

MĚSTO BŘECLAV

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2022

Přílohy:

- Příloha č. 1A: Rozpočet 2020-2022 - Závazné ukazatele**
- Příloha č. 1B: Rozpočet 2020-2022 – Komentář**
- Příloha č. 2: SUMÁŘ rozpočtu příjmů a výdajů + Cashflow**
- Příloha č. 3 OSV - položky**
- Příloha č. 4: OKT - položky**
- Příloha č. 5: OSČ - položky**
- Příloha č. 6: MP - položky**
- Příloha č. 7: OSŽP - položky**
- Příloha č. 8: OEK - položky**
- Příloha č. 9: OM - položky**
- Příloha č. 10: TS - položky**
- Příloha č.11: Náklady a výnosy PO**
- Příloha č.12: Peněžní fondy PO**
- Příloha č.13: Odpisové plány PO**
- Příloha č.14: Plán objemu prostř. na platy PO**

Zpracoval: Odbor ekonomický
Vedoucí odboru: Ing. Martin Černý

ROZPOČET PŘÍJMŮ

Třída	Název třídy	Střednědobý výhled		
		Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
1	Daňové příjmy	431 645	440 467	446 905
2	Nedaňové příjmy	65 912	77 888	77 889
3	Kapitálové příjmy	19 450	1 000	1 000
4	Přijaté transfery (dotace)	99 836	53 960	51 681
Položka	Podrobný rozpis třídy 4			
4112	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	46 164	48 473	50 597
4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR	6 179	4 403	0
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	1 084	1 084	1 084
4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR	46 409	0	0
PŘÍJMY CELKEM		616 843	573 315	577 475

ROZPOČET VÝDAJŮ

Třída 5 - běžné výdaje		Střednědobý výhled		
		Rozpočet 2020	Rozpočtový 2021	Rozpočtový 2022
ORJ	Odbor			
10	Technické služby - organizační složka	85 392	85 543	86 730
20	Odbor sociálních věcí	7 415	7 408	7 397
30	Odbor kanceláře tajemníka	140 146	144 549	144 559
50	Odbor správních činností	22 670	24 370	24 370
90	Městská policie	34 270	35 647	37 041
100	Odbor stavebního řádu, územního plánování a životního prostředí	2 243	1 628	1 618
110	Odbor ekonomický	32 770	30 532	30 360
120	Odbor majetku a investic	43 861	27 436	42 353
	Běžné provozní výdaje celkem	368 767	357 113	374 428

Položka	Název rezervy			
5901	Účelová rezerva na krizové situace celkem	100	100	100
	Rezerva - ochrana obyvatelstva	100	100	100

ORG	Název výdaje na projekt spolufinancovaný z EU			
1279	Projekt „Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi“	4114	3472	0
1272	Projekt „Asistent prevence kriminality“	1 747	888	0
1266	Projekt „Domovník preventista“	178	0	0
	Prostředky na spolufinancování projektu EU celkem	6 039	4 360	0

Položka	Název dotace resp. příspěvku			
5212	Neinv.dotace - kino Koruna	1 200	1 200	1 200
5212	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	280	280	280
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	230	230	230
5213	Neinv. dotace - Nemocnice Valtice s r.o.	218	218	218
5221	Neinv. dotace - Raná péče Dotyk II, o.p.s	34	34	34
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným spol. - využití volného času dětí a ml.	70	70	70
5222	Neinv. dotace - Sdružení Práh Brno	78	78	78
5222	Neinv. transfer - soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	20	20	20
5222	Neinv. transfer - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	2 550	2 550	2 550
5222	Neinv. dotace - IQ Roma servis, z.s.	81	81	81
5222	Neinv. dotace - Remedia Plus, z.ú.	1 778	1 778	1 778
5222	Neinv. dotace - Spolek neslyšících, z.s.	144	144	144
5222	Neinv. dotace - Slov. krúžku St. Břeclav na provoz KD	250	250	250
5222	Neinv. dotace - TJ Sokol Ch.Nová Ves na provoz KD	250	250	250
5222	Neinv. dotace - Slov. krúžku Poštorná na provoz KD	300	300	300
5222	Neinv. dotace do sportu - dospělí	800	800	800
5222	Neinv. dotace - využití volného času dětí a mládeže	11 100	11 100	11 100
5222	Neinv. dotace - využití volného času dětí a mládeže, individuální dotace	500	500	500
5222	Neinv. dotace na kulturu	1 230	1 230	1 230
5222	Neinv. transfery spolkům	30	30	30
5223	Neinv. transfery církvím	100	100	100
5223	Neinv. dotace - Oblastní Charita Břeclav	1 218	1 218	1 218
5229	Neinv. transfery neziskovým organizacím	50	50	50

5329	Členský příspěvek DSO LVA	500	500	500
5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím	80	80	80
5493	Účelové neinv. dotace - sport	70	70	70
5493	Účelové neinv. transfery fyz. osobám - ost. zájmová činnost	90	90	90
5493	Účelové neinv. dotace - cestovní ruch	300	300	300
5494	Neinv. transfery obyvatelstvu	15	15	15
	Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků celkem	23 566	23 566	23 566

Položka	Název organizace			
5331	MŠ Břetislavova	1 750	1 750	1 750
5331	MŠ Hřbitovní	720	720	720
5331	MŠ Na Valtické	2 050	2 050	2 050
5331	MŠ U splavu	1 570	1 570	1 570
5331	MŠ Okružní	1 100	1 100	1 100
5331	MŠ Osvobození	1 080	1 080	1 080
5331	ZŠ Komenského 2	3 200	3 200	3 200
5331	ZŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7	3 500	3 500	3 500
5331	ZŠ a MŠ Kupkova 1	9 000	9 000	9 000
5331	ZŠ Na Valtické 31	3 950	3 950	3 950
5331	ZŠ Slovácká 40	7 700	7 700	7 700
5331	ZŠ J. Noháče, Školní 16	1 650	1 650	1 650
5331	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	350	600	600
5331	Městská knihovna	12 057	12 057	12 057
5331	Tereza PO	24 006	23 327	22 770
5331	Městské muzeum a galerie	17 843	17 745	17 741
5331	Domov seniorů Břeclav, PO	27 403	27 934	28 508
	Vztahy k založeným nebo zřízeným příspěvkovým org. celkem	118 929	118 933	118 946

Třída 5	Běžné výdaje celkem	517 401	504 072	517 040
----------------	----------------------------	----------------	----------------	----------------

	Třída 6 - kapitálové výdaje	Střednědobý výhled		
		Rozpočet 2020	Rozpočtový 2021	Rozpočtový 2022
ORJ	Odbor			
10	Technické služby	9 885	5 000	5 000
30	Odbor kanceláře tajemníka	8 900	950	950
90	Městská policie	830	830	830
120	Odbor majetku a investic	165 728	73 650	37 718
Třída 6	Investiční výdaje celkem	185 343	80 430	44 498

Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje celkem	185 343	80 430	44 498
----------------	--	----------------	---------------	---------------

VÝDAJE BĚŽNÉ + KAPITÁLOVÉ CELKEM	702 744	584 502	561 538
---	----------------	----------------	----------------

	Třída 8 - Rozpočet financování	Střednědobý výhled		
		Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Položka	Rozpočet financování			
8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	97 901	3 187	-3 937
8117	Zapojení krátkodobého termínovaného vkladu	0	20 000	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-12 000	-12 000	-12 000
Třída 8	Financování celkem	85 901	11 187	-15 937

REKAPITULACE	Střednědobý výhled		
	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	616 843	573 315	577 475
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	702 744	584 502	561 538
CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)	-85 901	-11 187	15 937
CELKEM FINANCOVÁNÍ	85 901	11 187	-15 937

Sociální fond města Břeclavi	% z hrubých mezd roku 2018	Tvorba SF v roce 2020
Tvorba sociálního fondu dle schváleného statutu	3,2%	2 904

Komentář k rozpočtu města Břeclavi na r. 2020 - 2022

Město zpracovává roční rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý 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 projednávání rozpočtu zabývá zejména zásadními číselnými hodnotami, které slouží jako závazné ukazatele (příloha č. 1A), jenž jsou předmětem schvalování. Těmito závaznými ukazateli se povinně řídí 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. Detailní rozpočet příspěvkové organizace poté schvaluje rada města.

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 2020 a střednědobého výhledu na rok 2021-2022. Výsledkem je níže přiložený návrh rozpočtu vč. komentáře a příloh.

Odhadem rok 2019 skončí přebytkem ve výši 24.160 tis. Kč, při příjmech 611.491 tis. Kč a výdajích 587.330 tis. Kč. V investicích se profinancuje 62.131 tis. Kč.

Upravený rozpočet předpokládá investice ve výši 105.348 tis. Kč. Rozdíl ve výši 43.217 tis. Kč má zásadní vliv také na skutečnost hospodaření. Rozpočtován byl schodek ve výši 29.643 tis. Kč a očekávána skutečnost se tím liší o 53.803 tis. Kč. Zbývající část 10.586 tis. Kč byla vygenerována zlepšením hospodaření v provozní oblasti.

Níže uvedená tabulka představuje vývoj provozního salda od roku 2014. Jak je patrné, tak do roku 2016 se jeho výše snižovala, poté se trend obrátil, změna příjmů je vyšší jak změna výdajů a tím dochází k vyšší tvorbě prostoru pro investiční činnost. Pro srovnání také původní rozpočet roku 2019 a výhled 2019. Z tohoto srovnání jednoznačně vyplývá nižší čerpání běžných výdajů proti roku 2018 a také výrazně vyšší tvorba provozního salda. Výhled roku je proto možné brát jako pozitivní. Procento provozního přebytku se dostává na úroveň roku 2014.

Pořadí	Druhové členění	skutečnost					rozpočet	výhled
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
1	Běžné příjmy	435 034	465 050	472 792	517 791	597 868	519 439	592 733
2	Běžné výdaje	386 115	404 274	436 709	466 356	542 177	492 959	525 199
3	Provozní saldo	48 919	60 776	36 083	51 435	55 691	26 480	67 534
4	Podíl 3/1	11,24%	13,07%	7,63%	9,93%	9,31%	5,10%	11,39%
5	Změna příjmů	2 127	30 016	7 742	44 999	80 077		-5 135
6	Změna výdajů	22 838	18 159	32 435	29 647	75 821		-16 978

Rozpočet na rok 2020 + střednědobý výhled

REKAPITULACE	Odhad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2019	2020	2021	2022
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	611 490	616 843	573 315	577 475
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	587 330	702 744	584 502	561 538
CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)	24 160	-85 901	-11 187	15 937
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-24 160	85 901	11 187	-15 937

Rozpočet na rok 2020 počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 85.901 tis. Kč, s příjmy ve výši 616.843 tis. Kč, výdaji ve výši 702.744 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12.000 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 185.343 tis. Kč.

Střednědobý výhled na rok 2021 počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 11.187 tis. Kč, s příjmy ve výši 573.315 tis. Kč, výdaji ve výši 584.502 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12.000 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 80.430 tis. Kč.

Střednědobý výhled na rok 2022 počítá s přebytkovým rozpočtem ve výši 15.937 tis. Kč, s příjmy ve výši 577.475 tis. Kč, výdaji ve výši 561.538 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12.000 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 44.498 tis. Kč.

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. 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 (vývoj níže v tabulce).

č.ř.			ROK			
			2019	2020	2021	2022
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. vč. fondů	166 201	158 361	60 460	57 273
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	426 947	431 645	440 467	446 905
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	65 190	65 912	77 888	77 889
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	12 294	19 450	1 000	1 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	107 059	99 836	53 960	51 681
Pc	P1-P2-P3-P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	611 490	616 843	573 315	577 475
P10		- ostatní	0	0	20 000	0
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	611 490	616 843	593 315	577 475
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	525 199	517 401	504 072	517 040
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	62 131	185 343	80 430	44 498
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	587 330	702 744	584 502	561 538
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	0	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	587 330	702 744	584 502	561 538
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	12 000	12 000	12 000	12 000
V9		- ostatní	20 000	0	0	0
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	619 330	714 744	596 502	573 538
D	P-V	Hotovost běžného roku	-7 840	-97 901	-3 187	3 937
E	A+D	Hotovost na konci roku vč. fondů	158 361	60 460	57 273	61 210

Závaznými ukazateli (příloha č. 1A) jsou příjmy a výdaje města na r. 2020, 2021 a 2022, dle druhového třídění rozpočtové skladby v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zároveň podle vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů.

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 2020.

Na Městském úřadě v Břeclavi funguje 6 odborů (od 1.1.2020 nově odbor sociálních věcí), jedna organizační složka – technické služby a městská policie:

- ORJ 10 - technické služby – organizační složka,
- ORJ 20 - odbor sociálních věcí
- ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka,
- ORJ 50 - odbor správních činností,
- ORJ 90 - městská policie,
- ORJ 100 - odbor stavební a životního prostředí,
- ORJ 110 - odbor ekonomický,
- ORJ 120 - odbor majetkový

Hodnocení vývojových trendů bude složitější, zejména vzhledem k měnící se struktuře MěÚ. Nicméně obecně lze konstatovat, že oproti rozpočtu na rok 2019 dochází k navýšení očekávaných daňových příjmů o 1,10 %, v absolutní hodnotě 4.698 tis. Kč. Toto navýšení je dáno zejména očekáváním vyššího výnosu ze sdílených daní, konkrétně o 6.712 tis. Kč. Dále plánujeme téměř totožný příjem z nedaňových příjmů (zde je nejvýznamnější položkou příjem ze sankčních poplatků).

U kapitálových příjmů očekáváme nárůst o 7.156 tis. Kč. Příjmy z dotací dosáhnou výše 99.836 tis. Kč (přístavba Domova seniorů, příspěvek na výkon státní správy).

Na výdajové straně dochází u výdajů na vnitřní správu k nárůstu o 8.695 tis. Kč. Téměř 6.000 tis. Kč je plánováno na vybudování klimatizací v rámci MěÚ. Další významnou položkou jsou platy, kde dochází k navýšení o 5.360 tis. Kč včetně odvodů, z toho 4.366 tis. Kč s ohledem na nařízení vlády, které uvažuje se zvýšením platů o Kč 1.500. Zbývající část tvoří změna v platových stupních a také nově vytvořená tabulková místa. Další významná změna nastala u ORJ 10 – Technické služby. K 1. červenci 2019 došlo k delimitaci střediska služeb z příspěvkové organizace Tereza Břeclav. Od roku 2020 jsou také vyčleněny platy na TS mimo sumář za vnitřní správu (v roce 2019 součástí rozpočtu OKT), zejména z důvodů optimalizace střediskového hospodaření a jednoznačné identifikace nákladů na tyto služby.

Podstatnou změnou z pohledu organizačního je rozdělení odboru správních činností. Nově je k 1. lednu 2020 vytvořen odbor sociálních věcí pod ORJ 20. Z finančního hlediska nedochází k žádným výrazným změnám.

Výše kapitálových výdajů je uvedena výše.

Příspěvkové organizace (příl.č. 11-14)

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:

Název organizace	2020
MŠ Břetislavova	1 750
MŠ Hřbitovní	720
MŠ Na Valtické	2 050
MŠ U splavu	1 570
MŠ Okružní	1 100
MŠ Osvobození	1 080
ZŠ Komenského 2	3 200
ZŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7	3 500
ZŠ a MŠ Kupkova 1	9 000
ZŠ Na Valtické 31	3 950
ZŠ Slovácká 40	7 700
ZŠ J. Noháče, Školní 16	1 650
ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	350
Městská knihovna	12 057
Tereza PO	24 006
Městské muzeum a galerie	17 843
Domov seniorů Břeclav, PO	27 403
Vztahy k založeným nebo příspěvkovým organizacím celkem	118 929

Přes krajský příp. státní rozpočet na přímé provozní výdaje obdrží školská zařízení celkem 202.504 tis. Kč, Domov seniorů 33.101 tis. Kč, Knihovna na regionální funkci knihoven 1.951 tis. Kč a Městské muzeum a galerie 400 tis. Kč a TEREZA 90 tis. Kč. Celkem mimo rozpočet města půjde do příspěvkových organizací 238.046 tis. Kč.

V příspěvkových organizacích pracuje celkem 691 zaměstnanců při průměrné mzdě Kč 31.196,-. Ve svých investičních fondech mají PO celkem 26.111 tis. Kč, v rezervních fondech 7.807 tis. Kč. V průběhu roku 2019 budou tyto fondy posíleny o 4.475 tis. Kč, na straně druhé se předpokládá jejich použití v částce 4.235 tis. Kč na pořízení dlouhodobého movitého majetku. Investiční fondy jsou tvořeny především z odpisů movitého majetku, tj. měly by směřovat do obnovy tohoto majetku. Vzhledem k členitosti a objemu peněz je přiložen střediskový rozpočet neškolských PO.

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2020 - 2022

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
10		TECHNICKÉ SLUŽBY - organizační složka					
	2143	Cestovní ruch	0	0	100	100	100
	2212	Silnice	9 150	10 485	10 942	10 948	10 954
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 020	7 816	8 425	7 270	7 020
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	55	85	86	86
	3113	Základní školy	0	242	0	0	0
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	0	18	50	51	52
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	200	466	516	526	536
	3631	Veřejné osvětlení	6 100	4 984	6 229	5 844	6 099
	3632	Pohřebnictví	0	294	390	398	406
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	1 977	11 036	2 189	2 216
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 550	23 200	23 660	24 133	24 616
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 397	20 891	16 014	20 811	21 094
	6171	Platy zaměstnanců	0	0	17 830	18 187	18 551
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	65 417	70 428	95 277	90 543	91 730

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
20		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ					
	3541	Prevence před drogami nově § 4376	203	0	0	0	0
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5	5	5	5	5
	4193	Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzek. osobám	0	0	0	0	0
	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	3	0	0	0
	4312	Odborné sociál. poradenství	43	0	34	34	34
	4319	Ost. výdaje související se soc. poradenstvím	464	464	464	464	464
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	40	15	15	15	15
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 000	7 007	4 244	4 244	4 244
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	20	20	20	20	20
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož.	50	50	50	50	50
	4344	Sociální rehabilitace	78	279	78	78	78
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám, kom. plánování	2 930	1 540	2 630	2 630	2 630
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služ. a podpora samostat. bydl.	1 627	1 707	1 621	1 621	1 621
	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby	1	0	0	0	0
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	390	184	164	164	164
	4357	Domovy pro osoby sse zdr. post. a domovy se zvl. režimem	7 209	516	515	515	515
	4358	Sociální služby poskyt. ve zdrav. zařiz. ústav. péče	219	219	218	218	218
	4359	Ostat. služby a čin. v oblasti soc. péče	185	44	44	44	44
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	34	30	34	34	34
	4372	Krizová pomoc	33	20	33	33	33
	4374	Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	111	99	99	99
	4376	Sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontak. centra	0	203	202	202	202
	4378	Terénní programy	81	293	81	81	81
	4379	Ostat. služby a čin. v oblasti soc. prevence	523	4 575	4 594	3 945	462
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočn	1 405	2 501	2 505	2 505	2 505
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	19 540	19 786	17 650	17 001	13 518

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
30		ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA					
	3319	Ost. záležitosti kultury	0	10	0	0	0
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	850	778	870	870	870
	3699	Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	398	516	600	500	500
	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	40	25	40	40	40
	3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	55	0	0	0
	5213	Krizová opatření	0	0	100	100	100
	5272	Činnost. orgánu krizového řízení na území správy. úř.	100	0	100	100	100
	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	100	50	100	100	100
	5512	Požární ochrana	1 362	835	1 460	1 158	1 168
	6112	Místní zastupitelské orgány	7 119	7 057	7 002	6 987	6 987
	6117	Volby do Evropského parlamentu	0	611	0	0	0
	6171	Činnosti místní správy	129 194	130 179	138 874	135 744	135 744
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	220	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 30 CELKEM	139 263	140 336	149 146	145 599	145 609

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
50		ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ					
	2169	Ostatní správa v prům., obch., stav. a službách	50	0	50	50	50
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - (BESIP)	450	450	420	420	420
	2293	Dopravní oblužnost - zajišťování autobusů	21 900	21 900	22 000	23 700	23 700
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	200	200	200	200	200
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	22 600	22 550	22 670	24 370	24 370

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
90		MĚSTSKÁ POLICIE					
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 272	2 988	2 912	2 985	3 061
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	986	980	868	898	930
	4349	Prevence kriminality - projekty APK ,Domovník,SAB,MKDS	3 344	3 975	2 621	1 611	700
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	28 341	29 847	30 624	31 871	33 180
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	35 943	37 790	37 025	37 365	37 871

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
100		ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	600	600	600	600	600
	1070	Rybářství - výdaje spojené s myslivostí - hodnocení trofejí	7	7	8	8	8
	2169	Stavební úřad	300	300	300	300	300
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	30	30	30	30	30
	3635	Územní plánování	550	550	1 175	560	550
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	50	50	50	50	50
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	70	70	70	70	70
	6171	Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa	10	10	10	10	10
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	1 617	1 617	2 243	1 628	1 618

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
110		ODBOR EKONOMICKÝ					
	2143	Cestovní ruch	590	516	820	820	820
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	8 860	8 945	8 280	8 280	8 280
	3113	Základní školy	30 060	30 542	29 040	29 040	29 040
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	600	600	350	600	600
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služb	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	3314	Činnosti knihovnické	11 339	11 893	12 057	12 057	12 057
	3315	Činnosti muzeí a galerie	16 811	17 197	17 843	17 745	17 741
	3319	Záležitosti kultury	770	805	825	835	835
	3322	Zachování a obnova kult.památek	20	0	20	20	20
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	20	0	20	20	20
	3330	Činnost registrovaných církví	50	95	100	100	100
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	900	829	855	865	865
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - Tereza	18 850	19 481	24 006	23 327	22 770
	3412	Sportov.zařízení v maj. obce - zázemí Olympia	140	101	110	110	110
	3412	Sportov.zařízení v maj. obce - nákup majetkových podílů	0	5	0	0	0
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace	1 220	790	890	890	890
	3421	Využití vol. času dětí a mládeže	11 200	12 130	12 150	12 150	12 150
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	1 700	1 394	1 500	1 500	1 500
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.(Tereza-Středisko údržby m	8 920	4 682	0	0	0
	3900	Senior Taxi	0	162	674	689	703
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlen	1 247	1 247	1 902	1 944	1 987
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	706	833	824	842	861
	4357	Domovy pro osoby sse zdr. post. a domovy se zvl. režimem	13 974	20 667	21 183	21 577	22 012
	4357	Domov seniorů - průtoky		31 502	0	0	0
	4359	Ostat. služby a čin. v oblasti soc. péče	2 175	2 316	2 820	2 882	2 945
	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0	15	0	0	0
	6171	Čin. míst. správy	615	648	2 062	2 070	2 070
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	30	0	20	20	20
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	2 327	2 710	2 408	2 142	1 970
	6399	Finanční operace jinde nezař.(daň z příjmu, daň z převodu nemov	17 511	21 203	21 012	21 012	21 012
	6402	Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.účel.dotací	0	73	0	0	0
	6409	Rozpočtová rezerva města (OEK)	19 099	0	6 173	4 173	4 173
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	170 934	192 581	169 144	166 910	166 751

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
120		ODBOR MAJETKOVÝ					
	1014	Ozdrav. hosp. zvířat a zvl. vet. péče - Útulak Bulhary	155	155	55	55	55
	2143	Cestovní ruch	50	0	0	0	0
	2212	Silnice	12 254	8 303	22 885	4 730	18 730
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	24 846	15 141	28 669	46 722	5 090
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100	158	177	0	0
	2310	Pitná voda (opravy a udržování, nákup ost. služeb)	20	20	10	10	10
	2321	Kanalizace, odpadní vody	3 500	3 097	0	0	0
	2333	Úpravy drobných vodních toků	0	0	281	0	0
	3111	Mateřské školy	100	1 019	400	300	300
	3113	Základní školy	100	3 806	5 100	2 600	300
	3231	Základní umělecké školy	0	8	0	0	0
	3313	Film. tvorba, distribuce, kina	5 125	277	5 625	95	95
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	13 000	3 124	8 000	3 750	1 500
	3326	Zachování a obnova kulturních památek nár. histor. povědomí	0	88	0	0	0
	3392	Zájmová činnost v kultuře	0	67	0	0	0
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	11	2 163	6 016	16	19 016
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	45	879	90	40	40
	3612	Bytové hospodářství	6 403	8 042	7 618	12 405	13 405
	3613	Nebytové hospodářství	10 200	14 449	11 962	8 022	8 022
	3631	Veřejné osvětlení	5 000	2 853	7 218	218	218
	3632	Pohřebnictví	2 600	5 164	1 582	1 272	1 272
	3634	Zásobování teplem - TEPLA (opravy a údržba)	1 200	1 200	200	0	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	968	1 086	525	474	474
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy budov	17	17	453	18	18
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	13 612	6 000	15 393	750	0
	3722	Nakládání s komunálním odpadem	0	0	500	0	0
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1	1	1	1	1
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 100	313	2 100	1 600	100
	4349	Ostat. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	63	422	63	63	63
	4351	Osob. asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	120	735	2 500	16 500	0
	4357	Domovy pro os. se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	37 134	21 348	80 704	83	10 000
	4374	Azyl. domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	155	22	100	0	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 887	2 285	362	362	362
	6409	Nespecifikované rezervy - ost. činnosti jinde neuvedené	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		Výdaje celkem (provoz+ investice)	140 766	102 242	209 589	101 086	80 071
		Z toho sledované akce - s možností dotačního podílu:					
	2212	Úprava křižovatky Mládežnická x Bratislavská, pro cyklostezku + cyklostezka III. etapa - podíl města Břeclav		1 467	7 805	0	0
	2212	Úprava křižovatky Mládežnická x Bratislavská, pro cyklostezku + cyklostezka III. etapa - podíl IROP		2 700	2 050	0	0
	2212	Komenského nábřeží - oprava komunikace		0	0	0	15 000
	2219	Cyklostezka Včelínek - propojení cyklostezek + lávka		0	1 500	3 000	0
	2219	Rekonstrukce stezky hráze Stará Břeclav - areál "Na Vodě" - podíl města Břeclav		970	0	0	0
	2219	Rekonstrukce stezky hráze Stará Břeclav - areál "Na Vodě" - podíl JMK		1 455	0	0	0
	2219	Cyklostezka Bratislavská - II. etapa po ulici Lanžhotská + přechod k objektu Alcaplast		0	0	4 407	0
	2219	Poštorná, ul. Háje - chodník k obřadní síni		0	0	625	0
	2219	Národních hrdinů - rekonstrukce chodníků, cyklostezka		0	2 669	0	0
	2219	Sídlíště Dukelských hrdinů - regenerace veř. prostr. - I. etapa		0	0	8 000	0
	2219	Cyklostezka k Apollu, (podél silnice)		0	0	200	0
	2219	Sídlíště Budovatelská - revitalizace - I. etapa		0	1 500	4 500	0
	2219	Chodník Bratislavská (zastávka Pohansko - po konec Břeclavi)		0	0	800	0
	2219	Sídlíště Slováků - IV. etapa (oboustranná rekonstr. chodníků)		0	150	0	0
	2221	Rekonstrukce autobusové zastávky Ch. N. Ves		0	177	0	0
	2333	Pivovarský járek - revitalizace + vybudování propustku		0	280	0	0
	3111	Přírodní zahrada MŠ Kpt. Nálepky 7 - podíl města Břeclav		127	0	0	0
	3111	Přírodní zahrada MŠ Kpt. Nálepky 7 - podíl SFŽP		433	0	0	0
	3113	ZŠ Na Valtické - hřiště - projektová dokumentace		0	1 000	0	0
	3113	ZŠ Kupkova (budova Sovadinova) - školní hřiště		0	200	2 300	0
	3322	Zámek Břeclav - revitalizace		917	6 000	3 500	1 500
	3322	Židovská obřadní síň - rekonstrukce		0	0	250	0
	3326	Památník svornosti - služby - podíl EU		88	0	0	0
	3412	Zimní stadion - mantinely + ozvučení, rekonstrukce kabin Sever		0	5 000	0	0
	3421	Zázemí dětského dopravního hřiště - přístřešek		640	0	0	0
	3612	Sociální byty - ubytovna policie ČR		0	0	6 000	7 000
	3631	Revitalizace veřejného osvětlení ve městě Břeclav - místní část "Na Valtické" - podíl města Břeclav		1 431	0	0	0
	3631	Revitalizace veřejného osvětlení ve městě Břeclav - místní část "Na Valtické" - podíl MPO		1 147	0	0	0
	3631	Lidická - rekonstrukce veřejného osvětlení		0	2 000	0	0
	3745	Zeleň Lidická, Jánský dvůr		0	600	0	0
	4349	Komunitní centrum ul. Národních hrdinů		359	0	0	0

	4351	Dům s pečovatelskou službou Hálová		726	2 500	16 500	0
	4357	Domov seniorů - rekonstrukce		115	0	0	0
	4357	Domov seniorů - přístavba kuchyně - podíl města		13 535	44 130	0	0
	4357	Domov seniorů - přístavba kuchyně - podíl MPSV		7 615	36 291	0	0
	4357	Domov seniorů - pavilon D		0	200	0	10 000
		Sledované akce celkem I. část	0	33 725	114 052	50 082	33 500
		Sledované akce - bez dotačního podílu:					
	2212	U nemocnice - odbočovací pruh		0	500	0	0
	2212	Zajištění alternativního propojení Břeclav - Poštorná		745	0	0	0
	2212	Ulice Sovadinova - přechody a cyklopruhy		0	350	0	0
	2212	Úpravy zastávek a křižovatek pro autobusy (Koruna, Komenského nábřeží, J. Palacha + chodníku u mostu J. Fučíka + záliv ZŠ Slovácká (dle PD Viadesigne)		0	1 000	1 000	0
	2219	oprava vodních prvků na pěších zónách		0	500	0	0
	2219	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah		369	10 000	20 000	0
	2219	Rekonstrukce chodníku Sady 28. října		0	2 000	0	0
	2219	Hlavní - rekonstrukce přechodu pro chodce		0	500	0	0
	2219	Dukelských hrdinů-revitaliz. sídl. - V. etapa (náměstí P. Bezruče)		1 860	0	0	0
	2219	parkoviště Budovatelská - I. etapa		4 096	0	0	0
	2219	Osvobození - přechod pro chodce a veřejné osvětlení		596	0	0	0
	2219	Poštorná - úprava předprostoru ZŠ Komenského		0	2 000	0	0
	2219	Sídlíště J. Palacha - dokončení revitalizace (II. etapa)		0	1 000	0	0
	2219	Národního odboje - parkoviště		0	1 000	0	0
	2219	Zelená stání Stará Břeclav (Gen. Šimka, U Rybníka, Říční)		0	100	0	0
	2219	Cyklostezka Břeclav - Lanžhot - Kostice		0	100	100	0
	2219	Doplnění asfaltu na hrázi podél bývalého cvičiště autoškoly		0	60	0	0
	2219	Propojení cyklostezky hráze pod mostem Třída 1. máje, Bratislavský most		0	100	0	0
	2221	Doplnění kamerového bodu na terminálu IDS - JMK v Břeclavi		158	0	0	0
	2321	Hlavní - oprava kanalizace		3 097	0	0	0
	3113	ZŠ Slovácká - oprava hřiště		0	1 600	0	0
	3113	ZŠ Kupkova (bud. Sovadinova)-vzduchotech. kuchyně,II. etapa		0	2 000	0	0
	3113	ZŠ Slovácká - zakrytí vedení klimatizace kazetovým stropem		214	0	0	0
	3313	Kino Koruna - rekonstrukce - střecha, VZT		152	5 000	0	0
	3322	Zámeček Pohansko - výměna oken		2 207	2 000	0	0
	3392	Sokolovna Ch. N. Ves - přístavba		67	0	0	0
	3412	Saunové centrum		733	0	0	0
	3412	Změna užívání místností zimního stadionu		12	0	0	0
	3412	Plavecký bazén - dveře jednokřídlové		34	0	0	0
	3412	Městské koupaliště - multifunkční odpočinkové plochy		968	0	0	0
	3412	Krytý bazén - oprava (střecha, VZT, obvodová skla)		0	1 000	0	19 000
	3421	Hřiště Budovatelská (vedle objektu "U Machů") - úprava povrchu		0	50	0	0
	3613	Řešení zadního vstupu do objektu na nám. T. G. Masaryka 38/10		1 529	0	0	0
	3613	Kupkova 3 - Městská policie - rekonstrukce dvorního traktu		0	500	0	0
	3613	Kupkova 3 - Městská policie - rekonstrukce kanalizace, povrchy, kotce pro odchyt zvířat			2 500	0	0
	3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení po opravách E.ON		0	5 000	0	0
	3632	Rozšíření městského hřbitova - nová část		2 761	0	0	0
	3745	Podzámčí - odpočinková a relaxační zóna + elektrifikace		0	0	1 500	0
	3745	Rovnice - revitalizace		267	0	0	0
	3745	Projektová soutěž Podzámčí		0	500	0	0
	3745	Projektová soutěž cukrovar		0	900	0	0
	4374	Azylový dům - rekonstrukce		4	0	0	0
	5512	Stavební úpravy požární zbrojnice Poštorná		1 831	0	0	0
	2212	Úsekové měření I/55		0	7 000	0	0
	2212	Poštorná - u kostela - křižovatka semaforey, záliv BUS		0	100	0	0
	2219	Poštorná, sídlíště Na Valtické - parkoviště Duhovka		0	100	0	0
	2212	Poštorná, Záhumní - příčné prahy		0	150	0	0
	2212	Zóna 30 Sady 28. října - Smetanovo nábřeží - zpracovat projekt		0	200	0	0
	2219	Patrové garáže - bývalé autobus. nádr. + závorový systém		0	50	0	0
	2219	Revitalizace náměstíčka St. Břeclav - po odstranění stánku a vagonu		0	200	0	0
	3722	Sběrné dvory ve čtvrtích		0	500	0	0
	3111	Přístavba MŠ Břetislavova - vybudování nové tř. (studie)-dotace!		0	100	0	0
	4374	Nový azylový dům		0	100	0	0
	3613	Budova na Náměstí T. G. Masaryka 10 - revitalizace		0	100	0	0
	3613	Zázemí pro kulturní akce v městském parku		0	50	0	0
	2219	infokiosky - společně za krásami přezhraničních regionů		0	50	0	0
		Sledované akce celkem II. část	0	21 700	48 960	22 600	19 000
		Sledované akce celkem I. a II. část	0	55 425	163 012	72 682	52 500
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	140 766	102 242	209 589	101 086	80 071
ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	596 080	587 330	702 744	584 502	561 538

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2020 - 2022

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
10			TECHNICKÉ SLUŽBY - organizační složka					
221	4122		Neinv. přijaté transfery od krajů - údržba cyklistických stezek	0	70	0	0	0
2212	2324		Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - silnice	0	125	125	125	125
3631	2324		Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - veřejné osvětlení - el. energie	0	397	397	397	397
3639	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (komun. služ. a územní rozvoje)	0	826	2 043	2 043	2 043
3725	2324		Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - využív. a zneškod. komun. odpad	3 000	3 395	3 395	3 395	3 395
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	3 000	4 813	5 960	5 960	5 960

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
20			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ					
13011	4116		Ost. neinv. přijaté transfery ze SR (SPOD)	0	6 946	0	0	0
13015	4116		Ost. neinv. přijaté transfery ze SR (soc. práce)	0	1 166	0	0	0
13013	4116		Ost. neinv. přijaté transf. ze SR (Komplex. podp. soc. začleň. m. Břeclavi)	0	1 658	4 132	3 483	0
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - VP smlouvy SPOD	34	34	34	34	34
3599	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky-Ost. čin. ve zdravotnictví	5	5	5	5	5
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	64	9 808	4 171	3 522	39

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
30			ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA					
	1361		Správní poplatky	0	1	0	0	0
	2460		Splátky půjček ze sociálního fondu	0	7	0	0	0
98348	4111		Neinvestič. příj. transf. ze SR - volby do Evropského parlamentu	0	653	0	0	0
13101	4116		Ostat. neinv. příj. transfery ze st. Rozpočtu - aktivní politika zam.	0	1 141	135	0	0
13013	4116		Ostat. neinv. příj. transfery - „Systém řízení kvality“	0	2 304	0	0	0
13013	4116		Ostat. neinv. příj. transfery - „Kontrolní systém města Břeclavi“	1 729	1 728	0	0	0
	4122		Neinv. příj.transf. od krajů - Environmentální rok v Břeclavi	0	60	0	0	0
3349	2111		Příjmy z poskyt. služeb - Ostat. zál. sdělovacích prostředků	1 000	1 000	0	0	0
3699	2111		Příjmy z poskyt. služeb - ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	0	18	0	0	0
5512	2111		Příjmy z poskyt. služeb - Požární ochrana	0	5	0	0	0
5512	2322		Přijaté pojistné náhrady - požární ochrana	0	11	0	0	0
6171	2111		Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - Činnost místní správy	152	152	0	0	0
6171	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Činnost místní správy	87	87	87	87	87
6171	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Činnost místní správy	0	135	0	0	0
6171	2329		Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa	0	1 000	0	0	0
6171	3113		Příjmy z prodeje ost. hmot. dlouhodobého maj. - Činnost místní správy	0	35	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	2 968	8 336	222	87	87

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
50			ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ					
	1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	600	550	600	600	600
	1359		Ost. odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	0	0	0
	1361		Správní poplatky	8 200	7 900	8 200	8 200	8 200
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky	350	400	450	450	450
2169	2212		Sankční platby přijaté od jin. subj. -ost. správa v prům.,obch., stav. a	150	150	150	150	150
2299	2212		Sankční poplatky-Ostat. záležitosti v dopravě	22 000	20 000	23 000	36 000	36 000
6171	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky - Činnost místní správy	322	300	320	320	320
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	31 624	29 300	32 720	45 720	45 720

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
90			MĚSTSKÁ POLICIE					
14033		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Domovníci	760	744	264	0	0
13013		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Prevence kriminality	1 648	1 507	1 648	920	0
14032		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Forenzní iden. značení kol 2019	0	50	0	0	0
		4121	Neinv. přijaté dotace od obcí - Veřejnoprávní smlouvy	500	600	600	600	600
		4216	Ostat. invest. příj. transf. ze SR - Rozšíření MKDS		350	0	0	0
	2219	2111	Příjmy z poskyt. služeb - Ost. zál. pozemních komunikací-parkov.	7 500	8 000	9 000	9 000	9 000
	3421	2324	Přijaté nekapitálové přísp.jinde nezař.-využití volného času dětí a ml.	0	20	0	0	0
	5311	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - Městská policie - PCO	435	435	435	435	435
	5311	2212	Sankční poplatky - Městská policie	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	5311	2322	Přijaté pojistné náhrady - Městská policie	0	17	0	0	0
	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené-Městská policie	50	203	50	50	50
	5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - Městská policie	0	13	0	0	0
	5311	3113	Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodob. majetku, Městská policie	0	65	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	12 493	13 605	13 597	12 605	11 685

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
100			ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
		1333	Poplatek za uložení odpadů	600	600	600	600	600
		1334	Odvozy za odnětí zemědělské půdy	250	1 020	250	250	250
		1335	Poplatky za odnětí pozemku z lesního půd. fondu	25	25	25	25	25
		1356	Úhr.za dobývání nerostů	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
		1361	Správní poplatky	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
	1070	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Rybářství	35	26	35	35	35
	2169	2212	Sankční poplatky - Ost. správa v prům., stav., obchodu a služ.	200	221	200	200	200
	2369	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Ost. správa ve vod. hospod.	15	60	15	15	15
	3322	2212	Přijaté sankční poplatky - Zachování a obnova kulturních památek	20	250	20	20	20
	3729	2212	Přijaté sankční poplatky - Odpady	0	0	2	2	2
	3749	2212	Přijaté sankční platby od jiných subj. - Ostat. čin. k ochraně přírody a	8	31	8	8	8
	6171	2212	Přijaté sankční poplatky - Činnost vnitřní správy	3	17	3	3	3
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezař.- Činnost místní správy	58	58	58	58	58
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	14 254	15 348	14 256	14 256	14 256

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
110			ODBOR EKONOMICKÝ					
		1111	Daň z příjmu fyz. osob placená plátcí (ze závislé činnosti)	94 418	95 426	99 039	102 011	105 071
		1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	2 083	2 000	1 940	2 047	2 661
		1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou (podle zvl. sazby)	6 723	7 227	7 313	7 351	7 351
		1121	Daň z příjmu právnických osob	69 573	72 008	72 296	76 057	76 360
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	12 000	16 192	16 000	16 000	16 000
		1211	Daň z přidané hodnoty	166 730	170 947	173 732	175 676	178 137
		1340	Místní poplatek za komunální odpad (do r. 2011 pol. 1337)	13 100	13 200	13 200	13 200	13 200
		1341	Místní poplatek ze psa	850	900	850	850	850
		1342	Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	120	120	120	120	120
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200
		1345	Místní poplatek z ubytovací kapacity	240	240	240	240	240
		1381	Daň z hazardních her	0	1 452	0	0	0
		1511	Daň z nemovitostí	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
		2451	Splátky půjčených prostředků od přísp. Organizací	0	0	0	0	0
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na výkon stát. správy	41 223	44 026	46 164	48 473	50 597
33063		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-OP VVV-prior. osa 3	0	5 432	0	0	0
13013		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR - OPZ VPP	0	89	0	0	0
341		4122	Neinv. příj. transfery od kraj. - mezinár.hokej, turnaj Memoriál I. Hlink	0	250	0	0	0
435		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Poskyt. sociál. služeb	0	1 736	0	0	0
214		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Zkvalitnění služeb TIC	0	50	0	0	0
13305		4122	Krajský úřad JmK Brno - neinv. nedávkové transfery	0	29 630	0	0	0
13014		4122	Neinv. příj. transfery z kraje	0	281	0	0	0
33500		4216	Inv. transfery ze SR - ZŠ Slovácká 40	0	84	0	0	0
	3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů- Mateřské školy	0	57	0	0	0
	3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Základní školy	143	143	144	145	146
	3113	2122	Odvozy příspěvkovým organizacím - Základní školy	0	214	0	0	0
	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů- Základní školy	0	120	0	0	0
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - Kino Koruna	332	332	0	0	0
	3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - Kino Koruna	18	18	0	0	0
	3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-Sport. zař. v majetku obce (Olympia)	0	5	0	0	0
	3412	3113	Příjmy z prodeje hmotného dlouh. majetku	0	5	0	0	0
	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Činnost místní správy	10	9	10	10	10
	6310	2141	Příjmy z úroků - Obecné příjmy z fin. operací	10	2	10	10	10
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	431 673	486 294	455 258	466 390	474 953

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
120			ODBOR MAJETKOVÝ					
		4152	Neinvestiční přijaté trans. od mezinár. institucí - Památník Svornosti	0	43	0	0	0
90992		4213	Inv. přijaté trans. ze státních fondů - Přírodní zahrada MŠ Kpt. Nálep	434	434	0	0	0
13419		4216	Ostatní investiční transfery ze SR - Domov seniorů, přístavba kuchyn	27 624	2 247	41 659	0	0
22500		4216	Ostatní inv. transfery ze SR - revitalizace veř. osvětlení „Na Valtické	0	1 147	0	0	0
		4216	Ostatní inv. transfery ze SR - Cyklostezka Na Zahradách - Bratislavs	0	0	4 750	0	0
		4222	Inv. trans. od krajů - rekonstr. stezky hráze St. Břeclav - areál „Na Vd	0	1 455	0	0	0
		4222	Inv. transfery od krajů - Zámek Břeclav - Jižní věž	0	250	0	0	0
		4232	Inv. přijaté transfery od mezinárodních institucí - Památník svornosti	0	496	0	0	0
	1014	2132	péče	24	25	25	25	25
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Kino	0	0	350	350	350
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb-Bytové hospodářství	1 660	1 660	1 610	1 310	1 310
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -Bytové hospodářství	6 300	6 300	6 300	5 900	5 900
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky -Bytové hospodářství	130	315	130	130	130
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - Bytové hospodář.	8 216	4 375	14 606	0	0
	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb-Nebytové hospodářství	2 500	2 500	2 700	2 700	2 700
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - Nebytové hospodář.	4 900	5 000	5 600	5 600	5 600
	3613	2322	Přijaté pojistné náhrady - nebytové hospodářství	0	406	0	0	0
	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Nebytové hospodářství	0	382	300	300	300
	3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - Nebytové hospodář.	5 000	5 250	0	0	0
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb - Pohřebnictví	350	922	500	350	350
	3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - Pohřebnictví	120	302	120	120	120
	3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - Pohřebnictví	5	10	10	10	10
	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Pohřebnictví	0	28	0	0	0
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - Pohřebnictví	100	137	50	50	50
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLA s.r.o.	4 803	4 804	4 175	4 000	4 000
	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-Komunální služby (WC)	30	23	0	0	0
	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Komunál. služby a územní rozvoj j.	300	700	600	600	600
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300
	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	30	30	30	30	30
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Pohřebnictví	0	80	0	0	0
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 219	2 564	4 844	1 000	1 000
	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	2	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	81 656	43 987	90 659	24 775	24 775

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	577 732	611 490	616 843	573 315	577 475

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Schválený rozp. 2019	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
110			TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ					
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	30 348	7 840	97 901	3 187	-3 937
		8117	Zapojení krátkodobého termínovaného vkladu	0	0	0	20 000	0
		8118	Krátkodobý termínovaný vklad	0	-20 000	0	0	0
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	18 348	-24 160	85 901	11 187	-15 937

Tok peněžní hotovosti Cash Flow

v tis. Kč

č.ř.			ROK			
			2019	2020	2021	2022
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. vč. fondů	166 201	158 361	60 460	57 273
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	426 947	431 645	440 467	446 905
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	65 190	65 912	77 888	77 889
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	12 294	19 450	1 000	1 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	107 059	99 836	53 960	51 681
Pc	P1-P2-P3-P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	611 490	616 843	573 315	577 475
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	0	0	0	
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	611 490	616 843	573 315	577 475
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0	0	0	0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	0	0	0	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	20 000	0
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	0	0	20 000	0
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	611 490	616 843	593 315	577 475
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	525 199	517 401	504 072	517 040
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	62 131	185 343	80 430	44 498
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	587 330	702 744	584 502	561 538
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	0	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	587 330	702 744	584 502	561 538
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114	0	0	0	0
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	12 000	12 000	12 000	12 000
V6		- splátka jistiny uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0
V8		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0
V9		- ostatní	20 000	0	0	0
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	32 000	12 000	12 000	12 000
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	619 330	714 744	596 502	573 538
D	P-V	Hotovost běžného roku	-7 840	-97 901	-3 187	3 937
E	A+D	Hotovost na konci roku vč. fondů	158 361	60 460	57 273	61 210

Odbor sociálních věcí - položkové výdaje

tis. Kč bez des.m.

ORJ	Paragraf	Text	Odhad 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Komentář
20		<u>oblast sociální</u>					
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5	5	5	5	žádanky, recepty
	3900	Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo	3	0	0	0	smlouva o poskytnutí služeb senior taxi - Břeclav vozí seniory
	4312	Odborné sociální poradenství	0	34	34	34	DDP Mgr. Řezníček OSPOD (34 tis. Kč) v roce 2019 placen z projektu Komplexní podpora (příjem VP smlouvy SPOD 17 obcí á 2000 Kč)
	4319	ostatní výdaje související s odb poradenství výkon veřejného opatrovníka	464	464	464	464	veřejné opatrovnictví pro rok 2020 - 16 opatrovanců x 29 000 Kč na jednoho
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	15	15	15	15	dárky dětské domovy
	4339	sociálně právní ochrana dětí	7 007	4 244	4 244	4 244	výdaje dotace na výkon SPOD (rozhodnutí z MPSV až v polovině roku), oproti loňskému roku se počítá s navýšením platů včetně odvodů o cca 240 tis Kč (1500 Kč měsíčně pro 12 lidí)
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	20	20	20	20	rezerva
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živelnou pohromou nebo požárem	50	50	50	50	rezerva
	4344	Sociální rehabilitace	279	78	78	78	garance Práh jižní Morava Brno (186 tis na = 78 tis. Kč)
	4349	Soc. péče a pomoc ost. Skupinám, komunitní plánování	1 540	2 630	2 630	2 630	dotace NNO (500 tis), dotace nájem (1550 tis) rezerva dary (100 tis), a jiné soc. služby 2020 (400 tis); komunitní plánování (80 tis) navýšeno z důvodu zvýšení ceny za pronájem stánků z AVE
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	1 707	1 621	1 621	1 621	garance Charita peč. Služba(881 tis), Remedia peč. Služba (573 tis) a osobní asistence (164 tis), Tříkrálová sbírka (3 tis. Kč)
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	184	164	164	164	garance Remedia -denní stacionář UTILIS (164 tis), již není financování DoS BV
	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	516	515	515	515	garance Remedia - domov se zvl. Režimem (515 tis) již není financování DoS BV
	4358	Sociální služby poskytované ve zdrav. Zařízeních ústavní péče	219	218	218	218	garance Nemocnice Valtice (z 526 tis na 218 tis Kč)
	4359	Ostatní služby a čin. v obl. soc. péče - odlehčovací služby, respitní péče	44	44	44	44	garance Remedia - odlehčovací služba (44 tis) již není financování DoS BV
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	30	34	34	34	garance Dotvk II. O n s Brno - raná péče (34 tis Kč)

	4372	Krizová pomoc	20	33	33	33	pomoc osobám bez přístřeší v době silných mrazů v období leden - březen
	4374	Azylové domy, Nízkoprahové denní centra a noclehárny	111	99	99	99	garance Charita - nízkoprahové denní centrum (99 tis)
	4376	služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	203	202	202	202	garance Charita - Kontaktní centrum (202 tis Kč)
	4378	Terénní programy	293	81	81	81	garance IQ Roma servis terénní programy (81 tis Kč)
	4379	ostatní služby - SAS pro seniory a ZP, tlumočnické služby;projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav ORG 1279000000	4 575	4 594	3 945	462	garance Remedia- SAS pro seniory a ZP - Inetgrační centrum UTILIS (318 tis), + Spolek neslyšících - SAS pro seniory a ZP (92 tis Kč) + tlumočnické služby(52 tis) ; projekt Komplexní podpora začleňování města Břeclav 1.10.2018 - 30.9.2021 (rok 2020 4132 tis. Kč, rok 2021 3483 tis. Kč)
	4399	výkon sociální práce , lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	2 501	2 505	2 505	2 505	čerpání výdajů pro výkon sociální práce - (2500 tis Kč + znalecký posudek 5 tis Kč)
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	19 786	17 650	17 001	13 518	Celkem

Odbor kanceláře tajemníka - výdaje

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skutečnost 2018	Odhad 2019	Rozp. 2020	Rozp. 2021	Rozp. 2022	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
xxxx	xxxx	xxxx	xxx						Výdaje
3349	5139	30		509	535	580	580	580	Radnice - nákup materiálu j.n.
3349	5161	30		148	243	245	245	245	Radnice - poštovné
3349	5136	30		40	0	45	45	45	Sportovní noviny
				764	778	870	870	870	Sdělovací prostředky
5213	5903	30		0	0	100	100	100	Rezerva na krizová opatření
5272	5169	30		0	0	100	100	100	Nákup ostatních služeb - (krizové situace)
				0	0	100	100	100	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni
5279	5132	30		0	0	30	30	30	Ochranné pomůcky
5279	5134	30		0	50	70	70	70	Prádlo, oděv, obuv
				0	50	100	100	100	Záležitosti krizového řízení
				764	828	1 170	1 170	1 170	Mezisoučet 1

Odbor kanceláře tajemníka - výdaje

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2018	Odhad 2019	Rozp. 2020	Rozp. 2021	Rozp. 2022	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XXX						Výdaje
5512	5019	30		0	10	20	20	20	ostatní platy - refundace platů (výjezdy, školení)
5512	5021	30		183	200	240	200	200	ostatní osobní náklady (výjezdy - výše je závislá na počtu výjezdů, 211-správa budovy, velitel; 212 - velitel)
5512	5039	30		0	4	5	5	5	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - především refundace pojistného
5512	5031	30		11	11	12	12	12	Sociální pojištění (smlouva - Košulič)
5512	5032	30		4	4	5	5	5	Zdravotní pojištění (smlouva - Košulič)
5512	5132	30		158	57	253	90	90	Obnova ochranných oděvů a pomůcek (St.Břeclav- zásahová obuv, přilba-celkem cca. 162.tis., Poštorná -lehký zásahový oblek, protipožezové zásah.návleky, lezecký poloh.opasek, neopren.rukavice, obuv - cca 91 tis.Kč)
5512	5133	30		0	0	5	5	5	Léky a zdravotnický materiál (St.Břeclav 3 tis., Poštorná 2 tis.)
5512	5134	30		14	9	21	20	20	Prádlo, oděv (St. Břeclav- trička k reprezentaci jednotky- celkem 10.tis.; Poštorná -trička se znakem -celkem cca. 11.tis.)
5512	5137	30		193	57	198	100	100	drobný hm. dlouhodobý maj. (Poštorná -4 ks dých.přístroj set cca.148 tis.Kč; St.Břeclav- výjezdové tablety do CAS 2ks celkem cca. 50 tis.)
5512	5139	30		43	30	60	60	60	nákup spotřebního materiálu (St.Břeclav- obnova hadic , sorbenty, čisticí prostředky apod.- cca 30 tis.Kč; Poštorná -, brus.kotouče, diamant.řez.kotouč, deka+taška k navijáku, ostatní cca 30 tis.Kč)
5512	5154	30		0	0	0	0	0	El.energie
5512	5156	30		76	80	130	130	140	PHM - čerpání PHM je závislé na počtu výjezdů (St. Břeclav 80 tis.Kč, Poštorná 50 tis.Kč)
5512	5161	30		0	0	1	1	1	Služby pošt
5512	5162	30		2	3	5	5	5	služby telekomunikací (St.Břeclav 2 tis.Kč, Poštorná 3 tis.Kč)
5512	5163	30		147	140	140	140	140	služby peněž. ústavů - pojistné vozidel, členů JSDH, pojištění odpovědnosti členů JSDH
5512	5167	30		78	4	30	30	30	služby, školení (obnova školení pro obsluhu motorových pil, práce ve výškách, obsluha plošiny, potápěči; St.Břeclav 20 tis., Poštorná 10 tis. Kč)
5512	5169	30		23	30	30	30	30	nákup služeb (např. technické prohlídky vozidel, St.Břeclav 15 tis., Poštorná 15 tis.Kč)
5512	5171	30		184	190	300	300	300	opravy a udržování - průběžné opravy vozidel (St.Břeclav - T815 brzdy komplet, Iveco Eurocargo - výměna pneu, motor, oprava spec.nástavby, Iveco Daily-převodovka, motor- celkem cca.200 tis.; Poštorná 100 tis.Kč)
5512	5179	30		5	5	5	5	5	Ostatní nákupy- roční kolektivní příspěvek
				1 496	835	1 460	1 158	1 168	Sbor dobrovolných hasičů

Příloha č.4/3

6112	5019	30		0,00	0	10	10	10	Ostatní platy
6112	5021	30		97,50	150	150	150	150	Ostatní osobní výdaje
6112	5023	30		5 147,40	5 500	5 350	5 350	5 350	Odměny členů zastupitelstva
6112	5031	30		846,70	715	733	733	733	Sociální pojištění
6112	5032	30		458,60	534	534	534	534	Zdravotní pojištění
6112	5039	30		0,00	0	5	5	5	Ostatní povinné pojištění (především refundace pojistného)
6112	5167	30		11,40	12	20	20	20	Služby, školení, vzdělávání
6112	5173	30		16,40	20	50	50	50	Cestovné
6112	5176	30		19,40	22	30	30	30	Účastnické poplatky na konference
6112	5179	30		129,00	100	115	100	100	Ostatní nákupy - ošatné oddávajícím(měsíční paušál 2200 Kč/osoba + odměny za obřady)
6112	5499	30	19000	8,60	4	5	5	5	Příspěvek na penzijní fond od zaměstnavatele
				6 735,00	7 057	7 002	6 987	6 987	Zastupitelstvo města
				8 230,50	7 891	8 462	8 145	8 155	Mezisoučet 2

Město Břeclav

Příloha č. 4/4

Odbor kanceláře tajemníka - výdaje

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	UZ	ORJ.	ORG.	Skut. 2018	Odhad 2019	Rozp. 2020	Rozp. 2021	Rozp. 2022	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXX						Výdaje
3699	5021		30		8	7	5	5	5	Zdravé město Břeclav - dohody o provedení práce
3699	5139		30		9	15	40	40	40	Zdravé město - nákup materiálu
3699	5139		30	1269000000	0	11	11	11	11	Zdravé municipality - nákup materiálu - podíl města
3699	5139	359	30	1269000000	0	10	0	0	0	Zdravé municipality - nákup materiálu - podíl JMK
3699	5139		30	1270000000	5	23	25	25	25	Environmentální rok v Břeclavi - nákup materiálu - podíl města
3699	5139	379	30	1270000000	37	55	0	0	0	Environmentální rok v Břeclavi - nákup materiálu - podíl JMK
3699	5164		30		2	0	10	10	10	Zdravé město - nájemné
3699	5164		30	1269000000	0	1	2	2	2	Zdravé municipality - nájemné - podíl města
3699	5164	359	30	1269000000	0	3	0	0	0	Zdravé municipality - nájemné - podíl JMK
3699	5169		30		318	230	333	233	233	Zdravé město - služby, participativní rozpočet(100 tis.Kč)
3699	5169		30	1270000000	5	17	20	20	20	Environmentální rok v Břeclavi - služby - podíl města
3699	5169	379	30	1270000000	15	5	0	0	0	Environmentální rok v Břeclavi - služby - podíl JMK
3699	5169		30	1269000000	0	9	20	20	20	Zdravé municipality - služby - podíl města
3699	5175		30		38	20	15	15	15	Zdravé město - pohoštění
3699	5194		30		145	50	60	60	60	Zdravé město - věcné dary
3699	5194		30	1269000000	0	1	1	1	1	Zdravé municipality - věcné dary - podíl města
3699	5194	359	30	1269000000	0	3	0	0	0	Zdravé municipality - věcné dary - podíl JMK
3699	5179		30		0	56	58	58	58	cykloměst)
3733	5169		30		23	25	40	40	40	Monitoring půdy - služby
					741	541	640	540	540	Celkem rozvoj a správa

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2 018	Odhad 2019	Rozp. 2020	Rozp. 2021	Rozp. 2022	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
6171	5011	30		61 548	67 500	71 500	75 200	75 200	Platy zaměstnanců - navýšení , noví zaměstnanci
6171	5011	30	1237	387	296	0	0	0	Výzva č. 33-02 projekty z OPZ „Kontrolní systém města Břeclavi“
6171	5019	30		0	0	10	10	10	Svědčecné a náhrady za ušlou mzdu - refundace
6171	5021	30		2 090	1 820	1 800	1 800	1 800	Ostatní osobní náklady (dohody o provedené činnosti dle požadavků jednotlivých odborů)
6171	2021	30	1237	409	270	0	0	0	Výzva č. 33-02 projekty z OPZ „Kontrolní systém města Břeclavi“
6171	5024	30		0	1 709	0	0	0	Odstupné
6171	5029	30		0	0	10	10	10	Ostatní platby za provedenou práci
6171	5031	30		15 732	16 740	17 700	18 600	18 600	Sociální pojištění
6171	5031	30	1237	199	142	0	0		Výzva č. 33-02 projekty z OPZ „Kontrolní systém města Břeclavi“
6171	5032	30		5 664	6 075	6 400	6 700	6 700	Zdravotní pojištění
6171	5032	30	1237	72	51	0	0	0	Výzva č. 33-02 projekty z OPZ „Kontrolní systém města Břeclavi“
6171	5038	30		386	400	410	410	410	Úrazové pojištění
6171	5042	30		179	93	630	400	400	Odměny za užití počítačových programů,rcserver,PRTG,Office 2016,Visio 2016, MS Exchange 2016,MS Exchange users,
6171	5123	30		332	100	100	100	100	Podlimitní technické zhodnocení (u dlouhodobého hmotného majetku,i drobného,jež nepřesáhne 40 tis.Kč)
6171	5132	30		25	10	30	30	30	Ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné brýle, přilby apod.)
6171	5133	30		0	3	10	10	10	Léky a zdravotnický materiál (lékárničky na pracovištích a ve služebních vozidlech a náplně do nich)
6171	5134	30		30	65	100	100	100	Prádlo,oděv,obuv(+ povinná stejnokrojová výstroj pro 3 zaměstnance OSŽP)
6171	5136	30		115	115	120	120	120	Knihy, učební pomůcky, tiskoviny (předplatné denního tisku, odborných časopisů a nákup odborné literatury)
6171	5137	30		3 346	1 400	1 200	1 200	1 200	Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč - průběžná obnova vybavení kanceláří v budově MÚ nábytek 300 tis.Kč,,obnova zastaralé výpočetní techniky 400 tis.Kč, ,ostat.mobil.telefony 150 tis.Kč,terminály 100 tis.Kč,ostatní (konvice,lampy,židle atd.) 100 tis. ;vybavení uklízeček 150 tis.,
6171	5139	30		1 710	1 580	1 200	1 200	1 200	Nákup materiálu - kancelářské potřeby a ostatní spotřební materiál - cca 1100 tis. Kč; hygienický materiál - toaletní papír, mýdlo, papírové ručníky apod. - cca 300 tis.Kč.
6171	5142	30		0	0	5	5	5	Realizované kurzové ztráty (zahraniční služební cesty)
6171	5151	30		258	400	400	400	400	Voda
6171	5152	30		681	800	800	800	800	Teplo
6171	5154	30		1 045	1 300	1 400	1 380	1 380	El. Energie (Amper Market,Kabelka, zvýšená spotřeba -klimatizace)
6171	5156	30		239	150	200	200	200	Pohonné hmoty a maziva
6171	5161	30		3 516	5 400	5 700	5 700	5 700	Služby pošt
6171	5162	30		633	700	750	750	750	Služby telekomunikací a radiokomunikací (T-Mobile, pevné linky,internet,SMS zprávy)
6171	5163	30		1 097	1 343	4	4	4	Služby peněžních ústavů (pojištění ZPC)
6171	5164	30		1 788	2 250	2 250	2 250	2 250	Nájemné (pronájem tiskáren Kyocera 1 580 tis., nájem skladovacích prostor pro uskladnění protipovodňových zábran 36 tis.Kč,Berendsen- rohože 40 tis.Kč,Státní tiskárna cenin 105 tis.Kč ,ALD 380 tis.Kč)
6171	5166	30		1 389	1 120	1 200	1 300	1 300	Konzultační, poradenské a právní služby (právní služby , různé poradenské služby - analýzy, znalecké posudky, konzultační služby 1.200 tis.;Attis 400 tis., Taylorcox 200 tis.)
6171	5167	30		1 225	1 000	1 080	1 100	1 100	Školení a vzdělávání (průběžné školení zaměstnanců - vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb)

									Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - platby za technické, zákaznické podpory, servisy pravidelných aktualizací (údržby funkčnosti programů) a ostatní služby související a počítačovými programy nebo IT systémy - Udržovací poplatky - GINIS - 1900 tis. Kč+servisní smlouva 200 tis.Kč, programátorské práce - 100 tis., informační portál města 100 tis.Kč; docházkový a mzdový syst. - 100 tis., VITA - 180 tis.Kč, Datalan 257 tis., QCM (rozvoj webu,Ezac včetně PO)216 tis.,YAMACO (SW Automat,VHP)33 tis.,ATTN (Attis) 80 tis.,Atlas Consulting (Codexis) 24 tis. EDA, EM atd. - 40 tis., Wolters Kluwer (Aspi)60 tis Kč - ,MP Orga (správa hřbitovů) 15 tis.,RTS (Standard ,odd.rozvoje) 20 tis., Bittová (SW Filip OM) 43 tis.,Kadlec(Web Call) 16 tis.,Kvasar (SW Ovzduší) 5 tis.,Easy project 80 tis., H.C.Beck - 60 tis.- Zákony on-line. roční udržovací poplatek - IOP - 320 tis. Kč,DYNATECH(Croseus) 730 tis.Kč, udrž.poplatky GIS 200 tis.Kč
6171	5168	30		4 078	4 500	4 780	4 780	4 780	
6171	5169	30		4 193	4 000	3 800	3 800	3 800	Nákup sl.- stravné (Domov seniorů, Edenred) - 1 100 tis.Kč, svoz odpadu - 100 tis. , výr. zpravodajských relací pro KT - 480 tis. Kč,další služby pošt-150 tis.Kč, poplatek za vedení cenných papírů - 70 tis., revize klimatizací a el. zař. - cca 250 tis. Kč, údržba a revize výtahů 50 tis. Kč, ALD-servisní část - 270 tis.Kč;Amper Savings -energet.management 380 tis.Kč, vstupní ,periodické lékařské prohlídky 70 tis.,služby v oblasti BOZP 30 tis., Česká pošta (čas.razička)- 60 tis.Kč, zpracování projektových dokumentací, nákup ostatních služeb(revize HP,inzerce,rozhlas.,tel.poplatky,skartace dokumentů,stěhování nábytku,další operativa),péče o zeleň 300 tis.Kč
6171	5169	30	2218	745	600	900	900	900	Stravné hrazené zaměstnavatelem
6171	5169	31		0	11	20	20	20	Obědy před zastupitelstvem
6171	5169	30	19218	1 023	900	1 000	1 000	1 000	Sociální fond (stravné)
6171	5171	30		1 012	1 000	1 000	1 000	1 000	Opravy a udržování - výmalba a nátěr chodeb, kanceláří v budově MÚ - 250 tis.Kč,průběžné opravy v budově MÚ (elektro,vodo,topo) 200 tis., elektroinstalace 400 tis.Kč,opravy výpočetní techniky 150 tis. Kč,opravy výtahů 150 tis.,klimatizací,frank.stroje,oprava podatelny 500 tis.Kč,renovace obrazu Gajdoš 100 tis.Kč
6171	5172	30		258	129	100	100	100	Nákup software do 60 tis. Kč (rozšíření stávajících informačních systémů, rozšiřovací modulu GINIS)
6171	5173	30		564	600	600	600	600	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	5175	30		0	30	0	50	50	Pohoštění (pouze úřad)
6171	5176	30		23	15	30	30	30	Účastnické poplatky na konference
6171	5179	30		114	145	200	200	200	Ostatní nákupy - "ošetné" oddávajícím; dálniční známky do zahraničí, příspěvky spolkům (SOM a pod)
6171	5192	30		401	40	50	50	50	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady
6171	5361	30		80	80	80	80	80	Nákup cenin (kolky aj.)
6171	5362	30		18	85	50	50	50	Platby daní a poplatků (mj. dálniční známky), poplatky nehrazené formou kolku, soudní poplatky
6171	5424	30		252	337	300	300	300	Náhrady mezd v době nemoci v prvních dvou týdnech (navýšení o zaměstnance TS)
6171	5811	30		0	5	5	5	5	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu
6171	5499	30	19218	1 433	1 300	1 600	1 600	1 600	Sociální fond (spol.,sport.,kult.akce, penz. připojištění)
6171	5909	30		1	21	0	0	0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
6171	6111	30		1 399	53	2 450	500	500	Programové vybavení nad 60 tis. Kč - rozvoj FLUX - 100 tis. Kč;rozšíření systému GINIS -cca 300 tis. Kč,elektronické podepisování dokumentů, matrika,evidence obyvatel,rozpočet,elektronické archivace,rozvoj Attis 100 tis.Kč, Poštovní server (Exchange 2x)-licence(balík)+ Call licence 950 tis.Kč, licence (balík) na terminály (Terminalserver 2016) 400 tis. Kč, nová městská aplikace a přepracování webových stránek města vč.vytvoření funkčních vazeb 600 tis.Kč
6171	6119	30		0	1 452	0	0	0	Ostatní nehmotný majetek
6171	6121	30		426	267	0	0	0	Budovy,haly,stavby - el.zabezpečovací systém na dveře (GDPR) 200 tis.
6171	6122	30		622	343	6 250	250	250	Stroje, přístroje a zařízení - klimatizace 6 000 tis.Kč
6171	6125	30		3 927	641	200	200	200	Hardware nad 40 tis. Kč - prvky komunikační infrastruktury 200 tis.
6171	5167	30	1237	0	4	0	0	0	Výzva č. 33-02 projekty z OPZ „Kontrolní systém města Břeclavi"

6171	5194	30	31	447	300	300	300	300	Dary - reprefond města
6171	5169	30	1237	1 062	369	0	0	0	Výzva č. 33-02 projekty z OPZ „Kontrolní systém města Břeclavi“
				129 882	130 179	138 874	135 744	135 744	Vnitřní správa
6117	různé	30		0	611	0	0	0	Volby do Evropského parlamentu
3319	5222	30		0	10	0	0	0	Ost.záležitosti kultury
3900	5492	30		0	55	0	0	0	Ost.činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo
6402	5364	30		341	191	0	0	0	Finanční vypořádání minulých let - vratky trabsferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně
6402	5366	30		0	29	0	0	0	Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi (nespotřebovaná část dotace)
				131 615	131 075	138 874	135 744	135 744	Mezisoučet 3
				141 350	140 335	149 146	145 599	145 609	Celkem výdaje ORJ 030
	Fyzický poč.prac.					190,0			Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie)
	Přepočt.poč.prac.					190,0			Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie)
	Průměrná mzda			#####	31 360	#####	#####	#####	Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie)

ROZPOČET NA ROK 2020-2022

Příloha č. 5/1

Odbor správních činností

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
50			Odd. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD				
		1361	Správní poplatky	700	700	700	700
	2169	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. -ost. správa v prům.,obch., stav. a službách	150	150	150	150
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - čin. místní správy	20	20	20	20
			PŘÍJMY CELKEM	870	870	870	870

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
50		Odd.. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD				
	2169	Ostatní správa v prům.,obch., stav. a službách	0	50	50	50
		VÝDAJE CELKEM	0	50	50	50

ROZPOČET NA ROK 2020 - 2022

Odbor správních činností

v tis. Kč						
ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
50		Odd. dopravy a přestupkového řízení				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	450	420	420	420
	2229	Ostatní záležitosti v dopravě	0	0	0	0
	2293	Dopravní oblužnost - zajišťování autobusů	21 900	22 000	23 700	23 700
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0	0	0	0
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	200	200	200	200
	6171	Činnost místní správy - zálohy vedlejším příjmovým pokladnám	0	0	0	0
		VÝDAJE CELKEM	22 550	22 620	24 320	24 320

v tis. Kč							
ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
50			Odd. dopravy a přestupkového řízení				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	550	600	600	600
		1359	Ost. odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	0	0
		1361	Správní poplatky	7 200	7 500	7 500	7 500
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky	400	450	450	450
	2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ost. správa v prům., obch., stav. a služb	0	0	0	0
	2219	2212	Sankční poplatky-Ostat. záležitosti pozemních komunikací	0	0	0	0
	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-Ostat. zál. v pozem. kom.	0	0	0	0
	2229	2212	Sankční poplatky-Ostat. záležitosti v silniční dopravě veř. službami	0	0	0	0
	2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	0
	2299	2212	Sankční poplatky-Ostat. záležitosti v dopravě	20 000	23 000	36 000	36 000
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-Činnost místní správy	280	300	300	300
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - Činnost místní správy	0	0	0	0
			PŘÍJMY CELKEM	28 430	31 850	44 850	44 850

ODD.	POL.	ORG	Skut.	Odhad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
PAR.			2 018	2019	2020	2021	2022	
								Příjmy
5311	2111		439	435	435	435	435	příjmy z poskytovaných služeb měst. policie - pult centralizované ochrany (zařízení města bezúplatně)
5311	2212		1 569	1 600	1 600	1 600	1 600	sankční pokuty
5311	2322		4	17	0	0	0	přijaté pojistné náhrady
5311	2324		119	196	49	49	49	přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené
5311	2324	222	0	8	1	1	1	přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené - kamerový systém
5311	2329		6	13	0	0	0	ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené
5311	3113		0	65	0	0	0	příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku
	4121		558	600	600	600	600	veřejno-právní smlouvy - (Lanžhot 300 tis. Kč-navýšení hodin dozoru, Podivín 300 tis. Kč)
			2 696	2 934	2 685	2 685	2 685	Celkem příjmy za § 5311
								Výdaje
5311	5011		15 946	17 462	18 335	19 252	20 214	platy zaměstnanců 5% navýšení tarifu
5311	5021		281	347	364	383	402	ostatní osobní výdaje (DPČ)
5311	5031		4 051	4 366	4 584	4 814	5 054	sociální pojištění 5%navýšení tarifu
5311	5032		1 458	1 573	1 652	1 734	1 821	zdravotní pojištění 5% navýšení tarifu
5311	5123		35	65	0	0	0	podlimitní tech. zhodnocení
5311	5131		19	33	30	30	30	pitná voda pro veřejnost
5311	5132		1	7	7	7	7	ochranné pomůcky
5311	5133		11	30	20	20	20	léky a zdravotnický materiál
5311	5134		385	394	350	350	350	oděv, obuv - doplnění a obnova výstroje pro strážníky plynoucí z výstrojního řádu MP
5311	5136		1	5	5	5	5	knihy, tisk, odborné publikace
5311	5137		359	370	350	350	350	nábytek, IT, radiostanice + příslušenství
5311	5139		294	311	300	300	300	nákup materiálu - kancelářské potřeby, čisticí prostředky, náboje, vakcíny na žloutenku
5311	5151		96	130	110	110	110	vodné, stočné
5311	5152		366	310	320	320	320	pára, topení (zálohy)
5311	5153		69	90	90	90	90	plyn (zálohy)
5311	5154		260	487	430	430	430	el. energie (zálohy za el.energie - budova MP)
5311	5154	222	38	50	50	50	50	el. energie - kamerový systém,zálohy za kamerový bod 21 400Kč ,Duchoňová Anna,zálohy radar
5311	5156		249	300	300	300	300	pohonné hmoty pro služ. vozidla MP (4x hlídkový aut., 1x Transporter, 1x spec. aut. přeprava zvířat a kadaveru)
5311	5161		0	2	2	2	2	služby pošt, poštovní, balíkové zásilky
5311	5162		121	155	160	160	160	telefonní poplatky, fax, mobilní telefony, radiosítě(smlouvy Český telekomun.úřad)
5311	5163		0	1	0	0	0	služby peněžních ústavů (zákonné pojištění, havarijní pojištění za služební vozidla)
5311	5164		569	650	600	600	600	nájemné za kamer. systém ve městě + platba za pronájem datových sítí dvou projektů, pronájem plošiny k čištění kar
5311	5167		94	150	110	110	110	školení řidičů, prolongační kurzy stážníků, rekvalifikační kurzy strážníků, výuka sebeobrany
5311	5168		250	300	280	280	280	paušální platby za služby související s informačními technologiemi (servis PC a sítě), 1 stacionární radar
5311	5169		300	400	350	350	350	nákup služeb, servis PCO, psychotesty, STK a emise, sledování vozidel GPS, servisní podpora NGS, MP Manager
5311	5171		911	890	600	600	600	opravy vozidel, PC, radiostanic, drobné úpravy budovy

5311	5172		8	50	30	30	30	nákup softwarů, SW licence
5311	5173		54	100	70	70	70	cestovné (služební cesty, prolongační a rekvalifikační kurzy strážníků, semináře pro velitele MP)
5311	5175		17	25	25	25	25	pohoštění
5311	5176		2	5	5	5	5	účastnické poplatky na konference
5311	5194		60	85	85	85	85	dary - propagační materiály , prezentace MP, krytí spoluúčasti na malých projektech
5311	5362		1	1	0	0	0	poplatky placeny státnímu rozpočtu
5311	5424		65	80	80	80	80	náhrady mezd v době nemoci
5311	5499		83	100	100	100	100	ostat. neinvestič. transfery obyvatelstvu (platby zaměstnavatele ze sociálního fondu zaměstnancům na penzij. poj.)
5311	5909		1	3	0	0	0	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vrácení přeplatků i z let minulých)
5311	6111		0	20	0	0	0	programové vybavení, nákup licencí
5311	6122		1 807	100	80	80	80	stroje, přístroje, zařízení
5311	6123		665	0	750	750	750	služební vozidlo (náhrada dosluhujícího vozidla)
5311	6125		479	400	0	0	0	výpočetní technika (optické převodníky, dat. uložení,...)
			29 503	29 847	30 624	31 871	33 180	Celkem výdaje za § 5311

Městská policie (ORJ 90)

Rozpočet 2020-2022

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	ORG.	Skut. 2 018	Odhad 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX				
								Příjmy
3421	2324		0	20	0	0	0	přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezař.- využití volného času dětí a mládeže
3419	2321		0	0	0	0	0	přijaté neinvestiční dary
			0	20	0	0	0	Celkem příjmy za § 3421
								Výdaje
3421	5011		342	380	399	419	440	plat zaměstnance (strážníka MP) 5% navýšení tarifu
3421	5024							odstupné (podle zákoníku práce)
3421	5021		67	66	69	73	76	ostatní osobní výdaje (DPČ) 5% navýšení tarifu
3421	5031		102	95	100	105	110	sociální pojištění 5%navýšení tarifu
3421	5032		37	34	36	37	39	zdravotní pojištění 5% navýšení tarifu
3421	5038		0	0	0	0	0	zákonné pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu
3421	5134		4	5	8	8	8	oděv, obuv - doplnění a obnova výstroje pro strážníka plynoucí z výstrojního řádu MP
3421	5136		20	20	20	20	20	knihy, učební pomůcky
3421	5137		54	70	20	20	20	nábytek,nákup kol,koloběžek a odrážedel
3421	5139		31	30	10	10	10	nákup kancelářských a hygienických potřeb, nákup materiálu
3421	5151		0	5	5	5	5	studená voda
3421	5154		90	104	60	60	60	elektrická energie
3421	5162		2	5	5	5	5	internet
3421	5167		9	10	10	10	10	služby školení a vzdělávání
3421	5169		22	60	40	40	40	nákup ostatních služeb (servis a bezpečnostní prohlídky kol, koloběžek a odrážedel)
3421	5171		0	20	20	20	20	opravy a udržování
3421	5173		1	5	5	5	5	cestovné
3421	5194		49	50	50	50	50	věcné dary
3421	5424		0	3	3	3	3	náhrady mezd v době nemoci
3421	5499		0	4	4	4	4	ostat. neinvestič. transf. obyvatelstvu (platby zaměstnavatele ze soc. fondu zaměstnancům na penzij. poj.)
3421	5499	19210	4	4	4	4	4	ost. neinv. transfery obyvatelstvu - sociální fond
3421	6111		0	10	0	0	0	programové vybavení (licence, interaktivní výuka)
			834	980	868	898	930	Celkem výdaje za § 3421

Rozpočet: 2020 - 2022

v tis. Kč bez des. m.

ODD. PAR.	POL.	ORG.	Skut. 2 018	Odhad 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
4349	5011		324	360	428	447	417	platy zaměstnanců (1 x - Manager Prevence kriminality) meziroční navýšení 5% + podíl města projekt DP(EU)
4349	5011	1272	751	1 100	1 155	600	0	platy - projekt EU(4apk+mentor+realizační tým) meziroční navýšení 5%
4349	5011	1266	536	700	133	0	0	platy - projekt Domovník - Preventista 2018-2019 03/2020 meziroční navýšení 5%
4349	5021	1272	37	31	31	11	0	ostatní osobní výdaje - projekt APK-EU
4349	5031		81	90	95	100	105	sociální pojištění (meziročně navýšeno o 5%)
4349	5031	1272	188	300	315	165	0	sociální pojištění - projekt APK EU(meziročně navýšeno o 5%)
4349	5031	1266	137	165	33	0	0	soc. poj. - Prevence kriminality - proj. Domovník - Preventista 2018-2019-03/2020 (meziročně navýšeno o 5%)
4349	5032		29	33	35	38	40	zdravotní pojištění (meziročně navýšeno o 5%)
4349	5032	1272	68	100	105	55	0	zdravotní pojištění - projekt APK EU (meziročně navýšeno o 5%)
4349	5032	1266	49	62	12	0	0	zdr. poj. - projekt Domovník - Preventista 2018-2019-03/2020 (meziročně navýšeno o 5%)
4349	5134	1272	48	30	42	0	0	oděv a obuv - projekt APK (EU)
4349	5134	1266	49	1	0	0	0	oděv a obuv - projekt Domovník - Preventista 2018-2019-03/2020
4349	5137		0	5	5	5	5	drobný dlouhodobý hmotný majetek
4349	5137	1234	0	20	20	20	20	drobný dlouhodobý hmotný majetek - Pagery pro seniory
4349	5137	1272	62	16	0	0	0	počítač,mobil,fotak,tiskárna,data projektor+ plátno -projekt APK (EU)
4349	5139		1	8	10	10	10	nákup materiálu
4349	5139	1290	107	107	0	0	0	nákup materiálu - Forenzní identifikační značení 2019
4349	5139	1272	24	0	9	3	0	vakcíny- projekt Asistenti prevence kriminality v Břeclavi - EU
4349	5162		9	15	15	15	15	telefonní poplatky, mobilní telefony (90 ks SIM karet do pagerů)
4349	5167	1272	0	9	9	0	0	BOZP-projekt APK (EU)
4349	5168		10	0	10	10	10	paušální platby za služby související s informačními technologiemi (servis PC a sítě)
4349	5168	1290	5	5	0	0	0	služby související s informačními technologiemi - Forenzní identifikační značení 2019
4349	5169		3	10	10	10	10	nákup ostatních služeb Vališ
4349	5169	1272	2	32	20	30	0	nákup ostatních služeb(evaluace) - projekt APK (EU)
4349	5171			5	0	0	0	opravy a udržování - Vališ (montáž zámků v rámci projektu pagery pro seniory)
4349	5172	1272	0	0	13	0	0	kancelář.balík - projekt APK (EU)
4349	5173		3	5	5	5	5	cestovné
4349	5175		4	5	5	5	5	pohoštění
4349	5175	1272	3	10	48	24	0	pohoštění - projekt APK (EU)
4349	5194		50	45	50	50	50	věcné dary - propagační předměty
4349	5194	1290	0	3	0	0	0	věcné dary - propagační předměty - Forenzní identifikační značení 2019
4349	5424		0	3	3	3	3	náhrady mezd v době nemoci
4349	6122	1274/1291	770	700	0	0	0	stroje, přístroje a zařízení, kamery - modernizace MKDS 2019
			3 737	3 975	2 621	1 611	700	Celkem výdaje za § 4349
	4116	1229/1272	1 455	1 507	1 648	920	0	ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR - projekt Asistent prevence kriminality
	4116	1230/1266	716	744	264	0	0	ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR - projekt Domovník-preventista 2018-2019
	4116	1233/1273	100	50	0	0	0	ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR - forenzní ident. značení 2019
	4216	1274/1291	340	350	0	0	0	ostatní investiční transfery přijaté ze SR - prevence kriminality - MKDS 2019
			2 610	2 651	1 912	920	0	Celkem příjmy za § 4349

Rozpočet 2020-2022

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	ORG.	Skut. 2018	Odhad 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX				
								Příjmy
2219	2322		61	0	0	0	0	přijaté pojistné náhrady
2219	2329		0	0	0	0	0	příjmy z poskytování služeb
2219	2111		8 759	8 000	9 000	9 000	9 000	příjmy z poskytování služeb a výrobků-příjmy z parkování
			8 820	8 000	9 000	9 000	9 000	Celkem příjmy za § 2219
								Výdaje
2219	5011		889	1 023	1 074	1 128	1 184	platy zaměstnanců (2 x technický pracovník, 1 administrativní pracovník) 5% navýšení tarifu
2219	5031		221	271	285	299	314	sociální pojištění 5% navýšení tarifu
2219	5032		80	98	103	108	113	zdravotní pojištění 5% navýšení tarifu
2219	5123		0	110	0	0	0	podlimitní technické zhodnocení
2219	5134		18	11	15	15	15	prádlo, oděv, obuv (OPP-ochr.prac.prostředky)
2219	5137		42	70	10	10	10	čtečka RFID karet, 1x průmyslový tablet
2219	5139		277	280	300	300	300	nákup kancelářských potřeb, nákup materiálu - plastové karty, pouzdra karet, pásky do parkomatů, ochranný znak
2219	5154		0	150	100	100	100	el.energie (měsíční zálohy Cykloďům)
2219	5156		116	150	150	150	150	pohonné hmoty
2219	5162		44	65	70	70	70	telefonní poplatky, mobilní telefony, (30 ks SIM karet do automatů), internet Cykloďům (měsíční poplatek)
2219	5164		3	35	35	35	35	pronájem optických vláken -parkoviště u Nemocnice, Cykloďům
2219	5167		2	8	8	8	8	služby školení a vzdělávání
2219	5169		227	515	520	520	520	nákup ost. služ. (STK, emise, kalibrace minc., polepy, servis automatů),modernizace PA - připojky na NNt,Cyklověž-servis sml.
2219	5171		112	99	200	200	200	opravy a údržování (pneumatiky, výměna olejů, akumulátory do automatů, opravy automatů...), úpravy PA na připojku NN
2219	5172		0	15	15	15	15	programové vybavení - software, licence
2219	5173		0	5	5	5	5	cestovné
2219	5424		6	12	12	12	12	náhrady mezd v době nemoci
2219	5499		7	10	10	10	10	ostat. neinvestič. transfery obyvatelstvu (platby zaměstnavatele ze sociálního fondu zaměstnancům na penzij. poj.)
2219	5909		1	1	0	0	0	ost. neinv. výdaje
2219	6111		29	30	0	0	0	programové vybavení , rozšíření funkce parkomatů
2219	6125		0	30	0	0	0	výpočetní technika
			2 598	2 988	2 912	2 985	3 061	Celkem výdaje za § 2219
			14 126	13 605	13 597	12 605	11 685	Celkem příjmy za ORJ 090
			36 673	37 790	37 025	37 365	37 871	Celkem výdaje za ORJ 090

ROZPOČET VÝDAJŮ 2020-2022

Odbor stavební a životního prostředí

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
100		Odbor stavební a životního prostředí				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	600	600	600	600
	1070	Rybářství - výdaje spojené s myslivostí - hodnocení trofejí	7	8	8	8
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	30	30	30	30
	3635	Územní plánování	550	1 175	560	550
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	50	50	50	50
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	70	70	70	70
	6171	Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa	10	10	10	10
	2169	Stavební úřad	300,00	300,00	300,00	300,00
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	1 617	2 243	1 628	1 618

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2020-2022

Odbor stavební a životního prostředí

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
100			Odbor stavební a životního prostředí				
		1333	Poplatek za uložení odpadů	600	600	600	600
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	1 020	250	250	250
		1335	Poplatky za odnětí pozemku z lesního půd. fondu	25	25	25	25
		1356	Úhr.za dobývání nerostů-změna rozp.skladby	11 000	11 000	11 000	11 000
		1361	Správní poplatky	240	240	240	240
		1361	Správní poplatky	1 800	1 800	1 800	1 800
	1070	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Rybářství	26	35	35	35
	2369	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Ost. správa ve vod. hospodářství	60	15	15	15
	3322	2212	Přijaté sankční poplatky - Zachování a obnova kulturních památek	250	20	20	20
	3729	2212	Přijaté sankční poplatky - odpady	0	2	2	2
	3749	2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů - Ostat. čin. k ochraně přírody a krajiny	31	8	8	8
	6171	2212	Přijaté sankční poplatky - Činnost vnitřní správy	17	3	3	3
	2169	2212	Sankční poplatky - Ost. správa v prům., stavebnictví, obchodu a službách	221	200	200	200
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené - Činnost místní správy	58	58	58	58
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	15 348	14 256	14 256	14 256

ROZPOČET - ORJ 110 - ODBOR EKONOMICKÝ - PŘÍJMY - VÝDAJE

Příloha č. 8/1

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	ORJ	ORG.	Skut. 2 018	Odhad 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
									PŘÍJMY
	1111	110		87 205	95 426	99 039	102 011	105 071	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
	1112	110		1 862	2 000	1 940	2 047	2 661	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
	1113	110		7 358	7 227	7 313	7 351	7 351	Daň z příjmu fyzických osob podle zvláštní sazby
	1121	110		67 559	72 008	72 296	76 057	76 360	Daň z příjmu právnických osob
	1122	110		12 667	16 192	16 000	16 000	16 000	Daň z příjmu právnických osob za obce
	1211	110		166 259	170 947	173 732	175 676	178 137	Daň z přidané hodnoty
	1340	110		13 980	13 200	13 200	13 200	13 200	Místní poplatek za komunální odpad
	1341	110		848	900	850	850	850	Místní poplatek ze psů
	1342	110		240	120	120	120	120	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
	1343	110		1 255	1 100	1 200	1 200	1 200	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1345	110		337	240	240	240	240	Poplatek z ubytovací kapacity
	1381	110		2 278	1 452	0	0	0	Daň z hazardních her (změna rozp. skladby od 1.1.2017- dříve pol. 1351)
	1511	110		23 985	23 000	23 000	23 000	23 000	Daň z nemovitých věcí
6171	2212	110		9	9	10	10	10	Přijaté sankční platby
6310	2141	110		3	2	10	10	10	Přijmy z bankovních úroků
	4112	110		39 260	44 026	46 164	48 473	50 597	Neinvestiční přijaté dotace ze SR - příspěvek na výkon státní správy.
Celkem				447 284	447 849	455 114	466 245	474 807	Celkem příjmy za odd. ekonom.
Celkem				434 618	431 657	439 114	450 245	458 807	Celkem bez daně z příjmů za obce
Celkem				330 242	347 608	354 320	363 142	369 580	Celkem sdílené daně
									VÝDAJE
6171	6163	110		0	0	1 385	1 385	1 385	Služby peněžních ústavů (poj. majetku, aut)
6171	5166	110		0	100	100	100	100	Konzultační, poradenské a právní služby - daňové poradenství
6171	5169	110		0	543	572	580	580	Ostatní služby - přezkoumání hospodaření MÚ + PO
6171	5192	110		0	5	5	5	5	Činnost místní správy -poskytnuté náhrady
6310	5141	110		709	1 900	1 598	1 332	1 160	Úhrada úroků z úvěrů a půjček
6310	5163	110		807	810	810	810	810	Služby peněžních ústavů
6399	5362	110	99013	14 672	5 000	5 000	5 000	5 000	Daň z přidané hodnoty (DPH)
6399	5362	110	99014	7	11	12	12	12	Daň z nemovitých věcí
6399	5365	110	99012	12 667	16 192	16 000	16 000	16 000	Daň z příjmu právnických osob za obce
6409	5901	110		0	0	6 173	4 173	4 173	Finanční rezerva města
				28 864	24 561	31 655	29 397	29 225	Celkem výdaje za odd. ekonom.

Rozpočet 2020-2022 Odd. školství a příspěvkových organizací

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skutečnos 2 018	Odhad 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
2143	5169	110		0	20	20	20	20	Výdaje na služby
2143	5329	110	806	498	496	500	500	500	Členský příspěvek DSO LVA
2143	5493	110		15	0	300	300	300	úcelové neinv. transfery fyz. osobám (vyhlášení dotačního titulu v oblasti cestovního ruchu)
				533	516	820	820	820	Celkem ostatní služby
3111	5169	110		0	5	10	10	10	MŠ - ostatní služby (doprava na olympiádu Bv škol, kontrola plynov.připojky MŠ Hřbitovní
3111	5331	110	4002	1 800	1 800	1 750	1 750	1 750	MŠ Břetislavova - neinv. příspěvky PO
3111	5331	110	4004	730	750	720	720	720	MŠ Hřbitovní - neinv. příspěvky PO
3111	5331	110	4005	1 900	2 100	2 050	2 050	2 050	MŠ Na Valtické - neinv. příspěvky PO
3111	5331	110	4007	1 600	1 600	1 570	1 570	1 570	MŠ U splavu - neinv. příspěvky PO
3111	5331	110	4010	1 100	1 500	1 100	1 100	1 100	MŠ Okružní - neinv. příspěvky PO
3111	5331	110	4011	1 100	1 100	1 080	1 080	1 080	MŠ Osvobození - neinv. příspěvky PO
3111	5651	110	4004	20	90	0	0	0	Neinv. půjčené prostředky - MŠ Hřbitovní 8
				8 250	8 945	8 280	8 280	8 280	Celkem MŠ
3113	5169	110		0	35	40	40	40	ZŠ - ostatní služby (olympiáda Bv škol)
3113	5331	110	4204	3 280	3 400	3 200	3 200	3 200	ZŠ Komenského 2 - neinv. příspěvky PO
3113	5331	110	4205	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500	ZŠ a MŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7 - neinv. příspěvky PO
3113	5331	110	4206	10 405	9 800	9 000	9 000	9 000	ZŠ a MŠ Kupkova 1 - neinv. příspěvky PO
3113	5331	110	4207	4 200	4 200	3 950	3 950	3 950	ZŠ Na Valtické 31 - neinv. příspěvky PO
3113	5331	110	4209	7 700	7 750	7 700	7 700	7 700	ZŠ Slovácká 40 - neinv. příspěvky PO
3113	5331	110	4211	1 700	1 700	1 650	1 650	1 650	ZŠ J. Noháče, Školní 16 - neinv. příspěvky PO
3113	5651	110	4206	0	203	0	0	0	ZŠ a MŠ Kupkova 1 - neinvest. půjčené prostředky
3113	6351	110	4204	120	138	0	0	0	ZŠ Komenského 2 - inv. transfery PO
3113	6351	110	4209	0	116	0	0	0	ZŠ Slovácká 40 - inv. transfery PO
				31 005	30 542	29 040	29 040	29 040	Celkem základní školy
3231	5331	110	4306	600	600	350	600	600	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4
		110		600	600	350	600	600	Celkem základní umělecké školy
3313	5212	110		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	Neinvestič. dotace na zajištění provozu a kulturních akcí kina Koruna
				1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	Celkem Kino Koruna
3314	5331	110	216	10 964	11 893	12 057	12 057	12 057	Provozní příspěvek města pro Městskou knihovnu Břeclav, Národních hrdinů 9
				11 379	11 893	12 057	12 057	12 057	Celkem Činnosti knihovnické - Městská knihovna
3315	5331	110	108	1 600	1 939	1 606	1 597	1 597	Provozní příspěvek na hospodářské středisko " Muzejnictví"
3315	5331	110	1081	3 400	3 452	3 836	3 815	3 814	Provozní příspěvek na hospodářské středisko "Výstavně prezentační činnost"
3315	5331	110	1082	244	336	268	266	266	Provozní příspěvek na hospodářské středisko " Publikační činnost"
3315	5331	110	1083	262	336	268	266	266	Provozní příspěvek na hospodářské středisko " Přednášková činnost"
3315	5331	110	1084	661	698	714	710	710	Provozní příspěvek na hospodářské středisko " Archeologická činnost"
3315	5331	110	1085	232	336	268	266	266	Provozní příspěvek na hospodářské středisko " Knihovnická činnost"

3315	5331	110	1086	2 320	2 602	2 676	2 662	2 661	Provozni příspěvek na hospodářské středisko " Turistické informační centrum"
3315	5331	110	1087	6 950	6 826	7 850	7 808	7 806	Provozni příspěvek na hospodářské středisko " Kulturní akce"
3315	5331	110	1088	389	672	357	355	355	Provozni příspěvek na hospodářské středisko "Propagační předměty"
				17 000	17 197	17 843	17 745	17 741	Celkem - Městské muzeum a galerie,Dukelských hrdinů 2747
3319	5154	110		19	19	20	20	20	El. energie (Provizorka, Zámecké nám.)
3319	5164	110		20	12	15	15	15	Nájemné
3319	5169	110		601	620	630	630	630	Zajištění služeb v ost. kultuře*
3319	5175	110		1	14	15	15	15	pohoštění
3319	5194	110		31	40	40	40	40	Věcné dary
3319	5222	110		27	27	30	30	30	neinv. transfery spolkům
3319	5492	110		55	58	60	70	70	dary obyvatelstvu
3319	5494	110		10	15	15	15	15	Neinv. transf. obyvatelstvu
				764	805	825	835	835	Celkem Záležitosti kultury jinde nezařazené
3322	5171	110		0	0	20	20	20	Zachování a obnova kult. památek - opravy a udržování kulturních památek
3326	5171	110		0	0	20	20	20	Zachování hodnot míst.kult.povědomí - pravy a udržování hodnot míst. kult. povědomí
3330	5223	110		45	95	100	100	100	Činnost registrovaných církví - neinvestiční dotace církvím
3392	5137	110		283	24	50	60	60	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení kulturních domů)
3392	5171	110		8	5	5	5	5	Opravy a udržování
3392	5222	110	303	250	250	250	250	250	Neinv. dotace - Slov. krúžku St. Břeclav na provoz KD
3392	5222	110	304	250	250	250	250	250	Neinv. dotace - TJ Sokol Ch.Nová Ves na provoz KD
3392	5222	110	305	300	300	300	300	300	Neinv. dotace - Slov. krúžku Poštorná na provoz KD
				1 091	829	855	865	865	Celkem zájmová činnost v kultuře
3412	5331	110	226	478	337	624	627	616	Účelový příspěvek na provoz hospodářského střediska " Fotb. areál v Ch. N. Vsi"
3412	5331	110	2261	8 035	9 114	9 697	9 793	9 737	Účelový příspěvek na provoz hospodářského střediska " Krytý bazén"
3412	5331	110	2262	584	1 622	1 955	1 982	1 989	Účelový příspěvek na provoz HS "Letní koupaliště"
3639	5331	110	2263	10 209	4 682	0	0	0	Účelový příspěvek na provoz HS "Technické služby"
3412	5331	110	2264	6 794	7 015	8 484	8 756	8 164	Účelový příspěvek na provoz HS " Zimní stadion"
3412	5331	110	2265	1 352	1 348	1 710	1 779	1 885	Účelový příspěvek na provoz HS " Fotbalový areál Lesní"
3412	5331	110	2269	0	45	0	0	0	Účelový příspěvek na akce
3412	5331	110		0	0	512	390	379	Účelový příspěvek na provoz HS " SA Na Valtické"
3412	5331	110		0	0	1 024	0	0	Účelový příspěvek na provoz HS " Hostel"
3412	6202	110		100	5	0	0	0	Nákup majetkových podílů
				27 552	24 168	24 006	23 327	22 770	Celkem - Sportovní zařízení v majetku obce - PO TEREZA
3412	5169	110	2266	50	55	57	57	57	Dotace na provoz a údržbu SK OLYMPIA - 50 tis. , další služby 7 tis. Kč
3412	5151	110	2266	2	3	3	3	3	Voda - SA OLYMPIA
3412	5153	110	2266	22	24	30	30	30	Plyn - SA OLYMPIA
3412	5154	110	2266	18	19	20	20	20	El. energie - SA OLYMPIA
				92	101	110	110	110	Celkem SA OLYMPIA

3419	5169	110		20	20	20	20	20	Nákup služeb (zajištění sportovních akcí)
3419	5222	110		1 183	750	800	800	800	Nerozdělené neinvestič. dotace do sportu - dospělí
3419	5493	110		50	20	70	70	70	Účelové neinv. transfery FO
				1 253	790	890	890	890	Celkem Podpora sportovních oddílů, akcí, závodů, apod.
3421	5169	110		35	20	20	20	20	Ostatní služby
3421	5212	110		50	170	200	200	200	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům - fyzickým osobám
3421	5213	110		30	200	200	200	200	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům - právnickým osobám
3421	5221	110		0	0	20	20	20	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem
3421	5222	110		13 430	11 185	11 100	11 100	11 100	Neinvestič. dotace nerozdělené, nové dotační řízení - mládež
3421	5339	110		146	40	40	40	40	Neinv. transfery cizím příspěvkovým org.
3421	5493	110		0	15	70	70	70	Účelové neinv. transfery fyzickým osobám
3421	5222	110			500	500	500	500	vyhlášení dotačního titulu v oblasti individuálních dotací
				13 691	12 130	12 150	12 150	12 150	Celkem Využití volného času dětí a mládeže
3429	5212	110		330	65	80	80	80	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům - fyzickým osobám
3429	5213	110		50	20	30	30	30	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům - právnickým osobám
3429	5221	110		30	50	50	50	50	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem
3429	5222	110		1 329	1 150	1 230	1 230	1 230	Nerozdělené dotace na kulturu
3429	5229	110		49	49	50	50	50	Ostatní nein. transfery nezisk. a podobným organizacím
3429	5339	110		35	20	40	40	40	Neinv. transfery cizím příspěvkovým org.
3429	5493	110		15	10	20	20	20	Účelové neinv. transfery fyzickým osobám
				1 885	1 394	1 500	1 500	1 500	Celkem výdaje Zájmová činnost, klubová zařízení, rekreace
6223	5169	110		0	0	20	20	20	Nákup služeb v rámci akcí s partnerskými městy
				0	0	20	20	20	Celkem výdaje Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
6402	5366	110	4206	44	52	0	0	0	fin. vypořádání let minulých - oper. program potr. a mater. pomoci - ZŠ Kupkova 1
6402	5366	110	4209	31	20	0	0	0	fin. vypořádání let minulých - oper. program potr. a mater. pomoci - ZŠ Slovácká 40
				75	73	0	0	0	Celkem vypořádání minulých let
4351	5331	110	227	1 443	1 247	1 902	1 944	1 987	provoz Domov seniorů Břeclav, PO - Dům s peč. službou
4356	5331	110	227	841	833	824	842	861	provoz Denní stacionáře a centra denních služeb - DS Břeclav, PO - denní stacionář
4357	5331	110	227	0	3 189	3 189	3 259	3 331	provoz Domov seniorů Břeclav, PO
4357	5331	110	2271	0	3 504	3 504	3 581	3 660	provoz Domov seniorů Břeclav, PO - DZR
4357	5331	110	2272	1 765	1 727	1 900	1 942	1 985	provoz Domovy pro os.se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem - DS Břeclav, PO - výdejny
4357	5331	110	2273	10 450	11 100	11 100	11 344	11 594	provoz Domovy pro os. se zdr. post. a domovy se zvl. režimem - DoS Břeclav, zdr. personál
4357	5331	110	2274	1 102	1 147	1 490	1 451	1 442	provoz Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem - DoS Břeclav, odpisy
4357	5336	110	227	34 779	31 502	0	0	0	průtoková dotace - Domov seniorů Břeclav
3900	5331	110	2275	0	162	674	689	703	Senior Taxi
4359	5331	110	227	1 808	2 316	2 820	2 882	2 945	provoz ost. služby a činnost v oblasti soc. péče - DS Břeclav, PO - respitní péče, odlehčovací sl.
4379	5222	110	1000	0	15	0	0	0	ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence
				168 603	168 020	137 489	137 513	137 526	Celkem za odd. školství a příspěvkových organizací

ORJ 120 - Odbor majetkový

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2018	Odhad 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XXX						
1014	5169	120		0	5	5	5	5	Útulek Bulhary - revize
1014	5171	120		94	150	50	50	50	Útulek Bulhary - oprava oplocení 3.etapa
				94	155	55	55	55	Útulek Bulhary
3313	5169	120		15	25	25	25	25	nákup ostatních služeb - revize Kino
3313	5171	120		1	100	600	70	70	opravy a udržování - opravy z revizí Kino, běžná údržba
				135	125	625	95	95	Kina, film. tvorba
3412	5169	120		2	10	10	10	10	nákup ostatních služeb - revize sport.zařízení v majetku obce
3412	5171	120		1	6	6	6	6	opravy a udržování - opravy z revizí
				4	16	16	16	16	Sportovní zařízení v majetku obce
3612	5021	120		6	56	70	70	70	OON - DPP bytové hospodářství
3612	5031	120		0	16	0	0	0	poj. na soc. zabezpečení k DPČ
3612	5032	120		0	11	0	0	0	zdravotní pojištění k DPČ
3612	5123	120		37	40	0	0	0	podlimitní technické zhodnocení
3612	5137	120		0	40	40	10	10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek- vybavení ubytovna
3612	5139	120		14	70	10	10	10	Nákup materiálu jinde nezařazený (na opravy)
3612	5151	120		1 221	1 120	1 120	1 120	1 120	Studená voda
3612	5152	120		140	135	200	200	200	Teplo
3612	5153	120		217	365	565	565	565	Plyn - zvýšení - ubytovna U Splavu
3612	5154	120		221	295	330	330	330	Elektrická energie - zvýšení - ubytovna U Splavu
3612	5169	120		940	1 515	1 400	1 300	1 300	Nákup ost.služeb-slужby SVJ(313tis.)správa Byt 2000(329tis.),revize 400 tis.,BPPO, ost. služby
3612	5171	120		2 972	3 455	3 150	2 500	2 500	Opravy a udrž.(500-Byt 2000, lokalita Riegr., Na Zahradách, Krátká-opravy balkonů 250 tis., opravy z revizí 200 tis., Krátká - výmalba schodišť, nátěry zábradlí 300 tis., oprava venkovních sušáků na prádlo- 200 tis., úprava dvora lokalita - 500 tis., běžná údržba)
3612	5162	120		0	10	0	0	0	Služby elektronických komunikací
3612	5192	120		26	20	20	20	20	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (spoluúčast pojištění)
3612	5199	120		220	294	268	20	20	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy - platby SVJ - správa, fond oprav
3612	5909	120		479	600	445	260	260	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vratky min.let-vyúčt.nájemníkům)
				6 683	8 042	7 618	6 405	6 405	Bytové hospodářství
				6 915	8 338	8 314	6 571	6 571	Mezisoučet

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2018	Odhad 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XXX						
3613	5021	120		177	205	210	210	210	ostatní osobní náklady
3613	5031	120		39	54	54	54	54	poj. na soc. zabezpečení k DPČ
3613	5032	120		14	19	19	19	19	zdravotní pojištění k DPČ
3613	5123	120		146	90	0	0	0	podlimitní technické zhodnocení - předěl v přízemí TGM10, automat.posuvné dveře s čip.přístupem
3613	5133	120		0	1	1	1	1	nákup lékárníčky
3613	5137	120		233	361	100	50	50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - obnova stolů v DŠ
3613	5139	120		54	110	50	50	50	Nákup materiálu jinde nezařazený (na opravy)
3613	5151	120		395	410	410	410	410	Studená voda
3613	5152	120		1 929	1 720	1 800	1 800	1 800	Teplo
3613	5153	120		201	400	400	400	400	Plyn
3613	5154	120		832	1 380	1 100	1 100	1 100	Elektrická energie
3613	5162	120		5	8	8	8	8	Služby telekomunikací a radiokomunikací
3613	5169	120		1 176	1 253	1 200	1 200	1 200	Nákup ostatních služeb - úklid DŠ(180 tis.) a TGM 10 (110tis.), revize, odvoz odpadu
3613	5171	120		1 370	5 908	2 820	2 500	2 500	Opravy a údržba - opravy střechy a dešť.svodů 330 tis. TGM10, 100 tis. zámek, 250 tis.Cyklosféra -oprava vodovod.připojky, 550 tis. Hala I,II,III-opravy střechy a osvětlení,200 tis. Lednická oprava WC, 430 tis.tř.1.máje-oprava WC a oken ,210 tis. opravy střech pavilonů,130 tis. sklad VS4-oprava střechy a fasády,30 tis. Nár. hrd.18, 100 tis. Nár. hrd. 43, běžná údržba 490 tis.
3613	5192	120		0	20	20	20	20	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (spoluúčast pojištění)
3613	5909	120		259	150	200	200	200	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené- vratky vyúčt.minulých let
3613	6121	120		100	600	420	0	0	klimaizace ZPMVCR - 70 tis., přístavba pavilonu 350 tis.
				6 977	12 689	8 812	8 022	8 022	Nebytové hospodářství
3632	5021	120		57	101	54	54	54	Ostatní osobní náklady - zavírání a otevírání hřbitovů
3632	5031	120		0	19	0	0	0	poj. na soc. zabezpeč.
3632	5032	120		0	8	0	0	0	zdravotní poj.
3632	5137	120		194	50	100	30	30	Nákup mobiliáře - (koše,zahr.domek,lavičky)
3632	5139	120		36	101	50	30	30	Nákup materiálu
3632	5151	120		156	70	70	70	70	vodné,stočné
3632	5153	120		30	120	120	120	120	plyn
3632	5154	120		61	150	150	150	150	Náklady na spotřebu el. energie - smuteční obřadní síně
3632	5156	120		0	5	5	5	5	pohonné hmoty - sekačka
3632	5164	120		2	7	8	8	8	nájemné - optický kabel
3632	5166	120		7	7	3	3	3	právní a konzultační služby(členský příspěvek)
3632	5169	120		559	642	300	300	300	Nákup služeb - urnové hroby, ořez a kácení stromů,odklizení sněhu)
3632	5171	120		444	349	120	200	200	opravy(hřbitovy)
3632	5179	120		0	4	2	2	2	Roční poplatek sdružení pohřebnictví
3632	5811	120		83	100	100	100	100	Poskytnuté náhrady na pohřbení nezaopatřených občanů
3632	6121	120		0	610	500	200	200	kolumbárium, okna obřadní síň hřbitova Stará Břeclav
3632	6127	120		70	50	0	0	0	umělecká díla a předměty
				1 762	2 393	1 582	1 272	1 272	Pohřebnictví
3634	5171	120	502	993	1 200	200	0	0	Lokální zásobování teplem - Opravy a udržování - TEPLA s.r.o. (převzetí rozvodů do správy)
				16 646	24 620	18 908	15 865	15 865	Mezisoučet

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2018	Odhad 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XXX						
3639	5122	120		10	110	54	0	0	podlimitní věcná břemena
3639	5151	120		0	10	10	10	10	Voda (ztráty na vodovodu Poštorná-Hraniční)
3639	5164	120		102	176	141	144	144	nájemné (27-Kosina; 58-ÚZSVM; 2,9-Rozsypalovi; 0,2-Krutáková,1,6 Buchtelová, 1,8 -SPÚ,49-Lesy)
3639	5166	120		4	9	10	10	10	Právní a poradenské služby
3639	5169	120		453	370	300	300	300	Nákup ostatních služeb -geometrické plány,znalecké posudky, pasporty staveb
3639	5363	120		1	1	0	0	0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
3639	5909	120		6	142	10	10	10	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené (vrácení přeplatků z minulých let)
3639	6121	120		15	17	453	18	18	výkup ost.nem. (17,5-umořování nájmu FEO;345,1-výkup komunikace za LIDLem;90-výkup kanalizace od SŽDC)
3639	6130	120		510	6 000	15 393	750	0	výkup pozemků /6108,45-ÚZSVM (505,2-Lednická; 2504,75-Lanzhotská; 132-TGM; 96,5-1.máje; 2073-Mládežnická;235,9-před SOS Poštorná; 114,1-Hybešova; 7-U Jánského dvora; 440-za BORSem); 2088-ČD (1180-Břetislavova; 877-Na Zahradách; 31-poz.pod kom. u Dyje); 98,8-cyklostezka; 750-F.Kňourka; 1642,5-Gajdoš Poštorná; 69,5-Vymyslický;287,4-Nešpor(sídl.Budovatelská); 115,6-Rozsypal(směna); 22-Karašinský(směna); 561,2-BORS; 500-JMK(směna);58,3-ost.kom., 90,9 - Makovcová/
				1 202	6 835	16 371	1 242	492	Komunální služby
2310	5171	120		0	20	10	10	10	opravy a údržba- vodovodní přípojky
3729	5164	120		1	1	1	1	1	Nájemné za půdu (skládka)
				1	21	11	11	11	
3639	5021	120	1313	180	125	0	0	0	OON provozovna WC
3639	5031	120	1313	32	23	0	0	0	soc.zabezp. mzdy provozovna WC
3639	5032	120	1313	12	9	0	0	0	zdrav.poj. provozovna WC
3639	5151	120	1313	16	13	0	0	0	vodné,stočné
3639	5153	120	1313	21	17	0	0	0	plyn
3639	5154	120	1313	4	3	0	0	0	elektrická energie
3639	5169	120	1313	12	13	0	0	0	nákup služeb provozovna WC - revize
3639	5171	120	1313	19	10	0	0	0	opravy a udržování
3639	5424	120	1313	1	1	0	0	0	náhrady mezd v době nemoci
3639	5139	120	5301	0	1	0	0	0	nákup mat. a toal.potřeb provozovna WC
3639	5151	120	5301	0	1	0	0	0	vodné,stočné
3639	5169	120	5301	0	52	0	0	0	nákup služeb provozovna WC - úklid
				301	268	0	0	0	Komunální služby - provozovna WC
				18 149	31 744	35 290	17 118	16 368	Mezisoučet

Město Břeclav

ORJ 120 - Odbor majetkový

Příloha č. 9/4

v tis. Kč bez des. m.

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2018	Odhad 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XXX						
4349	5164	120		7	8	8	8	8	nájemné optický kabel
4349	5166	120		0		0	0		Konzultační, poradenské a právní služby
4349	5169	120		22	25	25	25	25	revize
4349	5171	120		0	30	30	30	30	opravy z revizí
				30	63	63	63	63	Prevence kriminality
4374	5169	120		53	11	0	0	0	Azylové domy - revize
4374	5171	120		78	7	0	0	0	Azylové domy - opravy
				131	18	0	0	0	Azylové domy
5512	5139	120	211	1	4	4	4	4	nákup materiálu j.n. - HZS Stará Břeclav
5512	5151	120	211	14	15	15	15	15	vodné,stočné - HZS Stará Břeclav
5512	5151	120	212	18	20	20	20	20	vodné,stočné - HZS Poštorná
5512	5153	120	211	30	50	50	50	50	plyn - HZS Stará Břeclav
5512	5153	120	212	39	50	50	50	50	plyn - HZS Poštorná
5512	5154	120	211	37	40	40	40	40	el.energie - HZS Stará Břeclav
5512	5154	120	212	25	40	40	40	40	el.energie - HZS Poštorná
5512	5169	120	211	18	20	20	20	20	nákup ost.služeb-revize -HZS St.Břeclav
5512	5169	120	212	25	23	23	23	23	nákup ost.služeb-revize -HZS Poštorná
5512	5171	120	211	3	142	50	50	50	opravy a udržování -HZS St.Břeclav
5512	5171	120	212	5	50	50	50	50	opravy a udržování -HZS Poštorná
				213	454	362	362	362	Požární ochrana-dobrovolná část
				18 523	32 279	35 715	17 543	16 793	Celkem výdaje za odd. majetku

Odbor majetku a investic

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	UZ	ORJ.	ORG.	Skut. 2018	Odhad 2019	Rozp. 2020	Rozp. 2021	Rozp. 2022	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXX						Výdaje
2212	5137		120		0	0	25	25	25	Silnice - nákup DDHM - např. retardéry
2212	5139		120		0	3	5	5	5	Silnice - nákup materiálu
2212	5164		120		155	19	200	200	200	Silnice - nájemné
2212	5169		120	6409	390	469	500	500	500	Projektová dokumentace na opravy vozovek
2212	5171		120		0	2 900	3 000	3 000	3 000	Silnice - opravy
2212	5171		120		33 207	0	0	0	15 000	Silnice - opravy - SLEDOVANÉ AKCE
2212	6121		120		11 558	4 912	19 155	1 000	0	Silnice - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
2219	5137		120		185	5	20	20	20	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - nákup DDHM
2219	5164		120		79	67	70	70	70	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - nájemné
2219	5169		120	6409	1 057	1 039	1 000	1 000	1 000	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - projektové dokumentace
2219	5171		120		0	4 682	4 000	4 000	4 000	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - opravy a udržování
2219	5171		120		0	0	500	0	0	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - opravy a udržování - SLEDOVANÉ AKCE
2219	6121		120		56 471	9 346	23 079	41 632	0	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
2219	5191		120		0	2	0	0	0	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - penále
2221	6121		120		0	0	177	0	0	Provoz veřejné silniční dopravy - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
2221	6122		120		0	158	0	0	0	Provoz veřejné silniční dopravy - stroje, přístroje a zařízení - SLEDOVANÉ AKCE
2321	5171		120		0	3 097	0	0	0	Kanalizace, odpadní vody - opravy a udržování - SLEDOVANÉ AKCE
2333	5164		120		0	0	1	0	0	Úpravy drobných vodních toků - nájemné
2333	6121		120		0	0	280	0	0	Úpravy drobných vodních toků - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3111	5169		120		9	255	100	100	100	Mateřské školy - projektové dokumentace na opravy
3111	5171		120		1 193	204	200	200	200	Mateřské školy - opravy a udržování
3111	6121		120		441	560	100	0	0	Mateřské školy - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3113	5169		120		102	396	100	100	100	Základní školy - projektové dokumentace na opravy
3113	5171		120		1 882	3 196	200	200	200	Základní školy - opravy a udržování
3113	5171		120		0	0	2 600	0	0	Základní školy - opravy a udržování - SLEDOVANÉ AKCE
3113	6121		120		136	214	2 200	2 300	0	Základní školy - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3231	5169		120		0	8	0	0	0	Základní umělecké školy - služby
3313	6121		120		3 233	152	5 000	0	0	Kino Koruna - rekonstrukce - SLEDOVANÉ AKCE
3322	5171		120		0	2 207	2 000	0	0	Kulturní památky opravy a udržování - SLEDOVANÉ AKCE
3322	6121		120		200	917	6 000	3 750	1 500	Kulturní památky - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3326	5169		120		0	88	0	0	0	Kulturní památky - služby - SLEDOVANÉ AKCE
3392	6121		120		4 019	67	0	0	0	Sokolovna CH. N. Ves - přístavba - SLEDOVANÉ AKCE
3412	5169		120		0	400	0	0	0	Letní koupaliště, krytý bazén, zimní stadion - služby
3412	5123		120		0	34	0	0	0	Letní koupaliště, krytý bazén, zimní stadion - podlimitní technické zh. - SLEDOVANÉ AKCE
3412	6121		120		21 082	1 713	6 000	0	19 000	Letní koupaliště, krytý bazén, zimní stadion - stavby - SLEDOVANÉ AKCE

3421	5169		120		59	239	40	40	40	Dětská hřiště - služby
3421	5171		120		0	0	50	0	0	Dětská hřiště - opravy a udržování - SLEDOVANÉ AKCE
3421	6121		120		67	640	0	0	0	Dětská hřiště - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3612	6121		120		0	0	0	6 000	7 000	Bytové hospodářství - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3613	5166		120		456	224	0	0	0	Nebytové prostory - studie, audity
3613	5169		120		0	7	0	0	0	Nebytové prostory - služby
3613	5171		120		0	0	2 500	0	0	Nebytové prostory - opravy a udržování - SLEDOVANÉ AKCE
3613	6121		120		0	1 529	650	0	0	Nebytové prostory - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3631	5164		120		0	18	18	18	18	Veřejné osvětlení - nájemné
3631	5169		120		0	257	200	200	200	Veřejné osvětlení - služby
3631	5171		120		240	0	5 000	0	0	Veřejné osvětlení - opravy a udržování - SLEDOVANÉ AKCE
3631	6121		120		1 385	2 578	2 000	0	0	Veřejné osvětlení - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3632	5169		120		0	10	0	0	0	Pohřebnictví - služby
3632	6121		120		47 174	2 761	0	0	0	Pohřebnictví - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3722	6121		120		0	0	500	0	0	Nakládání s komunálním odpadem - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3745	5021		120		0	0	1 400	0	0	Veřejná zeleň - ostatní osobní výdaje - SLEDOVANÉ AKCE
3745	5169		120	6409	15	0	100	100	100	Veřejná zeleň - projektové dokumentace
3745	5171		120		0	46	0	0	0	Veřejná zeleň - opravy a udržování
3745	6121		120		4 836	267	600	1 500	0	Veřejná zeleň - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
4349	6121		120		566	359	0	0	0	Komunitní centra - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
4351	5169		120		0	9	0	0	0	Domy s pečovatelskou službou - služby
4351	6121		120		523	726	2 500	16 500	0	Domy s pečovatelskou službou - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
4357	5164		120		21	83	83	83	0	Domovy seniorů - nájemné
4357	6121		120		10 638	21 265	80 621	0	10 000	Domovy seniorů - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
4374	6121		120		0	4	100	0	0	Azylové domy - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
5512	6121		120		0	1 831	0	0	0	Požární ochrana - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
6409	5901		120	6409	0	0	1 000	1 000	1 000	Projektová a manažerská příprava - nespecifikované rezervy
					201 376	69 963	173 874	83 543	63 278	Celkem za odd. investic

Technické služby - organizační složka

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	ÚZ	ORJ.	ORG.	Skutečnost 2018	Odhad 2019	Rozp. 2020	Rozp. 2021	Rozp. 2022	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXX						Výdaje
2143	5171		10		0	0	100	100	100	Rozvoj turismu - opravy a udržování - navigační body
2212	5139		10		0	20	50	51	52	Silnice - nákup materiálu - např. písek na posyp, posypová sůl
2212	5154		10		0	180	220	224	228	Silnice - elektrická energie
2212	5164		10		0	30	52	53	54	Silnice - nájemné
2212	5169		10		5 833	4 700	4 700	4 700	4 700	Silnice - služby - např. čištění komunikací, zimní údržba, kropení vozovek
2212	5171		10		4 333	5 500	5 900	5 900	5 900	Silnice - oprava a údržba komunikací a dopravního značení
2212	5811		10		0	5	20	20	20	Silnice - spoluúčast z pojištění odpovědnosti
2212	6123		10		0	50	0	0	0	Silnice - koupě služebního auta
2219	5139		10		6	20	20	20	21	Chodníky - nákup materiálu - např. písek
2219	5169		10		4 298	5 200	5 700	4 550	4 300	Chodníky - služby - např. čištění chodníků, zimní údržba, přeložky sítí
2219	5169		10	1295000000	0	26	0	0	0	Údržba cyklistických stezek - služby - podíl města Břeclav
2219	5169	221	10	1295000000	0	59	0	0	0	Údržba cyklistických stezek - služby - podíl JMK
2219	5171		10		7 984	2 500	2 700	2 695	2 694	Chodníky - opravy a udržování
2219	5171		10	1295000000	0	2	0	0	0	Údržba cyklistických stezek - opravy a udržování - podíl města Břeclav
2219	5171	221	10	1295000000	0	4	0	0	0	Údržba cyklistických stezek - opravy a udržován - podíl JMK
2219	5811		10		0	5	5	5	5	Chodníky - spoluúčast z pojištění odpovědnosti
2221	5137		10		0	25	25	26	26	Provoz veřejné silniční dopravy - nákup DDHM
2221	5171		10		0	30	60	60	60	Provoz veřejné silniční dopravy - opravy a udržování - oprava autobusové zastávky
3113	5171		10		0	242	0	0	0	Základní školy - opravy a udržování
3326	5169		10		0	15	50	51	52	Památek místního významu - služby - úklid
3326	5171		10		0	3	0	0	0	Památek místního významu - opravy a udržování
3421	5139		10		0	155	155	158	161	Dětské hřiště - nákup materiálu
3421	5169		10		0	161	161	164	167	Dětské hřiště - služby
3421	5171		10		302	150	200	204	208	Dětské hřiště - opravy a udržování
3631	5137		10		51	0	100	102	104	Veřejné osvětlení - nákup DDHM
3631	5139		10		376	300	300	306	312	Veřejné osvětlení - nákup materiálu
3631	5154		10		4 768	4 000	4 400	4 620	4 851	Veřejné osvětlení - elektrická energie
3631	5164		10		81	0	0	0	0	Veřejné osvětlení - nájemné
3631	5169		10		366	400	200	204	208	Veřejné osvětlení - služby - revize
3631	5169		10	6409	276	0	0	0	0	Projektové dokumentace na opravy

3631	5171		10		88	284	600	612	624	Veřejné osvětlení - opravy a udržování
3631	6122				0	0	629	0	0	Veřejné osvětlení - stroje, přístroje a zařízení (Vysokozd.plošina)
3632	5021		10		0	110	110	112	114	Pohřebnictví - dohoda o provedení práce
3632	5031		10		0	28	28	29	29	Pohřebnictví - povinné pojistné na sociální zabezpečení
3632	5032		10		0	10	10	10	11	Pohřebnictví - povinné pojistné na veřejné zdravotní zabezpečení
3632	5169		10		0	146	242	247	252	Pohřebnictví - služby
3639	5021		10		0	141	270	275	281	Technické služby - dohoda o provedení práce
3639	5021		10	1313	0	83	200	200	200	Technické služby - dohoda o provedení práce
3639	5031		10		0	35	68	68	68	Technické služby - povinné pojistné na sociální zabezpečení
3639	5031		10	1313	0	16	39	39	39	Technické služby - povinné pojistné na sociální zabezpečení
3639	5032		10		0	13	37	37	37	Technické služby - povinné pojistné na veřejné zdravotní zabezpečení
3639	5032		10		0	6	14	14	14	Technické služby - povinné pojistné na veřejné zdravotní zabezpečení
3639	5131		10		0	1	15	15	16	Technické služby - potraviny
3639	5132		10		0	40	40	40	40	Technické služby - ochranné pracovní pomůcky
3639	5137		10		0	350	300	204	208	Technické služby - nákup DDHM
3639	5139		10		0	140	450	450	450	Technické služby - nákup materiálu
3639	5151		10	1313	0	16	16	16	16	Technické služby - vodné a stočné - provozovna WC Kuffnerovo nábřeží
3639	5151		10	5301	0	15	15	15	16	Technické služby - vodné a stočné - provozovna WC Přednádraží
3639	5153		10	1313	0	10	11	11	11	Technické služby - plyn - provozovna WC Kuffnerovo nábřeží
3639	5154		10	1313	0	2	2	2	2	Technické služby - elektrická energie - provozovna WC Kuffnerovo nábřeží
3639	5156		10		0	150	384	392	400	Technické služby - nákup pohonných hmot
3639	5162		10		0	21	30	31	31	Technické služby - služby elektronických komunikací
3639	5169		10		0	240	100	102	104	Technické služby - služby
3639	5169		10	1313	0	4	4	4	4	Technické služby - služby - provozovna WC Kuffnerovo nábřeží
3639	5169		10	5301	0	60	60	61	62	Technické služby - služby - provozovna WC Přednádraží
3639	5171		10		0	94	200	204	208	Technické služby - opravy a udržování
3639	5171		10	1313	0	9	9	9	9	Technické služby - opravy a udržování - provozovna WC Kuffnerovo nábřeží
3639	5179		10		0	31	0	0	0	Technické služby - ostatní nákupy
3639	6122		10		0	500	8 772	0	0	Technické služby - stroje, přístroje a zařízení (kom.vozidlo, kom.stroj, kom.vozidlo)
3722	5139		10		197	200	200	204	208	Komunální odpad - nákup materiálu
3722	5169		10		22 408	23 000	23 460	23 929	24 408	Komunální odpad - služby - sběr a svoz odpadu, mimořádné vývozy
3726	5169		10		2	0	0	0	0	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - služby
3745	5021		10	237	7	8	8	8	8	Veřejná zeleň - dohody o provedení práce
3745	5137		10	235	56	50	150	153	156	Veřejná zeleň - nákup DDHM
3745	5139		10	235	19	70	150	153	156	Veřejná zeleň - nákup materiálu
3745	5151		10	235	10	20	22	22	22	Veřejná zeleň - vodné a stočné - domek zahradníka, fontány

3745	5154		10	235	58	86	110	112	114	Veřejná zeleň - elektrická energie - fontány, zavlažování
3745	5164		10	235	0	3	0	0	0	Veřejná zeleň - nájemné
3745	5169		10	234	342	372	420	428	437	Veřejná zeleň - deratizace veřejných ploch
3745	5169		10	235	15 089	15 000	9 400	9 650	9 900	Veřejná zeleň - služby
3745	5169		10	236	4 231	4 600	4 500	4 500	4 500	Péče o vzhled obcí - služby
3745	5169		10	1295000000	0	4	0	0	0	Údržba cyklistických stezek - údržba zeleně - podíl města Břeclav
3745	5169	221	10	1295000000	0	8	0	0	0	Údržba cyklistických stezek - údržba zeleně - podíl JMK
3745	5171		10	235	209	550	520	530	541	Veřejná zeleň - opravy a udržování
3745	5171		10	236	234	120	250	255	260	Péče o vzhled obcí - opravy a udržování
3745	6122		10	235	0	0	484	5 000	5 000	Veřejná zeleň - stroje, přístroje a zařízení (štěkovač, nádrž na vodu)
6171	5011		10		0	0	13 305	13 571	13 842	Platy zaměstnanců
6171	5031		10		0	0	3 327	3 394	3 462	Platy zaměstnanců - povinné pojistné na sociální zabezpečení
6171	5032		10		0	0	1 198	1 222	1 247	Platy zaměstnanců - povinné pojistné na veřejné zdravotní zabezpečení
					71 191	70 428	95 277	90 543	91 730	Celkem technické služby ORJ 010

(příloha č. 11)

Název organizace:

IČO:	49137158				49137182				63433842				49137115			
Č.org.:	4002				4004				4005				4007			
Název organizace:	MŠ				MŠ				MŠ				MŠ			
	Břetislavova				Hřbitovní				MŠ Na Valtické				U Splavu			
	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
V Ý N O S Y																
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	311	360	360	360	141	180	180	150	655	625	625	625	340	280	280	280
Ostatní výnosy	89	128	90	90	55	40	35	25	40	0	0	0	57	40	40	40
Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	7 961	7 311	7 311	7 311	3 787	3 666	3 505	3 505	11 379	11 380	11 380	11 380	7 520	7 911	7 833	7 666
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů	6 041	5 561	5 561	5 561	3 037	2 946	2 785	2 785	9 279	9 330	9 330	9 330	5 920	6 341	6 263	6 096
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	1 920	1 750	1 750	1 750	750	720	720	720	2 100	2 050	2 050	2 050	1 600	1 570	1 570	1 570
Ostatní jinde nezařazené výnosy																
Výnosy celkem	8 361	7 799	7 761	7 761	3 983	3 886	3 720	3 680	12 074	12 005	12 005	12 005	7 917	8 231	8 153	7 986
N Á K L A D Y																
Spotřebované nákupy	755	753	753	753	362	342	351	351	1 070	963	964	994	717	673	681	700
Služby	837	850	812	812	313	370	335	335	672	707	702	672	459	495	495	475
Osobní náklady	6 586	6 016	6 016	6 016	3 171	3 055	2 889	2 876	10 201	10 318	10 318	10 318	6 633	6 978	6 892	6 726
Daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	58	58	58	58	18	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy, rezervy a opravné položky	125	122	122	122	119	109	135	108	131	17	21	21	108	85	85	85
Ostatní nezařazené náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	8 361	7 799	7 761	7 761	3 983	3 886	3 720	3 680	12 074	12 005	12 005	12 005	7 917	8 231	8 153	7 986
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákl. v %	5,8	7,9	7,0	7,0	6,3	6,7	6,7	5,4	6,1	5,2	5,2	5,2	5,7	4,4	4,4	4,5
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	17,52	17,52	17,52	17,52	6,30	6,30	6,30	6,30	24,60	24,60	24,60	24,60	14,50	14,50	14,50	14,50
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	19	19	19	19	7	7	7	7	25	25	25	25	16	16	16	16
Průměrná mzda	22 660	20 667	20 667	20 667	29 934	28 849	27 209	27 077	25 156	25 427	25 427	25 427	27 770	29 138	28 822	28 161
Investiční dotace:																
z rozpočtu zřizovatele																
z rozpočtu jiných ÚSC																
ze SR																
ze státních fondů																
ostatní.....																

(příloha č. 11)

Název organizace:

IČO: Č.org.: Název organizace:	49963023 4010 MŠ Okružní				49137131 4011 MŠ Osvobození				63434468 4204 ZŠ Komenského				63434504 4205 ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky			
	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
VÝNOSY																
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	804	804	804	804	311	326	326	316	2 343	2 442	2 517	2 517	1 735	1 745	1 775	1 775
Ostatní výnosy	115	95	95	95	170	170	170	170	43	25	25	25	15	10	10	10
Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	6 200	5 800	5 800	5 800	4 650	4 630	4 630	4 630	23 252	23 750	23 750	23 750	21 729	23 100	23 200	23 200
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů	4 700	4 700	4 700	4 700	3 550	3 550	3 550	3 550	19 852	20 550	20 550	20 550	18 529	19 600	19 700	19 700
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	1 500	1 100	1 100	1 100	1 100	1 080	1 080	1 080	3 400	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500
Ostatní jinde nezařazené výnosy																
Výnosy celkem	7 119	6 699	6 699	6 699	5 131	5 126	5 126	5 116	25 638	26 217	26 292	26 292	23 479	24 855	24 985	24 985
NÁKLADY																
Spotřebované nákupy	893	890	890	890	583	580	600	590	3 725	3 585	3 641	3 641	2 503	2 585	2 557	2 392
Služby	1 010	610	610	610	358	383	363	368	715	710	710	710	1 617	1 602	1 208	1 373
Osobní náklady	5 080	5 080	5 080	5 080	3 987	3 987	3 987	3 987	20 533	21 241	21 244	21 244	18 573	20 100	20 762	20 762
Daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	78	70	70	70
Odpisy, rezervy a opravné položky	121	104	104	104	182	155	155	150	605	612	631	631	708	498	388	388
Ostatní nezařazené náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	7 119	6 699	6 699	6 699	5 125	5 120	5 120	5 110	25 588	26 158	26 236	26 236	23 479	24 855	24 985	24 985
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	0	0	6	6	6	6	50	59	56	56	0	0	0	0
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákl. v %	14,5	14,8	14,8	14,8	12,7	13,0	13,0	12,8	9,5	9,5	9,8	9,8	7,5	7,1	7,2	7,2
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	12,12	12,12	12,12	12,12	8,86	8,86	8,86	8,86	41,55	41,35	41,35	41,35	33,20	33,40	33,40	33,40
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	13	13	13	13	9	9	9	9	43	43	43	43	34	34	34	34
Průměrná mzda	25 165	25 165	25 165	25 165	27 276	27 276	27 276	27 276	29 834	30 985	30 990	30 990	34 036	36 799	37 797	37 797
Investiční dotace:																
z rozpočtu zřizovatele																
z rozpočtu jiných ÚSC																
ze SR																
ze státních fondů																
ostatní.....																

ICO: Č.org.: Název organizace:	63434466 4206 ZŠ a MŠ Kupkova	63434474 4207 ZŠ Na Valtické	60680709 4209 ZŠ Slovácká	60680539 4211 ZŠ J.Noháče												
	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
VÝNOSY																
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 350	5 400	5 450	5 650	2 476	2 476	2 476	2 476	3 797	3 885	3 907	3 940	715	715	715	715
Ostatní výnosy	226	220	220	240	214	220	215	215	230	235	240	245	200	150	150	150
Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	49 068	49 146	48 001	47 771	23 055	22 805	22 805	22 805	49 665	51 492	52 806	52 836	9 900	9 850	9 850	9 850
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů	39 268	40 146	39 001	38 771	18 855	18 855	18 855	18 855	41 915	43 792	45 106	45 136	8 200	8 200	8 200	8 200
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	9 800	9 000	9 000	9 000	4 200	3 950	3 950	3 950	7 750	7 700	7 700	7 700	1 700	1 650	1 650	1 650
Ostatní jinde nezařazené výnosy																
Výnosy celkem	54 644	54 766	53 671	53 661	25 745	25 501	25 496	25 496	53 692	55 612	56 953	57 021	10 815	10 715	10 715	10 715
NÁKLADY																
Spotřebované nákupy	9 515	9 625	9 175	9 255	4 510	4 391	4 386	4 394	6 593	6 624	6 695	6 715	1 373	1 423	1 423	1 425
Služby	4 335	4 070	3 640	3 590	1 767	1 534	1 534	1 534	3 643	3 531	3 520	3 500	1 030	959	957	948
Osobní náklady	39 318	39 815	39 815	39 814	19 225	19 391	19 391	19 391	41 807	43 778	45 011	45 287	8 154	8 154	8 154	8 154
Daně a poplatky	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	316	272	192	152	18	18	18	18	348	388	410	410	2	1	1	2
Odpisy, rezervy a opravné položky	1 027	851	716	717	225	167	167	159	1 215	1 181	1 211	1 003	228	150	152	158
Ostatní nezařazené náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	54 515	54 637	53 542	53 532	25 745	25 501	25 496	25 496	53 606	55 502	56 847	56 915	10 787	10 687	10 687	10 687
Výsledek hospodaření před zdaněním	129	129	129	129	0	0	0	0	86	110	106	106	28	28	28	28
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákl. v %	10,6	10,7	11,0	11,5	11,3	11,4	11,4	11,4	7,9	7,8	7,7	7,8	10,3	9,5	9,5	9,5
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	74,56	74,56	74,56	74,56	34,84	34,84	34,84	34,84	78,00	81,00	82,00	82,00	15,20	15,20	15,20	15,20
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	83	83	83	83	37	37	37	37	81	82	83	83	21	21	21	21
Průměrná mzda	31 941	32 460	32 460	32 460	33 340	33 628	33 628	33 628	32 630	32 939	33 412	33 558	32 396	32 396	32 396	32 396
Investiční dotace:																
z rozpočtu zřizovatele																
z rozpočtu jiných ÚSC																
ze SR																
ze státních fondů																
ostatní.....																

(příloha č. 11)

Název organizace:

[illegible]

Město Břeclav

Příspěvkové organizace

Rozpočet - náklady a výnosy

(příloha č. 11)

Příloha č. 11/5

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

v tis.Kč bez des. místa

	13691163 226 TEREZA				48452734 227 Domov seniorů				Celkem za PO města Břeclav			
	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
VÝNOSY												
<i>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</i>	12 280	13 941	14 016	14 016	55 702	55 900	57 131	58 387	91 496	93 671	95 080	96 530
<i>Ostatní výnosy</i>	42	3	0	0	653	480	490	501	2 509	2 156	2 120	2 146
<i>Finanční výnosy</i>	0	0	0	0	3	4	4	4	3	4	4	4
<i>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</i>	24 613	24 096	23 417	22 860	52 170	60 504	61 763	63 081	345 621	356 975	357 737	358 127
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transferů	450	90	90	90	33 655	33 101	33 829	34 573	234 233	238 046	238 804	239 181
Výnosy vybraných místních inst. z transferů (město)	24 163	24 006	23 327	22 770	18 515	27 403	27 934	28 508	111 388	118 929	118 933	118 946
<i>Ostatní jinde nezařazené výnosy</i>									0	0	0	0
Výnosy celkem	36 935	38 040	37 433	36 876	108 528	116 888	119 388	121 973	439 629	452 806	454 941	456 807
NÁKLADY												
<i>Spotřebované nákupy</i>	9 826	10 277	10 572	10 427	19 413	20 221	20 665	21 121	66 768	68 115	68 585	68 880
<i>Služby</i>	4 548	6 853	5 738	5 738	5 885	6 110	6 244	6 383	36 439	38 601	36 774	36 768
<i>Osobní náklady</i>	20 267	19 079	19 141	19 141	80 332	86 610	88 516	90 461	323 196	332 943	336 475	338 689
<i>Daně a poplatky</i>	15	8	10	10	20	37	38	39	55	65	68	69
<i>Ostatní náklady</i>	500	493	600	500	81	89	91	93	1 563	1 593	1 594	1 457
<i>Odpisy, rezervy a opravné položky</i>	1 575	1 328	1 370	1 058	2 790	3 802	3 814	3 857	11 063	11 126	11 097	10 590
<i>Ostatní nezařazené náklady</i>	105	2	2	2	0	0	0	0	105	2	2	2
Náklady celkem	36 836	38 040	37 433	36 876	108 521	116 869	119 368	121 954	439 189	452 445	454 595	456 455
Výsledek hospodaření před zdaněním	99	0	0	0	7	19	20	19	440	361	346	352
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákl. v %	33,6	36,7	37,4	38,0	52,5	48,7	48,7	48,7	221,8	219,5	219,5	219,2
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	38,00	40,00	40,00	40,00	172,00	174,00	174,00	174,00	643,75	651,25	652,25	652,25
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	38	38	38	38	182	183	183	183	688	691	689	689
Průměrná mzda	31 798	28 833	28 948	28 948	28 897	30 450	31 120	31 804	30 560	31 106	31 373	31 575
Investiční dotace:									0	0	0	0
z rozpočtu zřizovatele									0	0	0	0
z rozpočtu jiných ÚSC									0	0	0	0
ze SR									0	0	0	0
ze státních fondů									0	0	0	0
ostatní.....									0	0	0	0

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 12/1

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2020 - plán
(příloha č. 12)

v tis.Kč bez des.místa

ÍČO: Č.org.: Název organizace:	49137158 4002 MŠ Břetislavova	49137182 4004 MŠ Hřbitovní	63433842 4005 MŠ MŠ Na Valtick	49137115 4007 MŠ U Splavu	49963023 4010 MŠ Okružní	49137131 4011 MŠ Osvobození	63434458 4204 ZŠ Komenského	63434504 4205 ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky	63434466 4206 ZŠ a MŠ Kupkova	63434474 4207 ZŠ Na Valtické	60680709 4209 ZŠ Slovácká	60680539 4211 ZŠ J.Noháče	70436304 4306 ZUŠ Křížkovského	60680920 108 Muzeum a galerie	89605 216 Městská knihovna	13691163 226 TEREZA	48452734 227 Domov seniorů	Celkem za PO města Břeclav
1. Fond investic																		
stav k 1.1.2020	102	89	132	62	48	50	191	150	690	133	323	382	153	2395	918	3800	16393	26 011
zdroje 2020	124	98	249	97	89	200	303	188	1043	205	554	408	163	2758	940	4688	17883	29 990
použití celkem 2020	0	0	190	0	0	200	150	0	700	110	0	0	0	600	0	1150	402	3 502
stav k 31.12.2020	124	98	59	97	89	0	153	188	343	95	554	408	163	2158	940	3538	17481	26488
změna stavu za rok 2020	22	9	-73	35	41	-50	-38	38	-347	-38	231	26	10	-237	22	-262	1088	477
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2020	121	191	229	107	89	126	676	342	426	98	192	292	6	1484	368	328	710	5 785
zdroje 2020	121	191	229	107	89	126	735	342	530	98	278	292	6	1487	388	328	717	6 064
použití celkem 2020	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
stav k 31.12.2020	121	191	129	107	89	26	735	342	530	98	278	292	6	1487	388	328	717	5864
změna stavu za rok 2020	0	0	-100	0	0	-100	59	0	104	0	86	0	0	3	20	0	7	79
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2020	38	0	0	445	25	5	0	0	0	1	7	80	0	15	6	0	1400	2 022
zdroje 2020	38	0	0	445	35	5	0	0	0	1	7	95	0	15	7	0	1600	2 248
použití celkem 2020	38	0	0	267	10	0	0	0	0	0	0	15	0	0	3	0	200	533
stav k 31.12.2020	0	0	0	178	25	5	0	0	0	1	7	80	0	15	4	0	1400	1715
změna stavu za rok 2020	-38	0	0	-267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	-307
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2020	148	43	200	51	20	45	214	166	39	37	35	35	0	175	71	241	60	1 580
zdroje 2020	148	43	200	51	20	45	214	166	64	37	35	35	0	175	71	241	60	1 605
použití celkem 2020	0	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	125
stav k 31.12.2020	148	28	200	51	20	45	114	166	64	37	35	25	0	175	71	241	60	1480
změna stavu za rok 2020	0	-15	0	0	0	0	-100	0	25	0	0	-10	0	0	0	0	0	-100
4. FKSP																		
stav k 1.1.2020	131	25	185	88	65	30	269	160	346	140	698	90	386	192	47	750	126	3 728
zdroje 2020	226	68	335	189	140	92	569	428	919	414	1336	200	672	323	196	1051	1397	8 555
použití celkem 2020	84	33	210	100	75	49	365	285	580	393	693	110	242	130	172	266	1286	5 073
stav k 31.12.2020	142	35	125	89	65	43	204	143	339	21	643	90	430	193	24	785	111	3482
změna stavu za rok 2020	11	10	-60	1	0	13	-65	-17	-7	-119	-55	0	44	1	-23	35	-15	-246
Celkem																		
stav k 1.1.2020	502	348	746	308	222	251	1350	818	1501	408	1248	799	545	4246	1404	5119	17289	39 126
zdroje 2020	619	400	1013	444	338	463	1821	1124	2556	754	2203	935	841	4743	1595	6308	20057	48 462
použití celkem 2020	84	48	500	100	75	349	615	285	1280	503	693	120	242	730	172	1416	1688	9 433
stav k 31.12.2020	535	352	513	344	263	114	1206	839	1276	251	1510	815	599	4013	1423	4892	18369	39 029
změna stavu za rok 2020	33	4	-233	36	41	-137	-144	21	-225	-157	262	16	54	-233	19	-227	1080	-97

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 12/2

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2021 - plán
(příloha č. 12)

IČO: Č. org.: Název organizace:	v tis. Kč bez des. místa																	Celkem za PO města Břeclav
	49137158 4002 MŠ Břetislavova	49137182 4004 MŠ Hřbitovní	63433842 4005 MŠ Na Valtické	49137115 4007 MŠ U Splavu	49963023 4010 MŠ Okružní	49137131 4011 MŠ Osvobození	63434458 4204 ZŠ Komenského	63434504 4205 ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky	63434466 4206 ZŠ a MŠ Kupkova	63434474 4207 ZŠ Na Valtické	60680709 4209 ZŠ Slovácká	60680539 4211 ZŠ J. Noháče	70436304 4306 ZUŠ Křižkovského	60680920 108 Muzeum a galerie	89605 216 Městská knihovna	13691163 226 TEREZA	48452734 227 Domov seniorů	
1. Fond investic																		
stav k 1.1.2021	124	98	59	97	89	0	153	188	343	95	554	408	163	2158	940	3538	17481	26 488
zdroje 2021	146	107	180	132	130	50	284	226	751	175	785	430	174	2621	962	4468	18932	30 553
použití celkem 2021	0	0	100	0	0	0	0	0	700	115	0	0	170	1000	0	350	0	2 435
stav k 31.12.2021	146	107	80	132	130	50	284	226	51	60	785	430	4	1621	962	4118	18932	28118
změna stavu za rok 2021	22	9	21	35	41	50	131	38	-292	-35	231	22	-159	-537	22	580	1451	1630
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2021	121	191	129	107	89	26	735	342	530	98	278	292	6	1487	388	328	717	5 864
zdroje 2021	121	191	129	107	89	26	791	342	634	98	388	292	6	1491	408	328	736	6 177
použití celkem 2021	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
stav k 31.12.2021	121	191	29	107	89	26	791	342	634	98	388	292	6	1491	408	328	736	6077
změna stavu za rok 2021	0	0	-100	0	0	0	56	0	104	0	110	0	0	4	20	0	19	213
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2021	0	0	0	178	25	5	0	0	0	1	7	80	0	15	4	0	1400	1 715
zdroje 2021	0	0	0	178	35	5	0	0	0	1	7	95	0	15	5	0	1600	1 941
použití celkem 2021	0	0	0	178	10	0	0	0	0	0	0	15	0	0	1	0	200	404
stav k 31.12.2021	0	0	0	0	25	5	0	0	0	1	7	80	0	15	4	0	1400	1537
změna stavu za rok 2021	0	0	0	-178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2021	148	28	200	51	20	45	114	166	64	37	35	25	0	175	71	241	60	1 480
zdroje 2021	148	28	200	51	20	45	114	166	89	37	35	25	0	175	71	241	60	1 505
použití celkem 2021	0	10	0	0	0	0	100	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	120
stav k 31.12.2021	148	18	200	51	20	45	14	166	89	37	35	15	0	175	71	241	60	1385
změna stavu za rok 2021	0	-10	0	0	0	0	-100	0	25	0	0	-10	0	0	0	0	0	-95
4. FKSP																		
stav k 1.1.2021	142	35	125	89	65	43	204	143	339	21	643	90	430	193	24	785	111	3 482
zdroje 2021	229	76	275	189	140	105	504	435	939	295	1293	200	716	324	173	1086	1411	8 390
použití celkem 2021	84	35	165	105	75	65	325	284	600	270	735	110	255	130	149	246	1301	4 934
stav k 31.12.2021	145	41	110	84	65	40	179	151	339	25	558	90	461	194	24	840	110	3456
změna stavu za rok 2021	3	6	-15	-5	0	-3	-25	8	0	4	-85	0	31	1	0	55	-1	-26
Celkem																		
stav k 1.1.2021	535	352	513	344	263	114	1206	839	1276	251	1510	815	599	4013	1423	4892	18369	39 029
zdroje 2021	644	402	784	479	379	226	1693	1169	2413	605	2501	947	896	4611	1614	6123	21139	48 566
použití celkem 2021	84	45	365	105	75	65	425	284	1300	385	735	120	425	1130	149	596	1301	7 993
stav k 31.12.2021	560	357	419	374	304	161	1268	885	1113	220	1766	827	471	3481	1465	5527	19838	40 573
změna stavu za rok 2021	25	5	-94	30	41	47	62	46	-163	-31	256	12	-128	-532	42	635	1469	1 544

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 12/3

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2022 - plán
(příloha č. 12)

IČO: Č.org.: Název organizace:	v tis.Kč bez des.místa																	Celkem za PO města Břeclav
	49137158 4002 MŠ Břetislavova	49137182 4004 MŠ Hřbitovní	63433842 4005 MŠ Na Valtické	49137115 4007 MŠ U Splavu	49963023 4010 MŠ Okružní	49137131 4011 MŠ Osvobození	63434458 4204 ZŠ Komenského	63434504 4205 ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky	63434466 4206 ZŠ a MŠ Kupkova	63434474 4207 ZŠ Na Valtické	60680709 4209 ZŠ Slovácká	60680539 4211 ZŠ J.Noháče	70436304 4306 ZUŠ Křižkovského	60680920 108 Muzeum a galerie	89605 216 Městská knihovna	13691163 226 TEREZA	48452734 227 Domov seniorů	
1. Fond investic																		
stav k 1.1.2022	146	107	80	132	130	50	284	226	51	60	785	430	4	1621	962	4118	18932	28 118
zdroje 2022	168	116	101	167	171	100	415	264	470	137	993	448	18	2084	984	5036	20374	32 046
použití celkem 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	600	0	625
stav k 31.12.2022	168	116	101	167	171	100	415	264	470	112	993	448	18	2084	984	4436	20374	31421
změna stavu za rok 2022	22	9	21	35	41	50	131	38	419	52	208	18	14	463	22	318	1442	3303
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2022	121	191	29	107	89	26	791	342	634	98	388	292	6	1491	408	328	736	6 077
zdroje 2022	121	191	29	107	89	26	847	342	738	98	494	292	6	1491	428	328	755	6 382
použití celkem 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stav k 31.12.2022	121	191	29	107	89	26	847	342	738	98	494	292	6	1491	428	328	755	6382
změna stavu za rok 2022	0	0	0	0	0	0	56	0	104	0	106	0	0	0	20	0	19	305
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2022	0	0	0	0	25	5	0	0	0	1	7	80	0	15	4	0	1400	1 537
zdroje 2022	0	0	0	0	35	5	0	0	0	1	7	95	0	15	5	0	1600	1 763
použití celkem 2022	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	15	0	0	1	0	200	226
stav k 31.12.2022	0	0	0	0	25	5	0	0	0	1	7	80	0	15	4	0	1400	1537
změna stavu za rok 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2022	148	18	200	51	20	45	14	166	89	37	35	15	0	175	71	241	60	1 385
zdroje 2022	148	18	200	51	20	45	14	166	114	37	35	15	0	175	71	241	60	1 410
použití celkem 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
stav k 31.12.2022	148	18	200	51	20	45	14	166	114	37	35	5	0	175	71	241	60	1400
změna stavu za rok 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	-10	0	0	0	0	0	15
4. FKSP																		
stav k 1.1.2022	145	41	110	84	65	40	179	151	339	25	558	90	461	194	24	840	110	3 456
zdroje 2022	232	82	260	182	140	102	479	400	939	299	1213	200	750	325	173	1141	1438	8 355
použití celkem 2022	84	33	180	110	75	62	325	287	600	270	750	110	247	130	149	156	1298	4 866
stav k 31.12.2022	148	49	80	72	65	40	154	113	339	29	463	90	503	195	24	985	140	3489
změna stavu za rok 2022	3	8	-30	-12	0	0	-25	-38	0	4	-95	0	42	1	0	145	30	33
Celkem																		
stav k 1.1.2022	560	357	419	374	304	161	1268	885	1113	220	1766	827	471	3481	1465	5527	19838	40 573
zdroje 2022	669	407	590	507	420	273	1755	1172	2261	571	2735	955	774	4075	1656	6746	22627	49 956
použití celkem 2022	84	33	180	110	75	62	325	287	600	295	750	120	247	130	149	756	1298	5 727
stav k 31.12.2022	585	374	410	397	345	211	1430	885	1661	276	1985	835	527	3945	1507	5990	21329	44 229
změna stavu za rok 2022	25	17	-9	23	41	50	162	0	548	56	219	8	56	464	42	463	1491	3 656

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 13

Odpisové plány - pro r. 2020 - 2022

(příloha č. 13)

	v Kč																	
IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	celkem
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum	Městská	TEREZA	Domov	za PO
Odpisový plán 2020	Břetislavova	Hřbitovní	MŠ Na Valtickém	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtickém	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského	a galerie	knihovna		seniorů	
Pořizovací cena	263 314	328 718	220 405	346 650	356 964	359 613	1 070 665	697 185	3 510 567	1 115 167	5 242 336	258 914	540 922	5 901 686	582 737	10 424 111	16 563 665	47 783 619
Oprávký k 31.12.2019	175 410	86 408	69 339	152 172	125 336	142 375	299 427	294 345	970 391	332 611	2 149 289	129 520	301 171	3 133 454	375 507	4 754 650	5 644 749	19 136 154
Odpisy k 31.12.2020	21 846	8 660	16 769	34 548	40 645	49 956	112 176	38 292	353 459	72 079	231 240	26 016	10 372	362 520	22 464	887 536	1 490 490	3 779 068
Zůstatková cena k 31.12.2020	66 058	233 650	134 297	159 930	190 983	167 282	659 062	364 548	2 186 717	710 477	2 861 807	103 378	229 379	2 405 712	184 766	4 781 925	9 428 426	24 868 397

	v Kč																	
IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	celkem
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum	Městská	TEREZA	Domov	za PO
Odpisový plán 2021	Břetislavova	Hřbitovní	MŠ Na Valtickém	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtickém	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského	a galerie	knihovna		seniorů	
Pořizovací cena	263 314	328 718	220 405	346 650	356 964	359 613	1 220 665	697 185	3 984 967	1 205 167	5 242 336	258 914	710 922	6 901 686	582 737	10 774 111	16 563 665	50 018 019
Oprávký k 31.12.2020	197 256	95 068	86 108	186 720	165 981	192 331	411 603	332 637	1 098 250	404 690	2 380 529	155 536	311 543	3 495 974	397 971	5 642 186	7 126 239	22 680 622
Odpisy k 31.12.2021	21 846	8 660	21 142	34 548	40 645	49 956	130 926	38 292	408 207	80 075	231 240	22 485	10 940	462 520	22 464	929 828	1 450 978	3 964 752
Zůstatková cena k 31.12.2021	44 212	224 990	113 155	125 382	150 338	117 326	678 136	326 256	2 478 510	720 402	2 630 567	80 893	388 439	2 943 192	162 302	4 202 097	7 986 448	23 372 645

	v Kč																	
IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	celkem
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum	Městská	TEREZA	Domov	za PO
Odpisový plán 2022	Břetislavova	Hřbitovní	MŠ Na Valtickém	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtickém	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského	a galerie	knihovna		seniorů	
Pořizovací cena	263 314	328 718	220 405	346 650	356 964	359 613	1 220 665	697 185	3 942 629	1 164 956	5 242 336	216 685	710 922	6 901 686	582 737	11 374 111	16 373 937	50 303 513
Oprávký k 31.12.2021	219 102	103 728	107 250	221 268	206 626	242 287	542 529	370 929	1 464 119	444 554	2 611 769	135 792	322 483	3 958 494	420 435	6 352 052	8 387 489	26 110 906
Odpisy k 31.12.2022	21 800	8 660	21 142	34 548	40 653	49 956	130 926	38 292	419 036	76 572	207 580	17 568	13 772	462 520	21 869	917 763	1 442 328	3 924 985
Zůstatková cena k 31.12.2022	22 412	216 330	92 013	90 834	109 685	67 370	547 210	287 964	2 059 474	643 830	2 422 987	63 325	374 667	2 480 672	140 433	4 104 296	6 544 120	20 267 622

Město Břeclav

Příloha č. 14/1

Příspěvkové organizace

Plán objemu prostředků na platy a odměny

(příloha č. 14)

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

	49137158 4002 MŠ Břetislavova					49137182 4004 MŠ Hřbitovní					63433842 4005 MŠ MŠ Na Valtické					49137115 4007 MŠ U Splavu				
	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Počet zaměstnanců		0,40	0,40	0,40	0,40						1,50	1,50	1,80	1,80	1,80	1,30	1,30	1,50	1,50	1,50
Platy a ost. platby celkem		36	113	113	113						345	390	494	494	494	304	325	385	385	385
z toho:																				
ostatní platby											35		20	20	20	20	35	35	35	35
prostředky na platy		36	113	113	113						310	390	474	474	474	284	290	350	350	350
Průměrný měsíční plat		8 980	8 954	8 954	8 954						19 138	21 673	21 944	21 944	21 944	19 487	20 833	21 390	19 890	19 890

Město Břeclav

Příloha č. 14/2

Příspěvkové organizace

Plán objemu prostředků na platy a odměny

(příloha č. 14)

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

49963023 4010 MŠ Okružní						49137131 4011 MŠ Osvobození					63434458 4204 ZŠ Komenského					63434504 4205 ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky				
	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Počet zaměstnanců											7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00		
Platy a ost. platby celkem											269	492	525	527	527	81	8	48		
z toho:																				
ostatní platby											60	60	60	60	60		3			
prostředky na platy											209	432	465	467	467	81	5	48		
Průměrný měsíční plat																10 125		4 000		

[illegible]

Město Břeclav

Příloha č. 14/4

Příspěvkové organizace

**Plán objemu prostředků
na platy a odměny**

(příloha č. 14)

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

	70436304 4306 ZUŠ Křižkovského					60680920 108 Muzeum a galerie					89605 216 Městská knihovna				
	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Skut. 2018	Odhad 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Počet zaměstnanců		1,00				17,00	17,00	19,00	19,00	19,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Platy a ost. platby celkem		5				6 996	7 095	7 128	7 128	7 128	6 613	7 110	7 333	7 333	7 333
z toho:															
ostatní platby						615	600	660	660	660	105	95	85	85	85
prostředky na platy		5				6 381	6 495	6 468	6 468	6 468	6 508	7 015	7 248	7 248	7 248
Průměrný měsíční plat						31 279	31 838	28 368	28 368	28 368					

