

MĚSTO BŘECLAV

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 – 2020 příspěvkových organizací města Břeclavi

Přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis příspěvků města po hosp. střediscích

Příloha č. 2: Náklady a výnosy PO

Příloha č. 3: Peněžní fondy PO

Příloha č. 4: Plán objemu prostředků na platy PO

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

ROZPOČET NA ROK 2018 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2019-2020 ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

	49137158 4002 MŠ Břetislavova			49137182 4004 MŠ Hřbitovní			63433842 4005 MŠ MŠ Na Valtické			49137115 4007 MŠ U Splavu			49963023 4010 MŠ Okružní		
Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 - 2020	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
5331 - z ÚSC provozní	1 800	1 800	1 800	750	750	750	1 900	1 900	1 900	1 600	1 600	1 600	1 100	1 100	1 100
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z toho: limit mezd	0	0	0	0	0	0	424	424	424	304	304	304	0	0	0
Celkem příspěvek	1 800	1 800	1 800	750	750	750	1 900	1 900	1 900	1 600	1 600	1 600	1 100	1 100	1 100

	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		
Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 - 2020	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
5331 - z ÚSC provozní	1 100	1 100	1 100	3 400	3 400	3 400	3 200	3 200	3 200	10 517	9 997	10 607	4 200	4 200	4 200
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z toho: limit mezd	0	0	0	0	0	0	77	0	0	516	516	0	120	0	0
Celkem příspěvek	1 100	1 100	1 100	3 400	3 400	3 400	3 200	3 200	3 200	10 517	9 997	10 607	4 200	4 200	4 200

	60680709 4209 ZŠ Slovácká			60680539 4211 ZŠ J.Noháče			70436304 4306 ZUŠ Křižkovského		
Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 - 2020	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
5331 - z ÚSC provozní	7 700	7 750	7 750	1 700	1 700	1 700	600	600	600
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z toho: limit mezd	908	951	998	0	0	0	0	0	0
Celkem příspěvek	7 700	7 750	7 750	1 700	1 700	1 700	600	600	600

Rozpočet 2018					Hospodářská střediska									
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Výstavně prezentační činnost	Publikační činnost	Přednášková činnost pro veřejnost	Archeologická činnost	Knihovnická činnost	TIC	Kulturní akce	Zpracování a distribuce propagačních mater.města a regionu	Muzejnitví NEHOČ	Doplňková činnost
Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a	17 200	0	7 012	17 200	3 400	340	340	680	340	2 550	6 800	680	1 870	0

Střednědobý výhled na rok 2019					Hospodářská střediska									
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Výstavně prezentační činnost	Publikační činnost	Přednášková činnost pro veřejnost	Archeologická činnost	Knihovnická činnost	TIC	Kulturní akce	Zpracování a distribuce propagačních mater.města a regionu	Muzejnitví NEHOČ	Doplňková činnost
Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a	17 501	0	7 279	17 501	3440	344	344	688	344	2580	6880	688	1892	0

Střednědobý výhled na rok 2020					Hospodářská střediska									
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Výstavně prezentační činnost	Publikační činnost	Přednášková činnost pro veřejnost	Archeologická činnost	Knihovnická činnost	TIC	Kulturní akce	Zpracování a distribuce propagačních mater.města a regionu	Muzejnitví NEHOČ	Doplňková činnost
Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a	17 831	0	7 442	17 831	3 506	351	351	701	351	2 630	7 013	701	1 929	0

Rozpočet 2018					Hospodářská střediska		
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Městská knihovna	Úsek regionálních služeb	Doplňková činnost
Městská knihovna, Nár. Hrdinů 9, Břeclav	11 379	0	6 615	11 379	11 379	0	0

Střednědobý výhled na rok 2019					Hospodářská střediska		
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Městská knihovna	Úsek regionálních služeb	Doplňková činnost
Městská knihovna, Nár. Hrdinů 9, Břeclav	11 796	0	6 983	11 796	11 796		0

Střednědobý výhled na rok 2020					Hospodářská střediska		
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Městská knihovna	Úsek regionálních služeb	Doplňková činnost
Městská knihovna, Nár. Hrdinů 9, Břeclav	12 362	0	7 375	12 362	12 363		0

Rozpočet 2018					Hospodářská střediska								
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Dům s peč. službou	Denní stacionář	Odlehčovací služba	Domov seniorů	Domov se zvláštním režimem	Výdejny	Zdravotnické mimo VP	Odpisy mimo VP	Doplňková činnost
Domov seniorů, Na Pěšině 13, Břeclav	24 042	0	56 734,0	24 042	1 800	1 084	2 096	2 628	3 212	1 748	10 450	1 024	0

Střednědobý výhled na rok 2019					Hospodářská střediska								
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Dům s peč. službou	Denní stacionář	Odlehčovací služba	Domov seniorů	Domov se zvláštním režimem	Výdejny	Zdravotnické mimo VP	Odpisy mimo VP	Doplňková činnost
Domov seniorů, Na Pěšině 13, Břeclav	26 483	0	59 570,0	26 483	1 606	1 148	2 254	3 427	4 131	1 978	10 951	988	0

Střednědobý výhled na rok 2020					Hospodářská střediska								
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Dům s peč. službou	Denní stacionář	Odlehčovací služba	Domov seniorů	Domov se zvláštním režimem	Výdejny	Zdravotnické mimo VP	Odpisy mimo VP	Doplňková činnost
Domov seniorů, Na Pěšině 13, Břeclav	29 430	0	62 549,0	29 430	1 803	1 246	2 491	4 182	5 100	2 067	11 529	1 012	0

Rozpočet 2018					Hospodářská střediska							
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Zimní stadion	EKO	Koupaliště	Krytý bazén	Fotbalový areál Lesní	Fotbalový areál Charv. N. Ves	Technické služby	Doplňková činnost
TEREZA, příspěvková organizace	30 797	0	15 700	30 797	7 088	0	1 380	7 440	1 816	307	12 766	0

Střednědobý výhled na rok 2019					Hospodářská střediska							
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Zimní stadion	EKO	Koupaliště	Krytý bazén	Fotbalový areál Lesní	Fotbalový areál Charv. N. Ves	Technické služby	Doplňková činnost
TEREZA, příspěvková organizace	32 604	0	16 900	32 604	7 900	0	1 700	8 100	1 800	300	12 804	0

Střednědobý výhled na rok 2020					Hospodářská střediska							
Název PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek	Zimní stadion	EKO	Koupaliště	Krytý bazén	Fotbalový areál Lesní	Fotbalový areál Charv. N. Ves	Technické služby	Doplňková činnost
TEREZA, příspěvková organizace	33 840	0	17 745	33 840	8 000	0	1 800	8 140	1 900	300	13 700	0

SUMÁŘ

Příloha č. 1/4

Celkem školské PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2018	39 567	0	2 349	39 567
Střednědobý výhled na rok 2019	39 097	0	2 195	39 097
Střednědobý výhled na rok 2020	39 707	0	1 726	39 707

Celkem neškolské PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2018	83 418	0	86 061	83 418
Střednědobý výhled na rok 2019	88 384	0	90 732	88 384
Střednědobý výhled na rok 2020	93 463	0	95 111	93 463

CELKEM za PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2018	122 985	0	88 410	122 985
Střednědobý výhled na rok 2019	127 481	0	92 927	127 481
Střednědobý výhled na rok 2020	133 170	0	96 837	133 170

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
VÝNOSY								
<i>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</i>	48 269	48 841	50 106	51 115	83 193	86 234	87 466	88 534
<i>Ostatní výnosy</i>	500	441	450	459	2 757	2 081	1 985	1 959
<i>Finanční výnosy</i>	0	2	2	2	0	2	2	2
<i>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</i>	42 794	52 897	55 930	59 481	288 141	309 521	313 595	319 989
<i>Ostatní jinde nezařazené výnosy</i>	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
NÁKLADY								
<i>Spotřebované nákupy</i>	18 419	16 148	16 471	16 799	66 673	62 790	63 749	64 172
<i>Služby</i>	7 788	4 982	5 082	5 183	35 534	31 203	31 118	31 988
<i>Osobní náklady</i>	59 680	77 391	81 265	85 329	248 673	276 105	282 135	288 056
<i>Daně a poplatky</i>	31	25	25	25	62	62	62	62
<i>Ostatní náklady</i>	90	522	533	543	7 979	7 502	7 495	7 535
<i>Odpisy, rezervy a opravné položky</i>	5 531	3 024	3 028	3 093	14 876	12 487	11 780	11 908
<i>Ostatní nezařazené náklady</i>	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

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

	49137158 4002 MŠ Břetislavova	49137182 4004 MŠ Hřbitovní	63433842 4005 MŠ MŠ Na Valtick	49137115 4007 MŠ U Splavu	49963023 4010 MŠ Okružní	49137131 4011 MŠ Osvození	63434458 4204 ZŠ Komenského	63434504 4205 ZŠ a MŠ Kpt.Nálepy	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

ÍČO: Č.org.:	49137158 4002 MŠ	49137182 4004 MŠ	63433842 4005 MŠ	49137115 4007 MŠ	49963023 4010 MŠ	49137131 4011 MŠ	63434458 4204 ZŠ	63434504 4205 ZŠ a MŠ	63434466 4206 ZŠ a MŠ	63434474 4207 ZŠ	60680709 4209 ZŠ	60680539 4211 ZŠ	70436304 4306 ZUŠ	60680920 108 Muzeum a galerie	89605 216 Městská knihovna	13691163 226 TEREZA	48452734 227 Domov seniorů	celkem
Název organizace:	Břetislavova	Hřbitovní	MŠ Na Valtick	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského					
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

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

v tis. Kč bez des. místa

ÍČO: Č. org.:	49137158 4002 MŠ	49137182 4004 MŠ	63433842 4005 MŠ	49137115 4007 MŠ	49963023 4010 MŠ	49137131 4011 MŠ	63434458 4204 ZŠ	63434504 4205 ZŠ a MŠ	63434466 4206 ZŠ a MŠ	63434474 4207 ZŠ	60680709 4209 ZŠ	60680539 4211 ZŠ	70436304 4306 ZUŠ	60680920 108 Muzeum a galerie	89605 216 Městská knihovna	13691163 226 TEREZA	48452734 227 Domov seniorů	celkem
Název organizace:	Břetislavova	Hřbitovní	MŠ Na Valtick	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt. Nálepky	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J. Noháče	Křížkovského					
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

Město Břeclav

Příspěvkové organizace

Plán objemu prostředků na platy a odměny

Příloha č. 4/1

v tis. Kč bez des. místa

	60680920					89605					13691163					48452734					Celkem za PO (neškolské) 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
IČO:	108					216					226					227					za PO (neškolské) Břeclav				
Č.org.:	108					216					226					227					za PO (neškolské) Břeclav				
Název organizace:	Muzeum a galerie					Městská knihovna					TEREZA					Domov seniorů					za PO (neškolské) Břeclav				
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

Město Břeclav

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

Příloha č. 4/2

	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					
Platy a ost. platby celkem						18					388	384	424	424	424		88	304	304	304					
z toho:																									
ostatní platby						5					102	102	112	112	112		23	81	81	81					
prostředky na platy						13					286	282	312	312	312		65	223	223	223					
Průměrný měsíční plat																									

Město Břeclav

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

Příloha č. 4/3

	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																									

Město Břeclav

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

Příloha č. 4/4

v tis. Kč bez des. místa

	60680709 4209 ZŠ Slovácká					60680539 4211 ZŠ J.Noháče					70436304 4306 ZUŠ Křížkovského					Celkem za PO (školské) města Břeclav				
	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	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	