

MĚSTO BŘECLAV

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2021 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 2019 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2020-2021 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 2019 a střednědobý výhled na rok 2020 - 2021	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
5331 - z ÚSC provozní	1 800	1 800	1 800	750	750	750	2 100	2 100	2 100	1 600	1 600	1 600	1 500	1 500	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	454	454	454	325	325	325	0	0	0
Celkem příspěvek	1 800	1 800	1 800	750	750	750	2 100	2 100	2 100	1 600	1 600	1 600	1 500	1 500	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 2019 a střednědobý výhled na rok 2020 - 2021	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
5331 - z ÚSC provozní	1 100	1 100	1 100	3 400	3 400	3 400	3 200	3 200	3 200	9 800	9 800	9 800	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	270	280	280	58	0	0	885	885	885	120	120	120
Celkem příspěvek	1 100	1 100	1 100	3 400	3 400	3 400	3 200	3 200	3 200	9 800	9 800	9 800	4 200	4 200	4 200

	60680709 4209 ZŠ Slovácká			60680539 4211 ZŠ J.Noháče			70436304 4306 ZUŠ Křížkovského		
Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na rok 2020 - 2021	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
5331 - z ÚSC provozní	7 750	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	1 074	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0
Celkem příspěvek	7 750	7 750	7 750	1 700	1 700	1 700	600	600	600

Rozpočet 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	Muzejnitvív NEHOČ	Doplňková činnost
Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a	16 811	0	6 855	16 811	3 362	336	336	672	336	2 522	6 726	672	1 849	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	Muzejnitvív NEHOČ	Doplňková činnost
Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a	16 632	0	6 855	16 632	3 326	333	333	665	333	2 495	6 652	665	1 830	0

Střednědobý výhled na rok 2021					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	Muzejnitvív NEHOČ	Doplňková činnost
Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a	16 577	0	6 855	16 577	3 315	332	332	663	332	2 487	6 630	663	1 823	0

Rozpočet 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	11 339	0	6 702	11 339	11 339	0	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	11 378	0	6 702	11 378	11 378	0	0

Střednědobý výhled na rok 2021					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	11 462	0	6 702	11 462	11 462	0	0

Rozpočet 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 Pěšíně 13, Břeclav	25 063	0	59 631	25 063	1 247	833	2 316	3 189	3 504	1 727	11 100	1 147	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 Pěšíně 13, Břeclav	25 565	0	60 824	25 565	1 272	850	2 363	3 253	3 574	1 777	11 322	1 154	0

Střednědobý výhled na rok 2021				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 Pěšíně 13, Břeclav	26 013	0	62 041	26 013	1 298	867	2 410	3 318	3 645	1 828	11 548	1 099	0

Rozpočet 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	27 770	0	15 593	2 770	6 621	0	2 018	8 643	1 209	359	8 920	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	27 446	0	15 593	27 446	6 597	0	2 124	8 694	1 238	306	8 487	0

Střednědobý výhled na rok 2021				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	27 728	0	15 593	27 728	6 361	0	2 239	9 095	1 285	310	8 438	0

SUMÁŘ

Příloha č. 1/4

Celkem školské PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2019	39 500	0	3 186	39 500
Střednědobý výhled na rok 2020	39 500	0	3 158	39 500
Střednědobý výhled na rok 2021	39 100	0	3 158	39 100

Celkem neškolské PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2019	80 983	0	88 781	80 983
Střednědobý výhled na rok 2020	81 021	0	89 974	81 021
Střednědobý výhled na rok 2021	81 780	0	91 191	81 780

CELKEM za PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2019	120 483	0	91 967	120 483
Střednědobý výhled na rok 2020	120 521	0	93 132	120 521
Střednědobý výhled na rok 2021	120 880	0	94 349	120 880

Město Břeclav

Príspevkové organizace

Rozpočet - náklady a výnosy

Odhad 2018, Návrh 2019, 2020, 2021

Příloha č. 2/5

v tis.Kč bez des. místa

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

	13691163 226 TEREZA				48452734 227 Domov seniorů				Celkem za PO města Břeclav			
	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
VÝNOSY												
<i>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</i>	12 258	13 349	13 480	13 882	52 362	50 708	51 706	52 726	88 556	88 173	89 425	90 939
<i>Ostatní výnosy</i>	1 145	103	103	103	592	455	464	473	3 710	2 260	2 039	1 913
<i>Finanční výnosy</i>	0	0	0	0	3	2	2	2	3	2	2	2
<i>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</i>	29 551	27 770	27 446	27 728	51 052	56 553	57 684	58 775	320 294	326 509	327 140	328 182
Výnosy vybraných ústř. vládních inst. z transferů	2 045				33 154	31 490	32 119	32 762	206 656	206 026	206 619	207 302
Výnosy vybraných místních inst. z transf. (město)	27 506	27 770	27 446	27 728	17 898	25 063	25 565	26 013	113 638	120 483	120 521	120 880
<i>Ostatní jinde nezařazené výnosy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	42 954	41 222	41 029	41 713	104 009	107 718	109 856	111 976	412 563	416 944	418 606	421 036
NÁKLADY												
<i>Spotřebované nákupy</i>	10 309	11 858	12 194	12 238	17 656	17 598	17 952	18 310	65 414	67 162	67 783	68 463
<i>Služby</i>	5 364	5 085	5 101	5 809	3 387	5 914	6 030	6 154	35 525	36 754	36 488	36 439
<i>Osobní náklady</i>	24 469	21 910	21 910	21 910	74 908	81 344	82 971	84 630	292 826	300 552	302 363	304 253
<i>Daně a poplatky</i>	21	22	22	22	22	23	23	23	59	61	61	61
<i>Ostatní náklady</i>	500	650	761	762	206	531	542	551	1 901	2 281	2 405	2 398
<i>Odpisy, rezervy a opravné položky</i>	2 286	1 697	1 041	972	7 820	2 297	2 327	2 295	16 576	9 915	9 313	9 226
<i>Ostatní nezařazené náklady</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	42 949	41 222	41 029	41 713	103 999	107 707	109 845	111 963	412 301	416 725	418 413	420 840
Výsledek hospodaření před zdaněním	5	0	0	0	10	11	11	13	262	219	193	196
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v %	31	33	33	34	51	48	47	48	220	216	213	214
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	78,30	58,00	58,00	58,00	172,00	172,00	172,00	172,00	675,75	655,37	654,77	654,77
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	114	58	58	58	182	182	182	182	760	705	700	700
Průměrná mzda	18 974	22 404	22 404	22 404	26 914	28 891	29 469	30 059	26 466	27 883	28 073	28 248
Investiční dotace:									0	0	0	0
z rozpočtu zřizovatele									0	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

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 3/1

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

IČO: Č.org.: Název organizace:	v tis.Kč bez des.místa																	Celkem
	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	
1. Fond investic																		
stav k 1.1.2019	77	81	405	24	106	173	48	113	1235	162	835	334	143	1227	692	2951	12004	20 610
zdroje 2019	112	90	422	64	123	213	131	155	1414	242	1063	409	153	1565	696	4428	13151	24 431
použití celkem 2019	0	0	390	0	0	200	0	50	0	240	500	0	0	100	0	230	149	1 859
stav k 31.12.2019	112	90	32	64	123	13	131	105	1414	2	563	409	153	1465	696	4198	13002	22572
změna stavu za rok 2019	35	9	-373	40	17	-160	83	-8	179	-160	-272	75	10	238	4	1247	998	1962
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2019	5	135	222	36	86	88	676	180	285	56	405	289	54	1257	353	230	403	4 760
zdroje 2019	5	135	222	36	86	88	716	180	285	56	522	289	65	1260	373	230	413	4 961
použití celkem 2019	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
stav k 31.12.2019	5	135	222	36	86	68	716	180	285	56	522	289	65	1260	373	230	413	4941
změna stavu za rok 2019	0	0	0	0	0	-20	40	0	0	0	117	0	11	3	20	0	10	181
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2019	40	0	0	0	15	65	300	0	287	1	45	77	0	15	2	0	1282	2 129
zdroje 2019	40	0	0	0	35	65	300	0	287	1	45	92	0	15	3	0	1432	2 315
použití celkem 2019	0	0	0	0	20	0	300	0	0	0	25	15	0	0	1	0	300	661
stav k 31.12.2019	40	0	0	0	15	65	0	0	287	1	20	77	0	15	2	0	1132	1654
změna stavu za rok 2019	0	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	-25	0	0	0	0	0	-150	-475
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2019	100	59	105	34	55	55	187	25	133	7	32	63	37	175	71	241	59	1 438
zdroje 2019	100	59	105	34	55	55	187	25	133	7	32	63	40	175	71	241	59	1 441
použití celkem 2019	50	0	0	0	15	0	100	25	0	0	0	20	0	0	0	0	0	210
stav k 31.12.2019	50	59	105	34	40	55	87	0	133	7	32	43	40	175	71	241	59	1231
změna stavu za rok 2019	-50	0	0	0	-15	0	-100	-25	0	0	0	-20	3	0	0	0	0	-207
4. FKSP																		
stav k 1.1.2019	67	35	120	70	65	25	90	121	257	85	550	80	375	193	46	813	88	3 080
zdroje 2019	153	77	251	156	134	79	371	334	719	324	1088	190	639	320	180	1125	1279	7 419
použití celkem 2019	56	27	150	72	69	54	285	237,5	462	268	490	110	178	75	137	175	1245	4 091
stav k 31.12.2019	97	50	101	84	65	25	86	96,5	257	56	598	80	461	245	43	950	34	3328,5
změna stavu za rok 2019	30	15	-19	14	0	0	-4	-24,5	0	-29	48	0	86	52	-3	137	-54	248,5
Celkem																		
stav k 1.1.2019	289	310	852	164	327	406	1301	439	2197	311	1867	843	609	2867	1164	4235	13836	32 017
zdroje 2019	410	361	1000	290	433	500	1705	694	2838	630	2750	1043	897	3335	1323	6024	16334	40 567
použití celkem 2019	106	27	540	72	104	274	685	312,5	462	508	1015	145	178	175	138	405	1694	6 841
stav k 31.12.2019	304	334	460	218	329	226	1020	381,5	2376	122	1735	898	719	3160	1185	5619	14640	33 727
změna stavu za rok 2019	15	24	-392	54	2	-180	-281	-57,5	179	-189	-132	55	110	293	21	1384	804	1 710

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 3/2

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2020 - plán

IČO: Č.org.: Název organizace:	v tis. Kč bez des.místa																	Celkem
	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 Křižkovského	60680920 108 Muzeum a galerie	89605 216 Městská knihovna	13691163 226 TEREZA	48452734 227 Domov seniorů	
1. Fond investic																		
stav k 1.1.2020	112	90	32	64	123	13	131	105	1414	2	563	409	153	1465	696	4198	13002	22 572
zdroje 2020	147	99	153	104	140	33	214	150	1585	82	786	462	163	1785	708	5018	14156	25 785
použití celkem 2020	0	0	150	0	0	0	0	45	0	30	500	0	0	0	0	0	63	788
stav k 31.12.2020	147	99	3	104	140	33	214	105	1585	52	286	462	163	1785	708	5018	14093	24997
změna stavu za rok 2020	35	9	-29	40	17	20	83	0	171	50	-277	53	10	320	12	820	1091	2425
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2020	5	135	222	36	86	68	716	180	285	56	522	289	65	1260	373	230	413	4 941
zdroje 2020	5	135	222	36	86	68	746	180	285	56	637	289	79	1264	373	230	424	5 115
použití celkem 2020	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
stav k 31.12.2020	5	135	122	36	86	68	746	180	285	56	637	289	79	1264	373	230	424	5015
změna stavu za rok 2020	0	0	-100	0	0	0	30	0	0	0	115	0	14	4	0	0	11	74
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2020	40	0	0	0	15	65	0	0	287	1	20	77	0	15	2	0	1132	1 654
zdroje 2020	40	0	0	0	35	65	0	0	287	1	20	92	0	15	3	0	1232	1 790
použití celkem 2020	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	15	0	0	1	0	300	336
stav k 31.12.2020	40	0	0	0	15	65	0	0	287	1	20	77	0	15	2	0	932	1454
změna stavu za rok 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2020	50	59	105	34	40	55	87	0	133	7	32	43	40	175	71	241	59	1 231
zdroje 2020	50	59	105	34	40	55	87	0	133	7	32	43	43	175	71	241	59	1 234
použití celkem 2020	20	0	0	0	15	0	87	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	142
stav k 31.12.2020	30	59	105	34	25	55	0	0	133	7	32	23	43	175	71	241	59	1092
změna stavu za rok 2020	-20	0	0	0	-15	0	-87	0	0	0	0	-20	3	0	0	0	0	-139
4. FKSP																		
stav k 1.1.2020	97	50	101	84	65	25	80	96,5	257	56	598	80	461	245	43	950	34	3 323
zdroje 2020	183	92	232	170	134	79	361	309,5	719	295	1138	190	725	372	177	1262	1253	7 692
použití celkem 2020	56	30	150	87	69	54	275	248,5	462	248	570	110	178	80	137	185	1248	4 188
stav k 31.12.2020	127	62	82	83	65	25	86	61	257	47	568	80	547	292	40	1077	5	3504
změna stavu za rok 2020	30	12	-19	-1	0	0	6	-35,5	0	-9	-30	0	86	47	-3	127	-29	181,5
Celkem																		
stav k 1.1.2020	304	334	460	218	329	226	1014	381,5	2376	122	1735	898	719	3160	1185	5619	14640	33 721
zdroje 2020	425	385	712	344	435	300	1408	639,5	3009	441	2613	1076	1010	3611	1332	6751	17124	41 616
použití celkem 2020	76	30	400	87	104	54	362	293,5	462	278	1070	145	178	80	138	185	1611	5 554
stav k 31.12.2020	349	355	312	257	331	246	1046	346	2547	163	1543	931	832	3531	1194	6566	15513	36 062
změna stavu za rok 2020	45	21	-148	39	2	20	32	-35,5	171	41	-192	33	113	371	9	947	873	2 342

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 3/3

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2021 - plán

IČO: Č.org.: Název organizace:	v tis. Kč bez des. místa																	celkem
	49137158 4002 MŠ Bíelislavova	49137182 4004 MŠ Hřbitovní	63433842 4005 MŠ Na Valtické	49137115 4007 MŠ U Splavu	49963023 4010 MŠ Okružní	49137131 4011 MŠ Osvození	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	
1. Fond investic																		
stav k 1.1.2021	147	99	3	104	140	33	214	105	1585	52	286	462	163	1785	708	5018	14093	24 997
zdroje 2021	182	108	124	144	157	53	297	154	1741	132	509	512	173	2105	720	5769	15192	28 072
použití celkem 2021	0	0	100	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	130
stav k 31.12.2021	182	108	24	144	157	53	297	154	1741	102	509	512	173	2105	720	5769	15192	27942
změna stavu za rok 2021	35	9	21	40	17	20	83	49	156	50	223	50	10	320	12	751	1099	2945
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2021	5	135	122	36	86	68	746	180	285	56	637	289	79	1264	373	230	424	5 015
zdroje 2021	5	135	122	36	86	68	766	180	285	56	752	289	80	1269	373	230	435	5 167
použití celkem 2021	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
stav k 31.12.2021	5	135	22	36	86	68	766	180	285	56	752	289	80	1269	373	230	435	5067
změna stavu za rok 2021	0	0	-100	0	0	0	20	0	0	0	115	0	1	5	0	0	11	52
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2021	40	0	0	0	15	65	0	0	287	1	20	77	0	15	2	0	932	1 454
zdroje 2021	40	0	0	0	35	65	0	0	287	1	20	92	0	15	3	0	982	1 540
použití celkem 2021	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	15	0	0	1	0	200	236
stav k 31.12.2021	40	0	0	0	15	65	0	0	287	1	20	77	0	15	2	0	782	1304
změna stavu za rok 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	-150
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2021	30	59	105	34	25	55	0	0	133	7	32	23	43	175	71	241	59	1 092
zdroje 2021	30	59	105	34	25	55	0	0	133	7	32	23	46	175	71	241	59	1 095
použití celkem 2021	20	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	50
stav k 31.12.2021	10	59	105	34	10	55	0	0	133	7	32	8	46	175	71	241	59	1045
změna stavu za rok 2021	-20	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	-15	3	0	0	0	0	-47
4. FKSP																		
stav k 1.1.2021	127	62	82	83	65	25	80	61	257	47	568	80	547	292	40	1077	5	3 498
zdroje 2021	213	104	213	169	134	79	361	276	719	286	1108	190	814	419	174	1389	1229	7 877
použití celkem 2021	56	28	150	85	69	54	275	234,5	462	238	575	110	188	80	132	200	1224	4 161
stav k 31.12.2021	157	76	63	84	65	25	86	41,5	257	48	533	80	626	339	42	1189	5	3716,5
změna stavu za rok 2021	30	14	-19	1	0	0	6	-19,5	0	1	-35	0	79	47	2	112	0	218,5
Celkem																		
stav k 1.1.2021	349	355	312	257	331	246	1040	346	2547	163	1543	931	832	3531	1194	6566	15513	36 056
zdroje 2021	470	406	564	383	437	320	1424	610	3165	482	2421	1106	1113	3983	1341	7629	17897	43 751
použití celkem 2021	76	28	350	85	104	54	275	234,5	462	268	575	140	188	80	133	200	1424	4 677
stav k 31.12.2021	394	378	214	298	333	266	1149	375,5	2703	214	1846	966	925	3903	1208	7429	16473	39 075
změna stavu za rok 2021	45	23	-98	41	2	20	109	29,5	156	51	303	35	93	372	14	863	960	3 019

Plán objemu prostředků na platy a odměny

Příloha č. 13

	49137158					49137182					63433842					49137115				
	Skutečnos 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skutečnos 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skutečnos 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skutečnos 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
IČO:	4002					4004					4005					4007				
Č.org.:	MŠ					MŠ					MŠ					MŠ				
Název organizace:	Břetislavova					Hřbitovní					MŠ Na Valtické					U Splavu				
Počet zaměstnanců											1,5	2	2	2	2	1	1,3	1,3	1,3	1,3
Platy a ost. platby celkem											307	424	454	454	454	85	304	325	325	325
z toho:																				
ostatní platby											0	51	55	55	55	0	20	35	35	35
prostředky na platy											307	373	399	399	399	85	284	290	290	290
Průměrný měsíční plat											17 056	17 666	18 916	18 916	18 916	7 083	19 487	20 833	20 833	20 833

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Plán objemu prostředků
na platy a odměny

Příloha č. 4/2

Příloha č. 13

IČO:
 Č.org.:
 Název organizace:

	49963023					49137131					63434458					63434504					63434466						
	4010					4011					4204					4205					4206						
	MŠ					MŠ					ZŠ					ZŠ a MŠ					ZŠ a MŠ						
	Okružní					Osvobození					Komenského					Kpt.Nálepky					Kupkova						
	Skut. 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skut. 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skut. 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skut. 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skut. 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021		
Počet zaměstnanců												1	1	1	1		1	1	1	0	0		2	4	4	4	4
Platy a ost. platby celkem												58	270	280	280		35	116	58	0	0		165	885	885	885	885
z toho:																											
ostatní platby												0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
prostředky na platy												58	270	280	280		35	116	58	0	0		165	885	885	885	885
Průměrný měsíční plat																	8 706	9 667	9 667	0	0						

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Plán objemu prostředků
na platy a odměny

Příloha č. 4/4

Příloha č. 13

v tis. Kč bez des. místa

	89605					13691163					48452734					Celkem za PO města Břeclav				
	216					226					227									
	Městská knihovna					TEREZA					Domov seniorů									
	Skut. 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skut. 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skut. 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skutečnost 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Počet zaměstnanců	23	23	23	23	23	117	114	58	58	58	174	182	182	182	182	339,50	350,80	293,80	292,80	292,80
Platy a ost. platby celkem	6 145	6 615	6 702	6 702	6 702	16 496	17 828	15 593	15 593	15 593	62 581	55 550	59 631	60 824	62 041	92 804	89 861	91 967	93 132	94 349
z toho:																0	0	0	0	0
ostatní platby	95	95	95	95	95	5 489	6 596	2 624	2 624	2 624	881	881	881	881	881	7 283	8 523	4 614	4 619	4 619
prostředky na platy	6 050	6 520	6 607	6 607	6 607	11 007	11 232	12 969	12 969	12 969	61 700	54 669	58 750	59 943	61 160	85 521	81 338	87 353	88 513	89 730
Průměrný měsíční plat																32 845	46 820	49 416	39 749	39 749