

MĚSTO BŘECLAV

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 – 2025 příspěvkových organizací města Břeclavi

Přílohy:

Příloha č. 1: Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím města

Příloha č. 2: Náklady a výnosy příspěvkových organizací

Příloha č. 3: Peněžní fondy příspěvkových organizací

Příloha č. 4: Plán objemu prostředků na platy příspěvkovým organizacím

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

ROZPOČET NA ROK 2023 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2024-2025 ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím města

	49137158 4002 MŠ Břetislavova			49137182 4004 MŠ Hřbitovní			63433842 4005 MŠ MS Na Valtické			49137115 4007 MŠ U Splavu			49963023 4010 MŠ Okružní		
Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na rok 2024 - 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
5331 - z ÚSC provozní	2 025	2 225	2 335	893	1 006	884	2 885	2 885	2 885	1 830	1 830	1 817	1 800	1 800	1 800
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem příspěvek	2 025	2 225	2 335	893	1 006	884	2 885	2 885	2 885	1 830	1 830	1 817	1 800	1 800	1 800

	49137131 4011 MŠ Osvobození			63434458 4204 ZŠ Komenského			63434504 4205 ZŠ a MŠ Kpt.Nálepký			63434466 4206 ZŠ a MŠ Kupkova			63434474 4207 ZŠ Na Valtické		
Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na rok 2024 - 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
5331 - z ÚSC provozní	1 490	1 490	1 490	4 659	4 659	4 659	5 176	5 176	5 176	12 700	12 330	12 280	6 541	6 520	6 570
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem příspěvek	1 490	1 490	1 490	4 659	4 659	4 659	5 176	5 176	5 176	12 700	12 330	12 280	6 541	6 520	6 570

	60680709 4209 ZŠ Slovácká			60680539 4211 ZŠ J.Noháče			70436304 4306 ZUŠ Křížkovského		
Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na rok 2024 - 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
5331 - z ÚSC provozní	8 414	8 385	8 385	1 915	2 365	2 365	1 336	1 349	1 354
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem příspěvek	8 414	8 385	8 385	1 915	2 365	2 365	1 336	1 349	1 354

	60680920 108 Muzeum a galerie Břeclav			89605 216 Městská knihovna Břeclav			13691163 226 Tereza Břeclav			48452734 227 Domov seniorů Břeclav		
Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na rok 2024 - 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
5331 - z ÚSC provozní	22 307	22 357	22 357	14 388	14 388	14 388	33 821	32 362	32 147	30 292	30 405	30 525
z ÚSC investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem příspěvek	22 307	22 357	22 357	14 388	14 388	14 388	33 821	32 362	32 147	30 292	30 405	30 525

ROZPOČET NA ROK 2023 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2024-2025 ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím města

SUMÁŘ

Celkem školské PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2023	51 664	0	51 664
Střednědobý výhled na rok 2024	52 020	0	52 020
Střednědobý výhled na rok 2025	52 000	0	52 000

Celkem neškolské PO	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2023	100 808	0	100 808
Střednědobý výhled na rok 2024	99 512	0	99 512
Střednědobý výhled na rok 2025	99 417	0	99 417

CELKEM za PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	z ÚSC provozní	z ÚSC investiční	Celkem příspěvek
Rozpočet na rok 2023	152 472	0	152 472
Střednědobý výhled na rok 2024	151 532	0	151 532
Střednědobý výhled na rok 2025	151 417	0	151 417

Město Břeclav

Příloha č. 2/3

Příspěvkové organizace

Rozpočet - náklady a výnosy

(příloha č. 2)

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

Odhad 2022,Návrh 2023,2024,2025

	63434466				63434474				60680709				60680539			
	4206				4207				4209				4211			
	ZŠ a MŠ				ZŠ				ZŠ				ZŠ			
	Kupkova				Na Valtické				Slovácká				J.Noháče			
	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
V Ý N O S Y																
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6 475	6 915	7 400	7 470	2 841	3 329	3 263	3 263	4 742	4 865	4 865	4 865	730	730	730	730
Ostatní výnosy	470	750	800	700	543	234	234	234	1 283	350	350	350	130	130	130	130
Finanční výnosy	2	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	68 752	71 850	71 480	71 430	32 066	34 116	34 029	34 079	68 936	71 173	70 808	70 808	15 143	15 915	16 365	16 365
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů	58 352	59 150	59 150	59 150	27 976	27 575	27 509	27 509	60 627	62 759	62 423	62 423	13 300	14 000	14 000	14 000
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	10 400	12 700	12 330	12 280	4 090	6 541	6 520	6 570	8 309	8 414	8 385	8 385	1 843	1 915	2 365	2 365
Ostatní jinde nezařazené výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	75 699	79 515	79 680	79 600	35 450	37 679	37 526	37 576	74 961	76 388	76 023	76 023	16 003	16 775	17 225	17 225
N Á K L A D Y																
Spotřebované nákupy	11 200	13 150	13 055	13 055	4 987	7 639	7 438	7 441	7 745	7 744	7 715	7 836	1 795	2 227	2 330	2 330
Služby	4 590	4 838	4 865	4 865	1 534	1 635	1 685	1 735	2 666	3 405	3 405	3 205	1 268	668	1 195	1 143
Osobní náklady	58 275	59 654	60 352	60 352	28 824	28 292	28 292	28 292	62 454	63 961	63 625	63 625	12 750	13 710	13 460	13 515
Daně a poplatky	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	249	258	260	260	6	7	7	7	173	175	175	175	0	0	0	0
Odpisy, rezervy a opravné položky	1 367	1 563	1 148	1 068	416	464	462	459	1 877	1 053	1 053	1 132	190	170	240	237
Ostatní nezařazené náklady	16	52	0	0	-317	-358	-358	-358	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	75 699	79 515	79 680	79 600	35 450	37 679	37 526	37 576	74 915	76 338	75 973	75 973	16 003	16 775	17 225	17 225
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	0	0	0	0	0	0	46	50	50	50	0	0	0	0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v %	9,8	10,6	11,3	11,1	11,1	10,1	9,9	9,9	9,8	7,3	7,3	7,3	6,2	5,9	5,7	5,7
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	95,4	95,6	95,6	95,6	43,0	43,0	43,0	43,0	87,5	87,0	87,0	85,5	19,5	20,5	20,5	20,5
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	108,0	108,0	108,0	108,0	48,0	48,0	48,0	48,0	102,0	101,0	101,0	99,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Průměrná mzda	37 005	38 018	38 467	38 467	40 593	39 669	39 669	39 669	43 691	45 008	44 768	45 554	39 701	40 894	39 878	40 000
Investiční dotace:	435,0															
z rozpočtu zřizovatele																
z rozpočtu jiných ÚSC																
ze SR																
ze státních fondů																
ostatní.....																

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Rozpočet - náklady a výnosy
 (příloha č. 2)

Příloha č. 2/5

v tis.Kč bez des. místa

	13691163				48452734				Celkem za PO města Břeclav			
	226				227							
	TEREZA				Domov seniorů							
	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
V Ý N O S Y												
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 345	17 175	17 175	17 175	75 183	81 470	89 553	93 586	116 250	127 271	136 012	140 127
Ostatní výnosy	1 046	0	0	0	850	400	440	460	6 124	3 103	3 184	3 145
Finanční výnosy	0	0	0	0	5	0	0	0	7	0	0	0
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	25 370	33 821	32 362	32 147	57 475	65 709	66 763	67 873	440 203	475 452	475 051	475 926
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů					30 330	35 417	36 358	37 348	314 573	322 980	323 519	324 509
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	25 370	33 821	32 362	32 147	27 145	30 292	30 405	30 525	125 630	152 472	151 532	151 417
Ostatní jinde nezařazené výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	40 761	50 996	49 537	49 322	133 513	147 579	156 756	161 919	562 584	605 826	614 247	619 198
N Á K L A D Y												
Spotřebované nákupy	17 484	18 700	17 268	17 268	23 450	32 512	35 763	37 389	86 752	110 110	111 915	113 656
Služby	6 675	7 590	7 595	7 595	5 407	4 733	5 208	5 442	36 922	39 678	40 674	40 473
Osobní náklady	21 176	23 077	23 077	23 077	102 700	108 535	113 962	117 381	431 993	445 869	451 786	455 269
Daně a poplatky	8	8	8	8	0	38	40	41	17	53	55	56
Ostatní náklady	50	360	360	360	165	100	110	115	935	1 241	1 233	1 263
Odpisy, rezervy a opravné položky	1 242	1 261	1 229	1 014	1 771	1 604	1 638	1 456	11 285	9 281	9 064	8 901
Ostatní nezařazené náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	-559	-586	-638	-638
Náklady celkem	46 635	50 996	49 537	49 322	133 493	147 522	156 721	161 824	567 345	605 646	614 089	618 980
Výsledek hospodaření před zdaněním	-5 874	0	0	0	20	57	35	95	-4 761	180	158	218
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v %	35,2	33,7	34,7	34,8	57,6	55,8	57,7	58,4	220,6	202,2	206,5	207,9
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	34,0	34,0	34,0	34,0	184,0	184,0	184,0	184,0	706,1	707,5	707,5	706,0
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	34,0	34,0	34,0	34,0	194,0	194,0	194,0	194,0	780,0	779,0	779,0	777,0
Průměrná mzda	37 733	41 304	41 304	41 304	34 143	36 062	37 865	39 001	37 219	38 340	38 843	39 226
Investiční dotace:	1 495								1 930	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

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	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum	Městská	TEREZA	Domov		
	Břetislavova	Hřbitovní	Na Valtické	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského	a galerie	knihovna		seniorů		
1. Fond investic																			
stav k 1.1.2023	91	25	150	209	65	169	400	126	483	124	57	339	22	3667	1032	1195	12021	20 175	
zdroje 2023	297	158	262	244	101	218	591	189	846	226	295	409	40	4074	1056	2296	13625	24 927	
použití celkem 2023	290	110	100	100	0	0	0	0	200	100	0	0	0	0	0	0	1758	2 658	
stav k 31.12.2023	7	48	162	144	101	218	591	189	646	126	295	409	40	4074	1056	2296	11867	22269	
změna stavu za rok 2023	-84	23	12	-65	36	49	191	63	163	2	238	70	18	407	24	1101	-154	2094	
2. Fond rezervní (413)																			
stav k 1.1.2023	193	244	272	0	152	295	879	352	1099	211	922	208	375	1774	127	1033	1393	9 529	
zdroje 2023	193	244	272	0	152	295	956	352	1099	211	968	208	385	1780	147	1033	1413	9 708	
použití celkem 2023	150	110	100	0	0	0	0	0	100	0	30	0	0	0	0	0	0	490	
stav k 31.12.2023	43	134	172	0	152	295	956	352	999	211	938	208	385	1780	147	1033	1413	9218	
změna stavu za rok 2023	-150	-110	-100	0	0	0	77	0	-100	0	16	0	10	6	20	0	20	-311	
2. Fond rezervní (414)																			
stav k 1.1.2023	40	0	0	5	0	0	350	483	500	66	5530	50	0	15	5	0	1691	8 735	
zdroje 2023	40	0	0	5	10	10	373	483	1420	66	5530	60	0	15	5	0	2091	10 108	
použití celkem 2023	0	0	0	0	10	10	373	483	500	66	1843	10	0	0	0	0	400	3 695	
stav k 31.12.2023	40	0	0	5	0	0	0	0	920	0	3687	50	0	15	5	0	1691	6413	
změna stavu za rok 2023	0	0	0	0	0	0	-350	-483	420	-66	-1843	0	0	0	0	0	0	-2322	
3. Fond odměn																			
stav k 1.1.2023	148	65	247	154	39	37	214	166	37	67	150	75	122	176	71	0	26	1 794	
zdroje 2023	148	65	247	154	39	37	214	166	37	67	150	75	125	176	71	0	26	1 797	
použití celkem 2023	0	10	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
stav k 31.12.2023	148	55	247	134	39	37	214	166	37	67	150	75	125	176	71	0	26	1767	
změna stavu za rok 2023	0	-10	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-27	
4. FKSP																			
stav k 1.1.2023	149	10	138	16	75	55	497	301	150	376	493	150	248	183	77	626	492	4 036	
zdroje 2023	272	64	316	130	170	129	921	624	1020	782	1408	320	629	328	269	941	2100	10 423	
použití celkem 2023	191	54	260	117	95	74	450	322	870	701	973	170	478	105	206	270	1765	7 101	
stav k 31.12.2023	81	10	56	13	75	55	471	302	150	81	435	150	151	223	63	671	335	3322	
změna stavu za rok 2023	-68	0	-82	-3	0	0	-26	1	0	-295	-58	0	-97	40	-14	45	-157	-714	
Celkem																			
stav k 1.1.2023	581	344	807	379	331	556	1990	945	1769	778	1622	772	767	5800	1307	2854	13932	44 269	
zdroje 2023	910	531	1097	528	462	679	2682	1331	3002	1286	2821	1012	1179	6358	1543	4270	17164	56 963	
použití celkem 2023	631	284	460	237	95	74	450	322	1170	801	1003	170	478	105	206	270	3523	13 974	
stav k 31.12.2023	279	247	637	291	367	605	2232	1009	1832	485	1818	842	701	6253	1337	4000	13641	42 989	
změna stavu za rok 2023	-302	-97	-170	-88	36	49	242	64	63	-293	196	70	-66	453	30	1146	-291	-1 280	

Město Břeclav - příspěvkové organizace

příloha č. 3/2

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2024 - 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 Dřevslavov a	MŠ Hřbitovní	MŠ Na Valtické	MŠ U Splavu	MŠ Okružní	MŠ Osvobozen	ZŠ Komenského	ZŠ a MŠ Kpt.Nálepk	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 1.1.2024	7	48	162	144	101	218	591	189	646	126	295	409	40	3074	1056	2296	11867	21 269
zdroje 2024	63	74	174	178	131	232	750	251	919	226	525	579	58	3531	1080	3345	13505	25 621
použití celkem 2024	60	0	100	0	0	70	65	0	400	100	0	400	0	1000	0	0	0	2 195
stav k 31.12.2024	3	74	74	178	131	162	685	251	519	126	525	179	58	2531	1080	3345	13505	23426
změna stavu za rok 2024	-4	26	-88	34	30	-56	94	62	-127	0	230	-230	18	-543	24	1049	1638	2157
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2024	43	134	172	0	152	295	956	352	999	211	938	208	385	1780	147	1033	1413	9 218
zdroje 2024	43	134	172	0	152	295	1033	352	999	211	988	208	399	1788	167	1033	1470	9 444
použití celkem 2024	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	104
stav k 31.12.2024	43	130	172	0	152	295	1033	352	999	211	988	108	399	1788	167	1033	1470	9340
změna stavu za rok 2024	0	-4	0	0	0	0	77	0	0	0	50	-100	14	8	20	0	57	122
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2024	40	0	0	5	0	0	0	0	920	0	3687	50	0	15	5	0	1691	6 413
zdroje 2024	40	0	0	5	10	10	23	0	1270	0	3687	60	0	15	5	0	1991	7 116
použití celkem 2024	0	0	0	0	10	10	23	0	650	0	1843	10	0	0	0	0	440	2 986
stav k 31.12.2024	40	0	0	5	0	0	0	0	620	0	1844	50	0	15	5	0	1551	4130
změna stavu za rok 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	0	-1843	0	0	0	0	0	-140	-2283
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2024	148	55	247	134	39	37	214	166	37	67	150	75	125	176	71	0	26	1 767
zdroje 2024	148	55	247	134	39	37	214	166	37	67	150	75	128	176	71	0	26	1 770
použití celkem 2024	0	10	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
stav k 31.12.2024	148	45	247	114	39	37	214	166	37	67	150	75	128	176	71	0	26	1740
změna stavu za rok 2024	0	-10	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-27
4. FKSP																		
stav k 1.1.2024	81	10	56	13	75	55	471	302	150	81	435	150	151	223	63	671	335	3 322
zdroje 2024	204	64	234	127	170	129	895	625	1030	487	1385	320	535	368	255	986	2023	9 837
použití celkem 2024	181	58	217	110	95	74	410	320	880	413	955	170	453	145	206	270	1774	6 731
stav k 31.12.2024	23	6	17	17	75	55	485	305	150	74	430	150	82	223	49	716	249	3106
změna stavu za rok 2024	-58	-4	-39	4	0	0	14	3	0	-7	-5	0	-69	0	-14	45	-86	-216
Celkem																		
stav k 1.1.2024	279	247	637	291	367	605	2232	1009	1832	485	1818	842	701	5253	1337	4000	13641	41 989
zdroje 2024	458	327	827	439	492	693	2892	1394	2985	991	3048	1182	1120	5863	1573	5364	17024	53 788
použití celkem 2024	241	72	317	130	95	144	475	320	1280	513	955	670	453	1145	206	270	1774	12 046
stav k 31.12.2024	217	255	510	309	397	549	2417	1074	1705	478	2093	512	667	4718	1367	5094	15250	41 742
změna stavu za rok 2024	-62	8	-127	18	30	-56	185	65	-127	-7	275	-330	-34	-535	30	1094	1609	-247

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2025 - 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 Břetislavov a	MŠ Hřbitovní	MŠ Na Valtické	MŠ U Splavu	MŠ Okružní	MŠ Osvobození	ZŠ Komenského	ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky	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 1.1.2025	3	74	74	178	131	162	685	251	519	126	525	179	58	2531	1080	3345	13505	23 426
zdroje 2025	49	100	86	196	161	176	840	314	742	223	734	246	198	2988	1104	4179	14961	27 297
použití celkem 2025	0	0	60	0	0	0	0	0	300	100	0	0	150	0	0	0	0	610
stav k 31.12.2025	49	100	26	196	161	176	840	314	442	123	734	246	48	2988	1104	4179	14961	26687
změna stavu za rok 2025	46	26	-48	18	30	14	155	63	-77	-3	209	67	-10	457	24	834	1456	3261
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2025	43	130	172	0	152	295	1033	352	999	211	988	108	399	1788	167	1033	1470	9 340
zdroje 2025	43	130	172	0	152	295	1110	352	999	211	1038	108	413	1796	187	1033	1506	9 545
použití celkem 2025	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	125
stav k 31.12.2025	43	125	172	0	152	295	1110	352	999	211	1038	108	293	1796	187	1033	1506	9420
změna stavu za rok 2025	0	-5	0	0	0	0	77	0	0	0	50	0	-106	8	20	0	36	80
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2025	40	0	0	5	0	0	0	0	620	0	1844	50	0	15	5	0	1551	4 130
zdroje 2025	40	0	0	5	10	10	23	0	750	0	1844	60	0	15	5	0	1851	4 613
použití celkem 2025	0	0	0	0	10	10	23	0	550	0	1844	10	0	0	0	0	460	2 907
stav k 31.12.2025	40	0	0	5	0	0	0	0	200	0	0	50	0	15	5	0	1391	1706
změna stavu za rok 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	-420	0	-1844	0	0	0	0	0	-160	-2424
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2025	148	45	247	114	39	37	214	166	37	67	150	75	128	176	71	0	26	1 740
zdroje 2025	148	45	247	114	39	37	214	166	37	67	150	75	131	176	71	0	26	1 743
použití celkem 2025	0	10	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
stav k 31.12.2025	148	35	207	94	39	37	214	166	37	67	150	75	131	176	71	0	26	1673
změna stavu za rok 2025	0	-10	-40	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-67
4. FKSP																		
stav k 1.1.2025	23	6	17	17	75	55	485	305	150	74	430	150	82	223	49	716	249	3 106
zdroje 2025	146	60	187	131	170	129	909	629	1030	480	1380	320	466	368	241	1031	1988	9 665
použití celkem 2025	136	52	182	110	95	74	410	320	880	428	1080	170	441	125	206	190	1771	6 670
stav k 31.12.2025	10	8	5	21	75	55	499	309	150	52	300	150	25	243	35	841	217	2995
změna stavu za rok 2025	-13	2	-12	4	0	0	14	4	0	-22	-130	0	-57	20	-14	125	-32	-111
Celkem																		
stav k 1.1.2025	217	255	510	309	397	549	2417	1074	1705	478	2093	512	667	4718	1367	5094	15250	41 742
zdroje 2025	386	335	692	441	522	637	3073	1461	2808	981	3302	749	1208	5328	1603	6243	18481	52 863
použití celkem 2025	136	67	282	130	95	74	410	320	1180	528	1080	170	711	125	206	190	1771	10 382
stav k 31.12.2025	250	268	410	311	427	563	2663	1141	1628	453	2222	579	497	5203	1397	6053	16710	42 481
změna stavu za rok 2025	33	13	-100	2	30	14	246	67	-77	-25	129	67	-170	485	30	959	1460	739

Město Břeclav

Příspěvkové 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 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
IČO:	49137158					49137182					63433842				
Č.org.:	4002					4004					4005				
Název organizace:	MŠ Břetislavova					MŠ Hřbitovní					MŠ MŠ Na Valtické				
Počet zaměstnanců											1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Platy a ost. platby celkem											495	500	495	495	495
z toho:															
ostatní platby											15	16	15	15	15
prostředky na platy											480	484	480	480	480
Průměrný měsíční plat											27 500	27 500	27 500	27 500	27 500

	49137115					49963023					49137131				
	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
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						0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Platy a ost. platby celkem	305	345	370	370	370						0	10	0	0	0
z toho:															
ostatní platby		5									0	0	0	0	0
prostředky na platy	305	340	370	370	370						0	10	0	0	0
Průměrný měsíční plat	25 416	28 333	30 833	30 833	30 833						0	5 000	0	0	0

	63434458					63434504					63434466				
	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
IČO:	63434458					63434504					63434466				
Č.org.:	4204					4205					4206				
Název organizace:	ZŠ Komenského					ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky					ZŠ a MŠ Kupkova				
Počet zaměstnanců	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,00	3,00	3,00	6,00	10,00	4,00	4,00	4,00
Platy a ost. platby celkem	18	8	0	0	0	0	234	426	426	426	990	876	1 359	1 359	1 359
z toho:															
ostatní platby	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0		19	71	71	71
prostředky na platy						0	234	426	426	426	990	857	1 288	1 288	1 288
Průměrný měsíční plat						0	37 334	34 667	34 667	34 667	13 750	7 935	35 778	35 778	35 778

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 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Počet zaměstnanců	0,50	0,63	0,63	0,63	0,63	2,80	2,90	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00
Platy a ost. platby celkem	150	180	198	198	198	1 780	1 906	1 978	1 978	1 978	0	238	350	0	0
z toho:															
ostatní platby	0	0	0	0	0	485	487	506	506	506	0	0	0	0	0
prostředky na platy	150	180	198	198	198	1 295	1 419	1 472	1 472	1 472	0	238	350	0	0
Průměrný měsíční plat	12 500	15 000	16 500	16 500	16 500	38 542	40 776	40 889	40 889	40 889	0	29 125	29 125	0	0

IČO:	70436304					60680920					89605				
Č.org.:	4306					108					216				
Název organizace:	ZUŠ Křížkovského					Muzeum a galerie					Městská knihovna				
	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Počet zaměstnanců						17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Platy a ost. platby celkem						7 061	7 920	8 470	8 470	8 470	7 877	8 089	9 171	9 171	9 171
z toho:															
ostatní platby						538	860	810	810	810	20	65	89	89	89
prostředky na platy						6 523	7 060	7 660	7 660	7 660	7 857	8 024	9 260	9 260	9 260
Průměrný měsíční plat						31 975	34 607	37 549	37 549	37 549	28 917	29 695	33 994	33 994	33 994

IČO:	13691163					48452734					Celkem za PO města Břeclav				
Č.org.:	226					227									
Název organizace:	TEREZA					Domov seniorů									
	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Skutečnost 2021	Odhad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Počet zaměstnanců	39,00	34,00	34,00	34,00	34,00	186,00	194,00	194,00	194,00	194,00	279,80	295,53	283,13	281,13	281,13
Platy a ost. platby celkem	13 790	15 395	16 852	16 852	16 852	76 199	75 387	79 625	83 607	86 115	108 665	111 088	119 294	122 926	125 434
z toho:											0	0	0	0	0
ostatní platby	642	1 100	1 100	1 100	1 100	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	2 928	3 770	3 801	3 801	3 801
prostředky na platy	13 148	14 295	15 752	15 752	15 752	74 989	74 177	78 415	82 397	84 905	105 737	107 318	115 671	119 303	121 811
Průměrný měsíční plat	28 094	35 036	38 607	38 607	38 607	34 139	34 143	36 062	37 865	39 001					