určena: **Zastupitelstvu města Břeclav,
Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav**
zastoupené starostou Ing. Pavlem Dominikem

Ověřované období: 1. leden 2015 až 31. prosinec 2015

Kontrolu provedli:

Auditorská společnost: **AUDIT Brno spol. s r.o.
Příkop 6,
602 00 Brno
Oprávnění KA ČR č. 373**

Auditor: **Ing. Vladimír Bobek, oprávnění KA ČR č. 1863**

Asistenti auditora: **Martin Kassay, MSc.**

Místo provádění přezkoumání: **Městský úřad Břeclav
Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav**

Období provádění přezkoumání: říjen 2015, březen 2016

Zahájení kontroly (úkon): **(21. 10. 2015) – Projednání plánu přezkumu
s vedoucím odboru ekonomického Městského
úřadu Břeclav**

Ukončení kontroly (úkon): **(05. 04. 2016) – Jednání o závěrech přezkumu
s vedoucím odboru ekonomického Městského
úřadu Břeclav**

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 - 3: **Město Břeclav,
Nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav,**

Výtisk č. 4: **AUDIT Brno spol. s r.o.**

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav za rok 2015 podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků;
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami;
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob;
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob;
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku;
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán Města Břeclav.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanovením § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Města Břeclav je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

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

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Břeclav jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, který byl přiměřeně aplikován při přezkoumání, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Města Břeclav jako celku. Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B této zprávy.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Břeclav za rok 2015 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Dovolujeme si upozornit na možnost vzniku rizika v rámci postupů při přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu. Doporučujeme aktualizovat v rámci interní směrnice minimální finanční limit pro aplikaci přecenění na reálnou hodnotu u některého majetku, kdy zjišťování reálné hodnoty není efektivní jak z hlediska vynaložených nákladů na ocenění tak z hlediska administrativní zátěže, například u drobných pozemků.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA BŘECLAV A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTA BŘECLAV ZA ROK 2015

<i>Podíl pohledávek na rozpočtu</i>		
A	Vymezení pohledávek	69 098 211,47
B	Vymezení rozpočtových příjmů	512 996 971,20
A / B * 100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	13,47 %

Komentář: celková hodnota dl. pohledávek je 0,00 Kč

<i>Podíl závazků na rozpočtu</i>		
C	Vymezení závazků	20 759 362,33
B	Vymezení rozpočtových příjmů	512 996 971,20
C / B * 100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	4,05 %

Komentář: celková hodnota dl. závazků je 57 613 988,02 Kč

<i>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku</i>		
D	Vymezení zastaveného majetku	142 708 970,75
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3 040 854 346,96
D / E * 100%	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	4,69 %

VII. Další informace

A. STANOVISKO OBCE K NÁVRHU ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. obec nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

B. VYDÁNÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Vyhotoveno dne 6. dubna 2016

Auditorská společnost: AUDIT Brno spol. s r.o.

Oprávnění č. 373

Odpovědný auditor: Ing. Vladimír Bobek



Ing. Vladimír Bobek

auditor



Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Břeclav:

Datum: 7. 4. 2016

Podpis:



Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřen.

Příloha B

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

Příloha C

Stanovisko statutárního orgánu Města Břeclav dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha D

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad.

Příloha E

Příloha obsahující přehled některých dokumentů, na kterých bylo přezkoumáno hospodaření.

PRÍL. Č. 11

ZPRÁVA AUDITORA

o ověření účetní závěrky

územního samosprávného celku

Město Břeclav

za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

6. dubna 2016

I. Všeobecné informace

Územní samosprávný celek, u něhož byl proveden audit účetní závěrky:

Název: **Město Břeclav**

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

Identifikační číslo: 002 830 61

Právní forma: Územní samosprávný celek

Zpráva auditora je určena: **Zastupitelstvu města Břeclav,
nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav**
zastoupené starostou: Ing. Pavlem Dominikem

Ověřované období: 1. leden 2015 až 31. prosinec 2015

Kontrolu provedli:

Auditorská společnost: AUDIT Brno spol. s r.o.
Příkop 6,
602 00 Brno
Oprávnění KA ČR č. 373

Auditor: Ing. Vladimír Bobek, oprávnění KA ČR č. 1863

Asistenti auditora: Martin Kassay, MSc.

Místo provádění přezkoumání: Městský úřad Břeclav
nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Období provádění přezkoumání: říjen 2015, březen a duben 2016

Zahájení kontroly (úkon): (21. 10. 2015) – Projednání plánu auditu
s vedoucím odboru ekonomického Městského
úřadu Břeclav

Ukončení kontroly (úkon): (05. 04. 2016) – Jednání o závěrech auditu
s vedoucím odboru ekonomického Městského
úřadu Břeclav

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 - 3: Město Břeclav,
nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav,

Výtisk č. 4: AUDIT Brno spol. s r.o.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Města Břeclav, nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

III. Definování odpovědností

Statutární orgán Města Břeclav je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu provedeného v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky výrok k této účetní závěrce. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka ve všech významných ohledech neobsahuje významné nesprávnosti.

IV. Rámcový rozsah prací

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

V. Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka Města Břeclav ve všech materiálních ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Vyhotoveno dne 6. dubna 2016

Auditorská společnost: AUDIT Brno spol. s r.o.

Oprávnění č. 373

Odpovědný auditor: Ing. Vladimír Bobek



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vladimír Bobek', written over a horizontal dashed line.

Ing. Vladimír Bobek

auditor

Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Břeclav:

Datum: 7.4.2016

Podpis:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Jurocký', written in a cursive style.

Přílohy zprávy o ověření účetní závěrky

Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Účetní závěrka - stav k 31.12.2015
Rozvaha (balance)

		v Kč na 2 d.m.														
IČO:	Č.org.:	63434466	63434504	63434458	49137131	49963023	49137115	63433842	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434504	63434466	63434474
Název organizace:		4206	4205	4204	4011	4010	4007	4005	4004	4005	4007	4010	4011	4205	4206	4207
		ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ
		Kupkova	Kpt.Nálepky	Komenského	Osvobození	Okružní	U Splavu	Na Valtické	Hřbitovní	Na Valtické	U Splavu	Okružní	Osvobození	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtické
		8 744 017,16	2 398 179,59	3 626 612,37	1 013 574,17	1 369 609,19	751 158,77	2 436 335,83	753 932,05	2 436 335,83	751 158,77	1 369 609,19	1 013 574,17	2 398 179,59	8 744 017,16	4 329 054,22
Aktiva celkem		8 744 017,16	2 398 179,59	3 626 612,37	1 013 574,17	1 369 609,19	751 158,77	2 436 335,83	753 932,05	2 436 335,83	751 158,77	1 369 609,19	1 013 574,17	2 398 179,59	8 744 017,16	4 329 054,22
Stálá aktiva		740 954,54	466 360,00	437 140,00	150 892,00	151 764,00	125 078,00	61 482,00	295 874,00	61 482,00	125 078,00	151 764,00	150 892,00	466 360,00	740 954,54	689 788,00
Dlouhodobý nehmotný majetek																
Dlouhodobý hmotný majetek																
Dlouhodobý finanční majetek																
Dlouhodobé pohledávky																
Oběžná aktiva		8 003 062,62	1 931 819,59	3 189 472,37	862 682,17	1 217 845,19	626 080,77	2 374 853,83	458 058,05	2 374 853,83	626 080,77	1 217 845,19	862 682,17	1 931 819,59	8 003 062,62	3 639 266,22
Zásoby																
Krátkodobé pohledávky																
Krátkodobý finanční majetek																
Passiva celkem		8 744 017,16	2 398 179,59	3 626 612,37	1 013 574,17	1 369 609,19	751 158,77	2 436 335,83	753 932,05	2 436 335,83	751 158,77	1 369 609,19	1 013 574,17	2 398 179,59	8 744 017,16	4 329 054,22
Vlastní kapitál		1 699 474,59	777 932,30	1 553 257,51	290 933,55	486 065,54	277 013,62	917 636,83	502 957,05	917 636,83	277 013,62	486 065,54	290 933,55	777 932,30	1 699 474,59	1 174 369,74
Jmění účetní jednotky a upravující položky																
Fondy účetní jednotky																
Výsledek hospodaření																
Cizí zdroje		7 044 542,57	1 620 247,29	2 073 354,86	722 640,62	883 543,65	474 145,15	1 518 699,00	250 975,00	1 518 699,00	474 145,15	883 543,65	722 640,62	1 620 247,29	7 044 542,57	3 154 684,48
Rezervy																
Dlouhodobé závazky																
Krátkodobé závazky																
Kontrola A=P		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

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 31.12.2015

Rozvaha (balance)

v Kč na 2 d.m.

Č. org.:	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	46462734	Cellkem
Název organizace:	4209 ZŠ Slovácká	4211 ZŠ J.Nohače	4306 ZUŠ Křižkovského	108 Muzeum a galerie	216 Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů Břeclav	
Aktiva celkem	9 563 550,30	1 755 738,26	2 687 321,27	4 627 855,99	2 356 969,99	18 507 278,56	15 845 920,04	82 365 260,69
Stálá aktiva	3 282 639,00	410 125,00	236 154,36	2 096 052,51	66 760,40	5 085 875,00	2 694 793,24	17 091 294,05
Dlouhodobý nehmotný majetek								0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	3 282 639,00	410 125,00	236 154,36	2 096 052,51	66 760,40	5 085 875,00	2 694 793,24	17 091 294,05
Dlouhodobý finanční majetek								0,00
Dlouhodobé pohledávky								0,00
Oběžná aktiva	6 280 911,30	1 345 613,26	2 451 166,91	2 531 803,48	2 290 209,59	13 421 403,56	13 151 126,80	65 273 966,64
Zásoby	240 631,44	27 654,56		316 740,91	49 101,51		503 996,10	2 170 212,70
Krátkodobé pohledávky	975 892,98	456 064,87	345 077,73	149 055,63	561 800,00	5 525 475,30	2 903 806,77	17 782 518,61
Krátkodobý finanční majetek	5 064 386,88	861 893,83	2 106 089,18	2 066 006,94	1 679 308,08	7 895 928,26	9 743 323,93	45 321 235,33
Pasiva celkem	9 563 550,30	1 755 738,26	2 687 321,27	4 627 855,99	2 356 969,99	18 507 278,56	15 845 920,04	82 365 260,69
Vlastní kapitál	5 074 881,14	974 461,83	543 868,93	3 006 862,93	1 189 704,33	8 741 068,46	5 654 094,66	33 512 119,67
Jmění účetní jednotky a upravující položky	3 282 639,00	419 223,68	236 154,36	2 096 052,51	81 379,60	5 026 716,00	2 694 793,24	17 223 966,05
Fondy účetní jednotky	1 910 191,25	532 218,54	307 064,57	684 647,09	1 088 076,73	3 709 735,89	2 912 349,44	14 731 195,48
Výsledek hospodaření	-117 949,11	23 019,61	650,00	226 163,33	20 248,00	4 616,57	46 951,98	1 556 958,14
Cizí zdroje	4 488 669,16	781 276,43	2 143 452,34	1 620 993,06	1 167 265,66	9 766 210,10	10 191 825,38	48 853 141,02
Rezervy								0,00
Dlouhodobé závazky	45 497,43							91 016,70
Krátkodobé závazky	4 443 171,73	781 276,43	2 143 452,34	1 620 993,06	1 167 265,66	9 766 210,10	10 191 825,38	48 762 124,32
Kontrola A=P	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 31.12.2015
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Příloha č. 13/1

v Kč na 2 d.m.

iČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ
Hlavní činnost:	Břetislavova Hřbitovní	Hřbitovní	Na Václíčkě	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepy	Kupkova	Na Václíčkě
Náklady celkem	6 508 136,40	2 822 985,55	8 527 236,75	5 385 584,82	5 166 440,02	4 206 439,51	18 126 526,42	16 225 080,25	37 780 788,65	20 024 022,17
Náklady z činnosti	6 508 136,35	2 822 985,55	8 487 864,75	5 385 584,82	5 155 124,02	4 200 366,51	18 121 155,08	16 224 918,20	37 780 788,65	20 024 022,17
Finanční náklady			24 172,00		11 316,00	6 073,00	5 371,34	162,05		
Náklady na transfery										
Náklady ze sdílených daní a poplatků										
Daň z příjmů	0,05		15 200,00							
Výnosy celkem	6 680 120,07	2 876 937,00	8 765 017,00	5 389 016,99	5 311 745,81	4 303 541,21	18 331 449,36	16 398 463,92	37 754 551,95	19 958 436,89
Výnosy z činnosti	6 688 792,64	2 876 937,00	8 739 900,00	5 389 016,99	5 311 745,81	4 303 541,21	18 331 449,36	16 398 463,92	37 754 551,95	19 958 436,89
Finanční výnosy			400,00	27,00	1 974,00	9,00	35,35		89,33	
Výnosy z daní a poplatků										
Výnosy z transferů	5 991 327,43	2 625 482,00	8 014 717,00	4 930 523,68	4 537 152,81	3 901 662,21	17 263 793,18	14 472 858,81	33 240 587,52	18 121 384,95
Výnosy ze sdílených daní										
Výsledek hospodaření (po zdanění)	171 983,67	53 951,45	227 780,25	3 432,17	145 305,79	97 101,70	204 922,94	173 383,57	-26 236,80	-65 585,28

Doplňková činnost

Náklady celkem	0,00	16 796,00	0,00	0,00	616 493,09	244 725,01	404 291,00	460 372,00
Náklady z činnosti		16 796,00			616 493,09	244 725,01	404 291,00	460 372,00
Finanční náklady								
Náklady na transfery								
Náklady ze sdílených daní a poplatků								
Daň z příjmů								
Výnosy celkem	0,00	80 400,00	0,00	0,00	629 445,40	247 977,00	617 082,00	534 993,00
Výnosy z činnosti		80 400,00			629 445,40	247 977,00	617 082,00	534 993,00
Finanční výnosy								
Výnosy z daní a poplatků								
Výnosy z transferů								
Výnosy ze sdílených daní								
Výsledek hospodaření (po zdanění)	0,00	63 602,00	0,00	0,00	12 952,31	3 251,99	212 791,00	74 621,00

Celkem hlavní a doplňková činnost

Náklady celkem	6 508 136,40	2 822 985,55	8 544 034,75	5 385 584,82	5 166 440,02	4 206 439,51	18 743 019,51	16 469 805,26	38 185 079,65	20 484 394,17
Náklady z činnosti	6 508 136,35	2 822 985,55	8 504 662,75	5 385 584,82	5 155 124,02	4 200 366,51	18 737 648,17	16 469 643,21	38 185 079,65	20 484 394,17
Finanční náklady	0,00	0,00	24 172,00	0,00	11 316,00	6 073,00	5 371,34	162,05	0,00	0,00
Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů	0,05	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	6 680 120,07	2 876 937,00	8 835 417,00	5 389 016,99	5 311 745,81	4 303 541,21	18 960 894,76	16 646 440,82	38 371 633,85	20 493 429,89
Výnosy z činnosti	6 688 792,64	2 876 937,00	8 739 900,00	5 389 016,99	5 311 745,81	4 303 541,21	18 960 894,76	16 646 440,82	38 371 633,85	20 493 429,89
Finanční výnosy	0,00	0,00	400,00	27,00	1 974,00	9,00	35,35	0,00	89,33	0,00
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	5 991 327,43	2 625 482,00	8 014 717,00	4 930 523,68	4 537 152,81	3 901 662,21	17 263 793,18	14 472 858,81	33 240 587,52	18 121 384,95
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)	171 983,67	53 951,45	291 382,25	3 432,17	145 305,79	97 101,70	217 875,25	176 635,56	186 554,20	9 035,72

Poznámka:

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření běžného roku

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Účetní závěrka - stav k 31.12.2015
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Příloha č. 13/2

v Kč na 2 d.m.											
Č. org.:	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem			
Název organizace:	4209	4211	4306	108	216	226	227				
Hlavní činnost	Slovenská	ZS	ZUS	Muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů Břeclav				
Náklady celkem	41 910 537,29	8 626 184,09	15 602 060,07	12 355 551,22	9 597 355,45	38 703 214,12	66 436 741,81			317 904 864,59	
Náklady z činnosti	41 910 537,29	8 517 887,62	15 602 046,24	12 355 551,22	9 597 355,45	38 615 381,91	66 436 741,81			317 746 449,64	
Finanční náklady		8 276,47				87 832,21				143 203,07	
Náklady na transfery										0,00	
Náklady ze sdílených daní a poplatků										0,00	
Daň z příjmů			11,83							15 211,88	
Výnosy celkem	41 645 987,23	8 542 353,20	15 602 060,07	12 357 969,00	9 602 218,45	38 902 046,58	66 437 182,58			318 849 106,11	
Výnosy z činnosti	3 881 780,85	734 729,78	2 158 234,12	888 969,00	678 218,45	13 062 626,58	38 270 223,41			72 332 037,92	
Finanční výnosy			62,26				1 659,17			4 256,11	
Výnosy z daní a poplatků										0,00	
Výnosy z transferů	37 764 216,38	7 807 623,42	13 443 763,69	11 469 000,00	8 924 000,00	25 839 419,00	28 165 300,00			246 512 812,08	
Výnosy ze sdílených daní										0,00	
Výsledek hospodaření (po zdanění)	-264 540,06	16 189,11	0,00	2 417,78	4 863,00	198 831,46	440,77			944 241,52	

v Kč na 2 d.m.											
Č. org.:	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem			
Název organizace:	4209	4211	4306	108	216	226	227				
Hlavní činnost	Slovenská	ZS	ZUS	Muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů Břeclav				
Náklady celkem	1 141 149,32	42 989,50	700,00	404 247,62	127 303,00	0,00	5 652 866,41			9 111 934,95	
Náklady z činnosti	1 141 149,32	42 989,50	700,00	404 247,62	127 303,00		5 652 866,41			9 111 934,95	
Finanční náklady										0,00	
Náklady na transfery										0,00	
Náklady ze sdílených daní a poplatků										0,00	
Daň z příjmů										0,00	
Výnosy celkem	1 287 740,27	49 820,00	1 350,00	627 993,17	142 688,00	5 785,11	5 699 377,62			9 924 651,57	
Výnosy z činnosti	1 287 740,27	49 820,00	1 350,00	627 993,17	142 688,00	5 785,11	5 699 377,62			9 924 651,57	
Finanční výnosy										0,00	
Výnosy z daní a poplatků										0,00	
Výnosy z transferů										0,00	
Výnosy ze sdílených daní										0,00	
Výsledek hospodaření (po zdanění)	146 590,95	6 830,50	650,00	223 745,55	15 385,00	5 785,11	46 511,21			812 716,62	

v Kč na 2 d.m.											
Č. org.:	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem			
Název organizace:	4209	4211	4306	108	216	226	227				
Hlavní činnost	Slovenská	ZS	ZUS	Muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů Břeclav				
Náklady celkem	43 051 686,61	8 569 153,59	15 602 760,07	12 759 798,84	9 724 658,45	38 703 214,12	72 089 608,22			327 016 799,54	
Náklady z činnosti	43 051 686,61	8 560 877,12	15 602 748,24	12 759 798,84	9 724 658,45	38 615 381,91	72 089 608,22			326 858 384,59	
Finanční náklady		8 276,47	0,00	0,00	0,00	87 832,21				143 203,07	
Náklady na transfery		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	
Daň z příjmů		0,00	11,83	0,00	0,00	0,00				15 211,88	
Výnosy celkem	42 933 737,50	8 592 173,20	15 603 410,07	12 985 962,17	9 744 906,45	38 907 630,69	72 136 560,20			328 773 757,68	
Výnosy z činnosti	5 169 521,12	784 549,78	2 159 584,12	1 516 962,17	820 906,45	13 068 411,69	43 969 601,03			82 256 689,49	
Finanční výnosy		0,00	62,26	0,00	0,00	0,00	1 659,17			4 256,11	
Výnosy z daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Výnosy z transferů	37 764 216,38	7 807 623,42	13 443 763,69	11 469 000,00	8 924 000,00	25 839 419,00	28 165 300,00			246 512 812,08	
Výnosy ze sdílených daní		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Výsledek hospodaření (po zdanění)	-117 949,11	23 019,61	650,00	226 163,33	20 248,00	204 616,57	46 951,98			1 756 958,14	

Poznámka:
 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření běžného roku

Přílohy

v Kč na 2 d.m.

IČO:	Č. org.:	Název organizace:	49137158	49137182	63433842	49137140	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539
MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ
Břeclav	Hřbitovní	Na Valtické	Na Valtické	U Splavu	Okrůžní	Osvobození	Komenského	Kupkova	Na Valtické					Slovačká	J.Noháče
885 618,26	447 602,01	699 399,12	0,00	367 012,00	558 967,18	552 900,81	1 444 963,42	3 019 647,83	4 009 936,75	5 245 645,85					312 836,13
	1 200,00														
5 961 128,00	7 468 227,00	35 105 576,30	0,00	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
-5 075 509,74	-7 019 424,99	-34 406 177,18	0,00	-17 290 450,50	-10 237 537,82	-3 194 920,74	-25 045 586,18	-36 915 235,65	-65 285 195,17	-64 478 970,65				-24 529 919,65	-8 274 772,80
5 991 327,43	2 625 482,00	8 014 717,00	0,00	4 930 523,68	4 537 152,81	3 901 662,21	17 263 793,18	14 472 858,81	33 240 587,52	18 121 384,95				37 764 216,38	7 807 623,42
1 800 000,00	600 000,00	2 134 894,46	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 816 000,00	3 100 000,00	8 695 000,00	4 200 000,00				7 970 000,00	1 500 000,00
4 191 327,43	2 037 714,00	5 879 822,54	0,00	3 730 523,68	3 437 152,81	2 801 662,21	13 154 283,78	10 982 486,81	23 386 019,52	13 221 816,95				27 855 337,38	6 067 738,82
	-12 232,00		0,00				1 293 509,40	390 372,00	1 159 568,00	699 568,00				1 938 879,00	239 884,60
0,00	236 783,00	0,00	0,00	0,00	19 166,00	0,00	162 856,00	209 125,00	4 026,04	411 115,00				2 703 504,00	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

IČO:	Č. org.:	Název organizace:	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem
ZUŠ	Muzeum	Městská	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ
Křížkovského	a galerie	knihovna	TEREZA	Domov seniorů	Břeclav			
1 142 410,90	2 088 030,84	737 988,26	285 972 573,56	940 326,72	309 533 361,47			1 200,00
								0,00
								9 218 085,10
								388 263 854,46
								0,00
								-69 511 199,89
13 443 763,69	11 469 000,00	8 924 000,00	25 839 419,00	28 165 300,00	246 512 812,08			
600 000,00	11 469 000,00	7 305 000,00	23 102 877,50	10 320 000,00	89 012 771,96			
12 906 563,69			17 845 300,00		147 497 765,62			
-62 820,00		1 619 000,00	2 736 541,50		10 002 270,50			
0,00	235 856,00	0,00	0,00	0,00	3 982 431,04			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

4004 MŠ Břeclav, Hřbitovní

oprava účtování čas rozlišení transferů za roky 2013 a 2014

-12 232,00

4306 ZUŠ Břeclav, Křížkovského

oprava účtování čas rozlišení transferů za rok y 2012-2014

-62 820,00

Město Břeclav Příspěvkové organizace

Výsledek hospodaření PO za r. 2015 (po zdanění) a návrh na jeho rozdělení do fondů

Poř. číslo	Evid. č. org.	Příspěvková organizace	Rozdělení výsledku hospodaření		Stav peněžních fondů k 31.12.2015					Fondy celkem		
			VH za r. 2015 po zdanění	Uhrada ztráty za předchozí léta	Převod do fondu odměn	Převod do fondu rezervního	Fond investic	Fond rezervní ze zlepš. HV	Fond odměn		FKSP	Fond rezervní z ost. titulů
1.	4002	MŠ Břeclav, Břetislavova 6	171 983,67	0,00	0,00	171 983,67	38 198,50	42 097,14	241 576,82	13 725,53	40 393,00	375 990,99
2.	4004	MŠ Břeclav, Hřbitovní 8	53 951,45	0,00	10 790,00	43 161,45	35 322,50	83 349,69	29 275,00	5 184,41	0,00	153 131,60
3.	4005	MŠ Břeclav, Na Valtické 727	291 382,25	0,00	50 000,00	241 382,25	41 856,00	321 381,80	150 508,00	51 026,78	0,00	564 772,56
4.	4007	MŠ Břeclav, U Splavu 2765	3 432,17	0,00	0,00	3 432,17	58 620,32	43 518,69	17 761,00	22 033,72	5 000,00	146 933,73
5.	4010	MŠ Břeclav, Okružní 7	145 305,79	0,00	29 000,00	116 305,79	27 118,00	23 865,43	54 396,22	54 146,64	15 000,00	174 526,29
6.	4011	MŠ Břeclav, Osvození 1	97 101,70	0,00	17 000,00	80 101,70	2 329,48	0,00	30 751,00	9 859,37	0,00	42 939,85
7.	4204	ZŠ Břeclav, Komenského 2	217 875,25	0,00	80 000,00	137 875,25	157 655,73	483 255,48	107 479,00	68 519,05	0,00	816 909,26
8.	4205	ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepy 7	176 635,56	0,00	130 380,44	46 255,12	66 400,00	41 320,01	619,56	26 597,17	0,00	134 936,74
9.	4206	ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1	186 554,20	0,00	37 000,00	149 554,20	152 772,03	135 238,40	96 030,80	115 112,23	246 905,53	746 058,99
10.	4207	ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A	9 035,72	0,00	0,00	9 035,72	194 101,19	150 816,85	57 070,00	28 092,90	631,00	430 711,94
11.	4209	ZŠ Břeclav, Slovácká 40	-117 949,11	0,00	0,00	0,00	593 619,65	1 041 433,56	75 503,00	158 817,04	40 818,00	1 910 191,25
12.	4211	ZŠ J.Nohače, Břeclav, Školní 16	23 019,61	0,00	4 600,00	18 419,61	105 504,00	292 046,34	54 735,00	42 867,41	37 065,79	532 218,54
13.	4306	ZUŠ Břeclav, Křižkovského 4	650,00	0,00	130,00	520,00	106 712,95	10 000,00	42 024,00	148 327,62	0,00	307 064,57
14.	108	Muzeum a galerie Břeclav, Duk.hrdinů 2747	226 163,33	0,00	179 000,00	47 163,33	466 330,57	82 285,05	14 346,27	31 685,20	90 000,00	684 647,09
15.	216	Městská knihovna Břeclav, Nár.hrdinů 9	20 248,00	0,00	0,00	20 248,00	756 400,24	237 061,68	70 989,00	14 279,63	9 346,18	1 088 076,73
16.	226	TEREZA Břeclav, Pod Zámkem 2881/5	204 616,57	200 000,00	0,00	4 616,57	3 140 881,99	25 089,45	240 853,90	302 910,55	0,00	3 709 735,89
17.	227	Domov seniorů Břeclav, Na pěšině 13	46 951,98	0,00	9 000,00	37 951,98	1 476 789,94	126 226,37	50 895,00	75 518,13	1 182 920,00	2 912 349,44
		celkem	1 756 958,14	200 000,00	546 900,44	1 128 006,81	7 420 613,09	3 138 985,94	1 334 813,57	1 168 703,38	1 668 079,50	14 731 195,48

Komentář:

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

4204 ZŠ Břeclav, Komenského - na posílení nadřazených složek platů u pedagogických a administrativních zaměstnanců za nadstandardní pracovní výsledky a na pokrytí části jin.prostředků za asistentky pedagoga, které jsou státním rozpočtem normativně pokryty jen zčásti, zbytek, tj. 0,405 úvazku je dokryváno ze mzdových prostředků pro pedagogy

4205 ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepy - na dokrytí platů asistentů pedagogů, zástupů, vedoucích zájmových útvarů, na dokrytí odměn za činnosti zaměstnanců nad rámec pracovních smluv jako motivaci složka platů.

108 Městské muzeum a galerie Břeclav - na dokrytí reálných mzdových potřeb. Zřizovatelem schválený závazný limit mezd pro rok 2016 je ve výši 4 960 000 Kč, reálná potřeba na výplatu mezd (bez jakékoliv rezervy na případné odměny zaměstnancům) je v předpokládané výši 5 120 320 Kč, čímž je závazný limit mezd poddimenzován o 158 320 Kč.

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

4209 ZŠ Břeclav, Slovácká - skončila za rok 2015 ve ztrátě 117 949,11 Kč, což bylo způsobeno několika faktory:

- ukončení projektu EU "výuka v prostředí Cloudu a výzva 57", k dy k úspěšnému zprovoznění a využití tabletů získaných z projektu bylo nutné dokoupit z provozních prostředků další potřebný počet tabletů pro žáky a učitele ve výši 346 930 Kč,
- bylo dokončeno zabezpečení školy kamerovým a čipovým systémem pro lepší bezpečnost žáků, učitelů i ochrany majetku ve výši 67 209 Kč z provozních prostředků školy. Bylo žádáno prosřednictvím dotačního programu MŠMT, ale nebylo přiděleno,
- u přenesené danové povinnosti od roku 2015 musela organizace na výstupu plně zdanit DPH, ale na vstupu mohla uplatnit pouze DPH kračenou koeficientem. Zdanili 128 369 Kč, uplatnit však mohli pouze 37 227 Kč. Tento způsob byl prověřován a konzultován auditorem firmy TOP Auditing. Jedná se o neřešený nedostatek v zákoně DPH.

Ztráta bude pokryta z rezervního fondu.

U 226 PO Tereza jde 200 000 Kč ze zlepšeného HV na krytí ztráty za předchozí léta (ztráta r. 2012 ve výši 1 201 141,31 Kč). Ztráta již bude plně pokryta.

3. Ostatní

4002 MŠ Břeclav, Břetislavova - dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření, tj. zisku za rok 2015 ve výši 171 983,67 Kč, k rozdělení do fondu odměn navrhuje částku 34 397 Kč, do rezervního fondu 137 586,67 Kč.

Z důvodu nadstandardního stavu fondu odměn a neobjektivitě reálné dosažených úspor či vyšších výnosů je navrženo převést výsledek hospodaření v plné výši do rezervního fondu.

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

Hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku PO schvalováno na radě města č. 36 dne 4.5.2016. Doposud byly schváleny pouze školské příspěvkové organizace.

Účetní závěrka - stav k 31.12.2015

Rozvaha (balance)

Název organizace: TEPLO Břeclav s. r. o.

17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav

IČO: 25543571

v tis. Kč

Text	2013	2014	2015
AKTIVA CELKEM	105 333,00	100 577,00	110 947,00
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0,00	0,00	
Dlouhodobý majetek	34 083,00	33 912,00	35 099,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	34 083,00	33 912,00	35 099,00
Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
Oběžná aktiva	17 121,00	15 615,00	18 222,00
Zásoby	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohledávky	1 649,00	2 741,00	1 294,00
Krátkodobý finanční majetek (bank. účty+peníze)	15 472,00	12 874,00	16 928,00
Časové rozlišení	54 129,00	51 050,00	57 626,00
PASIVA CELKEM	105 333,00	100 577,00	110 947,00
Vlastní kapitál	17 567,00	19 241,00	20 798,00
Základní kapitál	200,00	200,00	200,00
Fondy účetní jednotky	20,00	20,00	20,00
Výsledek hospodářství minulých let	15 733,00	17 347,00	19 021,00
Výsledek hospodářství běžného účetního období	1 614,00	1 674,00	1 557,00
Cizí zdroje	87 766,00	81 336,00	90 149,00
Rezervy	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé závazky	67 153,00	62 992,00	72 311,00
Dlouhodobé závazky-bankovní úvěry	15 394,00	13 194,00	10 994,00
Časové rozlišení	5 219,00	5 150,00	6 844,00
<i>Kontrola A=P</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka), druhové členění

Název organizace: TEPLO Břeclav s. r. o.

17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav

IČO: 25543571

v tis. Kč

Text	2013	2014	2015
Výkony - tržby za prodej vlast. výrobků a služeb	57 198,00	55 186,00	62 868,00
Výkonová spotřeba (materiál, energie, služby)	42 745,00	40 660,00	47 344,00
Osobní náklady (mzdy, odměny, soc., zdravot. poj.)	9 086,00	9 076,00	10 328,00
Daně a poplatky	9,00	9,00	9,00
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	2 903,00	2 932,00	3 133,00
Ostatní provozní výnosy	106,00	137,00	340,00
Ostatní provozní náklady	51,00	116,00	34,00
Provozní výsledek hospodářství	2 526,00	2 530,00	2 360,00
Výnosové úroky	116,00	116,00	83,00
Nákladové úroky	776,00	674,00	571,00
Ostatní finanční náklady	110,00	126,00	131,00
Finanční výsledek hospodářství	-770,00	-684,00	-619,00
Daň z příjmů za běžnou činnost splatná	142,00	172,00	184,00
Výsledek hospodářství za běžnou činnost	1 614,00	1 674,00	1 557,00
VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	1 756,00	1 846,00	1 741,00

Doplňující údaje:

Fyzický počet pracovníků k 31. 12.

Přepočtený stav pracovníků k 31. 12.

Průměrná mzda:

	2013	2014	2015
Fyzický počet pracovníků k 31. 12.	21,0	19,0	20,0
Přepočtený stav pracovníků k 31. 12.	20,5	18	21
Průměrná mzda:	24 179 Kč	29 462 Kč	30 920 Kč

Hospodářství a rozdělení výsledku hospodářství za rok 2015 schváleno radou města č. 38 dne 1.6.2016

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ LVA

Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO LVA ZA ROK 2015

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí se zpracovává podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dává souhrnný obraz o hospodaření v roce 2015.

Základní údaje:

Název: Dobrovolný svazek obcí LVA
 Sídlo: Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
 Právní forma: svazek obcí
 IČO: 712 438 52

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

Název	původní rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
příjmy			
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	879.400	899.400	919.360
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	9.308
Příjmy z pronájmu majetku	20.000	20.000	20.000
Přijaté nekapitálové příspěvky – SMO ČR	460.000	944.000	944.030
Příjmy z úroků	10.000	10.000	861,60
Převody z rozpočtových účtů	0	0	100.000
příjmy celkem	1.369.400	1.873.400	1.993.559,60
výdaje			
mzdové výdaje	714.500	1.241.600	1.204.769
Nákup materiálu	13.000	13.000	0
Školení a vzdělávání	15.000	12.000	0
Nákup ostatních služeb	538.900	636.900	636.650,75
Cestovné	10.000	10.000	0
Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem – BRDM, Hravý architekt	50.000	115.000	115.000
Nespecifikované rezervy	20.000	20.000	0
Investiční transfery obcím	0	112.400	112.357
Služby peněžních ústavů	8.000	8.000	4.581
Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	100.000
výdaje celkem	1.369.400	2.168.900	2.173.357,75
saldo příjmů a výdajů financování	0	-295.500	-179.798,15
	0	295.500	179.798,15



DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ LVA

Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

2) Účelové fondy

Dobrovolný svazek obcí LVA netvoří jiné účelové fondy.

3) Vyúčtování finančních stavů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dobrovolný svazek obcí LVA neměl v roce 2015 žádné závazky vůči státu. Vztahy mezi krajem a obcemi jsou vypořádány.

Poskytnuté dotace v roce 2015

Svaz měst a obcí ČR – Podpora meziobecní spolupráce 415.400,-

4) Doplnující informace o majetku Dobrovolného svazku obcí LVA:

Stav základního běžného účtu ČSOB Břeclav	454.101,07	č.ú. 194917158/0300
Stav spořicího účtu ČSOB Břeclav	697.401,33	č.ú. 230149396/0300
Stav základního běžného účtu ČS Břeclav	10.189,81	č.ú. 1388920309/0800

Stav majetku k 31.12.2015:

- Optická infrastruktura (síťové propojení lokálních sítí LAN příslušných měst a obcí – lokality propojené OI: Valtice, Hlohovec, Lednice. 2.610.890
- Směrové tabule – vyznačení Lichtenštejnských stezek 158.032
- PC 43.350

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí LVA za rok 2015

Přezkoumání Dobrovolného svazku obcí LVA za rok 2015 provedl Ing. František Dvořák, oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 1205. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 93/2009 Sb. O auditorech, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr přezkoumání:

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření:

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření „Dobrovolného svazku obcí LVA“ za rok 2015 jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.



DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ LVA

Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků:

Při přezkoumání hospodaření účetní jednotky „Dobrovolný svazek obcí LVA“ za rok 2015 nezjistil žádné chyby a nedostatky.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku DSO LVA za rok 2015.

Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření DSO LVA a zprávu auditora za rok 2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Dobrovolného svazku obcí je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Vyvěšeno:

Svěšeno:

Dobrovolný svazek obcí LVA
Zámecké náměstí 70
691 44 Lednice
IČO: 71243852

RNDr. Libor Kabát
předseda DSO LVA

Přílohy:

- Rozvaha
- FIN
- Příloha
- Výkaz zisku a ztráty

Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři předsedy DSO LVA, Zámecké náměstí 70, Lednice – I. patro obecního úřadu.

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a DSO

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“),

pro územní samosprávný celek:

Dobrovolný svazek obcí LVA

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE:

1. Účetní jednotka: Dobrovolný svazek obcí LVA

Sídlo: Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

IČ: 71243852

2. Statutární orgán účetní jednotky: RNDr. K a b á t Libor, předseda DSO LVA

3. Auditor: Ing. D v o ř á k František, Dukelská 22, 692 01 Mikulov

auditorské oprávnění číslo 1205

4. Přezkoumávané účetní období: rok 2015

5. Místo přezkoumání: Obecní úřad Lednice

6. Období ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- datum zahájení ověřovací zakázky – 11.4.2016,
- datum ukončení ověřovací zakázky – 18.4.2016,
- označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena – převzetí dokumentace k zakázce – 11.4.2016,
- označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy:
 - kontrola výpočtových ukazatelů pohledávek, závazků a zastaveného majetku.

strana 1

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A** která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky.

Mojí úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření účetní jednotky je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření:

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření „Dobrovolného svazku obcí LVA“ za rok 2015 jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků:

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření účetní jednotky jako celku.

Při přezkoumání hospodaření účetní jednotky „Dobrovolný svazek obcí LVA“ za rok 2015 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika:

Na základě ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření účetní jednotky v budoucnosti.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu účetní jednotky a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku účetní jednotky

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	20 tis. Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1894 tis. Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	1,06 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	9 tis. Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1894 tis. Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	0,48 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	zastavený majetek nemá
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2820 tis. Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	----

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko účetní jednotky k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření není písemné stanovisko účetní jednotky k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření – vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha - /přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu není účetní jednotka s ohledem na roční obrat povinna zpracovávat/
- Příloha C Finanční výkaz Fin 2-12M (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí);
- Příloha D Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Vyhotoveno dne 17.dubna 2016

Odpovědný auditor:

Ing. František Dvořák,
Dukelská 22, 692 01
Mikulov, tel. 515531978, 603865773
email: fdvorak470@seznam.cz

Auditorské oprávnění číslo: 1205

Podpis a razítko:



Zpráva projednána se statutárním orgánem dne 18.4.2016

Zpráva projednána s finančním orgánem:

S ohledem na závěry zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nebyl důvod projednávat zprávu s finančním orgánem a tento si samostatné projednání nevyžádal.

Zpráva předána statutárnímu orgánu dne 18.4.2016



Dobrovolný svazek obcí LVA
Zámecké náměstí 70
691 44 Lednice
IČO: 71243852

Auditor: Ing. František Dvořák

za účetní jednotku: