

I. ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU MĚSTA**Rozpočet celkových příjmů a výdajů na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017-2018**

v tis. Kč			
Text	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	434 837	427 022	433 171
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	485 763	521 855	440 454
CELKEM SALDO (- schodek / + přebytek)	-50 926	-94 833	-7 283

v tis. Kč		
Sociální fond města Břeclav	% z hrubých mezd roku 2015	Cel.objem tvorby SF v roce 2016
Tvorba sociálního fondu dle schváleného statutu	3,2%	2 048 000

**II. ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2016
ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM**

v tis. Kč							
ORJ	§	Org. číslo	Název PO	5331- z ÚSC provozní	z ÚSC investiční a ost.	Z toho: limit mezd	CELKEM příspěvek
50	3111	4002	MŠ Břetislavova 6, Břeclav 2	1 800	0	x	1 800
50	3111	4004	MŠ Hřbitovní 8, Břeclav 3	700	0	x	700
50	3111	4005	MŠ Na Valtické 727, Břeclav 4	2 000	0	x	2 000
50	3111	4007	MŠ U Splavu 2765, Břeclav 2	1 200	0	x	1 200
50	3111	4010	MŠ Okružní 7, Břeclav 4	1 100	0	x	1 100
50	3111	4011	MŠ Osvobození 1, Břeclav 4	1 100	0	x	1 100
			Celkem MŠ	7 900	0	0	7 900
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	9 150	0	x	9 150
50	3113	4207	ZŠ Na Valtické 31 A, Břeclav 4	4 200	0	x	4 200
50	3113	4209	ZŠ Slovácká 40, Břeclav 2	7 900	0	x	7 900
50	3113	4211	ZŠ J. Noháče Břeclav, Školní 16, Břeclav 3	1 500	0	x	1 500
			Celkem ZŠ	29 350	0	0	29 350
50	3231	4306	ZUŠ, Křižkovského 4, Břeclav	600	0	x	600
50	3314	216	Městská knihovna, Nár. hrdinů 9, Břeclav	7 760	0	4 470	7 760
50	3315	108	Městské muzeum a galerie, U tržiště 10, Břeclav	14 501	0	4 960	14 501
50	3412	226	TEREZA, Pod Zámkem 5, Břeclav	22 160	0	14 248	22 160
50	4357	227	Domov seniorů, Na pěšině 13, Břeclav	15 503	0	38 454	15 503
			Celkem neškolské PO	59 924	0	62 132	59 924
			CELKEM PO	97 774	0	62 132	97 774

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. 2016 - 2018

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 2016 a rozpočtového výhledu na rok 2017-2018. Výsledkem je níže přiložený návrh rozpočtu vč. komentáře a příloh.

Odhadem r. 2015 skončí přebytkem ve výši 34 mil. Kč, při příjmech 500 mil., výdajích 466 mil. a splátkách úvěrů ve výši 5 mil. V investicích, opravách a udržování se profinancuje 128 mil. (investice 52 mil., opravy 76 mil.).

Rozpočet na r. 2016 počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 51 mil. Kč, s příjmy ve výši 435 mil. Kč, výdaji ve výši 486 mil. Kč, splátkami úvěrů ve výši 5 mil. Kč. Do rozvojových investic, oprav a udržování majetku půjde 151 mil. Kč (74 mil. investice a 77 mil. opravy).

Rozpočtový výhled na r. 2017 počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 95 mil. Kč, s příjmy ve výši 427 mil. Kč, výdaji ve výši 522 mil. Kč, splátkami úvěrů ve výši 4 mil. Kč. Do rozvojových investic, oprav a udržování majetku půjde cca 190 mil. Kč (129 mil. investice a 61 mil. opravy).

Rozpočtový výhled na r. 2018 počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 7 mil. Kč, s příjmy ve výši 433 mil. Kč, výdaji ve výši 440 mil. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12 mil. Kč. Do rozvojových investic, oprav a udržování majetku půjde cca 109 mil. Kč (48 mil. investice a 61 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 na r. 2016, 2017 a 2018, stanovení příspěvku a limitu mezd příspěvkovým organizacím a tvorba sociálního fondu města na r. 2016.

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 2016.

020 – Odbor rozvoje a správy

Příjmová část (příl.č.2/1): celkem 2 431 tis. Kč. Je v této chvíli složena z již přiznaných dotací 0,4 mil. a příjmu EKO-KOM 2 mil. Další přiznané dotační příjmy i výdaje budou zařazeny až rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.

Výdajová část (příl.č.2/5,4): celkem 157 165 tis. Kč, v tom provoz 98 mil. a vyjmenované investiční akce ve výši 59 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 2016-2018 jsou zařazeny sledované akce v rozpočtovém objemu 230 mil., přičemž výdaje ve výši 50 mil. budou kryty z dotačních peněz a 90 mil. z úvěrových prostředků. V současnosti se předpokládá, že z úvěru budou hrazeny zejména akce "Modernizace světelných signalizačních zařízení", "Smuteční obřadní síň Lanžhotská", "Systém protipovodňových opatření", "Jednotný systém varování obyvatelstva", "Dům s pečovatelskou službou Háje" a "Sběrné dvory". U systému protipovodňových opatření bude investorem Povodí Moravy a z 15% účastí města bude vybudováno dílo za bezmála 80 mil. Kč na ochranu města Břeclavi.

V oblasti oprav a udržování se počítá s objemem 54 mil. Kč.

030 – Odbor kanceláře tajemníka

Příjmová část (příl.č.2/2): celkem 5 801 tis. Kč. Odbor inkasuje peníze zejména ze služeb v oblasti sdělovacích prostředků, za místní relace a z pronájmu majetku. Očekáván je dotační příjem v rámci projektu IOP 22 (4,9 mil., předfinancován v r. 2015).

Výdajová část (příl.č.2/7,5): celkem 109 459 tis. Kč. Hlavními výdaji jsou výdaje spojené s běžným provozem úřadu 101 mil. V tom 71 mil. mzdy vč. příslušenství na 162 zaměstnanců, opravy a udržování 2,4 mil., investice 3,6 mil. Meziročně po odpočtu projektů nedochází k jejich nárůstu. Růst vykazují především položky mezd o 3% a informačních technologií. Nezbytnou součástí jsou výdaje na zastupitelstvo, výbory a komise města 5,3 mil. a požární ochranu 1,8 mil.

050 – Odbor sociálních věcí a školství - od 1.7.2015 přičleněn odbor OŠKMS do OSVŠ a část činností přešla pod PO Muzeum (TIC, cestovní ruch, kultura).

Příjmová část (příl. č.2/2): celkem 525 tis. Kč. V příjmové části jsou v této chvíli zařazeny pouze nedaňové příjmy, tj. pronájmy majetku města. Dotační příjmy i výdaje budou zařazeny až rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.

Výdajová část (příl.č.2/7,3,9,10,11,12): celkem 124 843 tis. Kč. Hlavní výdaje jdou na příspěvky PO 98 mil. Dle odvětvového členění na financování školství 38 mil., kulturu 27 mil., sport 36 mil. a sociální věci 23 mil. Dotace na kulturu činí 3 mil. a na sport 14 mil. Kč.

Významné změny nastaly ve financování sociálních služeb. Dotaci poskytovanou MPSV bude nyní přidělovat KrÚ JMK v systému tzv. vyrovnávacích plateb na jednotlivé sociální služby, zabezpečované jak PO Domovem seniorů, tak i jinými poskytovateli těchto služeb. Vzhledem k nově nastaveným dotačním pravidlům kraje dochází k potřebě výrazného navýšení příspěvků i dotací ze zdrojů města. Domov seniorů obdrží 15,5 mil. (meziroční nárůst o cca 7 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 128 mil. Kč.

Příspěvkové organizace (příl.č. 9-12)

Príslušným odvětvovým odborem ve vztahu k příspěvkovým organizacím je Odbor sociálních věcí a školství, který vznikl od 1.7.2015 přičleněním bývalého Odboru školství, kultury, mládeže a sportu do Odboru sociálních věcí. 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 7 900 tis., Základní školy 29 350 tis., Základní umělecká škola 600 tis., Knihovna 7 760 tis., Muzeum 14 501 tis., Tereza 22 160 tis., Domov seniorů 15 503 tis. Kč. Celkem příspěvky města představují částku ve výši **97 774 tis. Kč**. Přes krajský příp. státní rozpočet na přímé provozní výdaje obdrží školská zařízení celkem 128 mil. Kč, Domov seniorů 23 mil. Kč, Knihovna na regionální funkci knihoven 1,6 mil. a Tereza na středisko služeb 2,7 mil. Kč. Celkem mimo rozpočet města půjde do příspěvkových organizací 155 mil. Kč.

Celkové náklady a výnosy PO se plánují ve výši 331 762 tis. Kč. Příspěvky města a státu jsou určeny na pokrytí všeobecných provozních nákladů. Do mezd půjde 158 mil., do zákonného pojištění 57 mil., do oprav a udržování 12,3 mil., do spotřeby materiálu 38 mil., do energií 27 mil., do ostatních služeb 24 mil. a do odpisů majetku 3,3 mil. Kč.

V příspěvkových organizacích pracuje celkem 663 zaměstnanců při průměrné mzdě 21 740 Kč. Ve svých investičních fondech mají PO celkem 7,3 mil. a v rezervních fondech 4,5 mil. V průběhu r. 2016 budou tyto fondy posíleny o 4,5 mil., na straně druhé se předpokládá jejich použití v částce 4,9 mil. na pořízení dlouhodobého 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 PO Tereza a PO Domov seniorů.

060 – Odbor životního prostředí

Příjmová část (příl.č.2/2): celkem 15 988 tis. Kč. Stěžejní příjem se plánuje z vydobývaných prostorů (z těžby surovinových zdrojů) ve výši 15 mil. Poplatky za uložení odpadů 0,5 mil. a správní poplatky 0,2 mil.

Výdajová část (příl.č.2/7): celkem 817 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje spojené s provozem útulku pro opuštěná zvířata vč. čipování psů 0,7 mil.

080 – Odbor správních věcí a dopravy

Příjmová část (příl.č.2/3): celkem 10 180 tis. Kč. Hlavním příjmem je výnos ze správních poplatků a řídičských oprávnění 7 mil, sankční poplatky (přestupky) 2,6 mil. a přestupky řešené dle veřejnoprávních smluv s obcemi 0,3 mil.

Výdajová část (příl.č.2/8): celkem 19 897 tis. Kč. V tom dotace na provoz MHD (Bors) 17,6 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.2/3,6): celkem 7 870 tis. Kč. Hlavními příjmy jsou poplatky z parkovného 5,8 mil., sankční poplatky 1,2 mil., služby pultu centralizované ochrany 0,5 mil. a veřejnoprávní smlouvy s jinými obcemi 0,4 mil.

Výdajová část (příl.č.2/8,6): celkem 24 487 tis. Kč, v tom personální výdaje 16,8 mil. (43 zaměstnanců, z toho 29 strážníků), nákup jednoho motorového vozidla v rámci částečné obnovy vozového parku. Zvlášť jsou sledovány výdaje na paragraf městské policie, parkoviště města a prevence kriminality. Na opravy půjde 0,6 mil. a investice 1,9 mil.

100 – Odbor stavebního řádu a obecní živnostenský úřad

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

Výdajová část (příl.č.2/8): 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.2/3,7): celkem 346 640 tis. Kč. Nejvýznamnější jsou sdílené daně státu (daň z příjmů fyzických a právnických osob, DPH) dle zákona o rozpočtovém určení daní ve výši 258 mil. (meziročně +5%). Dalším významným daňovým příjmem je daň z nemovitostí ve výši 22,5 mil. (nedochází k úpravám koeficientů v rámci OZV). Je počítáno s meziročním nárůstem příjmů z místních poplatků o 21% na 16 mil. (poplatky za komunální odpad, ze psů, za užívání veřejného prostranství, za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity). Důvodem je změna OZV, a to navýšení poplatku za komunální odpad ze 480 Kč na 600 Kč/osobu/rok.

Významným příjmem je příspěvek na výkon státní správy ze SR ve výši 34,5 mil. Snižují se 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).

V rámci financování rozvojových investic je počítáno s přijetím bankovního úvěru ve výši 90 mil. Úvěr bude čerpán v průběhu let 2016-2017, příp. i v r. 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 splacení.

Výdajová část (příl.č.2/8,7): celkem 18 110 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 0,4 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 splátkami úvěrů ve výši 5 mil.

Kč. Současný zůstatek úvěrů ve výši 9,5 mil. bude zcela splacen v průběhu let 2016-2017. Nový úvěr bude splacen ročně po 12 mil. v letech 2018-2025. V případě nedočerpání úvěru se zkracuje doba splácení.

120 – Odbor majetkový

Příjmová část (příl.č.2/4): celkem 42 152 tis. Kč, v tom zejména příjmy ze služeb 7,2 mil., pronájmů 19,8 mil. a prodeje majetku 14,8 mil.

Výdajová část (příl.č.2/8,8): celkem 30 685 tis. Kč, v tom bytové hospodářství 9,8 mil., nebytové 8,5 mil., pohřebnictví 1,6 mil., zásobování teplem, opravy a údržba 1,6 mil., komunální služby a územní rozvoj 9,1 mil., v tom 8,3 mil. výkupy pozemků (zejména odkup komunikací, chodníků a veřejných prostranství). Do oprav a udržování majetku půjde 7,8 mil. a do investic 9,5 mil. Kč.

Zásadní sdělení/vývojové trendy:

Silné stránky/výhody:

- a) Růst vlastních sdílených daňových příjmů státu a růst ostatních daňových příjmů.
- b) Růst cizích zdrojů prostřednictvím bankovního úvěru.
- c) Výraznější zapojení rozvojových investic z akčního plánu.
- d) Orientace na kofinancované rozvojové programy.
- e) Velká podpora financování prosté a rozšíření reprodukce majetku.

Rizika/hrozby:

- a) Daňová rizika - daňové příjmy jsou nastaveny na svých maximech.
- b) Dotační rizika – hrozba odvodů za porušení rozpočtové kázně vč. zajištění tzv. udržitelnosti projektů po stanovenou dobu.
- c) Nízké provozní saldo, tj. podíl běžných příjmů na běžných výdajích - malý prostor pro financování dalších rozvojových záměrů.
- d) Dodržení nastavené rozpočtové zodpovědnosti.
- e) Splácení úvěru.

Doporučení:

- a) Zabývat se možností navýšení příjmů z titulu změn koeficientů u daně z nemovitostí.
- b) Zabývat se možností povolení provozu herních zařízení ve vybraných lokalitách města.
- c) Nenabírat na město nové majetky, které budou zvyšovat mandatorní výdaje. Analyzovat kapacitního využití stávajícího majetku, zejména budov.
- d) Podpořit slučování příspěvkových organizací (snížit jejich počet), požadovat zvyšování vlastních příjmů, snižovat provozní výdaje a finanční závislost na městu.
- e) Snižovat provozní výdaje úřadu.
- f) Důsledně dodržovat princip rozpočtových výdajových stropů – každá nová aktivita bude hrazena na úkor vybrané stávající aktivity, běžnou provozní či investiční úsporou, dotací, úvěrem či jiným mimořádným příjmem.
- g) Celkově zvyšovat provozní saldo, tj. rozdíl provozních příjmů a provozních výdajů.

ROZPOČET PRIJMŮ NA ROK 2016 - 2018

v tis. Kč bez des.m.

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
10			ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU				
			(Organizač. změna od 1. 7. 2015 slouč. s ORJ 050 OSV)				
		1361	Správní poplatky	4	X	X	X
34053		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR-Měst. knih. - rozvoj infositě	93	X	X	X
34070		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR- na kulturní akce	10	X	X	X
	2143	2111	Příjmy z poskyt. služeb - TIC	355	X	X	X
	2143	2112	Příjmy z prodeje zboží - TIC	72	X	X	X
	3111	2122	Odvody příspěvkových organizací - MŠ	0	X	X	X
	3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	137	X	X	X
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - kino	95	X	X	X
	3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí-kino	5	X	X	X
	3326	2212	Sankční platby od jiných subjektů - památková péče	24	X	X	X
	3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - památková péče	2	X	X	X
	3399	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	298	X	X	X
	3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	26	X	X	X
	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary - na ples	50	X	X	X
	3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	16	X	X	X
	3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	37	X	X	X
	3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - ostatní tělovýchovná činnost	1	X	X	X
	3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - využití volného času dětí a mládeže	7	X	X	X
	3429	2229	Ostat. příj. vratky transferů - ostat. zájmová činnost	0	X	X	X
	6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - finanční vypořádání min. let	23	X	X	X
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	1 255	0	0	0

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
20			ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
1069		4113	Neinv. příj.transf. ze SF-revit. Podzámčí a Zámecká louka	42	0	0	0
1070		4113	Neinv. příj.transf. ze SF-Výsadba dřevin lok. Rytopyky	1	0	0	0
1069		4116	Neinv. příj.transf. ze SF-revit. Podzámčí a Zámecká louka	587	0	0	0
1070		4116	Neinv. příj.transf. ze SF-Výsadba dřevin lok. Rytopyky	7	0	0	0
1078		4116	Neinv. příj.transf. ze SR - Poznejme naše města - Zámecká věž	5	0	0	0
1111		4116	Neinv. příj.transf. ze SR - IPRM Valtická-regenerace chodníků	2 415	0	0	0
1123		4116	Neinv. příj. transf. ze SR - IPRM Valtická-regenerace chodníků II. et.	1 073	0	0	0
1072		4122	Neinv. příj. transf. od krajů -Udržování čistoty cyklistických komunikací	70	0	0	0
1078		4152	Neinv. příj. transf. od mezinár. institucí-Poznejme naše města-Zám. věž.	79	0	0	0
1046		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP- MŠ Kpt. Nálepky - zateplení	0	0	0	0
1047		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP- MŠ Na Valtické - zateplení	0	0	0	0
1048		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - ZŠ Kupkova - zateplení	0	0	0	0
1054		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - SFDI-Břeclav bez bariér	1 377	0	0	0
1083		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - MŠ Slovácká - zateplení	0	0	0	0
1084		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - MŠ Dukel. hrdinů - zateplení	27	0	0	0
1092		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - MěÚ OSVD - zateplení	74	0	0	0
1093		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů- OPŽP - MP zlepš. tech. vlast. bud.	100	0	0	0
1085		4213	Inv. příj. transfery ze stát. fondů - OPŽP - ZUŠ Břeclav - zateplení	28	0	0	0
1045		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - IPRM Valtická - kamerový systém	2 851	0	0	0
1046		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ Kpt. Nálepky - zateplení	0	0	0	0
1047		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ Na Valtické - zateplení	0	0	0	0
1048		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - ZŠ Kupkova - zateplení	0	0	0	0
1059		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - OPŽP - Nákup zametacího stroje	0	0	0	0
1075		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ U Splavu - přírodní zahrada	228	0	0	0
1078		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Poznejme naše města - Zámecká věž	56	0	0	0
1083		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ Slovácká - zateplení	0	0	0	0
1084		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MŠ Dukel. hrdinů - zateplení	457	0	0	0
1092		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MěÚ OSVD - zateplení	1 252	0	0	0
1093		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - MP - zlepš. tepel. tech. vlast. budovy	1 710	0	0	0
1094		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Přehranič. spol.-175. výr. želez. v Bř.	0	24	0	0
1097		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Prev. kriminality - MKDS 2014	300	0	0	0
1111		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - IOP -IPRM Valtická regen. chodníků	0	0	0	0
1085		4216	Ostat. Investič. příj. transf. ze SR - ZUŠ Břeclav - zateplení	463	0	0	0
1122		4216	Ostat. Investič. příj. transf. ze SR - Regenerace panelového sídliště Slovácká II	2 816	0	0	0
1106		4222	Investiční přijaté transfery od krajů - Dětské dopravní hřiště II. etapa	0	0	0	0
		4222	Investiční přijaté transfery od krajů - EPS Domova seniorů	1 500	0	0	0
10030		4223	Investič. příj. transf. od regionál. rad - Přestupní terminál IDS	26 002	0	0	0
1078		4232	Investič. příj. transf. od mezinárod. instit. - Poznej naše města - Zám. věž	943	0	0	0
1094		4232	Investič. příj. transf. od mezinárod. instit. - 175. výr. železnice v Břeclavi	0	407	0	0
	2212	2322	Přijaté pojistné náhrady - doprava	2	0	0	0
	3412	2321	Přijaté neinvestiční dary - sportovní zařízení v majetku obce	350	0	0	0
	3635	3122	Přijaté příspěvky na pořiz. dlouhodobého majetku - územní plánování	44	0	0	0
	3699	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - ostat. zá. bydlení, kom. sl. a rozv.	13	0	0	0
	3725	2324	Přijaté nekapitál. přisp. a náhrady - využív. a zneškod. komun. odpadů	2 000	2 000	2 000	2 000
	6399	2222	Ostat. příjmy z fin. vypořádání min. let - Vratka	1 547	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	48 419	2 431	2 000	2 000

4

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
30			ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
		1361	Správní poplatky	2	0	0	0
13011		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - Sociálně-právní ochrana dětí	5 279	0	0	0
13101		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Aktiv. pol. zam. ze SR a EU	132	0	0	0
27003		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Centrální registr vozidel - výpoč. tech.	36	0	0	0
17007		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - Přeshranič. spolupráce- SOS Raft	7	0	0	0
1067		4116	Neinvestič. příj. transfery ze SR - Good Governance na MěÚ	2 758	0	0	0
1113		4116	Neinvestič. příj. transf. ze SR - IOP - Výzva 22	0	4 940	0	0
		4152	Neinv. příj. transf. od mezinár. institucí -SOS Raft	116	0	0	0
3341		2111	Příjmy z poskyt. služeb - rozhlas a televize	1	1	1	1
3349		2111	Příjmy z poskyt. služeb - ostat. zál. sdělovacích prostředků	650	650	650	650
5512		2111	Příjmy z poskyt. služeb - Požární ochrana	22	0	0	0
5512		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana	3	0	0	0
5512		3113	Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku	36	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	80	80	80
6171		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa	74	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	9 333	5 801	861	861

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ				
		1361	Správní poplatky	0	5	5	5
13010		4116	Ost. neinvest.příj. transfery ze SR-Výkon pěstounské péče	624	0	0	0
13015		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR - Výkon sociální práce	1 367	0	0	0
33058		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-ZŠ Komenského 2	708	0	0	0
33058		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-ZŠ Kpt. Nálepky 7	390	0	0	0
33058		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-ZŠ Kupkova	438	0	0	0
33058		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-ZŠ Na Valtické 31	827	0	0	0
33058		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-ZŠ Slovická 40	958	0	0	0
13233		4116	Ost. neinvest.příj. transfery ze SR-Standardizace služeb SPOD	1 125	0	0	0
359		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Zdravé municipality	15	0	0	0
214		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Zkvalitnění služeb TIC	36	0	0	0
13305		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Domov seniorů Břeclav	17 845	0	0	0
	2143	2112	Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0
3113		2122	Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Poštorná, Komenského 2	604	0	0	0
3113		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - ZŠ Valtická (věcké břemeno-fotovoltaika)	0	138	138	138
3313		2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - Kino Koruna	237	332	332	332
3313		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - Kino Koruna	13	18	18	18
3326		2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	0	0
3399		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - Ostat. zál. kultury, církví a sděl. prostř.	0	0	0	0
3399		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Ost. zál. kultury, církví ...	50	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	8	17	6	6
4195		2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na péči	0	0	0	0
4379		2212	Přijaté sankční poplatky od jiných subjektů	7	7	7	7
6171		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	3	3	3	3
6402		2229	Ostatní přijaté vratky transferů - fin. vypořádání minulých let	0	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	25 260	525	514	514

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1333	Poplatek za uložení odpadů	500	550	400	400
		1334	Odvody za odněti zemědělské půdy	250	60	70	70
		1335	Poplatky za odněti pozemku z lesního půd. fondu	35	25	25	25
		1361	Správní poplatky	240	240	240	240
29004		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - výsadba min. podílu zpev. a melior.dřevin	72	0	0	0
29008		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - odbor. les. hosp. zvýš. nákl. výsadbu	101	0	0	0
379		4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů - EVVO	20	0	0	0
1014		2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovit. a jejich částí - Útulek Bulhary	24	24	0	0
2119		2343	Úhrada z vydobývaného prostoru	15 000	15 000	15 000	15 000
1070		2212	Přijaté sankční poplatky - rybářství	0	40	40	40
2169		2212	Přijaté sankční poplatky - podle vodního zákona	0	10	10	10
3322		2212	Přijaté sankční poplatky - památková péče	0	20	20	20
3749		2212	Přijaté sankční poplatky - podle zákona na ochranu zvířat proti týrání	0	8	8	8
6171		2212	Přijaté sankční poplatky - činnost místní správy	100	3	3	3
6171		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení	5	8	8	8
			PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM	16 347	15 988	15 824	15 824

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	750	700	700	700
		1359	Ost. odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	0	0
		1361	Správní poplatky	6 500	6 200	6 200	6 200
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky	280	280	280	280
	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-ostat. zál. v pozem. kom.	0	0	0	0
	2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-ostat. zál. pozem. komunik.	416	0	0	0
	2229	2212	Sankční poplatky-ostat. záležitosti v silniční dopravě	300	150	150	150
	2229	2324	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady v silniční dopravě	0	0	0	0
	2299	2212	Sankční poplatky-ostat. záležitosti v dopravě	2 850	2 500	2 500	2 500
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-čin. místní správy	350	350	350	350
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-činnost místní správy	15	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM	11 461	10 180	10 180	10 180

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
1114		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu - Asistent prev. krim. II	761	0	0	0
1115		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu - Domovníci	263	0	0	0
		4121	Neinv. přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	400	400	400	400
		4216	Ost. inv. přijaté transfery ze SR - MKDS 2015	1 223	0	0	0
1117		4122	Neinv. přijaté dotace od krajů - Bezpečná Břeclav SAB II	303	0	0	0
		4122	Neinv. přijaté dotace od krajů - Bezpečné bydlení, Pagery pro seniory	233	0	0	0
	2219	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - Ost. zál. pozemních komunikací-parkov.	0	0	0	0
	2219	2329	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ost. zál. pozem. komunikací	5 300	5 800	5 800	5 800
	5311	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - Městská policie - PCO	470	470	470	470
	5311	2212	Sankční poplatky	1 200	1 200	1 200	1 200
	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené-městská policie	3	0	0	0
	5311	3113	Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodob. majetku	38	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	10 194	7 870	7 870	7 870

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
100			ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚRADU				
		1361	Správní poplatky	3 000	2 800	2 800	2 800
	2169	2212	Sankční poplatky	300	400	400	400
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	70	50	50	50
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	3 370	3 250	3 250	3 250

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	60 500	66 500	70 700	75 000
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	3 850	4 250	4 400	4 500
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	5 850	6 200	6 450	6 800
		1121	Daň z příjmu právnických osob	58 200	61 700	63 800	65 900
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	7 152	10 000	10 000	10 000
		1211	Daň z přidané hodnoty	116 900	120 000	125 700	131 000
		1340	Místní poplatek za komunální odpad (do r. 2011 pol. 1337)	10 750	13 500	13 500	13 500
		1341	Místní poplatek ze psa	870	900	900	900
		1342	Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	100	100	100	100
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 250	1 250	1 250	1 250
		1345	Místní poplatek za ubytovací kapacitu	200	200	200	200
		1351	Odvod z loterií a podob. her kromě VHP	754	0	0	0
		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů a JTHZ	13 000	5 000	0	0
		1511	Daň z nemovitostí	22 500	22 500	22 500	22 500
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na výkon stát. správy	34 701	34 500	34 500	34 500
	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - vnitřní správa	11	10	10	10
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2	0	0	0
	6310	2141	Příjmy z úroků - § Obecné příjmy z fin. operací	50	30	30	30
	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend - Tempos, a. s.	3 471	0	0	0
	6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	22	0	0	0
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - ostat. činnosti	3	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	340 136	346 640	354 040	366 190

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb-bytové hospodářství	3 800	3 700	3 500	2 680
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -bytové hospodářství	7 900	7 760	7 061	6 200
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky -bytové hospodářství	260	0	0	0
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	4 403	12 600	4 106	0
	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb-nebytové hospodářství	1 800	2 200	2 200	2 200
	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	114	0	0	0
	3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	599	300	300	250
	3631	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - veřejné osvětlení	2	0	0	0
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví	770	450	450	450
	3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - pohřebnictví	20	20	20	20
	3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - pohřebnictví	5	5	5	5
	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebnictví	25	0	0	0
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - pohřebnictví	50	0	20	20
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	4 047	4 654	5 861	5 861
	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-komunální služby (WC)	11	28	28	28
	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - komunál. služby a rozvoj	1 372	300	300	300
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 246	2 700	2 700	2 700
	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	27	28	28	28
	3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	434	181	0	0
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	343	582	204	40
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 732	1 944	1 000	1 000
	3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	26	0	0	0
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - ostatní činnosti j.n.	0	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	34 686	42 152	32 483	26 482

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	500 460	434 837	427 022	433 171

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
110			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	-29 412	25 966	39 313	19 283
		8123	Přijaté bankovní investiční úvěr	0	30 000	60 000	0
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-5 040	-5 040	-4 480	-12 000
		8901	Oper. z peněž. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sektoru	0	0	0	0
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	-34 452	50 926	94 833	7 283

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

Kontrolní součet 466 008,00 485 763,00 521 855,00 440 454,00
příjmy celkem + financování celkem = výdaje celkem

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2016 - 2018

v tis. Kč bez des.m.

ORJ	Paragraf	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
10		ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU				
		(Organizač. změna od 1. 7. 2015 slouč. s ORJ 050 OSV)				
	2143	Cestovní ruch - Turistické informační centrum (TIC)	1 854	X	X	X
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	4 027	X	X	X
	3113	Základní školy	14 850	X	X	X
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	300	X	X	X
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb	873	X	X	X
	3314	Činnosti knihovnické (Městská knihovna-běžný provoz)	4 388	X	X	X
	3315	Činnosti muzeí a galerií (Městské muzeum-běžný provoz)	4 455	X	X	X
	3319	Záležitosti kultury	299	X	X	X
	3322	Zachování a obnova kult.památek	0	X	X	X
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	19	X	X	X
	3330	Činnost registrovaných církví	5	X	X	X
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	498	X	X	X
	3399	Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, Moravský den, ples aj.)	555	X	X	X
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA	14 587	X	X	X
	3412	Sportov.zařiz. v maj. obce - MSK, zázemí Olympia	2 207	X	X	X
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC, TJ Lokomotiva)	90	X	X	X
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže, DUHOVKA aj.	4 836	X	X	X
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	1 588	X	X	X
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	15	X	X	X
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	55 445	0	0	0

ORJ	Paragraf	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
20		ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
		Objemy jsou vyčísleny včetně příslušných sledovaných akcí				
	2143	Cestovní ruch	1 066	0	0	0
	2212	Silnice	15 503	28 305	27 505	32 205
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	33 492	34 231	45 420	14 820
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	42	100	100	100
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	0	0	0
	2310	Pitná voda	8	0	0	0
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod (havárie)	299	0	0	0
	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	1	1	1	1
	3111	Předškolní zařízení	1 992	1 150	0	0
	3113	Základní školy	4 355	6 700	100	100
	3231	Základní umělecké školy	949	0	0	0
	3313	Kina	0	75	5 475	0
	3314	Knihovny	93	1 500	0	0
	3319	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	60	0	0	0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	256	420	5 000	10 000
	3326	Kulturní hodnoty místního významu	4	0	50	0
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 263	4 500	15 000	0
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	1 675	730	1 330	130
	3612	Bytové hospodářství	0	150	0	0
	3613	Nebytové hospodářství	1 166	0	0	0
	3631	Veřejné osvětlení	9 297	8 222	22 100	7 100
	3632	Pohřebnictví	377	11 000	21 000	0
	3635	Územní plánování	580	3 484	2 180	2 180
	3699	Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	208	203	203	203
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 530	20 470	20 470	20 470
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	500	0	0
	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	31	40	40	40
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	39	4 550	7 180	4 788
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 857	21 774	25 174	23 674
	4349	Ostat. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva - Prevence kriminality	1 086	0	0	0
	4351	Podpora samostatného bydlení	0	300	8 400	8 400
	4357	Domovy pro os. se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	289	6 160	0	0
	4374	Azylové domy	29	200	0	0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 903	0	0	0
	6171	Vnitřní správa	2 972	0	0	0
	6399	Ostat. fin. operace - úhrady sankcí jiným rozpočtům	30	0	0	0
	6402	Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace na Azylový dům)	6	0	0	0
6409	6409	Projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce	0	2 400	2 400	2 400
		Výdaje celkem (provoz + investice)	120 458,00	157 165,00	209 128,00	126 611,00
		Z toho sledované akce - část I:				
1068000000	2212	Komunikace Fibichova	873	0	0	0
1100000000	2212	Modernizace svítel. signalizač. zařízení na I/55	500	5 000	10 000	10 000
1044000000	2219	Cyklostezka Na Zahrádách-Bratislavská	49	1 725	0	0
1051000000	2219	Úprava předprostor Kina Koruna	15	200	0	0
1054000000	2219	Břeclav bez bariér II. etapa	2 482	0	0	0
1058000000	2219	Bezpečný přechod	7	0	0	0
1101000000	2219	Chodník a veř. osv. Agrotex BV-OCTesco	66	3 500	0	0

M

				Příloha č. 2/6			
1104000000	2219	Cyklostezka cukrovar-městská část Poštorná	0	0	0	0	0
1108000000	2219	Předláždění J. Palacha, úpr. pergol	3 358	0	0	0	0
1110000000	2219	Revit. sídl. J. Palacha - I. etapa	43	2 729	0	0	0
1118000000	2219	Parkoviště Fintajslova	165	0	0	0	0
1111000000	2219	IPRM Valtická-regenerace chodníků	2 786	0	0	0	0
1123000000	2219	IPRM Valtická-regenerace chodníků II. et.	1 450	0	0	0	0
1112000000	2219	Revit. sídl. J. Palacha - III. etapa	0	100	2 350	0	0
1122000000	2219	Regenerace sídliště Slovická, et. III. B	3 993	0	0	0	0
1045000000	2219	IPRM Valtická-kamerový systém (pol. 6122)	4 935	0	0	0	0
1075000000	3111	MŠ U Splavu - přírodní zahrada	256	0	0	0	0
1084000000	3111	MŠ Dukelských hrdinů - zateplení objektu	1 577	0	0	0	0
1121000000	3113	ZŠ Komenského-vybudování dětského hřiště	544	0	0	0	0
1085000000	3231	ZUŠ Břeclav - zateplení objektu	838	0	0	0	0
1127000000	3412	Workout a fitness prvky v Břeclavi	355	0	0	0	0
1106000000	3421	Dětské dopravní hřiště - II. etapa	507	0	0	0	0
1120000000	3613	Dům školství - výměna výtahu	1 069	0	0	0	0
1109000000	3631	Obnova veřej. osvětlení Veslařská - Haškova	1 351	0	0	0	0
1049000000	3632	Smuteční obřadní síň	250	10 000	15 000	0	0
1016092001	3635	IOP - nový územní plán	0	518	0	0	0
1091000000	3744	Přeshranič. spolupráce - Systém protipovodňových opatření	39	0	7 180	4 788	0
1069000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Revital. lokality Podzámčí a Zámecká louka	1 085	0	0	0	0
1070000000	3745	Zlepšení stavu přír. a krajiny - Výsadba dřevin lokalita Rytopyky	9	0	0	0	0
1099000000	3745	Sport. a odpočink. plochy v ar. cukrovaru	0	0	0	0	0
1097000000	4349	Prev. kriminality-Bezpeč. Břeclav - Měst. kamer. dohlížecí systém 2014	1 065	0	0	0	0
1093000000	5311	Městská policie - zlepš. tepel. tech. vlastností budovy	3 903	0	0	0	0
1092000000	6171	MěÚ - OSVD - zateplení objektu	2 113	0	0	0	0
Sledované akce celkem I. část			35 683	23 772	34 530	14 788	
Další sledované akce - část II (již schválené orgánem města):							
2219		Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah	150	400	8 000	0	0
3412		Městské koupaliště - multifunkční odpočinkové plochy	0	1 500	15 000	0	0
3421		Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav	0	600	1 200	0	0
3612		Sociální byty - bývalá ubytovna Policie ČR	0	150	0	0	0
3631		Rekonstrukce veřejného osvětlení U Rybníka	0	822	0	0	0
3631		Rekonstrukce veřejného osvětlení města Břeclav	300	300	15 000	0	0
3632		Rozšíření městského hřbitova - nová část	100	1 000	6 000	0	0
4357		Zhotovení EPS a rozvodů Domova seniorů	0	5 660	0	0	0
Sledované akce celkem II. část			550	10 432	45 200	0	
Další sledované akce - část III (nově zařazené):							
2212		Okružní křižovatka u hlavní pošty	0	3 800	0	0	0
2212		Na Zahradách - rekonstrukce komunikace	0	0	3 000	7 500	0
2212		Propojka na obchvat a komunikace na ulici Břetislavova - studie, PD	0	250	0	0	0
2212		Malý obchvat - studie	0	250	0	0	0
2212		Úprava křižovatky Mládežnická x Bratislavská pro cyklostezku	0	1 200	0	0	0
2219		Cyklostezka Na Zahradách - Bratislavská - III. etapa	0	607	0	0	0
2219		Třída 1. máje - rekonstrukce chodníku - PD	0	100	0	0	0
2219		Parkoviště u hřbitova - Stará Břeclav	0	100	1 000	0	0
2219		Parkoviště za bývalým městským úřadem	0	100	2 500	0	0
2219		Cyklolávka přes řeku Dyji nad splavem	0	100	14 000	0	0
2219		Břeclav bez bariér II. Etapa - Skopalíkova x Na Zvolenci - pravá strana	0	800	0	0	0
2219		Rekonstrukce chodníku Lednická	0	1 250	1 250	0	0
2219		Parkovací stání U Splavu	0	1 200	0	0	0
2219		Demolice objektu bývalé restaurace u nádraží ČD + parkoviště	0	3 700	0	0	0
3313		Kino Koruna - zateplení a rekonstrukce	0	75	5 475	0	0
3322		Zámek Břeclav - revitalizace nemovitě kulturní památky	0	0	5 000	10 000	0
3322		Zámek Břeclav - úprava ochozu střední věže	0	120	0	0	0
3322		Zámeček Pohansko - hydrofobizační nátěr	0	300	0	0	0
3326		Památník svornosti (u železničního mostu na Vídeň)	0	0	50	0	0
3412		Zimní stadion - vybudování nové trafostanice	0	1 000	0	0	0
3412		Zimní stadion - rekonstrukce elektrorozvodů	0	1 500	0	0	0
3412		Krytý bazén - vzduchotechnika - studie, PD	0	500	0	0	0
3725		Sběrné dvory - studie, projektová dokumentace	0	500	0	0	0
3744		Jednotný systém varování obyvatelstva, rozšíření DPP	0	4 550	0	0	0
3745		Podzámčí - odpočinková a relaxační zóna	0	500	3 000	0	0
3745		Včelínek - úprava lokality	0	100	1 000	4 000	0
3745		Rovnice - revitalizace	0	1 500	1 500	0	0
4351		Dům s pečovatelskou službou Hájeová	0	300	8 400	8 400	0
4357		Domov seniorů - rekonstrukce sociálního zařízení 3 NP	0	500	0	0	0
Sledované akce celkem III. část			0	24 902	46 175	29 900	
Sledované akce celkem I., II. a III. část			36 233	59 106	125 905	44 688	
VÝDAJE ORJ 20 CELKEM			120 458	157 165	209 128	126 611	

ORJ	Paragraf	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
30		ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
31						
	3341	Místní rozhlas	2	30	30	30
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	760	720	720	720
	5212	Ochrana obyvatelstva - rezerva	0	20	20	20
	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	0	50	50	50
	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	17	50	50	50
	5512	Požární ochrana	1 962	1 823	1 503	1 503
	6112	Místní zastupitelské orgány	5 162	5 331	5 281	5 281
30+31	6171	Činnosti místní správy	110 953	101 435	98 373	98 373
	6402	Finanční vypořádání minulých let	189	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 30 + 31 CELKEM	119 045	109 459	106 027	106 027

ORJ	Paragraf	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ				
	2143	Cestovní ruch (Organizač. změna od 1. 7. 2015 slouč. s ORJ 010 OŠKMS)	84	0	0	0
	2144	Ostatní služby (dříve TIC)	0	665	665	665
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	3 908	7 900	8 100	8 100
	3113	Základní školy	17 637	29 350	29 800	29 800
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	300	600	600	600
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb	460	1 400	1 400	1 400
	3314	Činnosti knihovnické	3 020	7 760	7 800	7 800
	3315	Činnosti muzeí a galerie	5 475	14 501	14 600	14 600
	3319	Záležitosti kultury	279	260	260	260
	3322	Zachování a obnova kult.památek	0	20	20	20
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	0	20	20	20
	3330	Činnost registrovaných církví	40	100	100	100
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	400	800	800	800
	3399	Záležitosti kultury (Moravský den, ples aj.)	260	0	0	0
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA	8 516	22 160	21 960	21 960
	3412	Sportov.zařiz. v maj. obce - MSK, zázemí Olympia	96	2 700	2 700	2 700
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC, TJ Lokomotiva)	1 100	2 350	2 400	2 400
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 114	9 000	8 000	8 000
	3429	Ostatní zájmová činnost	229	2 000	1 800	1 800
	3541	Prevence před drogami	420	512	512	512
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5	5	5	5
	4312	Odborné sociální poradenství - DS Břeclav	264	561	561	561
	4329	Ostatní soc.pěče a pomoc dětem a mládeže	40	40	40	40
	4333	Penziony pro matky s dětmi	136	878	878	878
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 987	0	0	0
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	20	20	20	20
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož.	50	50	50	50
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	1 090	1 052	1 052	1 052
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	2 124	2 782	2 782	2 782
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb - DS Břeclav	430	634	634	634
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb - Remedia Břeclav	570	354	354	354
	4357	Domov seniorů Břeclav	26 045	2 920	2 920	2 920
	4357	Domov seniorů Břeclav se zvláštním režimem	0	3 534	3 534	3 534
	4357	Domov se zvláštním režimem - Remedia Plus	500	547	547	547
	4357	Domov seniorů Břeclav - výdejny	0	365	365	365
	4357	Domov seniorů Břeclav - mimovyrovnávací platba	0	6 924	6 924	6 924
	4359	Respitní péče - DS Břeclav	258	565	565	565
	4359	Respitní péče - Remedia Plus	100	149	149	149
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	486	583	583	583
	4374	Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům	143	657	657	657
	4399	Příspěvek na výkon sociální práce	1 367	0	0	0
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	55	55	55	55
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0	70	70	70
	6409	Ostatní činnosti j. n. - nespecifikovaná rezerva	0	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	82 008	124 843	124 282	124 282

ORJ	Paragraf	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	590	650	605	605
	1036	Správa v les. hosp.- činnost odbor. les.hospodáře	101	0	0	0
	1037	Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin	72	0	0	0
	1070	Rybářství - výdaje spojené s myslivostí - hodnocení trofejí	7	7	7	7
	3322	Zachování a obnova kulturních památek - památková péče	0	30	30	30
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	50	50	50	50
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20	70	50	50
	6171	Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa	0	10	10	10
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	840	817	752	752

ORJ	Paragraf	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	700	400	400	400
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD, IDS JMK, ztráty žák. jízdného	19 519	19 347	19 450	19 600
	2229	Ostatní záležitosti v dopravě	47	0	0	0
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	17	0	0	0
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	70	150	160	170
	6171	Činnost místní správy - zálohy	1	0	0	0
	6402	Finanční vypořádání minulých let	55	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	20 409	19 897	20 010	20 170

ORJ	Paragraf	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 932	2 134	2 173	2 214
	4349	Prevence kriminality - projekty APK II, Domovník, SAB, MKDS	2 532	614	394	394
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 556	21 739	20 825	21 293
	6409	Ostatní činnosti j. n. - ostatní neinv. výdaje j. n.	0	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	27 020	24 487	23 392	23 901

ORJ	Paragraf	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
100		ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚŘADU				
	2169	Stavební úřad	60	300	300	300
	6171	Činnost místní správy	0	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	60	300	300	300

ORJ	Paragraf	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	6171	Vnitřní správa - poskyt. záloha hlavní pokladně (k poslednímu dni roku = 0)	0	0	0	0
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	1 240	799	900	1 000
	6399	Finanční operace jinde nezař. (daň z příjmu, daň z převodu nemov., DPH)	9 073	12 311	12 311	12 311
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje	0	0	0	0
	6409	Rozpočtová rezerva města	0	5 000	5 000	5 000
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	10 313	18 110	18 211	18 311

ORJ	Paragraf	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
120		ODBOR MAJETKOVÝ				
	2310	Pitná voda (opravy a udržování, nákup ost. služeb)	20	20	20	20
	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"+náhrady za byt	10 108	9 776	8 804	9 040
	3613	Nebytové hospodářství	8 612	8 540	6 950	7 060
	3632	Pohřebnictví	1 222	1 621	1 371	1 371
	3634	Zásobování teplem - TEPLŮ (opravy a údržba)	800	1 610	1 000	1 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 458	817	607	608
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	5 137	8 300	1 000	1 000
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1	1	1	1
	4349	Prevence kriminality	48	0	0	0
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	30 410	30 685	19 753	20 100

ORJ	Paragraf	Text	Predikce r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	466 008	485 763	521 855	440 454

Tok peněžní hotovosti Cash Flow včetně projektů (v tis. Kč)

č.ř.			ROK			
			2015	2016	2017	2018
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. bez fondů	102 867	132 280	106 314	67 001
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	313 157	322 680	329 940	342 090
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	64 842	56 762	56 496	54 651
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	6 878	14 844	5 406	1 250
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	115 584	40 551	35 180	35 180
Pc	P1-P2-P3-P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	500 460	434 837	427 022	433 171
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	0	0	0	1
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	500 460	434 837	427 022	433 170
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0	0	0	0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	0	30 000	60 000	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	0	30 000	60 000	0
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	500 460	464 837	487 022	433 170
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	414 112	411 641	393 031	392 847
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	51 896	74 122	128 824	47 607
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	466 008	485 763	521 855	440 454
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	0	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	466 008	485 763	521 855	440 454
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114	0	0	0	0
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	5 040	5 040	4 480	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	5 040	4 480	12 000
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	471 048	490 803	526 335	452 454
D	P-V	Hotovost běžného roku	29 413	-25 966	-39 313	-19 284
E	A+D	Hotovost na konci roku bez fondů	132 280	106 314	67 001	47 717

Odbor sociálních věcí a školství - položkové výdaje

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Odhad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Komentář	tis. Kč bez des.m.
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ								
	2143	Cestovní ruch - Turistické informační centrum (TIC)	3 056,8	2 572,4	1 938	0	0	0	TIC - delimitace činností a pracovník TIC na MMG v souvislosti s org. změnou na MěÚ od 1.7.2015	
	2144	Ostatní služby	0,0	0,0	0	665	665	665	Financování ost. oblastí, dříve zajišťovaných na TIC - příspěvek DSO LVA 500 tis., propagace města 70 tis., inzertce 85 tis., Víno Třmavja 10 tis.	
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	8 650,1	7 907,1	7 935	7 900	8 100	8 100	Příspěvek na provoz mateřských škol - viz příl. č. 9	
	3113	Základní školy	32 462,7	28 600,0	32 486	29 350	29 800	29 800	Příspěvek na provoz základních škol - viz příl. č. 9	
	3122	Střední odborné školy	350,0	0,0	0	0	0	0	Půjčka SPŠ a OA Břeclav na projekt " Němčina do škol" - projekt ukončen	
	3231	Základní umělecká škola	505,0	600,0	600	600	600	600	Příspěvek na provoz základní umělecké školy - viz příl. č. 9	
	3313	Filmová tvorba, městské KINO	1 404,7	1 313,6	1 333	1 400	1 400	1 400	Účelová dotace provozovateli městského kina 800 tis. Kč, energie, teplo, voda, drobné opravy 600 tis. (teplo a drobné opravy jsou zajišťovány i pro archiv města)	
	3314	Městská knihovna	7 083,0	7 120,0	7 408	7 760	7 800	7 800	Příspěvek na provoz Městské knihovny - navýšení oproti rozpočtu 2015 (plán.růst platů o 3 %,příděl do FKSP o 0,5%, nákup knih a náklady na kulturně vzdělávací činnost) - viz příl.č. 9	
	3315	Městské muzeum a galerie	7 038,0	6 660,0	9 930	14 501	14 600	14 600	Příspěvek na provoz Městského muzea - navýšení o 7 784 tis z důvodu delimitace činností MěÚ, org. změny vytvoření 3 úseků -ekonomickosprávní, MMG a galerie, cestovní ruch). Celkem na provoz 11 181 tis., sledované akce 3 320 tis. - viz příl.č. 9	
	3319	Záležitosti kultury	722,7	875,2	599	260	260	260	Oceňování významných osobností, pedagogů, sportovců, žáků. El. Energie na akce v podzámčí.	
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,0	30,0	0	20	20	20	Opravy a údržba kulturních památek	
	3326	Zachování hodnot místního kulturního povědomí	0,0	0,0	19	20	20	20	Opravy a údržba hodnot místního významu (památníky, pamětní desky, kapičky)	
	3330	Činnost registrovaných církví	65,0	152,0	45	100	100	100	Účelové dotace církvím (Římskokatolická farnost Břeclav a Poštorná, Apoštolská církev) - průvodcovství	
	3392	Zájimová činnost v kultuře	830,9	952,6	889	800	800	800	Účelové příspěvky na provoz kulturních domů - SK Stará Břeclav 250 tis. Kč, TJ Sokol Ch.N.Ves 250 tis. Kč, SK Poštorná 300 tis.Kč	
	3399	Záležitosti kultury	2 881,1	2 688,9	815	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	13 839,4	20 556,0	23 103	22 160	21 960	21 960	V PO byla uskutečněna org. změna - vznik 4 středisek (Sport 1-8427 tis., Sport 2-7150 tis., Služby 4687 tis., Ekonomickosprávní 1896 tis.) Nárůst o 550 tis. na materiál, opravy, odpisy. Nárůst o 3% (200 tis.) na mzdy a 0,5% na FKSP. Meziroční snížení z titulu změny financování hokeje přímo žadatelům o dotace. Viz příl.č. 9,12	
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - dotace MSK, Olympia, energie	5 337,2	2 658,7	2 304	2 700	2 700	2 700	Účelová dotace MSK s.r.o. 2 550 tis. + sportovní areál OLYMPIA 150 tis. - doběhy smluv	
	3419	Podpora sportovních oddílů, akcí, závodů, apod., dotace	3 700,4	1 415,9	1 200	2 350	2 400	2 400	Účelové dotace do sportu - dospělí - HOKEJ 750 tis. (doběhy smluv), nerozdělené dotace 1 600 tis.	
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 860,7	5 287,4	7 950	9 000	8 000	8 000	Účelové dotace do sportu - mládež - HOKEJ 4200 tis. (doběhy smluv), nerozdělené dotace 4 800 tis.	
	3429	Ostatní zájmová činnost	1 335,8	1 284,8	1 817	2 000	1 800	1 800	Dotace na ostatní zájmovou činnost a využití volného času - nerozdělené dotace na kulturu 2 000 tis.	
	6223	Ostatní transfery do zahraničí - zahraniční spolupráce	26,5	29,7	15	70	70	70	Zahranční vztahy, účast na akcích partnerských měst	
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,0	10,8	0	0	0	0	Finanční vypořádání	
	6409	Rezerva	0,0	0,0	0	0	0	0	Rezerva	
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	92 150,0	90 715,1	100 386	101 656	101 095	101 095	Celkem	

Odbor rozvoje a správy - správa a údržba

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	UZ	ORJ.	ORG.	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Odhad 2015	Rozp. 2016	Rozp. 2017	Rozp. 2018	PODROBNÝ KOMENTÁŘ	číslo odkazu v komentáři
XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXX							Výdaje	
2143	5139		20		0,0	1,5	0	0	0	0	0 ROZVOJ TURISMU - nákup materiálu	
2143	5169		20		0,0	77,3	93	0	0	0	0 Služby - projektové dokumentace	
2143	5171		20		0,0	115,0	973	0	0	0	0 Opravy turistického informačního systému	1
2143	5362		20		0,0	0,1	0	0	0	0	0 Platby poplatků	
2212	5137		20	203	0,0	0,0	0	0	0	0	0 SILNICE - nákup DHDM - např. retardéry	2
2212	5139		20	203	37,0	22,9	50	50	50	50	0 Nákup materiálu - např. písek na posyp	
2212	5154		20	203	202,0	243,2	170	250	250	250	0 Elektrická energie na provoz světelných křižovatek	
2212	5164		20	203	0,0	3,2	0	0	0	0	0 Nájemné	
2212	5169		20	203	4 646,0	3 988,2	4 200	4 200	4 200	4 200	0 Služby - např. čištění komunikací, zimní údržba	3
2212	5169		20	6409	297,0	336,6	394	800	800	500	0 Projektová dokumentace na opravy vozovek	4
2212	5171		20	203	4 264,0	8 907,6	9 280	12 500	9 200	9 700	0 Opravy vozovek	4
2212	5429		20	203	5,0	0,0	3	5	5	5	0 Spoluúčast z pojištění odpovědnosti za úrazy	
2212	6112		20	203	0,0	0,0	0	0	0	0	0 Pasport místních komunikací	
2212	6121		20		9 792,0	67,9	906	5 500	3 000	7 500	0 Budovy, haly, stavby	5
2212	6122		20	203	62,0	0,0	500	5 000	10 000	10 000	0 Stroje, přístroje a zařízení	6
2212	6123		20	1059000000	0,0	3 824,4	0	0	0	0	0 Dopravní prostředky	7
2219	5137		20	203	0,0	0,0	0	0	0	0	0 CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ, CYKLOSTEZKY - DHDM	
2219	5139		20	203	10,0	26,1	0	0	0	0	0 Nákup materiálu na opravy - např. písek	
2219	5139		20	1072000000	1,0	1,5	2	0	0	0	0 Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl	
2219	5139	221	20	1072000000	0,0	0,0	0	0	0	0	0 Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK	
2219	5139		20	1111000000	0,0	0,0	1	0	0	0	0 Udržování čistoty cyklostezek - I. etapa - náš podíl	
2219	5139	36517003	20	1111000000	0,0	0,0	2	0	0	0	0 IPRM Valtická - regenerace chodníku - I. etapa - podíl IOP	
2219	5139		20	1123000000	0,0	0,0	1	0	0	0	0 IPRM Valtická - regenerace chodníku - II. etapa - náš podíl	
2219	5139	36517003	20	1123000000	0,0	0,0	2	0	0	0	0 IPRM Valtická - regenerace chodníku - II. etapa - podíl IOP	
2219	5166		20		61,0	0,0	0	0	0	0	0 Studie - např. vzhled pergol na pěší zóně	
2219	5169		20	203	2 663,0	2 055,8	2 600	2 600	2 600	2 600	0 Služby - např. čištění chodníků, zimní údržba	9
2219	5169		20	6409	970,0	811,3	1 000	2 000	1 100	1 100	0 Projektová dokumentace na opravy chodníků	10
2219	5169		20	1072000000	0,0	38,3	27	0	0	0	0 Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl	
2219	5169	221	20	1072000000	0,0	46,5	54	0	0	0	0 Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK	
2219	5169		20	1111000000	0,0	0,0	3	0	0	0	0 IPRM Valtická - regenerace chodníku - I. etapa - náš podíl	
2219	5169	36517003	20	1111000000	0,0	0,0	17	0	0	0	0 IPRM Valtická - regenerace chodníku - I. etapa - podíl IOP	
2219	5169		20	1123000000	0,0	0,0	8	0	0	0	0 IPRM Valtická - regenerace chodníku - II. etapa - náš podíl	
2219	5169	36517003	20	1123000000	0,0	0,0	52	0	0	0	0 IPRM Valtická - regenerace chodníku - II. etapa - podíl IOP	
2219	5171		20	203	8 374,0	10 269,2	10 300	13 000	12 600	11 100	0 Opravy chodníků	10
2219	5171		20	1072000000	0,0	0,0	0	0	0	0	0 Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl	
2219	5171	221	20	1072000000	0,0	5,0	5	0	0	0	0 Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK	
2219	5171		20	1111000000	0,0	0,0	415	0	0	0	0 IPRM Valtická - regenerace chodníku - I. etapa - náš podíl	
2219	5171	36517003	20	1111000000	0,0	0,0	2 348	0	0	0	0 IPRM Valtická - regenerace chodníku - I. etapa - podíl IOP	
2219	5171		20	1123000000	0,0	0,0	368	0	0	0	0 IPRM Valtická - regenerace chodníku - II. etapa - náš podíl	
2219	5171	36517003	20	1123000000	0,0	0,0	1 019	0	0	0	0 IPRM Valtická - regenerace chodníku - II. etapa - podíl IOP	
2219	5429		20	203	17,0	0,0	5	20	20	20	0 Spoluúčast z pojištění odpovědnosti za úrazy	
2219	6121		20		9 397,0	14 198,8	10 328	16 611	29 100	0	0 Budovy, haly, stavby	11
2219	6122		20		64,0	60,9	4 935	0	0	0	0 Stroje, přístroje a zařízení	
2221	5139		20		0,0	5,1	3	0	0	0	0 Nákup materiálu	
2221	5164		20		226,0	171,8	0	0	0	0	0 Nájemné	
2221	5166		20	203	4,0	0,0	0	0	0	0	0 Provoz veřejné silniční dopravy - studie	
2221	5171		20	203	0,0	218,9	39	100	100	100	0 Opravy a udržování	
2221	5189		20		24,0	0,0	0	0	0	0	0 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	
2221	6121		20		23 434,0	39 551,6	0	0	0	0	0 Budovy, haly, stavby	
2229	5171		20	203	8,0	6,6	0	0	0	0	0 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - opravy a udržování	12
2241	5166		20		0,0	0,0	0	0	0	0	0 ŽELEZNÍČNÍ DRAHY - studie vzhledu nádražní budovy	
2241	5169		20		0,0	0,0	0	0	0	0	0 Projektová dokumentace vzhledu nádražní budovy	

[illegible]

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	UZ	Skut. 2013	Skutečnost 2014	Odhad 2015	Rozp. 2016	Rozp. 2017	Rozp. 2018	PODROBNÝ KOMENTÁŘ	číslo odkazu v komentáři
XXXX	XXXX	XXXX	XX								Výdaje	
3745	5151	20	234		8,0	0,0	0	0	0	0	VEREJNA ZELEN - vodné a stočné - pavilony, fontány	33
3745	5169	20	234		338,0	355,4	360	400	400	400	Deratizace veřejných ploch	
3745	5169	20			0,0	2 217,4	457	100	1 000	4 000	Podzámčí a zámecká louka, Rytopyky, Včelínek, cestní síť lok podzámčí	
3745	5169	20		53190001		72,4	43	0	0	0	Podzámčí a zámecká louka, Rytopyky	
3745	5169	20		53515319		1 043,6	594	0	0	0	Podzámčí a zámecká louka, Rytopyky	34
3745	5011	20	235		983,0	387,5	0	0	0	0	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5021	20	235		55,0	84,6	30	30	30	30	Dohody - opravy dětských hřišť	
3745	5031	20	235		246,0	98,1	8	8	8	8	Sociální pojištění zaměstnanců	
3745	5032	20	235		87,0	35,3	3	3	3	3	Zdravotní pojištění zaměstnanců	
3745	5134	20	235		14,0	0,0	0	0	0	0	Zaměstnanci - prádlo, oděv, obuv	
3745	5137	20	235		284,0	120,8	132	200	200	200	Nákup DHDM - např. lavičky	
3745	5139	20	235		98,0	23,4	18	25	25	25	Nákup materiálu - např. desky na lavičky	
3745	5151	20	235		2,0	12,7	17	22	22	22	Vodné a stočné - domek zahradníka, fontány (sloučeno s ORG 234)	
3745	5154	20	235		155,0	85,6	101	180	180	180	Elektrická energie - fontány, zavlažování	
3745	5166	20	235		17,0	0,0	121	50	50	50	Konzultační, poradenské a právní služby	35
3745	5169	20	235		90,0	236,9	14 000	14 000	14 000	14 000	Služby - údržba zeleně	36
3745	5171	20	235		12 551,6	15 011,6	190	200	200	200	Údržba zeleně	36
3745	5424	20	235		2,0	7,3	0	0	0	0	Náhrady mezd v době nemoci	
3745	5499	20	235		0,0	0,0	0	0	0	0	Penzijní pojištění	
3745	6112	20	235		0,0	0,0	0	500	500	500	Pasport veřejné zeleně	
3745	6121	20	235		0,0	0,0	0	200	200	200	Herní prvky v parcích	
3745	5137	20	236		0,0	0,0	55	50	50	50	Nákup DHDM - např. odpadkové koše	
3745	5169	20	236		2 114,0	2 551,3	2 400	3 000	3 000	3 000	Čištění města - kácení, ořez	
3745	5171	20	236		380,0	284,1	120	600	600	600	Péče o vzhled obcí - údržba zeleně	
3745	5011	20	237		199,0	14,3	0	0	0	0	Platy - dohoda s ÚP - náš podíl	34
3745	5021	20	237		5,0	4,9	6	6	6	6	Dohody - úklid zastávek	
3745	5031	20	237		53,0	5,0	0	0	0	0	Sociální pojištění - dohoda s ÚP - náš podíl	
3745	5032	20	237		19,0	1,8	0	0	0	0	Zdravotní pojištění - dohoda s ÚP - náš podíl	
3745	5169	20	237		15,0	0,0	0	0	0	0	Lékařské prohlídky při nástupu	
3745	5424	20	237		20,0	5,7	0	0	0	0	Náhrady mezd v době nemoci - dohoda s ÚP	
3745	5909	20	237		0,0	0,0	0	0	0	0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	
3745	5011	20	237	33513234	1 527,0	249,9	0	0	0	0	Platy zaměstnanců - podíl EU	
3745	5031	20	237	33513234	376,0	61,7	0	0	0	0	Sociální pojištění - podíl EU	
3745	5032	20	237	33513234	135,0	22,2	0	0	0	0	Zdravotní pojištění - podíl EU	
3745	5011	20	237	33113234	269,0	44,1	0	0	0	0	Platy zaměstnanců - podíl SR	
3745	5031	20	237	33113234	66,0	10,9	0	0	0	0	Sociální pojištění - podíl SR	
3745	5032	20	237	33113234	24,0	3,9	0	0	0	0	Zdravotní pojištění - podíl SR	
3745	5011	20	237	13101	207,0	0,0	0	0	0	0	Platy zaměstnanců - podíl ÚP	
3745	5031	20	237	13101	52,0	0,0	0	0	0	0	Sociální pojištění - podíl ÚP	
3745	5032	20	237	13101	19,0	0,0	0	0	0	0	Zdravotní pojištění - podíl ÚP	
3745	5424	20	237	13101	0,0	0,0	0	0	0	0	Náhrady mezd v době nemoci - podíl ÚP	
3745	5169	20	6409		59,0	133,1	189	200	200	200	Projektové dokumentace	
3745	5171	20	1072000000		3,0	0,0	2	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl	
3745	5171	20	1072000000	221	8,0	10,8	11	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK	
3745	5909	20			24,0	0,0	0	0	0	0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	
3745	6121	20			59,0	0,0	0	2 000	4 500	0	Budovy, haly a stavby	
3745	6121	20	1099000000		0,0	118,9	0	0	0	0	Sportovní a odpočinkové plochy v areálu cukrovaru	
					20 543,0	23 315,2	18 857	21 774	25 174	23 674	Celkem veřejná zelen	
4349	5011	20			34,0	15,7	0	0	0	0	PREVENCE KRIMINALITY - mzda asistentu - náš podíl	37
4349	5011	20		14018	311,0	141,0	0	0	0	0	Mzda asistentu - podíl Ministerstva vnitra	
4349	5021	20			11,0	20,0	0	0	0	0	Dohoda o provedení práce - náš podíl	
4349	5021	20		14018	132,0	158,2	0	0	0	0	Dohoda o provedení práce - podíl MV	
4349	5021	20		539	0,0	15,6	0	0	0	0	Senior akademie bezpečí - dohoda o provedení práce - podíl JMK	

[illegible]

Odbor rozvoje a správy - INVESTICE A OPRAVY - výdaje

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	UZ	Predikce 2015	Rozp. 2016	Rozp. 2017	Rozp. 2018	komentář
Akce schválené, zahrnuté do rozpočtu města Břeclav									
2212	6121	20	1068000000		873	0	0	0	Komunikace Fibichova
2212	6122	20	1100000000		500	5 000	10 000	10 000	Modernizace SSZ na silnici I/55
2219	6121	20	1044000000		49	1 725	0	0	Cyklostezka Na Zahradách - Bratislavská - II. etapa
2219	6121	20	1101000000		66	3 500	0	0	Chodník a veřejné osvětlení Agrotec Břeclav - OC Tesco
2219	6121	20	1104000000		0	0	0	0	Cyklostezka cukrovar - městská část Poštorná
2219	6121	20	1110000000		43	2 729	0	0	Revitalizace sídliště J. Palacha, I. etapa
2219	6121	20	1112000000		0	100	2 350	0	Revitalizace sídliště J. Palacha, III. etapa
2219	6122	20	1045000000		2 145	0	0	0	IPRM Valtická - kamerový systém - náš podíl
2219	6122	20	1045000000	36517871	2 790	0	0	0	IPRM Valtická - kamerový systém - podíl IOP
2219		20	1111000000		419	0	0	0	IPRM Valtická - regenerace chodníků, I. etapa - náš podíl
2219		20	1111000000	36517003	2 367	0	0	0	IPRM Valtická - regenerace chodníků, I. etapa - podíl IOP
2219		20	1123000000		377	0	0	0	IPRM Valtická - regenerace chodníků, II. etapa - náš podíl
2219		20	1123000000	36517003	1 073	0	0	0	IPRM Valtická - regenerace chodníků, II. etapa - podíl IOP
2219	6121	20	1054000000		1 105	0	0	0	Břeclav bez bariér II. Etapa - Skopalíkova x Na Zvolenci - levá strana - náš podíl
2219	6121	20	1054000000		1 377	0	0	0	Břeclav bez bariér II. Etapa - Skopalíkova x Na Zvolenci - levá strana - podíl SFDI
2219	6121	20	1058000000	91628	7	0	0	0	Bezpečný přechod
2219	6121	20	1108000000		3 358	0	0	0	Předláždění ul. J. Palacha, stavební úpravy ŽB pergol
2219	6121	20	1122000000		1 177	0	0	0	Regenerace panelového sídliště Slovácká, etapa III.B - náš podíl
2219	6121	20	1122000000	17880	2 816	0	0	0	Regenerace panelového sídliště Slovácká, etapa III.B - podíl MMR
2219	6121	20	1118000000		165	0	0	0	Parkoviště Fintajsova
2219	6121	20	1051000000		15	200	0	0	Rozšíření dlažďené plochy u kina Koruna
3111	6121	20	1084000000		1 093	0	0	0	MŠ Dukelských hrdinů - zateplení - náš podíl
3111	6121	20	1084000000	54190877	27	0	0	0	MŠ Dukelských hrdinů - zateplení - podíl SR
3111	6121	20	1084000000	54515835	457	0	0	0	MŠ Dukelských hrdinů - zateplení - podíl EU
3111	6121	20	1075000000		27	0	0	0	Přírodní zahrada MŠ U Splavu - náš podíl
3111	6121	20	1075000000	53115828	13	0	0	0	Přírodní zahrada MŠ U Splavu - podíl SR
3111	6121	20	1075000000	53515829	216	0	0	0	Přírodní zahrada MŠ U Splavu - podíl EU
3113	6121	20	1121000000		544	0	0	0	Vybudování dětského hřiště ZŠ Komenského, v areálu bílé školy
3231	6121	20	1085000000	54190877	28	0	0	0	ZUŠ Břeclav - zateplení - podíl SR
3231	6121	20	1085000000	54515835	463	0	0	0	ZUŠ Břeclav - zateplení - podíl EU

Příloha č.											
3231	6121	20	1085000000			347	0	0	0	ZUŠ Břeclav - zateplení	43
3412	5137	20	1127000000			5	0	0	0	Workout a fitness prvky v Břeclavi - náš podíl	
3412	5137	20	1127000000			350	0	0	0	Workout a fitness prvky v Břeclavi - grant MND	
3421	6121	20	1106000000			173	0	0	0	Dětské dopravní hřiště II. etapa - náš podíl	
3421	6121	20	1106000000	342		334	0	0	0	Dětské dopravní hřiště II. etapa - podíl JMK	
3613	6121	20	1120000000			1 069	0	0	0	Dům školství - výměna výtahu	
3631	6121	20	1109000000			1 351	0	0	0	Rekonstrukce veřejného osvětlení Veseláská - Haškova	
3632	6121	20	1049000000			250	10 000	15 000	0	Smuteční obřadní síň Lanžhotská - rekonstrukce	
3635	6119	20	1016092001			0	518	0	0	Zpracování ÚP Břeclav	
3744	6121	20	1091000000			39	0	7 180	4 788	Systém protipovodňových opatření	44
3745	5169	20	1069000000			456	0	0	0	Revitalizace lokality podzámčí a Zámecká louka - náš podíl	
3745	5169	20	1069000000	53190001		42	0	0	0	Revitalizace lokality podzámčí a Zámecká louka - podíl SR	
3745	5169	20	1069000000	53515319		587	0	0	0	Revitalizace lokality podzámčí a Zámecká louka - podíl EU	
3745	5169	20	1070000000			1	0	0	0	Výsadba dřevin Rytopeky - náš podíl	
3745	5169	20	1070000000	53190001		1	0	0	0	Výsadba dřevin Rytopeky - podíl SR	
3745	5169	20	1070000000	53515319		7	0	0	0	Výsadba dřevin Rytopeky - podíl EU	
3745	6121	20	1099000000			0	0	0	0	Sportovní a odpočinkové plochy v areálu cukrovaru	
4349	6122	20	1097000000			765	0	0	0	MKDS 2014 - kamerový systém - náš podíl	
4349	6122	20	1097000000	14943		300	0	0	0	MKDS 2014 - kamerový systém - podíl MV	
5311	6121	20	1093000000			2 185	0	0	0	Budova městské policie - zateplení - náš podíl	
5311	6121	20	1093000000	54190877		96	0	0	0	Budova městské policie - zateplení - podíl SR	
5311	6121	20	1093000000	54515835		1 622	0	0	0	Budova městské policie - zateplení - podíl EU	
6171	6121	20	1092000000			862	0	0	0	MÚ Břeclav - budova OSVD - zateplení - náš podíl	
6171	6121	20	1092000000	54190877		70	0	0	0	MÚ Břeclav - budova OSVD - zateplení - podíl SR	
6171	6121	20	1092000000	54515835		1 181	0	0	0	MÚ Břeclav - budova OSVD - zateplení - podíl EU	
						35 683	23 772	34 530	14 788	součet I	
						550	10 432	45 200	0	Další sledované akce - část II	
2219	6121	20				150	400	8 000	0	Uprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah	45
3412	6121	20				0	1 500	15 000	0	Městské koupaliště - multifunkční odpočinkové plochy	46
3421	6121	20				0	600	1 200	0	Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav	47
3612	6121	20				0	150	0	0	Sociální byty - bývalá ubytovna Policie ČR	
3631	6121	20				0	822	0	0	Rekonstrukce veřejného osvětlení U Rybníka	48
3631	6121	20				300	300	15 000	0	Rekonstrukce veřejného osvětlení města Břeclav	49
3632	6121	20				100	1 000	6 000	0	Rozšíření městského hřbitova - nová část	50
4357	6121	20				0	5 660	0	0	Zhotovení EPS a rozvodů Domova seniorů	
						36 233	34 204	79 730	14 788	Součet I + II	

1	2015 TIC - rekonstrukce Lichtenštejnského domu	
2	prostedky z DOHM přesunuty na materiál - nákup pisku na posyp	
3	zvyšené náklady na zimní údržbu - náleží leden 2015 (původně na 2016 2800 tis, rozpočet 2015 2800 tis)	
4	V roce 2015 realizace vozovek K. Čapka, Fleischmannova, Denisova (2800 tis), Šilingrova (1300 tis), Haškova, Veselácká (700 tis). Původně plánovaný rozpočet 2016 - 2018 5 200 tis, obsahuje pouze smlouvu s AVE, s.r.o. a běžnou údržbu, nikoliv rozsáhlejší opravy. Z důvodu plánovaných generálních oprav je navýšení i rozpočet na projektové dokumentace v roce 2016 a 2017	
Plánované opravy vozovek:		
	2016	2017
	6 000	0
	0	0
	0	0
	0	3 000
	0	1 000
	1 300	0
	0	0
	0	2 500
	0	1 000
	7 300	4 000
		4 500
Vozovky - projektové dokumentace:		
5	V předloži 2015 zahrnuta výstavba komunikace Fibichova, výkup TDI Nádraží	
6	Modernizace SSZ na silnici I/55	
7	v roce 2014 nákup zametacího stroje	
8	od roku 2015 nakupuje materiál p.o. Tereza	
9	navýšení (původně na 2016 2200 tis) - zvyšné náklady na zimní údržbu - náleží leden 2015	
10	Letos oprava Šilingrova (1300 tis), Haškova, Veselácká (2000 tis), K. Čapka, Fleischmannova (2000 tis), Mendlova (1400 tis). Z důvodu plánovaných generálních oprav chodníků navýšen rozpočet 2016 na projektové dokumentace	
Plánované opravy chodníků, parkovišť, cyklostezek:		
	2016	2017
	2000	0
	2000	0
	1100	0
	1300	0
	3000	0
	0	2000
	0	2000
	0	2000
	0	1500
	0	1000
	0	2000
	0	1000
	0	1000
	9400	9000
		7500
Chodníky, parkoviště - projektové dokumentace:		
11	2015 - IPRM Valická - kamery	
12	původně 2015-2017 rozpočet 400 tis na opravy parkovacích automatů - nové plati MP	
13	původně 2015-2017 rozpočet 50 tis na opravy Obránců míru - předáno do správy OM	
14	2013 - digitální protipovodňový plán	
15	2016 - MŠ Slovácká - oprava elektronizace (500 tis), ZŠ a MŠ Kupkova - oprava elektronizace na budově MŠ Dukelských hrdinů (450 tis). Z důvodu plánovaných generálních oprav navýšen rozpočet 2016 na projektové dokumentace	
16	navýšení (původně 2016-2018 0 Kč) z důvodu plánovaných oprav (viz bod 17)	
17	2015 - oprava ZŠ Breclav, Komenského, 2016 - ZŠ Kpt. Nálepy - oprava střechy červené budovy (6 000 tis), ZŠ Komenského - zateplení šitové stěny a odvodnění (500 tis), navýšení rozpočtu na PD	
18	2015 - vybudování dětského hřiště ZŠ Breclav, Komenského	
19	2015 - oprava balkonů ZUŠ Breclav	
20	Městská knihovna Breclav - rekonstrukce sociálního zařízení a oprava ověření a el. rozvodů v příslavě	
21	2015 - Pohansko - nálet střechy, oprava kanalizace	
22	Workout a fitness prvky v Breclavi	
23	2015 - Dětské dopravní hřiště II. Etapa	
24	2015 - Dům školství - výměna výřahu	
25	v roce 2015 navýšení - položení chráničů 160 tis.	
26	2016 - Rekonstrukce VO města Breclav (PD), rekonstrukce VO U Rybníka, 2017 - Rekonstrukce VO města Breclav (stavba)	

Revitalizace sídliště U Janského dvora, Dukelských hrdinů, Slovácká - IV. etapa, J. Palacha, II. Etapa, oprava parkoviště u zimního stadionu
Rekonstrukce chodníku Sadů 28. října, Hlavní, Čechova, Na Pěšině, Herbenova, Národních hrdinů, Hrančiční, Skácela

27, 28	v roce 2015 nízké čerpání - prostředky se využívají na studie (pol. 5166) a PD (pol. 5169) neplánovaných staveb (k převodu na jiné š)
29	2016-2018 - navýšení z 5 tis. Na 20 tis. - zařazení nových akcí (Do práce na kole apod.)
30	2015 - navýšení z důvodu jednorázového nákupu držáků na kontejnery (20 tis)
31	700 Kč/os/rok + 15% DPH, další mimorádné svazy
32	Jednotný systém varování obyvatelstva - rozhlas
33	od roku 2015 přesunuto na ORG 235
34	převzetí zamášeneců p.o. TEREZA
35	v roce 2015 navýšení z důvodu jednorázové inventarizace vzrostlé zeleně
36	původní rozpočet 2016-2018 200 tis. navýšení z důvodu změny rozpočtové skladby z položky 5171 - smlouva se společností AVE s.r.o.
37	od roku 2015 pod Městskou policií
38	Leios projekt od Elioda, příští rok jedna křižovatka v návaznosti na akce ŘSD
39	Cena pro rok 2016 3 450 tis., připravuje se žádost o dotaci na SFDI, možnost dotace ve výši 85% UN
40	Nevyřešeny pozemky, možnost dotace do výše 85% UN
41	Cena pro rok 2016 5 458 tis, možnost dotace do výše 3 800 tis, je vysoutěženo
42	cena pro rok 2017 4 700 tis, možnost dotace do výše 4 000 tis
43	akce je ukončena, žádost o platbu se řeší, minimální výše dotace je 373.759,64 Kč (85 %, ERDF, 5 % SF ŽP)
44	Smlouva o spolufinancování s Povodím Moravy s.p. Jedná se o podíl města Breclav ve výši 15% UN
45	v roce 2016 PD, případně parkoviště, 2017 realizace, možnost dotace (schvállo ZM č. 3 ze dne 9.2.2015)
46	přislibena dotace 500 tis od JMK, smlouva připravena k podpisu
47	je možno získat dotaci (bytové prostory - bude krácena), objekt není prozatím ve vlastnictví města
48	probíhá kontrola a oprava sloupů VO, v roce 2017 bude stanovena koncepce (schvállo ZM č. 3 ze dne 9.2.2015)
49	3 500 tis. za výtěti ze ZPF, 3 500 tis. stavba
50	možnost dotace z JMK do výše 1 500 tis Kč
51	spolupodíl JMK 4 800 tis
52	cizí pozemek, nelze spolufinancovat z dotace, je podmínkou pro provedení cyklostezky
53	Dotace do výše 85% UN, před podáním žádosti o dotaci je třeba vypořádat pozemky, Podmínkou je úprava křižovatky.
54	možnost dotace do výše 85% UN
55	možnost získání dotace - jedná se o komerční objekt - dotace bude ponížena
56	možnost získání dotace do výše 70% UN, je třeba nejdříve vytipovat lokality
57	možnost získání dotace do výše 70% UN
58	možnost získání dotace do výše 24 074 tis. (celková částka stavby 35 300 000.-)

Odbor kanceláře tajemníka - výdaje

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	ORG.	ORG.	Skut. 2013	Skut. 2014	Odhad 2015	Rozp. 2016	Rozp. 2017	Rozp. 2018	PODROBNÝ KOMENTÁŘ	Výdaje
xxxx	xxxx	xxxx	xxx								
3341	5137	30		0,0	0,0	0	0	0	0	Nákup DHDM	
3341	6122	30		0,0	0,0	0	0	0	0	Místní rozhlas - Stroje, přístroje, zařízení - propojení místního rozhlasu s výstražným systémem města	
3341	5171	30		26,3	0,0	2	30	30	30	Místní rozhlas - opravy a udržování	
				26,3	0,0	2	30	30	30	Rozhlas	
3349	5139	30		492,5	442,2	550	550	550	550	Radnice - nákup materiálu j.n.	
3349	5161	30		124,7	127,7	130	90	90	90	Radnice - poštovní (od 1.1.2016 změna poskytovatele distribučních služeb)	
3349	5169	30		63,7	55,7	80	80	80	80	Radnice - služby	
				680,9	625,6	760	720	720	720	Sdělovací prostředky	
5212	5901	30		0,0	0,0	0	20	20	20	Rezerva - ochrana obyvatelstva	
5272	5175	30		0,0	8,9	0	0	0	0	Pohoštění	
5272	5169	30		0,0	0,0	0	50	50	50	Nákup ostatních služeb - výdaje na řešení případné migrační krize	
				0,0	8,9	0	50	50	50	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	
5279	5132	30		0,0	0,0	0	40	40	40	Ochranné pomůcky	
5279	5134	30		0,0	6,9	17	10	10	10	Prádlo, oděv, obuv	
5279	5137	30		0,0	0,0	0	0	0	0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
5279	5139	30		0,0	0,0	0	0	0	0	Nákup materiálu	
				0,0	6,9	17	50	50	50	Záležitosti krizového řízení	
				707,2	641,4	779	820	820	820	Mezisoučet 1	

Příloha č. 5/2
v tis. Kč bez des. m.

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2013	Skut. 2014	Odhad 2015	Rozp. 2016	Rozp. 2017	Rozp. 2018	PODROBNÝ KOMENTÁŘ	Výdaje
XXXX	XXXX	XXXX	XXX								
5512	5019	30		15,0	0,0	15	20	20	20	20	Ostatní platy - refundace platů (výjezdy, školení)
5512	5021	30		176,4	303,3	200	250	250	250	250	Ostatní osobní náklady (navýšení odměny za výjezd - v souladu se zákonem)
5512	5039	30		5,1	0,0	2	10	10	10	10	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5512	5031	30		11,4	11,4	12	12	12	12	12	Sociální pojištění (smlouva - Košulic)
5512	5032	30		4,1	4,1	5	5	5	5	5	Zdravotní pojištění (smlouva - Košulic)
5512	5132	30		210,0	125,2	150	150	150	150	150	Obnova ochranných oděvů a pomůcek pro členy JSDH (přilby, tlakové láhve, suchý oblek Jobline Fly, reflexní vesty apod.)
5512	5134	30		3,2	0,0	50	30	10	10	10	Prádlo, oděv (vycházkové uniformy, nepromokavé bundy, trika)
5512	5136	30		0,0	0,0	0	0	0	0	0	Knihy, tiskoviny
5512	5137	30		314,7	91,0	50	50	50	50	50	drobný hm. dlouhodobý maj. (proudniče, vysíláčky, čerpadla, nářadí apod.,)
5512	5139	30		31,6	46,6	90	60	60	60	60	nákup spotřebního materiálu (obnova hadic, sorbenty a pod.)
5512	5151	30		22,4	39,7	50	35	35	35	35	Voda
5512	5153	30		90,2	80,1	100	100	100	100	100	Plyn
5512	5154	30		68,4	63,8	70	80	80	80	80	El.energie
5512	5156	30		147,6	183,7	160	200	200	200	200	PHM - od roku 2014 navýšení o jedno vozidlo
5512	5161	30		0,0	0,0	0	1	1	1	1	Služby pošt
5512	5162	30		7,6	3,0	3	5	5	5	5	Služby telekomunikací
5512	5163	30		83,8	158,6	160	160	160	160	160	Služby peněz. ústavů - pojistné vozidel, členů JSDH, pojištění odpovědnosti členů JSDH
5512	5164	30		7,3	0,0	0	0	0	0	0	nájemné
5512	5166	30		0,0	0,0	0	0	0	0	0	konzultační, poradenské služby
5512	5167	30		4,1	17,0	25	20	20	20	20	Služby, školení (obnova školení pro obsluhu motorových pil, práce ve výškách, obsluha plošiny, potápění)
5512	5169	30		72,6	29,0	65	30	30	30	30	nákup služeb (revize v hasičských zbrojnicích, technické prohlídky vozidel)
5512	5171	30		352,9	339,4	750	500	300	300	300	opravy a udržování - průběžné opr. vozidel (na rok 2016 je plánována oprava podlahy v garáži cca 150 tis. Kč a výmalba hasičské zbrojnice Stará Břeclav cca 70 tis. Kč)
5512	5175	30		22,9	11,4	0	0	0	0	0	Pohoštění
5512	5178	30		0,0	0,0	0	0	0	0	0	náj. za nájem s právem koupě-leasingu auta
5512	5229	30		5,0	5,0	5	5	5	5	5	členský příspěvek OS ČMS
5512	5365	30		0,0	0,0	0	0	0	0	0	Platby daní a poplatků obcím, krajům a SF
5512	6121	30		0,0	0,0	0	0	0	0	0	Budovy, haly, stavby
5512	6122	30		0,0	0,0	0	100	0	0	0	Stroje, přístroje, zařízení (proudové čerpadlo AWG - turbinové, kalové; vysoušeč na boty ROS - SDH Poštorná)
5512	6123	30		9 056,6	0,0	0	0	0	0	0	Dopravní prostředky
5512	6125	30		128,6	0,0	0	0	0	0	0	Výpočetní technika
				10 841,5	1 512,3	1962	1823	1503	1503	Sbor dobrovolných hasičů	
6112	5019	30		0,0	0,0	2	10	10	10	10	Ostatní platy
6112	5021	30		116,8	103,3	150	150	150	150	150	Ostatní osobní výdaje
6112	5023	30		3 463,2	4 210,6	3 600	3 900	3 900	3 900	3 900	Odměny členů zastupitelstva
6112	5031	30		485,2	630,3	550	595	595	595	595	Sociální pojištění
6112	5032	30		301,0	312,7	325	351	351	351	351	Zdravotní pojištění
6112	5039	30		0,0	0,0	5	5	5	5	5	Ostatní povinné pojištění
6112	5137	30		0,0	0,0	400	50	0	0	0	Nákup DHDM (rozvoj elektronických služeb - elektronické hlasování - dokoupení příslušenství k PC.)
6112	5167	30		25,9	11,2	20	20	20	20	20	Služby, školení, vzdělávání
6112	5173	30		90,3	73,6	80	200	200	200	200	Gestovné
6112	5176	30		7,6	2,6	5	10	10	10	10	Účastnické poplatky na konferenci
6112	5179	30		19,6	14,4	25	40	40	40	40	Ostatní nákupy - ostatně oddávajícím
6112	5499	30		8,7	10,8	0	0	0	0	0	Příspěvek na penzijní fond od zaměstnavatele
				4 518,3	5 369,5	5162	5331	5281	5281	Zastupitelstvo města	
				15 359,8	6 881,8	7124	7154	6784	6784	Mezisoučet 2	

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2013	Skut. 2014	Odhad 2015	Rozp. 2016	Rozp. 2017	Rozp. 2018	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
6171	5011	30		49 687,3	50 460,6	51 210	52 750	52 750	52 750	Platy zaměstnanců (změna tarifů platových tříd - navýšení o 3 %)
6171	5019	30		0,3	2,1	0	10	10	10	10 Svědění a náhrady za úšlou mzdu - refundace
6171	5021	30		1 283,8	1 448,4	1 760	1 621	1 621	1 621	Ostatní osobní náklady (dohody o provedené činnosti)
6171	5024	30		0,0	0,0	0	0	0	0	Odstupné
6171	5029	30		0,0	0,0	0	10	10	10	Ostatní platby za provedenou práci
6171	5031	30		12 702,8	13 374,5	13 265	13 700	13 700	13 700	Sociální pojištění
6171	5032	30		4 574,0	4 241,2	4 787	4 950	4 950	4 950	Zdravotní pojištění
6171	5038	30		281,4	293,9	300	300	300	300	Urazové pojištění
6171	5042	30		0,0	60,5	50	50	50	50	Odměny za užití počítačových programů
6171	5132	30		3,2	25,7	5	10	10	10	Ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné brýle, přilby apod.)
6171	5133	30		0,0	2,8	2	5	5	5	Léky a zdravotnický materiál (lékárnický na pracovištích a ve služebních vozidlech a zákon o myslivosti a zákon o lesích (povinná stejnokrojová výstroj)
6171	5134	30		16,8	27,8	30	30	30	30	Ošacení pracovníků odboru životního prostředí - zákon o myslivosti a zákon o lesích (povinná stejnokrojová výstroj)
6171	5136	30		135,5	116,6	120	120	120	120	Knihy, učební pomůcky, listoviny (předplněné denního tisku, odborných časopisů a nákup odborné literatury)
										Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč - průběžná obnova vybavení kanceláří v budově MÚ - 350 tis Kč; regály do spisoven OŽÚ - 200 tis. Kč; vybavení zasedací místnosti ve 3.patře - 100 tis Kč; místnost zkušebních komísarů OSVD - 50 tis.Kč
6171	5137	30		885,0	638,8	1 300	700	500	500	Drobný hmotný majetek - IT (aktivní prvky do sítě, terminálové řešení pracovních stanic a ostatní výpočetní technika v počítačové ceně do 40 tis. Kč)
6171	5137	30	1218	675,7	603,9	650	600	650	650	Drobný hmotný majetek - kancelářské potřeby včetně papírů do tiskáren a tonerů a ostatní spotřební materiál - toaletní papír, mýdlo, papírové ručníky apod. - cca 200 tis.
6171	5139	30		1 429,7	1 379,6	1 350	1 200	1 200	1 200	Nákup materiálu - Realizované kurzové ztráty (zahraníční služební cesty)
6171	5142	30		0,5	0,3	1	20	20	20	Voda
6171	5151	30		194,9	208,4	250	220	220	220	Teplota - mírné zvýšení nákladů, kvůli odchodu Státního pozemkového úřadu a Probační a mediační služby (podíl MÚ na energiích je větší)
6171	5152	30		1 060,3	493,9	650	900	900	900	Teplota - mírné zvýšení nákladů, kvůli odchodu Státního pozemkového úřadu a Probační a mediační služby (podíl MÚ na energiích je větší)
6171	5153	30		0,0	0,0	0	0	0	0	Plýn
6171	5154	30		1 904,7	960,1	1 200	1 100	1 100	1 100	EL energie - mírné zvýšení nákladů, kvůli odchodu Státního pozemkového úřadu a Probační a mediační služby (podíl MÚ na energiích je větší)
6171	5156	30		293,2	236,0	250	260	260	260	Pohonné hmoty a maziva
6171	5161	30		1 614,0	1 280,9	1 500	1 500	1 500	1 500	Služby pošt (řízko - zpoplacení datových zpráv v elektronickém systému, zdražení certifikátů - 100 tis. Kč celý úřad)
6171	5162	30		767,4	615,9	650	692	700	700	Služby telekomunikací a radiokomunikací (Internet - cca 150 tis., Pevné linky - cca 150 tis., T-Mobile - cca 500 tis., SMS zprávy)
6171	5163	30		1 260,4	1 248,9	1 400	1 100	1 100	1 100	Služby peněžních ústavů - (komerční pojištění - pojištění majetku - cca 1000 tis. Kč; pojištění služ. vozidel - cca 300 tis. Kč)
6171	5164	30		339,2	328,5	400	600	600	600	Nájemné - pronájem telefonní ústředny, nájem skladovacích prostor pro uskladnění protipovodňových zábran, operativní leasing
										Nájemné, poradenské a právní služby (TOP Auditing - danové poradenství - cca 220 tis., právní služby, ruzné poradenské služby - analýzy, znalecké posudky, konzultační služby na dotační tituly; strategie rozvoje GIS - cca 100 tis.Kč.)
6171	5166	30		1 306,0	1 216,4	1 200	1 300	1 200	1 200	Školení a vzdělávání (průběžné školení zaměstnanců - vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb)
6171	5167	30		1 193,5	978,3	1 000	1 000	1 000	1 000	Zpracování dat a služby související s informacemi a komunikačními technologiemi - platby za technické, zákaznické podpory, služby pravidelných aktualizací (udržby funkčnosti programů) a ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy - Údržbovací poplatky - GINIS - 1330 tis. Kč; programátorské práce - 300 tis., informační portál města; outsourcing IT infrastruktury - cca 500 tis. Kč; údrž. poplatky - LNX server - 50 tis., docházkový a mzdový syst. - 100 tis., správa a kvalizace DTMM - 100 tis., VITA - 40 tis., SW VHP, EDA, EM atd. - 40 tis., Wolters Kluwer 60 tis Kč - ASPI, H.C.Beck - 60 tis.- Zákoný on-line, roční údržbovací poplatek - IOP - 320 tis. Kč
6171	5168	30		19,2	3 011,9	3 600	3 500	3 500	3 500	Nákup si-uklid budovy MÚ - 1000 tis. Kč. svoz odpadu - 100 tis., výr. zpravodajských relací pro KT - 480 tis. Kč, audity - 300 tis. Kč, poplatek za vedení cenných papírů - 70 tis., revize klimatizací a el. zař. - cca 70 tis. Kč, sloužející s rozšířením počtu prac.na úseku cest.dokladů - 150 tis.Kč, údržba výtahů 45 tis., vyčištění fasády budovy (travertin) - 100 tis. Kč, operativní leasing - 220 tis.Kč, zpracování projektových dokumentací, nákup ostatních služeb
6171	5169	30		2 169,5	2 268,2	2 400	2 900	2 900	2 900	Stravné hrazení zaměstnavatelem
6171	5169	30	2218	788,8	682,0	800	800	800	800	nákup služeb - centrální tisk
6171	5169	30	1218	3 137,1	902,4	0	1 000	1 000	1 000	Sociální fond (stravné)
6171	5169	30	19218	762,8	733,0	800	800	800	800	Pracovní a udržování - zřízení příručních skládů, oprava elektroinstalace - patrové elektrické rozvaděče (budova A); průběžné opravy v budově MÚ (výmalby kanceláří, opravy výtahů apod.)
6171	5171	30		1 919,4	1 819,2	6 340	1 500	1 000	1 000	Opravy výpočetní techniky(částka ponižena o náklady na renovace tonerů z důvodu přechodu na centrální tisky)
6171	5171	30	1218	654,1	838,8	800	400	400	400	Nákup software do 60 tis. Kč - call licence na share point server a sdílené elektronické služby (úřad + PO)
6171	5172	30		133,7	199,2	100	100	100	100	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	5173	30		383,1	328,2	400	400	400	400	Pohoštění
6171	5175	30		2,0	33,5	0	0	0	0	Učastnické poplatky na konferenci
6171	5176	30		18,8	18,3	15	15	15	15	Nájemné za nájem s právem koupě
6171	5178	30		0,0	0,0	0	0	0	0	Ostatní nákupy - "ošacené" oddávajícím; dálniční náklady do zahraničí
6171	5179	30		22,5	18,1	35	35	35	35	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady
6171	5192	30		1,9	160,1	45	50	50	50	Věcné dary
6171	5194	30		120,1	139,4	100	0	0	0	

6171	5229	30		26,5	32,7	32	82	82	82	příspěvek města - SOM JM (1 Kč na občana) , SOM ČR (1,80 na 1 občana + 5000 Kč) a jiné příspěvky dobrovolným organizacím a svazkům
6171	5361	30		80,0	70,0	80	80	80	80	Nákup cenin (kolky aj.)
6171	5362	30		762,4	560,8	55	50	50	50	Platby daní a poplatků (mj. dálniční známky), poplatky nehranené fromou kolku, soudní poplatky
6171	5363	30		0,0	0,0	0	0	0	0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171	5424	30		101,6	156,1	180	250	250	250	Náhrady mezd v době nemoci v prvních třech týdnech
6171	5429	30		0,0	0,0	0	5	5	5	Ostatní náhrady placené obyvateľstvu
6171	5499	30	19218	1 192,3	1 239,1	1 050	1 050	1 050	1 050	Sociální fond (spol., sport., kult.akce, penz. připojištění)
6171	5660	30		15,0	0,0	0	0	0	0	Půjčky ze sociálního fondu
6171	5901	30		0,0	0,0	0	0	0	0	Rezerva pro vratky do SR
6171	5909	30		34,0	17,5	0	0	0	0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezahrnuté
										Programové vybavení nad 60 tis. Kč - licenční rozvoj technologického centra s návazností na projekt "Město Břeclav - služby uživateli ICT"; skenovací linka, zveřejňování smluv, rozvoj procesního modelování, servis licence GINIS - 500 tis.Kč; rozvoj FLUX - 100 tis. Kč; digitalizace archivů - 200 tis.Kč; nástroje finančního řízení (Croesus) 1500 tis.Kč (vazba IS na SOA-IOP22)
6171	6111	30		1 877,6	268,3	500	2 300	500	500	500 archívů - 200 tis.Kč; nástroje finančního řízení (Croesus) 1500 tis.Kč (vazba IS na SOA-IOP22)
6171	6119	30		0,0	0,0	0	0	0	0	Ostatní nehmotný majetek
6171	6121	30		1 078,3	43,2	200	420	0	0	Budovy,haly stavby: rekonstrukce dvora I.část
6171	6122	30		51,6	60,4	50	250	150	150	Stroje, přístroje a zařízení - 2 skartovačky - 100 tis.Kč; geodetický GPS přístroj (pro potřeby ORS) 150tis. Kč
6171	6123	30		0,0	0,0	0	0	0	0	Dopravní prostředky
6171	6127	30		0,0	0,0	20	0	0	0	Umělecká díla a předměty
6171	6125	30		51,7	186,2	500	500	500	500	Hardware nad 40 tis. Kč - terminálové řešení pracovních stanic; vytváření privátního cloudu
6171	5175	30	31	93,2	100,3	100	120	120	120	Pohoštění - reprefond města
6171	5194	30	31	114,7	107,5	100	80	80	80	Dary - reprefond města
6171		30		0,0	0,0	5 812	0	0	0	Projekt IOP - výzva 22 - "Město Břeclav- služby uživatelem ICT" (financováno ze zdrojů EU - 85% - 4 939 907,- Kč; náš podíl 15% - 871 749,- Kč)
6171		30	14013	516,3	1 830,3	3 524	0	0	0	Good Governance - OPLZZ89
				97 737,8	96 088,7	110 953	101 435	98 373	98 373,0	Vnitřní správa
6115	různé	30		961,0	471,4	0	0	0	0,0	Volby do místních zastupitelstev
6117	různé	30		0,0	403,7	0	0	0	0,0	Volby do EP
6402	5366	30		0,0	0,0	189	0	0	0,0	Finanční vypořádání minulých let (volby do EP a zastupitelstev ÚSC)
				98 698,8	96 943,8	111 142	101 435	98 373	98 373,0	Mezisoučet 3
				114 765,8	104 475,9	119 045	109 459	108 027	108 027,0	Celkem výdaje ORJ 030
				161,0	157,0	161,0	162,0	162,0	162,0	Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie)
				160,7	157,2	160,9	161,9	161,9	161,9	Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie)
				25 766	26 755	26 526	27 155	27 155	27 155	Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie)
				Fyzický poč.prac.						
				Přepoč.poč.prac.						
				Průměrná mzda						

Městská policie (ORJ 090) Bezpečnost

Rozpočet 2016-2018

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Odhad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX							
								Příjmy
5311	2111	534,3	617,5	470	470	470	470	příjmy z poskytování služeb měst. policie - pult centralizované ochrany
5311	2212	879,2	1 232,8	1 200	1 200	1 200	1 200	sankční pokuty
5311	2324	134,6	5,1	3	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené
5311	3113	20,0	0,0	38	0	0	0	Přijaté z prodeje ostatního hmotného majetku
5311	4116	0,0	104,8	0	0	0	0	Ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR
5311	4121	400,0	400,0	400	400	400	400	Veřejno-právní smlouvy - Lanžhot (200 tis. Kč, Podivín 200 tis. Kč)
		1 968,1	2 360,2	2 111	2 070	2 070	2 070	Celkem příjmy za § 5311
								Výdaje
5311	5011	9 912,2	11 034,5	11 000	11 330	11 670	12 020	platy zaměstnanců
5311	5021	190,8	185,3	190	390	390	390	ostatní osobní výdaje (DPČ)
5311	5024	0,0	0,0	0	0	0	0	odstupné (podle zákoníku práce)
5311	5031	2 521,0	2 800,1	2 750	2 833	2 918	3 005	sociální pojištění
5311	5032	907,6	1 008,0	990	1 020	1 051	1 082	zdravotní pojištění
5311	5038	0,0	0,0	0	0	0	0	zákonné pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu
5311	5131	19,5	18,8	25	25	25	25	pitná voda pro veřejnost
5311	5133	18,3	4,9	10	50	50	50	léky a zdravotnický materiál
5311	5134	459,8	231,0	250	300	300	300	oděv, obuv - doplnění a obnova výstroje pro strážníky plynoucí z výstrojního řádu MP
5311	5136	1,6	2,2	2	5	5	5	knihy, tisk, odborné publikace
5311	5137	1 114,6	538,3	460	400	400	400	nábytek, IT, radiostanice + příslušenství
5311	5139	145,1	250,6	230	300	300	300	nákup materiálů - kancelářské potřeby, čistící prostředky, náboje, vakcíny na žloutenku
5311	5151	86,4	84,7	92	100	100	100	voda
5311	5152	382,8	346,7	360	400	400	400	pára, topení (zálohy)
5311	5153	11,0	23,8	35	35	35	35	plyn (zálohy)
5311	5154	181,4	107,7	435	400	400	400	el. energie (zálohy ve výši 20 000 Kč + 4 000 - Kč ročně za každý kamerový bod)
5311	5156	296,8	310,3	280	350	350	350	pohonné hmoty pro služební vozidla městské policie (4x hliďkový automobil, 1x spec. aut. přeprava zvířat a kadaveru)
5311	5161	2,8	0,0	1	3	3	3	služby pošt - poštovní - balíkové zásilky
5311	5162	131,7	158,2	150	160	160	160	telefonní poplatky, fax, mobilní telefon, radiostát
5311	5164	596,2	605,4	744	750	750	750	nájemné za kamerový systém ve městě + platba za pronájem datových sítí dvou projektů
5311	5167	199,8	110,2	150	150	150	150	školení řidičů, prolonační kurzy strážníků, rekvalifikační kurzy strážníků, výuka sebeobrany
5311	5168	0,0	0,0	130	130	130	130	paušální platby za služby související s informačními technologiemi (servis PC a sítě)
5311	5169	324,8	251,7	320	350	350	350	nákup služeb, servis PCO, psycholeky, STK a emise, sledování vozidel GPS, servisní podpora NGS, MP Manager
5311	5171	308,4	279,6	680	500	280	280	opravy vozidel, PC, radiostanice, oprava WC, sprch a chodeb
5311	5172	29,0	150,6	50	50	50	50	nákup softwarů, SW licence
5311	5173	92,8	20,0	60	60	60	60	cestovné (služební cesty, prolonační a rekvalifikační kurzy strážníků, semináře pro velitele MP)
5311	5175	8,2	9,1	20	20	20	20	pohoštění
5311	5176	0,0	0,0	1	5	5	5	účastnické poplatky na konferenci
5311	5179	27,0	27,0	27	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 vnitra č. 25 ze dne 13.5.2004)
5311	5194	14,6	17,5	120	100	100	100	dary -propagační materiály prevence kriminality, dopravní výchova, prezentace MP, krytí spoluúčasti na malých projektech
5311	5361	11,2	11,3	1	0	0	0	kolky - poplatek pro strážníky u zkoušky (osvědčení strážníků)
5311	5362	1,5	3,0	0	3	3	3	poplatky placeny státnímu rozpočtu (zbrojní průkazy)
5311	5424	41,0	30,5	65	50	50	50	náhrady mezd v době nemoci
5311	5499	61,2	80,2	90	90	90	90	ostat. neinvestič. transfery obyvatelstvu (platby zaměstnavatele ze sociálního fondu zaměstnancům na penzi, poj.)
5311	5909	0,0	0,0	1	0	0	0	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vrácení přeplatků i z let minulých)
5311	6111	546,9	0,0	0	100	100	100	programové vybavení
5311	6121	62,4	0,0	0	0	0	0	budovy, haly, stavby
5311	6122	668,7	726,0	270	200	50	50	stroje, přístroje, (autom. externí defibrilátor)
5311	6123	584,5	0,0	517	1 000	0	0	dopravní prostředky - obměna 1ks hliďkového vozidla (Opel)
5311	6125	59,9	195,9	50	50	50	50	vypočetní technika (optický switch, dat. uložště...)
		20 021,5	19 623,1	20 556	21 739	20 825	21 293	Celkem výdaje za § 5311
Pracovníci celkem		40	42,5	43,5	39,5	39,5	39,5	2011=22 strážníků +3 pracovníci ostrahy + 1 administrativní pracovníce + 1 pracovník prevence kriminality (romský koordinátor)
z toho strážníci		29	29	29	29	29	29	2012=27 strážníků + 2 pracovníci ostrahy + 1 administrativní pracovníce + 2 asistenti prevence kriminality
Průměrná mzda		21 010	19 971	21 073	23 903	24 620	25 359	2013= 29 strážníků + 6 bezpečnostních pracovníků + 2 administrativní pozice + 3 asistenti kriminality 2014= 29 strážníků + 7 bezpečnostních pracovníků + 2,5 administrativní pozice (0,5 ztráty a nálezy) + 4 asistenti prevence kriminality 2015= 29 strážníků + 7 bezpečnostních pracovníků + 3,5 administrativní pozice (0,5 ztráty a nálezy) + 4 asistenti prevence kriminality 2016= 29 strážníků + 7 bezpečnostních pracovníků + 2,5 administrativní pozice (0,5 ztráty a nálezy) + 2x0,5 DPČ (pracovnice úklidu, údržbař) 2017= 29 strážníků + 7 bezpečnostních pracovníků + 2,5 administrativní pozice (0,5 ztráty a nálezy) + 2x0,5 DPČ (pracovnice úklidu, údržbař) 2018= 29 strážníků + 7 bezpečnostních pracovníků + 2,5 administrativní pozice (0,5 ztráty a nálezy) + 2x0,5 DPČ (pracovnice úklidu, údržbař)

Rozpočet 2016-2018 Správa parkovacích plach

v tis. Kč bez des.m.

Prevention of criminality

32

ODD. PAR.	POL.	ÚZ	ORG.	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Odhad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
										PŘÍJMY
	1111			55 009,4	57 334,7	60 500	66 500	70 700	75 000	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
	1112			4 689,4	1 035,2	3 850	4 250	4 400	4 500	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
	1113			5 300,1	6 051,2	5 850	6 450	6 200	6 800	Daň z příjmu fyzických osob podle zvláštní sazby
	1121			51 838,7	57 919,0	58 700	61 700	63 800	65 900	Daň z příjmu právnických osob
	1122			9 425,1	8 308,3	7 152	10 000	10 000	10 000	Daň z příjmu právnických osob za obce
	1211			111 057,8	115 894,1	116 900	120 000	125 700	131 000	Daň z přidané hodnoty
	1340			10 753,9	10 658,1	10 750	13 500	13 500	13 500	Místní poplatek za komunální odpad
	1341			863,8	861,4	870	900	900	900	Místní poplatek ze psů
	1342			117,7	191,6	100	100	100	100	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
	1343			1 236,0	1 287,2	1 250	1 250	1 250	1 250	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1345			228,5	248,5	200	200	200	200	Poplatek z ubytovací kapacity
	1347			697,8	0,0	0	0	0	0	Místní poplatek za výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení
	1351,1355			21 063,6	15 752,2	13 754	5 000	0	0	Odvod z loterií a jiných podobných her
	1361			0,2	0,3	0	0	0	0	Správní poplatky z výherních hracích přístrojů
	1511			22 091,5	22 884,7	22 500	22 500	22 500	22 500	Daň z nemovitostí
	6171			0,0	6,0	11	10	10	10	Přijaté sankční platby
	6310			564,8	161,7	50	30	30	30	Příjmy z bankovních úroků
	6310			0,0	0,0	3 471	0	0	0	Příjmy z podílu na zisku a dividend
	6310			276,0	0,0	0	0	0	0	Kurzové rozdíly
	6310			5,2	0,0	5	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	6409			0,0	0,0	0	0	0	0	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
	2460			0,0	0,0	0	0	0	0	Spátky půjček od obyvatelstva (modernizace bytového fondu)
	4132			125,5	73,1	22	0	0	0	Převody z ostatních vlastních fondů
	4112			34 754,0	34 726,6	34 701	34 500	34 500	34 500	Neinvestiční přijaté dotace ze SR - příspěvek na výkon státní správy
	4112			0,0	0,0	0	0	0	0	Neinvestiční přijaté dotace ze SR - příspěv. na záka ZS/dítě MŠ, Od r. 2013 příspěvek zrušen. Stává se součástí sdílených daní.
Celkem				330 095,0	333 393,9	340 136	346 640	354 040	366 190	Celkem příjmy
Celkem				320 673,9	325 085,6	332 984	336 640	344 040	356 190	Celkem bez daně z příjmů za obce a sociálních dotací
Celkem				227 895,4	238 234,2	245 300	258 650	271 050	283 200	Celkem sdílené daně
										VÝDAJE
6310	5141			1 647,0	956,9	920	449	550	650	Úhrada úroků z úvěrů a půjček - ČS, KB (DPS, Odkanalizování, kapitálový vstup do VAK, Projekty 2016-2018)
6310	5142			0,0	184,2	0	0	0	0	Kurzové rozdíly ve výdejích
6310	5163			289,4	273,8	320	350	350	350	Služby peněžních ústavů
6399	5362		99011	247,5	230,1	150	300	300	300	Platby daně z převodu nemovitostí/z nabytí nemovitých věcí
6399	5362		99012	9 425,1	8 308,3	7 152	10 000	10 000	10 000	Platby daně z příjmu právnických osob za obce
6399	5362		99013	1 271,5	1 284,3	1 759	2 000	2 000	2 000	Daň z přidané hodnoty (DPH)
6399	5362		99014	10,1	10,1	11	11	11	11	Daň z nemovitých věcí
6399	5363			0,0	0,0	1	0	0	0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6399				10 954,2	9 832,8	9 073	12 311	12 311	12 311	Finanční operace jinde nezařazené
6402	5364	různé		0,0	0,0	0	0	0	0	Finanční vypořádání účelových prostředků -vratky veřejným rozpočtům ústř. úrovně
6402	5366	různé		981,1	227,5	0	0	0	0	Finanční vypořádání účelových prostředků mezi krajem a obcemi (SPOD, prevence kriminality, volby do PČR)
6409	5909			0,0	0,0	0	0	0	0	Finanční vypořádání účelových prostředků s jinými rozpočty (vratky nevyčerpaných účelových dotací)
6409	5901			0,0	0,0	0	0	0	0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
				0,0	0,0	0	5 000	5 000	5 000	Finanční rezerva města
				13 851,7	11 475,2	10 313,0	18 110,0	18 211,0	18 311,0	Celkem výdaje
										Financování
8115				-12,0	18 035,8	-29 412	25 966	39 313	19 283	Změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech
8123				0,0	0,0	0	30 000	60 000	0	Přijaté dlouhodobé úvěry od banky na projekty 2016-2018
8124				-2 016,1	-2 095,2	0	0	0	0	ČS - hypoteční úvěr na DPS (splátky měsíční)
8124				-7 200,0	-4 133,0	0	0	0	0	ČS - odkanalizování (splátky čtvrtletní)- r. 06-08 celkem po 4,0 mil., r.2009-2013 po 7,2 mil.
8124				-5 040,0	-5 040,0	-5 040	-5 040	-4 480	0	ČS - odkanalizování -převůr. Volebank (splátky měsíční po 420 tis. - poslední splátka v 11/2017)
8124				0,0	0,0	0	0	0	-12 000	Splátky úvěru na projekty 2016-2018 (splátky od 1/2018 do 6/2025 po 1 mil. Kč)
8124				-3 780,0	-3 110,0	0	0	0	0	KB -kapitálový vstup do VAK - Projekt Bředavsko - splátky měsíční po 315 tis.
8902				0,0	0,0	0	0	0	0	Nerealizované kurzové rozdíly
				-18 036,1	-14 378,2	-5 040	-5 040	-4 480	-12 000	Celkem splátky úvěrů a půjček a kurzové rozdíly
				-18 048,1	3 657,6	-34 452	50 926	94 833	7 283	Celkem financování

SÚ	ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2013	Skut. 2014	Odhad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
231	3612	5137	120								0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
231	3612	5139	120		0,00	11,9	0	0	0	0	40 Nákup materiálu jiné nezařazený (na opravy)
231	3612	5151	120		8,8	12,5	80	40	40	1 500	1 600 Studená voda
231	3612	5152	120		1 343,1	1 102,9	1 450	1 500	1 550	1 620	1 620 Teplo
231	3612	5153	120		1 578,4	1 360,7	1 340	1 474	1 474	440	440 Plyn
231	3612	5154	120		330,0	280,4	380	400	400	520	520 Elektrická energie
231	3612	5154	120		459,1	301,4	460	480	500	0	0 Služby pošt
231	3612	5161	120		0,0	0,0	0	0	0	0	0 Služby peněžních ústavů pojištění bytů ve Společnosti vlastníků (od 1.1.2014 pol.5199)
231	3612	5169	120		9,1	0,0	0	0	0	1 500	1 500 Nákup ost služeb- služby SVJ 760,úklid DPS 100,opráva Byt 2000-329 tis.revizie BPPO,odvoz odp. PENB)
231	3612	5171	120		1 968,2	1 496,2	1 570	1 500	1 500	2 000	2 000 Opravy a udrž.(500-Byt 2000,lokalita Rieg. Na Zahradách-1500 okna,300 opr.fasády a výměna okapů,běžná údržba)
231	3612	5171	120		3 875,5	3 718,3	3 300	3 196	2 000	0	0 konzult., poradensk.právní služby
231	3612	5166	120		8,7	40,5	50	0	0	20	20 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (spolučást pojištění)
231	3612	5192	120		0,0	0,0	20	20	450	450	450 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
231	3612	5199	120		0,0	527,1	612	450	850	850	850 Ostatní neinvestiční výdaje jiné nezařazené (vratky min.let-vyúčt.nájemníkům)
231	3612	5909	120		683,1	682,9	846	850	0	0	0 Budovy, haly a stavby
231	3612	6121	120		0,0	509,8	0	0	0	9 040	9 040 Bytové hospodářství
231	3612	6121	120		10 264,0	10 044,6	10 108	9 776	8 804	0	0 ostatní osobní náklady
231	3613	5021	120		0,0	0,0	0	60	60	50	50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
231	3613	5137	120		166,4	160,5	182	150	50	30	30 Nákup materiálu jiné nezařazený (na opravy)
231	3613	5139	120		59,9	158,0	53	30	310	310	310 Studená voda
231	3613	5151	120		192,4	220,3	310	2100	2100	2100	2100 Teplo
231	3613	5152	120		2 085,5	1 941,8	2 000	2 100	180	190	190 Plyn (nárust spravovaných objektů, Nár.hrdinů 43, ubytovna PČR)
231	3613	5153	120		37,1	40,9	155	170	1 000	1 000	1 000 Elektrická energie
231	3613	5154	120		1 004,4	551,4	980	1 000	0	0	0 Služby telekomunikací a radiokomunikací
231	3613	5162	120		13,2	0,8	0	0	0	0	0 Konzultační, poradenské a právní služby
231	3613	5166	120		65,9	49,6	36	0	800	800	800 Nákup ostatních služeb - úklid DŠ 150, revize, odvoz odpadu
231	3613	5169	120		833,9	809,5	901	800	2 000	2 000	2 000 Opravy a udržování - Lednická 21-WC-100tis. , opr.elektroinstal. DŠ-2 NP -400 oprava podhledů DŠ-350,běžná údržba
231	3613	5171	120		2 320,9	2 809,1	2 513	2 500	0	0	0 500-rezerva na opravy nemov.majetku převáděného do správy OM k 1.1.2016
231	3613	5171	120		0,0	0,0	307	0	0	0	0 rekonstrukce příz.DŠ
231	3613	5171	120	1119000000	0,0	0,0	0	0	20	20	20 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (spolučást pojištění)
231	3613	5192	120		0,0	0,0	20	20	400	400	400 Ostatní neinvestiční výdaje jiné nezařazené- vratky vyúčt.minulých let
231	3613	5909	120		332,4	146,5	400	400	0	0	0 technické zhodnocení - budovy - TGM 10 (okna dveře vstupní haly, schodiště, úprava venkovní plochy)
231	3613	6121	120		34,9	482,1	42	1 000	0	0	0 zařízení DŠ
231	3613	6122	120		40,5	49,9	60	0	0	0	0 rekonstrukce příz.DŠ
231	3613	6121	120	1119000000	0,0	0,0	653	0	0	0	0 rekonstrukce příz.DŠ
231	3632	5021	120		7 187,4	7 400,4	8 612	8 540	6 950	7 060	7 060 Nebytové hospodářství
231	3632	5137	120		31,7	36,4	40	40	40	40	40 Ostatní osobní náklady - zavírání a otevírání hřbitovů
231	3632	5139	120		53,6	49,0	90	100	50	50	50 Nákup mobiliáře - lavičky
231	3632	5151	120		16,7	0,4	50	50	55	55	55 vodné stočné
231	3632	5154	120		30,1	31,5	55	55	60	60	60 Náklady na spotřebu el. energie - smuteční obřadní síně
231	3632	5166	120		62,3	3,0	6	4	4	4	4 právní a konzultační služby(členský příspěvek)
231	3632	5169	120		525,2	490,7	547	700	830	830	830 Nákup služeb - urnové hroby, ořez a kácení stromů,odklizení sněhu, nákup služeb dle smlouvy)
231	3632	5171	120		472,3	388,3	300	530	200	200	200 opravy(hřbitov) , oprava márnice St.Břeclav, nová výsadba
231	3632	5192	120		75,8	88,6	72	80	80	80	80 Poskytnuté náhrady na poškození nezaopatřených občanů
231	3632	5229	120		2,0	2,0	2	2	2	2	2 Roční poplatek sdružení pohřebnictví
231	3632	5229	120		1 299,7	1 145,0	1 222	1 621	1 371	1 371	1 371 Pohřebnictví
231	4349	5137	120		0	0	38	0	0	0	0 Pomoc ost. skupinám obyv. - drobný hmotný dlouhodobý majetek-kamerový systém
231	4349	5172	120		0	0	10	0	0	0	0 Pomoc ost. skupinám obyv. - programové vybavení
231	4349	5172	120		0	0	48	0	0	0	0 Prevence kriminality
231	3634	5171	120	502	794,5	634,8	800	1 610	1 000	1 000	1 000 Lokální zásobování teplem - Opravy a udržování - TEPLO s.r.o. (převzetí rozvodů do správy)
231	3634	5171	120	502	19 545,6	19 224,8	20 790	21 547	18 125	18 471	18 471 Mezisoučet

v tis. Kč bez des. m.

Město Břeclav ORJ 120 - Odbor majetkový - výdaje

Dneš dokl.	Číslo dokl.	SÚ	ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2013	Skut. 2014	Odhad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XX	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX							
		231	3639	5137	120		45,40	0,0	0	0	0	0	0 nákup DHM
		231	3639	5151	120		2,4	3,5	10	10	10	10	10 Voda (ztráty na vodovodu Poštolná-Hrančiči)
		231	3639	5164	120		83,4	88,1	74	78	78	78	78 nájemné (30-Kosina, 40-ÚZSVM; 2,9-Rozsypalovi; 1,3-Lesý ČR; 1,6-Kubát; 1,8-PČR)
		231	3639	5165	120		0,0	0,0	0	0	0	0	0 nájemné za půdu
		231	3639	5166	120		184,4	133,7	120	80	80	80	80 Právní a poradenské služby, znalecké posudky
		231	3639	5169	120		93,8	60,8	85	130	130	130	130 Nákup ostatních služeb - geometrické plány, pasporty staveb
		231	3639	5362	120		0,0	0,0	0	0	0	0	0 Platba daní a poplatků SR (nemovitosti v jiných katastrálních územích)
		231	3639	5909	120		39,1	1,4	10	10	10	10	10 Ostatní neinv. výdaje (vrácení přeplatku z minulých let)
		231	3639	5192	120		11,0	0,0	5	0	0	0	0 Náhrady - vyhot. geom. plánu
		231	3639	6121	120		2 935,7	14,8	3 895	215	17	18	18 Budovy, haly, stavby - výkup ost. nem. (199-směna HZS, 16-umolování náj. FEO)
		231	3639	6130	120		5 026,6	1 251,9	5 137	8 300	1 000	1 000	1 000 výkup pozemků (7121-poz. pod komunikací a veř. prostranstvím ÚZSVM (1010,4-Lednická, 1828-Hájová, 3-Rybařské ul. 3300-Pohansko); okylostezky, chodníky, přechody, komunikace (261-Fibichova, 469-Kobzova, Papírková, 600-PPO 579-obchvat
		231	3639	6129	120		0,0	12,1	12	12	0	0	0 nákup dlouhodobého hmotného majetku (inde nezař.)
							8 421,8	1 566,3	9 348	8 835	1 325	1 326	Komunální služby
		231	2310	5171	120		0,0	0,0	20	20	20	20	20 opravy a údržba - vodovodní přípojky
		231	3729	5165	120		0,0	0,0	0	0	0	0	0 Nájemné za půdu (skládky)
		231	3729	5164	120		0,5	0,5	1	1	1	1	1 Nájemné za půdu (skládky)
		231	2221	6130	120		0,0	5 220,0	0	0	0	0	0 Pozemky k IDS-přestupní terminál
		231	3639	5021	120	1313	0,0	0,0	69	138	138	138	138 OON provozovna WC
		231	3639	5031	120	1313	0,0	0,0	10	21	21	21	21 soc. zabezp. mzdy provozovna WC
		231	3639	5032	120	1313	0,0	0,0	4	8	8	8	8 zdrav.poj. provozovna WC
		231	3639	5137	120	1313	0,0	0,0	25	0	0	0	0 DHM provozovna WC
		231	3639	5139	120	1313	0,0	0,0	50	30	30	30	30 nákup mat. a toal.potřeb. provozovna WC
		231	3639	5151	120	1313	0,0	0,0	0	10	10	10	10 vodné, stočné
		231	3639	5153	120	1313	0,0	0,0	0	28	28	28	28 plyn
		231	3639	5154	120	1313	0,0	0,0	0	5	5	5	5 elektrická energie
		231	3639	5169	120	1313	0,0	0,0	22	22	22	22	22 nákup služeb provozovna WC - revize
		231	3639	5171	120	1313	0,0	0,0	67	20	20	20	20 opravy a udržování
							0,0	0,0	247	282	282	282	Komunální služby - celkem provozovna WC
		231	6409	5909	120		0,0	0,0	4	0	0	0	0 ost.neinvestiční výdaje j.n.
							27 967,9	26 011,6	30 410	30 685	19 753	20 100	Celkem výdaje

Město Břeclav

Příspěvkové organizace

Rozpočet - náklady a výnosy

(příloha č. 9)

Příloha č. 9/1

IČO:		49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474
C. org.:		4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207
Název organizace:		MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ
Odhad 2015, Návrh 2016		Odhad 2015	Odhad 2016	Odhad 2015	Odhad 2016	Odhad 2015	Odhad 2016	Odhad 2015	Odhad 2016	Odhad 2015	Odhad 2016
Břeclavská		Na Valtické									
VÝNOSY											
Výnosy z vlastních výkonů a zboží											
Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601						1 904,0	1 959,0	1 970,0	
Výnosy z prodeje služeb		602	528,0	198,0	150,0	370,0	360,0	60,0	60,0	2 593,0	2 131,0
Výnosy z pronájmu		603					6,0	6,0	230,0	158,0	154,0
Výnosy z prodaného zboží		604								140,0	
Jiné výnosy z vlastních výkonů		609					8,0	5,0	1 010,0		
Ostatní výnosy											
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	73,0	0,0				80,0			37,0
Ostatní výnosy z činnosti		649		32,0	30,0	40,0		100,0	100,0	20,0	7,0
Finanční výnosy											
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661									
Úroky		662									
Kusové zisky		663									
Ostatní finanční výnosy		669									
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů											
Výnosy vybraných úřad. vládních inst. z transferů		3 959,0	3 988,0	2 118,0	2 050,0	5 829,0	5 821,0	3 712,0	2 745,0	11 309,0	13 860,0
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (ř. 672)		1 800,0	1 800,0	600,0	700,0	2 135,0	2 000,0	1 200,0	1 100,0	3 200,0	4 200,0
Ostatní jiné nezafaz. výnosy		672									
Výnosy celkem		6 415,0	6 316,0	2 968,0	2 930,0	8 600,0	8 501,0	5 350,0	4 219,0	16 233,0	20 389,0
NAKLADY											
Spotřebované nákupy											
Spotřeba materiálu		501	400,0	179,0	175,0	600,0	531,0	395,0	410,0	1 817,0	2 552,0
v tom - DHM			30,0	19,0	20,0	30,0	100,0	47,0	50,0	100,0	200,0
Spotřeba energie		502	550,0	78,0	78,0	817,0	750,0	350,0	360,0	872,0	1 805,0
v tom - Elektrická energie			80,0	30,0	30,0	53,0	53,0	60,0	60,0	810,0	321,0
- Plyn			65,0	45,0	45,0					90,0	7,0
- Voda			18,0	7,0	7,0	120,0	103,0	40,0	20,0	390,0	7,0
- Teplo (pára)						644,0	594,0	250,0	340,0	188,0	187,0
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		503								2 800,0	1 220,0
Prodané zboží		504								130,0	
Služby											
Opravy a udržování		511	400,0	50,0	224,0	300,0	300,0	68,0	140,0	1 100,0	659,0
Cestovné		512	3,0	7,0	7,0	4,0	2,0	4,0	6,0	185,0	83,0
Náklady na reprezentaci		513									
Ostatní služby		518	550,0	290,0	280,0	890,0	670,0	360,0	250,0	2 200,0	762,0
Osobní náklady											
Mzdové náklady		521	3 000,0	1 626,0	1 501,0	4 312,0	4 500,0	2 970,0	2 200,0	8 340,0	9 676,0
Zákonné sociální a zdravotní pojištění		524	990,0	545,0	510,0	1 383,0	1 530,0	990,0	748,0	2 987,0	3 189,0
Jiné sociální pojištění		525	11,0	7,0	6,0	14,0	12,0	14,0	43,0	56,0	41,0
Zákonné sociální náklady		527	80,0	46,0	43,0	86,0	90,0	78,0	22,0	132,0	96,0
Jiné sociální náklady		528				40,0	40,0	15,0	10,0	168,0	92,0

37

IČO: 60680709
Č. org.: 4209
Název organizace: ZŠ Slovácká
Odhad 2015, Návrh 2016

Příloha č. 9/4

Rozpočet - náklady a výnosy:
(příloha č. 9)

Ö

Název organizace:

Abstract

IČO: Č. org.: Název organizace: Odhad 2015, Návrh 2016															
60680709 4209 ZŠ Slovácká	60680539 4211 ZŠ J. Noháče	70436304 4306 ZUŠ Křížkovského	60680920 108 Muzeum a galerie	88605 216 Městská knihovna	13691163 226 TEREZA	48452734 227 Domov seniorů	Celkem za PO města Břeclav								
Odhad 2015	Návrh 2016	Odhad 2015	Návrh 2016	Odhad 2015	Návrh 2016	Odhad 2015	Návrh 2016	Odhad 2015	Návrh 2016	Odhad 2015	Návrh 2016	Odhad 2015	Návrh 2016	Odhad 2015	Návrh 2016
Dané a poplatky															
Daň silniční															
Jiné daně a poplatky															
Ostatní náklady															
Smluvní pokuty a úroky z prodlení															
Jiné pokuty a penále															
Dary a jiná bezúplatná předání															
Prodaný materiál															
Manka a škody															
Tvorba fondu															
860,0	680,0	17,0	17,0	4,0	4,0	150,0	320,0			428,0	152,0	167,0	381,0	1 754,0	1 670,0
Odpsy, rezervy a opravné položky															
Odpsy dlouhodobého majetku															
186,0	177,0	31,0	44,0	44,0	44,0	420,0	525,0	107,0		1 800,0	1 539,0	476,0	543,0	3 497,0	3 321,0
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek															
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek															
Tvorba a učiňování rezerv															
Náklady z vyřazených pohledávek															
1 960,0	1 882,0	170,0		150,0	162,0	420,0	480,0	110,0	110,0			700,0	3 459,0	6 464,0	8 794,0
Náklady z dlouhodobého drobného majetku															
		10,0	11,0							100,0	120,0			130,0	151,0
Ostatní finanční náklady															
Ostatní nezařazené náklady															
40 829,0	41 370,0	8 282,0	8 120,0	15 238,0	15 216,0	12 441,0	16 501,0	8 173,0	8 518,0	38 884,0	36 920,0	70 059,0	81 559,0	317 713,0	331 762,0
Náklady celkem															
Výsledek hospodaření před zdaněním															
12,8	12,4	8,0	7,9	12,9	13,2	6,7	12,1	9,7	8,9	33,4	32,7	60,8	52,3	248,8	239,8
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk. nákladech															
70,0	70,0	17,0	16,9	33,0	33,0	18,5	19,5	20,4	20,4	57,7	59,0	153,0	154,0	602,8	606,3
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)															
72,0	72,0	22,0	21,0	39,0	39,0	34,0	34,0	21,0	21,0	61,0	61,0	149,6	150,6	663,6	662,6
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)															
24 386,9	25 029,8	21 245,1	21 370,8	24 368,7	24 595,9	20 946,1	21 218,3	17 402,0	18 259,8	20 003,5	20 124,3	19 404,1	20 808,4	21 236,2	21 740,3
Průměrná mzda															
Investiční dotace:															
180,0												488,0		972,0	410,0
z rozpočtu zřizovatele															
z rozpočtu jiných ÚSC															
ze SR															
ze státních fondů															
ostatní.....															

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2016 - plán

40

Město Břeclav - příspěvkové organizace

příloha č. 11

Odpisové plány - pro r. 2016

IČO:	Č. org.:	Název organizace:	Návrh 2016	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	v Kč
				4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	
				MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum	Městská	TEREZA	Domov	celkem
				Břeislavova	Hřbitovní	MŠ Na	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt. Nálepy	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J. Noháče	Křížkovského	a galerie	knihovna		seniorů	
				180 314	328 718	81 978	256 857	39 900	0	553 260	936 403	1 217 558	1 286 746	4 568 686	198 688	355 610	4 125 945	514 853	9 805 515	6 915 489	31 366 520
				80 752	32 844	9 018	144 616	20 734	0	375 060	470 043	416 619	612 870	1 301 532	38 863	119 455	2 029 874	450 593	5 128 848	2 866 376	14 098 097
				20 632	14 968	18 240	27 696	1 357	0	24 560	44 772	167 312	84 914	176 628	44 210	44 455	524 604	43 770	1 539 038	543 460	3 320 616
				78 930	280 906	54 720	84 545	17 809	0	153 640	421 588	633 627	588 962	3 090 526	115 615	191 700	1 571 467	20 490	3 137 629	3 505 653	13 947 807
				Zůstatková cena k 31.12.2016																	

TEREZA - Rozpočet nákladů a výnosů dle středisek na rok 2016

V tis. Kč

SÚ	Středisko	SPORT 1	SPORT 2	Ekonom. správní	TS	Celkem
501	Spotřeba materiálu	810	900	100	750	2 560
502	Spotřeba energie	4 540	4 028	0		8 568
511	Opravy a udržování	1 650	930	50	136	2 766
518	Ostatní služby	970	350	220	60	1 600
521	Mzdové náklady	5 010	3 654	1 725	3 859	14 248
524	Zákonné sociální pojištění	1 700	1 160	530	1 193	4 583
525	Jiné sociální pojištění	44	16	9	20	89
527	Zákonné sociální náklady	191	147	43	240	621
531	Daň silniční	3	0	3	11	17
549	Ostatní náklady z činnosti	100	15	114	100	329
551	Odpisy	281	108	112	1 038	1 539
C	NÁKLADY - CELKEM	15 299	11 308	2 906	7 407	36 920

VÝNOSY [tis. Kč]

602	Výnosy z prodeje služeb	6 000	3 848	1 012		10 860
603	Výnosy z pronájmu	890	310	0		1 200
672	Výnosy - dotace	8 427	7 150	1 896	7 387	24 860
C	VÝNOSY - CELKEM	15 317	11 308	2 908	7 387	36 920

Vysvětlivky:

Středisko "SPORT 1"

Středisko "SPORT 2"

Středisko "EKONOMICKOSPRÁVNÍ"

Středisko "SLUŽEB"

Zimní stadion + Fotbal (Lesní, Ch.N.Ves)

Krytý plavecký bazén + Letní koupaliště

Ředitelství + Výlepkové plochy

Technické služby

Dotace TS

Město BV

4 687

Úřad práce

2 700

Dotace celkem

Město BV

22 160

Úřad práce

2 700

Domov seniorů Břeclav - Rozpočet nákladů a výnosů dle středisek na rok 2016

v tis. Kč

SÚ	Středisko	Hlavní činnost						Doplňková činnost	Celkem
		DES	OS	DS	DZR	OSP	Výdejný mimo VP		
501	Spotřeba materiálu	210	75	4 040	4 250	5	1 040	2 500	12 120
502	Spotřeba energie	50	40	1 570	1 570		121	450	3 801
511	Opravy a udržování			1 000	1 085		5	50	2 140
512	Cestovné			15	15	65			95
513	Náklady na reprezentaci							5	5
518	Ostatní služby	20	3	3 000	3 300	7	8	200	6 538
521	Mzdové náklady	810	900	13 000	16 500	700	594	1 200	38 454
524	Zákonné sociální pojištění	272	306	4 420	5 610	238	198	420	12 995
525	Jiné sociální pojištění	12	14	54	69	11	2	5	194
527	Zákonné sociální náklady	5	5	195	247	4	5	180	736
531	Daň silniční	1					2	2	5
549	Ostatní náklady z činnosti			181	190		10		381
551	Odpisy							50	571
558	Náklady z drob. dlouhod. maj.			1 709	1 750				3 459
	NÁKLADY - CELKEM	1 380	1 343	29 184	34 586	1 030	1 985	5 062	81 494

602	Výnosy z prodeje vlast. výrobků						20	2 910	2 930
602	Výnosy z prodeje služeb	300	400	16 500	18 300	270	1 600	2 200	39 570
603	Výnosy z pronájmu							20	20
672	Výnosy - dotace z města	634	565	2 920	3 534	561	365	6 924	15 503
672	Výnosy - dotace z kraje			834	1 050				1 884
672	Výnosy - dotace ze SR	440	250	8 930	11 703	200			21 523
648	Čerpání fondů	7	127						134
	VÝNOSY - CELKEM	1 381	1 342	29 184	34 587	1 031	1 985	5 130	81 564
	Výsledek hospodaření	1	-1	0	1	1	0	68	70

Vysvětlivky:

DES Denní stacionář
OS Odlehčovací služby
DS Domov seniorů
DZR Domov se zvláštním režimem
OSP Odbor sociálního poradenství

Výdejný:
Mimo vyrovnávací platbu:

Výdejný obědů pro seniory
Zdravotní sestry, odpisy majetku

Výsledek hospodaření ve výši 70 tis. není zahrnut v příl. č. 9 k pokrytí nákladů hlavní činnosti

Vývoj příjmů a výdajů dle organizačních jednotek

v tis. Kč

Příjmy	ORJ	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Odhad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu	10	4 272	3 399	5 271	5 115	4 998	13 849	8 639	6 360	3 825	1 255	0	0	0
Odbor rozvoje a správy	20	78 315	19 964	7 850	33 123	46 740	9 414	36 247	25 088	31 648	48 419	2 431	2 000	2 000
Odbor kanceláře tajemníka	30	12 559	16 414	17 531	19 408	24 340	11 818	8 247	11 308	15 929	9 333	5 801	861	861
Odbor sociálních věcí a školství	50	4 108	126 487	117 179	126 782	134 970	132 982	83	4 361	12 834	25 260	525	514	514
Odbor životního prostředí	60	7 772	6 902	13 819	11 048	8 606	13 974	14 539	17 921	18 413	16 347	15 988	15 824	15 824
Živnostenský úřad	70	1 792	1 936	1 515	1 236	1 083	69	0	0	0	0	0	0	0
Odbor správních věcí a dopravy	80	10 332	12 598	13 772	10 529	9 848	15 829	18 138	20 043	18 928	11 461	10 180	10 180	10 180
Městská policie	90	2 270	2 672	2 591	2 792	2 352	2 013	1 839	1 969	2 360	10 194	7 870	7 870	7 870
Odbor stavebního řádu a obecního živnost. úřadu	100	944	681	1 029	2 528	815	1 563	1 536	2 951	3 596	3 370	3 250	3 250	3 250
Odbor ekonomický	110	407 460	305 938	334 131	288 963	357 506	286 036	304 936	330 099	333 394	340 136	346 640	354 040	366 190
Odbor majetkový	120	69 056	39 703	71 707	365 412	54 935	53 422	45 670	41 116	41 696	34 686	42 152	32 483	26 482
Odbor správy nemovitostí	130	0	0	0	0	8 929	1 182	0	0	0	0	0	0	0
Celkem příjmy		598 879	536 694	586 396	866 936	655 121	542 153	439 874	461 216	482 624	500 460	434 837	427 022	433 171

Výdaje	ORJ	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Odhad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu	10	77 893	84 793	101 820	107 834	136 781	91 631	90 728	92 150	90 715	55 445	0	0	0
Odbor rozvoje a správy	20	155 742	53 047	109 592	172 224	159 708	85 632	121 190	137 772	185 643	120 458	157 165	209 128	126 611
Odbor kanceláře tajemníka	30	143 026	144 495	155 788	167 299	197 190	109 030	99 151	114 766	104 467	119 045	109 459	106 027	106 027
Odbor sociálních věcí a školství	50	114 858	128 362	126 871	134 205	145 023	141 952	17 059	14 629	24 318	82 008	124 843	124 282	124 282
Odbor životního prostředí	60	1 050	997	1 805	931	978	757	679	882	847	840	817	752	752
Živnostenský úřad	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor správních věcí a dopravy	80	14 381	12 456	16 293	22 546	21 539	18 630	20 156	21 111	22 828	20 409	19 897	20 010	20 170
Městská policie	90	15 718	11 141	12 351	11 772	11 151	12 311	15 109	20 022	19 969	27 020	24 487	23 392	23 901
Odbor stavebního řádu a obecního živnost. úřadu	100	0	496	1 244	1 248	642	1 564	6	17	8	60	300	300	300
Odbor ekonomický	110	40 377	33 910	42 720	30 027	86 256	23 059	15 649	13 852	11 475	10 313	18 110	18 211	18 311
Odbor majetkový	120	63 468	29 183	32 991	53 949	14 515	19 072	20 541	27 968	26 012	30 410	30 685	19 753	20 100
Odbor správy nemovitostí	130	0	0	0	0	8 136	1 208	0	0	0	0	0	0	0
Celkem výdaje		626 512	498 880	601 475	702 036	782 840	503 924	400 269	443 168	486 282	466 008	485 763	521 855	440 454
Přebytek/Schodek rozpočtu +/-		-27 633	37 814	-15 078	164 901	-127 719	38 229	39 604	18 048	-3 658	34 453	-50 926	-94 833	-7 283
Přijaté úvěry a půjčky		30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	60 000	0
Splicené úvěry a půjčky		-17 778	-16 901	-14 986	-18 280	-18 376	-17 805	-17 914	-18 036	-14 378	-5 040	-5 040	-4 480	-12 000
Zvýšení/Snížení stavu účtů +/-		-15 211	20 913	-30 064	146 621	-146 095	20 393	21 690	12	-18 036	29 413	-25 966	-39 313	-19 283

Rozpočet příjmů dle druhů

v tis. Kč

Příjmy	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Odhad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Daňové příjmy celkem	267 477	274 850	302 258	253 057	321 361	257 291	272 074	306 085	311 872	313 157	322 680	329 940	342 090
Sdílené daně bez daně z příjmů za obec	192 862	200 988	221 226	189 625	197 201	189 248	200 223	227 895	238 234	245 300	258 650	271 050	283 200
- daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti	45 104	48 435	47 310	44 610	42 621	44 007	47 884	55 009	57 335	60 500	66 500	70 700	75 000
- daň z příjmů fyzických osob OSVČ	15 111	16 338	17 800	9 209	12 300	8 960	8 352	4 690	1 035	3 850	4 250	4 400	4 500
- daň z příjmů FO zvl. sazba (z kapit. výnosů)	2 645	3 000	3 737	3 628	3 634	3 926	4 862	5 300	6 051	5 850	6 200	6 450	6 800
- daň z příjmů právnických osob	50 185	55 001	64 852	41 222	42 979	43 381	49 791	51 839	57 919	58 200	61 700	63 800	65 900
- daň z příjmů právnických osob za obec	24 584	19 405	26 418	14 770	72 131	14 174	8 043	9 425	8 308	7 152	10 000	10 000	10 000
- daň z přidané hodnoty (DPH)	79 617	78 215	87 527	90 956	95 668	88 974	89 334	111 058	115 894	116 900	120 000	125 700	131 000
Místní poplatky	16 283	18 125	17 596	17 896	16 745	20 468	13 204	13 898	13 247	13 170	15 950	15 950	15 950
Odvod z loterií a jiných podobných her	0	0	0	0	0	0	17 972	21 064	15 752	13 754	5 000	0	0
Správní poplatky	15 348	16 172	16 462	11 372	10 046	9 031	7 605	10 117	11 889	9 746	9 245	9 245	9 245
Daň z nemovitostí	14 928	14 674	14 805	15 149	21 938	21 489	22 118	22 092	22 885	22 500	22 500	22 500	22 500
Nedaňové příjmy celkem	65 413	60 495	72 911	84 241	57 587	66 812	68 430	73 531	65 730	64 842	56 762	56 496	54 651
v tom: - pronájem	40 217	41 364	47 537	43 573	25 811	23 735	22 052	21 426	20 629	19 434	20 321	20 821	19 944
- sankční poplatky	3 822	4 462	4 730	5 109	3 869	4 627	5 800	7 172	5 097	5 202	4 529	4 348	4 348
- příjmy z těžby vydobývaných prostorů	6 038	3 925	11 160	9 923	7 112	12 188	12 948	16 335	17 042	15 000	15 000	15 000	15 000
Kapitálové příjmy celkem	29 802	4 316	31 614	312 898	34 049	22 969	16 113	12 300	13 501	6 878	14 844	5 406	1 250

Dotace	236 187	197 033	179 612	216 741	242 125	195 081	83 257	69 301	91 521	115 584	40 551	35 180
v tom: - neinvestiční dotace	163 558	186 167	172 226	188 154	193 074	189 696	50 747	53 292	57 432	69 888	40 120	35 180
- investiční dotace	72 628	10 866	7 387	28 587	49 051	5 385	32 510	16 009	34 089	45 696	431	0
přijmy celkem	598 879	536 894	586 396	866 936	655 121	542 153	439 874	461 216	482 624	500 460	434 837	433 171

Rozpočet výdajů dle druhů

Rozpočet výdajů ústřední správy													
Výdaje													
	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Odhad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Běžné výdaje	445 699	449 027	478 925	492 574	602 223	470 231	334 333	363 277	386 116	414 112	411 641	399 031	392 847
- výdaje na platy, odměny a pojistné v tom platy, odměny a pojistné z v. zdrojů	77 577	77 501	80 084	85 710	86 827	87 376	86 524	93 828	96 182	x	x	x	x
- neinvestiční nákupy a související výdaje	x	x	x	x	80 195	79 487	80 996	85 186	87 730	x	x	x	x
- neinvestiční transfery soukromým subjektům	95 221	105 097	118 751	125 193	164 741	131 330	130 792	155 121	166 453	x	x	x	x
- neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	12 815	10 624	9 553	9 553	9 828	8 683	20 009	17 409	17 409	x	x	x	x
- neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům - v tom provozní příspěvky PO	122 815	105 671	113 977	116 829	119 239	87 068	89 387	93 123	100 737	x	x	x	x
- neinvestiční transfery obyvateilstvu	87 436	93 693	91 962	97 712	93 624	71 416	72 503	71 117	78 003	108 460	97 774	98 363	98 363
- ostatní neinvestiční výdaje	84 620	115 076	116 460	124 194	134 802	132 846	5 722	1 055	1 832	x	x	x	x
Opravy a udržování (vč. PO)	53 419	35 059	39 770	31 095	86 786	22 928	1 899	236	3 503	x	x	x	x
Kapitálové výdaje	35 020	41 274	46 090	51 545	88 720	72 305	61 790	52 922	80 006	76 043	77 237	61 260	60 810
	180 812	49 853	122 550	209 462	180 617	33 693	65 937	79 891	100 166	51 896	74 122	128 824	47 607
Výdaje celkem	626 512	498 880	601 475	702 036	782 840	503 924	400 270	443 168	486 282	485 008	485 763	521 855	440 454

Saldo a podíl běžných provozních příjmů a výdajů

	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Odhad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Běžné provozní příjmy	381 325	359 815	393 778	368 555	352 809	348 442	370 379	423 483	426 726	440 735	409 562	411 616	421 921
Běžné provozní výdaje	296 780	289 440	343 840	332 742	376 808	305 270	323 534	353 852	377 807	406 960	401 641	389 031	382 847
Provozní saldo	84 545	70 375	49 938	35 813	-23 999	43 172	46 845	69 631	48 919	33 775	7 921	28 585	39 074
Zbývá po uhrazení splátek úvěrů	66 767	53 474	34 952	17 533	-42 375	25 367	28 931	51 595	34 541	28 735	2 881	24 105	27 074
Podíl příjmů a výdajů (koeficient)	1,28	1,24	1,15	1,11	0,94	1,14	1,14	1,20	1,13	1,08	1,02	1,07	1,10
Podíl prov.salda na běžných příjmech %	22,2	19,6	12,7	9,7	-6,8	12,4	12,6	16,4	11,5	7,7	1,9	6,9	9,3
Procentuální průměr prov.salda na b.p. %	20,0	23,0	24,0	17,0	22,0	18,0	20,0	24,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0

Majetek, dluhy a pohledávky, ostatní

	Skočenoletnost	Rozpočet 2006	Skočenoletnost 2007	Skočenoletnost 2008	Skočenoletnost 2009	Skočenoletnost 2010	Skočenoletnost 2011	Skočenoletnost 2012	Skočenoletnost 2013	Skočenoletnost 2014	Odhad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Počet obyvatel		24 407	24 319	24 242	24 164	24 164	24 052	25 015	24 925	24 956	24 949	24 949	24 949	24 949
Počet zaměstnanců pracujících na katastru		15 408	15 452	15 539	14 199	14 199	14 352	15 217	14 912	15 632	16 632	16 632	16 632	16 632
Počet dětí MŠ a žáků ZŠ		2 842	2 719	2 632	2 582	2 582	2 610	2 663	2 700	2 738	2 784	2 784	2 784	2 784
Aktiva/Majetek (brutto)		2 644 731	2 599 434	2 723 355	2 941 575	2 857 697	2 931 063	3 042 884	3 145 235	3 208 103	x	x	x	x
Majetek (netto)		2 644 731	2 599 434	2 723 355	2 941 575	2 712 113	2 092 342	2 313 140	2 372 306	2 405 064	x	x	x	x
Dluhy (úvěry a půjčky)		149 300	134 400	119 400	101 100	82 727	64 923	47 009	28 973	14 560	9 520	34 480	90 000	78 000
Hodnota majetku na 1 obyvatele v Kč		108 360	106 889	112 340	121 734	118 264	121 864	121 642	126 188	128 550	x	x	x	x
Hodnota dluhu na 1 obyvatele v Kč		6 117	5 527	4 925	4 184	3 424	2 899	1 879	1 672	583	382	1 382	3 607	3 126
Hodnoty dluhu na 1 obyvatele v Kč		16 882	17 614	21 739	25 242	27 355	33 592	38 809	44 771	52 084	x	x	x	x

Rozvaha - aktiva a pasiva

	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Odhad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Aktiva celkem	2 644 732	2 599 435	2 723 355	2 941 573	2 857 697	2 254 804	2 313 140	2 372 306	2 405 064	x	x	x	x
Stálá aktiva	2 454 897	2 435 832	2 546 840	2 613 056	2 712 113	2 092 342	2 120 680	2 173 434	2 219 196	x	x	0	0
Dlouhodobé nehmotný majetek	9 917	12 352	14 962	14 918	13 935	14 376	15 935	17 447	15 422	x	x	x	x
Dlouhodobý hmotný majetek	2 145 810	2 118 999	2 229 396	2 283 082	2 356 603	1 743 280	1 774 639	1 833 177	1 883 306	x	x	x	x
Dlouhodobý finanční majetek	299 170	304 481	304 481	315 056	316 045	316 045	318 286	318 286	318 286	x	x	x	x
Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	25 614	18 640	11 820	4 524	2 182	x	x	x	x
Opěrná aktiva	189 834	163 603	176 516	328 517	145 585	162 462	192 460	198 872	185 868	0	0	0	0
Zásoby	456	502	549	881	974	980	677	749	610	x	x	x	x
Pohledávky	79 313	34 037	75 493	79 859	50 737	47 956	56 900	63 521	68 660	x	x	x	x
Finanční majetek	110 065	129 064	100 473	247 778	93 873	113 526	134 883	134 602	116 598	x	x	x	x

Běžné účty a fondy	101 912	120 202	90 025	236 520	90 354	110 747	132 437	132 336	114 300	143 712	118 667	79 220	59 803
Vlastní kapitál	2 423 998	2 393 686	2 532 769	2 689 974	2 662 622	2 094 331	2 160 845	2 274 692	2 274 692	0	0	0	0
Jmění	2 350 735	2 331 472	2 453 571	2 513 522	2 634 524	2 014 710	2 032 454	2 067 204	2 091 963	x	x	x	x
Finanční a peněžní fondy	8 806	6 870	6 806	6 981	7 182	7 211	11 555	11 435	11 454	x	x	x	x
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp.	4 703	2 027	1 351	675	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Výsledek hospodaření	59 754	53 318	71 041	168 796	24 916	72 410	116 836	154 459	171 275	x	x	x	x
Cizí zdroje	220 733	205 748	190 585	251 601	191 076	160 473	152 374	139 207	130 372	x	x	x	x
Rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Dlouhodobé závazky	0	0	0	193	10 398	71 256	50 395	33 097	71 815	x	x	x	x
Krátkodobé závazky	74 166	73 406	72 554	150 980	97 950	89 216	101 900	106 110	58 557	x	x	x	x
Bankovní úvěry a půjčky (dlouh.závazky)	146 567	132 341	118 032	100 428	82 727	64 923	47 009	28 938	14 560	9 520	34 480	90 000	78 000

Výsledek hospodaření - náklady a výnosy

v tis. Kč

	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Odhad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Náklady celkem													
Náklady z činnosti	x	x	x	x	573 873	336 923	360 570	403 325	425 062	x	x	x	x
Finanční náklady	x	x	x	x	408 181	235 849	260 287	296 097	306 012	x	x	x	x
Náklady na transfery	x	x	x	x	4 493	3 643	3 372	1 647	1 402	x	x	x	x
Daň z příjmů	x	x	x	x	147 555	85 637	90 468	97 052	114 273	x	x	x	x
Výnosy celkem	x	x	x	x	599 241	384 417	404 996	440 948	441 878	x	x	x	x
Výnosy z činnosti	x	x	x	x	111 938	94 842	86 407	83 048	83 742	x	x	x	x
Finanční výnosy	x	x	x	x	1 430	747	4 979	7 009	162	x	x	x	x
Výnosy z daní a poplatků	x	x	x	x	298 383	237 099	262 972	297 669	302 919	x	x	x	x
Výnosy z transferů	x	x	x	x	187 490	51 729	50 638	53 222	55 055	x	x	x	x
Výsledek hospodaření před zdaněním	x	x	x	x	39 012	59 288	50 869	37 623	16 816	x	x	x	x
Daň z příjmů	x	x	x	x	13 644	11 794	6 443	8 529	3 376	x	x	x	x
Výsledek hospodaření po zdanění	x	x	x	x	25 368	47 494	44 426	29 094	13 440	x	x	x	x

Monitoring hospodaření obcí (město vč. PO)

v %

	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Odhad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Ukazatel dluhové služby	5,30	6,31	5,05	6,19	3,43	3,88	4,63	4,27	3,18	x	x	x	x
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	x	x	x	x	7,76	8,59	6,03	5,44	5,12	x	x	x	x
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích	x	x	x	x	36,55	32,56	26,06	15,86	8,28	x	x	x	x
Cizí zdroje na 1 obyvatele v tis. Kč	x	x	x	x	9,37	8,29	7,82	7,29	7,05	x	x	x	x
Celková likvidita (koeficient)	x	x	x	x	1,45	1,70	1,69	1,69	2,37	x	x	x	x
Hodnocení z hlediska vývoje fin.prostoru (prov.salda)	Špatný rok	Dobry rok	Špatný rok	Špatný rok	Špatný rok	Dobry rok	Dobry rok	Dobry rok	Dobry rok	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 = daňové příjmy celkem - daň z příjmů za obec + neinvestiční dotace

Běžné provozní výdaje (vč.transférů cizím organizacím) = běžné výdaje celkem - sociální výdaje - 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 výsokce rizikové se považuje podíl vyšší 15%.

Celková likvidita = podíl oběžných 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.

Rozvaha - od r. 2011 jsou údaje uvedeny v netto hodnotách (brutto hodnoty mínus opravné položky). Město nově účtuje o majetkových odpisech.

Výsledek hospodaření - od r. 2010 přechod na účetnictví státu.

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