

MĚSTO BŘECLAV

Návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na rok 2018 - 2019

Přílohy:

Příloha č. 1A: Rozpočet 2017-2019 - Závazné ukazatele

Příloha č. 1B: Rozpočet 2017-2019 – Komentář

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

Příloha č. 3: OSVŠ - položky

Příloha č. 4: ORS - položky

Příloha č. 5: OKT - položky

Příloha č. 6: MP - položky

Příloha č. 7: OEK - položky

Příloha č. 8: OM - položky

Příloha č. 9: Náklady a výnosy PO

Příloha č.10: Peněžní fondy PO

Příloha č.11: Odpisové plány PO

Příloha č.12: Statistické údaje

Zpracoval: Odbor ekonomický

Vedoucí odboru: Ing. Ladislav Vašíček

I. ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU MĚSTA

Rozpočet celkových příjmů a výdajů na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018-2019

Text	v tis. Kč		
	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	473 107	460 267	464 150
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	572 536	533 464	457 257
CELKEM SALDO (- schodek / + přebytek)	-99 429	-73 197	6 893

Sociální fond města Břeclav	v tis. Kč	
	% z hr. mezd roku 2015	Tvorba SF v roce 2017
Tvorba sociálního fondu dle schváleného statutu	3,4%	2 290

II. ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2017
ZŘÍZENÍM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

ORJ	§	Org. číslo	Název PO	v tis. Kč			CELKEM příspěvek
				5331- z ÚSC provozní	z ÚSC investiční a ost.	Z toho: limit mezd	
50	3111	4002	MŠ Břetislavova 6, Břeclav 2	1 800	0	X	1 800
50	3111	4004	MŠ Hřbitovní 8, Břeclav 3	750	0	X	750
50	3111	4005	MŠ Na Valtické 727, Břeclav 4	2 100	0	X	2 100
50	3111	4007	MŠ U Splavu 2765, Břeclav 2	1 300	0	X	1 300
50	3111	4010	MŠ Okružní 7, Břeclav 4	1 100	0	X	1 100
50	3111	4011	MŠ Osvození 1, Břeclav 4	1 100	0	X	1 100
			Celkem MŠ	8 150	0	0	8 150
50	3113	4204	ZŠ Komenského 2, Břeclav 4	3 400	0	X	3 400
50	3113	4205	ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky 7, Břeclav 6	3 200	0	X	3 200
50	3113	4206	ZŠ a MŠ Kupkova 1, Břeclav 2	10 360	290	X	10 650
50	3113	4207	ZŠ Na Valtické 31 A, Břeclav 4	4 200	0	X	4 200
50	3113	4209	ZŠ Slovácká 40, Břeclav 2	7 700	0	X	7 700
50	3113	4211	ZŠ J. Noháče Břeclav, Školní 16, Břeclav 3	1 700	0	X	1 700
			Celkem ZŠ	30 560	290	0	30 850
50	3231	4306	ZUS, Křížkovského 4, Břeclav	550	50	X	600
			Celkem školské PO	39 260	340	0	39 600

Priloha č. 1A/2

ORJ	§	Org. číslo	Název PO	5331- z ÚSC provozní	z ÚSC investiční a ost.	Z toho: limit mezd	CELKEM příspěvek	HS DPS	HS DES	HS OS	HS DS	HS DZR	HS OSP	HS Výdejny	HS MVP	Doplňková činnost
50	4357	227	Domov seniorů, Na Pěšině 13, Břeclav	19 922	0	46 174	19 922	1 630	983	448	2 628	3 212	518	1 243	9 260	0

Vysvětlivky: HS - Hospodářské středisko: DPS-Dům s pečovatelskou službou (§4351), DES-Denní stacionář (§4356), OS-Odlehčovací služba (§4359), DS-Domov seniorů (§4357), DZR-Domov se zvláštním režimem (§4357), OSP-Odborné sociální poradenství (§4312), Výdejny stravy (§4357), MVP-Mimo vyrovnávací platby (§4357)

ORJ	§	Org. číslo	Název PO	5331- z ÚSC provozní	z ÚSC investiční a ost.	Z toho: limit mezd	CELKEM příspěvek	HS ZS	HS KO	HS KB	HS FAL	HS FCHNV	HS TS	Doplňková činnost
50	3412	226	TEREZA, Pod Zámkem 2881/5, Břeclav	25 900	0	15 912	25 900	7 547	850	7 119	1 934	403	8 047	0

Vysvětlivky: HS - Hospodářské středisko: ZS-Zimní stadion (§3412), KO-Koupaliště (§3412), KB-Krytý bazén (§3412), FAL-Fotbalový areál Lesní (§3412), FCHNV-Fotbalový areál Charvátská Nová Ves (§3412), TS-Technické služby (§3639)

ORJ	§	Org. číslo	Název PO	5331- z ÚSC provozní	z ÚSC investiční a ost.	Z toho: limit mezd	CELKEM příspěvek	HS VPČ	HS PČ	HS PČV	HS AČ	HS KČ	HS TIC	HS KA	HS PP	HS M	Doplňková činnost
50	3315	108	Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747/4a,	15 984	0	5 635	15 984	3 196	320	320	639	320	2 398	6 394	639	1 758	0

Vysvětlivky: HS - Hospodářské středisko: VPČ-Výstavně prezentační činnost, PČ-Publikační činnost, PČV-Přednášková činnost pro veřejnost, (§3315) AČ-Archeologická činnost, KČ-Knihovnická činnost, TIC-Turistické informační centrum, (§3315) KA-Kulturní akce, PP-Propagační předměty, M-Muzejnictví (§3315)

ORJ	§	Org. číslo	Název PO	5331- z ÚSC provozní	z ÚSC investiční a ost.	Z toho: limit mezd	CELKEM příspěvek	HS MK	HS ÚRS	Doplňková činnost
50	3314	216	Městská knihovna, Nár. hrdinů 9, Břeclav	10 259	0	5 887	10 259	10 259	0	0

Vysvětlivky: HS - Hospodářské středisko: MK-Městská knihovna (§3314), ÚRS-Úsek regionálních služeb (§3314)

			Celkem neškolské PO	72 065	0	73 608	72 065			
			CELKEM PO	111 325	340	73 608	111 665			

Poznámka:
Závažný ukazatel mzdových prostředků nezahrnuje související výdaje na sociální a zdravotní pojištění.
Přímé náklady škol vč. mzdových prostředků jsou hrazeny přímo školám prostřednictvím krajského úřadu.

Komentář k rozpočtu města Břeclavi na r. 2017 - 2019

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

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

Zastupitelstvo města se při schvalování rozpočtu zabývá zejména zásadními číselnými hodnotami rozpočtu, které slouží jako závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit výkonné orgány města při hospodaření podle rozpočtu, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti obce a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu. Po jeho schválení se neprodleně provádí podrobný rozpis, kdy musí být rozpracovány ukazatele uvedené v materiálu schváleném zastupitelstvem, a to podle platné rozpočtové skladby. Rozpis probíhá v rámci všech odvětvových odborů a rovněž u příspěvkových organizací.

V souladu s harmonogramem rozpočtového procesu schváleného radou města, odbor ekonomický po projednání předložených potřeb a návrhů rozpočtu odvětvových odborů a organizací zřízených městem zpracoval návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na rok 2018-2019. Výsledkem je níže přiložený návrh rozpočtu vč. komentáře a příloh.

Odhadem r. 2016 skončí schodkem ve výši 12 mil. Kč, při příjmech 472 mil., výdajích 484 mil. a splátkách úvěrů ve výši 5 mil. V investicích, opravách a udržování se profinancuje 107 mil. (investice 45 mil., opravy 62 mil.).

Rozpočet na r. 2017 počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 99 mil. Kč, s příjmy ve výši 473 mil. Kč, výdaji ve výši 572 mil. Kč, splátkami úvěrů ve výši 4 mil. Kč. Do rozvojových investic, oprav a udržování majetku půjde 171 mil. Kč (126 mil. investice a 45 mil. opravy).

Rozpočtový výhled na r. 2018 počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 73 mil. Kč, s příjmy ve výši 460 mil. Kč, výdaji ve výši 533 mil. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12 mil. Kč. Do rozvojových investic, oprav a udržování majetku půjde cca 139 mil. Kč (101 mil. investice a 38 mil. opravy).

Rozpočtový výhled na r. 2019 počítá s přebytkovým rozpočtem ve výši 7 mil. Kč, s příjmy ve výši 464 mil. Kč, výdaji ve výši 457 mil. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12 mil. Kč. Do rozvojových investic, oprav a udržování majetku půjde cca 60 mil. Kč (28 mil. investice a 32 mil. opravy).

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

Závaznými ukazateli jsou celkové příjmy a celkové výdaje města na r. 2017, 2018 a 2019, stanovení příspěvků příspěvkovým organizacím dle hospodářských středisek a limitu mezd a tvorba sociálního fondu města na r. 2017.

Veškeré další dotace, kromě příspěvku na výkon státní správy, budou do rozpočtu zahrnuty až na základě vydaných rozhodnutí či uzavřených smluv s poskytovateli těchto dotací v průběhu roku 2017.

020 – Odbor rozvoje a správy

Příjmová část (příl.č.2/1): celkem 2 000 tis. Kč. Příjmy jsou složeny z odměn za zajištění zpětného odběru a třídění odpadů z obalů a elektrozařízení od společností EKO-KOM, a.s., Asekol a.s, Elektrowin a.s. a Ecobat s.r.o. Přiznané dotační příjmy i výdaje budou zařazeny až rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.

Výdajová část (příl.č.2/4,4): celkem 206 555 tis. Kč, v tom provoz 88 mil. a vyjmenované investiční akce ve výši 118 mil. Jedná se o sledované akce již schválené orgány města, příp. nově zařazené ze schváleného akčního plánu. U kofinancovaných akcí, na které není dosud vydáno rozhodnutí, příslib nebo není uzavřena smlouva, je do výdajů zařazen pouze vlastní podíl města. Neinvestiční výdaje směřují zejména do oblasti silnic, pozemních komunikací, veřejného osvětlení, územního plánování, likvidace komunálních odpadů a péče o veřejnou zeleň.

V průběhu let 2017-2019 jsou zařazeny sledované akce v rozpočtovém objemu 247 mil. (navýšeny budou o přiznané dotační peníze), přičemž výdaje ve výši 85 mil. budou kryty z úvěrových prostředků. Z úvěru budou hrazeny zejména akce "Modernizace světelných signalizačních zařízení", "Smuteční obřadní síň Lanžhotská" a "Dům s pečovatelskou službou Hájová".

V oblasti oprav a udržování se v průběhu tří let počítá s objemem 139 mil. Kč. V r. 2017 se plánují opravy vozovek U Jánského dvora, Národního odboje, Nerudova, sídliště Dukelských hrdinů, Na Kopci, spojka Nádražní a Budovatelské, Veslařská II. etapa. V plánu jsou opravy chodníků na ul. Národních hrdinů, Žerotínova, Riegrova, Záhumní, Nádražní, Lednická. Opravy majetku ze strany města budou probíhat též u příspěvkových organizací, zejména v MŠ Hřbitovní, MŠ Břetislavova, ZŠ Slovácká, ZŠ Na Valtické, ZŠ J. Noháče a Knihovny. Opravy a zhodnocení majetku v oblasti školství jsou plánovány v objemu 5 mil., kultury 11 mil., sportu 7 mil. a v sociální oblasti 4 mil.

030 – Odbor kanceláře tajemníka

Příjmová část (příl.č.2/1): celkem 867 tis. Kč. Odbor inkasuje peníze zejména ze služeb v oblasti sdělovacích prostředků, za místní relace a z pronájmu majetku. Z dotačních peněz je očekáván příjem více jak 5 mil. na sociálně právní ochranu dětí a sociální práce.

Výdajová část (příl.č.2/6,5): celkem 118 169 tis. Kč. Hlavními výdaji jsou výdaje spojené s běžným provozem úřadu 110 mil. V tom 77 mil. mzdy vč. příslušenství na 169 zaměstnanců, opravy a udržování 2,2 mil., investice 0,8 mil. Růst vykazují především položky mezd o 4% a informačních technologií. Počítá se s nárůstem pracovníků na zabezpečení agendy radarů,

interního auditu a manažera kvality. Nezbytnou součástí jsou výdaje na zastupitelstvo, výbory a komise města 5,5 mil. a požární ochranu 1,4 mil.

050 – Odbor sociálních věcí a školství

Příjmová část (příl. č.2/1): celkem 553 tis.Kč. V příjmové části jsou v této chvíli zařazeny pouze nedaňové příjmy, tj. zejména pronájmy majetku města. Dotační příjmy i výdaje budou zařazeny až rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. Jedná se zejména o prostředky přidělené v rámci projektů pro školy, knihovnu a muzeum.

Výdajová část (příl.č.2/6,3,9,10,11): celkem 141 776 tis. Kč. Hlavní výdaje jdou na příspěvky PO 112 mil. Dle odvětvového členění na financování školství 39,7 mil., kulturu 28,7 mil., sport 43,3 mil. a sociální věci 29,5 mil. Dotace na kulturu činí 4,1 mil. a na sport 15 mil. Kč.

Dotace poskytované MPSV přiděluje KrÚ JMK v systému tzv. vyrovnávacích plateb na jednotlivé sociální služby, zabezpečované jak PO Domovem seniorů, tak i jinými poskytovateli těchto služeb. Dochází k potřebě navýšení příspěvků i dotací ze zdrojů města. Domov seniorů obdrží 19,9 mil.

Přímé náklady vzdělávání na školy nejdou přes rozpočet města, ale přes rozpočet kraje přímo PO. Jedná se zejména o personální aj. materiálové výdaje ve výši 141,3 mil. Kč.

Příspěvkové organizace (příl.č. 9-11)

Město má zřízeno celkem 17 samostatných příspěvkových organizací, z toho 6 mateřských škol, 7 základních škol a 4 neškolská zařízení (Muzeum, Tereza, Knihovna a Domov seniorů). Všechna zařízení jsou ztrátová, přičemž tuto ztrátu pokryje město následovně: Mateřské školy 8 150 tis., Základní školy 30 560 tis., Základní umělecká škola 550 tis., Knihovna 10 259 tis., Muzeum 15 984 tis., Tereza 25 900 tis. a Domov seniorů 19 922 tis. Kč. Celkem příspěvky města představují částku ve výši **111 665 tis. Kč.** Přes krajský příp. státní rozpočet na přímé provozní výdaje obdrží školská zařízení celkem 141,3 mil. Kč, Domov seniorů 20,3 mil. Kč, Knihovna na regionální funkci knihoven 1,7 mil. a Tereza na středisko služeb 2,7 mil. Kč. Celkem mimo rozpočet města půjde do příspěvkových organizací 166,1 mil. Kč.

Celkové náklady a výnosy PO se plánují ve výši 362 mil. Kč. Příspěvky města a státu jsou určeny na pokrytí všeobecných provozních nákladů. Do mezd půjde 177 mil., do zákonného pojištění 60 mil., do oprav a udržování 13,5 mil., do spotřeby materiálu 40 mil., do energií 26 mil., do ostatních služeb 22 mil. a do odpisů majetku 3,5 mil. Kč.

V příspěvkových organizacích pracuje celkem 696 zaměstnanců při průměrné mzdě 21 875 Kč. Ve svých investičních fondech mají PO celkem 6,9 mil. a v rezervních fondech 5,3 mil. V průběhu r. 2017 budou tyto fondy posíleny o 4,2 mil., na straně druhé se předpokládá jejich použití v částce 5,4 mil. na pořízení dlouhodobého movitého majetku. Investiční fondy jsou tvořeny především z odpisů movitého majetku, tj. měly by směřovat do obnovy tohoto majetku. Vzhledem k členitosti a objemu peněz je přiložen střediskový rozpočet neškolských PO, který je součástí schvalovaných závazných ukazatelů.

060 – Odbor životního prostředí

Příjmová část (příl.č.2/1): celkem 13 154 tis. Kč. Stěžejní příjem se plánuje z vydobývaných prostorů (z těžby surovinových zdrojů) ve výši 12 mil., poplatky za uložení odpadů 0,6 mil. a

správní poplatky 0,2 mil. U vydobývaných nerostů dochází k výraznému snížení příjmů z titulu nižších cen na světových trzích a nově stanovenému paušálnímu odvodu dle nařízení vlády ČR.

Výdajová část (příl.č.2/6): celkem 792 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje spojené s provozem útulku pro opuštěná zvířata vč. čipování psů 0,6 mil.

080 – Odbor správních věcí a dopravy

Příjmová část (příl.č.2/2): celkem 14 900 tis. Kč. Hlavním příjmem je výnos ze správních poplatků a řidičských oprávnění 7,2 mil, sankční poplatky (přestupky) 7 mil. (nárůst o 4,5 mil. z titulu radarů) a přestupky řešené dle veřejnoprávních smluv s obcemi 0,2 mil.

Výdajová část (příl.č.2/7): celkem 24 423 tis. Kč. V tom dotace na provoz MHD (Bors) 22,2 mil. (nárůst o 4,6 mil. z titulu navýšení mezd řidičům o 4,4 mil. a prodloužení vybraných spojů 0,2 mil.), příspěvek do fondu IDS JMK 1,3 mil., úhrada ztráty žakovského jízdného 0,4 mil., BESIP 0,1 mil. a nákup služeb (posudky, tlumočení, svědečné) 0,3 mil.

090 – Městská policie

Příjmová část (příl.č.2/2,6): celkem 10 250 tis. Kč. Hlavními příjmy jsou poplatky z parkovného 8 mil., sankční poplatky 1,2 mil., služby pultu centralizované ochrany 0,5 mil. a veřejnoprávní smlouvy s jinými obcemi 0,6 mil.

Výdajová část (příl.č.2/7,6): celkem 28 311 tis. Kč., v tom personální výdaje 19,8 mil. (47 zaměstnanců, z toho 31 strážníků). Zvláště jsou sledovány výdaje na paragraf městské policie, parkoviště města a prevence kriminality. Na opravy půjde 0,7 mil. a investice 1,6 mil.

100 – Odbor stavebního řádu a obecní živnostenský úřad

Příjmová část (příl.č.2/2): celkem 3 250 tis. Kč, v tom zejména správní poplatky 2,8 mil. a sankční poplatky 0,4 mil.

Výdajová část (příl.č.2/7): celkem 300 tis. Kč, v tom zejména rezerva na odstraňování havarijních stavů a znalecké posudky pro řešení sporů.

110 – Odbor ekonomický

Příjmová část (příl.č.2/2,7): celkem 373 408 tis. Kč. Nejvýznamnější jsou sdílené daně státu (daň z příjmů fyzických a právnických osob, DPH) dle zákona o rozpočtovém určení daní ve výši 285 mil. (meziročně +23 mil., +8,7%). Dalším významným daňovým příjmem je daň z nemovitých věcí ve výši 23,2 mil. (nedochází k úpravám koeficientů v rámci OZV). Výnos z místních poplatků je plánován ve výši 16 mil. (poplatky za komunální odpad, ze psů, za užívání veřejného prostranství, za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity).

Významným příjmem je příspěvek na výkon státní správy ze SR ve výši 35,2 mil. Výrazně se snižují příjmy z loterií a jiných podobných her (nadále zůstává v platnosti obecně závazná

vyhláška z r. 2011 s plošným zákazem provozování herních zařízení na území města Břeclavi). Nově jsou plánovány příjmy z dividend ve výši 2 mil.

V rámci financování rozvojových investic je počítáno s čerpáním bankovního úvěru ve výši 90 mil. Úvěr bude čerpán v průběhu let 2016-2018. Dle podmínek úvěrové smlouvy není zatíženo sankcí případné nevyčerpání úvěru. Úrok je postaven na pohyblivé referenční sazbě 1M PRIBOR + pevná odchylka ve výši 0,11% p.a. (celkem v současné době 0,33%). Úvěr je bez zajištění a bez smluvních pokut za předčasné splácení.

Výdajová část (příl.č.2/7,7): celkem 18 076 tis. Kč, v tom zejména platby daní z příjmů za město 10 mil. (tuto daň platí město samo sobě, zrcadlově se objevuje i na příjmové straně), DPH 2 mil., daň z nabytí nemovitých věcí 0,3 mil., služby peněžních ústavů 0,4 mil. a úroky z úvěrů 0,3 mil. Ve výdajích se též počítá s doposud nerozdělenou rozpočtovou rezervou ve výši 5 mil. na krytí drobných mimořádných výdajů. V rámci financování se počítá se splacením úvěru z minulých let ve výši 4,5 mil. Kč. Nový úvěr bude splácen ročně po 12 mil. v letech 2018-2025. V případě nedočerpání úvěru se zkracuje doba splácení.

120 – Odbor majetkový

Příjmová část (příl.č.2/3): celkem 54 725 tis. Kč, v tom příjmy ze služeb 5,7 mil., pronájmů 20,3 mil. a prodejů majetku 28,7 mil.

Výdajová část (příl.č.2/7,8): celkem 34 134 tis. Kč, v tom bytové hospodářství 8,7 mil., nebytové 7,5 mil., pohřebnictví 1,6 mil., zásobování teplem, opravy a údržba 1 mil., komunální služby a územní rozvoj 14,5 mil., v tom 13,6 mil. výkupy pozemků (zejména odkup komunikací, chodníků a veřejných prostranství). Do oprav a udržování majetku směřuje 7,4 mil. a do investic 13,6 mil. Kč.

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2017 -2019

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
20			ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
		4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR - oprava dveří objektu synagogy	89	0	0	0
221		4122	Neinv. příj. transf. od krajů-Udržování cyklistických komunikací	70	0	0	0
359		4122	Neinv. příj. transf. od krajů-Zdravé municipality v JMK	8	0	0	0
91628		4213	Inv. příj. transfery -SFDI-Cyklostezka Na Zahradách-Bratisl. II. et.	1 761	0	0	0
91628		4213	Inv. příj.transf. SFDI -Bř. bez bariér II. et.-Skopal.xNa Zvol. -pravá str.	883	0	0	0
342		4222	Investič. příj. transf. od krajů- Zázemí dětského doprav. hřiště-II. et.	750	0	0	0
	2219	2322	Přijaté pojistné náhrady - ostatní záležit. pozem. komunikací	10	0	0	0
	2219	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - ost.záležit. pozem. komunikací	2	0	0	0
	2221	2329	Ostatní nedaň. příjmy jinde nezař.-pronáj.zastávek k umístění reklam	11	0	0	0
	3421	2321	Přijaté dary na pořízení dlouh.maj. -využití vol. času dětí a mládeže	30	0	0	0
	3421	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady -využití vol. času dětí a mládeže	4	0	0	0
	3631	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - veřejné osvětlení	34	0	0	0
	3699	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výr.- ostat. zál. bydlení, kom. sl. a rozv.	13	0	0	0
	3725	2324	Přijaté nekap. přísp. a náhrady - využív. a zneškod. komun. odpadů	2 180	2 000	2 000	2 000
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	5 756	2 000	2 000	2 000

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
30			ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
		1361	Správní poplatky	1	0	0	0
13011		4116	Ostat. neinv. příj. transf. ze SR -Sociálně právní ochrana dětí	5 782	0	0	0
13013		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - OPZ-VPP	161	0	0	0
13015		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - Výkon sociální práce	704	0	0	0
13101		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Aktiv. pol. zam. ze SR a EU	11	0	0	0
17871		4216	Ost. investič. příj. transfery ze SR - IOP-Výzva 22	4 914	0	0	0
	3341	2111	Příjmy z poskyt. služeb - rozhlas a televize	1	0	0	0
	3349	2111	Příjmy z poskyt. služeb - ostat. zál. sdělovacích prostředků	650	650	650	650
	5512	2111	Příjmy z poskyt. služeb - Požární ochrana	6	0	0	0
	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana	62	0	0	0
	6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - § vnitřní správa	130	130	130	130
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - vnitřní správa	87	87	87	87
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa	548	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	13 056	867	867	867

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
		1361	Správní poplatky	4	5	5	5
34053		4116	Ost. neinvest.příj. transfery ze SR- Rozvoj inf. sítě veřej. knihoven	158	0	0	0
34070		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-Měst. knihovna-kulturní aktivity	15	0	0	0
		4121	Neinv. příj. transfery od obcí	34	34	34	34
214		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Zkvalitnění služeb TIC - MMG Břeclav	60	0	0	0
435		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - poskytování sociálních služeb	1 974	0	0	0
13305		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Domov seniorů Břeclav	18 748	0	0	0
13014		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - ZŠ - proj. poskytování soc. stravování	27	0	0	0
	3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Základní školy	137	138	140	140
	3113	2229	Ostatní vratky přijatých transferů (vratky ZŠ-projekt OPVK)	134	0	0	0
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - Kino Koruna	332	332	332	332
	3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - Kino Koruna	18	18	18	18
	3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Kino Koruna	21	0	0	0
	3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Zájmová činnost v kultuře	8	0	0	0
	3399	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku	6	0	0	0
	3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Sport. zařízení v maj. obce	7	0	0	0
	3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. čin. ve zdravotnictví	5	5	5	5
	4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na živobytí	17	6	0	0
	4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na péči	4	0	0	0
	4379	2212	Přijaté sankční popl. od jiných subj.-ost. služby a čin. v obl. soc. prev.	7	10	10	10
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-vnitřní správa	4	5	5	5
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	21 720	553	549	549

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1333	Poplatek za uložení odpadů	680	600	400	400
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	1 000	200	200	200
		1335	Poplatky za odnětí pozemku z lesního půd. fondu	190	25	25	25

		1361	Správní poplatky	315	240	240	240
29004		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - výsadba min. podílu zpev. a melior.dřevin	117	0	0	0
29008		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - odbor. les. hosp.,zvýš.nákl. výsadbu	151	0	0	0
	1014	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovit. a jejich částí - Útulek Bulhary	24	0	0	0
	1070	2212	Přijaté sankční poplatky-rybářství	23	35	35	35
	2119	2343	Úhrada z vydobývaného prostoru	11 500	12 000	12 000	12 000
	2369	2212	Přijaté sankční poplatky-ost. správa ve vod. hospodářství	82	15	15	15
	3322	2212	Přijaté sankční poplatky-zach. a obnova kulturních památek	32	20	20	20
	3749	2212	Přijaté sankční poplatky-ost. čin. k ochraně přírody a krajiny	1	8	8	8
	6171	2212	Přijaté sankční poplatky-činnost místní správy	162	3	3	3
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení	12	8	8	8
			PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM	14 289	13 154	12 954	12 954

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	700	700	700	700
		1361	Správní poplatky	6 500	6 500	6 500	6 500
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky	242	200	200	200
	2229	2212	Sankční poplatky-ostat. záležitosti v silniční dopravě	40	150	150	150
	2299	2212	Sankční poplatky-ostat. záležitosti v dopravě	3 000	7 000	8 000	8 000
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz. -čin. místní správy	300	350	350	350
			PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM	10 782	14 900	15 900	15 900

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Asistent prev. krim. 2016	776	0	0	0
14018		4116	Ostat. neinv. příj. transf. ze státního rozpočtu - Domovník-preventista	214	0	0	0
14018		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Forenzní identifikač. značení	100	0	0	0
14018		4121	Neinv. přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	430	600	600	600
539		4122	Neinv. příj. dot. od krajů - Projekt Pagery pro seniory 2016	160	0	0	0
539		4122	Neinv. příj. dot. od krajů - Projekt Bezpečné bydlení seniorů	33	0	0	0
	2219	2111	Příjmy z poskytovaných služeb-ost. zál. pozemních komun.-parkovné	7 000	8 000	8 000	8 000
	5311	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - Městská policie - PCO	448	450	450	450
	5311	2212	Sankční poplatky-městská policie	1 200	1 200	1 200	1 200
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	10 361	10 250	10 250	10 250

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
100			ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚRADU				
		1361	Správní poplatky	2 800	2 800	2 800	2 800
	2169	2212	Sankční poplatky	300	400	400	400
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	80	50	50	50
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	3 180	3 250	3 250	3 250

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	66 500	73 563	75 982	80 943
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	3 000	1 570	2 430	3 260
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	6 200	6 090	6 090	6 090
		1121	Daň z příjmu právnických osob	63 300	69 180	70 564	70 874
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	8 869	10 000	10 000	10 000
		1211	Daň z přidané hodnoty	122 610	134 634	141 594	144 426
		1340	Místní poplatek za komunální odpad (do r. 2011 pol. 1337)	13 500	13 500	13 500	13 500
		1341	Místní poplatek ze psa	900	900	900	900
		1342	Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	100	100	100	100
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 300	1 250	1 250	1 250
		1345	Místní poplatek za ubytovací kapacitu	230	220	220	220
		1351	Odvod z loterií a podob. her kromě VHP	1 000	0	0	0
		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	9 000	2 000	0	0
		1511	Daň z nemovitostí	23 200	23 200	23 200	23 200
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na výkon stát. správy	35 181	35 181	35 181	35 181
	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - vnitřní správa	0	10	10	10
	6310	2141	Příjmy z úroků - § Obecné příjmy z fin. operací	10	10	10	10
	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend - AVE, a. s.	2 042	2 000	2 000	2 000
	6310	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - AVE, a. s.	511	0	0	0
	6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	68	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	357 521	373 408	383 031	391 964

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
		1361	Správní poplatky	3	0	0	0
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb-bytové hospodářství	2 350	2 200	2 200	2 200
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -bytové hospodářství	7 300	7 300	6 050	6 050
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky -bytové hospodářství	597	100	0	0
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	1 822	23 892	2 500	0
	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb-nebytové hospodářství	2 312	2 500	2 500	2 500
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	4 700	4 700	4 700	4 700
	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství	782	0	0	0
	3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	0	900	2 500	0
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví	558	600	350	350
	3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - pohřebnictví	20	15	13	13
	3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - pohřebnictví	5	4	3	3
	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebnictví	60	0	0	0
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - pohřebnictví	65	0	0	0
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	4 472	5 702	5 690	5 690
	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-komunální služby (WC)	30	30	30	30
	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - komunál. služby a rozvoj	1 899	300	1 300	1 250
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 700	2 600	2 600	2 600
	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	28	30	30	30
	3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	418	0	0	0
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	333	0	0	0
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 657	3 852	1 000	1 000
	3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 993	0	0	0
	6171	2329	Ostatní daňové příjmy jinde nezařazené-činnost místní správy	7	0	0	0
			PRÍJMY ORJ 120 CELKEM	35 111	54 725	31 466	26 416

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
			PRÍJMY MĚSTA CELKEM	471 776	473 107	460 267	464 150

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
110			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	12 085	53 909	50 197	5 107
		8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	5 000	50 000	35 000	0
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-5 040	-4 480	-12 000	-12 000
		8901	Oper. z peněž. účtů org. nemající char. příjmů a výdajů vlád. sektoru	0	0	0	0
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	12 045	99 429	73 197	-6 893

Třída 8 - Financování celkem se nerozpočtuje a neúčtuje - automatizovaný výčet.

Kontrolní součet (příjmy celkem + financování celkem=výdaje celkem)	483 821	572 536	533 464	457 257
---	---------	---------	---------	---------

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2017 - 2019

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Předikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
20		ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
		Objemy jsou vyčísleny včetně příslušných sledovaných akcí				
	2143	Cestovní ruch	36	50	50	50
	2212	Silnice	21 971	34 525	28 725	17 725
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	37 227	56 140	35 540	16 440
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	400	100	100
	2321	Kanalizace	0	2 000	2 000	0
	3111	Předškolní zařízení	3 097	590	200	200
	3113	Základní školy	9 493	4 350	200	200
	3313	Kina	151	100	6 000	0
	3314	Činnosti knihovnické	1 734	300	0	0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	675	8 250	5 000	0
	3326	Zachování a obnova kulturních památek nár. histor. povědomí	0	50	300	0
	3392	Zájmová činnost v kultuře	64	2 000	0	0
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 636	6 000	10 000	0
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	3 620	491	161	161
	3612	Bytové hospodářství	100	150	0	0
	3613	Nebytové hospodářství	1 627	0	0	0
	3631	Veřejné osvětlení	7 856	11 010	4 500	4 500
	3632	Pohřebnictví	3 861	8 100	20 100	100
	3635	Územní plánování	223	3 370	2 150	2 150
	3699	Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	199	205	205	205
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 445	20 470	20 470	20 470
	3725	Využívání a zneškodňování odpadů	85	500	0	0
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0	230	1 500	0
	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	31	40	40	40
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	4 000	1 000	0
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 266	24 947	20 447	21 247
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	0	1 000	10 000	15 000
	4357	Domovy pro os. se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	3 094	2 950	14 000	7 000
	4359	Ostatní služby a ačinnosti v oblasti sociální péče	82	0	0	0
	4374	Azylové domy	8	0	0	0
	5311	Městská policie	7	4 500	0	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	90	500	1 000	0
	6171	Vnitřní správa	7	3 500	0	0
	6402	Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	188	3 437	0	0
6409	6409	Projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce	0	2 400	2 400	2 400
		Výdaje celkem (provoz + investice)	136 873	206 555	186 088	107 988
		Z toho sledované akce - část I:				
	2212	Okružní křižovatka u hlavní pošty	3 189	0	0	0
	2212	Úprava křižovatky Mládežnická x Bratislavská pro cyklostezku	0	1 000	0	0
	2212	Modernizace SSZ na silnici I/55	6	10 000	0	0
	2212	Břeclav, Na Valtické - stacionární radar	0	2 000	0	0
	2219	Cyklostezka Na Zahradách - Bratislavská - II. etapa - náš podíl	1 343	0	0	0
	2219	Cyklostezka Na Zahradách - Bratislavská - II. etapa - podíl SFDI	1 761	0	0	0
	2219	Cyklostezka Na Zahradách - Bratislavská - III. etapa	0	1 500	0	0
	2219	Chodník a veřejné osvětlení Agrotec Břeclav - OC Tesco	2 120	0	0	0
	2219	Revitalizace sídliště J. Palacha, III. etapa	1	2 000	0	0
	2219	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah	163	0	5 000	0
	2219	Parkoviště u hřbitova - Stará Břeclav	100	1 000	0	0
	2219	Cyklostezka přes řeku Dyji nad splavem	0	100	4 000	0
	2219	Břeclav bez bariér II. etapa - Skopalíkova x Na Zvolenci - pravá strana	447	0	0	0
	2219	Břeclav bez bariér II. etapa - Skopalíkova x Na Zvolenci - pravá strana	883	0	0	0
	2219	Rekonstrukce chodníku Lednická	0	2 000	0	0
	2219	Parkovací stání U Splavu	1 313	0	0	0
	2219	Demolice objektu bývalé restaurace u nádraží ČD + parkoviště	2 349	0	0	0
	2219	Parkovací dům pro kola	436	3 000	0	0
	2219	Rozšíření parkoviště u bývalého autobusového nádraží	278	5 000	0	0
	2219	Parkoviště za nemocnicí Břeclav	299	5 500	4 500	0
	2219	Břeclav - Poštorná, propoj ulic Gagarinova a B. Smerala	2 116	0	0	0
	2219	Poštorná, ul. Hájová - chodník k obřadní síni	0	2 000	0	0
	3111	MS Břeclav, Okružní 7 - vestavěná trampolína	92	0	0	0
	3113	Školní hřiště u ZŠ na ul. Sovadinova, Břeclav	274	0	0	0
	3313	Kino Koruna - zateplení a rekonstrukce	151	100	6 000	0
	3322	Zámek Břeclav - úprava ochozu střední věže	140	0	0	0
	3322	Židovská obřadní síň - obnova	36	3 250	0	0
	3322	Obnova dveří objektu synagogy - náš podíl	32	0	0	0
	3322	Obnova dveří objektu synagogy - podíl MK	89	0	0	0
	3326	Památník svornosti	0	50	300	0
	3392	Sokolovna Ch. N. Ves - přístavba sociálního zařízení	64	2 000	0	0
	3412	Městské koupaliště - multifunkční odpočinkové plochy	118	3 000	5 000	0
	3412	Zimní stadion - vybudování nové TS	49	2 000	0	0
	3421	Zázemí dětského dopravního hřiště I. etapa - náš podíl	40	0	0	0
	3421	Zázemí dětského dopravního hřiště I. etapa - podíl JMK	379	0	0	0
	3421	Zázemí dětského dopravního hřiště II. etapa - náš podíl	1 733	0	0	0
	3421	Zázemí dětského dopravního hřiště II. etapa - podíl JMK	750	0	0	0
	3612	Sociální byty	100	150	0	0
	3612	Řešení předního bezbariérového vstupu do objektu TGM 38/10	1 627	0	0	0
	3631	U Rybníka - rekonstrukce veřejného osvětlení	707	0	0	0

3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení města Břeclav	58	0	0	0
3632	Smuteční obřadní síň Lanžhotská - rekonstrukce	3 785	5 000	20 000	0
3632	Rozšíření městského hřbitova - nová část	76	3 000	0	0
3635	Zpracování ÚP Břeclav	0	518	0	0
3725	Sběrné dvory	85	500	0	0
3726	Nakládání s kuchyňským odpadem v organizacích města Břeclav	0	230	1 500	0
3744	Systém protipovodňových opatření	0	4 000	1 000	0
3745	Podzámčí - odpočinková a relaxační zóna	14	2 000	0	0
3745	Včelínek - úprava lokality	0	0	200	1 000
3745	Rovnice - revitalizace	40	2 500	0	0
4351	Dům s pečovatelskou službou Hájová	0	1 000	10 000	15 000
4357	Domov seniorů - rekonstrukce sociálního zařízení 3. NP	645	0	0	0
4357	Zhotovení EPS a rozvodů Domova seniorů - náš podíl	222	0	0	0
4357	Výtah Domova seniorů - náš podíl	700	0	0	0
4357	Výtah Domova seniorů - podíl JMK	1 500	0	0	0
5512	Stavební úpravy požární zbrojnice Poštorná	90	500	1 000	0
6171	Revitalizace nádvoří Městského úřadu Břeclav	0	2 000	0	0
	Sledované akce celkem I. část	30 400	66 898	58 500	16 000
	Další sledované akce - část II (již schválené orgánem města):				
3111	MŠ Hřbitovní - pořízení bezpečnostního povrchu na zahradě	0	240	0	0
3113	ZŠ a MŠ Kupkova - klimatizace vybraných tříd Sovadinova a Kupkova	0	250	0	0
3113	ZŠ a MŠ Kupkova - rekonstrukce školního atria	0	100	0	0
3314	Knihovna Charvátská Nová Ves - rekonstrukce sociálních zařízení	0	300	0	0
4357	Domov seniorů - revitalizace zahrady	0	1 000	0	0
4357	Domov s. - úprava technologie přečerpávací jímky a odlučovače tuku	0	200	0	0
4357	Dům s pečovatelskou službou - přestavba výtahu na evakuační výtah	0	500	0	0
4357	Dům s pečovatelskou službou - domovní (přístupový systém)	0	250	0	0
5311	Městská policie - rekonstrukce sociálních zařízení	0	4 500	0	0
	Sledované akce celkem II. část	0	7 340	0	0
	Další sledované akce - část III (nově zařazené):				
2212	Na Zahradách - rekonstrukce komunikace	0	0	10 000	0
2212	"Zóna 30" - J. Palacha - Na Zahradách	0	0	1 000	0
2212	Oprava komunikace - spojka Nádražní x Budovatelská	0	1 000	0	0
2212	Komunikace U lesa	0	200	0	0
2212	Generel dopravy	0	500	0	0
2219	Poštorná, J. Fučíka - rekonstrukce chodníků, vozovek	0	200	3 000	0
2219	Jánský dvůr - revitalizace sídliště	0	100	0	0
2219	Dukelských hrdinů - revitalizace sídliště	0	150	1 000	1 000
2219	Rekonstrukce chodníku Čechova + část Žerotínova	163	3 600	0	0
2219	Rekonstrukce chodníku Hraniční - J. Skácela	158	1 950	0	0
2219	Rekonstrukce chodníku Národních hrdinů + cyklostezka	84	0	1 750	0
2219	Rekonstrukce chodníků Na Pěšině, Herbenova	150	0	1 750	0
2219	Rekonstrukce chodníků Sady 28. října	83	2 000	0	0
2219	Rekonstrukce chodníků Hlavní	67	0	0	1 000
2219	Rek.stezky hráze splavxStará Břeclav+Vídeňský m.-Bratislavský most	0	10 200	0	0
2219	Parkoviště Jaselská	0	200	0	0
2219	Ch. N. Ves, M. Kapusty - dobudování chodníků	0	200	0	0
2219	Sídliště Dubič - revitalizace	0	0	100	0
2221	Rekonstrukce zastávky autobusu v Charvátské Nové Vsi	0	300	0	0
2321	Nádražní - oprava kanalizace	0	2 000	0	0
2321	Hlavní - oprava kanalizace	0	0	2 000	0
3111	MŠ Břetislavova - bezbariérové úpravy (rampa)	17	150	0	0
3113	ZŠ Komenského, Poštorná, bílá škola - nadstavba - speciální učebny	0	200	0	0
3113	ZŠ Komenského, Poštorná, červená škola - dílny	0	200	0	0
3113	ZŠ Slovácká - nadstavba a dílny, speciální učebny, tři nové výtahy	0	200	0	0
3113	ZŠ Slovácká - oprava rozvodů	0	1 000	0	0
3113	ZŠ Na Valtické - hřiště	0	300	0	0
3113	ZŠ J. Noháče - hřiště	0	2 000	0	0
3322	Zámek Břeclav - revitalizace nemovité kulturní památky	0	5 000	5 000	0
3412	Krytý bazén - výměna vzduchotechniky, skel, střeška, solární panely	0	500	5 000	0
3412	Koupaliště - oprava úpravny vody ve strojovně	0	500	0	0
3421	Skatepark Na Valtické II. etapa	0	250	0	0
3421	Dětské dopravní hřiště - dovybavení koly a koloběžkami	0	80	0	0
3631	Břeclav, Riegrova, Husova - rekonstrukce veřejného osvětlení	0	510	0	0
3631	Čechova - rekonstrukce veřejného osvětlení	0	3 000	0	0
3631	Sídliště ČSA - rekonstrukce veřejného osvětlení	0	1 000	0	0
3632	Revitalizace hřbitovů	0	100	100	100
3635	Ch. N. Ves, Palackého - komunikace a inženýrské sítě	0	100	0	0
3635	Ch. N. Ves, F. Kňourka - komunikace a inženýrské sítě	0	100	0	0
3635	Ch. N. Ves, Habrová seč - komunikace a inženýrské sítě	0	100	0	0
3745	Zámecká zahrada u rotundy, Zámecké náměstí	0	200	0	0
4357	Domov seniorů - rekonstrukce	0	500	7 000	7 000
4357	Domov seniorů - přístavba kuchyně	0	500	7 000	0
6171	GIS - nový portál + pasporty	0	1 500	0	0
6402	Vratka dotace na vytvoření územního plánu SÚ Břeclav	0	3 437	0	0
	Sledované akce celkem III. část	722	44 027	44 700	9 100
	Sledované akce celkem I., II. a III. část	31 122	118 265	103 200	25 100
	VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	136 873	206 555	186 088	107 988

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
30		ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
31						
	3341	Místní rozhlas	0	30	30	30
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	720	720	720	720
	5212	Ochrana obyvatelstva - rezerva	0	20	20	20
	5272	Činnost orgánu krizového řízení na území správ. úř.	0	50	50	50
	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0	50	50	50
	5512	Požární ochrana	1 178	1 423	1 238	1 238
	6112	Místní zastupitelské orgány	5 425	5 535	5 535	5 535
30+31	6171	Činnosti místní správy	99 177	110 341	108 650	110 020
	6173	Místní referendum	250	0	0	0
	6402	Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	30	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 30 + 31 CELKEM	106 780	118 169	116 293	117 663

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ				
	2143	Ostatní služby	665	665	665	665
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	7 900	8 150	8 150	8 150
	3113	Základní školy	29 405	30 850	30 850	30 850
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	600	600	600	600
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci	1 239	1 200	1 200	1 200
	3314	Činnosti knihovnické - PO Knihovna	8 460	10 259	9 479	9 479
	3315	Činnosti muzeí a galerie - PO MUZEUM	14 501	15 984	15 984	15 984
	3319	Záležitosti kultury	260	260	260	260
	3322	Zachování a obnova kult.památek	20	20	20	20
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	20	20	20	20
	3330	Činnost registrovaných církví	137	140	140	140
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	858	800	800	800
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - PO TEREZA	23 724	17 853	17 853	17 853
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - Olympia	3 000	150	150	150
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace dospělí	1 800	6 000	5 250	5 250
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže (sport+ostatní)	9 450	9 000	9 000	9 000
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace	1 700	2 000	1 800	1 800
	3541	Prevence před drogami	512	198	198	198
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5	5	5	5
	3639	Technické služby - PO TEREZA	0	8 047	8 047	8 047
	4312	Odborné sociál. Poradenství (DS, Svaz TP)	1 133	520	520	520
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	40	40	40	40
	4333	Penziony pro matky s dětmi	878	0	0	0
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	0	20	20	20
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož.	0	50	50	50
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám (dotace NNO, rez.na soc.sloužby)	1 783	7 500	6 000	6 000
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	2 785	922	922	922
	4351	Osob. Asist., pečovatelská služba a podp.samostat.bydlení (DS-DPS)	0	1 630	1 630	1 630
	4358	Sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústavní péče	0	298	298	298
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb (DS, Remedia, Charita)	1 678	1 201	1 201	1 201
	4357	Domov seniorů Břeclav	33 397	16 536	16 536	16 536
	4359	Ostatní služby a čin. v obl. soc. péče - respitní péče (DS, Remedia)	1 067	485	485	485
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	583	0	0	0
	4374	Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům	657	0	0	0
	4379	ostatní služby - SAS pro seniory a ZP, tlumočnické služby	0	248	248	248
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.sloužeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	55	55	55	55
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0	70	70	70
	6402	Finanční vypořádání min. let - vratky z projektů OPVK u ZŠ	134	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	148 445	141 776	138 546	138 546

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	450	625	625	625
	1036	Správa v les. hosp.- činnost odbor. les.hospodáře	151	0	0	0
	1037	Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin	117	0	0	0
	1070	Rybářství - výdaje spojené s myslivostí - hodnocení trofejí	7	7	7	7
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	30	30	30
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	0	50	50	50
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	22	70	70	70
	6171	Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa	6	10	10	10
	6402	Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	108	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	861	792	792	792

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	400	400	400	400
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD, IDS JMK, ztráty žák. jízdného	19 347	23 873	24 300	24 800
	2229	Ostatní záležitosti v dopravě	125	0	0	0
150	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	1	0	0	0
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	150	150	150	150
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	20 023	24 423	24 850	25 350

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 465	2 574	2 638	2 217
	4349	Prevence kriminality - projekty APK II, Domovník, SAB, MKDS	1 940	2 092	2 111	2 131
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 418	23 645	25 032	25 963
	6402	Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	3	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	27 826	28 311	29 781	30 311

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
100		ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚŘADU				
	2169	Stavební úřad	10	300	300	300
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	10	300	300	300

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	6171	Vnitřní správa - poskyt. záloha hlavní pokladně	1	5	5	5
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	630	760	650	710
	6399	Finanční operace jinde nezař. (daň z příjmu, daň z přev.nemov., DPH)	10 880	12 311	12 311	12 311
	6409	Rozpočtová rezerva města	0	5 000	5 000	5 000
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	11 511	18 076	17 966	18 026

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
120		ODBOR MAJETKOVÝ				
	2310	Pitná voda (opravy a udržování, nákup ost. služeb)	20	20	20	20
	1014	Útulek Bulhary	0	120	0	0
	3313	Kino Koruna	95	95	95	95
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	9	9	9	9
	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"+náhrady za byt	8 983	8 730	7 070	6 580
	3613	Nebytové hospodářství	9 469	7 549	7 079	7 002
	3632	Pohřebnictví	1 471	1 618	1 468	1 468
	3634	Zásobování teplem - TEPLŮ (opravy a údržba)	1 610	1 000	1 000	1 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 190	897	855	855
	3639	Komunální služby a úz. rozvoj - výkupy budov, nákup DHM jinde nezař.	96	1 701	17	17
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	8 116	11 920	1 000	1 000
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1	1	1	1
	4349	Ostat. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	116	8	8	8
	5512	Požární ochrana-dobrovolná část	316	466	226	226
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	31 492	34 134	18 848	18 281

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	483 821	572 536	533 464	457 257

Tok peněžní hotovosti Cash Flow

v tis. Kč

č.ř.			ROK			
			2016	2017	2018	2019
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. vč. fondů	166 877	154 792	100 883	50 685
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	331 902	347 277	356 700	365 633
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	59 781	61 171	61 552	61 502
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	6 472	28 644	6 000	1 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	73 621	36 015	36 015	36 015
Pc	P1-P2-P3-P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	471 776	473 107	460 267	464 150
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	0	0	1	
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	471 776	473 107	460 266	464 150
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0	0	0	0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	5 000	50 000	35 000	0
P7		- výše uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0
P8		příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111	0	0	0	0
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121	0	0	0	0
P10		- ostatní	0	0	0	0
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	5 000	50 000	35 000	0
p	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	476 776	523 107	495 266	464 150
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	438 908	445 782	432 637	428 820
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	44 913	126 754	100 827	28 437
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	483 821	572 536	533 464	457 257
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	0	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	483 821	572 536	533 464	457 257
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114	0	0	0	0
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	5 040	4 480	12 000	12 000
V6		- splátka jistiny uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0
V8		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0
V9		- ostatní	0	0	0	0
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	5 040	4 480	12 000	12 000
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	488 861	577 016	545 464	469 257
D	P-V	Hotovost běžného roku	-12 085	-53 909	-50 198	-5 107
E	A+D	Hotovost na konci roku vč. fondů	154 792	100 883	50 685	45 578

Město Břeclav

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

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2015	Odhad 2016	Rožpočet 2017	Rožpočet 2018	Rožpočet 2019	Komentář	tis. Kč bez des.m.
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ							
	2143	Cestovní ruch - Turistické informační centrum (TIC)	1 937	0	0	0	0	TIC - delimitace činnosti a pracovník TIC na MMG v souvislosti s org. změnou na MěÚ od 1.7.2015 Financování ost. oblastí, dříve zajišťovaných na TIC - příspěvek DSO LVA 500 tis., propagace města 70 tis., inzercie 85 tis., Váno Tirnavija 10 tis.	
	2143	Ostatní služby	0	665	665	665	665	Příspěvek na provoz mateřských škol - viz příl.č. 9A (Navyšeni MŠ Hřbitovní +50, MŠ Na Valčické +100, MŠ U Splavu +100 tis.)	
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	7 935	7 900	8 150	8 150	8 150	Příspěvek na provoz základních škol - viz příl.č. 9A (Příspěvky na provoz ZŠ + investiční příspěvek ZŠ a MŠ Kupkova 290 tis. na pořízení myčky, kraječe knedlíků a dělicíky testů)	
	3113	Základní školy	32 970	29 405	30 850	30 850	30 850	Půjčka SPŠ a OA Břeclav na projekt " Němčina do škol" - projekt ukončen	
	3122	Střední odborné školy	0	0	0	0	0	Příspěvek na provoz základní umělecké školy - viz příl. č. 9 z toho 50 tis. investiční příspěvek na pořízení interaktivní tabule	
	3231	Základní umělecká škola	600	600	600	600	600	Účelová dotace na zajištění provozu a kulturních akcí kina KORUNA - ukončení projektu 31.12.2016 (energie hradí pachytř, drobné opravy jsou zajišťovány OM)	
	3313	Filmová tvorba, městské KINO	1 245	1 239	1 200	1 200	1 200	Příspěvek na provoz Městské knihovny - navyšeni oproti rozpočtu 2016 o 1 799 tis. (plán růst platů o 4 %, přiděli do FKSP o 0,5%, nákup knih a náklady na kulturní vzdělávací činnost, výměnu regálů, projekt cesta ke hvězdám) - viz příl.č. 9 A,	
	3314	Městská knihovna	7 408	8 460	10 259	9 479	9 479	Příspěvek na provoz Městského muzea - navyšeni o 1 483 tis Kč oproti r. 2016 (vytvoření středisek, nárůst u mezd aj. položek)	
	3315	Městské muzeum a galerie	11 469	14 501	15 984	16 000	16 000		
	3319	Záležitosti kultury	397	260	260	260	260	Oceňování významných osobností, pedagogů, sportovců, žáků, el.energie na akce v podzámčí.	
	20	Zachování a obnova kulturních památek	0	20	20	20	20	Opravy a údržba kulturních památek	
	3326	Zachování hodnot místního kulturního povědomí	19	20	20	20	20	Opravy a údržba hodnot místního významu (památníky, pamětní desky, čestné hroby, kapličky)	
	3330	Činnost registrovaných církví	45	137	140	140	140	Účelové dotace církvím (Římskokatolická farnost Břeclav a Postorná, Apoštolská církev, Českobratrská církev evangelická ...)	
	3392	Zájimová činnost v kultuře	934	858	800	800	800	Účelové příspěvky na provoz kulturních domů - SK Stará Břeclav 250 tis. Kč, TJ Sokol Ch.N.Ves 250 tis. Kč, SK Postorná 300 tis. Kč	
	3399	Záležitosti kultury	1 068	0	0	0	0	Delimitace činností v oblasti kultury na MMG v souvislosti s org. změnou na MěÚ od 1.7.2015	
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - PO TEREZA	23 103	23 724	17 853	17 853	17 853	Nárůst oproti r. 2016 RS o 3 740 tis, RU o 2 176 tis. - (Sport 1 - 9 884 tis., Sport 2 - 7 969 tis., od r. 2017 přesun střediska technických služeb pod par. 3639)	
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 456	3 000	150	150	150	Sportovní areál OLYMPIA, 150 tis. (smlouva z r. 2008 na dobu neurčitou o zajištění provozu)	
	3419	Podpora sportovních oddílů, akcí, závodů, apod., dotace	985	1 800	6 000	5 250	5 250	Účelové dotace do sportu - dospělí , nerozdělené dotace	
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	7 914	9 450	9 000	9 000	9 000	Účelové dotace do sportu a ostatní - děti, mládež , nerozdělené dotace	
	3429	Ostatní zájimová činnost	1 772	1 700	2 000	1 800	1 800	Dotace na ostatní zájimovou činnost a kulturu - dospělí , nerozdělené dotace	
	3639	PO TEREZA - technické služby	0	0	8 047	8 047	8 047	Od r. 2017 přesun střediska technických služeb u PO Tereza pod par. 3639, rozšíření stf. služeb o správu veř. osvětlení	
	6223	Ostatní transfery do zahraničí - zahraniční spolupráce	5	0	70	70	70	Zahraníční vztahy, účast na akcích partnerských měst	
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	134	0	0	0	Finanční vypořádání	
	6409	Rezerva	0	0	0	0	0	Rezerva	
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	102 262	103 873	112 068	110 354	110 354	110 354	Celkem

Odbor sociálních věcí a školství - položkové výdaje - oblast sociální

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Komentář
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ						ZM 14 dne 12.9.2016 garantovalo spoluúčast - soc. služby 2017 cca 9,4 mil Kč
	3541	Prevence před drogami	420	512	198	198	198	garance Charita - Kontaktní centrum
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	2	5	5	5	5	žádanky, recepty
	4312	Odborné sociální poradenství	299	1 133	520	520	520	garance DoS + Svaz TP Kolínková, další požadavky DoS
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	37	40	40	40	40	dárky dětské domovy
	4333	Penziony pro matky s dětmi	136	878	0	0	0	Město Břeclav se nepodílá - placeno z individuálních projektů do r. 2018
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 810	0	0	0	0	příspěvek na výkon pěst. péče
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	0	0	20	20	20	rezerva
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živelnou pohromou nebo požárem	0	0	50	50	50	rezerva
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	1 346	1 783	7 500	6 000	6 000	dotace NNO, rezerva dary, a jiné soc. služby 2017
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	2 127	2 785	2 552	2 552	2 552	garance Charita peč. služba, Remedia peč. služba a osobní asistence, požadavek DoS Břeclav - Dům s pečovatelskou službou 1630 tis. Kč
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 059	0	1 201	1 201	1 201	garance Remedia -denní stacionář UTILIS, Domov seniorů -denní stacionář, Charita - nízkopratrové denní centrum, další požadavky
	4357	Domov seniorů Břeclav	28 116	33 397	16 536	16 536	16 536	garance Domov seniorů - domov se zvl. režimem, Remedia - domov se zvl. režimem, další požadavky DoS
	4358	Sociální služby poskytované ve zdravot. zařízeních ústavní péče	0	1 678	298	298	298	garance Nemocnice Valtice
	4359	Ostatní služby a čim. v obl. soc. péče - respilní péče	393	1 067	485	485	485	garance Remedia - odlehčovací služba, Domov seniorů - odlehčovací služba, další požadavky DoS
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	486	583	0	0	0	dříve Remedia Plus, o.p.s -Integrační centrum UTILIS, přesunuto do položky 4379
	4374	Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům	168	657	0	0	0	Město Břeclav se nepodílá - placeno z individuálních projektů do r. 2018
	4379	ostatní služby - SAS pro seniory a ZP, tlumočnické služby	0	0	248	248	248	garance Remedia- SAS pro seniory a ZP, Svaz TP Kolínková -SAS pro seniory a ZP a Spolek neslyšících SAS pro seniory a ZP -tlumočnické služby
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc. služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tl.	79	55	55	55	55	komunitní plánování, znalecké posudky
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	36 479	44 573	29 708	28 208	28 208	Celkem

Město Břeclav

v tis. Kč

Odbor rozvoje a správy - správa a údržba							PODROBNÝ KOMENTAR			
ODD. PAR.	POL.	UZ	ORJ.	ORG.	Skutečnost 2015	Odhad 2016	Rozp. 2017	Rozp. 2018	Rozp. 2019	Výdaje
XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXX						
2143	5171		20		1 102	36	50	50	50	ROZVOJ TURISMU - opravy a udržování
2212	5139		20		0	50	50	50	50	SILNICE - nákup materiálu
2212	5154		20		170	86	170	170	170	Elektrická energie na provoz světelných křižovatek
2212	5169		20		4 154	4 900	4 900	4 900	4 900	Služby - např. čištění komunikací, zimní údržba
2212	5169		20	6409	320	640	700	600	600	Projektová dokumentace na opravy vozovek
2212	5171		20		7 751	13 100	15 000	12 000	12 000	Opravy vozovek
2212	5429		20		3	0	5	5	5	Spoluúčast z pojištění odpovědnosti za úrazy
2212	6119		20		0	0	500	0	0	Generel dopravy
2212	6121		20		905	3 189	1 200	11 000	0	Budovy, haly, stavby
2212	6122		20		0	6	12 000	0	0	Stroje, přístroje a zařízení
2219	5139		20		4	17	20	20	20	CHODNIKY, PARKOVIŠTĚ, CYKLOSTEZKY - nákup materiálu
2219	5169		20		3 224	2 850	2 900	2 900	2 900	Služby - např. čištění chodníků, zimní údržba
2219	5169		20	6409	0	1 550	1 500	1 500	1 500	Projektová dokumentace na opravy chodníků
2219	5169		20	1072000000	0	26	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl
2219	5169		20	1072000000	0	59	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK
2219	5171		20		13 057	18 400	11 000	10 000	10 000	Opravy chodníků
2219	5171		20	1072000000	0	2	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl
2219	5171		20	1072000000	0	4	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK
2219	5429		20		10	5	20	20	20	Spoluúčast z pojištění odpovědnosti za úrazy
2219	6121		20		10 088	14 314	40 700	21 100	2 000	Budovy, haly, stavby
2221	5171		20		39	0	100	100	100	PROVOZ VEREJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY - opravy a udržování
2221	6121		20		0	0	300	0	0	Rekonstrukce zastávky autobusu v Ch. Nové Vsi
2321	5171		20		0	0	2 000	2 000	0	KANALIZACE - Nádražní a Hlavní - oprava
2331	5164		20		0	0	0	0	0	UPRAVY VODNÍCH TOKU - nájemné
3111	5169		20		128	95	100	100	100	MATĚRSKÉ ŠKOLY - projektové dokumentace na opravy
3111	5171		20		53	2 893	300	100	100	Opravy a udržování
3111	6121		20		1 830	109	390	0	0	Budovy, haly, stavby
3113	5137		20		0	0	0	0	0	ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ Slovácká - tablety pro sociálně slabé žáky
3113	5169		20		330	321	200	100	100	Projektové dokumentace na opravy
3113	5171		20		3 517	8 898	3 300	100	100	Opravy a udržování
3113	6121		20		543	274	850	0	0	Budovy, haly, stavby
3113	6122		20		0	0	0	0	0	Stroje, přístroje a zařízení
3313	6121		20		0	151	100	6 000	0	KINO KORUNA - rekonstrukce a zateplení
3314	5169		20		54	39	0	0	0	KNIHOVNY - služby
3314	5171		20		0	1 695	300	0	0	Opravy a udržování
3322	5166		20		39	48	0	0	0	BRECLAVSKÝ ZÁMEK, POHANSKO- studie
3322	5171		20		168	330	0	0	0	Opravy a udržování
3322	5171		20	1183000000	0	89	0	0	0	Obnova dveří objektu synagogy - podíl MK
3322	5171		20	1183000000	0	32	0	0	0	Obnova dveří objektu synagogy - náš podíl
3322	6121		20		0	176	8 250	5 000	0	Zámek Břeclav, Pohansko - stavby
3326	6121		20		40	0	50	300	0	KULTURNÍ HODNOTY MÍSTNÍHO VÝZNAMU - Památník svornosti

3392	6121		20		0	64	2 000	0	0	0	ZAJIMOVA CINNOST V KULTURE - Sokolovna CH. N. Ves - přístavba soc.zařízení
3412	5169		20		45	231	500	0	0	0	LETNI KOUPALIŠTĚ, KRYTÝ BAZÉN, SPORTOVNÍ HALY- proj. dokum. na opravy
3412	5171		20		32	865	500	5 000	0	0	Opravy a udržování
3412	5192		20		125	373	0	0	0	0	Příložka NN - koupaliště Břeclav
3412	6121		20		0	167	5 000	5 000	0	0	Koupaliště, zimní stadion, krytý bazén - budovy, haly, stavby
3421	5137		20		0	0	80	0	0	0	DĚTSKÁ HRŠTĚ - dovybavení Dětského dopravního hřiště koly a koloběžkami
3421	5139		20		8	4	5	5	5	5	Nákup materiálu
3421	5154		20		2	6	6	6	6	6	Elektrická energie
3421	5169		20		22	72	50	50	50	50	Projektové dokumentace na opravy, OTK
3421	5171		20		68	636	100	100	100	100	Opravy a udržování
3421	6121		20		542	2 902	250	0	0	0	Budovy, haly, stavby
3612	6121		20		0	100	150	0	0	0	BYTOVE HOSPODARSTVI - sociální byty - PD
3613	6121		20		0	1 627	0	0	0	0	NEBYTOVE HOSPODARSTVI - řešení vstupu do objektu Nám. TGM 10
3631	5137	123	20	123	0	100	100	100	100	100	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ - pořízení vánoční světelené výzdoby
3631	5154		20	123	3 785	2 735	4 000	4 000	4 000	4 000	Spotřeba elektrické energie
3631	5169		20	123	307	200	200	200	200	200	Služby - např. instalace vánoční výzdoby
3631	5169		20	6409	129	368	200	200	200	200	Projektové dokumentace na opravy
3631	5171		20	123	3 277	3 688	2 000	0	0	0	Opravy a udržování
3631	6121		20		1 356	765	4 510	0	0	0	Veřejné osvětlení - stavby
3632	5171		20		0	0	100	100	100	100	POHŘEBNICTVÍ - revitalizace hřbitovů
3632	6121		20		0	3 861	8 000	20 000	20 000	20 000	Pohřebnictví - stavby
3635	5166		20		18	0	1 000	1 000	1 000	1 000	UZEMNÍ PLANOVANÍ - studie, audity
3635	5166		20	3635	0	5	300	500	500	500	Oddělení územního plánování - studie, audity
3635	5169		20		6	19	500	500	500	500	Projektové dokumentace na opravy
3635	5169		20	3635	166	199	752	150	150	150	Oddělení územního plánování - služby
3635	6119		20	1145000000	0	0	518	0	0	0	Porizení nového UP SU Břeclav
3635	6121		20		0	0	300	0	0	0	Palackého, F. Křourka, Habrová seč - komunikace a inženýrské síť
3699	5139		20		0	0	5	5	5	5	ZDRAVE MĚSTO BŘECLAV - nákup materiálu
3699	5164		20		0	2	2	2	2	2	Pronájem prostor
3699	5169		20		29	29	20	20	20	20	Služby - např. grafické návrhy plakátů
3699	5175		20		8	10	20	20	20	20	Pohoštění
3699	5194		20		98	92	100	100	100	100	Dárkové předměty - např. ceny do soutěží
3699	5194		20	359	0	8	0	0	0	0	Dárkové předměty - podíl JMK
3699	5229		20		57	58	58	58	58	58	Členský poplatek asociaci Zdravých měst
3722	5139		20		74	75	70	70	70	70	KOMUNÁLNÍ ODPAD - nákup materiálu - např. pytle na odpad
3722	5169		20		20 390	20 370	20 400	20 400	20 400	20 400	Sběr a svoz odpadu, mimořádné vývozy
3725	6121		20		0	85	500	0	0	0	SBERNE DVORY
3726	6121		20		0	0	0	0	0	0	TRIDENY ODPAD - podzemní kontejnery
3726	6122		20		0	0	230	1 500	1 500	1 500	Nakládání s kuchyňským odpadem v org. města Břeclav
3733	5169		20		31	31	40	40	40	40	MONITORING PUDY - služby - monitoring bývalé sklady
3744	6121		20		0	0	4 000	1 000	1 000	1 000	OCHRANA PROTI POVODNIM - rozšíření digit. protipovodňového plánu, protip. op.
3744	6122		20		0	0	0	0	0	0	Jednotný systém varování obyvatelstva
					78 104	114 131	163 321	138 241	62 341	Mezisoučet	

Město Břeclav
Odbor rozvoje a správy - správa a údržba

v tis. Kč

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	UZ	Skutečnost 2015	Odhad 2016	Rozp. 2017	Rozp. 2018	Rozp. 2019	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XX							Výdaje
3745	5169	20	234		341	380	400	400	400	VEREJNA ZELEEN - deratizace veřejných ploch
3745	5021	20	235		32	33	33	33	33	Dohody - opravy dětských hřišť
3745	5031	20	235		7	8	8	8	8	Sociální pojištění zaměstnanců
3745	5032	20	235		3	3	3	3	3	Zdravotní pojištění zaměstnanců
3745	5137	20	235		32	59	200	200	200	Nákup DHDM - např. lavičky
3745	5139	20	235		18	4	25	25	25	Nákup materiálu - např. desky na lavičky
3745	5151	20	235		16	16	22	22	22	Vodné a stočné - domek zahradníka, fontány
3745	5154	20	235		73	95	100	100	100	Elektrická energie - fontány, zavlažování
3745	5166	20	235		121	50	50	50	50	Konzultační, poradenské a právní služby
3745	5169	20	235		14 158	15 000	15 000	15 000	15 000	Služby - údržba zeleně
3745	5171	20	235		161	150	200	200	200	Údržba zeleně - opravy
3745	6112	20	235		0	0	500	500	500	Pasport veřejné zeleně
3745	6121	20	235		0	52	200	200	200	Herní prvky v parcích
3745	5137	20	236		0	0	50	50	50	Nákup DHDM - např. odpadkové koše
3745	5169	20	236		2 567	3 000	3 000	3 000	3 000	Čištění města - kácení, ořez, úklid
3745	5171	20	236		107	200	250	250	250	Péče o vzhled obcí - opravy
3745	5021	20	237		5	6	6	6	6	Dohody - úklid zastávek
3745	5169	20	6409		40	144	200	200	200	Projektové dokumentace
3745	5169	20			1 103	0	0	200	1 000	Veřejná zeleně - akce (Včelínek - úprava lokality)
3745	5171	20	1072000000		0	4	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl
3745	5171	20	1072000000	221	0	8	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK
3745	6121	20			0	54	4 700	0	0	Budovy, haly a stavby
					18 784	19 266	24 947	20 447	21 247	Celkem veřejná zeleně
4351	6121	20			0	0	1 000	10 000	15 000	DUM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU HAJOVA - stavby
4357	5171	20			1 136	27	0	0	0	DOMOV SENIORŮ, DPS - opravy
4357	6121	20			0	3 067	14 000	7 000	7 000	Budovy, haly a stavby
4359	5171	20			0	82	0	0	0	JIDELNA PRO DUCHODCE - opravy
4374	5169	20			0	8	0	0	0	AZYLOVÝ DŮM - služby
4374	5171	20			28	0	0	0	0	Opravy a udržování
5311	5169	20			0	7	0	0	0	MĚSTSKÁ POLICIE - služby
5311	6121	20			0	4 500	0	0	0	Rek. sociálních zařízení budovy MP, rek.páteřího elektrovozvodu
5512	6121	20			0	90	500	1 000	0	POZARNÍ ZBRŮJNICE POSTORNA - stavby
6171	5169	20			0	7	0	0	0	MU BŘECLAV - služby
6171	5171	20			799	0	0	0	0	Opravy a udržování
6171	6111	20			0	0	1 500	0	0	GIS - nový portál + pasporty
6171	6121	20			862	0	2 000	0	0	Budovy, haly a stavby - revitalizace nadvíř MU Břeclav
6402	5364	20			0	0	3 437	0	0	Vratka dotace na vytvoření územního plánu SÚ Břeclav
6402	5366	20			5	188	0	0	0	Vratky dotačních preplatků
6409	5901	20	6409		0	0	2 400	2 400	2 400	PROJEKTOVA A MANAŽERSKA PŘIPRAVA - nespecifikované rezervy
					2 830	3 476	18 287	27 400	24 400	Celkem Dům s pečovatelskou službou, Domov seniorů, Jídelna pro důchodce, Azylový dům, Městská policie, Požární zbrojnice, MU Břeclav, rezervy
					99 718,0	136 873	206 555	186 088	107 988	Celkem provozní a investiční výdaje a správa

Odbor rozvoje a správy - INVESTICE A OPRAVY - výdaje

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	UZ	Skutečnost 2015	Odhad 2016	Rozp. 2017	Rozp. 2018	Rozp. 2019	komentář
Akce schválené, zahrnuté do rozpočtu města Břeclav										
2212	6121	20	1158000000		0	3 189	0	0	0	0 Okružní křižovatka u hlavní pošty
2212	6121	20	1133000000		0	0	1 000	0	0	0 Úprava křižovatky Mládežnická x Bratislavská pro cyklostezku
2212	6122	20	1100000000		0	6	10 000	0	0	0 Modernizace SSZ na silnici I/55
2212	6122	20	1176000000		0	0	2 000	0	0	0 Břeclav. Na Valtické - stacionární radar
2219	6121	20	1044000000		49	1 343	0	0	0	0 Cyklostezka Na Zahradách - Bratislavská - II. etapa - náš podíl
2219	6121	20	1044000000	91628	0	1 761	0	0	0	0 Cyklostezka Na Zahradách - Bratislavská - II. etapa - podíl SFDI
2219	6121	20	1134000000		0	0	1 500	0	0	0 Cyklostezka Na Zahradách - Bratislavská - III. etapa
2219	6121	20	1101000000		66	2 120	0	0	0	0 Chodník a veřejné osvětlení Aggötec Břeclav - OC_Tesco -
2219	6121	20	1110000000		43	0	0	0	0	0 Revitalizace sídliště J. Palacha, I. etapa
2219	6121	20	1112000000		15	1	2 000	0	0	0 Revitalizace sídliště J. Palacha, III. etapa
2219	6121	20	1051000000		0	0	0	0	0	0 Rozšíření dlaždené plochy u kina Koruna
2219	6121	20	1130000000		0	163	0	5 000	0	0 Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah
2219	6121	20	1136000000		0	100	1 000	0	0	0 Parkoviště u hřbitova - Stará Břeclav
2219	6121	20	1138000000		0	0	100	4 000	0	0 Cyklostezka přes řeku Dyji nad splavem
2219	6121	20	1139000000		0	447	0	0	0	0 Břeclav bez barier II. Etapa - Skopalkova x Na Zvolenci - pravá strana - náš podíl
2219	6121	20	1139000000		0	883	0	0	0	0 Břeclav bez barier II. Etapa - Skopalkova x Na Zvolenci - pravá strana - podíl SFDI
2219	6121	20	1140000000	91628	0	0	2 000	0	0	0 Rekonstrukce chodníku Lednická
2219	6121	20	1141000000		0	1 313	0	0	0	0 Parkovací stání U Splavu
2219	6121	20	1142000000		0	2 349	0	0	0	0 Demolice objektu bývalé restaurace u nádraží ČD + parkoviště
2219	6121	20	1163000000		0	436	3 000	0	0	0 Parkovací dům pro kola
2219	6121	20	1169000000		0	278	5 000	0	0	0 Rozšíření parkoviště u bývalého autobusového nádraží
2219	6121	20	1168000000		0	299	5 500	4 500	0	0 Parkoviště za nemocnicí Břeclav
2219	6121	20	1170000000		0	2 116	0	0	0	0 Břeclav - Poštorná, propojí ulic Gagarinova a B. Šmerala
2219	6121	20	1177000000		0	0	2 000	0	0	0 Poštorná, ul. Hájová - chodník k obřadní síni
3111	6121	20	1180000000		0	92	0	0	0	0 MŠ Břeclav, Okružní 7 - vestavěná trampolína
3113	6121	20	1173000000		0	274	0	0	0	0 Školní hřiště u ZŠ na ul. Sovadinova, Břeclav
3313	6121	20	1017000000		0	151	100	6 000	0	0 Kino Koruna - zateplení a rekonstrukce
3322	6121	20	1143000000		0	140	0	0	0	0 Zámek Břeclav - úprava ochozu střední věže
3322	6121	20	1079000000		0	36	3 250	0	0	0 Židovská obřadní síň - obnova
3322	5171	20	1183000000		0	32	0	0	0	0 Obnova dveří objektu synagogy - náš podíl
3322	5171	20	1183000000	34002	0	89	0	0	0	0 Obnova dveří objektu synagogy - podíl MK
3326	6121	20	1164000000		0	0	50	300	0	0 Památník svornosti
3392	6121	20	1175000000		0	64	2 000	0	0	0 Sokolovna Ch. N. Ves - přístavba sociálního zařízení
3412	6121	20	1144000000		0	118	3 000	5 000	0	0 Městské koupaliště - multifunkční odpočinkové plochy
3412	6121	20	1146000000		0	49	2 000	0	0	0 Zimní stadion - vybudování nové TS
3421	6121	20	1106000000		0	40	0	0	0	0 Zázemí dětského dopravního hřiště I. etapa - náš podíl
3421	6121	20	1106000000	342	0	379	0	0	0	0 Zázemí dětského dopravního hřiště I. etapa - podíl JMK
3421	6121	20	1171000000		0	1 733	0	0	0	0 Zázemí dětského dopravního hřiště II. etapa - náš podíl
3421	6121	20	1171000000	342	0	750	0	0	0	0 Zázemí dětského dopravního hřiště II. etapa - podíl JMK
3612	6121	20	1148000000		0	100	150	0	0	0 Sociální byty
3612	6121	20	1167000000		0	1 627	0	0	0	0 Řešení předního bezbariérového vstupu do objektu TGM 38/10
3631	6121	20	1149000000		0	707	0	0	0	0 U Rybníka - rekonstrukce veřejného osvětlení
3631	6121	20	1150000000		0	58	0	0	0	0 Rekonstrukce veřejného osvětlení města Břeclav
3632	6121	20	1049000000		0	3 785	5 000	20 000	0	0 Smuteční obřadní síň Lanžhotská - rekonstrukce
3632	6121	20	1151000000		0	76	3 000	0	0	0 Rozšíření městského hřbitova - nová část
3635	6119	20	1145000000		0	0	518	0	0	0 Zpracování ÚP Břeclav
3725	6121	20	1152000000		0	85	500	0	0	0 Sběrné dvory
3726	6122	20	1181000000		0	0	230	1 500	0	0 Nakládání s kuchyňským odpadem v organizacích města Břeclav
3744	6121	20	1091000000		0	0	4 000	1 000	0	0 Systém protipovodňových opatření
3745	6121	20	1154000000		0	14	2 000	0	0	0 Podzámčí - odpočinková a relaxační zóna
3745	5169	20	1071000000		0	0	0	200	1 000	0 Všeřínek - úprava lokality

Odbor kanceláře tajemníka - výdaje

v tis. Kč bez des.m.

ODD PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2015	Odhad 2016	Rozp. 2017	Rozp. 2018	Rozp. 2019	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XXX						Výdaje
3341	5137	30		0	0	0	0	0	Nákup DHDM
3341	6122	30		0	0	0	0	0	Místní rozhlas - Stroje, přístroje, zařízení - propojení místního rozhlasu s výstražným systémem města
3341	5171	30		2	0	30	30	30	Místní rozhlas - opravy a udržování
				2	0	30	30	30	Rozhlas
3349	5139	30		532	550	550	550	550	Radnice - nákup materiálu j.n.
3349	5161	30		128	90	90	90	90	Radnice - poštovné
3349	5169	30		67	80	80	80	80	Radnice - služby
				727	720	720	720	720	Sdělovací prostředky
5212	5901	30		0	0	20	20	20	Rezerva - ochrana obyvatelstva
5272	5175	30		0	0	0	0	0	Pohoštění
5272	5169	30		0	0	50	50	50	Nákup ostatních služeb - výdaje na řešení případné migrační krize
				0	0	50	50	50	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni
5279	5132	30		0	0	40	40	40	Ochranné pomůcky
5279	5134	30		16	0	10	10	10	Prádlo, oděv, obuv
5279	5137	30		0	0	0	0	0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5279	5139	30		0	0	0	0	0	Nákup materiálu
				16	0	50	50	50	Záležitosti krizového řízení
				745	720	870	870	870	Mezisoučet 1

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2015	Odhad 2016	Rozp. 2017	Rozp. 2018	Rozp. 2019	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XXX						Výdaje
5512	5019	30		11	20	20	20	20	20 Ostatní platy - refundace platů (výjezdy, školení)
5512	5021	30		161	200	250	250	250	250 Ostatní osobní náklady (výjezdy - výše je závislá na počtu výjezdů)
5512	5039	30		1	5	5	5	5	5 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - především refundace pojistného
5512	5031	30		11	12	12	12	12	12 Sociální pojištění (smlouva - Košulic)
5512	5032	30		4	5	5	5	5	5 Zdravotní pojištění (smlouva - Košulic)
5512	5132	30		104	176	120	150	150	150 Obnova ochranných oděvů a pomůcek pro členy JSDH (přílby, tlakové láhve, suchý oblek Quatro Cordura, obuv Haix, zášahové rukavice - 120 tis. Kč - SDH Poštoná)
5512	5133	30		9	3	5	5	5	5 Léky a zdravotnický materiál
5512	5134	30		49	30	30	10	10	10 Prádlo, oděv (nepronikavé bundy, trika, ponožky - SDH Poštoná)
5512	5136	30		0	0	0	0	0	0 Knihy, tiskoviny
5512	5137	30		26	30	70	50	50	50 drobný hm. dlouhodobý maj. (teleskopický žebřík, motáží dasy nářadí, pvní sety)
5512	5139	30		90	60	60	60	60	60 nákup spotřebního materiálu (obnova hadic., sorbenty a pod.)
5512	5151	30		45	0	0	0	0	0 Voda
5512	5153	30		96	4	0	0	0	0 Plyn
5512	5154	30		53	8	0	0	0	0 El. energie
5512	5156	30		99	100	150	150	150	150 PHM - čerpání PHM je závislé na počtu výjezdů
5512	5161	30		0	1	1	1	1	1 Služby pošt
5512	5162	30		2	5	5	5	5	5 služby telekomunikací
5512	5163	30		103	150	160	160	160	160 služby peněz. ústavů - pojistné vozidel, členů JSDH, pojištění odpovědnosti členů JSDH
5512	5164	30		0	0	0	0	0	0 nájemné
5512	5166	30		0	0	0	0	0	0 konzultační, poradenské služby
5512	5167	30		21	20	20	20	20	20 služby, školení (obnova školení pro obsluhu motorových pil, práce ve výškách, obsluha plošiny, potápění)
5512	5169	30		71	40	30	30	30	30 nákup služeb (např. technické prohlídky vozidel)
5512	5171	30		997	300	300	300	300	300 opravy a udržování - průběžné opravy vozidel
5512	5175	30		0	0	0	0	0	0 Pohoštění
5512	5178	30		0	0	0	0	0	0 náj.za nájem s právem koupě-leasing auta
5512	5229	30		5	5	5	5	5	5 členský příspěvek OS ČMS
5512	5365	30		0	4	0	0	0	0 Platby dani a poplatků obcím, krajům a SF
5512	6121	30		0	0	0	0	0	0 Budovy, haly, stavby
5512	6122	30		0	0	175	0	0	0 Stroje, přístroje, zařízení (termokamera FLIR - 125 tis. Kč, vysoušeč na boty ROS 50 tis. Kč - SDH Poštoná)
5512	6123	30		0	0	0	0	0	0 Dopravní prostředky
5512	6125	30		0	0	0	0	0	0 Výpočetní technika
				1 958	1 178	1 423	1 238	1 238	Sbor dobrovolných hasičů
6112	5019	30		1	0	10	10	10	10 Ostatní platy
6112	5021	30		103	150	150	150	150	150 Ostatní osobní výdaje
6112	5023	30		3 652	4 150	4 100	4 100	4 100	4 100 Odměny členů zastupitelstva
6112	5031	30		665	650	650	650	650	650 Sociální pojištění
6112	5032	30		338	325	325	325	325	325 Zdravotní pojištění
6112	5039	30		0	0	5	5	5	5 Ostatní povinné pojištění (především refundace pojistného)
6112	5137	30		400	0	0	0	0	0 Nákup DHDM
6112	5167	30		18	20	20	20	20	20 Služby, školení, vzdělávání
6112	5173	30		64	50	100	100	100	100 Cestovné
6112	5176	30		1	0	10	10	10	10 Účastnické poplatky na konferenci
6112	5179	30		25	80	150	150	150	150 Ostatní nákupy - ostatné oddávajícím(měsíční paušál 2200 Kč/osoba + odměny za obrády)
6112	5499	30		0	0	15	15	15	15 Příspěvek na penzijní fond od zaměstnavatele
				5 267	5 425	5 535	5 535	5 535	Zastupitelstvo města
				7 225	6 603	6 958	6 773	6 773	Mezisoučet 2

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2015	Odhad 2016	Rozp. 2017	Rozp. 2018	Rozp. 2019	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
6171	5011	30		51 561	52 690	56 300	57 100	58 200	Platy zaměstnanců - změna taríf platových tříd - navýšení o 4 %, předpoklad navýšení i následujících letech; zvýšení počtu zaměstnanců - radary, manažer kvality, interní audit
6171	5019	30		0	0	10	10	10	Svědečné a náhrady za úšlou mzdu - refundace
6171	5021	30		1 676	1 621	2 830	2 830	2 830	Ostatní osobní náklady (dobody o provedené činnosti dle požadavků jednotlivých odborů)
6171	5024	30		0	0	0	0	0	Odstupné
6171	5029	30		0	0	10	10	0	Ostatní platby za provedenou práci
6171	5031	30		13 261	13 700	14 800	15 100	15 280	Ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné brýle, přilby apod.)
6171	5032	30		4 773	4 950	5 433	5 500	5 600	Sociální pojištění
6171	5038	30		290	310	350	360	360	Zdravotní pojištění
6171	5042	30		11	500	100	100	100	Urazové pojištění
6171	5132	30		4	5	30	30	30	Odměny za užití počítačových programů
6171	5133	30		2	2	5	5	5	Ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné brýle, přilby apod.)
6171	5134	30		25	55	30	30	30	Léky a zdravotnický materiál (lékárnicky na pracovištích a ve služebních vozidlech a náplně do nich)
6171	5136	30		87	120	120	120	120	Ošacení pracovníků odboru životního prostředí - zákon o myslivosti a zákon o lesích (povinná stejnojmenná výstroj)
6171	5137	30	1218	1 732	700	695	500	500	Knihy, učební pomůcky, tiskoviny (předplatné denního tisku, odborných časopisů a nákup odborné literatury)
6171	5137	30	1218	638	600	750	750	750	Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč - průběžná obnova vybavení kanceláří v budově MU - kanceláře ORS + vybavení pro nové pracovníky na radarech, dovybavení místnosti na budově TGM 10
6171	5139	30		1 590	1 400	1 300	1 300	1 300	Drobný hmotný majetek - IT (obnova zastaralé výpočetní techniky, rozšíření počtu PC pro zkušební komisaře)
6171	5142	30		1	1	20	20	20	Nákup materiálu - kancelářské potřeby a ostatní spotřební materiál - cca 1000 tis. Kč; hygienický materiál - toaletní papír, mýdlo, papírové ručníky apod. - cca 150 tis.; porřízení: propagačních předmětů - 100 tis. Kč, brožura akce "Pes ve městě" - 50 tis. Kč
6171	5151	30		224	220	220	220	220	Nákup materiálu - kancelářské potřeby a ostatní spotřební materiál - cca 1000 tis. Kč; hygienický materiál - toaletní papír, mýdlo, papírové ručníky apod. - cca 150 tis.; porřízení: propagačních předmětů - 100 tis. Kč, brožura akce "Pes ve městě" - 50 tis. Kč
6171	5152	30		425	725	800	900	900	Realizované kurzové ztráty (zahraníční služební cesty)
6171	5153	30		0	0	0	0	0	Voda
6171	5154	30		881	900	900	1 000	1 000	Tepllo
6171	5156	30		183	200	260	260	260	Plyn
6171	5161	30		1 798	1 100	1 900	2 500	2 500	El. Energie
6171	5162	30		564	650	650	700	700	Pohonné hmoty a maziva - plánováno navýšení o 1 vozidlo
6171	5163	30		1 243	1 100	1 100	1 100	1 100	Služby pošt - navýšení položky vychází z předpokladu značného zvýšení počtu poštovních zásilek souvisejících s agendou radaru, v roce 2017 je navýšeno o 400 tis. Kč - spuštění agentury se předpokládá asi v pololetí, v letech 2018 a 2019 se předpokládá navýšení cca o 1000 tis. Kč
6171	5164	30		399	600	680	680	680	Služby telekomunikací a radiokomunikací (Internet - cca 150 tis., Pevné linky - cca 150 tis., T-Mobile - cca 300 tis., SMS zprávy)
6171	5166	30		1 157	1 400	1 200	1 200	1 200	Služby peněžních ústavů - (komerční pojištění - pojištění majetku - cca 970 tis. Kč; pojištění služ. vozidel - cca 140 tis. Kč)
6171	5167	30		955	1 000	1 000	1 000	1 000	Nájemné - pronájem telefonní ústředny, nájem skladovacích prostor pro uskladnění protipovodňových zábran, operativní leasing - plánované navýšení o 1 vozidlo
6171	5168	30		2 776	3 400	3 800	3 800	3 800	Nájemné - pronájem telefonní ústředny, nájem skladovacích prostor pro uskladnění protipovodňových zábran, operativní leasing - plánované navýšení o 1 vozidlo
6171	5169	30		2 800	2 999	3 100	3 200	3 200	Konzultační, poradenské a právní služby (daňové poradenství , právní služby , různé poradenské služby - analýzy, znalecké posudky, konzultační služby na dotační tituly, strategie rozvoje GIS - cca 100 tis.Kč)
6171	5169	30	2218	634	800	800	800	800	školení a vzdělávání (průběžné školení zaměstnanců - vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb)
6171	5169	30	1218	0	200	1 700	1 700	1 700	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - platby za technické, zákaznické podpory, servery pravidelných aktualizací (údržby funkčnosti programů) a ostatní služby související a počítačovými programy nebo IT systémy - Údržbovací poplatky - GINIS - 1481 tis. Kč v roce 2016 na rok 2017 navýšení cca o 200 tis.kč, programátorské práce - 300 tis., informační portál města; outsourcing IT infrastruktury - cca 500 tis. Kč; docházkový a mzdový syst. - 100 tis., správa a kumulace DTMM - 100 tis., VITA - 100 tis.Kč, SW VHP, EDA, EM atd. - 40 tis., Wolters Kluwer 60 tis Kč - ASPI, H.C.Beck - 60 tis.- Zákony on-line, roční údržbovací poplatek - IOP - 320 tis. Kč, facelift webových stránek - 300 tis.Kč
6171	5169	30	19218	722	800	800	800	800	Nákup sl.-úklid budovy MU - 1200 tis. Kč, svoz odpadu - 100 tis., výr. zpravidajských relací pro KT - 480 tis. Kč, audity - 300 tis. Kč, poplatek za vedení cenných papírů - 70 tis., revize klimatizací a el. zař. - cca 75 tis. Kč, sl.související s rozšířením počtu prac.na úseku cest.dokladů - 150 tis.Kč, údržba výtahů 45 tis., operativní leasing - 270 tis.Kč, služby externího energetika - 120 tis. Kč, zpracování energetického auditu a PENB - 40 tis. Kč, zpracování projektových dokumentací, nákup ostatních služeb
6171	5169	30	1218	0	200	1 700	1 700	1 700	Stravné hrazené zaměstnavatelem
6171	5169	30	19218	722	800	800	800	800	Sociální fond (stravné)
6171	5171	30		4 713	600	1 700	1 000	1 000	Opravy a udržování - zřízení příručních skladů 150 tis.Kč; výměna výtahu v budově MÚ (evakuací výtah) - 1250 tis. Kč, výmalba chodeb a náter zábradlí v budově MU - 250 tis. Kč; průběžné opravy v budově MÚ
6171	5171	30	1218	770	500	150	150	150	Opravy výpočetní techniky - částka ponižena o nákup tonerů o opravy kopírek
6171	5172	30		0	100	100	100	100	Nákup software do 60 tis. Kč

Městská policie (ORJ 090)

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	Skutečnost 2015	Bezpečnost				PODROBNÝ KOMENTÁŘ
			Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	
XXXX	XXXX						
							Příjmy
5311	2111	488	448	450	450	450	příjmy z poskytování služeb měst. policie - puit centralizované ochrany (zařízení města bezúplatné)
5311	2212	1 185	1 200	1 200	1 200	1 200	sankční pokuty
5311	2324	17	0	0	0	0	přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezaražené
5311	2329	100	53	0	0	0	ostatní nedaňové příjmy jinde nezaražené
5311	3113	38	0	0	0	0	příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku
5311	4121	400	430	600	600	600	veřejno-právní smlouvy - (Lanzhot 400 tis. Kč-navýšení hodin dozoru, Podvín 200 tis. Kč)
		2 228	2 131	2 250	2 250	2 250	Celkem příjmy za § 5311
							Výdaje
5311	5011	11 349	12 568	13 897	14 592	14 592	platby zaměstnanců
5311	5021	209	270	390	390	390	ostatní osobní výdaje (DPČ)
5311	5024	0	0	0	0	0	odstupné (podle zákoníku práce)
5311	5031	2 880	3 142	3 309	3 475	3 648	sociální pojištění
5311	5032	1 037	1 132	1 192	1 251	1 314	zdravotní pojištění
5311	5038	0	0	0	0	0	záonné pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu
5311	5131	25	22	25	25	25	pitná voda pro veřejnost
5311	5132	6	6	7	7	7	ochranné pomůcky
5311	5133	9	50	50	50	50	léky a zdravotnický materiál
5311	5134	247	330	330	330	330	oděv, obuv - doplnění a obnova výstroje pro strážníky plynoucí z výstrojního řádu MP
5311	5136	2	2	5	5	5	knihy, tisk, odborné publikace
5311	5137	427	699	400	400	400	nábytek, IT, radiostanice + příslušenství
5311	5139	283	300	450	450	450	náku materiálu - kancelářské potřeby, čistící prostředky, náboje, vakcíny na žlutoutku, náklady související se stacionárním radarem
5311	5151	88	120	120	120	120	vodné, stočné
5311	5152	391	400	400	400	400	pára, topení (zálohy)
5311	5153	47	48	80	80	80	plyn (zálohy), vytápění nových šaten
5311	5154	337	270	330	330	330	el. energie (zálohy ve výši 20 000 Kč + 2 400,- Kč ročně za každý kamerový bod), připojení radaru a parkovacích automatů
5311	5156	238	200	250	250	250	pohonné hmoty pro služební vozidla městské policie (3x hlidkový automobil, 1x Transporter, 1x spec. aut. přeprava zvířat a kadaveru)
5311	5161	2	2	2	2	2	služby pošt, poštovní, balíkové zásilky
5311	5162	154	202	205	205	205	telefonní poplatky, fax, mobilní telefony, radiostát
5311	5164	769	592	600	600	600	nájemné za kamerový systém ve městě + platba za pronájem datových sítí dvou projektů
5311	5167	157	120	150	150	150	školení řidičů, prodloužení kurzy strážníků, rekvalifikační kurzy strážníků, výuka sebeobrany
5311	5168	127	170	230	230	230	paušální platby za služby související s informačními technologiemi (servis PC a sítě), stacionární radar
5311	5169	316	310	350	350	350	náku služeb, servis PCO, psychotesty, STK a emise, sledování vozidel GPS, servisní podpora NGS, MP Manager
5311	5171	662	636	600	600	600	opravy vozidel, PC, radiostanice, drobné úpravy budovy
5311	5172	50	50	80	80	80	náku softwarů, SW licence, zpracování radar
5311	5173	118	100	100	100	100	cestovné (služební cesty, prodloužení a rekvalifikační kurzy strážníků, semináře pro velitele MP)
5311	5175	11	17	20	20	20	poštošní
5311	5176	1	5	5	5	5	účastnické poplatky na konference
5311	5179	27	30	30	30	30	poplatek za služebního psa (příspěvek na výživu služebního psa-na základě smlouvy s Městem Břeclav o zapůjčení psa pro potřeby Městské policie Břeclav a dle nařízení Ministerstva vnitř. č. 25 ze dne 13.5.2004)
5311	5194	33	85	100	100	100	dary - propagační materiály dopravní výchova, prezentace MP, krytí spoluúčasti na malých projektech
5311	5361	1	0	0	0	0	kolky - poplatek pro strážníky u zkoušky (osvědčení strážníku)
5311	5362	0	0	0	0	0	poplatky placeny státnímu rozpočtu (zbrojní průkazy)
5311	5424	49	45	60	60	60	náhrady mezd v době nemoci
5311	5499	75	85	100	100	100	ostat. neinvestič. transfery obyvatelstvu (platby zaměstnavatele ze sociálního fondu zaměstnancům na penzi, poj.)
5311	5909	0	0	0	0	0	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezaražené (vrácení přeplatků i z let minulých)
5311	6111	0	90	90	90	90	programové vybavení, náku licencí
5311	6121	0	0	0	0	0	budovy, haly, stavby (výbudování šaten a soc. zařízení v zadní budově městské policie)
5311	6122	311	270	300	300	300	stroje, přístroje, zařízení
5311	6123	517	1 000	500	500	500	dopravní prostředky
5311	6125	0	50	50	50	50	lypocení technika (optické převodníky, dat. uložité...)
		20 954	23 418	23 645	25 032	25 963	Celkem výdaje za § 5311
Pracovníci celkem (PS)		44	43	43	43	43	Pracovníci 2015 - fyzický stav (§ 5311 - 38 pr.), (§ 2219 - 3 pr.), (§ 4349 - 3 pr.)
Z toho strážníci		31	31	31	31	31	Pracovníci 2016 = 31 strážníků + 7 bezpečnostních pracovníků + 3 administrativní policie + 3 administrativní policie + technik IT + 2x0,5 DPČ (pracovnice úklidu, údržbář)
Průměrná mzda		21 494	24 357	25 649	26 932	28 279	Pracovníci 2017 = 31 strážníků + 7 bezpečnostních pracovníků + 3 administrativní policie + 3 administrativní policie + technik IT + 2x0,5 DPČ (pracovnice úklidu, údržbář) Pracovníci 2018 = 31 strážníků + 7 bezpečnostních pracovníků + 3 administrativní policie + 3 administrativní policie + technik IT + 2x0,5 DPČ (pracovnice úklidu, údržbář) Pracovníci 2019 = 31 strážníků + 7 bezpečnostních pracovníků + 3 administrativní policie + 3 administrativní policie + technik IT + 2x0,5 DPČ (pracovnice úklidu, údržbář)

Městská policie (ORJ 090)

Správa parkovacích ploch

Rozpočet 2017-2019		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		PODROBNÝ KOMENTÁŘ
ODD. PAR.	POL. ORG.	Skutečnost 2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019		
XXXX	XXXX XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
2219	2329	5 730	7 000	8 000	8 000	8 000		Příjmy příjmy z poskytování služeb - příjmy z parkování
		5 730	7 000	8 000	8 000	8 000		Celkem příjmy za § 2219
								Výdaje
2219	5011	595	800	960	1 008	1 059		platby zaměstnanců (2 x technický pracovník, 1 administrativní pracovník)
2219	5031	149	200	240	252	265		sociální pojištění
2219	5032	54	72	87	91	96		zdravotní pojištění
2219	5038	0	0	0	0	0		základní pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu
2219	5134	25	19	25	25	25		prádní odv. obuv (OPP-ochr. prac. prostředky)
2219	5137	193	100	100	100	100		PDA, skartovačka, TPZOV, technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (2 tis. roční splátka parkomatů)
2219	5139	175	235	230	230	230		nákup kancelářských potřeb, nákup materiálu - plastové karty, pouzdra karet, plaký do parkomatů, ochranný znak (41 tis. roční splátka parkomatů)
2219	5156	63	115	130	130	130		pohonné hmoty
2219	5162	43	57	60	60	60		telefonní poplatky, fax, mobilní telefony, rádiosítě (28 ks SIM karet do automatů)
2219	5167	7	4	8	8	8		služby školení a vzdělávání (3 tis. roční splátka parkomatů)
2219	5169	42	49	50	50	50		nákup ostatních služeb (STK, emise, kalibrační, polepy...)
2219	5171	45	100	100	100	100		opravy a udržování (průmyslové, výměna oleje, akumulátory do automatů...)
2219	5172	24	15	15	15	15		programové vybavení - software, licence
2219	5173	0	5	5	5	5		cestovné
2219	5424	0	10	12	12	12		náhrady mezd v době nemoci
2219	5499	0	5	5	5	5		ostat. neinvest. transfery obyvatelstvu (platby zaměstnavatele ze sociálního fondu zaměstnancům na penzi, poj.)
2219	6111	60	94	32	32	32		programové vybavení (32 tis. roční splátka parkomatů), rozšíření funkce parkomatů na dotisk QR kódu
2219	6122	1 503	585	458	458	458		stroje, přístroje, zařízení (458 tis. roční splátka parkomatů)
2219	6123	969	0	0	0	0		dopravní prostředky
2219	6125	0	0	30	30	30		výpočetní technika
		3 947	2 465	2 574	2 638	2 217		Celkem výdaje za § 2219
		9 656	10 414	10 250	10 250	10 250		Celkem příjmy za § 5311, 2219, 4349
		27 798	27 823	28 311	29 781	30 311		Celkem výdaje za § 5311, 2219, 4349

Rozpočet 2017-2019

Prevence kriminality

Rozpočet 2017-2019		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		PODROBNÝ KOMENTÁŘ
ODD. PAR.	POL. ORG.	Skutečnost 2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019		
4349	5011	482	708	280	294	309		platby zaměstnanců (1 x administrativní pracovník - manažer Prevence kriminality), pracovní poměr od 1. 3. 2016
4349	5021	202	215	0	0	0		ostatní osobní výdaje
4349	5031	164	304	70	74	78		sociální pojištění
4349	5032	59	110	26	27	28		zdravotní pojištění
4349	5137	366	226	0	0	0		drobný dlouhodobý hmotný majetek
4349	5139	57	159	0	0	0		nákup materiálu
4349	5162	0	4	33	33	33		telefonní poplatky, mobilní telefony (60 ks SIM karet do pagerů = 30tis)
4349	5167	45	56	5	5	5		služby školení a vzdělávání
4349	5168	0	25	0	0	0		paušální platby za služby související s informačními technologiemi (servis PC a sítě)
4349	5169	12	101	0	0	0		nákup ostatních služeb
4349	5175	2	4	5	5	5		pojištění
4349	5194	74	13	75	75	75		věcné dary - propagační předměty
4349	5424	3	0	3	3	3		náhrady mezd v době nemoci
4349	5499	0	0	55	55	55		ostat. neinvest. transfery obyvatelstvu (platby zaměstnavatele ze sociálního fondu zaměstnancům na penzi, poj. a stavenky)
4349	5901	0	15	890	890	890		neinvestiční rezerva na vlastní podíl k projektům prevence kriminality-vlastní podíl
4349	5909	11	0	0	0	0		ostatní neinvestiční výdaje jinde nezahrnuté
4349	6122	1 420	0	650	650	650		stroje, přístroje a zařízení (rozšíření - vybavení dvou kamerových bodů - bývalé autobusové nádraží)-vlastní podíl
		2 897	1 940	2 092	2 111	2 131		Celkem výdaje za § 4349
		10 45	1 090	0	0	0		Ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR - prevence kriminality - bude zařazeno po uzavření smlouvy
		303	193	0	0	0		Neinvestiční přijaté transfery od kraje - prevence kriminality
		350	0	0	0	0		Ostatní investiční transfery přijaté ze SR - prevence kriminality - MKDS
		1 698	1 283	0	0	0		Celkem příjmy za § 4349

ODD. PAR.	POL.	UZ	ORG.	Skutečnost 2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
									PŘÍJMY
	1111			59 606	66 500	73 563	75 982	80 943	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
	1112			5 747	3 000	1 570	2 430	3 260	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
	1113			6 467	6 200	6 090	6 090	6 090	Daň z příjmu fyzických osob podle zvláštní sazby
	1121			60 035	63 300	69 180	70 564	70 874	Daň z příjmu právnických osob
	1122			7 151	8 869	10 000	10 000	10 000	Daň z příjmu právnických osob za obec
	1211			113 208	122 610	134 634	141 594	144 426	Daň z přidané hodnoty
	1340			10 766	13 500	13 500	13 500	13 500	Místní poplatek za komunální odpad
	1341			894	900	900	900	900	Místní poplatek ze psů
	1342			174	100	100	100	100	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
	1343			1 410	1 300	1 250	1 250	1 250	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1345			252	230	220	220	220	Poplatek z ubytovací kapacity
	1347			0	0	0	0	0	Místní poplatek za výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení
	1351,1355			14 180	10 000	2 000	0	0	Odvod z loženi a jiných podobných her
	1361			0	0	0	0	0	Správní poplatky z výherních hracích přístrojů
	1511			23 709	23 200	23 200	23 200	23 200	Daň z nemovitých věcí
	2212			17	10	10	10	10	Přijaté sankční platby
	2141			42	10	10	10	10	Příjmy z podílu na zisku a dividend
	2142			3 471	2 042	2 000	2 000	2 000	Příjmy z bankovních úroků
	2143			19	0	0	0	0	Kurzové rozdíly
	2212			0	511	0	0	0	Sankční platby od jiných subjektů
	2324			4	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	4132			22	68	0	0	0	Převody z ostatních vlastních fondů
	4112			34 701	35 181	35 181	35 181	35 181	Neinvestiční přijaté dotace ze SR - příspěvek na výkon státní správy.
	Celkem			341 875	357 521	373 408	383 031	391 964	Celkem příjmy
	Celkem			334 724	348 652	363 408	373 031	381 964	Celkem bez daně z příjmů za obec
	Celkem			245 063	261 610	285 037	296 660	305 593	Celkem sdílené daně
									VÝDAJE
	5192			1	1	5	5	5	Činnost místní správy - poskytnuté náhrady
	5141			580	320	430	320	380	Úhrada úroků z úvěrů a půjček - ČS, KB (DPS, Odkanalizování, kapitálový vstup do VAK, Projekty 2016-2018)
	5142			0	0	0	0	0	Kurzové rozdíly ve výdajích
	5163			276	310	330	330	330	Služby peněžních ústavů
	5362		99011	258	200	300	300	300	Platby daně z převodu nemovitostí/z nabytí nemovitých věcí
	5365		99012	7 151	8 869	10 000	10 000	10 000	Platby daně z příjmu právnických osob za obec
	5362		99013	1 555	1 800	2 000	2 000	2 000	Daň z přidané hodnoty (DPH)
	5399		99014	11	11	11	11	11	Daň z nemovitých věcí
	5399		5363	0	0	0	0	0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
	5399			8 975	10 880	12 311	12 311	12 311	Finanční operace jinde nezaražené
	5364		různé	0	0	0	0	0	Finanční vypořádání účelových prostředků - vratky veřejným rozpočtům ústř. úrovně
	5366		různé	0	0	0	0	0	Finanční vypořádání účelových prostředků mezi krajem a obcemi (SPOD, prevence kriminality, volby do PCR)
	5909			0	0	0	0	0	Finanční vypořádání účelových prostředků s jinými rozpočty (vratky nevyčerpaných účelových dotací)
	5901			0	0	0	0	0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezaražené
				0	5 000	5 000	5 000	5 000	Finanční rezerva města
				9 832,0	11 511,0	18 076	17 966	18 026	Celkem výdaje
									Financování
	8115			-52 577	12 085	53 909	50 197	5 107	Změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech
	8123			0	5 000	50 000	35 000	0	Přijaté dlouhodobé úvěry od banky na projekty 2016-2018
	8124			0	0	0	0	0	ČS - hypoteční úvěr na DPS (splátky měsíční)
	8124			0	0	0	0	0	ČS - odkanalizování (splátky čtvrtletní) - r. 06.08 celkem po 4,0 mil., r.2009-2013 po 7,2 mil.
	8124			-5 040	-5 040	-4 480	0	0	ČS - odkanalizování - převůr. Volksbank (splátky měsíční po 420 tis. - poslední splátka v 11/2017)
	8124			0	0	-12 000	-12 000	-12 000	Splátky úvěru na projekty 2016-2018 (splátky od 1/2018 do 6/2025 po 1 mil. Kč)
	8124			0	0	0	0	0	KB - kapitálový vstup do VAK - Projekt Breclavsko - splátky měsíční po 315 tis.
	8801			145	0	0	0	0	Operace z peněžních účtů organizace
	8902			0	0	0	0	0	Nerealizované kurzové rozdíly
				-4 895	-5 040	-4 480	-12 000	-12 000	Celkem splátky úvěrů a půjček a kurzové rozdíly
				-57 472	12 045	99 429	73 197	-6 893	Celkem financování

ORJ	ORG	Skut. 2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXX	XXX				
231	1014	5171	0	120	0	0	0 oprava oplocení úhulku
231	3313	5169	0	25	25	25	25 nákup ostatních služeb - revize Kino
231	3313	5171	0	70	70	70	70 opravy a udržování - opravy z revizí Kino
231	3412	5169	0	95	95	95	95 Kina film.vorba
231	3412	5171	0	3	3	3	3 nákup ostatních služeb - revize sport zařízení v majetku obce
231	3412	5171	0	6	6	6	6 opravy a udržování - opravy z revizí
231	3612	5021	0	9	9	9	9 Sportovní zařízení v majetku obce
231	3612	5031	0	93	0	0	0 OON - DPP bytové hospodářství
231	3612	5037	0	17	0	0	0 Pol. na soc. zabezpečení k DPČ
231	3612	5032	0	7	0	0	0 zdravotní pojištění k DPČ
231	3612	5137	13	0	0	0	0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
231	3612	5138	4	40	40	40	40 Nákup materiálu jiné nezahrzený (na opravy)
231	3612	5151	1 519	1 500	1 200	1 200	200 Studená voda
231	3612	5152	2 17	2 000	2 000	2 000	2 000 Teplo
231	3612	5153	311	400	440	440	460 Plyn
231	3612	5154	120	480	520	520	540 Elektrická energie
231	3612	5161	0	0	0	0	0 Služby pošt
231	3612	5163	0	0	0	0	0 Služby peněžních ústavů pojištěním bytů ve Společenské vlastnictví(od 1.1.2014 pol.5199)
231	3612	5169	1 426	1 500	1 700	800	800 Nákup ost služeb- služby SVJ 760 správa Byt 2000-329 tis.revize BPPD dovoz odp. -> 200 tis.energ.síťky.
231	3612	5171	2 794	3 196	3 000	3 000	3 000 Opravy a udrž.1500-Byt 2000 lokalita Rieg. Na Zahradách-1500 okna.400 opr.řasady ,mřížka výměna okapu,běžná údržba)
231	3612	5166	120	0	0	0	0 konzult.poradensk.právní služby
231	3612	5192	0	28	20	20	20 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (spolučást pojištění)
231	3612	5199	120	550	250	250	20 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy - platby SVJ - správa, fond oprav
231	3612	5909	846	972	600	600	300 Ostatní neinvestiční výdaje jiné nezahrzené (vratky min.let-výdát.majemkům)
231	3612	6121	113	0	0	0	0 Služby, haly a stavby
			9 332,0	8 730,0	7 070,0	6 580,0	Bytové hospodářství
231	3613	5021	120	150	150	150	150 ostatní osobní náklady
231	3613	5031	120	0	36	36	36 pol. na soc. zabezpečení k DPČ
231	3613	5032	120	0	13	13	13 zdravotní pojištění k DPČ
231	3613	5133	120	0	0	0	3 nákup lékárnicky
231	3613	5139	120	306	391	50	50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
231	3613	5137	120	63	134	30	30 Nákup materiálu jiné nezahrzený (na opravy)
231	3613	5151	120	312	310	310	310 Studená voda
231	3613	5152	120	1 458	1 927	2 000	2 000 Teplo
231	3613	5153	120	106	315	330	330 Plyn
231	3613	5154	120	829	1 000	1 000	1 000 Elektrická energie
231	3613	5162	120	0	0	0	0 Služby telekomunikací a radiokomunikací
231	3613	5166	120	61	35	0	0 Konzultací, poradenské a právní služby
231	3613	5169	120	788	1 020	800	800 Nákup ostatních služeb- úklid DS 150, revize, odvoz odpadu + 200 tis. Energetické síťky
231	3613	5171	120	2 926	2 800	1 900	1 900 Opravy a udržba - TGM 10-WC-150tis, opr.prosklených dveří DS-130tis, oprava podhledů DS 2.NP-120,běžná údržba, DS-sát. nouz.východ 120 tis., TGM 10 -odvlnění sklepu-100 tis., podlahy DS suferán 150 tis., stánky Stady 28.fina-oprava střech 210tis.Kč
231	3613	5171	120	0	0	0	0 rekonstrukce příz.DS
231	3613	5192	120	20	20	20	20 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (spolučást pojištění)
231	3613	5909	120	339	440	440	440 Ostatní neinvestiční výdaje jiné nezahrzené- vratky vyúčt.mínulých let
231	3613	6121	120	88	1 144	0	0 technické zhodnocení
231	3613	6122	120	0	0	0	0 zařízení DS
231	3613	6121	120	652	0	0	0 rekonstrukce příz.DS
231	3613	6121	120	119 000 000	0	0	0 sankce (emlouvá el.energie)
231	3613	5191	120	0	10	0	0
			8 228	9 469	7 079	7 002	Nabytové hospodářství
231	3632	5021	120	39	40	37	37 Ostatní osobní náklady- zavržení a otevření hbitovů
231	3632	5137	120	53	50	50	50 Nákup mobiláře -lavicky,Zidle -obřadní síně
231	3632	5139	120	13	50	50	50 Nákup materiálu
231	3632	5151	120	37	55	55	55 vodné stočné
231	3632	5154	120	49	60	60	60 Náklady na spotřebu el. energie- smuteční obřadní síně
231	3632	5166	120	3	4	4	4 právní a konzultační služby(členský příspěvek)
231	3632	5169	120	369	599	860	860 Nákup služeb - umové hroby, orez a kácení stromů odklizení srážku, nákup služeb dle smlouvy,kolumbárium)
231	3632	5171	120	160	530	250	250 opravy(hbitovy) okna obřadní síně Pořtomá, nová výsadba
231	3632	5192	120	49	130	100	100 Poskytnuté náhrady na pořízení nezaspálených občanů
231	3632	5229	120	2	2	2	2 Roční poplatek služení pohřbenictví
231	3632	5909	120	0	0	0	0 ost.neinv.výdaje (vratky přeplátku)
			774	1 471	1 468	1 468	Pohřbenictví
231	4349	5137	120	38	0	0	0 Pomoc ost. skupinám obyv. - drobný hmotný dlouhodobý majetek-kamerový systém
231	4349	5164	120	0	5	8	8 nájemné optický kabel
231	4349	5166	120	15	0	0	0 Konzultací, poradenské a právní služby
231	4349	5172	120	10	0	0	0 Pomoc ost. skupinám obyv. - programové vybavení
231	4349	6121	120	59	0	0	0 Dodávka a uložení optického kabelu -propojení CCTV v lokalitě Na Zahradách a Kupkova 3
231	4349	6122	120	0	52	0	0 Technologické zařízení obhlebového pracoviště Na Zahradách 20
231	4349	6122	120	63	116	8	8 Prevence kriminality
			802	1 610	1 000	1 000	Lokální zásobování teplem - Opravy a udržování - TEPLO s.r.o. (převzetí rozvodů do správy)
231	3634	5171	120	502	19 129,0	16 162,0	Mezisoučet
			19 199,0	21 753,0	16 729,0	16 162,0	

Město Břeclav ORJ 120 - Odbor majetkový - výdaje

Dne dokl.	Číslo dokl.	SÚ	ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
												XXX XX
		231	3639	5137	120		0	0	0	0	0	nákup DHM
		231	3639	5151	120	3	10	10	10	10	10	10 Voda (zřítavý na vodovodu Poštomá-Hraniční)
		231	3639	5164	120	71	146	229	229	229	229	229 nájemné (26-Kosina, 39-UZSYM, 2,9-Rozsypatovi, 73-Krutáková, 1,6-Kubát, 38,2 -PFČR, 11,4-Povodí Moravy, 36,4-PFČR)
		231	3639	5165	120	0	0	0	0	0	0	0 nájemné za půdu
		231	3639	5166	120	55	145	10	10	10	10	10 Právní a poradenské služby, znalecké posudky
		231	3639	5169	120	73	180	330	300	300	300	Nákup ostatních služeb -geometrické plány, paspory staveb
		231	3639	5382	120	0	0	0	0	0	0	0 Platba daní a poplatků SR (nemovitosti v jiných katastrálních územích)
		231	3639	5909	120	0	410	10	10	10	10	10 Ostatní neinv.výdaje jiné nezařazené (vrácení přeplatků z minulých let)
		231	3639	5192	120	5	0	0	0	0	0	0 Náhrady -vyhol. geom.plánu
		231	3639	6121	120	3 148	96	1 701	17	17	17	17 Budovy, haly, stavby- výkup ost.nem.(745-směna HZS,18-umotování naj.FEO, 690 SVAHRA, 250 Ohnoutka)
		231	3639	6130	120	3 942	8 116	11 920	1 000	1 000	1 000	1 000 výkup pozemků -6121,6/UZSYM (1010,4-Lednická, 1828-Hájová, 2054-L.anžhotská,1120-TGM,98,8-cyklostezka, 10,4-ost.veř.prostranství), 261-kom.Fibichova,1751,4-BRON,250-kom.zaSNP,2360-ČD,579-obchvatí,597-ost.kom.FO)
		231	3639	6129	120	0	2	12	0	0	0	0 nákup dlouhodobého hmotného majetku jiné nezat.
							7 297	9 105	14 222	1 576	1 576	1 576 Komunální služby
		231	2310	5171	120	0	0	20	20	20	20	20 opravy a údržba- vodovodní přípojky
		231	3729	5165	120	0	0	0	0	0	0	0 Nájemné za půdu (skládky)
		231	3729	5164	120	1	1	1	1	1	1	1 Nájemné za půdu (skládky)
		231	2221	6130	120	0	0	0	0	0	0	0 Pozemky k. IDS-přestupní terminál
		231	3639	5021	120	55	152	152	152	152	152	152 OON provozovna WC
		231	3639	5031	120	8	21	21	21	21	21	21 soc.zabezp. mzdy provozovna WC
		231	3639	5032	120	3	8	8	8	8	8	8 zdrav.poj. provozovna WC
		231	3639	5137	120	11	0	0	0	0	0	0 DHM provozovna WC
		231	3639	5139	120	27	30	30	30	30	30	30 nákup mat. a toaletní papír provozovna WC
		231	3639	5151	120	0	10	10	10	10	10	10 vodné stočné
		231	3639	5153	120	0	28	28	28	28	28	28 plyn
		231	3639	5154	120	0	5	5	5	5	5	5 elektrická energie
		231	3639	5169	120	14	22	22	22	22	22	22 nákup služeb provozovna WC - revize
		231	3639	5171	120	57	20	20	20	20	20	20 opravy a udržování
		231	3639	5424	120	0	1	0	0	0	0	0 hernocenské dávky
						175	297	296	296	296	296	296 Komunální služby - provozovna WC
		231	5512	5151	120	0	15	15	15	15	15	15 vodné stočné - HZS Stará Břeclav
		231	5512	5151	120	0	20	20	20	20	20	20 vodné stočné - HZS Poštomá
		231	5512	5153	120	0	35	35	35	35	35	35 plyn - HZS Stará Břeclav
		231	5512	5153	120	0	41	41	41	41	41	41 plyn - HZS Poštomá
		231	5512	5154	120	0	40	40	40	40	40	40 el.energie - HZS Stará Břeclav
		231	5512	5154	120	0	40	40	40	40	40	40 el.energie - HZS Poštomá
		231	5512	5169	120	0	20	20	20	20	20	20 nákup ost. služeb-revize -HZS St.Břeclav
		231	5512	5169	120	0	15	15	15	15	15	15 nákup ost. služeb-revize -HZS Poštomá
		231	5512	5171	120	0	60	60	60	60	60	60 opravy a udržování -HZS St.Břeclav
		231	5512	5171	120	0	90	180	180	180	180	180 opravy a udržování -HZS Poštomá
		231	5512	5171	120	0	316	466	226	226	226	226 Požární ochrana-dobrovolná část ost.neinvestiční výdaje j.n.
		231	6409	5909	120	4	0	0	0	0	0	0
						26 676,0	31 492,0	34 134,0	18 848,0	18 281,0	18 281,0	18 281,0 Celkem výdaje

Město Břeclav
Príspevkové organizace
Rozpočet - náklady a výnosy
(příloha č. 9)

Příloha č. 9/1

IČO:	49137158		49137182		63433542		49137115		49863023		49137131		63434458		63434504		63434466		63434474		
	4002	MŠ	4004	MŠ	4005	MŠ	4007	MŠ	4010	MŠ	4011	MŠ	4204	ZS	4205	ZS a MŠ	4206	ZS a MŠ	4207	ZS	
Název organizace:	Břeclavská		Hřbitovní		MŠ Na Valtické		U Spávu		Okružní		Osvobození		Komenského		Kpt.Nálepky		Kupkova		Na Valtické		
Odhad 2016, Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	
VÝNOSY																					
<i>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</i>																					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601																				
Výnosy z prodeje služeb	602	515,0	530,0	181,0	200,0	723,0	380,0	690,0	690,0	340,0	340,0	340,0	95,0	90,0	530,0	532,0	2 685,0	2 685,0	2 174,0	2 174,0	
Výnosy z pronájmu	603					85,0	85,0														
Výnosy z prodání zboží	604																				
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609																				
<i>Ostatní výnosy</i>																					
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641																				
Jiné pokuty a penále	642																				
Výnosy z vyřazených pohledávek	643																				
Výnosy z prodeje materiálu	644																				
Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě pc	646																				
Čerpání fondů	648	94,0		1,0		50,0	373,0	31,0							80,0	50,0	130,0		30,0	30,0	
Ostatní výnosy z činnosti	649	29,0	25,0	38,0	30,0		50,0	50,0							110,0	110,0	10,0		3,0	3,0	
Finanční výnosy																					
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661																				
Úroky	662																				
Kursové zisky	663																				
Ostatní finanční výnosy	669								1,0	1,0											
<i>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚJC a státních fondů</i>	672	6 235,0	6 326,0	2 821,0	3 009,0	7 934,0	5 151,0	5 466,0	4 540,0	5 466,0	3 900,0	3 900,0	17 520,0	17 800,0	14 819,0	14 900,0	34 199,0	35 197,0	17 681,0	18 171,0	
Výnosy vybraných ústř. vládních inst. z transferů																					
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)		6 873,0	1 800,0	700,0	750,0	2 000,0	2 100,0	1 300,0	1 100,0	1 300,0	1 100,0	1 100,0	3 400,0	3 400,0	3 200,0	3 200,0	9 150,0	10 360,0	4 200,0	4 200,0	
Ostatní jinde nezaražené výnosy																					
Výnosy celkem		6 873,0	6 881,0	3 041,0	3 239,0	8 792,0	9 106,0	5 612,0	5 253,0	5 856,0	4 254,0	4 254,0	19 285,0	19 530,0	16 687,0	16 652,0	38 942,0	39 940,0	20 029,0	20 519,0	
NÁKLADY																					
<i>Spotřebované nákupy</i>																					
Spotřeba materiálu	501	535,0	540,0	152,0	155,0	485,0	505,0	311,0	592,0	330,0	400,0	400,0	2 060,0	2 000,0	1 583,0	1 583,0	6 169,0	6 169,0	2 596,0	2 574,0	
v tom - DHM		162,0	165,0	17,0	20,0	35,0	35,0	48,0	80,0	52,0	140,0	140,0	70,0	80,0	80,0	80,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
Spotřeba energie	502	627,0	635,0	78,0	78,0	770,0	770,0	373,0	251,0	300,0	310,0	300,0	1 218,0	1 253,0	943,0	943,0	2 824,0	2 992,0	1 843,0	1 843,0	
v tom - Elektrická energie		91,0	93,0			101,0	101,0	68,0	50,0	60,0	60,0	20,0	468,0	473,0	283,0	283,0	550,0	600,0	281,0	281,0	
- Plyn		407,0	409,0										560,0	580,0	470,0	470,0	142,0	142,0	7,0	7,0	
- Voda		22,0	24,0			39,0	39,0	35,0	40,0	36,0	20,0	20,0	190,0	200,0	190,0	190,0	150,0	142,0	241,0	241,0	
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503																				
Prodané zboží	504																				
Služby																					
Opravy a udržování	511	450,0	389,0	224,0	210,0	175,0	515,0	90,0	380,0	110,0	90,0	120,0	600,0	600,0	450,0	462,0	1 500,0	2 650,0	659,0	659,0	
Cestovné	512	3,0	3,0	6,0	8,0	2,0	2,0	4,0	6,0	4,0	5,0	5,0	45,0	45,0	20,0	20,0	170,0	170,0	15,0	15,0	
Náklady na reprezentaci	513																				
Ostatní služby	518	588,0	595,0	253,0	242,0	686,0	690,0	426,0	311,0	393,0	280,0	280,0	800,0	800,0	1 095,0	1 050,0	2 850,0	2 722,0	993,0	993,0	
Osobní náklady																					
Mzdové náklady	521	3 297,0	3 340,0	1 626,0	1 750,0	4 800,0	4 800,0	3 093,0	2 670,0	3 339,0	2 265,0	2 265,0	10 162,0	10 330,0	8 850,0	8 940,0	18 060,0	17 908,0	9 957,0	10 319,0	
Základní sociální a zdravotní pojištění	524	1 088,0	1 136,0	545,0	590,0	1 632,0	1 632,0	1 036,0	890,0	1 119,0	760,0	760,0	3 538,0	3 644,0	3 024,0	3 054,0	6 082,0	6 082,0	3 385,0	3 508,0	
Jiné sociální pojištění	525	14,0	14,0	7,0	8,0			12,0	11,0	14,0	10,0	10,0	43,0	46,0	38,0	40,0	78,0	78,0	42,0	44,0	
Základní sociální náklady	527	99,0	104,0	56,0	60,0	72,0	72,0	86,0	88,0	88,0	23,0	23,0	401,0	408,0	255,0	255,0	266,0	266,0	148,0	203,0	
Jiné sociální náklady	528					20,0	20,0														

IČO: Č. org.:	Název organizace: Odhad 2016, Návrh 2017	49137158 4002 MS Břeislavova		49137182 4004 MS Hřbitovní		63433842 4005 MS MS Na Valtické		49137115 4007 MS U Spolavu		49963023 4010 MS Okružní		49137131 4011 MS Ovobození		63434458 4204 ZS Komenského		63434504 4205 ZS a MS Kpt. Nálepy		63434466 4206 ZS a MS Kupkova		63434474 4207 ZS Na Valtické	
		Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017
	Daně a poplatky																				
	Daň silniční		531																		
	Jiné daně a poplatky		538																		
	Ostatní náklady																				
	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		541																		
	Jiné pokuty a penále		542																		
	Dary a jiná bezúplatná předání		543																		
	Prodaný materiál		544																		
	Manka a škody		547																		
	Tvorba fondů		548																		
	Ostatní náklady z činnosti	9,0	9,0	20,0	20,0			3,0				1,0	1,0	26,0		35,0	25,0		6,0	6,0	
	Odpisy, rezervy a opravné položky																				
	Odpisy dlouhodobého majetku	21,0	16,0	15,0	15,0	10,0	10,0	28,0	14,0	12,0	20,0	20,0	47,0	47,0	43,0	148,0	108,0	85,0	55,0		
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		552																		
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		553																		
	Tvorba a zučtování rezerv		555																		
	Náklady z vyřazených pohledávek		557																		
	Náklady z dlouhodobého drobného majetku	142,0	100,0	58,0	103,0	65,0	65,0	150,0	70,0	105,0	64,0	84,0	340,0	350,0	300,0	700,0	300,0	300,0	300,0		
	Ostatní finanční náklady		569								6,0	6,0	5,0	7,0							
	Ostatní nezařazené náklady																				
	Náklady celkem	6 873,0	6 881,0	3 041,0	3 239,0	8 717,0	9 081,0	5 612,0	5 856,0	5 253,0	4 254,0	4 254,0	19 285,0	19 530,0	16 651,0	16 652,0	38 942,0	39 940,0	20 029,0	20 519,0	
	Výsledek hospodářství před zdaněním	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk. nákladech v %	9,3	8,1	7,2	7,1	9,8	12,7	8,2	6,7	13,6	8,3	8,3	9,2	8,9	11,2	10,5	12,2	11,9	11,7	11,4	
	Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	13,0	12,2	6,0	6,0	20,5	20,5	11,6	12,1	11,5	8,7	8,7	35,3	35,3	30,1	30,2	70,0	70,0	33,7	34,7	
	Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	14,0	14,0	6,0	6,0	23,0	23,0	13,0	14,0	13,0	9,0	9,0	39,0	39,0	31,0	31,0	87,0	87,0	37,0	38,0	
	Průměrná mzda	21 085,9	22 832,9	22 583,3	24 305,5	19 521,7	19 521,7	22 181,6	22 976,9	19 347,8	21 695,4	21 695,4	23 969,2	24 365,5	24 489,1	24 668,9	21 500,0	21 319,0	24 658,2	24 817,2	
	Investiční dotace: z rozpočtu zřizovatele z rozpočtu jiných ÚSC ze SR ze státních fondů ostatní																	290,0			

Město Břeclav

Príspevkové organizace

Rozpočet - náklady a výnosy

(příloha č. 9)

Příloha č. 9/3

v tis. Kč bez des. místa

IČO:	Č. org.:	Název organizace:	60680709		60680539		70436304		60680920		89605		13691163		48452734		Celkem	
			4209	4211	4306	4306	4306	108	216	226	227	227	227	227	227	227	227	227
Návrh			Návrh		Návrh		Návrh		Návrh		Návrh		Návrh		Návrh		Návrh	
2016			2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016	
2017			2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017	
Odhad			Odhad		Odhad		Odhad		Odhad		Odhad		Odhad		Odhad		Odhad	
2016			2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016	
2017			2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017	
VÝNOSY																		
<i>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</i>																		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků			3 703,0	3 710,0	690,0	2 017,0	2 000,0	1 430,0	1 500,0	425,0	525,0	10 855,0	11 118,0	4 788,0	47 568,0	6 319,0	3 269,0	
Výnosy z prodeje služeb			260,0	275,0	2,0	1,0	1,0	400,0	400,0	105,0	115,0	1 052,0	1 006,0	2 084,0	234,0	4 506,0	2 635,0	
Výnosy z pronájmů			395,0	398,0				340,0	400,0			20,0	20,0			869,0	932,0	
Výnosy z prodaného zboží					10,0	10,0		5,0								1 043,0	1 028,0	
Jiné výnosy z vlastních výkonů																0,0	0,0	
Ostatní výnosy																		
Smluvní pokuty a úroky z prodlení																0,0	0,0	
Jiné pokuty a penále																0,0	0,0	
Výnosy z vyřazených pohledávek																0,0	0,0	
Výnosy z prodeje materiálu																0,0	0,0	
Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě pc																1,0	0,0	
Čerpání fondů			30,0		22,0	1,0				260,0						729,0	472,0	
Ostatní výnosy z činnosti			450,0	450,0	5,0	42,0	41,0	238,0	300,0	250,0	150,0	112,0	160,0	39,0		1 376,0	1 334,0	
Finanční výnosy																		
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů																0,0	0,0	
Úroky																0,0	0,0	
Kurové zisky																0,0	0,0	
Ostatní finanční výnosy																1,0	1,0	
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			37 155,0	40 340,0	7 470,0	14 483,0	15 318,0	14 889,0	15 984,0	10 170,0	11 987,0	26 677,0	28 600,0	31 456,0	40 268,0	257 100,0	277 406,0	
Výnosy vybraných ústř. vládních inst. z transe			7 920,0	7 700,0	1 500,0	600,0	550,0	14 889,0	15 984,0	8 460,0	10 259,0	23 724,0	25 900,0	10 329,0	19 922,0	100 345,0	111 325,0	
Výnosy vybraných místních inst. z transe																0,0	0,0	
Ostatní jinde nezaražené výnosy																		
Výnosy celkem			41 993,0	45 173,0	8 199,0	16 544,0	17 360,0	17 302,0	18 584,0	11 210,0	12 757,0	38 717,0	40 904,0	77 433,0	88 086,0	340 166,0	362 468,0	
NÁKLADY																		
Spotřebované nákupy																		
Spotřeba materiálu			4 895,0	4 980,0	950,0	310,0	344,0	730,0	915,0	1 254,0	1 357,0	3 242,0	3 292,0	12 248,0	12 246,0	38 512,0	38 970,0	
v tom - DHM			300,0	310,0	30,0	21,0	40,0	40,0	355,0	10,0	10,0	410,0	400,0	150,0	150,0	1 873,0	2 267,0	
Spotřeba energie			1 680,0	1 680,0	350,0	431,0	431,0	900,0	987,0	828,0	830,0	7 392,0	8 000,0	4 253,0	4 253,0	25 061,0	26 030,0	
v tom - Elektrická energie			420,0	420,0	100,0	217,0	217,0	400,0	450,0	248,0	250,0	2 300,0	2 500,0			5 577,0	5 895,0	
- Plyn			55,0	55,0	180,0	204,0	204,0	35,0	210,0	210,0	350,0	400,0			2 605,0	2 677,0		
- Voda			150,0	150,0	90,0	9,0	9,0	35,0	35,0	50,0	50,0	600,0	600,0			1 841,0	1 884,0	
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek								165,0	300,0							705,0	795,0	
Prodávané zboží			378,0	380,0														
Služby																		
Opravy a udržování			1 010,0	900,0	400,0	551,0	450,0	448,0	536,0	151,0	445,0	2 900,0	3 494,0	780,0	1 063,0	10 888,0	13 469,0	
Cestovné			195,0	90,0	8,0	27,0	27,0	30,0	70,0	71,0	74,0	30,0	30,0	46,0	20,0	683,0	598,0	
Náklady na reprezentaci								21,0	55,0	4,0	5,0	12,0	15,0			55,0	77,0	
Ostatní služby			2 659,0	4 325,0	385,0	520,0	520,0	989,0	1 150,0	642,0	778,0	1 548,0	1 569,0	4 646,0	4 614,0	19 671,0	21 411,0	
Osobní náklady																		
Mzdové náklady			21 131,0	22 150,0	4 330,0	10 355,0	10 999,0	5 135,0	5 635,0	5 800,0	5 887,0	15 089,0	15 912,0	37 721,0	46 174,0	164 341,0	176 773,0	
Základní sociální a zdravotní pojištění			7 121,0	7 473,0	1 460,0	3 518,0	3 740,0	1 648,0	1 915,0	1 971,0	2 002,0	4 878,0	5 135,0	12 822,0	15 696,0	55 398,0	59 846,0	
Jiné sociální pojištění			88,0	92,0	30,0	43,0	47,0	16,0	19,0	14,0	16,0	76,0	79,0	158,0	195,0	680,0	743,0	
Základní sociální náklady			575,0	690,0	55,0	175,0	187,0	233,0	292,0	79,0	118,0	702,0	765,0	557,0	921,0	3 807,0	4 542,0	
Jiné sociální náklady																20,0	20,0	

Město Břeclav

Příspěvkové organizace

Rozpočet - náklady a výnosy:

(příloha č. 9)

Příloha č. 9/4

v tis. Kč bez des. místa

	60680709 4209 ZŠ Slovácká		60680539 4211 ZŠ J. Noháče		70436304 4306 ZUS Křížkovského		60680920 108 Muzeum a galerie		89605 216 Městská knihovna		13691163 226 TEREZA		48462734 227 Důmov seniorů		Celkem za PO města Břeclav	
	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017	Odhad 2016	Návrh 2017
Dané a poplatky																
Daň silniční					15,0		20,0				14,0		5,0		39,0	43,0
Jiné daně a poplatky							1,0						5,0		21,0	23,0
Ostatní náklady																
Smluvní pokuty a úroky z prodlení							1,0								1,0	0,0
Jiné pokuty a penále							3,0					5,0			17,0	35,0
Dary a jiná bezúplatná předání															0,0	0,0
Prodávány materiál															0,0	0,0
Manka a škody							4,0								4,0	0,0
Tvorba fondů															0,0	0,0
Ostatní náklady z činnosti	820,0	820,0	3,0	5,0	2,0	2,0	5 518,0	5 820,0			756,0		139,0	146,0	7 338,0	7 785,0
Odpisy, rezervy a opravné položky																
Odpisy dlouhodobého majetku	177,0	193,0	28,0	28,0	46,0	47,0	493,0	469,0	44,0	44,0	1 640,0	43,0	849,0	2 904,0	3 449,0	
Prodávány dlouhodobý nehmotný majetek															0,0	0,0
Prodávány dlouhodobý hmotný majetek															0,0	0,0
Tvorba a zúčtování rezerv															0,0	0,0
Náklady z vyřazených pohledávek															0,0	0,0
Náklady z dlouhodobého drobného majetku	1 110,0	1 400,0	190,0	175,0	550,0	550,0	650,0	400,0	340,0	1 225,0		3 900,0	1 820,0	8 964,0	7 627,0	
Ostatní finanční náklady			10,0	10,0							129,0				150,0	164,0
Ostatní nezařazené náklady																
Náklady celkem	41 839,0	45 173,0	8 199,0	8 396,0	16 543,0	17 359,0	17 005,0	18 584,0	11 198,0	12 757,0	38 475,0	40 904,0	77 343,0	88 044,0	339 259,0	362 400,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	297,0	0,0	12,0	0,0	242,0	0,0	90,0	42,0	907,0	68,0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk. nákladech	11,6	10,7	8,9	8,6	12,5	11,6	14,2	14,0	9,3	6,2	31,3	30,1	59,4	54,3	247,9	234,4
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31. 12.)	71,8	72,0	17,0	17,0	33,0	33,0	19,5	21,5	21,4	21,4	65,7	68,0	157,2	162,5	626,1	636,6
Počet pracovníků (fyzický stav k 31. 12.)	75,0	75,0	22,0	22,0	40,0	40,0	34,0	34,0	22,0	22,0	72,0	75,0	159,0	164,0	695,0	706,0
Průměrná mzda	24 535,5	25 636,6	21 225,5	21 348,0	26 149,0	27 775,2	21 967,0	21 861,4	22 585,7	22 924,4	19 138,8	19 500,0	19 991,2	23 679,0	21 875,4	23 142,1
Investiční dotace: z rozpočtu zřizovatele z rozpočtu jiných ÚSC ze SR ze státních fondů ostatní:						50,0									0,0	0,0
															0,0	340,0
															0,0	0,0
															0,0	0,0
															0,0	0,0
															0,0	0,0

Město Břeclav - příspěvkové organizace

příloha č. 10

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2017 - plán

IČO: Č. org.:	Název organizace: Návrh 2017	v tis. Kč bez desítního místa													celkem				
		48137158 4002 MŠ Břetislavova	49137182 4004 MŠ Hřbitovní	63433842 4005 MŠ MŠ Na Valtickém	49137115 4007 MŠ U Splavu	49963023 4010 MŠ Okružní	49137131 4011 MŠ Osvobození	63434458 4204 ZŠ Komenského	63434504 4205 ZŠ a MŠ Kpt. Nálepy	63434466 4206 ZŠ a MŠ Kupkova	63434474 4207 ZŠ Na Valtickém	60680709 4209 ZŠ Slovácká	60680539 4211 ZŠ J. Noháče	70436304 4306 ZUS Křížkovského		60680920 108 Muzeum a galerie	89605 216 Městská knihovna	13691163 226 TEREZA	48452734 227 Domov seniorů
1. Fond investic																			
	stav k 1.1.2017	59	50	52	51	39	30	205	67	164	192	609	133	20	800	665	3 559	203	6 898
	tvorba 2017	16	255	10	14	12	20	47	43	398	55	193	28	47	469	20	1 503	849	3 979
	čerpaní 2017		240	50						290	230	200			300		3 000	500	4 810
	stav k 31.12.2017	75	65	12	65	51	50	252	110	272	17	602	161	67	969	685	2 062	552	6 067
2. Fond rezervní																			
	stav k 1.1.2017	160	125	563	47	70	80	621	67	484	160	950	350	11	90	132	29	1 398	5 337
	tvorba 2017	0		25								120		1		21		64	231
	čerpaní 2017			323							100							150	573
	stav k 31.12.2017	160	125	265	47	70	80	621	67	484	60	1 070	350	12	90	153	29	1 312	4 995
3. Fond odměn																			
	stav k 1.1.2017	242	40	201	20	60	5	80	1	133	57	76	37	42	14	71	240	9	1 328
	tvorba 2017											32						16	48
	čerpaní 2017										30		20						100
	stav k 31.12.2017	242	40	201	20	60	5	80	1	133	27	108	17	42	14	71	240	25	1 276
4. FKSP																			
	stav k 1.1.2017	29	8	82	25	56	12	60	15	115	20	233	42	144	81	27	302	80	1 331
	tvorba 2017	50	25	72	50	35	30	156	160	266	190	440	61	116	96	116	220	924	3 007
	čerpaní 2017	48	19	25	40	35	30	153	140	266	190	310	60	109	45	88	114	815	2 487
	stav k 31.12.2017	31	14	129	35	56	12	63	35	115	20	363	43	151	132	55	408	189	1 851
Celkem																			
	stav k 1.1.2017	490	223	898	143	225	127	966	150	896	429	1 868	562	217	985	895	4 130	1 690	14 894
	tvorba 2017	66	280	107	64	47	50	203	203	664	245	785	89	164	565	157	1 723	1 853	7 265
	čerpaní 2017	48	259	398	40	35	30	203	140	556	550	510	80	109	345	88	3 114	1 465	7 970
	stav k 31.12.2017	508	244	607	167	237	147	966	213	1 004	124	2 143	571	272	1 205	964	2 739	2 078	14 189

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Odpisové plány - pro r. 2017

příloha č. 11

v Kč

ÍČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	
Č. org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	celkem
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ Na Valtické	MŠ U Splávu	MŠ Okružní	MŠ Osvobození	ZŠ Komenského	ZŠ a MŠ Kpt. Nálepký	ZŠ a MŠ Kupkova	ZŠ Na Valtické	ZŠ Slovácká	ZŠ J. Noháče	ZUŠ Křížkovského	Muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů	
Návrh 2017																		
Pofizovací cena	180 314	328 718	81 978	113 360	148 800	160 954	491 075	832 130	1 138 142	944 270	4 730 802	140 488	408 600	4 077 340	383 451	9 509 962	9 345 214	33 015 698
Oprávký k 31.12.2016	111 702	47 812	51 234	29 525	32 987	30 186	64 578	308 872	378 152	355 308	1 486 260	71 496	165 236	2 406 673	362 961	4 937 448	2 866 376	13 706 806
Odpisy k 31.12.2017	15 558	14 968	10 248	14 172	12 253	20 124	47 556	43 401	108 076	55 248	192 828	28 104	47 108	469 481	20 490	1 503 163	849 157	3 451 935
Zůstatková cena k 31.12.2017	53 054	265 938	20 496	69 663	103 560	110 644	378 941	479 857	651 914	533 714	3 051 714	40 888	196 256	1 201 186	0	3 069 351	5 629 681	15 856 857

Vývoj příjmů a výdajů dle organizačních jednotek

Příjmy	ORJ	v tis. Kč												
		Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu	10	3 399	5 271	5 115	4 998	13 849	8 639	6 360	8 825	1 286	0	0	0	0
Odbor rozvoje a správy	20	19 964	7 850	33 123	46 740	9 414	36 247	25 088	31 648	49 988	5 756	2 000	2 000	2 000
Odbor kanceláře tajemníka	30	16 414	17 531	19 408	24 340	11 818	8 247	11 308	15 929	11 009	13 056	867	867	867
Odbor sociálních věcí a školství	50	126 487	117 179	126 782	134 970	132 982	83	4 361	12 834	24 969	21 720	553	549	549
Odbor životního prostředí	60	6 902	13 819	11 048	8 606	13 974	14 539	17 921	18 413	18 637	14 289	13 154	12 954	12 954
Živnostenský úřad	70	1 936	1 515	1 236	1 083	69	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor správních věcí a dopravy	80	12 598	13 772	10 529	9 848	15 829	18 138	20 043	18 928	13 604	10 782	14 900	15 900	15 900
Městská policie	90	2 672	2 591	2 792	2 352	2 013	1 839	1 969	2 360	9 655	10 361	10 250	10 250	10 250
Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu	100	681	1 029	2 528	815	1 563	1 536	2 951	3 596	3 995	3 180	3 250	3 250	3 250
Odbor ekonomický	110	305 938	334 131	288 963	357 506	286 038	304 936	330 099	333 934	341 875	357 521	373 408	383 031	391 964
Odbor majetkový	120	39 703	71 707	365 412	54 935	53 422	45 670	41 116	41 696	37 980	35 111	54 725	31 466	26 416
Odbor správy nemovitostí	130	0	0	0	8 929	1 182	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem příjmy		536 694	586 396	866 936	655 121	542 153	439 874	461 216	482 624	512 997	471 776	473 107	460 267	464 150
Výdaje	ORJ	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu	10	84 793	101 820	107 834	136 781	91 631	90 728	92 150	90 715	55 315	0	0	0	0
Odbor rozvoje a správy	20	53 047	109 592	172 224	159 708	85 632	121 190	137 772	185 643	114 046	136 873	206 555	186 088	107 988
Odbor kanceláře tajemníka	30	144 495	155 788	167 299	197 190	109 030	99 151	114 766	104 467	117 776	106 780	118 169	116 293	117 663
Odbor sociálních věcí a školství	50	128 362	126 871	134 205	145 023	141 952	17 059	14 629	24 318	83 435	148 445	141 776	138 546	138 546
Odbor životního prostředí	60	997	1 805	931	978	757	679	882	847	520	861	792	792	792
Živnostenský úřad	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor správních věcí a dopravy	80	12 546	16 293	22 546	21 539	18 630	20 156	21 111	22 828	20 068	20 023	24 423	24 850	25 350
Městská policie	90	11 141	12 351	11 772	11 151	12 311	15 109	20 022	19 969	27 798	27 826	28 311	29 781	30 311
Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu	100	496	1 244	1 248	1 564	642	6	17	8	60	10	300	300	300
Odbor ekonomický	110	33 910	42 720	30 027	86 256	23 059	15 649	13 852	11 475	9 832	11 511	18 076	17 966	18 026
Odbor majetkový	120	29 183	32 991	53 949	14 515	19 072	20 541	27 968	26 012	26 676	31 492	34 134	18 848	18 281
Odbor správy nemovitostí	130	0	0	0	8 136	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem výdaje		498 880	601 475	702 036	782 840	503 924	400 269	443 168	486 282	455 525	483 821	572 536	533 464	457 257
Přebytek/Schodek rozpočtu +/-		37 814	-15 078	164 901	-127 719	38 229	39 604	18 048	-3 658	57 472	-12 045	-99 429	-73 197	6 893
Přijaté úvěry a půjčky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	50 000	35 000	0
Splacené úvěry a půjčky		-16 901	-14 986	-18 280	-18 376	-17 805	-17 914	-18 036	-14 378	-5 040	-5 040	-4 480	-12 000	-12 000
Zvýšení/Snížení stavu účtu +/-		20 913	-30 064	146 621	-146 095	20 393	21 690	12	-18 036	52 432	-12 085	-53 909	-50 197	-5 107

Rozpočet příjmů dle druhů

Příjmy	v tis. Kč												
	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Daňové příjmy celkem	274 850	302 258	253 057	321 361	257 291	272 074	306 085	311 872	316 895	331 902	347 277	356 700	365 633
Sdílené daně bez daně z příjmů za obec	200 988	221 226	189 625	197 201	189 248	200 223	227 895	238 234	245 063	261 610	285 037	296 660	305 593
- daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti	48 435	47 310	44 610	42 621	44 007	47 884	55 009	57 335	59 606	66 500	73 563	75 982	80 943
- daň z příjmů fyzických osob OSVČ	16 338	17 800	9 209	12 300	8 960	8 352	4 690	1 035	5 747	3 000	1 570	2 430	3 260
- daň z příjmů FO zvl. sazba (z kapit.výnosů)	3 000	3 737	3 628	3 634	3 926	4 862	5 300	6 051	6 467	6 200	6 090	6 090	6 090
- daň z příjmů právnických osob	55 001	64 852	41 222	42 979	43 381	49 791	51 839	57 919	60 035	63 300	69 180	70 564	70 874
- daň z příjmů právnických osob za obec	19 405	26 418	14 770	72 131	14 174	8 043	9 425	8 308	7 151	8 869	10 000	10 000	10 000
- daň z příjmů právnických osob (DPH)	78 215	87 527	90 956	95 668	88 974	89 334	111 058	115 894	113 208	122 610	134 634	141 594	144 426
Místní poplatky	18 125	17 596	17 896	16 745	20 468	13 204	13 898	13 247	13 496	16 030	15 970	15 970	15 970
Odvod z loterií a jiných podobných her	0	0	0	0	0	17 972	21 064	15 752	14 181	10 000	2 000	2 000	0
Správní poplatky	16 172	16 462	11 372	10 046	9 031	7 605	10 117	11 889	11 422	9 623	9 545	9 545	9 545
Daň z nemovitých věcí	14 674	14 805	15 149	21 938	21 489	23 118	22 092	22 885	23 709	23 200	23 200	23 200	23 200
Nedaňové příjmy celkem	60 495	72 911	84 241	57 581	66 812	68 430	73 531	65 730	72 952	69 781	61 171	61 552	61 502
v tom: - pronájem	41 364	47 537	43 573	25 811	23 735	22 052	21 426	20 629	20 681	19 686	20 788	19 523	19 523
- sankční poplatky	4 462	4 730	5 109	3 869	4 627	5 800	7 172	5 097	6 007	5 265	8 851	9 851	9 851
- příjmy z těžby vyrobovaných prostorů	3 925	11 160	9 232	7 112	12 188	12 948	16 335	17 042	16 923	11 500	12 000	12 000	12 000
Kapitálové příjmy celkem	4 316	31 614	312 898	34 049	22 969	16 113	12 300	13 501	7 053	6 472	28 644	6 000	1 000

Příloha č. 12/2

	197 033	179 612	216 741	242 125	195 081	83 257	69 301	91 521	116 096	73 621	36 015	36 015
Dotace												
v tom: - neinvestiční dotace	186 167	172 226	188 154	193 074	189 696	50 747	53 292	57 432	75 201	65 313	36 015	36 015
- investiční dotace	10 866	7 387	28 587	49 051	5 385	32 510	16 009	34 089	40 895	8 308	0	0
Přijmy celkem	536 694	586 396	866 936	655 121	542 153	439 874	461 216	482 624	512 997	471 776	473 107	464 150

v tis. Kč

Rozpočet výdajů dle druhů

	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Výdaje													
Běžné výdaje	449 027	478 925	492 574	602 223	470 231	334 333	363 277	386 116	404 274	438 908	445 782	432 637	428 820
- výdaje na platy, odměny a pojistné v tom platy, odměny a pojistné z v. zdrojů	77 501	80 084	85 710	86 827	87 376	86 524	83 828	96 282	96 396	x	x	x	x
- neinvestiční nákupy a související výdaje	x	x	x	80 195	79 487	80 996	85 186	87 730	87 458	x	x	x	x
- neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	105 097	118 751	125 193	164 741	131 330	130 792	155 121	168 337	155 087	x	x	x	x
- neinvestiční transfery soukromým subjektům	105 671	113 977	9 883	9 828	8 683	20 009	19 914	17 409	19 915	x	x	x	x
- neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům - v tom provozní příspěvky PO vlastní	93 693	91 962	97 712	93 624	71 416	72 503	71 117	78 003	88 725	120 815	117 325	110 901	110 901
- neinvestiční transfery obyvatele	115 076	116 460	124 194	134 802	132 846	5 722	1 055	1 832	1 968	x	x	x	x
- ostatní neinvestiční výdaje	35 059	39 770	31 095	86 786	22 928	1 899	236	1 337	1 321	x	x	x	x
Opravy a udržování (vč. PO)	41 274	46 090	51 545	88 720	72 305	61 790	52 922	72 417	57 290	72 505	58 665	51 915	44 915
- v tom opravy a udržování PO	21 054	21 798	24 046	25 362	9 438	7 569	9 808	9 541	11 168	10 888	13 469	13 469	13 469
Kapitálové výdaje	49 853	122 550	209 462	180 617	33 693	65 937	79 891	100 166	51 251	44 913	126 754	100 827	28 437
Výdaje celkem	498 880	601 475	702 036	782 840	503 924	400 270	443 168	486 282	455 525	483 821	572 536	533 464	457 257

Saldo a podíl běžných provozních příjmů a výdajů

	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Běžné provozní příjmy	359 815	393 778	368 555	352 809	348 442	370 379	423 483	426 726	457 897	448 127	434 463	444 267	453 151
Běžné provozní výdaje	289 440	343 840	332 742	376 808	305 270	323 534	353 852	377 807	397 123	430 039	435 782	422 637	418 820
Provozní saldo	70 375	49 938	35 813	-23 999	43 172	46 845	69 631	48 919	60 774	18 088	-1 319	21 630	34 331
Zbývající po uhrazení splátek úvěrů	53 474	34 952	17 533	-42 375	25 367	28 931	51 595	34 541	55 734	13 048	-5 799	9 630	22 331
Podíl příjmů a výdajů (koeficient)	1,24	1,15	1,11	0,94	1,14	1,14	1,20	1,13	1,15	1,04	1,00	1,05	1,08
Podíl prov.salda na běžných příjmech %	19,6	12,7	9,7	-6,8	12,4	12,6	16,4	11,5	13,3	4,0	-0,3	4,9	7,6
Republikový průměr prov.salda na b.p. %	23,0	24,0	17,0	22,0	18,0	20,0	24,0	22,0	25,0	x	x	x	x

Majetek, dluhy a pohledávky, ostatní

	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Počet obyvatel	24 319	24 242	24 164	24 164	24 052	25 015	24 925	24 956	24 949	24 941	24 941	24 941	24 941
Počet zaměstnanců pracujících na katastru	15 452	15 539	14 199	14 352	15 217	14 912	15 632	15 485	16 632	16 909	x	x	x
Počet dětí MŠ a žáků ZŠ	2 719	2 632	2 582	2 610	2 663	2 700	2 710	2 738	2 784	2 826	x	x	x
Aktiva/Majetek (brutto)	2 599 434	2 723 355	2 941 575	2 857 697	2 931 063	3 042 884	3 145 235	3 208 103	3 352 240	x	x	x	x
Aktiva/Majetek (netto)	2 599 434	2 723 355	2 941 575	2 712 113	2 092 342	2 313 140	2 372 306	2 405 064	2 492 771	x	x	x	x
Dluhy (úvěry a půjčky)	134 400	119 400	101 100	82 727	64 923	47 009	28 973	14 560	9 520	9 480	55 000	78 000	66 000
Hodnota majetku na 1 obyvatele v Kč	106 889	112 340	121 734	118 263	121 864	121 642	126 188	128 550	134 364	x	x	x	x
Hodnota dluhu na 1 obyvatele v Kč	5 527	4 925	4 184	3 424	2 699	1 879	1 162	583	382	380	2 205	3 127	2 646
Pohledávky po lhůtě splatnosti	17 614	21 739	25 242	27 355	33 592	38 809	44 771	52 084	57 831	x	x	x	x

v tis. Kč

Rozvaha - aktiva a pasiva

	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Aktiva celkem (netto)	2 599 435	2 723 355	2 941 573	2 857 697	2 942 804	3 042 884	3 145 235	3 208 103	3 352 240	3 352 240	3 352 240	3 352 240	3 352 240
Stálá aktiva	2 435 832	2 546 840	2 613 056	2 712 113	2 092 342	2 120 680	2 173 434	2 219 196	2 223 821	0	0	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	12 352	12 962	14 918	13 850	14 376	15 935	17 447	15 422	17 325	x	x	x	x
Dlouhodobý hmotný majetek	2 118 999	2 229 396	2 283 082	2 356 603	1 743 280	1 774 639	1 833 177	1 883 306	1 885 460	x	x	x	x
Dlouhodobý finanční majetek	304 481	304 481	315 056	316 045	316 045	316 045	318 286	318 286	318 286	x	x	x	x
Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	25 614	18 640	11 820	4 524	2 182	2 750	x	x	x	x
Oběžná aktiva	163 603	176 516	328 517	145 585	162 462	192 462	198 872	185 868	268 950	0	0	0	0
Zásoby	502	549	881	974	980	677	749	610	414	x	x	x	x
Pohledávky	34 037	75 493	79 859	50 737	47 956	56 900	63 521	68 660	98 931	x	x	x	x
Finanční majetek	129 064	100 473	247 778	93 873	113 526	134 883	134 602	116 598	169 605	x	x	x	x

Příloha č. 12/3

v tis. Kč

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	50 686	45 579
Běžné účty a fondy														
Vlastní kapitál (netto)	2 393 686	2 532 769	2 689 974	2 666 622	2 094 331	2 160 845	2 233 098	2 274 692	2 335 155	0	0	0	0	0
Jimění	2 331 472	2 453 571	2 513 522	2 634 524	2 014 710	2 032 454	2 067 204	2 091 963	2 144 219	x	x	x	x	x
Finanční a peněžní fondy	6 870	6 806	6 981	7 182	7 211	11 555	11 435	11 454	11 570	x	x	x	x	x
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření	2 027	1 351	675	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x
Výsledek hospodaření	53 318	71 041	168 796	24 916	72 410	116 836	154 459	171 275	179 366	x	x	x	x	x
Cizí zdroje	205 748	190 585	251 601	191 076	160 473	152 294	139 207	130 372	157 616	x	x	x	x	x
Rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x
Dlouhodobé závazky	0	0	193	10 398	71 256	50 395	33 097	71 815	61 393	x	x	x	x	x
Krátkodobé závazky	73 406	72 554	150 980	97 950	89 216	101 900	106 110	58 557	96 223	x	x	x	x	x
Bankovní úvěry a půjčky (dlouh.závazky)	132 341	118 032	100 428	82 727	64 923	47 009	28 938	14 560	9 520	9 480	55 000	78 000	78 000	66 000

Výsledovka - náklady a výnosy

v tis. Kč

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	0	0
Náklady celkem	x	x	x	573 873	336 923	360 570	403 325	425 062	464 578	0	0	0	0	0
Náklady z činnosti	x	x	x	408 181	235 849	260 287	296 097	306 012	310 542	x	x	x	x	x
Finanční náklady	x	x	x	4 493	3 643	3 372	1 647	1 402	581	x	x	x	x	x
Náklady na transfery	x	x	x	147 555	85 637	90 468	97 052	114 273	147 464	x	x	x	x	x
Daň z příjmů	x	x	x	13 644	11 794	6 443	8 529	3 376	5 991	x	x	x	x	x
Výnosy celkem	x	x	x	599 241	384 417	404 996	440 948	441 878	472 669	0	0	0	0	0
Výnosy z činnosti	x	x	x	111 938	94 842	86 407	83 048	83 742	80 592	x	x	x	x	x
Finanční výnosy	x	x	x	1 430	747	4 979	7 009	162	61	x	x	x	x	x
Výnosy z daní a poplatků	x	x	x	298 383	237 099	262 972	297 669	302 919	308 062	x	x	x	x	x
Výnosy z transferů	x	x	x	187 490	51 729	50 638	53 222	55 055	83 954	x	x	x	x	x
Výsledek hospodaření před zdaněním	x	x	x	39 012	59 288	50 869	46 152	20 192	14 082	x	x	x	x	x
Daň z příjmů	x	x	x	13 644	11 794	6 443	8 529	3 376	5 991	x	x	x	x	x
Výsledek hospodaření běžného účetního období	x	x	x	25 368	47 494	44 426	37 623	16 816	8 091	x	x	x	x	x

Monitoring hospodaření obcí (město vč. PO)

v %

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	0	0
Ukazatel dluhové služby	6,31	5,05	6,19	3,43	3,88	4,63	4,27	3,18	1,10	x	x	x	x	x
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	x	x	x	7,76	8,59	6,03	5,44	5,12	8,02	x	x	x	x	x
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích	x	x	x	36,55	32,56	26,06	15,86	8,28	4,61	x	x	x	x	x
Cizí zdroje na 1 obyvatele v tis. Kč	x	x	x	9,37	8,29	7,82	7,29	7,05	8,28	x	x	x	x	x
Celková likvidita (koeficient)	x	x	x	1,45	1,70	1,69	1,69	2,37	2,31	x	x	x	x	x
Hodnocení z hlediska vývoje fin.prostoru (prov.saldá)	Dobry rok	Špatny rok	Špatny rok	Špatny rok	Dobry rok	Dobry rok	Dobry rok	Dobry rok	Dobry rok	x	x	x	x	x

Poznámky:

V letech 2014-16 údaje zahrnují navržený rozpočet a rozpočtový výhled

Celkové kapitálové příjmy a výdaje: V kapitálových příjmech u přijatých dotací se dotace dostanou do rozpočtu až jejich rozhodnutím poskytovatelem dotací.

Běžné provozní příjmy = danové příjmy celkem - daň z příjmů za obec + nedaňové příjmy + neinvestiční dotace

Běžné provozní výdaje (vč.transférů cizím organizacím) = běžné výdaje celkem - daň z příjmů za obec

Rozpis nákladů a výnosů = účtováno od r. 2010 přechodem na akruální účetnictví, resp. účetnictví státu

Kapitálové příjmy = příjmy z prodeje majetku a dividend

Dluhová služba = podíl splátek půjčených prostředků a placených úroků k celkovým příjmům. Za výsokou mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu 0, 1- a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25% celkem.

Celková likvidita = podíl běžných aktiv na krátkodobých závazcích

Za obec s vysokou mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu 0, 1- a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25% celkem.

Sdílené daně - daň z příjmů ze závislé činnosti, SVOČ, dle zvláštní sazby, z příjmů PO a DPH.

Místní poplatky - dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Od 1.7.2015 je sloučen Odbor školství, kultury, mládeže a sportu do Odboru sociálních věcí a školství.