

MĚSTO BŘECLAV

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 – 2024 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 2022 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2023-2024 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 2022 a střednědobý výhled na rok 2023 - 2024	Rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
5331 - z ÚSC provozní	1 800	1 800	1 800	650	650	650	1 950	1 900	1 900	1 400	1 400	1 400	1 200	1 200	990
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	495	495	495	330	330	330	0	0	0
Celkem příspěvek	1 800	1 800	1 800	650	650	650	1 950	1 900	1 900	1 400	1 400	1 400	1 200	1 200	990

	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 2022 a střednědobý výhled na rok 2023 - 2024	Rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
5331 - z ÚSC provozní	990	990	990	2 880	2 880	2 880	3 150	3 150	3 150	9 200	9 200	9 200	3 370	3 370	3 570
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	215	215	215	8	8	8	664	782	788	180	180	180
Celkem příspěvek	990	990	990	2 880	2 880	2 880	3 150	3 150	3 150	9 200	9 200	9 200	3 370	3 370	3 570

	60680709 4209 ZŠ Slovácká			60680539 4211 ZŠ J.Noháče			70436304 4306 ZUŠ Křížkovského		
Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na rok 2023 - 2024	Rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
5331 - z ÚSC provozní	7 500	7 500	7 500	1 530	1 530	1 530	540	540	540
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z toho: limit mezd	1 576	1 576	1 576	0	0	0	0	0	0
Celkem příspěvek	7 500	7 500	7 500	1 530	1 530	1 530	540	540	540

Rozpočet 2022				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	Zprac. a distr. propag. mater. města a regionu	Muzejnictví	Doplňková činnost
Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a	17 993	0	7 670	17 993	3 599	360	360	720	360	2 699	7 196	720	1 979	0

Střednědobý výhled na rok 2023				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	Zprac. a distr. propag. mater. města a regionu	Muzejnictví	Doplňková činnost
Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a	17 993	0	7 670	17 993	3 599	360	360	720	360	2 699	7 196	720	1 979	0

Střednědobý výhled na rok 2024				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	Zprac. a distr. propag. mater. města a regionu	Muzejnictví	Doplňková činnost
Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a	17 993	0	7 670	17 993	3 599	360	360	720	360	2 699	7 196	720	1 979	0

Rozpočet 2022				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	12 332	0	8 089	12 332	12 332	0	0

Střednědobý výhled na rok 2023				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	12 332	0	8 089	12 332	12 332	0	0

Střednědobý výhled na rok 2024				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	12 332	0	8 089	12 332	12 332	0	0

Rozpočet 2022					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	Senior Taxi	Doplňková činnost
Domov seniorů, Na Pěšině 13, Břeclav	27 145	0	73 934	27 145	1 700	773	2 834	3 967	4 681	1 945	9 000	1 471	774	0

Střednědobý výhled na rok 2023					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	Senior Taxi	Doplňková činnost
Domov seniorů, Na Pěšině 13, Břeclav	27 615	0	75 494	27 615	1 717	773	2 861	3 967	4 681	2 355	9 000	1 474	787	0

Střednědobý výhled na rok 2024					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	Senior Taxi	Doplňková činnost
Domov seniorů, Na Pěšině 13, Břeclav	27 643	0	75 907	27 643	1 732	773	2 861	3 967	4 681	2 355	9 000	1 472	802	0

Rozpočet 2022					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	Sportovní areál Na Valtické	Doplňková činnost
TEREZA, příspěvková organizace	23 945	0	15 090	23 945	9 905	0	2 633	8 798	1 925	318	366	0

Střednědobý výhled na rok 2023					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	Sportovní areál Na Valtické	Doplňková činnost
TEREZA, příspěvková organizace	24 400	0	15 090	24 400	9 993	0	2 173	9 275	2 225	368	366	0

Střednědobý výhled na rok 2024					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	Sportovní areál Na Valtické	Doplňková činnost
TEREZA, příspěvková organizace	24 400	0	15 090	24 400	9 973	0	2 177	9 292	2 218	373	367	0

SUMÁŘ

Příloha č. 1/4

Celkem školské PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2022	36 160	0	3 468	36 160
Střednědobý výhled na rok 2023	36 110	0	3 586	36 110
Střednědobý výhled na rok 2024	36 100	0	3 592	36 100

Celkem neškolské PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2022	81 415	0	104 783	81 415
Střednědobý výhled na rok 2023	82 340	0	106 343	82 340
Střednědobý výhled na rok 2024	82 368	0	106 756	82 368

CELKEM za PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Z toho: limit mezd	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2022	117 575	0	108 251	117 575
Střednědobý výhled na rok 2023	118 450	0	109 929	118 450
Střednědobý výhled na rok 2024	118 468	0	110 348	118 468

Město Břeclav

Příspěvkové organizace

Rozpočet - náklady a výnosy

(příloha č. 2)

Příloha č. 2/5

v tis.Kč bez des. místa

IČO:
Č.org.:
Název organizace:
Odhad 2021,Návrh 2022,2023,2024

13691163	48452734	Celkem za PO města Břeclav			
226	227				
TEREZA	Domov seniorů				

	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
V Ý N O S Y												
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	9 105	14 334	14 534	14 534	62 896	68 069	68 930	69 316	90 468	104 891	106 073	106 465
Ostatní výnosy	0	3	3	3	736	420	420	420	4 589	3 044	2 615	2 625
Finanční výnosy	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	23 279	23 945	24 400	24 400	72 645	62 340	63 094	63 122	428 075	422 476	422 967	422 404
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů					50 663	35 195	35 479	35 479	320 839	304 901	304 517	303 936
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	23 279	23 945	24 400	24 400	21 982	27 145	27 615	27 643	107 236	117 575	118 450	118 468
<i>Ostatní jinde nezařazené výnosy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	32 384	38 282	38 937	38 937	136 282	130 829	132 444	132 858	523 137	530 411	531 655	531 494
N Á K L A D Y												
Spotřebované nákupy	8 185	10 161	10 519	10 560	23 748	21 614	21 766	21 766	67 222	69 463	70 625	70 850
Služby	4 135	5 827	6 128	6 138	5 290	6 054	6 054	6 054	31 658	35 832	35 311	35 036
Osobní náklady	20 022	20 762	20 762	20 762	104 872	100 725	102 993	103 409	415 544	414 250	415 471	415 716
Daně a poplatky	8	8	8	8	24	35	32	32	50	64	61	61
Ostatní náklady	290	363	363	363	220	80	80	80	835	927	946	988
Odpisy, rezervy a opravné položky	1 188	1 161	1 157	1 106	2 077	2 271	1 474	1 472	9 641	9 827	9 203	8 805
<i>Ostatní nezařazené náklady</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	-162	-162	-162	-162
Náklady celkem	33 828	38 282	38 937	38 937	136 231	130 779	132 399	132 813	524 788	530 201	531 455	531 294
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 444	0	0	0	51	50	45	45	-1 651	210	200	200
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v	26,92	37,46	37,34	37,34	47,25	52,69	52,70	52,82	180,82	202,42	198,07	198,52
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	40,00	40,00	40,00	40,00	187,00	187,00	187,00	187,00	691,31	692,11	692,81	692,71
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	40,00	40,00	40,00	40,00	195,00	195,00	195,00	195,00	747,00	745,00	747,00	747,00
Průměrná mzda	30 417	31 437	31 437	31 437	34 283	32 947	33 643	33 827	36 658	36 497	36 556	36 597
Investiční dotace:												
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. 2022 - plán
(příloha č. 3)

v tis. Kč bez des. místa

Č. org.:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	6,3E+07	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem za PO města Břeclav	
Název organizace:	4002 MŠ Břetislavova	4004 MŠ Hřbitovní	4005 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 1.1.2022	159	107	307	54	70	159	508	40	910	204	123	306	155	2 394	940	1 049	6 718	14 203	
zdroje 2022	385	151	520	139	118	263	682	88	1 273	274	331	348	168	2 822	964	2 070	8 189	18 785	
použití celkem 2022	240	90	170	100	0	250	170	0	200	174	0	0	0	0	0	0	1 230	2 624	
stav k 31.12.2022	145	61	350	39	118	13	512	88	1 073	100	331	348	168	2 822	964	2 070	6 959	16 161	
změna stavu za rok 2022	-14	-46	43	-15	48	-146	4	48	163	-104	208	42	13	428	24	1 021	241	1 958	
2. Fond rezervní (413)																			
stav k 1.1.2022	333	203	370	243	166	337	632	350	1 343	163	1 235	406	264	1 751	328	822	1 079	10 025	
zdroje 2022	333	203	370	243	166	337	693	350	1 343	163	1 311	406	269	1 756	328	822	1 130	10 223	
použití celkem 2022	200	30	320	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	859	
stav k 31.12.2022	133	173	50	193	166	287	693	350	1 343	163	1 311	406	269	1 756	119	822	1 130	9 364	
změna stavu za rok 2022	-200	-30	-320	-50	0	-50	61	0	0	0	76	0	5	5	-209	0	51	-661	
2. Fond rezervní (414)																			
stav k 1.1.2022	38	20	48	10	0	0	622	737	900	121	365	70	0	15	5	0	1 760	4 711	
zdroje 2022	38	41	48	10	10	10	647	737	1 300	121	1 130	80	0	15	5	0	2 060	6 252	
použití celkem 2022	0	20	48	0	10	10	397	475	800	120	930	10	0	0	0	0	250	3 070	
stav k 31.12.2022	38	21	0	10	0	0	250	262	500	1	200	70	0	15	5	0	1 810	3 182	
změna stavu za rok 2022	0	1	-48	0	0	0	-372	-475	-400	-120	-165	0	0	0	0	0	50	-1 529	
3. Fond odměn																			
stav k 1.1.2022	148	59	247	174	39	82	214	166	34	67	109	45	72	176	71	0	26	1 729	
zdroje 2022	148	59	247	174	39	82	214	166	34	67	109	45	72	176	71	0	26	1 729	
použití celkem 2022	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
stav k 31.12.2022	148	34	247	174	39	82	214	166	34	67	109	45	72	176	71	0	26	1 704	
změna stavu za rok 2022	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	
4. FKSP																			
stav k 1.1.2022	189	57	164	57	75	50	506	222	350	387	720	140	378	237	74	753	200	4 559	
zdroje 2022	308	115	334	171	168	125	886	482	1 140	773	1 478	260	758	367	234	1 043	1 670	10 312	
použití celkem 2022	124	33	245	147	93	75	311	357	800	524	1 073	120	400	70	183	148	1 366	6 069	
stav k 31.12.2022	184	82	89	24	75	50	575	125	340	249	405	140	358	297	51	895	304	4 243	
změna stavu za rok 2022	-5	25	-75	-33	0	0	69	-97	-10	-138	-315	0	-20	60	-23	142	104	-316	
Celkem																			
stav k 1.1.2022	867	446	1 136	538	350	628	2 482	1 515	3 537	942	2 552	967	869	4 573	1 418	2 624	9 783	35 227	
zdroje 2022	1 212	569	1 519	737	501	817	3 122	1 823	5 090	1 398	4 359	1 139	1 267	5 136	1 602	3 935	13 075	47 301	
použití celkem 2022	564	198	783	297	103	385	878	832	1 800	818	2 003	130	400	70	392	148	2 846	12 647	
stav k 31.12.2022	648	371	736	440	398	432	2 244	991	3 290	580	2 356	1 009	867	5 066	1 210	3 787	10 229	34 654	
změna stavu za rok 2022	-219	-75	-400	-98	48	-196	-238	-524	-247	-362	-196	42	-2	493	-208	1 163	446	-573	

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 3/2

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2023 - plán
(příloha č. 3)

v tis. Kč bez des.místa

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem za PO města Břeclav	
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227		
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ Na Valtické	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů		
	Břetislavova	Hřbitovní		U Splavu	Okružní	Osvobozen	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J.Noháče	Řízkovské						
1. Fond investic																			
stav k 1.1.2023	145	61	350	39	118	13	512	88	1 073	100	331	348	168	2 822	964	2 070	6 959	16 161	
zdroje 2023	190	77	363	74	148	57	693	136	1 404	170	531	390	181	3 350	988	3 087	8 433	20 272	
použití celkem 2023	0	0	280	0	0	0	0	0	250	100	0	200	0	1 000	0	0	1 000	2 830	
stav k 31.12.2023	190	77	83	74	148	57	693	136	1 154	70	531	190	181	2 350	988	3 087	7 433	17 442	
změna stavu za rok 2023	45	16	-267	35	30	44	181	48	81	-30	200	-158	13	-472	24	1 017	474	1 281	
2. Fond rezervní (413)																			
stav k 1.1.2023	133	173	50	193	166	287	693	350	1 343	163	1 311	406	269	1 756	119	822	1 130	9 364	
zdroje 2023	133	173	50	193	166	287	754	350	1 343	163	1 387	406	281	1 762	139	822	1 180	9 589	
použití celkem 2023	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
stav k 31.12.2023	103	173	50	193	166	287	754	350	1 343	163	1 387	406	281	1 762	139	822	1 180	9 559	
změna stavu za rok 2023	-30	0	0	0	0	0	61	0	0	0	76	0	12	6	20	0	50	195	
2. Fond rezervní (414)																			
stav k 1.1.2023	38	21	0	10	0	0	250	262	500	1	200	70	0	15	5	0	1 810	3 182	
zdroje 2023	38	21	0	10	10	0	275	262	500	1	200	80	0	15	5	0	2 010	3 427	
použití celkem 2023	0	21	0	0	10	0	275	262	400	0	200	10	0	0	0	0	200	1 378	
stav k 31.12.2023	38	0	0	10	0	0	0	0	100	1	0	70	0	15	5	0	1 810	2 049	
změna stavu za rok 2023	0	-21	0	0	0	0	-250	-262	-400	0	-200	0	0	0	0	0	0	-1 133	
3. Fond odměn																			
stav k 1.1.2023	148	34	247	174	39	82	214	166	34	67	109	45	72	176	71	0	26	1 704	
zdroje 2023	148	34	247	174	39	82	214	166	34	67	109	45	72	176	71	0	26	1 704	
použití celkem 2023	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
stav k 31.12.2023	148	24	247	174	39	82	214	166	34	67	109	45	72	176	71	0	26	1 694	
změna stavu za rok 2023	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	
4. FKSP																			
stav k 1.1.2023	184	82	89	24	75	50	575	125	340	249	405	140	358	297	51	895	304	4 243	
zdroje 2023	303	136	259	138	168	125	955	390	1 130	635	1 155	260	738	437	211	1 185	1 804	10 029	
použití celkem 2023	160	38	191	115	93	75	262	354	870	474	995	120	393	90	183	148	1 423	5 984	
stav k 31.12.2023	143	98	68	23	75	50	693	36	260	161	160	140	345	347	28	1 037	381	4 045	
změna stavu za rok 2023	-41	16	-21	-1	0	0	118	-89	-80	-88	-245	0	-13	50	-23	142	77	-198	
Celkem																			
stav k 1.1.2023	648	371	736	440	398	432	2 244	991	3 290	580	2 356	1 009	867	5 066	1 210	3 787	10 229	34 654	
zdroje 2023	812	441	919	589	531	551	2 891	1 304	4 411	1 036	3 382	1 181	1 272	5 740	1 414	5 094	13 453	45 021	
použití celkem 2023	190	69	471	115	103	75	537	616	1 520	574	1 195	330	393	1 090	183	148	2 623	10 232	
stav k 31.12.2023	622	372	448	474	428	476	2 354	688	2 891	462	2 187	851	879	4 650	1 231	4 946	10 830	34 789	
změna stavu za rok 2023	-26	1	-288	34	30	44	110	-303	-399	-118	-169	-158	12	-416	21	1 159	601	135	

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 3/3

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2024 - plán
(příloha č. 3)

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 za PO města Břeclav	
Název organizace:	4002 MŠ Břetislavova	4004 MŠ Hřbitovní	4005 MŠ 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 Křížkovskéh	108 Muzeum a galerie	216 Městská knihovna	226 TEREZA	227 Domov seniorů		
1. Fond investic																			
stav k 1.1.2024	190	77	83	74	148	57	693	136	1 154	70	531	190	181	2 350	988	3 087	7 433	17 442	
zdroje 2024	205	93	95	108	172	66	842	184	1 438	138	722	232	194	2 866	1 012	4 053	8 905	21 325	
použití celkem 2024	0	0	80	0	0	0	65	0	250	50	0	200	0	0	0	0	0	645	
stav k 31.12.2024	205	93	15	108	172	66	777	184	1 188	88	722	32	194	2 866	1 012	4 053	8 905	20 680	
změna stavu za rok 2024	15	16	-68	34	24	9	84	48	34	18	191	-158	13	516	24	966	1 472	3 238	
2. Fond rezervní (413)																			
stav k 1.1.2024	103	173	50	193	166	287	754	350	1 343	163	1 387	406	281	1 762	139	822	1 180	9 559	
zdroje 2024	103	173	50	193	166	287	815	350	1 343	163	1 463	406	293	1 763	159	822	1 225	9 774	
použití celkem 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
stav k 31.12.2024	103	173	50	193	166	287	815	350	1 343	163	1 463	406	293	1 763	159	822	1 225	9 774	
změna stavu za rok 2024	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	76	0	12	1	20	0	45	215	
2. Fond rezervní (414)																			
stav k 1.1.2024	38	0	0	10	0	0	0	0	100	1	0	70	0	15	5	0	1 810	2 049	
zdroje 2024	38	0	0	10	10	0	0	0	100	1	0	80	0	15	5	0	2 010	2 269	
použití celkem 2024	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	200	220	
stav k 31.12.2024	38	0	0	10	0	0	0	0	100	1	0	70	0	15	5	0	1 810	2 049	
změna stavu za rok 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Fond odměn																			
stav k 1.1.2024	148	24	247	174	39	82	214	166	34	67	109	45	72	176	71	0	26	1 694	
zdroje 2024	148	24	247	174	39	82	214	166	34	67	109	45	72	176	71	0	26	1 694	
použití celkem 2024	0	10	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
stav k 31.12.2024	148	14	207	174	39	82	214	166	34	67	109	45	72	176	71	0	26	1 644	
změna stavu za rok 2024	0	-10	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	
4. FKSP																			
stav k 1.1.2024	143	98	68	23	75	50	693	36	260	161	160	140	345	347	28	1 037	381	4 045	
zdroje 2024	262	152	238	137	168	125	1 073	301	1 050	547	900	260	725	487	188	1 327	1 901	9 841	
použití celkem 2024	140	52	182	115	93	75	362	249	830	474	860	120	433	100	178	148	1 431	5 842	
stav k 31.12.2024	122	100	56	22	75	50	711	52	220	73	40	140	292	387	10	1 179	470	3 999	
změna stavu za rok 2024	-21	2	-12	-1	0	0	18	16	-40	-88	-120	0	-53	40	-18	142	89	-46	
Celkem																			
stav k 1.1.2024	622	372	448	474	428	476	2 354	688	2 891	462	2 187	851	879	4 650	1 231	4 946	10 830	34 789	
zdroje 2024	756	442	630	622	555	560	2 944	1 001	3 965	916	3 194	1 023	1 284	5 307	1 435	6 202	14 067	44 903	
použití celkem 2024	140	62	302	115	103	75	427	249	1 080	524	860	330	433	100	178	148	1 631	6 757	
stav k 31.12.2024	616	380	328	507	452	485	2 517	752	2 885	392	2 334	693	851	5 207	1 257	6 054	12 436	38 146	
změna stavu za rok 2024	-6	8	-120	33	24	9	163	64	-6	-70	147	-158	-28	557	26	1 108	1 606	3 357	

Město Břeclav

Príspevkové organizace

Plán objemu prostředků na platy a odměny

(příloha č. 4)

Příloha č. 4/1

v tis. Kč bez des. místa

	49137158					49137182					63433842				
	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
IČO:	49137158					49137182					63433842				
Č.org.:	4002					4004					4005				
Název organizace:	MŠ Břetislavova					MŠ Hřbitovní					MŠ MŠ Na Valtické				
Počet zaměstnanců											1,48	1,50	1,50	1,50	1,50
Platy a ost. platby celkem											494	495	495	495	495
z toho:															
ostatní platby											10	15	15	15	15
prostředky na platy											485	480	480	480	480
Průměrný měsíční plat											27 815	27 500	27 500	27 500	27 500

	49137115					49963023					49137131				
	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
IČO:	49137115					49963023					49137131				
Č.org.:	4007					4010					4011				
Název organizace:	MŠ U Splavu					MŠ Okružní					MŠ Osvobození				
Počet zaměstnanců	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00										
Platy a ost. platby celkem	279	330	330	330	330										
z toho:															
ostatní platby															
prostředky na platy	279	330	330	330	330										
Průměrný měsíční plat	23 250	21 390	27 500	27 500	27 500										

	63434458					63434504					63434466				
	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
IČO:	63434458					63434504					63434466				
Č.org.:	4204					4205					4206				
Název organizace:	ZŠ Komenského					ZŠ a MŠ Kpt.Nálepy					ZŠ a MŠ Kupkova				
Počet zaměstnanců	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	11,00	6,00	3,00	2,00	2,00
Platy a ost. platby celkem	0	69	215	215	215	12		8	8	8	373	992	664	782	788
z toho:															
ostatní platby						12									
prostředky na platy	0	69	215	215	215			8	8	8	373	992	664	782	788
Průměrný měsíční plat		17 250	17 950	17 950	17 950			4 000	4 000	4 000		33 969	33 969	33 969	33 969

Město Břeclav

Príspevkové organizace

Plán objemu prostředků na platy a odměny

(příloha č. 4)

Příloha č. 4/2

v tis. Kč bez des. místa

IČO:	63434474					60680709					60680539				
Č.org.:	4207					4209					4211				
Název organizace:	ZŠ Na Valtické					ZŠ Slovácká					ZŠ J.Noháče				
	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Počet zaměstnanců	0,50	0,50	0,63	0,63	0,63	2,26	2,96	3,00	3,00	3,00					
Platy a ost. platby celkem	149	150	180	180	180	1 099	1 514	1 576	1 576	1 576					
z toho:															
ostatní platby						291	370	415	415	415					
prostředky na platy	149	150	180	180	180	808	1 144	1 161	1 161	1 161					
Průměrný měsíční plat	12 417	12 500	15 000	15 000	15 000										

IČO:	70436304					60680920					89605				
Č.org.:	4306					108					216				
Název organizace:	ZUŠ Křížkovského					Muzeum a galerie					Městská knihovna				
	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Počet zaměstnanců						17,00	19,00	17,00	17,00	17,00	24,00	23,00	24,00	24,00	24,00
Platy a ost. platby celkem						6 523	7 700	7 670	7 670	7 670	7 881	7 917	8 089	8 089	8 089
z toho:															
ostatní platby						347	720	810	810	810	36	20	60	60	60
prostředky na platy						6 176	6 980	6 860	6 860	6 860	7 845	7 897	8 029	8 029	8 029
Průměrný měsíční plat						30 274	30 614	33 627	33 627	33 627	29 466	30 829	31 499	31 499	31 499

IČO:	13691163					48452734					Celkem za PO města Břeclav				
Č.org.:	226					227									
Název organizace:	TEREZA					Domov seniorů									
	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Skutečnost 2020	Odhad 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Počet zaměstnanců	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	183,00	195,00	195,00	195,00	195,00	279,24	289,96	288,13	287,13	287,13
Platy a ost. platby celkem	13 405	14 600	15 090	15 090	15 090	60 437	76 932	73 934	75 494	75 907	90 652	110 699	108 251	109 929	110 348
z toho:											0	0	0	0	0
ostatní platby	6 263	5 980	5 465	5 465	5 465	1 210	870	863	735	741	8 168	7 975	7 628	7 500	7 506
prostředky na platy	7 142	8 620	9 625	9 625	9 625	59 227	76 062	73 071	74 759	75 166	82 483	102 724	100 623	102 429	102 842
Průměrný měsíční plat	30 351	30 417	31 438	31 438	31 438		34 283	32 947	33 643	33 827	153 573	238 752	255 430	256 126	256 310