

MĚSTO BŘECLAV

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 - 2020

Přílohy:

Příloha č. 1A: Rozpočet 2018-2020 - Závazné ukazatele

Příloha č. 1B: Rozpočet 2018-2020 – Komentář

Příloha č. 2: SUMÁŘ rozpočtu příjmů a výdajů + Cashflow

Příloha č. 3: OSVŠ - položky

Příloha č. 4: ORS - položky

Příloha č. 5: OKT - položky

Příloha č. 6: MP - položky

Příloha č. 7: OEK - položky

Příloha č. 8: OM - položky

Příloha č. 9: Náklady a výnosy PO

Příloha č.10: Peněžní fondy PO

Příloha č.11: Odpisové plány PO

Příloha č.12: Plán objemu prostř. na platy PO

**Zpracoval: Odbor ekonomický
Vedoucí odboru: Ing. Martin Černý**

ROZPOČET PŘÍJMŮ

Třída	Název třídy	Rožpočet	Střednědobý výhled	
			2018	2019
1	Daňové příjmy	393 767	411 995	421 458
2	Nedaňové příjmy	60 230	59 896	58 962
3	Kapitálové příjmy	36 275	30 666	21 905
4	Přijaté transfery (dotace)	57 191	46 432	45 820
Položka	Podrobný rozpis třídy 4			
4112	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	39 260	39 260	39 260
4116	Ostat. neinv. přij. transfery ze SR	6 522	6 338	5 726
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	834	834	834
4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR	10 575	0	0

PŘÍJMY CELKEM	547 463	548 989	548 145
----------------------	----------------	----------------	----------------

ROZPOČET VÝDAJŮ

Třída 5 - běžné výdaje		Rožpočet	Střednědobý výhled	
			2018	Rozpočtový
ORJ	Odbor			
20	Odbor rozvoje a správy	89 050	83 922	87 372
30	Odbor kanceláře tajemníka	136 804	139 258	143 480
50	Odbor sociálních věcí a školství	1 295	1 300	1 310
60	Odbor životního prostředí	992	792	792
70	Odbor obecního živnostenského úřadu	50	50	50
80	Odbor správních věcí a dopravy	23 540	25 066	25 990
90	Městská policie	30 525	31 300	32 108
100	Odbor stavebního úřadu	300	300	300
110	Obor ekonomický	28 593	39 946	31 789
120	Odbor majetkový	19 619	17 713	17 465
	Běžné provozní výdaje celkem	330 768	339 647	340 656
Položka	Název rezervy			
5901	Účelová rezerva na krizové situace celkem	100	100	100
	Rezerva - ochrana obyvatelstva	100	100	100
ÚZ	Název výdaje na projekt spolufinancovaný z EU			
13013	Výzva č. 33-01 projekty z oprativního programu "Systém řízení kvality"	3 349	0	0
13013	Výzva č. 33-02 projekty z operativního programu "Finanční řízení"	2 477	0	0
	Prostředky na spolufinancování projektu EU celkem	5 826	0	0
Položka	Název dotace			
5212	Neinv. dotace na zajištění provozu a kulturních akcí kina Koruna	1 200	1 200	1 200
5213	Soc. služby poskytované ve zdrav. zař. - Nemocnice Valtice s r.o.	175	175	175
5221	Pečovatelská služba-REMEDIÁ PLUS, z.ú.	1 093	1 093	1 093
5221	Služby a činnosti v oblasti soc. prevenceTyfloCentrum Brno, o.p.s	31	31	31
5221	Raná péče Dotyk II, o.p.s	27	27	27
5222	Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - integrace Romů	20	20	20
5222	Sociální rehabilitace - Sdružení Práh Brno	62	62	62
5222	Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva - dotace v soc. oblasti	4 500	4 500	4 500
5222	Raná péče a terénní programy IQ Roma servis, z.s.	139	139	139
5222	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence - Spolek neslyšících	85	85	85
5222	Neinv. dotace - Slov. krúžku St. Břeclav na provoz KD	250	250	250
5222	Neinv. dotace - TJ Sokol Ch.Nová Ves na provoz KD	250	250	250
5222	Neinv. dotace - Slov. krúžku Poštorná na provoz KD	300	300	300
5222	Podpora sportovních oddílů, akcí, závodů, apod.	800	800	800
5222	Využití volného času dětí a mládeže	14 200	11 400	11 400
5222	Zájmová činnost, klubová zařízení, rekreace	2 000	1 800	1 800
5223	Neinvestiční dotace církvím	140	140	140
5223	Oblastní charita Břeclav	753	753	753
5329	Členský příspěvek DSO LVA	500	500	500
	Vztahy k osobám - příjemcům dotací celkem	26 525	23 525	23 525

Položka	Název organizace			
5331	MŠ Břetislavova	1 800	1 800	1 800
5331	MŠ Hřbitovní	750	750	750
5331	MŠ Na Valtické	1 900	1 900	1 900
5331	MŠ U splavu	1 600	1 600	1 600
5331	MŠ Okružní	1 100	1 100	1 100
5331	MŠ Osvobození	1 100	1 100	1 100
5331	ZŠ Komenského 2	3 400	3 400	3 400
5331	ZŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7	3 200	3 200	3 200
5331	ZŠ a MŠ Kupkova 1	10 517	9 997	10 607
5331	ZŠ Na Valtické 31	4 200	4 200	4 200
5331	ZŠ Slovácká 40	7 700	7 750	7 750
5331	ZŠ J. Noháče, Školní 16	1 700	1 700	1 700
5331	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	600	600	600
5331	Městská knihovna	11 379	11 796	12 362
5331	Tereza PO	30 797	32 604	33 840
5331	Městské muzeum a galerie	17 200	17 501	17 832
5331	Domov seniorů Břeclav, PO	24 042	26 483	29 429
	Vztahy k založeným nebo příspěvkovým org. celkem	122 985	127 481	133 170

Třída 5	Běžné výdaje celkem	486 204	490 753	497 451
----------------	----------------------------	----------------	----------------	----------------

		Střednědobý výhled		
		Rozpočet	Rozpočtový	Rozpočtový
Třída 6 - kapitálové výdaje		2018	2019	2020
ORJ	Odbor			
20	Odbor rozvoje a správy	151 555	47 700	31 700
30	Odbor kanceláře tajemníka	3 110	2 350	2 400
90	Městská policie	1 542	470	1 070
120	Odbor majetkový	13 822	2 396	3 524
Třída 6	Investiční výdaje celkem	170 029	52 916	38 694

Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje celkem	170 029	52 916	38 694
----------------	--	----------------	---------------	---------------

VÝDAJE BĚŽNÉ + KAPITÁLOVÉ CELKEM	656 233	543 669	536 145
---	----------------	----------------	----------------

		Střednědobý výhled		
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Třída 8 - Rozpočet financování		2018	2019	2020
Položka	Rozpočet financování			
8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	48 800	6 680	0
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	59 970	0	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	0	-12 000	-12 000
Třída 8	Financování celkem	108 770	-5 320	-12 000

REKAPITULACE		Střednědobý výhled		
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020
PŘÍJMY MĚSTA		547 463	548 989	548 145
CELKEM VÝDAJE MĚSTA		656 233	543 669	536 145
CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)		-108 770	5 320	12 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ		108 770	-5 320	-12 000

Sociální fond města Břeclavi	% z hrubých mezd roku 2016	Tvorba SF v roce 2018
Tvorba sociálního fondu dle schváleného statutu	3,40%	2611

Komentář k rozpočtu města Břeclavi na r. 2018 - 2020

Město zpracovává roční rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý výhled v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků a na základě rozpisu platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotlivých obcí nebo kterým rozpočet kraje určuje vztahy k rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji.

Zákon neobsahuje povinnost územního samosprávného celku schválit rozpočet až po schválení rozpočtu vyššího stupně (státního rozpočtu nebo rozpočtu vyššího územního samosprávného celku), což znamená, že obce a města mohou schválit rozpočet i v případě, že není schválen rozpočet státu nebo kraje. Má však povinnost po schválení rozpočtu vyššího stupně neprodleně odstranit rozdíly v dotačních příjmech (tzn. např. zapojit do svého rozpočtu stanovený objem dotací poskytovaných v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obcí).

Zastupitelstvo města se při projednávání rozpočtu zabývá zejména zásadními číselnými hodnotami, které slouží jako závazné ukazatele (příloha č. 1A), jenž jsou předmětem schvalování. Těmito závaznými ukazateli se povinně řídí výkonné orgány města při hospodaření podle rozpočtu, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti obce a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu. Po jeho schválení se neprodleně provádí podrobný rozpis, kdy musí být rozpracovány ukazatele uvedené v materiálu schváleném zastupitelstvem, a to podle platné rozpočtové skladby. Rozpis probíhá v rámci všech odvětvových odborů a rovněž u příspěvkových organizací. Detailní rozpočet příspěvkové organizace poté schvaluje Rada města.

V souladu s harmonogramem rozpočtového procesu schváleného radou města, odbor ekonomický po projednání předložených potřeb a návrhů rozpočtu odvětvových odborů a organizací zřízených městem zpracoval návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na rok 2019-2020. Výsledkem je níže přiložený návrh rozpočtu vč. komentáře a příloh.

Odhadem r. 2017 skončí schodkem ve výši 83.009 tis. Kč, při příjmech 506.198 tis. Kč, výdajích 589.207 tis. Kč a splátkách úvěrů ve výši 4.480 tis. Kč. V investicích se profinancuje 112.000 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2018 + střednědobý výhled

REKAPITULACE	Střednědobý výhled		
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2018	2019	2020
PŘÍJMY MĚSTA	547 463	548 989	548 145
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	656 233	543 669	536 145
CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)	-108 770	5 320	12 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ	108 770	-5 320	-12 000

Rozpočet na r. 2018 počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 108.770 tis. Kč, s příjmy ve výši 547.463 tis. Kč, výdaji ve výši 656.233 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 170.029 tis. Kč. Bude současně čerpán investiční úvěr ve výši 59.970 tis. Kč.

Střednědobý výhled na r. 2019 počítá s přebytkovým rozpočtem ve výši 5.320 tis. Kč, s příjmy ve výši 548.989 tis. Kč, výdaji ve výši 543.669 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12.000 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 52.916 tis. Kč.

Střednědobý výhled na r. 2020 počítá s přebytkovým rozpočtem ve výši 12.000 tis. Kč, s příjmy ve výši 548.145 tis. Kč, výdaji ve výši 536.145 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12.000 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 38.694 tis. Kč.

Financování rozpočtu a vybraných akcí ze schváleného "akčního plánu města" je zajištěno vlastními zdroji z financování běžného roku, z přebytků minulých let, z dotací EU, SR a Státních fondů a z úvěrových prostředků peněžního ústavu. Rozpočtová zodpovědnost je nastavena prostřednictvím tzv. výdajových stropů, tj. každý nový výdaj je třeba řešit na úkor výdaje stávajícího, z prokazatelných běžných či investičních úspor, příp. zajištěním mimořádných příjmů. Jen tak bude možné zajistit finanční likviditu a cashflow města.

Závaznými ukazateli (příloha č. 1A) jsou příjmy a výdaje města na r. 2018, 2019 a 2020, dle druhového třídění rozpočtové skladby v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zároveň podle vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré další dotace, kromě příspěvku na výkon státní správy, budou do rozpočtu zahrnuty až na základě vydaných rozhodnutí či uzavřených smluv s poskytovateli těchto dotací v průběhu roku 2018.

1) 020 – Odbor rozvoje a správy

Příjmová část (příl.č.2/1):

➤ Transfery ze SR + EU –	10.575 tis. Kč
➤ Využív. a zneškod. komun. odpadů –	3.000 tis. Kč
➤ Ostatní -	3.184 tis. Kč
➤ CELKEM –	16.760 tis. Kč

Příjmy se skládají z transferů – parkovací dům pro kola, MŠ Břetislavova, odměna za zajištění zpětného odběru a třídění odpadů z obalů a elektrozařízení od společností EKO-KOM, a.s., Asekol a.s, Elektrowin a.s. a Ecobat s.r.o. Přiznané další dotační příjmy i výdaje budou zařazeny až rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.

Výdajová část (příl.č.2/4,4):

➤ Provozní výdaje –	86.000 tis. Kč
➤ Vyjmenované investiční akce –	154.333 tis. Kč
➤ CELKEM –	240.605 tis. Kč

Vyjmenované investiční akce jsou akce již schválené orgány města, příp. nově zařazené ze schváleného akčního plánu. U kofinancovaných akcí, na které není dosud vydáno rozhodnutí, příslib nebo není uzavřena smlouva, je do výdajů zařazen pouze vlastní podíl města a tento je alokován v rámci rezervy ekonomického odboru (akce jsou vyjmenovány níže). Neinvestiční výdaje směřují zejména do oblasti silnic, pozemních komunikací, územního plánování, likvidace komunálních odpadů a péče o veřejnou zeleň.

V průběhu let 2018-2020 jsou zařazeny sledované akce v rozpočtovém objemu 262.133 tis. Kč (navýšeny budou o přiznané dotační peníze), přičemž výdaje ve výši 89.100 tis. Kč budou kryty z úvěrových prostředků. Z úvěru budou hrazeny zejména akce "Modernizace světelných signalizačních zařízení", "Smuteční obřadní síň Lanžhotská", "Rozšíření parkoviště u bývalého autobusového nádraží" a „Parkoviště za nemocnicí Břeclav“.

2) 030 – Odbor kanceláře tajemníka

Příjmová část (příl.č.2/1):

- Přijaté transfery ze SR – 5.726 tis. Kč
- Sdělovací prostředky – 960 tis. Kč
- Ostatní – 239 tis. Kč
- **CELKEM - 6.925 tis. Kč**

Přijaté transfery souvisí s realizací dotačních projektů – ISO a Kontrolní systém města Břeclavi. Spoluúčast v rámci projektů je 5 % způsobilých výdajů. Adekvátní část je tedy uvedena ve výdajích.

Výdajová část (příl.č.2/6,5):

- Vnitřní správa – 135.476 tis. Kč
- Zastupitelstvo města – 7.731 tis. Kč
- Sbor dobrovolných hasičů – 1.383 tis. Kč
- Ostatní – 1.250 tis. Kč
- **CELKEM – 145.840 tis. Kč**

Hlavními výdaji v rámci vnitřní správy jsou mzdy včetně příslušenství na 183 zaměstnanců (bez městské policie) a to 89.042 tis. Kč (nárůst díky nařízení vlády, které od 1. 11. 2017 navyšuje platové tarify o 10 %). Zvýšení počtu zaměstnanců souvisí s růstem agendy – radar, interní audit atd. Průměrný plat dosáhne hodnoty Kč 29.827,-. Dále poté poštovné 6.600 tis. Kč. Dochází k navýšení v souvislosti se spuštěním stacionárního radaru.

3) 050 – Odbor sociálních věcí a školství

Příjmová část (příl. č.2/1):

- Kino Koruna – 350 tis. Kč
- Ostatní – 185 tis. Kč
- **CELKEM – 535 tis. Kč**

V příjmové části jsou v této chvíli zařazeny pouze nedaňové příjmy, tj. zejména pronájmy majetku města. Dotační příjmy i výdaje budou zařazeny až rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. Jedná se zejména o prostředky přidělené v rámci projektů pro školy, knihovnu a muzeum.

Výdajová část (příl.č.2/6,3,9,10,11,12):

- Příspěvky PO (viz níže) – 122.985 tis. Kč
- Účelové dotace do sportu a kultury – 17.000 tis. Kč
- Soc.péče a pomoc ost.skupinám - 4.500 tis. Kč
- Ostatní – 6.320 tis. Kč
- **CELKEM – 150.805 tis. Kč**

Přímé náklady vzdělávání na školy nejdou přes rozpočet města, ale přes rozpočet kraje přímo PO. Jedná se zejména o personální aj. materiálové výdaje ve výši 182.136 tis. Kč.

Příspěvkové organizace (příl.č. 9-12)

Město má zřízeno celkem 17 samostatných příspěvkových organizací, z toho 6 mateřských škol, 7 základních škol a 4 neškolská zařízení (Muzeum, Tereza, Knihovna a Domov seniorů). Všechna zařízení jsou ztrátová, přičemž tuto ztrátu pokryje město následovně:

Název organizace	2018
MŠ Břetislavova	1 800
MŠ Hřbitovní	750
MŠ Na Valtické	1 900
MŠ U splavu	1 600
MŠ Okružní	1 100
MŠ Osvobození	1 100
ZŠ Komenského 2	3 400
ZŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7	3 200
ZŠ a MŠ Kupkova 1	10 517
ZŠ Na Valtické 31	4 200
ZŠ Slovácká 40	7 700
ZŠ J. Noháče, Školní 16	1 700
ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	600
Městská knihovna	11 379
Tereza PO	30 797
Městské muzeum a galerie	17 200
Domov seniorů Břeclav, PO	24 042
Vztahy k založeným nebo příspěvkovým org. celkem	122 985

Přes krajský příp. státní rozpočet na přímé provozní výdaje obdrží školská zařízení celkem 151.571 tis. Kč, Domov seniorů 28.855 tis. Kč, Knihovna na regionální funkci knihoven 1.710 tis. Kč. Celkem mimo rozpočet města půjde do příspěvkových organizací 182.136 tis. Kč.

Celkové náklady a výnosy PO se plánují ve výši 391.170 tis. Kč. Příspěvky města a státu jsou určeny na pokrytí všeobecných provozních nákladů. Na platy bude vynaloženo 201.991 tis. Kč, na zákonné pojištění 68.300 tis. Kč, do oprav a udržování 13.585 tis. Kč, do spotřeby materiálu 38.769 tis. Kč, do energií 23.748 tis. Kč, do ostatních služeb 17.071 tis. Kč a do odpisů majetku 4.058 tis. Kč.

V příspěvkových organizacích pracuje celkem 709 zaměstnanců při průměrné mzdě Kč 25.278,-. Ve svých investičních fondech mají PO celkem 16.454 tis. Kč, v rezervních fondech 8.087 tis. Kč. V průběhu roku 2018 budou tyto fondy posíleny o 5.207 tis. Kč, na straně druhé se předpokládá jejich použití v částce 5.325 tis. Kč na pořízení dlouhodobého movitého majetku. Investiční fondy jsou tvořeny především z odpisů movitého majetku, tj. měly by směřovat do obnovy tohoto majetku. Vzhledem k členitosti a objemu peněz je přiložen střediskový rozpočet neškolských PO.

4) 060 – Odbor životního prostředí

Příjmová část (příl.č.2/1):

- Úhrada za dobývání nerostů – 9.600 tis. Kč
- Ostatní – 1.204 tis. Kč
- **CELKEM - 10.804 tis. Kč**

V rámci položky ostatní se jedná zejména o poplatky za uložení odpadů (600 tis. Kč), správní poplatky (240 tis. Kč) a odvody z odnětí zemědělské půdy (250 tis. Kč). U vydobývaných nerostů

dochází k výraznému snížení příjmů z titulu nižších cen na světových trzích a paušálnímu odvodu dle nařízení vlády ČR.

Výdajová část (příl.č.2/6):

- Ozdravování hosp.zvířat a spec.plodin (útulek, čipování psů) – 625 tis. Kč
- Monitoring ochrany ovzduší – 200 tis. Kč
- Ostatní – 167 tis. Kč
- **CELKEM - 992 tis. Kč**

5) 070 – Odbor obecního živnostenského úřadu

Příjmová část (příl. č.2/2)

- Správní poplatky – 700 tis. Kč
- Sankční poplatky – 150 tis. Kč
- Ostatní – 20 tis. Kč
- **CELKEM - 870 tis. Kč**

Výdajová část (příl. č.2/6)

- Obecní živnostenský úřad – 50 tis. Kč
- **CELKEM - 50 tis. Kč**

Jde zejména o rezervu na případné znalecké posudky či řešení sporů.

6) 080 – Odbor správních věcí a dopravy

Příjmová část (příl.č.2/2):

- Sankční poplatky – 18.000 tis. Kč
- Správní poplatky – 6.500 tis. Kč
- Ostatní – 1.700 tis. Kč
- **CELKEM - 26.200 tis. Kč**

V rámci položky sankční poplatky došlo k navýšení příjmů, zejména v souvislosti se stacionárním radarem. Tyto zdroje jsou dále použity pro financování investičních akcí a oprav. Dále příjem ze správních poplatků a řídičských oprávnění.

Výdajová část (příl.č.2/7):

- Dopravní obslužnost – 22.990 tis. Kč
- Ostatní – 550 tis. Kč
- **CELKEM - 23.540 tis. Kč**

V dopravní obslužnosti zejména provoz MHD (Bors) – došlo k nárůstu spojů v pracovní dny (637 tis. Kč) – celkem 21.343 tis. Kč, dále dotace na žáky (400 tis. Kč) a příspěvek do fondu IDS JMK (1.248 tis. Kč).

7) 090 – Městská policie

Příjmová část (příl.č.2/2,6):

- Poplatky z parkovného – 7.500 tis. Kč
- Sankční pokuty – 1.400 tis. Kč
- Veřejno-právní smlouvy – 500 tis. Kč
- Ostatní – 1.087 tis. Kč
- **CELKEM – 10.487 tis. Kč**

Výdajová část (příl.č.2/7,6):

- Platy zaměstnanců – 23.931 tis. Kč
- Ostatní – 8.676 tis. Kč
- **CELKEM – 32.607 tis. Kč**

Městská policie má 51 zaměstnanců, z toho 31 strážníků, managera prevence kriminality a ostatní. Průměrný plat dosahuje hodnoty Kč 29.181,-. Zvlášť jsou sledovány výdaje na paragraf městské policie, parkoviště města a prevence kriminality.

8) 100 – Odbor stavebního řádu

Příjmová část (příl.č.2/2):

- Správní poplatky – 1.800 tis. Kč
- Ostatní – 250 tis. Kč
- **CELKEM – 2.050 tis. Kč**

Výdajová část (příl.č.2/7):

- Stavební úřad – 300 tis. Kč
- **CELKEM – 300 tis. Kč**

Jde zejména o rezervu na odstraňování havarijních stavů a znalecké posudky pro řešení sporů.

9) 110 – Odbor ekonomický

Příjmová část (příl.č.2/2,7):

- Sdílené daně – 323.702 tis. Kč
- Daň z nemovitých věcí – 24.000 tis. Kč
- Místní poplatky – 15.650 tis. Kč
- Příspěvek na výkon místní správy – 39.260 tis. Kč
- Ostatní – 12.920 tis. Kč
- **CELKEM – 415.532 tis. Kč**

Mezi sdílené daně patří DPH, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob. V této části dochází k navýšení příjmů o 38.665 tis. Kč, což představuje změnu o 13,56 %. Zásadním důvodem je dopad novely RUD v roce 2018 (zvýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 % a posílení kritéria počtu žáků za 7 % na 9 %).

U daně z nemovitostí nedochází k úpravám koeficientů v rámci OZV. Do místních poplatků jsou zahrnuty poplatky za komunální odpad, ze psů, za užívání veřejného prostranství, za rekreační pobyt a za ubytovací kapacity. Vzhledem k platnosti OZV dochází ke snížení příjmů z loterií a jiných podobných her.

V rámci financování rozvojových investic je počítáno s čerpáním bankovního úvěru ve výši 90.000 tis. Kč. Úvěr bude čerpán do konce roku 2018 (na základě Dodatku schváleného usnesením zastupitelstva dne 30. 10. 2017. Dle podmínek úvěrové smlouvy není zatíženo sankcí případné nevyčerpání úvěru. Úrok je postaven na pohyblivé referenční sazbě 1M PRIBOR + pevná odchylka ve výši 0,11% p.a. (celkem v současné době 0,61%). Úvěr je bez zajištění a bez smluvních pokut za předčasné splácení.

Výdajová část (příl.č.2/7,7):

➤ Finanční operace –	14.090 tis. Kč
➤ Nerozdělená rozpočtová rezerva –	5.000 tis. Kč
➤ Rozpočtová rezerva na dotační akce –	8.356 tis. Kč
➤ Ostatní –	1.147 tis. Kč
➤ CELKEM -	28.593 tis. Kč

Ve finančních operacích je zachycena zejména platby daně z příjmů za město 10.000 tis. Kč (tuto daň platí město samo sobě, čili je uvedeno také na příjmové straně). Dále DPH 4.000 tis. Kč. Rozpočtová rezerva na dotační akce je tvořena spoluúčastmi na projektech. Do rozpočtu bude celková hodnota zapojena až po obdržení dotace. V případě nezískání dotace nedojde k čerpání. Jde o akce:

- a) Úprava křižovatky Mládežnická x Bratislavská pro cyklostezku
- b) Cyklostezka Na Zahradách – Bratislavská III. Etapa
- c) Charvátská Nová Ves – rekonstrukce zastávky autobusu
- d) ZŠ Komenského – bílá škola – speciální učebny
- e) Památník Svornosti
- f) DPS – přestavba výtahu na evakuační
- g) Stavební úpravy požární zbrojnice Poštorná
- h) Cyklostezka Včelínek
- i) Rekonstrukce chodníků Na Pěšině, Herbenova
- j) Stezky hráze – Vídeňský most, Bratislavský most

Investiční úvěr bude splácen v letech 2019 – 2026. V případě nedočerpání úvěru se dobá splácení zkracuje. Jiné úvěry otevřeny nejsou.

10) 120 – Odbor majetkový

Příjmová část (příl.č.2/3):

➤ Prodej nemovitého majetku – bytové hosp. –	17.637 tis. Kč
➤ Prodej - nebyt. hosp. –	4.000 tis. Kč
➤ Prodej pozemků –	11.638 tis. Kč
➤ Pronájem – bytové hosp. –	6.300 tis. Kč
➤ Pronájem – nebyt. hosp. –	4.700 tis. Kč
➤ TEPLO –	5.446 tis. Kč
➤ Pronájem pozemků –	2.250 tis. Kč
➤ Ostatní –	5.329 tis. Kč
➤ CELKEM –	57.300 tis. Kč

Výdajová část (příl.č.2/7,8):

➤ Výkupy pozemků –	10.742 tis. Kč
➤ Bytové hospodářství BYT 2000 –	7.258 tis. Kč
➤ Nebytové hospodářství –	7.750 tis. Kč
➤ Výkupy budov –	3.015 tis. Kč
➤ Pohřebnictví –	1.838 tis. Kč
➤ Ostatní –	2.838 tis. Kč
➤ CELKEM –	33.441 tis. Kč

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2018 -2020

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
20			ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR + EU - Parkovací dům pro kola	0	184	0	0
		4122	Neinv. příj.transf. od krajů - Environmentální rok, dovybavení DDH, cyklostezky	255	0	0	0
		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů - Pěší trasa ul. Čechova, Žerotínova	3 669	0	0	0
		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR + EU - Parkovací dům, MŠ Břetislavova - ram	127	10 575	0	0
	3631	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - Veřejné osvětlení	17	0	0	0
	3699	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - ostat. zál. bydlení, kom. sl. a rozv.	29	0	0	0
	3725	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - Využív. a zneškod. komun. odpadů	2 800	3 000	3 000	3 000
		3129	Ostatní investiční příjmy	0	3 000	20 000	20 905
			Mezisosčet I	6 897	16 760	23 000	23 905
			Akce nezahrnuté do rozpočtu, již schválené orgánem města				
			Mezisosčet II	0	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	6 897	16 760	23 000	23 905

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
30			ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
		2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1	0	0	0
98008		4111	Volby prezidenta ČR	30	0	0	0
13011		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - Sociálně-právní ochrana dětí	7 194	0	0	0
13015		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - Výkon sociální práce	1 273	0	0	0
13013		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - OPZ-Veřej. prosp. práce-SR	2 451	5 726	5 726	5 726
		4222	Investič. příj. transfery od krajů	300	0	0	0
	3349	2111	Příjmy z poskyt. služeb - Ostat. zál. sdělovacích prostředků	827	960	960	960
	6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - Činnost místní správy	139	152	152	152
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Činnost místní správy	87	87	87	87
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Činnost místní správy	371	0	0	0
	6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	47	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	12 719	6 925	6 925	6 925

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
		1361	Správní poplatky	0	0	0	0
33063		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-OP VVV-prior. osa 3	3 677	0	0	0
34070		4116	Účelové dotace na kulturní akce (aktivy)	15	0	0	0
		4121	Neinv. příj. transfery od obcí-Veřejnopráv. sml. SPOD	44	34	34	34
341		4122	Mezinár. Hokej. Turnaj Memoriál Ivana Hlinky	200	0	0	0
431		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Odborné sociál. poradenství	28	0	0	0
435		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Poskyt. sociál. služeb	1 883	0	0	0
214		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Zkvalitnění služeb TIC	50	0	0	0
331		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Dotace na kulturu	1 094	0	0	0
13305		4122	Krajský úřad JmK Brno - neinv. nedávkové transfery	29 250	0	0	0
13014		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - OP potravin a mater. pomoci	30	0	0	0
	2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	0	0	0
	3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Základní školy	138	140	141	142
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - Kino Koruna	281	332	332	332
	3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - Kino Koruna	15	18	18	18
	3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-Sport. zař. v majetku obce (Olympia)	0	0	0	0
	3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-Ost. čin. ve zdravotnictví	5	5	5	5
	4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na živobytí	6	6	6	6
	4379	2212	Přijaté sankční poplatky od jiných subjektů	10	0	0	0
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - Činnost místní správy	7	0	0	0
	6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - fin. vypořádání minulých let	207	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	36 945	535	536	537

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1333	Poplatek za uložení odpadů	650	600	600	600
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	1 550	250	250	250
		1335	Poplatky za odnětí pozemku z lesního půd. fondu	25	25	25	25
		1356	Úhr. za dobývání nerostů-změna rozp.skladby (do r.2016 § 2119 pol. 2343)	4 000	9 600	9 600	9 600
		1361	Správní poplatky	340	240	240	240
29004		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - Výsadba min. podílu zpev. a melior.dřevin	100	0	0	0
29008		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - Činnost odbor. les. hospodáře	100	0	0	0
	1070	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Rybářství	45	35	35	35
	2119	2343	Úhrada z vydobývaného prostoru-změna rozp.skladby (od r. 2017 pol. 1356)	6 056	0	0	0
	2369	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Ost. správa ve vod. hospodářství	150	15	15	15
	3322	2212	Přijaté sankční poplatky - Zachování a obnova kulturních památek	49	20	20	20
	3749	2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů - Ostat. čin. k ochraně přírody a krajiny	16	8	8	8
	6171	2212	Přijaté sankční poplatky - Činnost vnitřní správy	72	3	3	3
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení - Čin. místní správy	10	8	8	8
			PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM	13 163	10 804	10 804	10 804

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
70			ODBOR OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU od 1.1.2018				
		1361	Správní poplatky	0	700	700	700
	2169	2212	Sankční poplatky - Ost. správa v prům., stavebnictví, obchodu a službách	0	150	150	150
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené - Činnost místní správy	0	20	20	20
			PŘÍJMY ORJ 70 CELKEM	0	870	870	870

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	650	700	700	700
		1361	Správní poplatky	6 500	6 500	6 500	6 500
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky	280	300	300	300
	2229	2212	Sankční poplatky-Ostat. záležitosti v silniční dopravě	360	150	150	150
	2299	2212	Sankční poplatky-Ostat. záležitosti v dopravě	2 500	18 000	18 000	18 000
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené - Činnost místní správy	330	550	550	550
			PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM	10 620	26 200	26 200	26 200

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Asistent prev. krim.	725	612	612	0
		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Domovníci	210	0	0	0
		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Forenz. ident. značení	100	0	0	0
		4121	Neinv. přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	450	500	500	500
		4122	Neinv. příj. dot. od krajů - Projekty prevence kriminality	178	0	0	0
	2219	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - Ost. zál. pozemních komunikací-parkov.	7 500	7 500	7 500	7 500
	5311	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - Městská policie - PCO	435	435	435	435
	5311	2212	Sankční poplatky - Městská policie	1 600	1 400	1 400	1 400
	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené-Městská policie	130	40	0	0
	5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - Městská policie	5	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	11 333	10 487	10 447	9 835

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
100			ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚŘADU		od 1.1.2018 OSŘ	od 1.1.2018 OSŘ	od 1.1.2018 OSŘ
		1361	Správní poplatky	3 000	1 800	1 800	1 800
	2169	2212	Sankční poplatky - Ost. správa v prům., stavebnictví, obchodu a službách	270	200	200	200
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené - Činnost místní správy	60	50	50	50
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	3 330	2 050	2 050	2 050

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	74 353	80 415	88 789	90 770
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	1 680	2 070	2 780	2 900
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	6 090	6 410	6 410	6 410
		1121	Daň z příjmu právnických osob	67 675	71 210	73 890	76 530
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	9 648	10 000	10 000	10 000
		1211	Daň z přidané hodnoty	135 130	163 597	170 061	174 783
		1340	Místní poplatek za komunální odpad (do r. 2011 pol. 1337)	13 000	13 200	13 200	13 200
		1341	Místní poplatek ze psa	863	890	890	890
		1342	Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	120	120	120	120
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200	1 200	1 200	1 200
		1345	Místní poplatek z ubytovací kapacity	240	240	240	240
		1361	Správní poplatky	1	0	0	0
		1381	Daň z hazardních her (změna rozp. skladby od 1.1.2017- dříve pol. 1351)	1 914	0	0	0
		1382	Odvod z loterií apod. her kromě z VHP	434	0	0	0
		1383	Zrušený odvod z loterií aj. pod. her kromě z VHP (změna - dříve pol. 1355)	763	0	0	0
		1511	Daň z nemovitostí	24 075	24 000	24 000	24 000
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na výkon stát. správy	37 337	39 260	39 260	39 260
	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Činnost místní správy	1	10	10	10
	6310	2141	Příjmy z úroků - Obecné příjmy z fin. operací	10	10	10	10
	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend - AVE, a. s.	1 736	2 900	2 000	2 000
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - Ostat. činnosti				
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	376 268	415 532	432 860	442 323

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
		1361	Správní poplatky	2	0	0	0
	1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí- ozdrav. hosp. zvířat a zvl. vet. péče	24	24	24	24
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb-Bytové hospodářství	2 200	1 620	1 620	1 210
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -Bytové hospodářství	7 300	6 300	6 300	5 850
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky -Bytové hospodářství	318	130	130	130
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - Bytové hospodář.	3 440	17 637	9 666	0

3613	2111	Příjmy z poskytování služeb-Nebytové hospodářství	2 500	2 500	2 500	2 500
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - Nebytové hospodář.	4 700	4 700	4 700	4 700
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Nebytové hospodářství	547	0	0	0
3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - Nebytové hospodář.	800	4 000	0	0
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb - Pohřebnictví	460	390	350	350
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - Pohřebnictví	20	20	20	20
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - Pohřebnictví	5	5	5	5
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Pohřebnictví	34	0	0	0
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - Pohřebnictví	40	40	40	40
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	5 702	5 446	5 446	5 446
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-Komunální služby (WC)	30	30	30	30
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Komunál. služby a územní rozvoj j. n.	733	500	1 296	1 221
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 600	2 250	2 100	2 100
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	31	30	30	30
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	111	0	0	0
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 240	11 638	1 000	1 000
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17	0	0	0
6409	2328	Neidentifikované příjmy - Ostatní činnosti j.n.	29	0	0	0
		PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	34 923	57 300	35 297	24 696

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
8888	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené.				
			příjem pokladny poslední den v měsíci, odvedený nočním trezorem a připsaný na účet 1. den následujícího měsíce.				
9999	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - platba kartou				
			PŘÍJMY ORJ 8888 a 9999 CELKEM	0	0	0	0

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	506 197,80	547 463	548 989	548 145

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
110			TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	58 359	48 800	6 680	0
		8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	29 130	59 970	0	0
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-4 480	0	-12 000	-12 000
		8901	Oper. z peněž. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sektoru				
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	83 009	108 770	-5 320	-12 000

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2018 - 2020

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
20		ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
		Objemy jsou vyčísleny včetně příslušných sledovaných akcí				
	2143	Cestovní ruch	9	50	50	50
	2212	Silnice	31 352	50 505	17 480	20 880
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	54 411	50 484	45 640	23 040
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	34	100	100	100
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 892	0	1 500	0
	3111	Předškolní zařízení	1 280	770	100	1 400
	3113	Základní školy	8 401	1 300	1 600	5 400
	3231	Základní umělecké školy	7	0	0	0
	3313	Kina	3 202	3 000	0	0
	3314	Činnosti knihovnické	235	0	0	0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	247	1 200	0	0
	3326	Zachování a obnova kulturních památek nár. histor. povědomí	70	564	0	0
	3392	Zájmová činnost v kultuře	64	2 000	0	0
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 630	8 800	0	0
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	1 807	245	145	145
	3612	Bytové hospodářství	450	150	0	0
	3613	Nebytové hospodářství	279	0	0	0
	3631	Veřejné osvětlení	7 361	4 504	6 500	4 500
	3632	Pohřebnictví	16 566	51 820	100	100
	3635	Územní plánování	2 127	3 734	2 350	2 400
	3699	Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	449	398	398	398
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 740	22 174	22 174	22 174
	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	31	40	40	40
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	9 750	1 314	0	0
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 942	23 045	18 445	19 845
	4349	Ostat. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	754	250	0	0
	4351	Osob. asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	520	925	0	0
	4357	Domovy pro os. se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	1 361	6 933	14 000	18 100
	4359	ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	683	0	0	0
	4374	Azylové domy	201	0	0	0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	140	1 800	0	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	90	0	0	0
	6171	Činnost místní správy	1 700	1 500	500	0
	6402	Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace)	0	0	0	0
	6409	Projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce	0	3 000	500	500
		Výdaje celkem (provoz + investice)	191 785	240 605	131 622	119 072
		Z toho sledované akce - část I:				
	2212	Zajištění alternativního propojení Břeclav - Poštorná	0	200	0	0
	2212	Modernizace SSZ na silnici I/55	5 440	7 200	0	0
	2212	Stacionární radar na Valtické	5 583	0	0	0
	2219	Cyklostezka Na Zahradách - Bratislavská - III. etapa	36	0	0	0
	2219	Revitalizace sídliště J. Palacha, III. etapa	6 270	0	0	0
	2219	Parkoviště u hřbitova Stará Břeclav	1 776	0	0	0
	2219	Cyklolávka přes Dyji nad splavem	242	1 000	4 000	2 500
	2219	Rekonstrukce chodníku Lednická	122	0	0	0
	2219	Parkovací dům pro kola - náš podíl INV	3 000	1 500	0	0
	2219	Parkovací dům pro kola - podíl MMR - INV	588	0	0	0
	2219	Parkovací dům pro kola - podíl IROP - INV	9 988	0	0	0
	2219	Parkovací dům pro kola - podíl MMR - NIV	11	0	0	0
	2219	Parkovací dům pro kola - podíl IROP - NIV	174	0	0	0
	2219	Rozšíření parkoviště u bývalého autobusového nádraží	307	5 900	0	0
	2219	Parkoviště za nemocnicí Břeclav	240	20 000	0	0
	2219	Poštorná, ul. Hájová - chodník k obřadní síni	43	0	0	0
	2219	Poštorná, J. Fučíka - rekonstrukce chodníků a vozovky	120	0	0	100
	2219	Jánský dvůr - revitalizace sídliště	37	0	0	0
	2219	Dukelských hrdinů - revitalizace sídliště	117	0	0	0
	2219	Rekonstrukce chodníku Čechova + část Žerotinova - náš podíl	6 474	0	0	0
	2219	Rekonstrukce chodníku Čechova + část Žerotinova - podíl SFDI	3 669	0	0	0
	2219	Rekonstrukce chodníku Hraniční, J. Skácela	226	0	0	0
	2219	Rekonstrukce chodníku Sady 28. října	0	0	1 000	0
	2219	Stezky hráze - Vídeňský most - Bratislavský most	300	0	0	0
	2219	Parkoviště Jaselská	0	200	0	0
	2219	Charvátská Nová Ves, M. Kapusty - chodníky a komunikace	103	100	0	0
	2219	Chodník a veřejné osvětlení Agrotec Břeclav - OC Tesco	1 049	0	0	0
	2219	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah	195	2 000	17 000	0
	2219	Parkovací stání U splavu	1 313	0	0	0
	2219	Charvátská Nová Ves - rekonstrukce zastávky autobusu	12	0	0	0
	2321	Nádražní - oprava kanalizace - služby	6	0	0	0
	2321	Nádražní - oprava kanalizace	2 709	0	0	0
	3111	MŠ Břetislavova - bezbariérové úpravy - rampa	274	0	0	0
	3111	MŠ Slovácká - zasklení terasy	0	190	0	0
	3111	ZŠ a MŠ Kupkova - klimatizace tříd Sovadinova a Kupkova - stavby	467	0	0	0
	3111	ZŠ a MŠ Kupkova - klimatizace tříd Sovadinova a Kupkova - přístroje	133	0	0	0
	3113	ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny	197	0	0	0
	3113	ZŠ Komenského - červená škola - dílny	264	100	0	0
	3113	ZŠ Slovácká - nadstavba, dílny, výtahy	497	100	0	0
	3113	ZŠ Slovácká - oprava rozvodů vody	1 220	0	0	0
	3113	ZŠ Na Valtické - hřiště	97	0	0	0
	3113	ZŠ J. Noháče - hřiště	2 689	0	0	0
	3113	ZŠ Sovadinova - hřiště	300	0	0	0
	3313	Kino Koruna - zateplení a rekonstrukce	3 202	3 000	0	0
	3314	Knihovna CH. N. Ves - rekonstrukce sociálních zařízení	235	0	0	0
	3322	Zámek Břeclav - revitalizace nemovitě kulturní památky	0	200	0	0
	3322	Zámek Břeclav - úprava ochozu střední věže	152	0	0	0
	3326	Památník Svornosti	46	0	0	0

3392	Sokolovna Ch. N. Ves - přístavba	64	2 000	0	0
3412	Městské koupaliště - multifunkční odpočinkové plochy	2 071	8 000	0	0
3412	Zimní stadion - vybudování nové trafostanice	1 962	0	0	0
3412	Krytý bazén - výměna vzduchotechniky, skel, střecha	597	0	0	0
3421	Zázemí pro dětské dopravní hřiště - nákup DDHM	80	0	0	0
3421	Zázemí pro dětské dopravní hřiště - stavby	1 340	0	0	0
3421	Dětské dopravní hřiště - dovybavení koly a koloběžkami - náš podíl	55	0	0	0
3421	Dětské dopravní hřiště - dovybavení koly a koloběžkami - podíl JMK	105	0	0	0
3612	Sociální byty	0	150	0	0
3612	Zateplení a střechy na BD Riegrova, Na Zahradách, Krátká	450	0	0	0
3613	Řešení předního bezbariérového vstupu budovy TGM 10	158	0	0	0
3631	Riegrova, Husova - rekonstrukce veřejného osvětlení	592	0	0	0
3631	Sídlíště ČSA - rekonstrukce veřejného osvětlení	54	0	0	0
3631	U Dyje - obnova veřejného osvětlení	1 571	0	0	0
3632	Smuteční obřadní síň Lanžhotská - rekonstrukce	16 210	31 720	0	0
3632	Rozšíření městského hřbitova - nová část	256	20 000	0	0
3635	Zpracování územního plánu města Břeclav	518	0	0	0
3635	Palackého - komunikace a inženýrské sítě	30	100	0	0
3635	Habrová seč - komunikace a inženýrské sítě	61	0	0	0
3744	Systém protipovodňových opatření - inv. dotace Povodí Moravy, s.p.	9 750	1 314	0	0
3745	Podzámčí - odpočinková a relaxační zóna - stavby	779	600	0	0
3745	Podzámčí - odpočinková a relaxační zóna - zařízení	210	0	0	0
3745	Rovnice - revitalizace	80	4 300	0	0
4349	Vybudování komunitního centra na ulici Národních hrdinů	754	0	0	0
4351	Dům s pečovatelskou službou Hájová	520	925	0	0
4357	Domov seniorů - revitalizace zahrady	43	800	1 000	0
4357	Domov seniorů - přečerpávací jímka	15	833	0	0
4357	Domov seniorů - rekonstrukce	0	500	0	0
4357	Domov seniorů - přístavba kuchyně	620	3 100	12 000	12 500
4357	DPS - oprava domovního přístupového systému	292	0	0	0
4357	Domov seniorů - výtah	391	0	0	0
4374	Azylový dům - rekonstrukce	143	0	0	0
5311	Městská policie - rekonstrukce elektrorozvodů, náhradní zdroj	79	1 800	0	0
5512	Stavební úpravy požární zbrojnice Poštorná	90	0	0	0
6171	GIS - nový portál + paspory	1 700	1 500	0	0
	Sledované akce celkem I. část	101 563	119 332	35 000	15 100
	Další sledované akce - část II (již schválené orgánem města):				
3745	Včelínek - úprava lokality	0	200	500	0
2212	Na Zahradách - rekonstrukce komunikace	0	25 000	0	0
2219	Sídlíště Dubič - revitalizace	0	0	100	0
2321	Hlavní - oprava kanalizace	0	0	1 500	0
	Sledované akce celkem II. část	0	25 200	2 100	0
	Další sledované akce - část III (nově zařazené, požadavky odborů a p. o.):				
3326	Boží muka Charvátská Nová Ves	0	131	0	0
2219	Sídlíště Budovatelská - revitalizace	0	300	0	0
2219	Sídlíště J. Palacha - dokončení rekonstrukce	0	150	0	0
2219	Regenerace panelového sídlíště Slovácká - etapa IV.	0	200	0	0
4349	Na Valtické - komunitní centrum	0	250	0	0
3631	Mahenova, J. Černého - obnova veřejného osvětlení	0	0	2 000	0
2219	Hlavní - rekonstrukce přechodů pro chodce	0	0	0	2 000
2212	U nemocnice - odbočovací pruh	0	0	0	3 400
2219	Domov seniorů - parkoviště z boční strany	0	800	0	0
2219	parkoviště Budovatelská - I. etapa	0	0	500	3 500
2219	parkoviště B. Šmerala	0	990	0	0
2219	Kamerový systém parkoviště U nemocnice	0	300	0	0
2219	Přednádraží - sociální zařízení	0	0	4 600	0
3322	Zámeček Pohansko - výměna oken	0	1 000	0	0
3745	Podzámčí - elektrifikace	0	0	0	2 400
2219	Na Zahradách - nový chodník	0	1 000	0	0
2219	Chodník Habrová seč - u restaurace Miluška	0	0	1 000	0
	Domov seniorů, Dům s pečovatelskou službou				
4357	DPS - oprava hromosvodu	0	500	0	0
4357	DPS - výměna van v bytech za sprchové kouty	0	1 000	1 000	2 600
4357	DPS - nátěr střechy	0	200	0	0
4357	Domov seniorů - výměna páteřního rozvodu vody a TUV	0	0	0	3 000
	Tereza, p. o.				
3412	Vybudování sprch, oprava pokojů ubytovny	0	800	0	0
	MŠ Břetislavova				
3111	Vysokorychlostní internet - MŠ Slovácká, MŠ Břetislavova	0	140	0	0
3111	Obložení vyvýšených obrubníků pryží - MŠ Slovácká	0	100	0	0
	MŠ Hřbitovní				
3111	Bezpečnostní pryžový povrch	0	240	0	0
	MŠ Okružní				
3111	Oprava asfaltových chodníků dle projektu "Dopravní hřiště"	0	0	0	1 300
	ZŠ a MŠ Kupkova				
3113	Rekonstrukce hospodářské budovy pro umístění dvouletých dětí	0	0	0	800
3113	Zateplení školní budovy Sovadinova 1 + vlhkost sklepních prostor	0	0	0	4 500
	ZŠ Slovácká				
3113	Výměna vodovodních rozvodů - pavilon B	0	1 000	0	0
	ZŠ J. Noháče				
3113	Vzduchotechnika školní kuchyně	0	0	1 500	0
	Další podněty:				
2212	Oprava komunikace Mládežnická - požadavek KHS		100	500	0
3745	Oprava vodních prvků ve městě Břeclav		0	500	0
3421	Dopravní hřiště - vydláždění průčelí, lehké zastřešení předprostoru		100	0	0
2212	Vyvýšená křižovatka Haškova a vyvýšený přechod Osvobození		500	0	0
6171	Úprava dvora Městského úřadu - brána		0	500	0
	Sledované akce celkem III. část	0	9 801	12 100	23 500
	Sledované akce celkem I., II. a III. část	101 563	154 333	49 200	38 600
	VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	191 785	240 605	131 622	119 072

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
30		ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNIKA				
31						
	3341	Místní rozhlas	0	30	30	0
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	727	870	880	930
	5212	Ochrana obyvatelstva - rezerva	20	100	100	100
	5272	Činnost orgánu krizového řízení na území správ. úř.	0	150	100	100
	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	35	100	100	100
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - poštovní služby	0	0	0	0
	5512	Požární ochrana	1 050	1 383	1 265	1 335
	6112	Místní zastupitelské orgány	5 354	7 731	7 560	7 530
30+31	6171	Činnosti místní správy	113 860	135 476	131 673	135 885
	6402	Finanční vypořádání minulých let	217	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 30 + 31 CELKEM	121 263	145 840	141 708	145 980

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ				
	2143	Cestovní ruch (Organizač. změna od 1. 7. 2015 TIC pod MMG) ost. Služby	785	795	800	800
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	9 191	8 250	8 250	8 250
	3113	Základní školy	33 959	30 717	30 247	30 857
	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	50	0	0	0
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	600	600	600	600
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb	1 200	1 200	1 200	1 200
	3314	Činnosti knihovnické	10 444	11 379	11 796	12 362
	3315	Činnosti muzeí a galerie	17 728	17 200	17 501	17 832
	3319	Záležitosti kultury	575	580	600	600
	3322	Zachování a obnova kult.památek	20	20	20	20
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	20	20	20	20
	3330	Činnost registrovaných církví	7	140	140	140
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	803	800	800	800
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - Tereza	20 553	18 031	19 800	20 140
	3412	Sportov.zařízení v maj. obce - zázemí Olympia	147	150	150	150
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace	466	800	800	800
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže	14 302	14 200	11 400	11 400
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	2 122	2 000	1 800	1 800
	3541	Prevence před drogami	198	146	146	146
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5	5	5	5
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.(Tereza-Středisko údržby maj.)	8 185	12 766	12 804	13 700
	4312	Odborné sociál. poradenství	3	4	4	4
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	40	40	40	40
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	20	20	20	20
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož.	50	50	50	50
	4344	Sociální rehabilitace	11	62	62	62
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	3 900	4 500	4 500	4 500
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	2 555	2 807	2 613	2 810
	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby	0	1	1	1
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	2 403	1 292	1 356	1 454
	4357	Domovy pro osoby sse zdr. post. a domovy se zvl. režimem	44 052	19 331	21 744	24 159
	4358	Sociální služby poskyt. ve zdrav. zařiz. ústav. péče	298	175	175	175
	4359	Ostat. služby a čin. v oblasti soc. péče	920	2 131	2 289	2 525
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	186	101	101	101
	4372	Krizová pomoc	33	33	33	33
	4374	Azyl. Domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	12	0	0	0
	4378	Terénní programy	50	65	65	65
	4379	Ostat. služby a čin. v oblasti soc. prevence	248	259	259	259
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	55	55	55	55
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	15	50	60	70
	6409	Rezerva	0	30	0	0
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	176 211,00	150 805	152 306	158 005

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	510	625	625	625
	1036	Správa v les. hosp. - činnost odbor. les.hospodáře	100	0	0	0
	1037	Celospolečenská funkce lesů	100	0	0	0
	1070	Rybářství - výdaje spojené s myslivostí - hodnocení trofejí	7	7	7	7
	3716	Monitoring ochrany ovzduší	0	200	0	0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5	30	30	30
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	50	50	50	50
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	35	70	70	70
	6171	Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa	7	10	10	10
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	814	992	792	792

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
70		ODBOR OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚRADU od 1.1.2018				
	2169	Obecní živnostenský úřad	0	50	50	50
		VÝDAJE ORJ 70 CELKEM	0	50	50	50

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	400	400	400	400
	2229	Ostatní záležitosti v dopravě	150	0	0	0
	2292	Dopravní oblužnost - změna rozp. skladby (do r. 2018 na § 2293)	22 220	22 990	24 506	25 420
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	25	0	0	0
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	150	150	160	170
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	22 945	23 540	25 066	25 990

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 295	2 657	2 282	2 339
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	533	907	808	830
	4349	Prevence kriminality - projekty APK, Domovník, SAB, MKDS	2 005	959	848	676
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	24 643	27 544	27 832	29 333
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	29 476	32 067	31 770	33 178

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
100		ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚŘADU		od 1.1.2018 OSŘ	od 1.1.2018 OSŘ	od 1.1.2018 OSŘ
	2169	Stavební úřad	40	300	300	300
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	40	300	300	300

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	6171	Čin. míst. správy-poskyt. záloha hlavní pokladně (k poslednímu dni roku = 0)	0	5	5	5
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	760	932	804	674
	6399	Finanční operace jinde nezař.(daň z příjmu, daň z převodu nemov., DPH)	14 090	14 090	14 090	14 090
	6409	Rozpočtová rezerva města	0	13 566	25 047	17 020
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	14 850	28 593	39 946	31 789

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
120		ODBOR MAJETKOVÝ				
	1014	Ozdrav. hosp. zvířat a zvl. vet. péče - Utulek Bulhary	130	155	15	15
	2310	Pitná voda (opravy a udržování, nákup ost. služeb)	20	20	20	20
	3313	Film. tvorba, distribuce, kina	135	95	95	95
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100	9	9	9
	3612	Bytové hospodářství včetně BD Byt 2000	7 840	7 258	6 563	6 315
	3613	Nebytové hospodářství	8 624	7 750	7 550	7 550
	3632	Pohřebnictví	1 878	1 838	1 328	1 328
	3634	Zásobování teplem - TEPLA (opravy a údržba)	1 956	1 200	1 000	1 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	959	894	768	768
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy budov	2 635	3 015	16	16
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	6 797	10 742	2 380	3 508
	4349	Prevence kriminality-pronájem optického kabelu	8	8	8	8
	4374	Azylové domy	165	115	15	15
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	575	341	341	341
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	31 823	33 441	20 109	20 989

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	589 207	656 233	543 669	536 145

Tok peněžní hotovosti Cash Flow

v tis. Kč

č.ř.			ROK		
			2018	2019	2020
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. vč. fondů	120 768	71 968	65 288
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	393 767	411 995	421 458
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	60 230	59 896	58 962
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	36 275	30 666	21 905
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	57 191	46 432	45 820
Pc	P1-P2-P3-P4	Přijmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	547 463	548 989	548 145
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	0	0	
Pk	Pc-Kp	Přijmy po konsolidaci - ř. 4200	547 463	548 989	548 145
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0	0	0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	59 970	0	0
P7		- výše uvažované půjčky SFŽP	0	0	0
P8		příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111	0	0	0
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121	0	0	0
P10		- ostatní	0	0	0
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	59 970	0	0
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	607 433	548 989	548 145
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	486 204	490 753	497 451
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	170 029	52 916	38 694
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	656 233	543 669	536 145
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	656 233	543 669	536 145
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114	0	0	0
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	0	12 000	12 000
V6		- splátka jistiny uvažované půjčky SFŽP	0	0	0
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0
V8		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0
V9		- ostatní	0	0	0
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	0	12 000	12 000
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	656 233	555 669	548 145
D	P-V	Hotovost běžného roku	-48 800	-6 680	0
E	A+D	Hotovost na konci roku vč. fondů	71 968	65 288	65 287

Odbor sociálních věcí a školství - položkové výdaje - oblast sociální

tis. Kč bez des.m.

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Komentář
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ						
								ZM 21 dne 11.9.2017 garantovalo spoluúčast - soc. služby 2018 cca 8,4 mil Kč
	3541	Prevence před drogami	474	198	146	146	146	garance Charita - Kontaktní centrum (146 tis Kč)
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	2	5	5	5	5	žádanky, recepty
	4312	Odborné sociální poradenství	660	3	4	4	4	garance Tyflocentrum Brno o.p.s (4 tis Kč)
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	39	40	40	40	40	dárky dětské domovy
	4333	Penziony pro matky s dětmi	737	0	0	0	0	Město Břeclav se nepodílá - placeno z individuálních projektů do r. 2018
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	0	0	0	0	příspěvek na výkon pěst. péče
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	0	20	20	20	20	rezerva
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živelnou pohromou nebo požárem	0	50	50	50	50	rezerva
	4344	Sociální rehabilitace	0	11	62	62	62	garance Sdružení Práh Brno (62 tis Kč)
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	2 331	3 900	4 500	4 500	4 500	dotace NNO (700 tis), dotace nájem (2000 tis) rezerva dary (100 tis), a jiné soc. služby 2018 (1700 tis)
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	2 468	2 555	2 807	2 613	2 810	garance Charita peč. Služba(496 tis), Remedia peč. Služba (395 tis) a osobní asistence (116 tis), požadavek DoS Břeclav - Dům s pečovatelskou službou (*1800 tis. Kč)
	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby	0	0	1	1	1	garance Tyflocentrum Brno o.p.s (1 tis Kč)
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 241	2 403	1 292	1 356	1 454	garance Remedia -denní stacionář UTILIS (130 tis), Domov seniorů -denní stacionář (100 tis), Charita - nízkoprahové denní centrum (78 tis), další požadavky DoS (*984 tis)
	4357	Domov seniorů Břeclav	34 547	44 052	19 331	21 744	24 159	garance Domov seniorů - domov seniorů (2628 tis), a domov se zvl režimem (3212 tis), Remedia - domov se zvl. Režimem (269 tis), další požadavky DoS (*13222 tis Kč)
	4358	Sociální služby poskytované ve zdrav. Zařízeních ústavní péče	0	298	175	175	175	garance Nemocnice Valtice (175 tis Kč)
	4359	Ostatní služby a čin. v obl. soc. péče - respitní péče	670	920	2 131	2 289	2 525	garance Remedia - odlehčovací služba (35 tis), Domov seniorů - odlehčovací služba (56 tis), další požadavky DoS (*2040 tis. Kč)
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	389	186	101	101	101	garance IQ Roma servis- SAS pro rodiny s dětmi(74 tis) a Dotyk II. O.p.s Brno - raná péče (27 tis)
	4372	Krizová pomoc	0	33	33	33	33	pomoc osobám bez přístřeší v době silných mrazů v období 16.1.-31.3.2017
	4374	Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům	669	12	0	0	0	Město Břeclav se nepodílá - placeno z individuálních projektů do r. 2018
	4378	Terénní programy	0	50	65	65	65	garance IQ Roma servis terénní programy (65 tis)
	4379	ostatní služby - SAS pro seniory a ZP, tlumočnické služby	0	248	259	259	259	garance Remedia- SAS pro seniory a ZP - Inetgrační centrum UTILIS (148 tis), TyfloCentrum Brno- SAS pro seniory a ZP(26 tis) + Spolek neslyšících - SAS pro seniory a ZP (43 tis) + tlumočnické služby(42 tis)
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlur	40	55	55	55	55	komunitní plánován (50 tis)j, znalecké posudky (5 tis)
								* proměnlivé požadavky Domova seniorů Břeclav 2018-2020
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	44 267	55 039	31 077	33 518	36 464	Celkem

Odbor sociálních věcí a školství - položkové výdaje - oblast školství, kultury, sportu a ostatních služeb

tis. Kč bez des.m.

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Komentář
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ						
								Komentář se vztahuje k návrhu rozpočtu r. 2018
	2143	Cestovní ruch - Turistické informační centrum (TIC)	0	0	0	0	0	TIC - delimitace činností a pracovník TIC na MMG v souvislosti s org. změnou na MěÚ od 1.7.2015
	2143	Cestovní ruch (Ostatní služby)	524	785	795	800	800	Financování ost. oblastí, dříve zajišťovaných na TIC - příspěvek DSO LVA 500 tis., propagace města 45 tis., Víno Tírnavija , podpora turistického ruchu 250 tis.
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	8 240	9 191	8 250	8 250	8 250	Příspěvek na provoz mateřských škol - viz příl.č.14 (Navýšení MŠ U Splavu +300 tis., snížení MŠ Na Valtické -200 tis.)
	3113	Základní školy	29 504	33 959	30 717	30 247	30 857	Příspěvek na provoz základních škol - viz příl.č. 14 (Snížení u ZŠ a MŠ Kupkova - 133 tis.)
	3122	Střední odborné školy	0	0	0	0		Půjčka SPŠ a OA Břeclav na projekt " Němčina do škol" - projekt ukončen
	3231	Základní umělecká škola	600	600	600	600	600	Příspěvek na provoz základní umělecké školy - viz příl. č. 14
	3313	Filmová tvorba, městské KINO	1 239	1 200	1 200	1 200	1 200	Účelová dotace na zajištění provozu a kulturních akcí kina KORUNA (energie hradí pachtýř, drobné opravy jsou zajišťovány OM)
	3314	Městská knihovna	8 743	10 444	11 379	11 796	12 362	Příspěvek na provoz Městské knihovny - navýšení oproti rozpočtu 2017 o 1 120 tis, (plán.růst platů o 10 %, nákup knih a náklady na kulturně vzdělávací činnost, nákup automobilu - operativní leasing, zahraniční prac. cesta viz příl.č. 14)
	3315	Městské muzeum a galerie	14 998	17 728	17 200	17 501	17 832	Příspěvek na provoz Městského muzea - navýšení o 1 216 tis Kč oproti schválenému rozpočtu r. 2017 (nárůst u mezd aj. položek)
	3319	Záležitosti kultury	454	575	580	600	600	Oceňování významných osobností, pedagogů, sportovců, záku, el.energie na akce v podzámčí, příspěvek SZ Valtice na kulturní akce 280 tis. Kč
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	20	20	20	20	Opravy a údržba kulturních památek
	3326	Zachování hodnot místního kulturního povědomí	0	20	20	20	20	Opravy a údržba hodnot místního významu (památníky, pamětní desky, čestné hroby, kapličky)
	3330	Činnost registrovaných církví	137	7	140	140	140	Účelové dotace církvím (Římskokatolická farnost Břeclav a Poštorná, Apoštolská církev, Českobratrská církev evangelická . . .)
	3392	Zájmová činnost v kultuře	871	803	800	800	800	Účelové příspěvky na provoz kulturních domů - SK Stará Břeclav 250 tis. Kč, TJ Sokol Ch.N.Ves 250 tis. Kč, SK Poštorná 300 tis.Kč
	3399	Záležitosti kultury	0	0	0	0	0	Delimitace činností v oblasti kultury na MMG v souvislosti s org. změnou na MěÚ od 1.7.2015
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - PO TEREZA	23 724	20 553	18 031	19 800	20 140	Navýšení rozpočtu oproti RS r. 2017 o 497 tis, snížení oproti RU o 2 522 tis, od r. 2017 přesun střediska technických služeb pod par. 3639 (stf. ZS 7088 tis., KO 1380 tis., KB 7440 tis., FAL 1816 tis., Ch.N.Ves 307 tis.,)
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 944	147	150	150	150	Sportovní areál OLYMPIA 150 tis. (smlouva z r. 2008 na dobu neurčitou o zajištění provozu, energie)
	3419	Podpora sportovních oddílů, akcí, závodů, apod., dotace	2 172	466	800	800	800	Účelové dotace do sportu - dospělí , nerozdělené dotace
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	9 407	14 302	14 200	11 400	11 400	Zájmová činnost - účelové dotace do sportu a ost. zájmovou činnost - děti, mládež , nerozdělené dotace
	3429	Ostatní zájmová činnost	1 683	2 122	2 000	1 800	1 800	Dotace na ostatní zájmovou činnost a kulturu - dospělí, nerozdělené dotace
	3639	PO TEREZA - technické služby	0	8 185	12 766	12 804	13 700	Od r. 2017 přesun střediska technických služeb u PO Tereza pod par. 3639, rozšíření stf. služeb o správu veř. osvětlení, navýšení rozpočtu oproti RU r. 2017 o 181 tis.
	6223	Ostatní transfery do zahraničí - zahraniční spolupráce	0	15	50	60	70	Zahraníční vztahy, účast na akcích partnerských měst
	6402	Finanční vypořádání minulých let	133	0	0	0	0	Finanční vypořádání
	6409	Rezerva	1 134	0	30	0	0	Rezerva (bezsmělní užívání pozemku MS Na Valtické - dle sdělení UZSVM je pozemek církevní a není dořešena restituce, autobusová doprava na olympiádu Bv MŠ)
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	107 507	121 122	119 728	118 788	121 541	

Odbor rozvoje a správy - správa a údržba

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	UZ	ORJ.	ORG.	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Rozp. 2018	Rozp. 2019	Rozp. 2020	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXX						Výdaje
2143	5171		20		35	9	50	50	50	Rozvoj turismu - opravy turistického informačního systému
2212	5137		20		0	25	50	25	25	Silnice - nákup DDHM - např. retardéry
2212	5139		20		0	6	50	50	50	Nákup materiálu - např. písek na posyp
2212	5154		20		89	57	200	200	200	Elektrická energie na provoz světelných křižovatek
2212	5164		20		0	181	200	200	200	Nájemné
2212	5169		20		4 945	4 929	6 600	6 500	6 500	Služby - např. čištění komunikací, zimní údržba + "Zóna 30" - J. Palacha, Na Zahradách, Mládežnická - hygiena
2212	5169		20	6409	463	497	500	500	500	Projektová dokumentace na opravy vozovek
2212	5171		20		14 377	14 634	10 000	10 000	10 000	Opravy vozovek (lokální opravy + významné opravy - Březinova, Kobzíkova, Veslařská)
2212	5429		20		0	0	5	5	5	Spoluúčast z pojištění odpovědnosti za úrazy
2212	6119		20		0	0	0	0	0	Generel dopravy
2212	6121		20		3 201	0	25 700	0	3 400	Budovy, haly, stavby
2212	6122		20		19	11 023	7 200	0	0	Stroje, přístroje a zařízení
2219	5137		20		0	54	0	0	0	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - nákup DDHM
2219	5139		20		16	2	20	20	20	Nákup materiálu na opravy - např. písek
2219	5164		20		0	20	104	0	0	Nájemné - např. výpůjčka dopravního značení
2219	5169		20		2 725	3 537	3 400	3 400	3 400	Služby - např. čištění chodníků, zimní údržba, 2017 - parkovací dům - služby
2219	5169		20	6409	848	1 678	1 500	1 500	1 500	Projektová dokumentace na opravy chodníků
2219	5169		20	1241000000	25	26	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl
2219	5169	221	20	1241000000	59	59	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK
2219	5171		20		18 995	12 746	10 000	10 000	10 000	Opravy chodníků (lokální opravy + významné opravy - Nerudova, Mládežnická, Šilingrova, Na Zvolenci, Kpt. Jaroše, u ZŠ Na Valtické, Nádražní) + 2018 2,5 mil. oprava chodníku nad Splavem
2219	5171		20	1241000000	2	2	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl
2219	5171	221	20	1241000000	4	4	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK
2219	5429		20		5	0	20	20	20	Spoluúčast z pojištění odpovědnosti za úrazy
2219	6121		20		11 371	36 227	35 140	30 700	8 100	Budovy, haly, stavby
2219	6122		20		0	56	300	0	0	Stroje, přístroje a zařízení
2221	5171		20		0	34	100	100	100	Provoz veřejné silniční dopravy - opravy a udržování
2221	6121		20		0	0	0	0	0	Budovy, haly, stavby
2321	5169		20		0	183	0	0	0	Kanalizace, odpadní vody - projektové dokumentace
2321	5171		20		0	2 709	0	1 500	0	Opravy a udržování
3111	5137		20		0	50	0	0	0	Mateřské školy - nákup DDHM
3111	5137	379	20	1238000000	0	50	0	0	0	Environmentální rok v Břeclavi - nákup DDHM - podíl JMK
3111	5169		20		133	20	240	100	100	Projektové dokumentace na opravy
3111	5169		20	1238000000	0	12	0	0	0	Environmentální rok v Břeclavi - služby - náš podíl
3111	5171		20		2 892	274	340	0	1 300	Opravy a udržování
3111	6121		20		0	741	190	0	0	Budovy, haly, stavby
3111	6122		20		88	133	0	0	0	Stroje, přístroje a zařízení
3113	5137		20		12	12	0	0	0	Základní školy - nákup DDHM
3113	5169		20		359	611	100	100	100	Projektové dokumentace na opravy
3113	5171		20		8 491	6 520	1 000	0	0	Opravy a udržování
3113	6121		20		0	1 258	200	1 500	5 300	Budovy, haly, stavby
3113	6122		20		0	0	0	0	0	Stroje, přístroje a zařízení
3231	5169		20		0	7	0	0	0	Základní umělecké školy - služby
3313	6121		20		85	3 202	3 000	0	0	Kino Koruna - zateplení, vzduchotechnika
3314	5171		20		0	235	0	0	0	Knihovna CH. N. Ves - rekonstrukce sociálních zařízení
3322	5137		20		0	2	0	0	0	Kulturní památky - nákup DDHM
3322	5139		20		48	1	0	0	0	Nákup materiálu
3322	5169		20		0	92	0	0	0	Služby
3322	5171		20		0	0	1 000	0	0	Pohansko - opravy
3322	6121		20		0	152	200	0	0	Zámek Břeclav, Pohansko - stavby

3326	5171		20		0	24	131	0	0	Kulturní hodnoty místního významu - opravy a udržování
3326	6121		20		0	46	433	0	0	Budovy, haly a stavby
3392	6121		20		76	64	2 000	0	0	Sokolovna CH. N. Ves - přístavba
3412	5169		20		0	0	0	0	0	Letní koupaliště, kryty bazén, zimní stadion - služby
3412	6121		20		140	4 630	8 800	0	0	Budovy, haly, stavby
3421	5137		20		0	240	0	0	0	Dětská hřiště - nákup DDHM
3421	5139		20		0	5	5	5	5	Nákup materiálu
3421	5154		20		4	32	0	0	0	Elektrická energie
3421	5169		20		72	40	40	40	40	Služby
3421	5171		20		502	150	100	100	100	Opravy a udržování
3421	6121		20		1 269	1 340	100	0	0	Budovy, haly, stavby
3612	6121		20		0	450	150	0	0	Bytové hospodářství - stavby
3613	5169		20		0	121	0	0	0	Nebytové prostory - služby
3613	6121		20		1 414	158	0	0	0	Budovy, haly, stavby
3631	5137		20		92	85	100	100	100	Veřejné osvětlení - nákup DDHM
3631	5139		20		0	180	200	200	200	Nákup materiálu
3631	5154		20		2 739	3 940	4 000	4 000	4 000	Spotřeba elektrické energie
3631	5164		20		109	4	4	0	0	Nájemné
3631	5169		20		140	326	0	0	0	Služby
3631	5169		20	6409	319	325	200	200	200	Projektové dokumentace na opravy
3631	5171		20		3 778	284	0	0	0	Opravy a udržování
3631	6121		20		765	2 217	0	2 000	0	Veřejné osvětlení - stavby
3632	5171		20		0	100	100	100	100	Pohřebnictví - opravy a udržování
3632	6121		20		891	16 466	51 720	0	0	Budovy, haly, stavby
3635	5166		20		0	800	1 000	1 000	1 000	Územní plánování - studie, audit
3635	5166		20	3635	5	70	996	500	500	Oddělení územního plánování - studie, audit
3635	5169		20		18	91	600	500	500	Služby
3635	5169		20	3635	229	738	1 138	350	400	Oddělení územního plánování - služby
3635	6119		20	1145000000	0	428	0	0	0	Zpracování územního plánu města Břeclavi
3699	5021		20		0	1	0	0	0	Zdravé město Břeclav - dohody o provedení práce
3699	5139		20		0	22	20	20	20	Nákup materiálu
3699	5139		20	1238000000	0	11	0	0	0	Environmentální rok v Břeclavi - nákup materiálu - náš podíl
3699	5164		20		1	16	0	0	0	Nájemné
3699	5169		20		33	200	230	230	230	Služby
3699	5169		20	1238000000	0	26	0	0	0	Environmentální rok v Břeclavi - služby - náš podíl
3699	5169		20	379 1238000000	0	30	0	0	0	Environmentální rok v Břeclavi - služby - podíl JMK
3699	5175		20		18	25	30	30	30	Pohoštění
3699	5194		20		145	60	60	60	60	Dárkové předměty
3699	5229		20		57	58	58	58	58	Clenské příspěvky
3722	5139		20		75	150	74	74	74	Komunální odpad - nákup materiálu
3722	5169		20		20 367	20 590	22 100	22 100	22 100	Sběr a svoz odpadu, mimořádné vývozy
3726	6122		20			0	0	0	0	Nakládání s kuchyňským odpadem
3733	5169		20		31	31	40	40	40	Monitoring pudy - služby
3744	6319		20		0	9 750	1 314	0	0	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - investiční dotace
					102 576	166 394	203 152	98 177	80 627	Mezisoučet

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	UZ	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Rozp. 2018	Rozp. 2019	Rozp. 2020	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XX							Výdaje
3745	5169	20	234		369	380	44	44	44	Veřejná zeleň - deratizace veřejných ploch
3745	5137	20	235		180	238	240	240	240	Nákup DDHM
3745	5139	20	235		2	56	60	60	60	Nákup materiálu
3745	5151	20	235		11	16	20	20	20	Vodné a stočné - domek zahradníka, fontány
3745	5154	20	235		94	111	150	150	150	Elektrická energie - fontány, zavlažování
3745	5166	20	235		0	0	50	50	50	Konzultační, poradenské a právní služby
3745	5169	20	235		15 670	14 500	14 500	14 500	14 500	Služby
3745	5169	20	1071000000		0	0	200	500	0	Včelínek - úprava lokality
3745	5171	20	235		119	220	220	720	220	Údržba zeleně, oprava vodních prvků ve městě
3745	6112	20	235		0	0	500	0	0	Pasport veřejné zeleně
3745	6121	20	235		51	859	4 900	0	2 400	Budovy, haly, stavby
3745	6122	20	1154000000		0	210	0	0	0	Stroje, přístroje a zařízení
3745	5137	20	236		0	31	50	50	50	Péče o vzhled obcí - nákup DDHM
3745	5169	20	236		2 783	2 989	1 754	1 754	1 754	Péče o vzhled obcí - služby
3745	5171	20	236		383	208	250	250	250	Péče o vzhled obcí - údržba zeleně
3745	5021	20	237		6	7	7	7	7	Dohody - úklid zastávek
3745	5169	20	6409		174	105	100	100	100	Projektové dokumentace
3745	5169	20	1241000000		0	4	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl
3745	5169	20	1241000000	221	0	8	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK
					19 842	19 942	23 045	18 445	19 845	Celkem veřejná zeleň
4349	6121	20			0	754	250	0	0	Komunitní centra - Národních hrdinů, Na Valtické
4351	6121	20			0	520	925	0	0	Dům s pečovatelskou službou Hájová - stavby
4357	5171	20			0	292	1 700	1 000	5 600	Domov seniorů, DPS - opravy a udržování
4357	6121	20			1 766	1 069	5 233	13 000	12 500	Budovy, haly a stavby
4359	5171	20			82	683	0	0	0	Jídelna pro důchodce - Opravy a udržování
4374	5171	20			0	201	0	0	0	Azylový dům - opravy a udržování
5311	5169	20			6	61	0	0	0	Městská policie - služby
5311	6121	20			0	79	1 800	0	0	Budovy, haly a stavby
5512	6121	20			3	90	0	0	0	Požární zbrojnice Poštorná - stavby
6171	6111	20			0	1 700	1 500	0	0	Veřejná správa - GIS - nový portál + paspory
6171	6121	20			0	0	0	500	0	MÚ Břeclav - lapol, rekonstrukce brány
6409	5901	20	6409		0	0	3 000	500	500	Projektová a manažerská příprava - nespecifikované rezervy
					1 857	5 449	14 408	15 000	18 600	Celkem
					124 275	191 785	240 605	131 622	119 072	Celkem provozní a investiční výdaje a správa

Odbor rozvoje a správy - INVESTICE A OPRAVY - výdaje

ODD.	POL.	ORJ.	ORG.	ÚZ	Skutečnost	Odhad	Rozp.	Rozp.	Rozp.	komentář
PAR.					2016	2017	2018	2019	2020	
Akce schválené, zahrnuté do rozpočtu města Břeclav										
2212	6121	20	1133000000		0	0	0	0	0	Úprava křižovatky Mládežnická x Bratislavská, pro cyklostezku
2212	6121	20	1194000000		0	0	0	0	0	Komunikace U Lesa
2212	6121	20	1131000000		0	0	200	0	0	Zajištění alternativního propojení Břeclav - Poštorná
2212	6119	20	1195000000		0	0	0	0	0	Generel dopravy
2212	6122	20	1100000000		1	5 440	7 200	0	0	Modernizace SSZ na silnici I/55
2212	6122	20	1176000000		18	5 583	0	0	0	Stacionární radar na Valtické
2219	6121	20	1134000000		47	36	0	0	0	Cyklostezka Na Zahradách - Bratislavská - III. etapa
2219	6121	20	1112000000		1	6 270	0	0	0	Revitalizace sídliště J. Palacha, III. etapa
2219	6121	20	1136000000		100	1 776	0	0	0	Parkoviště u hřbitova Stará Břeclav
2219	6121	20	1138000000		0	242	1 000	4 000	2 500	Cyklolávka přes Dyji nad splavem
2219	6121	20	1140000000		0	122	0	0	0	Rekonstrukce chodníku Lednická
2219	6121	20	1163000000		436	3 000	1 500	0	0	Parkovací dům pro kola - náš podíl INV
2219	6121	20	1163000000	107117968	0	588	0	0	0	Parkovací dům pro kola - podíl MMR - INV
2219	6121	20	1163000000	107517969	0	9 988	0	0	0	Parkovací dům pro kola - podíl IROP - INV
2219	5169	20	1163000000	107117015	0	11	0	0	0	Parkovací dům pro kola - podíl MMR - NIV
2219	5169	20	1163000000	107517016	0	174	0	0	0	Parkovací dům pro kola - podíl IROP - NIV
2219	6121	20	1169000000		0	307	5 900	0	0	Rozšíření parkoviště u bývalého autobusového nádraží
2219	6121	20	1168000000		137	240	20 000	0	0	Parkoviště za nemocnicí Břeclav
2219	6121	20	1177000000		63	43	0	0	0	Poštorná, ul. Hájová - chodník k obřadní síni
2219	6121	20	1196000000		0	120	0	0	100	Poštorná, J. Fučíka - rekonstrukce chodníků a vozovky
2219	6121	20	1197000000		0	37	0	0	0	Jánský dvůr - revitalizace sídliště
2219	6121	20	1198000000		0	117	0	0	0	Dukelských hrdinů - revitalizace sídliště
2219	6121	20	1199000000		0	6 474	0	0	0	Rekonstrukce chodníku Čechova + část Žerotínova - náš podíl
2219	6121	20	1199000000		0	3 669	0	0	0	Rekonstrukce chodníku Čechova + část Žerotínova - podíl SFDI
2219	6121	20	1200000000		0	226	0	0	0	Rekonstrukce chodníku Hraniční, J. Skácela
2219	6121	20	1201000000		0	0	0	1 000	0	Rekonstrukce chodníku Sady 28. října
2219	6121	20	1202000000		0	300	0	0	0	Stezky hráze - Vídeňský most - Bratislavský most
2219	6121	20	1203000000		0	0	200	0	0	Parkoviště Jaselská
2219	6121	20	1204000000		0	103	100	0	0	Charvátská Nová Ves, M. Kapusty - chodníky a komunikace
2219	6121	20	1101000000		1 415	1 049	0	0	0	Chodník a veřejné osvětlení Agrotec Břeclav - OC Tesco
2219	6121	20	1130000000		163	195	2 000	17 000	0	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah
2219	6121	20	1141000000		0	1 313	0	0	0	Parkovací stání U splavu
2219	6121	20	1205000000		0	12	0	0	0	Charvátská Nová Ves - rekonstrukce zastávky autobusu
2321	5169	20	1206000000		0	6	0	0	0	Nádražní - oprava kanalizace -služby
2321	5171	20	1206000000		0	2 709	0	0	0	Nádražní - oprava kanalizace
3111	6121	20	1207000000		0	274	0	0	0	MŠ Břetislavova - bezbariérové úpravy - rampa
3111	6121	20	1242000000		0	0	190	0	0	MŠ Slovácká - zasklení terasy
3111	6121	20	1185000000		0	467	0	0	0	ZŠ a MŠ Kupkova - klimatizace tříd Sovadinova a Kupkova - stavby
3111	6122	20	1185000000		0	133	0	0	0	ZŠ a MŠ Kupkova - klimatizace tříd Sovadinova a Kupkova - přístroje
3113	6121	20	1208000000		0	197	0	0	0	ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny
3113	6121	20	1209000000		0	264	100	0	0	ZŠ Komenského - červená škola - dílny
3113	6121	20	1210000000		0	497	100	0	0	ZŠ Slovácká - nadstavba, dílny, výtahy
3113	5171	20	1211000000		0	1 220	0	0	0	ZŠ Slovácká - oprava rozvodů vody
3113	5169	20	1212000000		0	97	0	0	0	ZŠ Na Valtické - hřiště
3113	5171	20	1213000000		0	2 689	0	0	0	ZŠ J. Noháče - hřiště
3113	6121	20	1173000000		0	300	0	0	0	ZŠ Sovadinova - hřiště
3313	6121	20	1017000000		85	3 202	3 000	0	0	Kino Koruna - zateplení a rekonstrukce
3314	5171	20	1187000000		0	235	0	0	0	Knihovna CH. N. Ves - rekonstrukce sociálních zařízení
3322	6121	20	1214000000		0	0	200	0	0	Zámek Břeclav - revitalizace nemovité kulturní památky
3322	6121	20	1143000000		0	152	0	0	0	Zámek Břeclav - úprava ochozu střední věže

3326	6121	20	1164000000	0	46	0	0	0	Památník Svornosti
3392	6121	20	1175000000	76	64	2 000	0	0	Sokolovna Ch. N. Ves - přístavba
3412	6121	20	1144000000	91	2 071	8 000	0	0	Městské koupaliště - multifunkční odpočinkové plochy
3412	6121	20	1146000000	49	1 962	0	0	0	Zimní stadion - vybudování nové trafostanice
3412	6121	20	1215000000	0	597	0	0	0	Krytý bazén - výměna vzduchotechniky, skel, střecha
3421	5137	20	1171000000	0	80	0	0	0	Zázemí pro dětské dopravní hřiště - nákup DDHM
3421	6121	20	1171000000	0	1 340	0	0	0	Zázemí pro dětské dopravní hřiště - stavby
3421	5137	20	1218000000	0	55	0	0	0	Dětské dopravní hřiště - dovybavení koly a koloběžkami - náš podíl
3421	5137	20	1218000000	0	105	0	0	0	Dětské dopravní hřiště - dovybavení koly a koloběžkami - podíl JMK
3612	6121	20	1148000000	0	0	150	0	0	Sociální byty - ubytovna
3612	6121	20	1239000000	0	450	0	0	0	Zateplení a střechy na BD Riegrova, Na Zahradách, Krátká
3613	6121	20	1167000000	1 414	158	0	0	0	Řešení předního bezbariérového vstupu budovy TGM 10
3631	6121	20	1219000000	0	592	0	0	0	Riegrova, Husova - rekonstrukce veřejného osvětlení
3631	6121	20	1221000000	0	54	0	0	0	Sídlíště ČSA - rekonstrukce veřejného osvětlení
3631	6121	20	1231000000	0	1 571	0	0	0	U Dyje - obnova veřejného osvětlení
3632	6121	20	1049000000	815	16 210	31 720	0	0	Smuteční obřadní síň Lanžhotská - rekonstrukce
3632	6121	20	1151000000	76	256	20 000	0	0	Rozšíření městského hřbitova - nová část
3635	6119	20	1145000000	0	518	0	0	0	Zpracování územního plánu města Břeclav
3635	5169	20	1222000000	0	30	100	0	0	Palackého - komunikace a inženýrské sítě
3635	5169	20	1224000000	0	61	0	0	0	Habrová seč - komunikace a inženýrské sítě
3744	6319	20	1091000000	0	9 750	1 314	0	0	Systém protipovodňových opatření - inv. dotace Povodí Moravy, s.p.
3745	6121	20	1154000000	16	779	600	0	0	Podzámčí - odpočinková a relaxační zóna - stavby
3745	6122	20	1154000000	0	210	0	0	0	Podzámčí - odpočinková a relaxační zóna - zařízení
3745	6121	20	1155000000	0	80	4 300	0	0	Rovnice - revitalizace
4349	6121	20	1240000000	0	754	0	0	0	Vybudování komunitního centra na ulici Národních hrdinů
4351	6121	20	1156000000	0	520	925	0	0	Dům s pečovatelskou službou Hájová
4357	6121	20	1188000000	0	43	800	1 000	0	Domov seniorů - revitalizace zahrady
4357	6121	20	1189000000	0	15	833	0	0	Domov seniorů - přečerpávací jímka
4357	6121	20	1226000000	0	0	500	0	0	Domov seniorů - rekonstrukce
4357	6121	20	1227000000	0	620	3 100	12 000	12 500	Domov seniorů - přístavba kuchyně
4357	6121	20	1190000000	0	0	0	0	0	DPS - přestavba výtahu na evakuační výtah
4357	5171	20	1191000000	0	292	0	0	0	DPS - oprava domovního přístupového systému
4357	6121	20	1182000000	1 766	391	0	0	0	Domov seniorů - výtah
4374	6121	20	1008010025	0	143	0	0	0	Azylový dům - rekonstrukce
5311	6121	20	1192000000	0	79	1 800	0	0	Městská policie - rekonstrukce elektrovedů, náhradní zdroj
5512	6121	20	1178000000	3	90	0	0	0	Stavební úpravy požární zbrojnice Poštorná
6171	6111	20	1228000000	0	1 700	1 500	0	0	GIS - nový portál + pasпорty
					101 563	119 332	35 000	15 100	součet I
									Další sledované akce - schváleno v orgánech města
2219	6121	20		0	0	0	0	0	Cyklostezka Včelínek
3726	6122	20	1181000000	0	0	0	0	0	Nakládání s kuchyňským odpadem v organizacích města Břeclav
3745	5169	20	1071000000	0	0	200	500	0	Včelínek - úprava lokality
2212	6121	20		0	0	25 000	0	0	Na Zahradách - rekonstrukce komunikace
2212	5169	20		0	0	0	0	0	"Zóna 30" - J. Palacha - Na Zahradách
2219	6121	20		0	0	0	0	0	Rekonstrukce chodníku Národních hrdinů + cyklostezka
2219	6121	20		0	0	0	0	0	Rekonstrukce chodníku Na Pěšině, Herbenova
2219	6121	20		0	0	0	0	0	Rekonstrukce chodníku Hlavní
2219	6121	20		0	0	0	100	0	Sídlíště Dubič - revitalizace
2321	5171	20		0	0	0	1 500	0	Hlavní - oprava kanalizace
				0	0	25 200	2 100	0	Součet II
				0	101 563	144 532	37 100	15 100	Součet I + II

										Nově zahrnuté akce	
3326	5171	20			0	0	131	0	0	0	Boží muka Charvátská Nová Ves
2219	6121	20			0	0	300	0	0	0	Sídlíště Budovatelská - revitalizace
2219	6121	20			0	0	150	0	0	0	Sídlíště J. Palacha - dokončení rekonstrukce
2219	6121	20			0	0	200	0	0	0	Regenerace panelového sídlíště Slovácká - etapa IV.
4349	6121	20			0	0	250	0	0	0	Na Valtické - komunitní centrum
3631	6121	20			0	0	0	2 000	0	0	Mahenova, J. Černého - obnova veřejného osvětlení
2219	6121	20			0	0	0	0	2 000	0	Hlavní - rekonstrukce přechodů pro chodce
2212	6121	20			0	0	0	0	3 400	0	U nemocnice - odbočovací pruh
2219	6121	20			0	0	800	0	0	0	Domov seniorů - parkoviště z boční strany
2219	6121	20			0	0	0	500	3 500	0	parkoviště Budovatelská - I. etapa
2219	6121	20			0	0	990	0	0	0	parkoviště B. Šmerala
2219	6122	20			0	0	300	0	0	0	Kamerový systém parkoviště U nemocnice
2219	6121	20			0	0	0	4 600	0	0	Přednádraží - sociální zařízení
3322	5171	20			0	0	1 000	0	0	0	Zámeček Pohansko - výměna oken
3745	6121	20			0	0	0	0	2 400	0	Podzámčí - elektrifikace
2219	6121	20			0	0	1 000	0	0	0	Na Zahradách - nový chodník
2219	6121	20			0	0	0	1 000	0	0	Chodník Habrová seč - u restaurace Miluška
Požadavky odborů a příspěvkových organizací											
Domov seniorů, Dům s pečovatelskou službou											
4357	5171	20			0	0	500	0	0	0	DPS - oprava hromosvodu
4357	5171	20			0	0	1 000	1 000	2 600	0	DPS - výměna van v bytech za sprchové kouty
4357	5171	20			0	0	200	0	0	0	DPS - nátěr střechy
4357	5171	20			0	0	0	0	3 000	0	Domov seniorů - výměna páteřního rozvodu vody a TUV
Tereza, p. o.											
3412	6121	20			0	0	800	0	0	0	Vybudování sprch, oprava pokojů ubytovny
MŠ Břetislavova											
3111	5169	20			0	0	140	0	0	0	Vysokorychlostní internet - MŠ Slovácká, MŠ Břetislavova
3111	5171	20			0	0	100	0	0	0	Obložení vyvýšených obrubníků pryží - MŠ Slovácká
MS Hřbitovní											
3111	5171	20			0	0	240	0	0	0	Bezpečnostní pryžový povrch
MS Okružní											
3111	5171	20			0	0	0	0	1 300	0	Oprava asfaltových chodníků dle projektu "Dopravní hřiště"
ZS a MS Kupkova											
3113	6121	20			0	0	0	0	800	0	Rekonstrukce hospodářské budovy pro umístění dvouletých dětí
3113	6121	20			0	0	0	0	4 500	0	Zateplení školní budovy Sovadinova 1 + vlhkost sklepních prostor
ZŠ Slovácká											
3113	5171	20			0	0	1 000	0	0	0	Výměna vodovodních rozvodů - pavilon B
ZŠ J. Noháče											
3113	6121	20			0	0	0	1 500	0	0	Vzduchotechnika školní kuchyně
Další podněty											
2212	5169	20					100	500	0	0	Oprava komunikace Mládežnická - hygiena
3745	5171	20					0	500	0	0	Oprava vodních prvků ve městě
3421	6121	20					100	0	0	0	Dopravní hřiště - vydláždění průčelí, lehké zastřešení předprostoru
2212	6121	20					500	0	0	0	Vyvýšená křižovatka Haškova a vyvýšený přechod Osvobození
6171	6121	20					0	500	0	0	Úprava dvora Městského úřadu - brána
					0	0	9 801	12 100	23 500	0	Součet III
					101 563	154 333	49 200	38 600	38 600	0	Součet I + II + III

Odbor kanceláře tajemníka - výdaje

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2016	Odhad 2017	Rozp. 2018	Rozp. 2019	Rozp. 2020	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XXX						Výdaje
3341	5137	30		0	0	0	0	0	Nákup DHDM
3341	6122	30		0	0	0	0	0	Místní rozhlas - Stroje, přístroje, zařízení - propojení místního rozhlasu s výstražným systémem města
3341	5171	30		0	0	30	30	0	Místní rozhlas - opravy a udržování
				0	0	30	30	0	Rozhlas
3349	5139	30		535	535	550	550	580	Radnice - nákup materiálu j.n.
3349	5161	30		79	120	170	170	180	Radnice - poštovné
3349	5136	30		0	0	70	70	70	Sportovní noviny
3349	5169	30		62	72	80	90	100	Radnice - služby
				676	727	870	880	930	Sdělovací prostředky
5212	5901	30		0	20	100	100	100	Rezerva - ochrana obyvatelstva
5272	5175	30		0	0	0	0	0	Pohoštění
5272	5169	30		0	0	150	100	100	Nákup ostatních služeb - výdaje na řešení případné migrační krize
				0	0	150	100	100	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni
5279	5132	30		0	0	70	70	70	Ochranné pomůcky
5279	5134	30		0	0	30	30	30	Prádlo, oděv, obuv
5279	5136	30		0	35	0	0	0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5279	5139	30		0	0	0	0	0	Nákup materiálu
				0	35	100	100	100	Záležitosti krizového řízení
				676	782	1 250	1 210	1 230	Mezisoučet 1

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2016	Odhad 2017	Rozp. 2018	Rozp. 2019	Rozp. 2020	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
									Výdaje
5512	5019	30		20	20	20	20	20	ostatní platy - refundace platů (výjezdy, školení)
5512	5021	30		156	250	250	250	250	ostatní osobní náklady (výjezdy - výše je závislá na počtu výjezdů)
5512	5039	30		5	5	5	5	5	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - především refundace pojistného
5512	5031	30		11	12	12	12	12	Sociální pojištění (smlouva - Košulíč)
5512	5032	30		4	5	5	5	5	Zdravotní pojištění (smlouva - Košulíč)
5512	5132	30		359	100	110	110	100	Obnova ochranných oděvů a pomůcek pro členy JSDH Poštorná(z toho zásahový oděv 90 tis.Kč)
5512	5133	30		3	5	5	5	5	Léky a zdravotnický materiál (St.Břeclav 3 tis.;Poštorná 2 tis.)
5512	5134	30		31	10	63	35	35	Prádlo, oděv (St.Břeclav 33 tis.Kč;Poštorná - 30 tis.Kč,z toho 20 tis.Kč pláštěnky)
5512	5136	30		0	0	0	2	2	Knihy,tiskoviny
5512	5137	30		91	60	145	100	150	drobný hm. dlouhodobý maj. (hliníkové schůdky,tlaková láhev 32 tis.Kč, montáž.nářadí,střiháč svorníků,příslušenství najíváku- celkem cca 44,5 tis.Kč-Poštorná;PC komplet 30 tis.Kč- St.Břeclav)
5512	5139	30		59	12	107	60	90	nákup spotřebního materiálu (obnova hadic , sorbenty,čistící prostředky a pod.-St. Břeclav 55 tis.Kč;náhradní řetězy,brus.kotouče,diamant.řez.kotouč,cca 22 tis.Kč,celkem 52 tis.Kč-Poštorná)
5512	5151	30		0	0	0	0	0	Voda
5512	5153	30		3	0	0	0	0	Plyn
5512	5154	30		7	0	0	0	0	El.energie
5512	5156	30		51	120	130	130	130	PHM - čerpání PHM je závislé na počtu výjezdů (St. Břeclav 80 tis.Kč, Poštorná 50 tis.Kč)
5512	5161	30		0	1	1	1	1	Služby pošt
5512	5162	30		2	3	5	5	5	služby telekomunikací (St.Břeclav 2 tis.Kč, Poštorná 3 tis.Kč)
5512	5163	30		142	160	160	160	160	služby peněž. ústavů - pojistné vozidel, členů JSDH, pojištění odpovědnosti členů JSDH
5512	5164	30		0	0	0	0	0	nájemné
5512	5166	30		0	0	0	0	0	konzultační, poradenské služby
5512	5167	30		0	52	30	30	30	služby, školení (obnova školení pro obsluhu motorových pil, práce ve výškách, obsluha plošiny, potápěči;St.Břeclav 20 tis.,Poštorná 10 tis. Kč)
5512	5169	30		44	30	30	30	30	nákup služeb (např. technické prohlídky vozidel, St.Břeclav 15 tis.,Poštorná 15 tis.Kč)
5512	5171	30		165	150	300	300	300	opravy a udržování - průběžné opravy vozidel (St.Břeclav 200 tis.Kč;Poštorná 100 tis.Kč)
5512	5175	30		0	0	0	0	0	Pohoštění
5512	5179	30		0	5	5	5	5	Ostatní nákupy- roční kolektivní příspěvek
5512	5191	30		71	0	0	0	0	Zaplacené sankce
5512	5229	30		5	0	0	0	0	členský příspěvek OS ČMS
5512	5363	30		4	0	0	0	0	Úhrada sankcí jiným rozpočtům
5512	5365	30		0	0	0	0	0	Platby daní a poplatků obcím, krajům a SF
5512	6121	30		0	0	0	0	0	Budovy, haly, stavby
5512	6122	30		0	50	0	0	0	Stroje, přístroje, zařízení
5512	6123	30		0	0	0	0	0	Dopravní prostředky
5512	6125	30		0	0	0	0	0	Výpočetní technika
				1 233	1 050	1 383	1 265	1 335	Sbor dobrovolných hasičů
6112	5019	30		0	0	10	10	10	Ostatní platy
6112	5021	30		119	150	150	150	150	Ostatní osobní výdaje
6112	5023	30		4 145	4 100	6 000	5 900	5 900	Odměny členů zastupitelstva
6112	5031	30		777	680	843	780	780	Sociální pojištění
6112	5032	30		388	350	518	480	480	Zdravotní pojištění
6112	5039	30		0	0	5	5	5	Ostatní povinné pojištění (především refundace pojistného)
6112	5137	30		0	0	0	0	0	Nákup DHDM
6112	5167	30		20	0	0	30	0	Služby, školení, vzdělávání
6112	5173	30		19	5	70	70	70	Cestovné
6112	5176	30		2	25	30	30	30	Účastnické poplatky na konference
6112	5179	30		98	40	100	100	100	Ostatní nákupy - ošatné oddávajícím(měsíční paušál 2200 Kč/osoba + odměny za obřady)
6112	5499	30		0	4	5	5	5	Příspěvek na penzijní fond od zaměstnavatele
				5 568	5 354	7 731	7 560	7 530	Zastupitelstvo města
				6 801	6 404	9 114	8 825	8 865	Mezisoučet 2

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2016	Odhad 2017	Rozp. 2018	Rozp. 2019	Rozp. 2020	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
6171	5011	30		54 993	59 000	65 500	68 750	72 150	Platy zaměstnanců - změna tarifů platových tříd - navýšení o 10 %, předpoklad navýšení i následujících letech; zvýšení počtu zaměstnanců - interní audit, informatik, právník, projekt manažer, invest. referent, 3 x domovník
6171	5019	30		0	0	10	10	10	Svědčecné a náhrady za ušlou mzdu - refundace
6171	5021	30		1 520	2 750	2 850	2 850	2 850	Ostatní osobní náklady (dohody o provedené činnosti dle požadavků jednotlivých odborů)
6171	5024	30		0	0	0	0	0	Odstupné
6171	5029	30		0	0	10	10	10	Ostatní platby za provedenou práci
6171	5031	30		14 053	15 800	17 219	17 520	17 840	Sociální pojištění
6171	5032	30		5 059	5 950	6 323	6 508	6 730	Zdravotní pojištění
6171	5038	30		309	350	390	410	430	Úrazové pojištění
6171	5042	30		588	160	950	1 200	1 200	Odměny za užití počítačových programů, rserver, PRTG, Office 2016, Visio 2016, MS Exchange 2016, MS Exchange users,
6171	5132	30		4	150	100	90	100	Ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné brýle, přilby apod.)
6171	5133	30		2	5	10	10	10	Léky a zdravotnický materiál (lékárničky na pracovištích a ve služebních vozidlech a náplně do nich)
6171	5134	30		48	15	30	30	30	Ošacení pracovníků odboru životního prostředí - zákon o myslivosti a zákon o lesích (povinná stejnojmenná výstroj)
6171	5136	30		110	60	90	90	90	Knihy, učební pomůcky, tiskoviny (předplatné denního tisku, odborných časopisů a nákup odborné literatury)
6171	5137	30		884	765	1 195	1 250	1 500	Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč - průběžná obnova vybavení kancelář v budově MU nábytek 400 tis. Kč, obnova zastaralé výpočetní techniky 375 tis. Kč, IP telefony 240 tis. Kč, ostat. mobil. telefony 100 tis. Kč, terminály 80 tis. Kč - od 1.1.2018 sloučeno
6171	5137	30	1218	604	690	0	0	0	Drobný hmotný majetek - IT (obnova zastaralé výpočetní techniky, rozšíření počtu PC pro zkušební komisaře)
6171	5139	30		1 618	1 150	1 300	1 300	1 300	Nákup materiálu - kancelářské potřeby a ostatní spotřební materiál - cca 1100 tis. Kč; hygienický materiál - toaletní papír, mýdlo, papírové ručníky apod. - cca 200 tis. Kč.
6171	5142	30		0	1	5	5	5	Realizované kurzové ztráty (zahraniční služební cesty)
6171	5151	30		238	280	290	300	300	Voda
6171	5152	30		738	800	800	800	800	Teplota
6171	5153	30		0	0	0	0	0	Plyn
6171	5154	30		826	900	900	900	900	El. Energie
6171	5156	30		171	240	260	260	260	Pohonné hmoty a maziva
6171	5161	30		1 526	1 800	6 600	6 600	6 600	Služby pošt - navýšení položky vychází z předpokladu značného zvýšení počtu poštovních zásilek souvisejících s agendou radaru, v roce 2018 je navýšeno o 6000 tis. Kč
6171	5162	30		545	590	800	750	750	Služby telekomunikací a radiokomunikací (Internet - cca 150 tis., Pevné linky - cca 150 tis., T-Mobile - cca 300 tis., SMS zprávy)
6171	5163	30		1 114	1 130	1 200	1 200	1 200	Služby peněžních ústavů - (komerční pojištění - pojištění majetku - cca 970 tis. Kč; pojištění služ. vozidel - cca 140 tis. Kč)
6171	5164	30		555	1 750	2 380	2 380	2 380	Nájemné - pronájem telefonní ústředny, nájem skladovacích prostor pro uskladnění protipovodňových zábran, pronájem tiskáren Kyocera
6171	5166	30		1 281	1 150	2 540	1 400	1 400	Konzultační, poradenské a právní služby (daňové poradenství, právní služby, různé poradenské služby - analýzy, znalecké posudky, konzultační služby na dotační tituly; strategie rozvoje GIS - cca 100 tis. Kč); analýza GDPR 1 250 tis. Kč; analýza EPC 90 tis. Kč
6171	5167	30		1 037	1 050	1 250	1 250	1 250	školení a vzdělávání (průběžné školení zaměstnanců - vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb)
6171	5168	30		3 359	3 790	3 950	4 000	3 900	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - platby za technické, zákaznické podpory, servis pravidelných aktualizací (údržby funkčnosti programů) a ostatní služby související a počítačovými programy nebo IT systémy - Údržbovací poplatky GINIS - 1900 tis. Kč + servisní smlouva 350 tis. Kč, programátorské práce - 300 tis., informační portál města; docházkový a mzdový syst. - 200 tis., správa a aktualizace DTMM - 100 tis., VITA - 180 tis. Kč, SW VHP, EDA, EM atd. - 40 tis., Wolters Kluwer 60 tis. Kč - ASPI, H.C.Beck - 60 tis. - Zákony on-line. roční údržbovací poplatek - IOP - 320 tis. Kč, úprava webových stránek SLA 60 tis. Kč, služba architektura IT 500 tis. Kč, ostatní SW OŽP 80 tis. Kč
6171	5169	30		3 058	3 390	3 650	3 800	3 800	Nákup st. úklidu budovy MU - 1300 tis. Kč, svoz odpadu - 100 tis., vyr. zprávočských relací pro K1 - 480 tis. Kč, audity, další služby post-120 tis. Kč, poplatek za vedení cenných papírů - 70 tis., revize klimatizací a el. zař. - cca 100 tis. Kč, údržba výtahů 45 tis. Kč, operativní a finanční leasing - 400 tis. Kč, služby externího energetika - 120 tis. Kč, zpracování projektových dokumentací, nákup ostatních služeb - od 1.1.2018 sloučeno
6171	5169	30	2218	624	750	900	900	900	Stravné hrazené zaměstnavatelem
6171	5169	30	1218	0	1 500	0	0	0	nákup služeb - centrální tisk (částka 1700 tis. Kč je maximální možnou cenou dle zadávací dokumentace)
6171	5169	30	19218	682	680	750	800	820	Sociální fond (stravné)
6171	5171	30		913	1 080	1 300	1 000	1 000	Opravy a udržování - zřízení příručních skladů 150 tis. Kč, výmalba a nátěr chodeb v budově MÚ - 250 tis. Kč, průběžné opravy v budově MÚ, oprava místnosti jídelny 75 tis. Kč, elektroinstalace 500 tis. Kč, opravy výpočetní techniky 150 tis. Kč - od 1.1.2018 sloučeno
6171	5171	30	1218	403	60	0	0	0	Opravy výpočetní techniky
6171	5172	30		94	100	100	100	100	Nákup software do 60 tis. Kč

6171	5173	30		425	439	450	450	450	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	5175	30		0	0	0	0	0	Pohoštění (pouze úřad)
6171	5176	30		13	15	15	15	15	Účastnické poplatky na konference
6171	5178	30		0	0	0	0	0	Nájemné za nájem s právem koupě
6171	5179	30		105	117	200	200	200	Ostatní nákupy - "ostatně" oddávajícím; dálniční známky do zahraničí, příspěvky spolkům (SOM a pod)
6171	5192	30		147	3	50	50	50	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady
6171	5194	30		22	15,00	100	50	50	Věcné dary
6171	5229	30		0	0	0	0	0	příspěvek města - SOM JM (1 Kč na občana), SOM ČR (1,80 na 1 občana + 5000 Kč) a jiné příspěvky dobrovolným organizacím a svazkům -
6171	5361	30		66	71	80	80	80	přesunuto na pol. 5179 - změna v rozpočtové skladbě
6171	5362	30		188	23	50	50	50	Nákup cenin (kolky aj.)
6171	5363	30		53	0	0	0	0	Platby daní a poplatků (mj. dálniční známky), poplatky nehrzené formou kolku, soudní poplatky
6171	5424	30		160	160	200	200	200	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171	5429	30		0	0	5	5	5	Náhrady mezd v době nemoci v prvních třech týdnech
6171	5499	30	19218	1 145	1 150	1 288	1 300	1 320	Ostatní náhrady placené obyvateľstvu
6171	5660	30		0	15	0	0	0	Sociální fond (spol., sport., kult. akce, penz. připojištění)
6171	5901	30		0	0	0	0	0	Půjčky ze sociálního fondu
6171	5909	30		118	47	0	0	0	Rezerva pro vratky do SR
									Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
6171	6111	30		1 318	2 100	1 100	1 000	1 000	Programové vybavení nad 60 tis. Kč - rozvoj FLUX - 100 tis. Kč; rozšíření systému GINIS - cca 800 tis. Kč; elektronické podepisování dokumentů, matřka, evidence obyvatel, rozpočet, elektronické archivace, rozvoj Attis 200 tis. Kč
6171	6119	30		0	0	0	0	0	Ostatní nehmotný majetek
6171	6121	30		321	0	150	0	0	Budovy, haly, stavby - žebřík na střechu + plošina (ke klimatizaci - technické zhodnocení)
6171	6122	30		90	410	1 100	500	500	Stroje, přístroje a zařízení - skartovačka - 50 tis. Kč; mycí stroj - 120 tis. Kč; orientační systém 70 tis. Kč; VoIP rozhlas 250 , zálož. zdroje 460 tis. Kč; kamerový systém (úřad) 120 tis. Kč
6171	6123	30		0	0	0	0	0	Dopravní prostředky
6171	6127	30		0	0	0	0	0	Umělecká díla a předměty
6171	6125	30		724	912	760	850	900	Hardware nad 40 tis. Kč - prvky komunikační infrastruktury, prac. stanice GIS 540 tis. Kč, servery 220 tis. Kč
6171	5175	30	31	105	150	150	150	150	Pohoštění - reprefond města
6171	5194	30	31	184	295	300	300	300	Dary - reprefond města
6171	5169	30		0	0	0	0	0	Výzva č. 10 IROP - spoluúčast 10% z celkové částky 15000 tis. Kč - pouze část výdajů
6171	5169	30		0	52	3 349	0	0	Výzva č. 33-01 projekty z operativního programu "Systém řízení kvality"
6171	5169	30		141	0	2 477	0	0	Výzva č. 33-02 projekty z operativního programu "Finanční řízení"
				102 281	113 860	135 476	131 673	135 885	Vnitřní správa
6115	různé	30		392	0	0,0	0,0	0,0	Volby do krajských zastupitelstev (ještě není vyúčtováno)
6117	různé	30		0	0	0,0	0,0	0,0	Volby do Evropského parlamentu
6173	různé	30		256	0	0,0	0,0	0,0	Místní referendum
6402	5366	30		30	0	0,0	0,0	0,0	Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi (nespotřebovaná část dotace)
				102 959	113 860	135 476,0	131 673,0	135 885,0	Mezisoučet 3
				110 436	121 046	145 840,0	141 708,0	145 980,0	Celkem výdaje ORJ 030
	Fyzický poč.prac.				180,0	183,0	186,0	190,0	Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie)
	Přepočt.poč.prac.				180,0	183,0	186,0	190,0	Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie)
	Průměrná mzda					29 827	30 802		Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie)

Městská policie (ORJ 90)

Rozpočet 2018-2020

Dopravní hřiště

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	ORG.	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX		Příjmy
				0	0	0		Celkem příjmy za § 3421
								Výdaje
3421	5011			185	355	370	385	plat zaměstnance (strážníka MP)
3421	5021			25	42	44	46	ostatní osobní výdaje (DPČ)
3421	5031			47	89	93	97	sociální pojištění
3421	5032			17	32	34	35	zdravotní pojištění
3421	5038			0	0	0	0	zákonné pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu
3421	5134			5	5	5	5	oděv, obuv - doplnění a obnova výstroje pro strážníka plynoucí z výstrojního řádu MP
3421	5136			10	20	20	20	knihy, učební pomůcky
3421	5137			73	30	10	10	nábytek
3421	5139			15	30	30	30	nákup kancelářských a hygienických potřeb, nákup materiálu
3421	5151			1	5	5	5	studená voda
3421	5154			0	100	30	30	elektrická energie
3421	5162			0	5	5	5	mobilní telefon, internet
3421	5167			20	10	10	10	služby školení a vzdělávání
3421	5169			10	60	60	60	nákup ostatních služeb (servis a bezpečnostní prohlídky kol, koloběžek a odrážedel)
3421	5171			10	30	30	30	opravy a údržování
3421	5173			5	5	5	5	cestovné
3421	5194			50	50	50	50	věcné dary
3421	5424			3	3	3	3	náhrady mezd v době nemoci
3421	5499			3	4	4	4	ostat. neinvestič. transfery obyvatelstvu (platby zaměstnavatele ze sociálního fondu zaměstnancům na penzij. poj.)
3421	6111			0	32	0	0	programové vybavení (licence, interaktivní výuka)
3421	6122			54	0	0	0	stroje, přístroje, zařízení
			0	533	907	808	830	Celkem výdaje za § 3421

Městská policie (ORJ 90)

Rozpočet: 2018 - 2020 **Prevence kriminality**

ODD.	POL.	ORG.	Skutečnost	Odhad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
PAR.			2016	2017	2018	2019	2020	
4349	5011		743	778	336	350	364	platy zaměstnanců (1 x administrativní pracovník - manager Prevence kriminality)
4349	5021		228	180	0	0	0	ostatní osobní výdaje (mentor)
4349	5031		237	243	84	88	91	sociální pojištění
4349	5032		85	86	31	32	33	zdravotní pojištění
4349	5134		33	72	0	0	0	oděv a obuv
4349	5137		226	134	5	5	5	drobný dlouhodobý hmotný majetek
4349	5139		159	203	50	50	50	nákup materiálu
4349	5162		16	20	30	30	30	telefonní poplatky, mobilní telefony (90 ks SIM karet do pagerů)
4349	5167		56	61	5	5	5	služby školení a vzdělávání
4349	5168		25	5	5	5	5	paušální platby za služby související s informačními technologiemi (servis PC a sítě)
4349	5169		101	118	5	5	5	nákup ostatních služeb
4349	5173		1	3	5	5	5	cestovné
4349	5175		4	14	5	5	5	pohoštění
4349	5194		13	82	75	75	75	věcné dary - propagační předměty
4349	5424		5	6	3	3	3	náhrady mezd v době nemoci
4349	5499		0	0	0	0	0	ostat. neinvestič. transfery obyvatelstvu (platby zaměstnavatele ze sociálního fondu zaměstnancům na penzij. poj.)
4349	5901		0	0	320	190	0	neinvestiční rezerva na vlastní podíl k projektům prevence kriminality-vlastní podíl
4349	5909		0	0	0	0	0	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
4349	6122		0	0	0	0	0	stroje, přístroje a zařízení, kamery
			1 932	2 005	959	848	676	Celkem výdaje za § 4349
	4116		1 090	1 035	612	612	0	ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR - prevence kriminality - bude zařazeno po uzavření smlouvy
	4122		193	178	0	0	0	neinvestiční přijaté transfery od krajů - prevence kriminality
	4216		0	0	0	0	0	ostatní investiční transfery přijaté ze SR - prevence kriminality - MKDS
			1 283	1 213	612	612	0	Celkem příjmy za § 4349

Rozpočet 2018-2020

Správa parkovacích ploch, ztráty a nálezy

v tis. Kč bez des.m.

ODD.	POL.	ORG.	Skutečnost	Odhad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
PAR.			2016	2017	2018	2019	2020	
XXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX		Příjmy
			0	0	0	0	0	příjmy z poskytování služeb - příjmy z parkování
2219	2111		7 348	7 500	7 500	7 500	7 500	příjmy z poskytování služeb a výrobků
			7 348	7 500	7 500	7 500	7 500	Celkem příjmy za § 2219
								Výdaje
2219	5011		776	920	1 012	1 053	1 096	platy zaměstnanců (2 x technický pracovník, 1 administrativní pracovník)
2219	5031		194	230	253	264	274	sociální pojištění
2219	5032		70	83	92	95	99	zdravotní pojištění
2219	5038		0	0	0	0	0	zákonné pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu
2219	5134		18	11	25	25	25	prádlo, oděv, obuv (OPP-ochr.prac.prostředky)
2219	5137		60	50	150	100	100	PDA, třídička a počítačka mincí, skartovačka, TPZOV- technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (2tis. roční splátka parkomatů)
2219	5139		234	245	230	190	190	nákup kancelářských potřeb, nákup materiálu - plastové karty, pouzdra karet, pásky do parkomatů, ochranný znak (41 tis. roční splátka parkomatů)
2219	5156		69	130	130	130	130	pohonné hmoty
2219	5162		47	40	45	45	45	telefonní poplatky, mobilní telefony, rádiosítě (z toho 28 ks SIM karet do automatů)
2219	5167		2	3	8	8	8	služby školení a vzdělávání (3 tis. roční splátka parkomatů)
2219	5169		37	30	50	100	100	nákup ostatních služeb (STK, emise, kalibrace, polepy, servis automatů...)
2219	5171		95	50	100	200	200	opravy a údržování (pneumatiky, výměna olejů, akumulátory do automatů, opravy automatů...)
2219	5172		0	0	15	15	15	programové vybavení - software, licence
2219	5173		0	0	5	5	5	cestovné
2219	5424		10	6	12	12	12	náhrady mezd v době nemoci
2219	5499		4	8	10	10	10	ostat. neinvestič. transfery obyvatelstvu (platby zaměstnavatele ze sociálního fondu zaměstnancům na penzij. poj.)
2219	6111		31	32	32	0	0	programové vybavení (32 tis. roční splátka parkomatů), rozšíření funkce parkomatů na dotisk QR kódu
2219	6122		585	457	458	0	0	stroje, přístroje, zařízení (458 tis. roční splátka parkomatů)
2219	6123		0	0	0	0	0	stroje, přístroje, zařízení
2219	6125		0	0	30	30	30	výpočetní technika
			2 233	2 295	2 657	2 282	2 339	Celkem výdaje za § 2219
			10 920	11 203	10 487	10 447	9 835	Celkem příjmy za § 5311, 2219, 4349, 3421
			27 361	29 476	32 067	31 770	33 178	Celkem výdaje za § 5311, 2219, 4349, 3421

ODD. PAR.	POL.	ÚZ	ORG.	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
PŘÍJMY									
	1111			64 361	74 353	80 415	88 789	90 770	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
	1112			4 535	1 680	2 070	2 780	2 900	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
	1113			6 575	6 090	6 410	6 410	6 410	Daň z příjmu fyzických osob podle zvláštní sazby
	1121			67 946	67 675	71 210	73 890	76 530	Daň z příjmu právnických osob
	1122			8 869	9 648	10 000	10 000	10 000	Daň z příjmu právnických osob za obce
	1211			124 521	135 130	163 597	170 061	174 783	Daň z přidané hodnoty
	1340			13 573	13 000	13 200	13 200	13 200	Místní poplatek za komunální odpad
	1341			870	863	890	890	890	Místní poplatek ze psů
	1342			204	120	120	120	120	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
	1343			1 309	1 200	1 200	1 200	1 200	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1345			309	240	240	240	240	Poplatek z ubytovací kapacity
	1347			0		0	0	0	Místní poplatek za výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení
	1351,1355			9 053	0	0	0	0	Odvod z loterií a jiných podobných her
	1361			1	1	0	0	0	Správní poplatky z výherních hracích přístrojů
	1381			0	1 914	0	0	0	Daň z hazardních her (změna rozp. skladby od 1.1.2017- dříve pol. 1351)
	1382			0	434	0	0	0	Odvod z loterií apod. her kromě z VHP
	1383			0	763	0	0	0	Zrušený odvod z loterií aj. pod. her kromě z VHP (změna - dříve pol. 1355)
	1511			23 956	24 075	24 000	24 000	24 000	Daň z nemovitých věcí
6171	2212			0	1	10	10	10	Přijaté sankční platby
6310	2141			6	10	10	10	10	Přijmy z bankovních úroků
6310	2142			2 042	1 736	2 900	2 000	2 000	Přijmy z podílu na zisku a dividend - AVE, a.s.
6310	2143			0	0	0	0	0	Kurzové rozdíly
6310	2212			511	0	0	0	0	Sankční platby od jiných subjektů
6310	2324			0	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6409	2329			0	0	0	0	0	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
	2460			0	0	0	0	0	Splátky půjček od obyvatelstva (modernizace bytového fondu)
	4112	98072		0	0	0	0	0	Neinvestiční přijaté dotace ze SR - výplata sociálních dávek
	4132			68	0	0	0	0	Převody z ostatních vlastních fondů
	4112			35 181	37 337	39 260	39 260	39 260	Neinvestiční přijaté dotace ze SR - příspěvek na výkon státní správy.
Celkem				363 890	376 270	415 532	432 860	442 323	Celkem příjmy
Celkem				355 021	366 622	405 532	422 860	432 323	Celkem bez daně z příjmů za obce
Celkem				267 938	284 928	323 702	341 930	351 393	Celkem sdílené daně
VÝDAJE									
6171	5192			1	0	5	5	5	Činnost místní správy -poskytnuté náhrady
6310	5141			341	430	602	474	344	Úhrada úroků z úvěrů a půjček
6310	5142			39	0	0	0	0	Kurzové rozdíly ve výdajích
6310	5163			279	330	330	330	330	Služby peněžních ústavů
6399	5362		99011	270	0	0	0	0	Platby daně z převodu nemovitostí/z nabytí nemovitých věcí
6399	5362		99013	1 443	3 579	3 079	3 079	3 079	Daň z přidané hodnoty (DPH)
6399	5362		99014	11	11	11	11	11	Daň z nemovitých věcí
6399	5365		99012	8 869	10 500	11 000	11 000	11 000	Daň z příjmu právnických osob za obce
6399				10 593	14 090	14 090	14 090	14 090	Finanční operace jinde nezařazené
6409	5901			0	0	13 566	25 047	17 020	Finanční rezerva města
Celkem				11 253	14 850	28 593	39 946	31 789	Celkem výdaje

ODD. PAR.	POL.	ÚZ	Org.	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
									Financování
	8115			-12 250	58 359	48 800	6 680	0	Změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech
	8123			806	29 130	59 970	0	0	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky
	8124			-5 040	-4 480	0	-12 000	-12 000	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček
	8901			-15	0	0	0	0	Operace z peněžních účtů organizace
				-16 499	83 009	108 770	-5 320	-12 000	Celkem financování

SU	ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut.	Odhad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
					2016	2017	2018	2019	2020	
XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX						
231	1014	5169	120			5	5	5	5	Útulek Bulhary - revize
231	1014	5171	120			125	150	10	10	Útulek Bulhary - oprava oplocení
					0	130	155	15	15	Útulek Bulhary
231	3313	5137	120		0	40	0	0	0	bezpečnostní systém - Kino
231	3313	5169	120		22	25	25	25	25	nákup ostatních služeb - revize Kino
231	3313	5171	120		10	70	70	70	70	opravy a udržování - opravy z revizí Kino
					32	135	95	95	95	Kina, film. tvorba
231	3412	5169	120		1	3	3	3	3	nákup ostatních služeb - revize sport.zařízení v majetku obce
231	3412	5171	120		5	97	6	6	6	opravy a udržování - opravy z revizí
					6	100	9	9	9	Sportovní zařízení v majetku obce
231	3612	5021	120		74	20	0	0	0	OON - DPP bytové hospodářství
231	3612	5031	120		12	3	24	24	0	poj. na soc. zabezpečení k DPČ
231	3612	5032	120		4	1	9	9	0	zdravotní pojištění k DPČ
231	3612	5137	120		0	0	20	10	10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek- nákup náradí - domovníci lokalita
231	3612	5139	120		12	40	20	10	10	Nákup materiálu jinde nezařazený (na opravy)
231	3612	5151	120		1 018	1 000	1 200	1 200	1 200	Studená voda
231	3612	5152	120		138	200	200	200	200	Teplo
231	3612	5153	120		188	406	410	410	410	Plyn
231	3612	5154	120		204	300	320	340	340	Elektrická energie
231	3612	5161	120		0		0	0		Služby pošt
231	3612	5163	120		0		0	0		Služby peněžních ústavů pojištění bytů ve Společenství vlastníků(od 1.1.2014 pol.5199)
231	3612	5169	120		1 301	1 623	1 500	1 200	1 200	Nákup ost.služeb-služby SVJ(320tis.)správa Byt 2000(329tis.),energ.štítky a energ.audity(200 tis.),revize,BPPO
231	3612	5171	120		1 903	3 277	2 800	2 500	2 500	Opravy a udrž.(500-Byt 2000, lokalita Riegr., Na Zahradách, Krátká-opravy sklepních prostor 400tis., opr.zateplení a střech púdních vestaveb lokalita - 800 tis.,oprava 3 byty Na Zahradách -600 tis., běžná údržba)
231	3612	5166	120		0	0	0	0	0	konzult., poradensk., právní služby
231	3612	5192	120		16	20	20	20	20	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (spoluúčast pojištění)
231	3612	5199	120		547	350	220	220	20	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy - platby SVJ - správa, fond oprav
231	3612	5909	120		972	600	515	420	405	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vratky min.let-vyučt.nájemníkům)
231	3612	6121	120		18	0	0	0	0	Budovy, haly a stavby
					6 407,0	7 840,0	7 258,0	6 563,0	6 315,0	Bytové hospodářství
231	3613	5021	120		38	150	150	150	150	ostatní osobní náklady
231	3613	5031	120		9	36	36	36	36	poj. na soc. zabezpečení k DPČ
231	3613	5032	120		3	13	13	13	13	zdravotní pojištění k DPČ
231	3613	5133	120		3	1	1	1	1	nákup lékárníčky
231	3613	5137	120		326	207	250	50	50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - obnova stolů v DŠ 150tis., TGM10 - vybavení kanc.pro MÚ 100 tis.
231	3613	5139	120		101	70	40	40	40	Nákup materiálu jinde nezařazený (na opravy)
231	3613	5151	120		279	510	500	500	500	Studená voda
231	3613	5152	120		2 164	1 900	2 000	2 000	2 000	Teplo
231	3613	5153	120		246	397	400	400	400	Plyn
231	3613	5154	120		880	1 000	1 000	1 000	1 000	Elektrická energie
231	3613	5162	120		0	0	0	0	0	Služby telekomunikací a radiokomunikací
231	3613	5166	120		37	0	0	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby
231	3613	5169	120		919	1 002	1 000	1 000	1 000	Nákup ostatních služeb - úklid DŠ(150tis.), energ. štítky a energ.audit(200 tis.Kč)irevize, odvoz odpadu
231	3613	5171	120		2 865	2 245	1 900	1 900	1 900	Opravy a údržba - TGM 10-oprava kanceláří pro potřeby MÚ-100tis., oprava podhledů DŠ přízemí-40tis., DŠ- nouz.východ 120 tis., podlahy DŠ vstupní nájezd 200 tis., DŠ-hydroiz. střecha-300tis., tř.1.máje -oprava oken a WC-400 tis., slánky Sady 28. října-oprava střech 150tis.Kč, Lednická 21-výměna oken - 60tis., Cyklofóra-výměna oken 100tis., běžná údržba,
231	3613	5171	120	1119000000	0	0	0	0	0	rekonstrukce příz.DŠ
231	3613	5192	120		0	20	20	20	20	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (spoluúčast pojištění)
231	3613	5909	120		435	440	440	440	440	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené- vratky vyučt.minulých let
231	3613	6121	120		361	633	0	0	0	technické zhodnocení
231	3613	6122	120		0	0	0	0	0	zařízení DŠ
231	3613	6121	120	1119000000	0	0	0	0	0	rekonstrukce příz.DŠ
231	3613	5191	120		10	0	0	0	0	sankce (smlouva el.energie)
					8 676	8 624	7 750	7 550	7 550	Nebytové hospodářství
					15 121,0	16 829,0	15 267,0	14 232,0	13 984,0	Mezisoučet

Dne	Číslo dokl.	SÚ	ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2016	Odhad 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XX	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX						
		231	3632	5021	120		42	48	48	48	48	Ostatní osobní náklady - zavírání a otevírání hřbitovů
		231	3632	5137	120		0	150	50	50	50	Nákup mobiliáře - lavičky, židle - obřadní síně
		231	3632	5139	120		19	50	50	50	50	Nákup materiálu
		231	3632	5151	120		39	55	55	55	55	vodné,stočné
		231	3632	5154	120		59	60	60	60	60	Náklady na spotřebu el. energie - smuteční obřadní síně
		231	3632	5166	120		3	3	3	3	3	právní a konzultační služby(členský příspěvek)
		231	3632	5169	120		441	610	700	760	760	Nákup služeb - urnové hroby, ořez a kácení stromů,odklizení sněhu, nákup služeb dle smlouvy,kolumbárium)
		231	3632	5171	120		581	751	770	200	200	opravy(hřbitovy) ,okna obřadní síně Poštorná, nová výsadba
		231	3632	5192	120		97	100	100	100	100	Poskytnuté náhrady na pohřbení nezaopatřených občanů
		231	3632	5229	120		2	2	2	2	2	Roční poplatek sdružení pohřebnictví
		231	3632	5909	120		0	0	0	0	0	ost.neinv.výdaje (vratky přeplatků)
		231	3632	6122	120		0	49	0	0	0	stroje,přístroje,zařízení
							1 283	1 878	1 838	1 328	1 328	Pohřebnictví
		231	3634	5171	120	502	1 609	1 956	1 200	1 000	1 000	Lokální zásobování teplem - Opravy a udržování - TEPLA s.r.o. (převzetí rozvodů do správy)
		231	3639	5137	120		2	0	0	0	0	nákup DHM
		231	3639	5151	120		7	10	10	10	10	Voda (ztráty na vodovodu Poštorná-Hraniční)
		231	3639	5164	120		103	229	120	109	109	nájemné (26-Kosina; 39-ÚZSVM; 2,9-Rozsypalovi; 0,2-Krutáková,1,6 Buchtelová, 38,2 -SPÚ,11,5-Povodí Moravy)
		231	3639	5165	120		0	0	0	0	0	nájemné za půdu
		231	3639	5166	120		124	10	10	10	10	Právní a poradenské služby , znalecké posudky
		231	3639	5169	120		273	330	350	300	300	Nákup ostatních služeb -geometrické plány, pasporty staveb
		231	3639	5362	120		0	0	0	0	0	Platba daní a poplatků SR (nemovitosti v jiných katastrálních územích)
		231	3639	5909	120		388	21	10	10	10	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené (vrácení přeplatků z minulých let)
		231	3639	5192	120		0	8	0	0	0	Náhrady -vyhot. geom.plánu
		231	3639	6121	120		96	2 635	3 015	16	16	Budovy, haly, stavby- výkup ost.nem.(15-umořování náj.FEO,3000-výkup infrastruktury H.R.S.)
		231	3639	6130	120		367	6 797	10 742	2 380	3 508	výkup pozemků -3783,90/ÚZSVM (1010,4-Lednická, 2626,5-Lanžhotská,147-TGM),4115,5-ČD(2360 Břetislavova, 1755,5-Na Zahr. a Mládežnická),98,8-cyklostezka,Povodí Moravy -240,5-U Splavu)
												441-kom.Fibichova,164,11-Lesy ČR,303,75-Bužga,
												579-obchvat,500-pozemky za u.SNP v CHNV,515,14-ostat.kom./
		231	3639	6129	120		0	12	65	0	0	nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezař.
							1 360	10 052	14 322	2 835	3 963	Komunální služby
		231	2310	5171	120		0	20	20	20	20	opravy a údržba- vodovodní přípojky
		231	3729	5165	120		0	0	0	0	0	Nájemné za půdu (skládka)
		231	3729	5164	120		0	1	1	1	1	Nájemné za půdu (skládka)
		231	2221	6130	120		0	0	0	0	0	Pozemky k IDS-přestupní terminál
							0	21	21	21	21	
		231	3639	5021	120	1313	144	176	176	176	176	OON provozovna WC
		231	3639	5031	120	1313	23	35	35	35	35	soc.zabezp. mzdy provozovna WC
		231	3639	5032	120	1313	8	13	13	13	13	zdrav.poj. provozovna WC
		231	3639	5137	120	1313	0	0	0	0	0	DHM provozovna WC
		231	3639	5139	120	1313	9	30	20	20	20	nákup mat. a toal.potřeb provozovna WC
		231	3639	5151	120	1313	5	10	10	10	10	vodné,stočné
		231	3639	5153	120	1313	20	28	28	28	28	plyn
		231	3639	5154	120	1313	3	5	5	5	5	elektrická energie
		231	3639	5169	120	1313	29	22	22	22	22	nákup služeb provozovna WC - revize
		231	3639	5171	120	1313	3	20	20	20	20	opravy a udržování
		231	3639	5424	120	1313	1	0	0	0	0	nemocenské dávky
							245	339	329	329	329	Komunální služby - provozovna WC
							19 618,0	31 075,0	32 977,0	19 745,0	20 625,0	Mezisoučet

Dne	Číslo dokl.	SU	ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2016	Odhad 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
		231	4349	5137	120		0	0	0	0	0	Pomoc ost. skupinám obyv. - drobný hmotný dlouhodobý majetek-kamerový systém
		231	4349	5164	120		4	8	8	8	8	nájemné optický kabel
		231	4349	5166	120		0	0	0	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby
		231	4349	5172	120		0	0	0	0	0	Pomoc ost. skupinám obyv. - programové vybavení
		231	4349	6121	120		58	0	0	0	0	Dodávka a uložení optického kabelu -propojení CCTV v lokalitě Na Zahradách a Kupkova 3
		231	4349	6122	120		51	0	0	0	0	Technologické zařízení dohledového pracoviště Na Zahradách 20
							113	8	8	8	8	8 <i>Prevence kriminality</i>
		231	4374	5169	120		0	15	15	15	15	Azylové domy - revize
		231	4374	5171	120		0	150	100	0	0	Azylové domy - opravy
							0	165	115	15	15	15 <i>Azylové domy</i>
		231	5512	5137	120	211	0	40	0	0	0	rozvody klimatizační jednotky
		231	5512	5151	120	211	10	15	15	15	15	vodné,stočné - HZS Stará Břeclav
		231	5512	5151	120	212	11	20	20	20	20	vodné,stočné - HZS Poštorná
		231	5512	5153	120	211	21	49	50	50	50	plyn - HZS Stará Břeclav
		231	5512	5153	120	212	40	41	41	41	41	plyn - HZS Poštorná
		231	5512	5154	120	211	29	40	40	40	40	el.energie - HZS Stará Břeclav
		231	5512	5154	120	212	34	40	40	40	40	el.energie - HZS Poštorná
		231	5512	5169	120	211	12	20	20	20	20	nákup ost.služeb-revize -HZS St.Břeclav
		231	5512	5169	120	212	13	15	15	15	15	nákup ost.služeb-revize -HZS Poštorná
		231	5512	5171	120	211	82	190	50	50	50	opravy a udržování -HZS St.Břeclav
		231	5512	5171	120	212	0	50	50	50	50	opravy a udržování -HZS Poštorná
		231	5512	6122	120	211	0	55	0	0	0	klimatizační jednotka částka 55 tis. Kč
							252	575	341	341	341	341 <i>Požární ochrana-dobrovolná část</i>
		231	6409	5909	120		0		0			ost.neinvestiční výdaje j.n.
							19 983,0	31 823,0	33 441,0	20 109,0	20 989,0	Celkem výdaje

Odhad 2017,Návrh 2018,2019,2020

	49137158 4002 MŠ Břetislavova				49137182 4004 MŠ Hřbitovní				63433842 4005 MŠ MŠ Na Valtické				49137115 4007 MŠ U Splavu			
	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
V Ý N O S Y																
<i>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</i>	410	462	462	462	224	180	160	170	742	620	620	620	370	300	280	280
<i>Ostatní výnosy</i>	499	59	59	59	24	20	20	20	51	50	25	0	10	10	10	10
<i>Finanční výnosy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</i>	7 108	7 224	7 224	7 224	3 160	3 280	3 173	3 173	7 277	7 476	7 295	7 295	6 184	6 291	6 258	6 258
<i>Ostatní jinde nezařazené výnosy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	8 017	7 745	7 745	7 745	3 408	3 480	3 353	3 363	8 070	8 146	7 940	7 915	6 564	6 601	6 548	6 548
N Á K L A D Y																
<i>Spotřebované nákupy</i>	838	605	704	704	357	333	312	321	1 039	956	1 010	1 010	818	786	849	857
<i>Služby</i>	866	904	795	795	407	338	392	383	735	572	472	492	586	538	415	405
<i>Osobní náklady</i>	5 861	6 055	6 015	6 015	2 505	2 631	2 524	2 524	6 135	6 550	6 358	6 348	5 056	5 221	5 218	5 218
<i>Daně a poplatky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ostatní náklady</i>	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Odpisy, rezervy a opravné položky</i>	452	181	231	231	130	169	116	126	157	68	100	65	104	56	66	68
<i>Ostatní nezařazené náklady</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	8 017	7 745	7 745	7 745	3 408	3 480	3 353	3 363	8 070	8 146	7 940	7 915	6 564	6 601	6 548	6 548
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech	18	7	7	7	8	6	6	6	10	9	8	8	6	5	5	5
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	17	17	17	17	6	6	6	6	20	20	20	20	13	13	13	13
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	23	23	23	23	7	7	6	6	23	23	23	23	16	16	16	16
Průměrná mzda	20 329	20 882	20 882	20 882	24 847	26 306	25 347	25 347	18 754	19 904	19 342	19 342	23 224	24 131	24 131	24 131
Investiční dotace:																
z rozpočtu zřizovatele																
z rozpočtu jiných ÚSC																
ze SR																
ze státních fondů																
ostatní.....																

Odhad 2017,Návrh 2018,2019,2020	49963023 4010 MŠ Okružní				49137131 4011 MŠ Osvobození				63434458 4204 ZŠ Komenského				63434504 4205 ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky			
	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
VÝNOSY																
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	780	780	780	780	496	496	496	496	2 290	2 435	2 435	2 455	1 757	1 755	1 763	1 763
Ostatní výnosy	25	20	20	20	117	20	0	0	130	247	227	147	167	70	20	65
Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	5 070	5 090	5 090	5 090	4 180	4 190	4 190	4 190	19 200	20 050	20 050	20 050	16 106	17 274	17 300	17 300
Ostatní jinde nezařazené výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	5 875	5 890	5 890	5 890	4 793	4 706	4 686	4 686	21 620	22 732	22 712	22 652	18 030	19 099	19 083	19 128
NÁKLADY																
Spotřebované nákupy	747	855	845	855	452	582	572	572	3 678	3 800	3 790	3 740	2 368	2 398	2 362	2 362
Služby	746	699	699	699	554	504	488	478	1 456	1 475	1 475	1 455	1 714	1 538	1 469	1 511
Osobní náklady	4 233	4 244	4 244	4 244	3 395	3 395	3 395	3 395	15 940	16 965	16 965	16 965	13 601	14 819	14 907	14 907
Daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	47	0	0	0	126	5	5	5	0	0	0	0	4	2	2	2
Odpisy, rezervy a opravné položky	102	92	102	92	260	214	220	230	546	492	482	492	343	342	343	346
Ostatní nezařazené náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	5 875	5 890	5 890	5 890	4 787	4 700	4 680	4 680	21 620	22 732	22 712	22 652	18 030	19 099	19 083	19 128
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	0	0	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.n.	14	14	14	14	15	11	11	11	12	13	13	12	12	10	9	10
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.)	12	12	12	12	9	9	9	9	36	37	37	37	33	33	33	33
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	13	13	13	13	9	9	9	9	39	40	40	40	33	33	33	33
Průměrná mzda	22 378	22 414	22 414	22 414	24 225	24 225	24 225	24 225	26 987	28 089	28 089	28 089	25 723	27 779	28 004	28 004
Investiční dotace:																
z rozpočtu zřizovatele																
z rozpočtu jiných ÚSC																
ze SR																
ze státních fondů																
ostatní.....																

Odhad 2017,Návrh 2018,2019,2020

	63434466 4206 ZŠ a MŠ Kupkova				63434474 4207 ZŠ Na Valtické				60680709 4209 ZŠ Slovácká				60680539 4211 ZŠ J.Noháče			
	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
V Ý N O S Y																
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 311	4 311	4 311	4 311	2 286	2 314	2 314	2 314	3 780	3 845	3 860	3 860	830	829	829	829
Ostatní výnosy	80	0	0	0	131	131	131	131	480	490	490	490	40	40	40	40
Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	37 439	37 517	36 997	37 607	18 764	20 368	20 368	20 368	38 775	41 578	40 746	40 656	8 555	8 600	8 600	8 600
Ostatní jinde nezařazené výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	41 830	41 828	41 308	41 918	21 181	22 813	22 813	22 813	43 035	45 913	45 096	45 006	9 425	9 469	9 469	9 469
N Á K L A D Y																
Spotřebované nákupy	9 822	9 822	9 822	9 822	4 462	4 462	4 462	4 462	6 275	6 570	6 432	6 432	1 422	1 542	1 583	1 537
Služby	4 762	4 750	4 240	4 850	1 609	1 605	1 605	1 605	3 769	3 862	3 993	3 973	1 117	1 248	1 207	1 258
Osobní náklady	26 593	26 593	26 593	26 593	14 652	16 288	16 288	16 288	30 457	32 648	32 391	32 326	6 409	6 460	6 460	6 460
Daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	0	0	0	0	6	6	6	6	720	750	710	710	170	0	0	0
Odpisy, rezervy a opravné položky	653	663	653	653	452	452	452	452	1 743	2 013	1 498	1 493	297	210	210	205
Ostatní nezařazené náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	41 830	41 828	41 308	41 918	21 181	22 813	22 813	22 813	42 964	45 843	45 024	44 934	9 415	9 460	9 460	9 460
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	0	0	0	0	0	0	71	70	72	72	10	9	9	9
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.n.	11	10	10	10	12	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	94	94	94	94	36	36	36	36	76	77	77	77	16	16	16	16
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	73	73	73	73	38	38	38	38	81	82	82	82	23	23	23	23
Průměrná mzda	17 292	17 292	17 292	17 292	24 790	27 563	27 563	27 563	24 468	26 117	25 907	25 858	24 440	24 647	24 647	24 647
Investiční dotace:	290															
z rozpočtu zřizovatele	290															
z rozpočtu jiných ÚSC																
ze SR																
ze státních fondů																
ostatní.....																

Odhad 2017, Návrh 2018, 2019, 2020	70436304 4306 ZUŠ Křížkovského				60680920 108 Muzeum a galerie				89605 216 Městská knihovna				13691163 226 TEREZA			
	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
V Ý N O S Y																
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 021	2 023	1 989	1 989	1 843	2 004	2 058	2 087	640	575	575	575	12 144	12 176	12 106	12 106
Ostatní výnosy	113	18	18	18	80	70	100	150	150	150	100	100	160	245	275	250
Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	15 369	16 600	16 600	16 600	17 072	17 200	17 501	17 832	11 989	13 089	13 669	14 425	29 099	30 797	32 604	33 840
Ostatní jinde nezařazené výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	17 503	18 641	18 607	18 607	18 995	19 274	19 659	20 069	12 779	13 814	14 344	15 100	41 403	43 218	44 985	46 196
N Á K L A D Y																
Spotřebované nákupy	723	762	722	743	1 815	1 692	1 714	1 755	2 127	1 524	1 569	1 671	11 311	9 953	10 530	10 530
Služby	909	868	929	861	2 361	1 533	1 530	1 643	1 047	1 237	1 171	1 241	5 108	4 550	5 156	5 156
Osobní náklady	15 461	16 567	16 544	16 564	8 033	9 564	9 933	10 152	8 382	9 027	9 529	10 065	22 280	21 687	23 506	24 663
Daně a poplatky	0	0	0	0	13	16	16	16	0	0	0	0	18	21	21	21
Ostatní náklady	0	0	0	0	5 876	5 608	5 610	5 610	0	0	0	0	931	600	620	650
Odpisy, rezervy a opravné položky	410	444	412	439	847	846	841	847	1 204	1 214	1 224	1 224	1 645	2 007	1 802	1 852
Ostatní nezařazené náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	17 503	18 641	18 607	18 607	18 945	19 259	19 644	20 023	12 760	13 002	13 493	14 201	41 293	38 818	41 635	42 872
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	0	0	50	15	15	46	19	812	851	899	110	4 400	3 350	3 324
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.n.	13	11	11	11	11	11	11	12	7	7	6	5	30	33	30	29
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.)	34	34	34	34	17	19	19	19	22	22	22	22	61	49	49	49
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	44	44	40	40	17	19	19	19	23	23	23	23	76	64	64	64
Průměrná mzda	27 605	29 604	29 635	29 635	31 260	31 002	31 680	31 789	23 137	25 269	26 682	28 187	22 269	26 701	28 741	30 179
Investiční dotace:																
z rozpočtu zřizovatele	50															
z rozpočtu jiných ÚSC																
ze SR																
ze státních fondů																
ostatní.....																

Odhad 2017, Návrh 2018, 2019, 2020	48452734 227 Domov seniorů				CELKEM ZA PO MĚSTA BŘECLAV			
	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
V Ý N O S Y								
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	48 269	48 841	50 106	51 115	83 193	86 234	87 466	88 534
Ostatní výnosy	500	441	450	459	2 757	2 081	1 985	1 959
Finanční výnosy	0	2	2	2	0	2	2	2
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	42 794	52 897	55 930	59 481	288 141	309 521	313 595	319 989
Ostatní jinde nezařazené výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	91 563	102 181	106 488	111 057	374 091	395 550	400 726	408 162
N Á K L A D Y								
Spotřebované nákupy	18 419	16 148	16 471	16 799	66 673	62 790	63 749	64 172
Služby	7 788	4 982	5 082	5 183	35 534	31 203	31 118	31 988
Osobní náklady	59 680	77 391	81 265	85 329	248 673	276 105	282 135	288 056
Daně a poplatky	31	25	25	25	62	62	62	62
Ostatní náklady	90	522	533	543	7 979	7 502	7 495	7 535
Odpisy, rezervy a opravné položky	5 531	3 024	3 028	3 093	14 876	12 487	11 780	11 908
Ostatní nezařazené náklady	0	0	0	0	4	0	0	0
Náklady celkem	91 539	102 092	106 404	110 972	373 801	390 149	396 339	403 721
Výsledek hospodaření před zdaněním	24	89	84	85	290	5 401	4 387	4 441
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.n.	54	49	48	47	253	228	222	219
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	173	174	176	176	674	666	668	668
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	179	179	181	181	717	709	706	706
Průměrná mzda	21 168	26 593	28 165	28 511	22 527	25 278	25 748	26 289
Investiční dotace:	6 400				6 690	0	0	0
z rozpočtu zřizovatele	6 400				6 740	0	0	0
z rozpočtu jiných ÚSC					0	0	0	0
ze SR					0	0	0	0
ze státních fondů					0	0	0	0
ostatní.....					0	0	0	0

Přehled o tvorbě a čerpání peněz. fondů na r. 2018 - plán

ÍČO:

Č.org.:

Název organizace:

	49137158 4002 MŠ Břetislavova	49137182 4004 MŠ Hřbitovní	63433842 4005 MŠ MŠ Na Valtické	49137115 4007 MŠ U Splavu	49963023 4010 MŠ Okružní	49137131 4011 MŠ Osvobození	63434458 4204 ZŠ Komenského	63434504 4205 ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky	63434466 4206 ZŠ a MŠ Kupkova	63434474 4207 ZŠ Na Valtické	60680709 4209 ZŠ Slovácká	60680539 4211 ZŠ J.Noháče	70436304 4306 ZUŠ Křížkovského	60680920 108 Muzeum a galerie	89605 216 Městská knihovna	13691163 226 TEREZA	48452734 227 Domov seniorů	celkem
1. Fond investic																		
stav k 1.1.2018	91	65	31	55	39	22	220	73	109	183	626	333	79	795	688	2312	10733	16 454
zdroje 2018	112	81	350	121	51	42	283	115	272	263	839	384	143	1471	692	4075	11757	21 051
použití celkem 2018	0	60	309	100	0	0	0	50	0	200	0	0	0	900	0	700	1878	4 197
stav k 31.12.2018	112	21	41	21	51	42	283	65	272	63	839	384	143	571	692	3375	9879	16854
změna stavu za rok 2018	21	-44	10	-34	12	20	63	-8	163	-120	213	51	64	-224	4	1063	-854	400
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2018	68	212	402	96	69	288	634	153	285	45	1148	180	101	728	280	30	186	4 905
zdroje 2018	68	212	402	96	69	288	634	153	285	45	1219	180	101	778	299	30	210	5 069
použití celkem 2018	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309
stav k 31.12.2018	68	212	93	96	69	288	634	153	285	45	1219	180	101	778	299	30	210	4760
změna stavu za rok 2018	0	0	-309	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	50	19	0	24	-145
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2018	0	0	181	151	40	69	0	0	287	1	736	70	0	15	11	0	1621	3 182
zdroje 2018	0	0	181	151	50	69	0	0	287	1	756	85	0	15	12	0	2021	3 628
použití celkem 2018	0	0	181	151	10	0	0	0	0	0	20	15	0	0	1	0	441	819
stav k 31.12.2018	0	0	0	0	40	69	0	0	287	1	736	70	0	15	11	0	1580	2809
změna stavu za rok 2018	0	0	-181	-151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41	-373
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2018	63	54	100	18	62	25	187	0	133	57	50	37	5	175	71	241	60	1 338
zdroje 2018	63	54	100	18	62	25	187	0	133	57	50	37	5	175	71	241	60	1 338
použití celkem 2018	0	0	50	0	20	20	100	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	210
stav k 31.12.2018	63	54	50	18	42	5	87	0	133	57	50	17	5	175	71	241	60	1128
změna stavu za rok 2018	0	0	-50	0	-20	-20	-100	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	-210
4. FKSP																		
stav k 1.1.2018	32	17	114	44	65	20	60	94	216	87	368	60	285	128	25	407	20	2 042
zdroje 2018	118	55	197	109	127	69	310	311	602	323	844	156	526	268	161	707	1152	6 035
použití celkem 2018	51	25	78	56	62	46	220	212	335	236	395	90	149	75	106	108	1070	3 314
stav k 31.12.2018	67	30	119	53	65	23	90	99	267	87	449	66	377	193	55	599	82	2721
změna stavu za rok 2018	35	13	5	9	0	3	30	5	51	0	81	6	92	65	30	192	62	679
Celkem																		
stav k 1.1.2018	254	348	647	213	235	355	1101	320	743	372	2192	610	470	1826	1064	2990	10999	27 921
zdroje 2018	361	402	1049	344	309	424	1414	579	1292	688	2952	757	775	2692	1223	5053	13179	37 121
použití celkem 2018	51	85	746	156	82	66	320	262	335	436	395	110	149	975	106	808	2948	8 849
stav k 31.12.2018	310	317	303	188	227	358	1094	317	957	252	2557	647	626	1717	1117	4245	10231	28 272
změna stavu za rok 2018	56	-31	-344	-25	-8	3	-7	-3	214	-120	365	37	156	-109	53	1255	-768	351

Přehled o tvorbě a čerpání peněz. fondů na r. 2019 - plán

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	celkem
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	
Název organizace:	MŠ Břetislavova	MŠ Hřbitovní	MŠ Na Valtické	MŠ U Splavu	MŠ Okružní	MŠ Osvobození	ZŠ Komenského	ZŠ a MŠ Kpt. Nálepký	ZŠ a MŠ Kupkova	ZŠ Na Valtické	ZŠ Slovácká	ZŠ J. Noháče	ZUŠ Křížkovského	Muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů	
1. Fond investic																		
stav k 1.1.2019	112	21	41	21	51	42	283	65	272	63	839	383	143	571	692	3375	9879	16 853
zdroje 2019	133	37	101	57	63	62	346	108	426	132	1037	423	205	1022	706	5177	10867	20 902
použití celkem 2019	0	0	100	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	275	0	1100	155	1 660
stav k 31.12.2019	133	37	1	57	63	62	346	108	426	102	1037	423	205	747	706	4077	10712	19242
změna stavu za rok 2019	21	16	-40	36	12	20	63	43	154	39	198	40	62	176	14	702	833	2389
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2019	68	212	93	96	69	288	634	153	285	45	1219	180	101	778	299	30	210	4 760
zdroje 2019	68	212	93	96	69	288	634	153	285	45	1289	180	101	793	299	30	299	4 934
použití celkem 2019	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
stav k 31.12.2019	68	212	43	96	69	288	634	153	285	45	1289	180	101	793	299	30	299	4884
změna stavu za rok 2019	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	15	0	0	89	124
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2019	0	0	93	0	40	69	0	0	287	1	736	70	0	15	11	0	1580	2 902
zdroje 2019	0	0	93	0	50	69	0	0	287	1	736	85	0	15	12	0	1980	3 328
použití celkem 2019	0	0	50	0	10	0	0	0	0	0	0	15	0	0	1	0	450	526
stav k 31.12.2019	0	0	43	0	40	69	0	0	287	1	736	70	0	15	11	0	1530	2802
změna stavu za rok 2019	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-100
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2019	63	54	50	18	42	5	87	0	133	57	50	17	5	175	71	241	60	1 128
zdroje 2019	63	54	50	18	42	5	87	0	133	57	50	17	5	175	71	241	60	1 128
použití celkem 2019	0	0	25	0	20	0	87	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	147
stav k 31.12.2019	63	54	25	18	22	5	0	0	133	57	50	2	5	175	71	241	60	981
změna stavu za rok 2019	0	0	-25	0	-20	0	-87	0	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	-147
4. FKSP																		
stav k 1.1.2019	67	30	119	53	65	23	30	99	267	87	449	66	377	193	55	599	82	2 661
zdroje 2019	153	67	214	124	127	72	280	318	653	323	922	162	618	339	205	939	1272	6 788
použití celkem 2019	46	28	94	59	62	49	220	251	335	236	430	90	144	74	134	123	1159	3 534
stav k 31.12.2019	107	39	120	65	65	23	60	67	318	87	492	72	474	265	71	816	113	3254
změna stavu za rok 2019	40	9	1	12	0	0	30	-32	51	0	43	6	97	72	16	217	31	593
Celkem																		
stav k 1.1.2019	310	317	303	188	227	358	1034	317	957	252	2557	646	626	1717	1117	4245	10231	28 304
zdroje 2019	417	370	458	295	301	427	1347	579	1497	557	3298	782	929	2329	1281	6387	12498	37 080
použití celkem 2019	46	28	269	59	82	49	307	251	335	266	430	105	144	349	134	1223	1314	5 917
stav k 31.12.2019	371	342	189	236	219	378	1040	328	1162	291	2868	677	785	1980	1147	5164	11184	31 163
změna stavu za rok 2019	61	25	-114	48	-8	20	6	11	205	39	311	31	159	263	30	919	953	2 859

HH

Přehled o tvorbě a čerpání peněz. fondů na r. 2020 -

v tis. Kč bez des. místa

Č. org.:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	celkem
Název organizace:	4002 MŠ Břetislavova	4004 MŠ Hřbitovní	4005 MŠ MŠ Na Valtické	4007 MŠ U Splavu	4010 MŠ Okružní	4011 MŠ Osvobození	4204 ZŠ Komenského	4205 ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky	4206 ZŠ a MŠ Kupkova	4207 ZŠ Na Valtické	4209 ZŠ Slovácká	4211 ZŠ J.Noháče	4306 ZUŠ Křížkovského	108 Muzeum a galerie	216 Městská knihovna	226 TEREZA	227 Domov seniorů	
1. Fond investic																		
stav k 1.1.2020	133	37	1	55	63	62	346	108	426	102	1037	423	205	747	706	4075	10712	19 238
zdroje 2020	154	53	31	91	75	82	409	154	572	171	1230	448	264	1184	720	5927	11724	23 289
použití celkem 2020	0	0	20	0	0	0	0	45	0	30	0	0	0	0	0	1500	140	1 735
stav k 31.12.2020	154	53	11	91	75	82	409	109	572	141	1230	448	264	1184	720	4427	11584	21554
změna stavu za rok 2020	21	16	10	36	12	20	63	1	146	39	193	25	59	437	14	352	872	2316
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2020	68	212	43	96	69	288	634	0	285	45	1289	180	101	793	299	30	299	4 731
zdroje 2020	68	212	43	96	69	288	634	0	285	45	1361	180	101	808	299	30	383	4 902
použití celkem 2020	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
stav k 31.12.2020	68	212	23	96	69	288	634	0	285	45	1361	180	101	808	299	30	383	4882
změna stavu za rok 2020	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	15	0	0	84	151
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2020	0	0	0	0	40	69	0	153	287	1	736	70	0	15	11	0	1530	2 912
zdroje 2020	0	0	0	0	50	69	0	153	287	1	736	85	0	15	12	0	1930	3 338
použití celkem 2020	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	15	0	0	1	0	459	485
stav k 31.12.2020	0	0	0	0	40	69	0	153	287	1	736	70	0	15	11	0	1471	2853
změna stavu za rok 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59	-59
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2020	63	54	25	18	22	5	0	0	133	57	50	2	5	175	71	241	60	981
zdroje 2020	63	54	25	18	22	5	0	0	133	57	50	2	5	175	71	241	60	981
použití celkem 2020	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
stav k 31.12.2020	63	54	25	18	2	5	0	0	133	57	50	2	5	175	71	241	60	961
změna stavu za rok 2020	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20
4. FKSP																		
stav k 1.1.2020	107	39	120	65	65	23	30	67	318	87	492	72	474	265	71	816	113	3 224
zdroje 2020	193	76	215	136	127	72	280	286	704	323	962	168	715	414	236	1166	1365	7 438
použití celkem 2020	46	28	84	54	62	49	220	213,5	335	236	465	96	144	74	157	123	1363	3 750
stav k 31.12.2020	147	48	131	82	65	23	60	72,5	369	87	497	72	571	340	79	1043	2	3688,5
změna stavu za rok 2020	40	9	11	17	0	0	30	5,5	51	0	5	0	97	75	8	227	-111	464,5
Celkem																		
stav k 1.1.2020	371	342	189	234	219	378	1010	175	1162	291	2868	677	785	1980	1147	5162	11184	31 086
zdroje 2020	478	395	314	341	293	447	1323	440	1694	596	3603	798	1085	2581	1326	7364	13532	39 948
použití celkem 2020	46	28	124	54	82	49	220	258,5	335	266	465	96	144	74	157	1623	1503	6 010
stav k 31.12.2020	432	367	190	287	211	398	1103	181,5	1359	330	3138	702	941	2507	1169	5741	12029	33 939
změna stavu za rok 2020	61	25	1	53	-8	20	93	6,5	197	39	270	25	156	527	22	579	845	2 853

Odpisové plány - pro r. 2018

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	celkem
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Městské muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů	za PO
Návrh 2018	Břetislavova	Hřbitovní	Na Valtické	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského					
Pořizovací cena	263 314	388 718	81 978	251 471	148 800	160 954	619 335	788 085	1 625 139	1 181 844	4 914 646	353 625	540 922	6 028 261	514 853	14 231 935	12 101 510	44 195 390
Oprávký k 31.12.2017	133 410	62 780	40 992	67 080	45 240	50 310	116 142	258 228	489 921	435 942	1 690 294	179 116	227 143	2 772 271	493 181	6 861 169	4 146 208	18 069 427
Odpisy k 31.12.2018	21 000	15 768	10 248	35 844	12 253	20 124	63 588	42 055	163 358	79 826	213 408	51 245	63 656	475 971	4 320	1 762 786	1 024 096	4 059 546
Zůstatková cena k 31.12.2018	108 904	310 170	30 738	148 547	91 307	90 520	439 605	487 802	971 860	666 076	3 010 944	123 264	250 123	2 780 019	17 352	5 607 980	6 931 206	22 066 417

Odpisové plány - pro r. 2019

v Kč

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	celkem
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Městské muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů	za PO
Návrh 2019	Břetislavova	Hřbitovní	Na Valtické	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského					
Pořizovací cena	263 314	388 718	81 978	251 471	148 800	160 954	619 335	747 185	1 625 139	1 126 274	4 914 646	353 625	540 922	6 303 260	614 853	18 061 935	11 918 836	48 121 245
Oprávký k 31.12.2018	154 410	78 548	51 240	102 924	57 493	70 434	179 730	259 383	653 279	460 198	1 903 702	230 361	290 799	3 248 242	493 181	8 623 955	4 832 630	21 690 509
Odpisy k 31.12.2019	21 000	16 168	10 248	35 844	12 253	20 124	63 588	43 289	154 075	69 144	197 964	37 410	61 750	450 792	14 280	1 800 095	987 654	3 995 678
Zůstatková cena k 31.12.2019	87 904	294 002	20 490	112 703	79 054	70 396	376 017	444 513	817 785	596 932	2 812 980	85 854	188 373	2 604 226	107 392	7 637 885	6 098 552	22 435 058

Odpisové plány - pro r. 2020

v Kč

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	celkem
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Městské muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů	za PO
Návrh 2020	Břetislavova	Hřbitovní	Na Valtické	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského					
Pořizovací cena	263 314	388 718	81 978	251 471	148 800	160 954	619 335	792 185	1 523 989	1 126 274	4 914 646	353 625	540 922	6 303 260	614 853	18 951 935	11 891 346	48 927 605
Oprávky k 31.12.2019	175 410	94 716	61 488	138 768	69 746	90 558	243 318	302 672	706 204	529 342	2 101 666	267 771	341 951	3 699 034	503 141	10 424 050	5 652 793	25 402 628
Odpisy k 31.12.2020	21 000	16 168	10 248	35 844	12 253	20 124	63 588	45 634	145 866	69 144	192 840	24 720	59 275	437 600	14 280	1 851 961	1 012 118	4 032 663
Zůstatková cena k 31.12.2020	66 904	277 834	10 242	76 859	66 801	50 272	312 429	443 879	671 919	527 788	2 620 140	61 134	139 696	2 166 626	97 432	6 675 924	5 226 435	19 492 314

Město Břeclav

Příspěvkové organizace

Plán objemu prostředků na platy a odměny

Příloha č. 12/1

v tis. Kč bez des. místa

	60680920 108 Muzeum a galerie					89605 216 Městská knihovna					13691163 226 TEREZA					48452734 227 Domov seniorů					Celkem za PO Břeclav				
	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Počet zaměstnanců	17	17	19	19	19	28	28	28	28	28	75	82	53	53	53	155	179	181	181	181	275	306	281	281	281
Platy a ost. platby celkem	5 132	5 854	7 012	7 279	7 442	5 525	6 085	6 615	6 983	7 375	14 874	16 301	15 700	16 900	17 745	38 741	44 043	56 734	59 570	62 549	64 272	72 283	86 061	90 732	95 111
z toho:																					0	0	0	0	0
ostatní platby	283	396	480	500	520	98	93	95	96	97	7 859	7 388	7 107	7 290	7 290	625	649	451	451	451	8 865	8 526	8 133	8 337	8 358
prostředky na platy	4 849	5 458	6 532	6 779	6 922	5 427	5 992	6 520	6 887	7 278	7 015	8 913	8 593	9 610	10 455	38 116	43 394	56 283	59 119	62 098	55 407	63 757	77 928	82 395	86 753
Průměrný měsíční plat																					0	0	0	0	0

Příspěvkové organizace -
školské PO
Plán objemu
prostředků na platy a
odměny

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

	49137158 4002 MŠ Břetislavova					49137182 4004 MŠ Hřbitovní					63433842 4005 MŠ MŠ Na Valtické					49137115 4007 MŠ U Splavu					49963023 4010 MŠ Okružní									
	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020					
Počet zaměstnanců						1					2	2	2	2	2						1	1	1	1	1					
Platy a ost. platby celkem						18					388	384	424	424	424						88	304	304	304	304					
z toho:																														
ostatní platby						5					102	102	112	112	112						23	81	81	81	81					
prostředky na platy						13					286	282	312	312	312						65	223	223	223	223					
Průměrný měsíční plat																														

Příspěvkové organizace -
školské PO
Plán objemu
prostředků na platy a
odměny

	49137131 4011 MŠ Osvobození					63434458 4204 ZŠ Komenského					63434504 4205 ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky					63434466 4206 ZŠ a MŠ Kupkova					63434474 4207 ZŠ Na Valtické				
	Skutečnos 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Skutečnos 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Skutečnos 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Skutečnos 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Skutečnos 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Počet zaměstnanců												1	1			2	2	2	2		1	1	1		
Platy a ost. platby celkem											39	77				423	166	516	516		120	120	120		
z toho:																									
ostatní platby																0	0	0	0		120	120	120		
prostředky na platy											39	77				423	166	516	516						
Průměrný měsíční plat																									

Příspěvkové organizace -
školské PO
Plán objemu
prostředků na platy a
odměny

v tis. Kč bez des. místa

	60680709 4209 ZŠ Slovácká					60680539 4211 ZŠ J.Noháče					70436304 4306 ZUŠ Křížkovského					Celkem za PO města Břeclav				
	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Skutečnost 2016	Odhad 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Počet zaměstnanců	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						1				10	10	10	8	6	
Platy a ost. platby celkem	819	908	908	951	998						5				1 773	1 705	2 349	2 195	1 726	
z toho:															0	0	0	0	0	
ostatní platby	216	240	240	252	264						0				443	485	553	445	457	
prostředky na platy	603	668	668	699	734						5				1 330	1 220	1 796	1 750	1 269	
Průměrný měsíční plat															0	0	0	0	0	