

MĚSTO BŘECLAV

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 - 2026

Přílohy:

Příloha č. 1A: Rozpočet 2024-2026 - Závazné ukazatele

Příloha č. 1B: Rozpočet 2024-2026 – Komentář

Příloha č. 2: Cash Flow 2023 - 2026

Příloha č. 3: Výdaje a příjmy sumář 2023-2026

Příloha č. 4: Výdaje a příjmy dle odborů 2023-2026

Příloha č. 5: Výdaje dle odvětví 2023 - 2026

Příloha č. 6: Příjmy dle odborů 2023-2026

Příloha č. 7: Technické služby - položky

Příloha č. 8: Odbor sociálních věcí – položky

Příloha č. 9: Odbor kanceláře tajemníka - položky

Příloha č. 10: Odbor správních činností - položky

Příloha č. 11: Městská policie - položky

Příloha č. 12: Odbor stavební a živ. prostř. - položky

Příloha č. 13 :Odbor ekonomický - položky

Příloha č. 14: Odbor majetkový – položky

Příloha č. 15: Sledované akce 2024 - 2026

Zpracoval: Odbor ekonomický

Ing. Martin Černý

Bc. Ivana Otáhalová

ROZPOČET PŘÍJMŮ

v tis. Kč bez des. m.

Třída	Název třídy	Střednědobý výhled		
		Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1	Daňové příjmy	578 945	598 075	622 905
2	Nedaňové příjmy	79 606	79 419	79 419
3	Kapitálové příjmy	31 320	1 000	1 000
4	Přijaté transfery (dotace)	58 285	119 072	54 523
Položka	Podrobný rozpis třídy 4			
4112	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	47 700	50 100	52 600
4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR	8 662	5 488	0
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	1 923	1 923	1 923
4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR	0	61 561	0
PŘÍJMY CELKEM		748 156	797 566	757 847

ROZPOČET VÝDAJŮ

Třída 5 - běžné výdaje		Střednědobý výhled		
ORJ	Odbor	Rozpočet 2024	výhled 2025	výhled 2026
10	Technické služby - organizační složka	61 240	58 522	55 841
20	Odbor sociálních věcí	10 809	10 809	10 809
30	Odbor kanceláře tajemníka	93 034	88 245	86 849
50	Odbor správních činností	35 217	35 166	35 167
90	Městská policie	43 741	44 101	40 651
100	Odbor stavební a životního prostředí	23 646	23 646	23 646
110	Odbor ekonomický	53 239	51 563	51 563
120	Odbor majetku a investic	59 126	58 674	57 114
Běžné provozní výdaje celkem		380 052	370 726	361 640

Položka	Název rezervy			
5903	Účelová rezerva na krizové situace celkem	100	100	100
	Rezerva - ochrana obyvatelstva	100	100	100

Položka	Název dotace resp. příspěvku			
5212	Neinv. dotace - kino Koruna	1 250	1 250	1 250
5213	Neinv. transfery podnikatelským subjektům - BORS a.s.	32 140	32 140	32 140
5216	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Nemocnice Valtice s r.o.	311	311	311
5221	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Raná péče Dotyk II, o.p.s	104	104	104
5222	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Sdružení Práh Brno	265	265	265
5222	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - IQ Roma servis, z.s.	786	786	786
5222	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Remedia Plus, o.p.	1 920	1 920	1 920
5222	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Spolek neslyšících, z.s.	243	243	243
5222	Neinv. transfer - soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	150	150	150
5222	Neinv. transfer - ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv. -dary	200	200	200
5222	Neinv. transfer - ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv.	750	750	750
5222	Neinv. transfer - fond malých soc. projektů	450	450	450
5222	Neinv. dotace - Slov. krůžku 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 do sportu - dospělí	500	500	500
5222	Neinv. dotace využití volného času dětí a mládeže	13 000	13 000	13 000
5222	Neinv. dotace - využití volného času dětí a mládeže, individ. dot.	500	500	500
5222	Neinv. dotace - zájmová činnost a rekreace	1 950	1 950	1 950
5222	Neinv. transfery spolkům - kultura	30	30	30
5223	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Charita Břeclav	1 721	1 721	1 721
5223	Neinv. dotace - Oblastní Charita Břeclav - tříkrálová sbírka	5	5	5
5223	Neinv. dotace - Krizová pomoc - pomoc osobám bez přístřeší	35	35	35
5223	Neinv. dotace církvím	100	100	100
5323	Neinv. transfery krajům - IDS JMK	2 456	2 456	2 456
5329	Členský příspěvek DSO LVA	630	630	630
5493	Účelové neinv. dotace - cestovní ruch	300	300	300
5494	Neinv. transfery obyvatelstvu	20	20	20
6322	Inv. transfery spolkům na základě dotačního programu	500	500	500
Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků celkem		60 816	60 816	60 816

Položka	Název organizace	Rozpočet	Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled
		2024	2025	2026
5331	MŠ Břetislavova	1 900	1 900	1 900
5331	MŠ Hřbitovní	880	880	880
5331	MŠ Na Valtické	2 185	2 185	2 185
5331	MŠ U splavu	2 030	1 830	1 830
5331	MŠ Okružní	1 530	1 530	1 530
5331	MŠ Osvobození	1 270	1 270	1 270
5331	ZŠ Komenského 2	4 087	4 087	4 087
5331	ZŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7	4 851	4 851	4 851
5331	ZŠ a MŠ Kupkova 1	10 700	10 650	10 650
5331	ZŠ Na Valtické 31	5 611	5 569	5 779
5331	ZŠ Slovácká 40	8 274	8 274	8 274
5331	ZŠ J. Noháče, Školní 16	1 850	2 130	2 130
5331	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	953	953	953
5331	Městská knihovna	13 546	13 546	13 546
5331	Městské muzeum a galerie	22 400	22 400	22 400
5331	Tereza PO	28 934	30 718	30 417
5331	Domov seniorů Břeclav, PO	30 227	31 213	31 684
5331	Technické služby	64 185	64 185	64 185
	Vztahy k založeným nebo zřízeným příspěvkovým org. celkem	205 413	208 171	208 551

Třída 5	Běžné výdaje celkem	645 882	639 313	630 607
----------------	----------------------------	----------------	----------------	----------------

	Třída 6 - kapitálové výdaje	Rozpočet	Střednědobý výhled	
		2024	výhled 2025	výhled 2026
ORJ	Odbor			
10	Technické služby	10 410	0	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	11 586	3 481	1 400
90	Městská policie	1 400	650	1 400
110	Odbor ekonomický	500	500	500
120	Odbor majetku a investic	570 550	312 426	78 228
Třída 6	Investiční výdaje celkem	594 446	317 057	81 528

Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje celkem	594 446	317 057	81 528
----------------	--	----------------	----------------	---------------

VÝDAJE BĚŽNÉ + KAPITÁLOVÉ CELKEM	1 240 328	956 370	712 135
---	------------------	----------------	----------------

Položka	Třída 8 - Rozpočet financování	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2024	2025	2026
	Rozpočet financování			
8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	698	-22 606	-17 154
8117	Zapojení krátkodobého termínovaného vkladu	0	0	0
8118	Krátkodobý termínovaný vklad	0	0	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	505 000	195 000	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-13 526	-13 590	-28 558
Třída 8	Financování celkem	492 172	158 804	-45 712

	REKAPITULACE	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2024	2025	2026
	CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	748 156	797 566	757 847
	CELKEM VÝDAJE MĚSTA	1 240 328	956 370	712 135
	CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)	-492 172	-158 804	45 712
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	492 172	158 804	-45 712

Sociální fond města Břeclavi	% z hrubých mezd roku 2022	Tvorba SF v roce 2024
Tvorba sociálního fondu dle schváleného statutu	4,6%	4 849

Komentář k rozpočtu města Břeclavi na r. 2024 - 2026

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 2024 a střednědobého výhledu na rok 2025-2026. Výsledkem je níže přiložený návrh rozpočtu vč. komentáře a příloh.

Odhadem r. 2023 skončí schodkem ve výši 110.729 tis. Kč, při příjmech 851.436 tis. Kč a výdajích 962.165 tis. Kč. V investicích se profinancuje 208.585 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2023 byl schválen s očekávaným schodkem ve výši 97.173 tis. Kč. Očekáváme tedy rozdíl ve výši 13.556 tis. Kč. Na výsledný schodek mají vliv zejména 3 zásadní skutečnosti:

- Inkaso sdílených daní,
- Změna v běžných výdajích,
- Vyšší kapitálové výdaje.

Sdílené daně:

Při rozpočtování jsme pracovali s určitou mírou nejistoty, a to jak z pohledu růstu ekonomiky, vývoje cen energií, protože mělo město poprvé uzavřeno smlouvu na nákup za spotové ceny, vlivu válečného konfliktu na Ukrajině a tím pádem také přípravy na ukrajinské uprchlíky z pohledu školství, vývoje mezd a situace na trhu práce nebo inflace. Všechny výše uvedené položky mají vliv jak na rozpočet města, tak na příspěvkové organizace.

Celkem jsme za sdílené daně očekávali inkaso ve výši 461.206 mil. Kč. Skutečnost předpokládáme ve výši 485.142 mil. Kč. Což představuje změnu cca 5 % (z tímto procentem pracujeme v rámci opatrnosti). Nejde tedy o neočekávanou záležitost. Neočekávané je jen složení těchto změn. Pozitivním překvapením je výrazný nárůst DPPO. Neočekávaný je a výrazný je pokles výběru DPH, což ale souvisí s celkovou situací v ekonomice ČR. Celkové inkaso u sdílených daní tedy překročí původní rozpočtovanou hodnotu o 23.936 tis. Kč. Z toho:

- DPFO placené plátcí, u které bude inkaso přeplněno o 4 % (+ 3.206 tis. Kč)
- DPFO placené poplatníky, u které bude inkaso přeplněno o 25,98 % (+ 1.242 tis. Kč)
- DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, u které bude inkaso přeplněno

- o 23,82 % (+3.409 tis. Kč)
- DPPO, u které bude inkaso přeplněno o 23,21 % (+ 24.834 tis. Kč)
- DPH, u které bude inkaso nedočerpáno o 3,43 % (- 8.755 tis. Kč).

Běžné výdaje:

V porovnání se schváleným rozpočtem na r. 2023, očekáváme vyšší čerpání běžných výdajů téměř u všech organizačních jednotek (ORJ) o 115.686 tis. Kč. Zde jde ovšem o růst díky zapojení dotačních prostředků, které jsou každoročně totožné, mimo jiné jde o:

- Technické služby – zařazení projektu „Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob“ do rozpočtu (3.307 tis. Kč), komunální služby (navýšeno o 1.110 tis. Kč.)
- Odbor soc. věcí - zařazení dotace na SPOD a soc. práci do rozpočtu (9.371 tis. Kč) + dotace „Integrace cizinců“ (1.477 tis. Kč)
- Městská policie – zařazení dotace „Asistent prevence kriminality“ do rozpočtu (2.572 tis. Kč)
- Odbor ekonomický – průtokové dotace (57.284tis. Kč), DPH (navýšeno o 4.000 tis. Kč)
- Odbor majetkový – opravy pozemních komunikací (navýšeno o 4.937 tis. Kč), opravy ZŠ (navýšeno o 3.930 tis. Kč), oprava + neinv. dotace Židovské obřadní síně (35.770 tis. Kč).

Přehled čerpání běžných výdajů včetně vývoje od roku 2021 přibližuje níže uvedená tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

ORJ	Název odboru	Skutečnost		RS	RU	Výhled	Rozpočet		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
10	Technické služby - org. složka	95 451	107 195	115 780	119 377	120 179	61 240	58 522	55 841
20	Odbor sociálních věcí	28 085	22 501	18 136	32 269	32 269	17 749	17 749	17 749
30	Odbor kanceláře tajemníka	65 440	78 063	80 403	85 510	78 314	93 134	88 345	86 949
50	Odbor správních činností	51 783	61 883	68 108	68 113	70 103	69 813	69 762	69 763
90	Městská policie	35 675	37 868	41 573	44 793	44 067	43 741	44 101	40 651
100	Odbor stavební a život. prostř.	17 388	18 822	22 308	23 308	21 480	23 646	23 646	23 646
110	Odbor ekonomický	207 439	220 779	225 138	285 583	277 728	277 432	278 514	278 894
120	Odbor majetku a investic	57 956	89 154	66 449	109 837	109 440	59 126	58 674	57 114
CELKEM		559 217	636 265	637 895	768 790	753 581	645 881	639 313	630 607

Meziroční změny jsou nejvýznamnější u TS a OSV. Největší vliv na růst běžných výdajů Technických služeb mezi lety 2022 a 2023 má uplatnění inflační doložky od společnosti AVE – nárůst o 10.668 tis. Kč. U odboru sociálních věcí jde zejména o navýšení výdajů na integraci cizinců o 516 tis. Kč, nárůst mzdových nákladů o 1.719 tis. Kč, nárůst mzdových nákladů SPOD o 3.141 tis. Kč, proti tomu nárůst dotace jen o 754 tis. Kč, uzavření smlouvy s psychoterapeutkou Taťánou Horkou – 400 tis. Kč a zvýšení alokace finančních prostředků na dotace spolkům o 2.847 tis. Kč (proti tomu nárůst příjmů od obcí).

Investiční akce:

Schválený rozpočet zahrnoval investice ve výši 134.362 tis. Kč. Očekáváme překročení této částky o 74.223 tis. Kč. Významnější položky, u kterých byl navýšen rozpočet oproti schválenému rozpočtu:

- Základní školy Břeclav - rozvoj odborného vzdělávání (23.796 tis. Kč)
- Poskytování energetických služeb metodou EPC (54.737 tis. Kč)
- Bytový dům pro seniory (7.001 tis. Kč)
- Komenského nábřeží – rekonstrukce (34.297 tis. Kč)
- Multifunkční hřiště - Pastvisko, CH. N. V. (3.167 tis. Kč)
- Krytý bazén + koupaliště – rekonstrukce (13.376 tis. Kč)
- Modernizace veřejného osvětlení (12.765 tis. Kč)
- Expozice Pohansko (5.740 tis. Kč)

Přehled po jednotlivých ORJ představuje níže uvedená tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

ORJ	Třída 6 - kapitálové výdaje	Rozpočet	Výhled
		2023	2023
	Odbor		
10	Technické služby	1 820	14 390
20	Odbor sociálních věcí	0	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	9 610	2 579
90	Městská policie	550	1 185
110	Odbor ekonomický	500	21 349
120	Odbor majetku a investic	121 882	169 083
Třída 6	Investiční výdaje celkem	134 362	208 585

Výše uvedená tabulka představuje rozdělení kapitálových výdajů dle jednotlivých ORJ. Největší rozdíly najdeme u ORJ 10 – Technické služby a ORJ 110 – Odbor ekonomický. Odbor majetku a investic je řešen samostatně a hlavní změny jsou uvedeny nad tabulkou.

U technických služeb je největší rozdíl dodatečně zařazená investiční akce „Modernizace veřejného osvětlení“ – 12.765 tis. Kč - za využití dotačního titulu EFEKT.

Odbor ekonomický eviduje v investicích:

- Expozice Pohansko – 5.740 tis. Kč,
- Projekt EPC – trojstranná smlouva s Factoring KB a Amper Savins – 14.989 tis. Kč,
- Platební kiosk doplatek (projekt E-úřad) – 60 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Kupkova (pořízení interaktivní tabule) - 60 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2024 + střednědobý výhled na rok 2025, 2026

Tabulka č. 3

REKAPITULACE	Odhad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024	2025	2026
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	851 436	748 156	797 566	757 847
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	962 165	1 240 328	956 370	712 135
CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)	-110 729	-492 172	-158 804	45 712
CELKEM FINANCOVÁNÍ	110 729	492 172	158 804	-45 712

Odhadem r. 2023 skončí schodkem ve výši 110.729 tis. Kč, při příjmech 851.436 tis. Kč a výdajích 962.165 tis. Kč. V investicích se profinancuje 208.585 tis. Kč.

Rozpočet na r. 2024 počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 492.172 tis. Kč, s příjmy ve výši 748.156 tis. Kč, výdaji ve výši 1.240.328 tis. Kč, s čerpáním úvěru ve výši 505.000 tis. Kč a splátkami úvěrů ve výši 13.590 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 594.446 tis. Kč.

Střednědobý výhled na r. 2025 počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 158.804 tis. Kč, s příjmy ve výši 797.566 tis. Kč, výdaji ve výši 956.370 tis. Kč, s čerpáním úvěru ve výši 195.000 tis. Kč a splátkami úvěrů ve výši 13.590 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 317.057 tis. Kč.

Střednědobý výhled na r. 2026 počítá s přebytkovým rozpočtem ve výši 45.712 tis. Kč, s příjmy ve výši 757.847 tis. Kč, výdaji ve výši 712.135 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 28.558 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 81.528 tis. Kč.

Mezi hlavní skutečnosti, které mají vliv na sestavování rozpočtu lze uvést:

- Změna cen energií a úspora díky ukončení realizace EPC projektu. Dopad do rozpočtu oproti rozpočtu na rok 2023 je u:
 - Příspěvkových organizací (včetně TS) o 38,80 % (-25.641 tis. Kč),
 - Městského úřadu o 34,30 % (-7.284 tis. Kč),
- Zřízení nové příspěvkové organizace Technické služby od 1. ledna 2024,
- Ponechání ORJ 10 – Technické služby v rozpočtu města,
- Schválení daňového konsolidačního balíčku,
- Přijetí a čerpání úvěru 700.000 tis. Kč,
- Příspěvkové organizace (bez TS):
 - o Školské – 46.121 tis. Kč (-5.543 tis. Kč),
 - o Neškolské – 95.107 tis. Kč (-5.701 tis. Kč).

Investiční projekty financované úvěrem:

- ZŠ Na Valtické - hřiště - 63.000 tis. Kč,
- Krytý bazén + koupaliště – rekonstrukce – 600.000 tis. Kč,
- Domov seniorů – rekonstrukce – 131.176 tis. Kč.

Další významné investice:

- Rozvoj odborného vzdělávání - 24.000 tis. Kč,
- Seniorské bydlení U Splavu – 27.000 tis. Kč,
- Regenerace bývalého cukrovaru – 17.000 tis. Kč
- Veřejné osvětlení – EFEKT – 8.500 tis. Kč,
- Úprava předprostoru před výpravní budovou ČD – 7.100 tis. Kč,
- Rekonstrukce veřejného prostranství a VO po zásahu sít'arů – 7.000 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 a z úvěrových prostředků peněžního ústavu. Rozpočtová zodpovědnost je nastavena prostřednictvím tzv. výdajových stropů, tj. každý nový výdaj je třeba řešit na úkor výdaje stávajícího, z prokazatelných běžných či investičních úspor, příp. zajištěním mimořádných příjmů. Jen tak bude možné zajistit finanční likviditu a cashflow města.

Závaznými ukazateli (příloha č. 1A) jsou příjmy a výdaje města na r. 2024, 2025 a 2026, 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. 412/2021 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 2024.

Příspěvkové organizace

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). Od 01.01.2024 bude zřízena nová příspěvková organizace Technické služby. Všechna zařízení jsou ztrátová, přičemž tuto ztrátu pokryje město následovně:

Položka	Název organizace	Odhad	Rozpočet	Rozp. výhled	Rozp. výhled
		2023	2024	2025	2026
5331	MŠ Břetislavova	2 025	1 900	1 900	1 900
5331	MŠ Hřbitovní	893	880	880	880
5331	MŠ Na Valtické	2 885	2 185	2 185	2 185
5331	MŠ U splavu	1 830	2 030	1 830	1 830
5331	MŠ Okružní	1 800	1 530	1 530	1 530
5331	MŠ Osvobození	1 490	1 270	1 270	1 270
5331	ZŠ Komenského 2	4 659	4 087	4 087	4 087
5331	ZŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7	5 176	4 851	4 851	4 851
5331	ZŠ a MŠ Kupkova 1	12 700	10 700	10 650	10 650
5331	ZŠ Na Valtické 31	6 541	5 611	5 569	5 779
5331	ZŠ Slovácká 40	8 414	8 274	8 274	8 274
5331	ZŠ J. Noháče, Školní 16	1 915	1 850	2 130	2 130
5331	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	1 336	953	953	953
5331	Městská knihovna	14 388	13 546	13 546	13 546
5331	Městské muzeum a galerie	22 307	22 400	22 400	22 400
5331	Tereza PO	33 821	28 934	30 718	30 417
5331	Domov seniorů Břeclav, PO	30 292	30 227	31 213	31 684
5331	Technické služby	0	64 185	64 185	64 185
	Vztahy k založeným nebo zřízeným PO	152 472	205 413	208 171	208 551

Přes krajský příp. státní rozpočet na přímé provozní výdaje obdrží školská zařízení celkem 280. 451 tis. Kč, Domov seniorů 43.890,30 tis. Kč, Knihovna na regionální funkci knihoven 310 tis. Kč a Městské muzeum a galerie 455 tis. Kč. Celkem mimo rozpočet města půjde do příspěvkových organizací 325.106,30 tis. Kč.

Tok peněžní hotovosti Cash Flow

v tis. Kč

č.ř.			ROK			
			2023	2024	2025	2026
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. vč. fondů	177 179	111 847	111 150	133 755
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	561 356	578 945	598 075	622 905
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	89 578	79 606	79 419	79 419
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	16 418	31 320	1 000	1 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	184 084	58 285	119 072	54 523
Pc	P1-P2-P3-P4	Přijmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	851 436	748 156	797 566	757 847
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	0	0	0	0
Pk	Pc-Kp	Přijmy po konsolidaci - ř. 4200	851 436	748 156	797 566	757 847
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0	0	0	0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	18 137	505 000	195 000	0
P7		- výše uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0
P8		příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111	0	0	0	0
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121	0	0	0	0
P10		- ostatní	40 000	0	0	0
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	58 137	505 000	195 000	0
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	909 573	1 253 156	992 566	757 847
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	753 580	645 881	639 313	630 607
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	208 585	594 446	317 057	81 528
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	962 165	1 240 327	956 370	712 135
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	0	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	962 165	1 240 327	956 370	712 135
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114	0	0	0	0
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	12 740	13 526	13 590	28 558
V6		- splátka jistiny uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0
V8		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0
V9		- ostatní	0	0	0	0
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	12 740	13 526	13 590	28 558
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	974 905	1 253 853	969 960	740 693
D	P-V	Hotovost běžného roku	-65 332	-698	22 606	17 154
E	A+D	Hotovost na konci roku vč. fondů	111 847	111 150	133 755	150 909

Celkový přehled příjmů a výdajů 2023 - 2026

v tis. Kč bez des. m.

Třída	Název třídy	Rozpočet schv. 2023	Odhad 2023	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled	
					Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1	Daňové příjmy	535 731	561 356	578 945	598 075	622 905
2	Nedaňové příjmy	67 541	89 578	79 606	79 419	79 419
3	Kapitálové příjmy	16 126	16 418	31 320	1 000	1 000
4	Přijaté transfery (dotace)	55 686	184 084	58 285	119 072	54 523
	Celkem	675 084	851 436	748 156	797 566	757 847

Třída	Název třídy	Rozpočet schv. 2023	Odhad 2023	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled	
					Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
5	Běžné výdaje	637 895	753 580	645 881	639 313	630 607
6	Kapitálové výdaje	134 362	208 585	594 446	317 057	81 528
	Celkem	772 257	962 165	1 240 327	956 370	712 135

Třída 8 - Rozpočet financování					Střednědobý výhled	
Položka	Název položky	Rozpočet schv. 2023	Odhad 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
8115	Změna stavu krát. peněžních prostř.na BÚ	69 173	65 332	698	-22 606	-17 154
8117	Zapojení krát. termínovaného vkladu	40 000	0	0	0	0
8118	Krátkodobý termínovaný vklad	0	40 000	0	0	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		18 137	505 000	195 000	0
8124	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjček	-12 000	-12 740	-13 526	-13 590	-28 558
	Financování celkem	97 173	110 729	492 172	158 804	-45 712

Přehled příjmů a výdajů rozpočtu dle ORJ 2023-2026

Schválený rozpočet r. 2023

v tis. Kč bez des. m.

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financován	Neinvestiční	Investiční	Celkem	Financován
10	Technické služby - org. složka	4 793	0	115 780	1 820	117 600	0
20	Odbor sociálních věcí	39	0	18 136	0	18 136	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	4 138	0	80 403	9 610	90 013	0
50	Odbor správních činností	29 839	0	68 108	0	68 108	0
90	Městská policie	13 185	0	41 573	550	42 123	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	14 476	0	22 308	0	22 308	0
110	Odbor ekonomický	572 716	109 173	225 138	500	225 638	12 000
120	Odbor majetku a investic	35 898	0	66 449	121 882	188 331	0
CELKEM		675 084	109 173	637 895	134 362	772 257	12 000
			784 257				784 257

Predikce r. 2023

v tis. Kč bez des. m.

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financován	Neinvestiční	Investiční	Celkem	Financován
10	Technické služby - org. složka	17 241	0	120 179	14 390	134 569	0
20	Odbor sociálních věcí	15 208	0	32 269	0	32 269	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	5 158	0	78 314	2 579	80 893	0
50	Odbor správních činností	43 504	0	70 103	0	70 103	0
90	Městská policie	19 460	0	44 067	1 184	45 251	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	14 665	0	21 480	0	21 480	0
110	Odbor ekonomický	657 096	123 469	277 728	21 349	299 077	12 740
120	Odbor majetku a investic	79 103	0	109 440	169 083	278 523	0
CELKEM		851 436	123 469	753 580	208 585	962 165	12 740
			974 905				974 905

Rozpočet r. 2024

v tis. Kč bez des. m.

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financován	Neinvestiční	Investiční	Celkem	Financován
10	Technické služby - org. složka	9 901	0	61 240	10 410	71 650	0
20	Odbor sociálních věcí	39	0	17 749	0	17 749	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	4 208	0	93 134	11 586	104 720	0
50	Odbor správních činností	34 739	0	69 813	0	69 813	0
90	Městská policie	19 885	0	43 741	1 400	45 141	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	14 476	0	23 646	0	23 646	0
110	Odbor ekonomický	609 970	505 697	277 432	500	277 932	13 526
120	Odbor majetku a investic	54 938	0	59 126	570 549	629 675	0
CELKEM		748 156	505 697	645 881	594 446	1 240 328	13 526
			1 253 853				1 253 853

Střednědobý výhled r. 2025

v tis. Kč bez des. m.

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financován	Neinvestiční	Investiční	Celkem	Financován
10	Technické služby - org. složka	6 727	0	58 522	0	58 522	0
20	Odbor sociálních věcí	39	0	17 749	0	17 749	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	1 138	0	88 345	3 481	91 826	0
50	Odbor správních činností	34 739	0	69 762	0	69 762	0
90	Městská policie	19 885	0	44 101	650	44 751	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	14 476	0	23 646	0	23 646	0
110	Odbor ekonomický	631 495	172 394	278 514	500	279 014	13 590
120	Odbor majetku a investic	89 067	0	58 674	312 426	371 100	0
CELKEM		797 566	172 394	639 313	317 057	956 370	13 590
			969 960				969 960

Střednědobý výhled r. 2026

v tis. Kč bez des. m.

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financován	Neinvestiční	Investiční	Celkem	Financován
10	Technické služby - org. složka	4 843	0	55 841	0	55 841	0
20	Odbor sociálních věcí	39	0	17 749	0	17 749	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	1 138	0	86 949	1 400	88 349	0
50	Odbor správních činností	34 739	0	69 763	0	69 763	0
90	Městská policie	17 485		40 651	1 400	42 051	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	14 476	0	23 646	0	23 646	0
110	Odbor ekonomický	658 825	-17 154	278 894	500	279 394	28 558
120	Odbor majetku a investic	26 302	0	57 114	78 228	135 342	0
CELKEM		757 847	-17 154	630 607	81 528	712 135	28 558
			740 693				740 693

Výdaje dle odvětvového třídění (OdPa) 2023 - 2026

v tis. Kč

ODPA	Název	Predikce 2023	Rozpočet 2024	Výchled 2025	Výchled 2026
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	1 115	693	693	693
001070	Rybářství	10	10	10	10
002143	Cestovní ruch	947	950	950	950
002169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	140	150	150	150
002212	Silnice	16 295	20 490	14 050	15 050
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	61 533	36 618	21 318	23 018
002221	Provoz veřejné silniční dopravy	45	0	0	0
002229	Ostatní záležitoati v silniční dopravě	40	50	50	50
002271	Ostatní dráhy	652	0	0	0
002292	Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů	36 586	34 596	34 595	34 596
002310	Pitná voda	10	10	10	10
003111	Mateřské školy	14 595	15 717	10 017	10 017
003113	Základní školy	77 179	110 923	48 211	48 221
003231	Základní umělecké školy	3 375	953	953	953
003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	3 517	6 615	1 915	1 885
003314	Činnosti knihovnické	14 648	13 546	13 546	13 546
003315	Činnosti muzeí a galerií	28 222	22 400	22 400	22 400
003319	Ostatní záležitosti kultury	789	1 013	1 013	1 013
003322	Zachování a obnova kulturních památek	36 541	1 230	1 130	130
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí	230	130	130	130
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	90	100	100	100
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	786	786	786	786
003392	Zájmová činnost v kultuře	500	570	565	565
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	200	200	200	200
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	53 166	309 193	310 876	71 575
003419	Ostatní sportovní činnost	1 100	520	520	520
003421	Využití volného času dětí a mládeže	21 314	19 531	15 031	15 031
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 480	1 950	1 950	1 950
003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5	5	5	5
003612	Bytové hospodářství	12 843	9 032	7 032	7 032
003613	Nebytové hospodářství	81 193	17 939	17 340	15 690
003631	Veřejné osvětlení	23 943	8 720	220	220
003632	Pohřebnictví	4 327	3 192	3 872	1 842
003634	Lokální zásobování teplem	0	0	0	0
003635	Územní plánování	0	500	500	500
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	19 345	94 589	65 678	64 930
003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	719	769	769	769
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	41 500	38 621	37 967	37 967
003725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	0	0	0
003729	Ostatní nakládání s odpady	1	1	1	1
003733	Monitoring půdy a podzemní vody	39	40	40	40
003739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	50	50	50	50
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 191	13 275	12 620	5 120

003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	65	65	65	65
003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	774	800	840	857
004312	Odborné sociální poradenství	400	400	400	400
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	500	300	300	300
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15	15	15	15
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	11 769	4 244	4 244	4 244
004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	1 477	150	150	150
004343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou	50	50	50	50
004344	Sociální rehabilitace	507	337	337	337
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	10 853	10 883	10 808	3 771
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	13 902	7 486	8 861	23 893
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	2 695	194	194	194
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	66 493	156 143	25 888	26 245
004358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče	400	311	311	311
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 708	3 068	3 218	3 283
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	580	359	359	359
004372	Krizová pomoc	65	35	35	35
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2 209	191	191	191
004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	171	335	335	335
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	421	281	281	281
004378	Terénní programy	215	124	124	124
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	1 159	679	679	679
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	4 311	2 500	2 500	2 500
005213	Krizová opatření	100	100	100	100
005279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	1	150	150	150
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	36 270	36 616	36 254	36 610
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 486	4 572	1 869	1 869
006112	Zastupitelstva obcí	8 389	9 003	9 003	9 003
006115	Volby do zastupitelstev územních samosp. celků	0	0	0	0
006118	Volba prezidenta republiky	864	0	0	0
006171	Činnost místní správy	182 495	179 472	167 429	163 952
006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	9	0	0	0
006223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5	5	5	5
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000	2 760	11 100	11 100
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300	0	0	0
006399	Ostatní finanční operace	22 504	18 012	18 012	18 012
006402	Finanční vypořádání minulých let	434	0	0	0
006409	Ostatní činnosti j.n.	1 308	15 010	5 000	5 000
CELKEM VÝDAJE		962 165	1 240 327	956 370	712 135

ROZPOČET PŘÍJMŮ DLE ODBORŮ (ORJ) rok 2023 - 2026

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2023	Rozp. 2024	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2025	Rozp. 2026
10	Výsadba k.ú. Poštorná	000000	4113	0001406000000	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	195	0	0	0
10		000000	4116	0000000000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	540	0	0	0
10	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi	000000	4116	0001426000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 976	5 058	1 884	0
10	Údržování čistoty cyklistických komunikací	000000	4122	0000000000241	Údržování čistoty cyklistických komunikací	70	0	0	0
10	Modernizace VO ve městě Břeclav	000000	4216	0001430000000	Modernizace VO ve městě Břeclav	8 667	0	0	0
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	12 448	5 058	1 884	
10		003639	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 523	0	0	0
	Celkem za OdPa	003639		*	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	2 523			
10		003725	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 270	4 843	4 843	4 843
	Celkem za OdPa	003725		*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 270	4 843	4 843	4 843
	Celkem za ORJ 010				Technické služby	17 241	9 901	6 727	4 843
20		000000	4116	0000000000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 371	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	000000	4116	0000000013024	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 037	0	0	0
20	Integrace cizinců	000000	4116	0001425000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 292	0	0	0
20	obec Bulhary	000000	4121	0000000000709	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	76	2	2	2
20	Obec Hlohovec	000000	4121	0000000000716	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	129	2	2	2
20	Obec Hrušky	000000	4121	0000000000719	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	165	2	2	2
20	Obec Kostice	000000	4121	0000000000727	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	191	2	2	2
20	Lanžhot	000000	4121	0000000000731	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	365	2	2	2
20	Lednice	000000	4121	0000000000732	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	215	2	2	2
20	obec Moravská Nová Ves	000000	4121	0000000000735	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	260	2	2	2
20	obec Mor.Žižkov	000000	4121	0000000000736	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	148	2	2	2
20	Podivín	000000	4121	0000000000745	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	289	2	2	2
20	Obec Přítluky	000000	4121	0000000000750	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	78	2	2	2
20	obec Rakvice	000000	4121	0000000000751	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	215	2	2	2
20	obec Tvrdonice	000000	4121	0000000000758	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	206	2	2	2
20	Obec Týnec	000000	4121	0000000000759	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	110	2	2	2
20	Město Valtice	000000	4121	0000000000761	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	350	2	2	2
20	Velké Bílovice	000000	4121	0000000000762	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	385	2	2	2
20	Zaječí	000000	4121	0000000000769	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	154	2	2	2
20	obec Ladná od 1.7.2006	000000	4121	0000000000770	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	123	2	2	2
20		000000	4122	0000000000000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	46	0	0	0
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	15 203	34	34	34
20		003599	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5	5	5
	Celkem za OdPa	003599		*	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5	5	5	5

	Celkem za ORJ 020				Odbor sociálních věcí	15 208	39	39	39
30		000000	4111	0000000000000	Neinv. přijaté transf. z všeobec. pokl. správy SR	864	0	0	0
30	SDH Stará Břeclav	000000	4122	0000000000211	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	56	0	0	0
30	SHD Poštorná	000000	4122	0000000000212	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	72	0	0	0
30	SHD Poštorná	000000	4222	0000000000212	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	28	0	0	0
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	1 020	0	0	0
30		003349	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900	900	900	900
	Celkem za OdPa	003349		*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	900	900	900	900
30	SDH Stará Břeclav	005512	3113	0000000000211	příjem z prodeje ost. hmotného dlouh. maj.	3 000	3 000	0	0
	Celkem za OdPa	005512		*	Požární ochrana - dobrovolná část	3 000	3 000		
30		006171	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150	220	150	150
30		006171	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	88	88	88	88
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	238	308	238	238
	Celkem za ORJ 030				Odbor kanceláře tajemníka	5 158	4 208	1 138	1 138
50		000000	1353	0000000000000	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	600	600	600	600
50		000000	1361	0000000000000	Správní poplatky	8 000	8 000	8 000	8 000
50	obec Bulhary	000000	4121	0000000000709	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	45	45	45	45
50	Obec Hlohovec	000000	4121	0000000000716	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	30	30	30
50	Obec Hrušky	000000	4121	0000000000719	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	30	30	30
50	Obec Kostice	000000	4121	0000000000727	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	30	30	30
50	Lanžhot	000000	4121	0000000000731	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	69	69	69	69
50	Lednice	000000	4121	0000000000732	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60	60	60	60
50	obec Moravská Nová Ves	000000	4121	0000000000735	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	45	45	45	45
50	obec Mor.Žižkov	000000	4121	0000000000736	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21	21	21	21
50	Podivín	000000	4121	0000000000745	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	75	75	75	75
50	Obec Přítluky	000000	4121	0000000000750	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21	21	21	21
50	obec Rakvice	000000	4121	0000000000751	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	30	30	30
50	obec Tvrdonice	000000	4121	0000000000758	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60	60	60	60
50	Obec Týnec	000000	4121	0000000000759	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21	21	21	21
50	Město Valtice	000000	4121	0000000000761	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120	120	120	120
50	Velké Bílovice	000000	4121	0000000000762	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60	60	60	60
50	Zaječí	000000	4121	0000000000769	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60	60	60	60
50	obec Ladná od 1.7.2006	000000	4121	0000000000770	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12	12	12	12
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	9 389	9 389	9 389	9 389
50		002169	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150	150	150	150
	Celkem za OdPa	002169		*	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	150	150	150	150
50		002219	2321	0000000000000	Přijaté neinvestiční dary	5	0	0	0
	Celkem za OdPa	002219		*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	0	0	
50		002299	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000	20 000	20 000	20 000
50	Odvod hotovosti za vybrané PB	002299	2212	0000000000777	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100	100	100	100
50	Provoz veřej. silnič. dopr. - sml. Bors	002299	2229	0000000000084	Ost. přijaté vratky transferů a podobné příjmy	13 660	4 900	4 900	4 900
	Celkem za OdPa	002299		*	Ostatní záležitosti v dopravě	33 760	25 000	25 000	25 000

50		006171	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200	200	200	200
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	200	200	200	200
	Celkem za ORJ 050				Odbor správních činností	43 504	34 739	34 739	34 739
90	Forenzní identifikační značení kol 2019	000000	4116	0001290000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	159	0	0	0
90	APK - 03/2023 - 02/2026	000000	4116	0001423000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 050	2 400	2 400	0
90	Modernizace MKDS 2023	000000	4116	0001427000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	350	0	0	0
90	Lanžhot	000000	4121	0000000000731	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300	300	300	300
90	Podivín	000000	4121	0000000000745	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	800	800	800	800
90	Pagery pro seniory	000000	4122	0001234000000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	72	0	0	0
90	Bezpečné bydlení	000000	4122	0001236000000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	44	0	0	0
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	4 775	3 500	3 500	1 100
90		002219	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 500	14 300	14 300	14 300
	Celkem za OdPa	002219		*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 500	14 300	14 300	14 300
90		005311	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	435	435	435	435
90		005311	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	700	1 600	1 600	1 600
90		005311	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49	49	49	49
90	Kamerový systém	005311	2324	0000000000222	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1	1	1	1
	Celkem za OdPa	005311		*	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 185	2 085	2 085	2 085
	Celkem za ORJ 090				Městská policie	19 460	19 885	19 885	17 485
100		000000	1333	0000000000000	Poplatky za uložení odpadů	250	450	450	450
100		000000	1334	0000000000000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1 100	250	250	250
100		000000	1335	0000000000000	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	25	25	25	25
100		000000	1356	0000000000000	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	10 000	11 000	11 000	11 000
100	Rybářské lístky	000000	1361	0000000000061	Správní poplatky	400	200	200	200
100	Lovecké lístky	000000	1361	0000000000062	Správní poplatky	40	40	40	40
100	Vodoprávní úřad	000000	1361	0000000000063	Správní poplatky	100	100	100	100
100	Správní poplatky - Odpady	000000	1361	0000000000065	Správní poplatky	10	10	10	10
100	Správní poplatky - stavební úřad	000000	1361	0000000000099	Správní poplatky	2 000	2 040	2 040	2 040
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	13 925	14 115	14 115	14 115
100		001070	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	45	35	35	35
	Celkem za OdPa	001070		*	Rybářství a myslivost	45	35	35	35
100		002169	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400	200	200	200
	Celkem za OdPa	002169		*	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	400	200	200	200
100		002369	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25	15	15	15
	Celkem za OdPa	002369		*	Ostatní správa ve vodním hospodářství	25	15	15	15
100		003322	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150	40	40	40
	Celkem za OdPa	003322		*	Zachování a obnova kulturních památek	150	40	40	40
100		003729	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2	2	2	2
	Celkem za OdPa	003729		*	Ostatní nakládání s odpady	2	2	2	2

100		003749	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40	8	8	8
	Celkem za OdPa	003749		*	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	40	8	8	8
100		006171	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20	3	3	3
100		006171	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	58	58	58	58
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	78	61	61	61
	Celkem za ORJ 100				Odbor stavební a životního prostředí	14 665	14 476	14 476	14 476
110		000000	1111	0000000000000	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	83 176	89 760	94 450	99 173
110		000000	1112	0000000000000	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	6 022	5 840	5 660	5 943
110		000000	1113	0000000000000	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	17 720	15 840	16 570	17 398
110		000000	1121	0000000000000	Daň z příjmů právnických osob	131 824	116 730	123 270	129 433
110		000000	1122	0000000000000	Daň z příjmů právnických osob za obce	13 489	13 000	13 000	13 000
110		000000	1211	0000000000000	Daň z přidané hodnoty	246 400	249 300	256 650	269 483
110		000000	1341	0000000000000	Poplatek ze psů	900	860	860	860
110		000000	1342	0000000000000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	600	600	600	600
110		000000	1343	0000000000000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 500	1 500
110		000000	1345	0000000000000	Poplatek z ubytovací kapacity	13 200	18 800	18 800	18 800
110		000000	1511	0000000000000	Daň z nemovitých věcí	24 000	44 000	44 000	44 000
110		000000	4112	0000000000000	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	50 355	47 700	50 100	52 600
110	Městská knihovna	000000	4116	0000000000216	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	180	0	0	0
110	Městská knihovna (dotace Robotovna)	000000	4116	00000000002161	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	80	0	0	0
110	MŠ Břetislavova 6	000000	4116	00000000004002	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	621	0	0	0
110	MŠ Hřbitovní 8	000000	4116	00000000004004	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	412	0	0	0
110	MŠ Okružní 7	000000	4116	00000000004010	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	518	0	0	0
110	ZŠ Poštorná, Komenského 2	000000	4116	00000000004204	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 440	0	0	0
110	ZŠ Kupkova 1	000000	4116	00000000004206	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 500	0	0	0
110	ZŠ Na Valtické 31	000000	4116	00000000004207	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 522	0	0	0
110	ZŠ J.Noháče,Školní 16	000000	4116	00000000004211	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	843	0	0	0
110	ZUŠ Křížkovského 4	000000	4116	00000000004306	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 039	0	0	0
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	000000	4116	0001389000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 033	0	0	0
110		000000	4122	0000000000000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200	0	0	0
110	Městské muzeum a galerie	000000	4122	0000000000108	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	175	0	0	0
110	Domov seniorů	000000	4122	0000000000227	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	43 890	0	0	0
110	ZŠ Slovácká 40	000000	4122	00000000004209	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	64	0	0	0
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	000000	4216	0001389000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	147	0	0	0
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPa	650 850	603 930	625 460	652 790
110	MŠ Břetislavova 6	003111	2229	00000000004002	Ost. přijaté vratky transferů a podobné příjmy	8	0	0	0
110	MŠ Okružní 7	003111	2229	00000000004010	Ost. přijaté vratky transferů a podobné příjmy	21	0	0	0
	Celkem za OdPa	003111		*	Mateřské školy	29			
110		003113	2119	0000000000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	183	180	185	185
110	Ch.N.V.,Kpt.Nálepky 7	003113	2229	00000000004205	Ost. přijaté vratky transferů a podobné příjmy	4	0	0	0
110	ZŠ Kupkova 1	003113	2229	00000000004206	Ost. přijaté vratky transferů a podobné příjmy	98	0	0	0
110	ZŠ Na Valtické 31	003113	2229	00000000004207	Ost. přijaté vratky transferů a podobné příjmy	23	0	0	0
110	ZŠ Slovácká 40	003113	2229	00000000004209	Ost. přijaté vratky transferů a podobné příjmy	32	0	0	0
110	ZŠ J.Noháče,Školní 16	003113	2229	00000000004211	Ost. přijaté vratky transferů a podobné příjmy	7	0	0	0

	Celkem za OdPa	003113		*	Základní školy	348	180	185	185
110		003612	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	850	850	850	850
	Celkem za OdPa	003612		*	Bytové hospodářství	850	850	850	850
110		006171	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10	10	0	0
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	10	10		
110		006310	2141	0000000000000	Příjmy z úroků (část)	5 010	5 000	5 000	5 000
	Celkem za OdPa	006310		*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 010	5 000	5 000	5 000
	Celkem za ORJ 110				Odbor ekonomický	657 096	609 970	631 495	658 825
120	Zeleň Lidická, Jánský dvůr	000000	4116	0001336000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	164	0	0	0
120	Domovník preventista - 04/2023 - 03/2026	000000	4116	0001424000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 663	1 204	1 204	0
120	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	000000	4152	0001079000000	Ost. neinv. přij. transfery od mezinár. org. a některých zahr. org. a práv. os.	19 731	0	0	0
120	Domov seniorů - rekonstrukce	000000	4216	0001376000000	Ost. invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	0	61 561	0
120	projekt EPC budova městského úřadu TGM	000000	4216	0001432000000	Ost. invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 711	0	0	0
120	projekt EPC budova zimního stadionu	000000	4216	0001433000000	Ost. invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 943	0	0	0
120	projekt EPC budova městské policie	000000	4216	0001434000000	Ost. invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	582	0	0	0
120	projekt EPC městského úřadu U stadionu	000000	4216	0001435000000	Ost. invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	655	0	0	0
120	Cyklostezka Včelínek	000000	4222	0001285000000	Inv. transfery od krajů	82	0	0	0
120	Rekonstrukce zimního stadionu	000000	4222	0001327000000	Inv. transfery od krajů	1 300	0	0	0
120	Dětské dopravního hřiště na Kuffnerově	000000	4222	0001428000000	Inv. transfery od krajů	1 000	0	0	0
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	37 830	1 204	62 765	
120		001014	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	25	25	25	25
	Celkem za OdPa	001014		*	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	25	25	25	25
120		003313	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	350	350	350	350
	Celkem za OdPa	003313		*	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	350	350	350	350
120		003326	2322	0000000000000	Příjem z pojistných plnění	294	0	0	0
	Celkem za OdPa	003326		*	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	294	0	0	
120		003612	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 740	1 819	1 819	1 819
120		003612	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 890	5 389	5 389	5 389
120		003612	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250	250	250	250
120		003612	3112	0000000000000	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	10 250	10 190		
	Celkem za OdPa	003612		*	Bytové hospodářství	17 130	17 648	7 458	7 458
120		003613	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 755	2 755	2 663	2 663
120		003613	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	6 050	6 050	6 050	6 050
120		003613	2322	0000000000000	Příjem z pojistných plnění	258	0	0	0
120		003613	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 727	800	800	800
120		003613	3112	0000000000000	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0	2 600	0	0
	Celkem za OdPa	003613		*	Nebytové hospodářství	10 790	12 205	9 513	9 513
120		003632	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600	500	500	500
120		003632	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	390	370	370	370
120		003632	2133	0000000000000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10	10	10	10

120		003632	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	150	150	150
120		003632	2329	0000000000000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	103	100	80	80
	Celkem za OdPa	003632		*	Pohřebnictví	1 103	1 130	1 110	1 110
120		003634	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 699	3 626	3 626	3 626
	Celkem za OdPa	003634		*	Lokální zásobování teplem	3 699	3 626	3 626	3 626
120		003639	2119	0000000000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 894	420	420	420
120		003639	2131	0000000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	2 820	2 800	2 800	2 800
120		003639	3111	0000000000000	Příjmy z prodeje pozemků	3 168	15 530	1 000	1 000
	Celkem za OdPa	003639				7 882	18 750	4 220	4 220
	Celkem za ORJ 120				Odbor majetkový	79 103	54 938	89 067	26 302
	Celkem					851 436	748 156	797 566	757 847

TECHNICKÉ SLUŽBY - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2023	Rozp. 2024	Rozp. 2025	Rozp. 2026
10		002212	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-231	0	0	0
10		002212	5154	0000000000000	Elektrická energie	-299	0	0	0
10		002212	5164	0000000000000	Nájemné	-168	-40	0	0
10		002212	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-9 625	-8 650	-8 650	-8 650
10		002212	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-1 700	0	0	0
10		002212	5811	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-30	0	0	0
	Celkem za OdPa	002212		*	Silnice	-12 053	-8 690	-8 650	-8 650
10		002219	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-245	0	0	0
10		002219	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-3 800	-3 670	-3 670	-3 670
10		002219	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-130	0	0	0
10		002219	5811	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-20	0	0	0
	Celkem za OdPa	002219		*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-4 195	-3 670	-3 670	-3 670
10		002221	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-45	0	0	0
	Celkem za OdPa	002221		*	Provoz veřejné silniční dopravy	-45	0	0	0
10		002271	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-100	0	0	0
10		002271	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-552	0	0	0
	Celkem za OdPa	002271		*	Ostatní dráhy	-652	0	0	0
10		003421	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-220	0	0	0
10		003421	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-40	0	0	0
10		003421	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-250	0	0	0
	Celkem za OdPa	003421		*	Využití volného času dětí a mládeže	-510	0	0	0
10		003631	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-160	0	0	0
10		003631	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-511	0	0	0
10		003631	5154	0000000000000	Elektrická energie	-9 350	0	0	0
10		003631	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-552	0	0	0
10		003631	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-400	0	0	0
10		003631	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-12 765	0	0	0
	Celkem za OdPa	003631		*	Veřejné osvětlení	-23 738	0	0	0
10		003639	5131	0000000000000	Potraviný	-7	0	0	0
10		003639	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	-130	0	0	0

10		003639	5133	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	-2	0	0	0
10		003639	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-10	0	0	0
10		003639	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-1	0	0	0
10		003639	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-932	0	0	0
10		003639	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-776	0	0	0
10	provozovna WC - Sady 28.října	003639	5139	000000005301	Nákup materiálu j.n.	-20	0	0	0
10		003639	5151	0000000000000	Studená voda	-14	-3	0	0
10	provozovna WC U Stadionu	003639	5151	000000001313	Studená voda	-35	-3	0	0
10	provozovna WC - Sady 28.října	003639	5151	000000005301	Studená voda	-28	-5	0	0
10		003639	5153	0000000000000	Plyn	-179	-65	0	0
10	provozovna WC U Stadionu	003639	5153	000000001313	Plyn	-19	0	0	0
10		003639	5154	0000000000000	Elektrická energie	-395	0	0	0
10	provozovna WC U Stadionu	003639	5154	000000001313	Elektrická energie	-6	0	0	0
10		003639	5156	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-1 700	-120	0	0
10		003639	5161	0000000000000	Poštovní služby	-1	0	0	0
10		003639	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-46	-4	0	0
10		003639	5164	0000000000000	Nájemné	-536	0	0	0
10		003639	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-70	0	0	0
10		003639	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-656	0	0	0
10	provozovna WC U Stadionu	003639	5169	000000001313	Nákup ostatních služeb	-2	0	0	0
10	provozovna WC - Sady 28.října	003639	5169	000000005301	Nákup ostatních služeb	-226	-16	0	0
10		003639	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-1 100	0	0	0
10	provozovna WC - Sady 28.října	003639	5171	000000005301	Opravy a udržování	-5	0	0	0
10		003639	5173	0000000000000	Cestovné	-5	0	0	0
10		003639	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-10	0	0	0
10		003639	5191	0000000000000	Zaplacené sankce a odstupné	-17	0	0	0
10		003639	5362	0000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-5	0	0	0
10		003639	5365	0000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-2	0	0	0
10		003639	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-171	0	0	0
10		003639	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-454	-8 410	0	0
10		003639	6123	0000000000000	Dopravní prostředky	-1 000	-2 000	0	0
	Celkem za OdPa	003639		*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-8 558	-10 626	0	0
10		003722	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-400	0	0	0
10		003722	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-430	-127	-127	-127

10		003722	5164	0000000000000	Nájemné	-3	0	0	0
10		003722	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-30	0	0	0
10		003722	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-39 611	-37 994	-37 840	-37 840
	Celkem za OdPa	003722		*	Sběr a svoz komunálních odpadů	-40 474	-38 121	-37 967	-37 967
10	Veřejná zeleň	003745	5137	0000000000235	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-95	0	0	0
10	Veřejná zeleň	003745	5139	0000000000235	Nákup materiálu j.n.	-969	0	0	0
10	Revitalizace prostoru před MěÚ	003745	5139	0001403000000	Nákup materiálu j.n.	-165	0	0	0
10	Veřejná zeleň	003745	5151	0000000000235	Studená voda	-35	-5	0	0
10	Veřejná zeleň	003745	5154	0000000000235	Elektrická energie	-150	0	0	0
10	Veřejná zeleň	003745	5167	0000000000235	Služby školení a vzdělávání	-20	0	0	0
10	Ost. služby MH	003745	5169	0000000000234	Nákup ostatních služeb	-420	0	0	0
10	Veřejná zeleň	003745	5169	0000000000235	Nákup ostatních služeb	-11 992	-400	0	0
10	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - čištění města	003745	5169	0000000000236	Nákup ostatních služeb	-3 800	-4 470	-4 470	-4 470
10	Veřejná zeleň	003745	5171	0000000000235	Opravy a udržování	-138	0	0	0
	Celkem za OdPa	003745		*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-17 783	-4 875	-4 470	-4 470
10	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi	004349	5011	0001426000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-678	-1 127	-1 127	-331
10	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi	004349	5021	0001426000000	Ostatní osobní výdaje	-1 431	-1 502	-1 502	-398
10	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi	004349	5031	0001426000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-507	-655	-655	-181
10	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi	004349	5032	0001426000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-184	-238	-238	-66
10	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi	004349	5132	0001426000000	Ochranné pomůcky	-80	-39	-34	-8
10	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi	004349	5137	0001426000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-322	-39	0	0
10	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi	004349	5139	0001426000000	Nákup materiálu j.n.	-38	-61	-58	-11
10	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi	004349	5167	0001426000000	Služby školení a vzdělávání	-15	-30	-30	-16
10	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi	004349	5169	0001426000000	Nákup ostatních služeb	-49	-61	-61	-13
10	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi	004349	5424	0001426000000	Náhrady mezd v době nemoci	-3	0	0	0

	Celkem za OdPa	004349		*	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	-3 307	-3 752	-3 705	-1 024
10		006171	5011	00000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-15 822	-1 385	0	0
10		006171	5021	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	-1 200	-60	-60	-60
10		006171	5031	00000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-4 269	-346	0	0
10		006171	5032	00000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 582	-125	0	0
10		006171	5361	00000000000000	Nákup kolků	0	0	0	0
10		006171	5424	00000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-325	0	0	0
10	sociální fond	006171	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-57	0	0	0
	Celkem za OdPa	006171			Činnost místní správy	-23 255	-1 916	-60	-60
	Celkem za ORJ 010				Technické služby	-134 569	-71 650	-58 522	-55 841

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - ROZPOČET VÝDAJŮ

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2023	Rozp. 2024	Rozp. 2025	Rozp. 2026
20		003599	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-5	0	0	0
20		003599	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.		-5	-5	-5
	Celkem za OdPa	003599		*	Ostatní činnost ve zdravotnictví	-5	-5	-5	-5
20		004312	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-400	-400	-400	0
20	OSPOD	004312	5169	0000000013024	Nákup ostatních služeb	0	0	0	-400
	Celkem za OdPa	004312		*	Odborné sociální poradenství	-400	-400	-400	-400
20		004319	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru	-364	-206	-206	-206
20		004319	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-82	-52	-52	-52
20		004319	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-30	-18	-18	-18
20		004319	5173	0000000000000	Cestovné	-10	-10	-10	-10
20		004319	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-8	-8	-8	-8
20		004319	5499	0000000000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	-6	-6	-6
20	sociální fond	004319	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-6	0	0	0
	Celkem za OdPa	004319		*	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	-500	-300	-300	-300
20		004329	5194	0000000000000	Věcné dary	-15	-15	-15	-15
	Celkem za OdPa	004329		*	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-15	-15	-15	-15
20		004339	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-5 312	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5011	0000000013024	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-2 880	-2 880	-2 880	-2 880
20	Family point	004339	5021	0000000013024	Ostatní osobní výdaje	0	-4	-4	-4
20		004339	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-1 317	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5031	0000000013024	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-720	-720	-720	-720
20		004339	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-478	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5032	0000000013024	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-264	-264	-264	-264
20		004339	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-79	0	0	0

20		004339	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-28	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5139	0000000013024	Nákup materiálu j.n.	-9	-3	-3	-3
20		004339	5156	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-40	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5156	0000000013024	Pohonné hmoty a maziva	-60	-60	-60	-60
20	OSPOD město Břeclav	004339	5163	0000000013024	Služby peněžních ústavů	-20	0	0	0
20		004339	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-70	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5167	0000000013024	Služby školení a vzdělávání	-56	-62	-62	-62
20		004339	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-20	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5168	0000000013024	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-24	-20	-20	-20
20		004339	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-100	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5169	0000000013024	Nákup ostatních služeb	-76	-96	-96	-96
20		004339	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-10	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5171	0000000013024	Opravy a udržování	-5	-5	-5	-5
20		004339	5173	0000000000000	Cestovné	-40	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5173	0000000013024	Cestovné	-40	-40	-40	-40
20		004339	5175	0000000000000	Pohoštění	-1	0	0	0
20		004339	5194	0000000000000	Věcné dary	-2	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5194	0000000013024	Věcné dary	-2	-2	-2	-2
20		004339	5362	0000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-2	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5362	0000000013024	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-2	-2	-2	-2
20		004339	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-30	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5424	0000000013024	Náhrady mezd v době nemoci	-20	-20	-20	-20
20	sociální fond	004339	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-62	-66	-66	-66
	Celkem za OdPa	004339		*	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-11 769	-4 244	-4 244	-4 244
20		004342	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-35	0	0	0
20	Integrace cizinců	004342	5021	0001425000000	Ostatní osobní výdaje	-526	0	0	0
20	Integrace cizinců	004342	5136	0001425000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-50	0	0	0
20	Integrace cizinců	004342	5137	0001425000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-132	0	0	0
20	Integrace cizinců	004342	5139	0001425000000	Nákup materiálu j.n.	-16	0	0	0
20	Integrace cizinců	004342	5164	0001425000000	Nájemné	-33	0	0	0
20	Integrace cizinců	004342	5169	0001425000000	Nákup ostatních služeb	-685	0	0	0
20		004342	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0	-150	-150	-150

	Celkem za OdPa	004342		*	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	-1 477	-150	-150	-150
20		004343	5492	0000000000000	Dary obyvatelstvu	-50	-50	-50	-50
	Celkem za OdPa	004343		*	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.	-50	-50	-50	-50
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004344	5221	0000000000229	Neinv.transf. fundacím, ustavum a obecne prosp.sp.	-10	0	0	0
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004344	5221	0000000000231	Neinv.transf. fundacím, ustavum a obecne prosp.sp.	-91	-72	-72	-72
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004344	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-406	-265	-265	-265
	Celkem za OdPa	004344		*	Sociální rehabilitace	-507	-337	-337	-337
20	Komunitní plánování	004349	5139	0000000000434	Nákup materiálu j.n.	-15	-20	-20	-20
20	Komunitní plánování	004349	5164	0000000000434	Nájemné	-26	-76	-76	-76
20	Komunitní plánování	004349	5169	0000000000434	Nákup ostatních služeb	-37	-37	-37	-37
20	Komunitní plánování	004349	5175	0000000000434	Pohoštění	-50	-15	-15	-15
20	Komunitní plánování	004349	5179	0000000000434	Ostatní nákupy j.n.	-2	-2	-2	-2
20	Komunitní plánování	004349	5194	0000000000434	Věcné dary	-20	0	0	0
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004349	5221	0000000000229	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	-70	0	0	0
20	Nulová akce	004349	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-230	-200	-200	-200
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004349	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-595	-750	-750	-750
20	Fond malých soc. projektů	004349	5222	0000000000233	Neinvestiční transfery spolkům	-410	-450	-450	-450
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004349	5223	0000000000229	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-35	0	0	0
20	Fond malých soc. projektů	004349	5223	0000000000233	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-40	0	0	0
	Celkem za OdPa	004349		*	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	-1 530	-1 550	-1 550	-1 550
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004351	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-10	0	0	0
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004351	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-1 992	-982	-982	-982

20	Azylový dům pro matky s dětmi Poštorná	004351	5223	0000000000228	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-5	-5	-5	-5
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004351	5223	0000000000231	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-897	-1 299	-1 299	-1 299
	Celkem za OdPa	004351		*	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	-2 904	-2 286	-2 286	-2 286
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004356	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-427	-194	-194	-194
	Celkem za OdPa	004356		*	Denní stacionáře a centra denních služeb	-427	-194	-194	-194
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004357	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-684	-261	-261	-261
	Celkem za OdPa	004357		*	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	-684	-261	-261	-261
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004358	5216	0000000000231	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	-400	-311	-311	-311
	Celkem za OdPa	004358		*	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče	-400	-311	-311	-311
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004359	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-103	-47	-47	-47
	Celkem za OdPa	004359		*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-103	-47	-47	-47
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004371	5221	0000000000231	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	-50	-32	-32	-32
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004371	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-530	-327	-327	-327
	Celkem za OdPa	004371		*	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	-580	-359	-359	-359
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004372	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-30	0	0	0
20	Azylový dům pro matky s dětmi Poštorná	004372	5223	0000000000228	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-35	-35	-35	-35
	Celkem za OdPa	004372		*	Krizová pomoc	-65	-35	-35	-35
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004374	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-135	0	-141	-141

20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004374	5223	0000000000231	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-893	-141	0	0
	Celkem za OdPa	004374		*	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	-1 028	-141	-141	-141
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004375	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-171	-335	-335	-335
	Celkem za OdPa	004375		*	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	-171	-335	-335	-335
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004376	5223	0000000000231	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-421	-281	-281	-281
	Celkem za OdPa	004376		*	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	-421	-281	-281	-281
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004378	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-215	-124	-124	-124
	Celkem za OdPa	004378		*	Terénní programy	-215	-124	-124	-124
20		004379	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-46	0	0	0
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004379	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-1 113	-679	-679	-679
	Celkem za OdPa	004379		*	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	-1 159	-679	-679	-679
20		004399	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-1 390	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5011	0000000013015	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-1 710	-1 760	-1 760	-1 760
20		004399	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-336	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5031	0000000013015	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-448	-448	-448	-448
20		004399	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-110	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5032	0000000013015	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-162	-162	-162	-162
20	OSPOD město Břeclav	004399	5041	0000000013024	Odměna za užití duševního vlastnictví	-4	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5169	0000000013015	Nákup ostatních služeb	-15	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5173	0000000013015	Cestovné	-50	-50	-50	-50

20		004399	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-6	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5424	0000000013015	Náhrady mezd v době nemoci	-50	-50	-50	-50
20	sociální fond	004399	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-30	-30	-30	-30
	Celkem za OdPa	004399		*	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	-4 311	-2 500	-2 500	-2 500
20		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-2 650	-2 350	-2 350	-2 350
20		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-657	-583	-583	-583
20		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-239	-212	-212	-212
	Celkem za OdPa	006171			Činnost místní správy	-3 546	-3 145	-3 145	-3 145
	Celkem za ORJ 020				Odbor sociálních věcí	-32 269	-17 749	-17 749	-17 749

ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2023	Rozp. 2024	Rozp. 2025	Rozp. 2026
30	Partnerská města	003319	5139	0000000000056	Nákup materiálu	-5	-20	-20	-20
30	Partnerská města	003319	5164	0000000000056	Nájemné	-4	0	0	0
30	Partnerská města	003319	5169	0000000000056	Nákup ostatních služeb	-81	-60	-60	-60
30	Partnerská města	003319	5173	0000000000056	Cestovné	-80	-80	-80	-80
30	Partnerská města	003319	5175	0000000000056	Pohoštění	-65	-70	-70	-70
30	Partnerská města	003319	5194	0000000000056	Věcné dary	-15	-20	-20	-20
30	Nulová akce	003319	5212	0000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osob	-10	0	0	0
	Celkem za OdPa	003319		*	Ostatní záležitosti kultury	-260	-250	-250	-250
30		003349	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-506	-506	-506	-506
30		003349	5161	0000000000000	Poštovní služby	-280	-280	-280	-280
	Celkem za OdPa	003349		*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	-786	-786	-786	-786
30		003419	5492	0000000000000	Dary obyvatelstvu	-10	0	0	0
	Celkem za OdPa	003419		*	Ostatní sportovní činnost	-10			
30		003699	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-2	-5	-5	-5
30		003699	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-4	0	0	0
30		003699	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-10	0	0	0
30		003699	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-140	0	0	0
30		003699	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-42	-80	-80	-80
30		003699	5161	0000000000000	Poštovní služby	-1	0	0	0
30		003699	5164	0000000000000	Nájemné	-2	-20	-20	-20
30		003699	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-328	-450	-450	-450
30		003699	5173	0000000000000	Cestovné	-11	0	0	0
30		003699	5175	0000000000000	Pohoštění	-5	-5	-5	-5
30		003699	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-80	-177	-177	-177
30		003699	5194	0000000000000	Věcné dary	-95	-32	-32	-32
	Celkem za OdPa	003699		*	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvo	-719	-769	-769	-769
30		003733	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-39	-40	-40	-40
	Celkem za OdPa	003733		*	Monitoring půdy a podzemní vody	-39	-40	-40	-40
30		005213	5903	0000000000000	Rezerva na krizová opatření	-100	-100	-100	-100

	Celkem za OdPa	005213		*	Krizová opatření	-100	-100	-100	-100
30		005279	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	0	-100	-100	-100
30		005279	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	0	-20	-20	-20
30		005279	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	-10	-10	-10
30		005279	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0	-10	-10	-10
30		005279	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-1	-10	-10	-10
	Celkem za OdPa	005279		*	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	-1	-150	-150	-150
30	SDH Stará Břeclav	005512	5019	0000000000211	Ostatní platy	-10	-10	-10	-10
30	SHD Poštorná	005512	5019	0000000000212	Ostatní platy	-10	-10	-10	-10
30	SDH Stará Břeclav	005512	5021	0000000000211	Ostatní osobní výdaje	-160	-160	-160	-160
30	SHD Poštorná	005512	5021	0000000000212	Ostatní osobní výdaje	-80	-80	-80	-80
30	SDH Stará Břeclav	005512	5031	0000000000211	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn	-12	-12	-12	-12
30	SDH Stará Břeclav	005512	5032	0000000000211	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-5	-5	-5	-5
30	SDH Stará Břeclav	005512	5039	0000000000211	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatele	-3	-3	-3	-3
30	SHD Poštorná	005512	5039	0000000000212	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatele	-2	-2	-2	-2
30	SDH Stará Břeclav	005512	5131	0000000000211	Potraviny	-2	-2	-2	-2
30	SDH Stará Břeclav	005512	5132	0000000000211	Ochranné pomůcky	-66	-60	-50	-50
30	SHD Poštorná	005512	5132	0000000000212	Ochranné pomůcky	-48	-150	-50	-50
30	SDH Stará Břeclav	005512	5133	0000000000211	Léky a zdravotnický materiál	-3	-3	-3	-3
30	SHD Poštorná	005512	5133	0000000000212	Léky a zdravotnický materiál	0	-2	-2	-2
30	SDH Stará Břeclav	005512	5134	0000000000211	Prádlo, oděv a obuv	-10	-10	-10	-10
30	SHD Poštorná	005512	5134	0000000000212	Prádlo, oděv a obuv	-7	-5	-10	-10
30	SDH Stará Břeclav	005512	5137	0000000000211	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-114	-40	-20	-20
30	SHD Poštorná	005512	5137	0000000000212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-175	-112	-40	-40
30	SDH Stará Břeclav	005512	5139	0000000000211	Nákup materiálu j.n.	-44	-30	-30	-30
30	SHD Poštorná	005512	5139	0000000000212	Nákup materiálu j.n.	-28	-35	-30	-30
30	SHD Poštorná	005512	5151	0000000000212	Studená voda	-2	-3	-3	-3
30	SDH Stará Břeclav	005512	5156	0000000000211	Pohonné hmoty a maziva	-80	-80	-80	-80
30	SHD Poštorná	005512	5156	0000000000212	Pohonné hmoty a maziva	-70	-70	-70	-70
30	SDH Stará Břeclav	005512	5161	0000000000211	Poštovní služby	-1	-1	-1	-1
30	SDH Stará Břeclav	005512	5162	0000000000211	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-5	-5	-5	-5
30	SHD Poštorná	005512	5162	0000000000212	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-3	-3	-3	-3
30	SDH Stará Břeclav	005512	5163	0000000000211	Služby peněžních ústavů	-50	-53	-53	-53
30	SHD Poštorná	005512	5163	0000000000212	Služby peněžních ústavů	-53	-53	-53	-53
30	SDH Stará Břeclav	005512	5167	0000000000211	Služby školení a vzdělávání	-10	-10	-10	-10
30	SHD Poštorná	005512	5167	0000000000212	Služby školení a vzdělávání	-9	-15	-10	-10

30	SDH Stará Břeclav	005512	5169	0000000000211	Nákup ostatních služeb	-40	-20	-20	-20
30	SHD Poštorná	005512	5169	0000000000212	Nákup ostatních služeb	-12	-15	-15	-15
30	SDH Stará Břeclav	005512	5171	0000000000211	Opravy a udržování	-210	-300	-300	-300
30	SHD Poštorná	005512	5171	0000000000212	Opravy a udržování	-100	-250	-250	-250
30	SHD Poštorná	005512	6122	0000000000212	Stroje, přístroje a zařízení	-45	0	0	0
30	SDH Stará Břeclav	005512	6123	0000000000211	Dopravní prostředky	0	-2 500	0	0
	Celkem za OdPa	005512		*	Požární ochrana	-1 469	-4 109	-1 402	-1 402
30		006112	5019	0000000000000	Ostatní platy	-18	-18	-18	-18
30		006112	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-170	-170	-170	-170
30		006112	5023	0000000000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	-6 640	-7 062	-7 062	-7 062
30		006112	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstna	-805	-886	-886	-886
30		006112	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-550	-605	-605	-605
30		006112	5039	0000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatele	-6	-6	-6	-6
30		006112	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání		-10	-10	-10
30		006112	5173	0000000000000	Cestovné	-20	-50	-50	-50
30		006112	5176	0000000000000	Účastnické poplatky na konference	-21	-30	-30	-30
30		006112	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-36	-36	-36	-36
30	zastupitelé - soc.fond	006112	5179	0000000019000	Ostatní nákupy j.n.	-106	-106	-106	-106
30	zastupitelé - soc.fond	006112	5499	0000000019000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-18	-24	-24	-24
	Celkem za OdPa	006112		*	Zastupitelstva obcí	-8 389	-9 003	-9 003	-9 003
30		006118	5019	0000000000000	Ostatní platy	-15	0	0	0
30		006118	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-670	0	0	0
30		006118	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstna	-7	0	0	0
30		006118	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-2	0	0	0
30		006118	5039	0000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatele	-5	0	0	0
30		006118	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-4	0	0	0
30		006118	5161	0000000000000	Poštovní služby	-2	0	0	0
30		006118	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-16	0	0	0
30		006118	5164	0000000000000	Nájemné	-65	0	0	0
30		006118	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-1	0	0	0
30		006118	5175	0000000000000	Pohoštění	-77	0	0	0
	Celkem za OdPa	006118		*	Volba prezidenta republiky	-864	0	0	0
30		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ	-19 360	-23 500	-23 500	-23 500
30		006171	5019	0000000000000	Ostatní platy	-10	-10	-10	-10
30		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-1 300	-800	-800	-800
30	Metropolitní síť	006171	5021	0001347000000	Ostatní osobní výdaje	-400	-200	-200	-200

30		006171	5029	0000000000000	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařaz	0	-10	-10	-10
30		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn	-5 124	-6 027	-6 027	-6 027
30	Metropolitní síť	006171	5031	0001347000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn	-100	-50	-50	-50
30		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 859	-2 187	-2 187	-2 187
30	Metropolitní síť	006171	5032	0001347000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-36	-18	-18	-18
30		006171	5038	0000000000000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-445	-445	-445	-445
30		006171	5039	0000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatele	-5	0	0	
30		006171	5042	0000000000000	Odměny za užití počítačových programů	-1 021	-500	-200	-200
30		006171	5123	0000000000000	Podlimitní technické zhodnoceníPodlimitní techn	-30	-100	-100	-100
30		006171	5131	0000000000000	Potraviny	-24	-15	-15	-15
30		006171	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	-80	-100	-100	-100
30		006171	5133	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	-10	-10	-10	-10
30		006171	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-40	-50	-50	-50
30		006171	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-60	-60	-60	-60
30		006171	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-1 100	-1 300	-1 300	-1 300
30	DHDM - IT	006171	5137	0000000001218	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-1 450	-1 357	-1 200	-1 200
30	Metropolitní síť	006171	5137	0001347000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	-230	-200	-200
30	Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav	006171	5137	0001422000000	Drobný dlouh.hmotný majetek - DOTACE (switch	0	-51	0	0
30		006171	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
30	Reprefond starosty	006171	5139	00000000000031	Nákup materiálu j.n.	-10	-20	-20	-20
30	Metropolitní síť	006171	5139	0001347000000	Nákup materiálu j.n.	0	-30	-30	-30
30		006171	5142	0000000000000	Kursově rozdíly ve výdajích	-5	-5	-5	-5
30		006171	5151	0000000000000	Studená voda	-470	-391	-391	-391
30		006171	5152	0000000000000	Teplo	-1 800	-1 590	-1 590	-1 590
30		006171	5154	0000000000000	Elektrická energie	-1 700	-1 166	-1 166	-1 166
30		006171	5156	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-180	-200	-220	-220
30		006171	5161	0000000000000	Poštovní služby	-4 200	-5 000	-5 000	-5 000
30		006171	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
30	Metropolitní síť	006171	5162	0001347000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-305	-360	-163	-163
30		006171	5163	0000000000000	Služby peněžních ústavů	-4	-2 205	-2 205	-2 205
30		006171	5164	0000000000000	Nájemné	-1 200	-1 500	-1 500	-1 500
30		006171	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-3 086	-2 700	-2 700	-2 700
30	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	006171	5166	0001079000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-360	0	0	0

30	Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav	006171	5166	0001422000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-351	0	0	0
30		006171	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-800	-1 400	-1 400	-1 400
30		006171	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	-3 800	-3 600	-3 600	-3 600
30	Metropolitní síť	006171	5168	0001347000000	informačními a komunikačními technologiemi	0	-163	-163	-163
30		006171	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-2 200	-7 433	-3 800	-3 800
30	Reprefond starosty	006171	5169	00000000000031	Nákup ostatních služeb	-20	-30	-30	-30
30	stravenky - zaměstnavatel	006171	5169	0000000002218	Nákup ostatních služeb	-1 070	-1 200	-1 200	-1 200
30	sociální fond	006171	5169	0000000019218	Nákup ostatních služeb	-1 400	-1 500	-1 500	-1 500
30	Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav	006171	5169	0000001422000	Nákup služeb -DOTACE (pasporty, nepř.náklady)	0	0	-1 396	0
30	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	006171	5169	0001079000000	Nákup ostatních služeb	-200	0	0	0
30	Slovácká - parkovací dům	006171	5169	0001317000000	Nákup ostatních služeb	-152	-152	0	0
30	Zeleň Lidická, Jánský dvůr	006171	5169	0001336000000	Nákup ostatních služeb	-48	-49	0	0
30	Metropolitní síť	006171	5169	0001347000000	Nákup ostatních služeb	-70	-600	-300	-300
30	Domov seniorů - rekonstrukce	006171	5169	0001376000000	Nákup ostatních služeb	-139	-139	0	0
30	Kyxberbezpečnost	006171	5169	0001401000000	Nákup ostatních služeb	0	0	0	0
30	Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav	006171	5169	0001422000000	Nákup služeb	0	-800	0	0
30	Historie židovské Břeclavi	006171	5169	0001429000000	Nákup ostatních služeb	-21	0	0	0
30		006171	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-1 700	-1 100	-1 300	-1 300
30		006171	5172	0000000000000	Programové vybavení	-102	-100	-100	-100
30	Metropolitní síť	006171	5172	0001347000000	Podlimitní programové vybavení (SW do 60 tis.Kč)	0	-200	0	0
30		006171	5173	0000000000000	Cestovné	-480	-400	-400	-400
30		006171	5175	0000000000000	Pohoštění	-34	-50	-50	-50
30	Reprefond starosty	006171	5175	00000000000031	Pohoštění	-180	-200	-200	-200
30	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	006171	5175	0001079000000	Pohoštění	-30	0	0	0
30		006171	5176	0000000000000	Účastnické poplatky na konference	-5	-20	-20	-20
30		006171	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-300	-400	-300	-300
30		006171	5191	0000000000000	Zaplacení sankce a odstupné	-8	-10	-10	-10
30		006171	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-5	-10	-20	-20
30	Reprefond starosty	006171	5194	00000000000031	Věcné dary	-370	-400	-400	-400

30		006171	5361	0000000000000	Nákup kolků	0	-100	-100	-100
30		006171	5362	0000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-60	-30	-30	-30
30		006171	5365	0000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-10	0	0	0
30		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-400	-400	-400	-400
30	sociální fond	006171	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-2 800	-4 849	-4 849	-4 849
30		006171	5811	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-5	-5	-5	-5
30		006171	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-138	-100	0	0
30		006171	6111	0000000000000	Programové vybavení	-800	-800	-500	-500
30	Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav	006171	6111	0000001422000	Programové vybavení - DOTACE (SW správa majetku, nový modul Ginis -rozšíření portálu	0	0	-2 081	0
30	GIS-nový portál+pasporty	006171	6111	0001228000000	Programové vybavení	-290	-300	-300	-300
30	Metropolitní síť	006171	6111	0001347000000	Programové vybavení	0	-200	0	0
30	Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav	006171	6111	0001422000000	GINIS-nahlížení do spisu,licence MS Windows,licence Vmware)	0	-2 826	0	0
30		006171	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-577	-350	0	0
30		006171	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-84	-120	-100	-100
30		006171	6125	0000000000000	Výpočetní technika	-783	-600	-500	-500
30	Metropolitní síť	006171	6125	0001347000000	Výpočetní technika	0	0	0	0
30	Kyberbezpečnost	006171	6125	0001401000000	Výpočetní technika	0	0	0	0
30	Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav	006171	6125	0001422000000	Informační a komunikační technologie - DOTACE (diskové pole, servery)	0	-3 890	0	0
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	-68 006	-89 513	-79 326	-75 849
30	Nouzový stav - KORONAVIRUS	006221	5021	0000000000666	Ostatní osobní výdaje	-9			
	Celkem za OdPa	006221		*	Humanitární zahraniční pomoc přímá	-9	0	0	0
30		006402	5364	0000000000000	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.o	-240	0	0	0
30	SHD Poštorná	006402	5366	0000000000212		-2	0	0	0
	Celkem za OdPa	006402			Finanční vypořádání	-241	0	0	0
	Celkem za ORJ 030				Odbor kanceláře tajemníka	-80 893	-104 720	-91 826	-88 349

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ - ROZPOČET VÝDAJŮ

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2023	Rozp. 2024	Rozp. 2025	Rozp. 2026
50		002169	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-20	-20	-20	-20
50		002169	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-20	-30	-30	-30
	Celkem za OdPa	002169		*	Ost. správa v prům., stav., obch. a služ.	-40	-50	-50	-50
50		002219	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-2	0	0	0
50		002219	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-8	-10	-10	-10
50		002219	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-25	-90	-40	-40
50	Znal.posudky,tlumočné, svědečné	002219	5169	0000000000091	Nákup ostatních služeb	-400	-450	-450	-450
50		002219	5175	0000000000000	Pohoštění	-56	-50	-50	-50
50		002219	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-20	-20	-20	-20
50		002219	5194	0000000000000	Věcné dary	-39	-40	-40	-40
	Celkem za OdPa	002219		*	Ost. záležitosti pozemních komunikací	-550	-660	-610	-610
50	Provoz veřej. silnič. dopr. - sml. Bors	002292	5213	0000000000084	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - PO	-34 130	-32 140	-32 140	-32 140
50	Provoz veřej. silnič. dopr.- přísp. do IDS JMK	002292	5323	0000000000090	Neinvestiční transfery krajům	-2 456	-2 456	-2 455	-2 456
	Celkem za OdPa	002292		*	Dopravní obslužnost	-36 586	-34 596	-34 595	-34 596
50		003399	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-50	-50	-50	-50
50		003399	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-5	0	0	0
50		003399	5194	0000000000000	Věcné dary	-145	-150	-150	-150
	Celkem za OdPa	003399		*	Ost. záležitosti kult.,církví a sděl.prostř.	-200	-200	-200	-200
50		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru	-23 845	-25 500	-25 500	-25 500
50		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-115	-140	-140	-140
50		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-6 066	-6 359	-6 359	-6 359
50		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-2 201	-2 308	-2 308	-2 308
50		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-500	0	0	0
	Celkem za OdPa	006171			Činnost místní správy	-32 727	-34 307	-34 307	-34 307
	Celkem za ORJ 050				Odbor správních činností	-70 103	-69 813	-69 762	-69 763

MĚSTSKÁ POLICIE - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2023	Rozp. 2024	Rozp. 2025	Rozp. 2026
90		002219	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-1 273	-1 273	-1 273	-1 273
90		002219	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-338	-338	-338	-338
90		002219	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-122	-122	-122	-122
90		002219	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-35	-45	-45	-45
90		002219	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-10	-10	-10	-10
90		002219	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-200	-250	-250	-250
90		002219	5154	0000000000000	Elektrická energie	-280	-122	-122	-122
90		002219	5156	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-200	-220	-220	-220
90		002219	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-80	-80	-80	-80
90		002219	5164	0000000000000	Nájemné	-35	-35	-35	-35
90		002219	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-8	-8	-8	-8
90		002219	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-359	-360	-360	-360
90		002219	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-192	-195	-195	-195
90		002219	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-160	-170	-170	-170
90		002219	5172	0000000000000	Programové vybavení	-15	-15	-15	-15
90		002219	5173	0000000000000	Cestovné	-5	-5	-5	-5
90		002219	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-5	-1	-1	-1
90		002219	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-15	-15	-15	-15
90	sociální fond	002219	5499	0000000019210	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-19	-19	-19	-19
90		002219	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-2	-5	-5	-5
	Celkem za OdPa	002219		*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-3 353	-3 288	-3 288	-3 288
90		003421	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-533	-533	-533	-533
90		003421	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-90	-90	-90	-90
90		003421	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-143	-143	-143	-143
90		003421	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-51	-51	-51	-51
90		003421	5131	0000000000000	Potraviny	0	-10	-10	-10
90		003421	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-22	-25	-25	-25
90		003421	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-6	-7	-7	-7
90		003421	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-15	-15	-15	-15
90		003421	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-7	-7	-7	-7
90		003421	5151	0000000000000	Studená voda	-20	-1	-1	-1
90		003421	5154	0000000000000	Elektrická energie	-50	-30	-30	-30

90		003421	5162	000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-5	-5	-5	-5
90		003421	5164	000000000000	Nájemné	-8	-8	-8	-8
90		003421	5167	000000000000	Služby školení a vzdělávání	-7	-7	-7	-7
90		003421	5169	000000000000	Nákup ostatních služeb	-29	-30	-30	-30
90		003421	5171	000000000000	Opravy a udržování	-5	-5	-5	-5
90		003421	5173	000000000000	Cestovné	-2	-5	-5	-5
90		003421	5194	000000000000	Věcné dary	-25	-25	-25	-25
90		003421	5424	000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-4	-4	-4	-4
90	sociální fond	003421	5499	0000000019210	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-11	-10	-10	-10
	Celkem za OdPa	003421		*	Využití volného času dětí a mládeže	-1 033	-1 011	-1 011	-1 011
90		004349	5011	000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-425	-425	-425	-425
90	APK - platy	004349	5011	0001297000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-88	0	0	0
90	APK - 03/2023 - 02/2026	004349	5011	0001423000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-1 453	-2 200	-2 186	0
90	APK - platy	004349	5021	0001297000000	Ostatní osobní výdaje	-185	0	0	0
90		004349	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-109	-109	-109	-109
90	APK - platy	004349	5031	0001297000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-68	0	0	0
90	APK - 03/2023 - 02/2026	004349	5031	0001423000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-360	-526	-525	0
90		004349	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-41	-41	-41	-41
90	APK - platy	004349	5032	0001297000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-25	0	0	0
90	APK - 03/2023 - 02/2026	004349	5032	0001423000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-131	-190	-190	0
90	APK - 03/2023 - 02/2026	004349	5133	0001423000000	Léky a zdravotnický materiál	-1	0	0	0
90	APK - 03/2023 - 02/2026	004349	5134	0001423000000	Prádlo, oděv a obuv	-100	-60	-20	0
90		004349	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-2	-20	-2	-2
90	Pagery pro seniory	004349	5137	0001234000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-90	0	0	0
90	APK - 03/2023 - 02/2026	004349	5137	0001423000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-60	0	0	0
90		004349	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-1	-5	-5	-5
90	Forenzní identifikační značení kol 2019	004349	5139	0001290000000	Nákup materiálu j.n.	-177	0	0	0
90	APK - 03/2023 - 02/2026	004349	5139	0001423000000	Nákup materiálu j.n.	-2	0	0	0
90		004349	5151	0000000000000	Studená voda	-4	-2	-2	-2
90		004349	5154	0000000000000	Elektrická energie	0	-45	-45	-45
90		004349	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-33	-33	-33	-33
90		004349	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-5	-5	-5	-5
90	APK - 03/2023 - 02/2026	004349	5167	0001423000000	Služby školení a vzdělávání	-17	-50	-50	
90		004349	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-2	-10	-10	-10
90		004349	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-10	-15	-15	-15

90	Bezpečné bydlení	004349	5169	0001236000000	Nákup ostatních služeb	-55	0	0	0
90	APK - 03/2023 - 02/2026	004349	5169	0001423000000	Nákup ostatních služeb	-5	0	-45	0
90		004349	5173	0000000000000	Cestovné	-5	-5	-5	-5
90	APK - 03/2023 - 02/2026	004349	5175	0001423000000	Pohoštění	-10	-10	-10	
90		004349	5194	0000000000000	Věcné dary	-10	-10	-10	-10
90		004349	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-15	-15	-15	-15
90	APK - 03/2023 - 02/2026	004349	5424	0001423000000	Náhrady mezd v době nemoci	-41	-30	-30	
90	sociální fond	004349	5499	0000000019210	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-17	-20	-20	-20
90		004349	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0	-400	-400	-400
90	Modernizace MKDS 2023	004349	6122	0001427000000	Stroje, přístroje a zařízení	-700	0	0	0
90		004349	6125	0000000000000	Výpočetní technika	-351	0	0	0
	Celkem za OdPa	004349		*	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	-4 596	-4 226	-4 198	-1 142
90		005311	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-21 427	-21 442	-21 442	-21 442
90		005311	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-342	-342	-342	-342
90		005311	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-5 398	-5 398	-5 398	-5 398
90		005311	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 872	-1 872	-2 265	-1 872
90		005311	5131	0000000000000	Potraviny	-20	-20	-20	-20
90		005311	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	0	-5	-5	-5
90		005311	5133	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	-10	-10	-10	-10
90		005311	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-600	-650	-650	-650
90		005311	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-5	-5	-5	-5
90		005311	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-256	-300	-300	-300
90		005311	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-300	-350	-350	-350
90		005311	5151	0000000000000	Studená voda	-154	-188	-188	-188
90		005311	5152	0000000000000	Teplo	-650	-557	-557	-557
90		005311	5153	0000000000000	Plyn	-100	-91	-91	-91
90		005311	5154	0000000000000	Elektrická energie	-1 401	-640	-640	-640
90	Kamerový systém	005311	5154	0000000000222	Elektrická energie	-109	-68	-68	-68
90		005311	5156	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-450	-450	-450	-450
90		005311	5161	0000000000000	Poštovní služby	0	-2	-2	-2
90		005311	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-100	-120	-120	-120
90		005311	5164	0000000000000	Nájemné	-350	-390	-390	-390
90		005311	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-170	-170	-170	-170
90		005311	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-343	-360	-360	-360
90		005311	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-904	-950	-950	-950
90		005311	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-650	-600	-600	-600

90		005311	5172	0000000000000	Programové vybavení	0	-10	-10	-10
90		005311	5173	0000000000000	Cestovné	-50	-70	-70	-70
90		005311	5175	0000000000000	Pohoštění	-30	-30	-30	-30
90		005311	5176	0000000000000	Účastnické poplatky na konference	-5	-5	-5	-5
90		005311	5194	0000000000000	Věcné dary	-85	-85	-85	-85
90		005311	5362	0000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-1	0	0	0
90		005311	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-190	-270	-270	-270
90	sociální fond	005311	5499	0000000019210	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-159	-160	-160	-160
90		005311	5660	0000000000000	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	-5	-6	-1	0
90		005311	6123	0000000000000	Dopravní prostředky	0	-750	0	-750
90		005311	6125	0000000000000	Výpočetní technika	-134	-250	-250	-250
	Celkem za OdPa	005311			Bezpečnost a veřejný pořádek	-36 269	-36 616	-36 254	-36 610
	Celkem za ORJ 090				Městská policie	-45 251	-45 141	-44 751	-42 051

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2023	Rozp. 2024	Rozp. 2025	Rozp. 2026
100	Útulek pro zvířata Bulhary	001014	5169	0000000000400	Nákup ostatních služeb	-300	-515	-515	-515
100	Postřik - komáři	001014	5169	0000000000401	Nákup ostatních služeb		-63	-63	-63
100	Útulek pro zvířata Bulhary	001014	5171	0000000000400	Opravy a udržování	-25	-25	-25	-25
	Celkem za OdPa	001014		*	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	-325	-603	-603	-603
100		001070	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-10	-10	-10	-10
	Celkem za OdPa	001070		*	Rybářství a myslivost	-10	-10	-10	-10
100		002169	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-100	-100	-100	-100
	Celkem za OdPa	002169		*	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	-100	-100	-100	-100
100		003322	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-30	-30	-30	-30
	Celkem za OdPa	003322		*	Zachování a obnova kulturních památek	-30	-30	-30	-30
100		003635	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0	-500	-500	-500
	Celkem za OdPa	003635		*	Územní plánování	0	-500	-500	-500
100		003739	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-50	-50	-50	-50
	Celkem za OdPa	003739		*	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	-50	-50	-50	-50
100		003749	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-25	-25	-25	-25
100		003749	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-35	-35	-35	-35
100		003749	5175	0000000000000	Pohoštění	-5	-5	-5	-5
	Celkem za OdPa	003749		*	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	-65	-65	-65	-65
100		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-15 250	-16 550	-16 550	-16 550
100		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-150	-100	-100	-100
100		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-3 881	-4 129	-4 129	-4 129
100		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 409	-1 499	-1 499	-1 499
100		006171	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-10	-10	-10	-10
100		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-200	0	0	0
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	-20 900	-22 288	-22 288	-22 288
	Celkem za ORJ 100				Odbor stavební a životního prostředí	-21 480	-23 646	-23 646	-23 646

ODBOR EKONOMICKÝ - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2023	Rozp. 2024	Rozp. 2025	Rozp. 2026
110		002143	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-20	-20	-20	-20
110		002143	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-149	0	0	0
110		002143	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	0	0
110	DSO LVA	002143	5329	0000000000806	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	-479	-630	-630	-630
110		002143	5493	0000000000000	Účelové neinv. transfery FO	-300	-300	-300	-300
	Celkem za OdPa	002143		*	Cestovní ruch	-947	-950	-950	-950
110		003111	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	-21	0	0	0
110		003111	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-20	-22	-22	-22
110	MŠ Břetislavova 6	003111	5331	0000000004002	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-2 025	-1 900	-1 900	-1 900
110	MŠ Hřbitovní 8	003111	5331	0000000004004	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-893	-880	-880	-880
110	MŠ Na Valtické 650	003111	5331	0000000004005	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-2 885	-2 185	-2 185	-2 185
110	MŠ U splavu 2765	003111	5331	0000000004007	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 830	-2 030	-1 830	-1 830
110	MŠ Okružní 7	003111	5331	0000000004010	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 800	-1 530	-1 530	-1 530
110	MŠ Osvobození 1	003111	5331	0000000004011	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 490	-1 270	-1 270	-1 270
110	MŠ Břetislavova 6	003111	5336	0000000004002	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-621	0	0	0
110	MŠ Hřbitovní 8	003111	5336	0000000004004	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-412	0	0	0
110	MŠ Okružní 7	003111	5336	0000000004010	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-518	0	0	0
	Celkem za OdPa	003111		*	Mateřské školy	-12 515	-9 817	-9 617	-9 617
110		003113	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-50	-50	-50	-50

110	ZŠ Poštorná, Komenského 2	003113	5331	0000000004204	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-4 659	-4 087	-4 087	-4 087
110	Ch.N.V.,Kpt.Nálepky 7	003113	5331	0000000004205	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-5 176	-4 851	-4 851	-4 851
110	ZŠ Kupkova 1	003113	5331	0000000004206	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-12 700	-10 700	-10 650	-10 650
110	ZŠ Na Valtické 31	003113	5331	0000000004207	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-6 541	-5 611	-5 569	-5 779
110	ZŠ Slovácká 40	003113	5331	0000000004209	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-8 414	-8 274	-8 274	-8 274
110	ZŠ J.Noháče,Školní 16	003113	5331	0000000004211	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 915	-1 850	-2 130	-2 130
110	ZŠ Poštorná, Komenského 2	003113	5336	0000000004204	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-2 440	0	0	0
110	ZŠ Kupkova 1	003113	5336	0000000004206	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-4 500	0	0	0
110	ZŠ Na Valtické 31	003113	5336	0000000004207	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-1 522	0	0	0
110	ZŠ Slovácká 40	003113	5336	0000000004209	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-64	0	0	0
110	ZŠ J.Noháče,Školní 16	003113	5336	0000000004211	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-843	0	0	0
110	ZŠ Kupkova 1	003113	6351	0000000004206	Inv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-60	0	0	0
	Celkem za OdPa	003113		*	Základní školy	-48 883	-35 423	-35 611	-35 821
110	ZUŠ Křížkovského 4	003231	5331	0000000004306	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 336	-953	-953	-953
110	ZUŠ Křížkovského 4	003231	5336	0000000004306	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-2 039	0	0	0
	Celkem za OdPa	003231		*	Základní umělecké školy	-3 375	-953	-953	-953
110		003313	5212	0000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
	Celkem za OdPa	003313		*	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
110	Městská knihovna	003314	5331	0000000000216	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-14 388	-13 546	-13 546	-13 546

110	Městská knihovna	003314	5336	0000000000216	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-180	0	0	0
110	Městská knihovna (dotace Robotovna)	003314	5336	00000000002161	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-80	0	0	0
	Celkem za OdPa	003314		*	Činnosti knihovnické	-14 648	-13 546	-13 546	-13 546
110	Městské muzeum a galerie	003315	5331	0000000000108	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-22 307	-22 400	-22 400	-22 400
110	Městské muzeum a galerie	003315	5336	0000000000108	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-175	0	0	0
110	Městské muzeum a galerie	003315	6351	0000000000108	Inv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-5 740	0	0	0
	Celkem za OdPa	003315		*	Činnosti muzeí a galerií	-28 222	-22 400	-22 400	-22 400
110		003319	5154	0000000000000	Elektrická energie	-60	-28	-28	-28
110		003319	5164	0000000000000	Nájemné	0	-15	-15	-15
110		003319	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-439	-580	-580	-580
110		003319	5175	0000000000000	Pohoštění	-20	-20	-20	-20
110		003319	5194	0000000000000	Věcné dary	-10	-10	-10	-10
110		003319	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0	-30	-30	-30
110		003319	5492	0000000000000	Dary obyvatelstvu	0	-60	-60	-60
110		003319	5494	0000000000000	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	0	-20	-20	-20
	Celkem za OdPa	003319		*	Ostatní záležitosti kultury	-529	-763	-763	-763
110		003322	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-20	-20	-20	-20
	Celkem za OdPa	003322		*	Zachování a obnova kulturních památek	-20	-20	-20	-20
110		003326	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-20	-20	-20	-20
	Celkem za OdPa	003326		*	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	-20	-20	-20	-20
110		003330	5223	0000000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-90	-100	-100	-100
	Celkem za OdPa	003330		*	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	-90	-100	-100	-100
110		003392	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	-60	-60	-60
110		003392	5171	0000000000000	Opravy a udržování	0	-10	-5	-5
110	Slov. krúžek St. Břeclav	003392	5222	0000000000303	Neinvestiční transfery spolkům	-250	-250	-250	-250

110	TJ Sokol Ch.N.V.	003392	5222	000000000304	Neinvestiční transfery spolkům	-250	-250	-250	-250
	Celkem za OdPa	003392		*	Zájmová činnost v kultuře	-500	-570	-565	-565
110	budova zázemí sport. klubu S.K. Olympie	003412	5151	0000000002266	Studená voda	-5	-5	-5	-5
110	budova zázemí sport. klubu S.K. Olympie	003412	5153	0000000002266	Plyn	-70	-55	-55	-55
110	budova zázemí sport. klubu S.K. Olympie	003412	5154	0000000002266	Elektrická energie	-60	-23	-22	-22
110	budova zázemí sport. klubu S.K. Olympie	003412	5169	0000000002266	Nákup ostatních služeb	-60	-60	-60	-60
110	budova zázemí sport. klubu S.K. Olympie	003412	5191	0000000002266	Zaplacené sankce a odstupné	0	0	0	0
110	Fotbal. areál - Ch. N. Ves	003412	5331	0000000002266	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-33 821	-28 934	-30 718	-30 417
	Celkem za OdPa	003412		*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	-34 016	-29 077	-30 860	-30 559
110		003419	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-20	-20	-20	-20
110		003419	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-350	-500	-500	-500
110	individuální dotace	003419	5222	0000000001000	Neinvestiční transfery spolkům	-673	0	0	0
110		003419	5493	0000000000000	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-22	0	0	0
110	individuální dotace	003419	5493	0000000001000	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-25	0	0	0
	Celkem za OdPa	003419		*	Ostatní sportovní činnost	-1 090	-520	-520	-520
110		003421	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-220	-20	-20	-20
110		003421	5212	0000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	-120	0	0	0
110		003421	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-13 487	-13 000	-13 000	-13 000
110	individuální dotace	003421	5222	0000000001000	Neinvestiční transfery spolkům	-263	-500	-500	-500
110	individuální dotace	003421	5493	0000000001000	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-30	0	0	0
110		003421	6322	0000000000000		-500	-500	-500	-500
	Celkem za OdPa	003421		*	Využití volného času dětí a mládeže	-14 620	-14 020	-14 020	-14 020
110		003429	5212	0000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	-50	0	0	0

110		003429	5221	00000000000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	-120	0	0	0
110		003429	5222	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-1 300	-1 950	-1 950	-1 950
110	individuální dotace	003429	5222	0000000001000	Neinvestiční transfery spolkům	-10	0	0	0
	Celkem za OdPa	003429		*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	-1 480	-1 950	-1 950	-1 950
110		003613	6121	00000000000000	Přímý úvěr	-14 989	0	0	0
	Celkem za OdPa	003613		*	Nebytové hospodářství	-14 989	0	0	0
110	Technické služby	003639	5331	0000000000310	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		-64 185	-64 185	-64 185
	Celkem za OdPa	003639		*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		-64 185	-64 185	-64 185
110	Domov seniorů	003900	5331	0000000000227	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-774	-800	-840	-857
	Celkem za OdPa	003900		*	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	-774	-800	-840	-857
110	Domov seniorů	004351	5331	0000000000227	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 700	-1 700	-1 575	-1 607
	Celkem za OdPa	004351		*	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	-1 700	-1 700	-1 575	-1 607
110	Domov seniorů	004356	5331	0000000000227	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-617	0	0	0
110	Domov seniorů	004356	5336	0000000000227	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-1 650	0	0	0
	Celkem za OdPa	004356		*	Denní stacionáře a centra denních služeb	-2 267	0	0	0
110	Domov seniorů	004357	5331	0000000000227	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-24 131	-24 706	-25 627	-25 984
110	Domov seniorů	004357	5336	0000000000227	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-40 705	0	0	0
	Celkem za OdPa	004357		*	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	-64 836	-24 706	-25 627	-25 984
110	Domov seniorů	004359	5331	0000000000227	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-3 070	-3 021	-3 171	-3 236
110	Domov seniorů	004359	5336	0000000000227	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-1 535	0	0	0

	Celkem za OdPa	004359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-4 605	-3 021	-3 171	-3 236	
110		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-8 900	-9 650	-9 650	-9 650
110	Rezerva - Platy	006171	5011	0000000005011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-280	-1 400	-1 400	-1 400
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5011	0001389000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-1 909	0	0	0
110		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-120	-160	-160	-160
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5021	0001389000000	Ostatní osobní výdaje	-40	0	0	0
110		006171	5024	0000000000000	Odstupné	-1 000	0	0	0
110		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-2 232	-2 433	-2 433	-2 433
110	Rezerva - Platy	006171	5031	0000000005011	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-347	-347	-347	-347
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5031	0001389000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-422	0	0	0
110		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-810	-883	-883	-883
110	Rezerva - Platy	006171	5032	0000000005011	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-126	-126	-126	-126
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5032	0001389000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-172	0	0	0
110		006171	5042	0000000000000	Odměny za užití počítačových programů	-27	0	0	0
110		006171	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-1	0	0	0
110		006171	5163	0000000000000	Služby peněžních ústavů	-2 500	0	0	0
110		006171	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-10	-50	-50	-50
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5167	0001389000000	Služby školení a vzdělávání	-12	0	0	0
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5168	0001389000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-432	0	0	0
110		006171	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-2 000	-1 300	-1 300	-1 300
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5169	0001389000000	Nákup ostatních služeb	-1 192	0	0	0
110		006171	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	0	-5	-5	-5
110		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-100	0	0	0
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	6122	0001389000000	Stroje, přístroje a zařízení	-61	0	0	0
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	-22 692	-16 354	-16 354	-16 354
110		006223	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-5	-5	-5	-5
	Celkem za OdPa	006223		*	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	-5	-5	-5	-5
110		006310	5141	0000000000000	Úroky vlastní	-1 300	-2 000	-10 340	-10 340

110		006310	5163	0000000000000	Služby peněžních ústavů	-700	-760	-760	-760
	Celkem za OdPa	006310		*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-2 000	-2 760	-11 100	-11 100
110		006330	5341	0000000000000		-300	0	0	0
	Celkem za OdPa	006330		*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-300	0	0	0
110	DPH	006399	5362	0000000099013	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-9 000	-5 000	-5 000	-5 000
110	Daň z nemovitostí	006399	5362	0000000099014	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-12	-12	-12	-12
110		006399	5363	0000000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-3	0	0	0
110	Daň z příjmů práv. osob za obce	006399	5365	0000000099012	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-13 489	-13 000	-13 000	-13 000
	Celkem za OdPa	006399		*	Ostatní finanční operace	-22 504	-18 012	-18 012	-18 012
110	MŠ Břetislavova 6	006402	5364	0000000004002	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-8	0	0	0
110	MŠ Okružní 7	006402	5364	0000000004010	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-21	0	0	0
110	Ch.N.V.,Kpt.Nálepky 7	006402	5364	0000000004205	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-4	0	0	0
110	ZŠ Kupkova 1	006402	5364	0000000004206	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-98	0	0	0
110	ZŠ Na Valtické 31	006402	5364	0000000004207	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-23	0	0	0
110	ZŠ Slovácká 40	006402	5364	0000000004209	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-32	0	0	0
110	ZŠ J.Noháče,Školní 16	006402	5364	0000000004211	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-7	0	0	0
	Celkem za OdPa	006402		*	Finanční vypořádání minulých let	-193	0	0	0
110		006409	5901	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0	-15 000	-5 000	-5 000
110		006409	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-8	-10	0	0
	Celkem za OdPa	006409			Ostatní činnosti j.n.	-8	-15 010	-5 000	-5 000
	Celkem za ORJ 110				Odbor ekonomický	-299 077	-277 932	-279 014	-279 394

ODBOR MAJETKOVÝ - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2023	Rozp. 2024	Rozp. 2025	Rozp. 2026
120		001014	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-10	-10	-10	-10
120		001014	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-30	-30	-30	-30
120		001014	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-50	-50	-50	-50
120		001014	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-700	0	0	0
	Celkem za OdPa	001014		*	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	-790	-90	-90	-90
120		002212	5164	0000000000000	Nájemné	-200	-200	-200	-200
120		002212	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní sl.	-100	-100	-100	-100
120	Projektová dokumentace	002212	5169	0000000006409	Nákup ostatních služeb	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
120		002212	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-1 607	-4 000	-4 000	-4 000
120	Přestupní terminály a zastávky MHD	002212	6121	0001300000000	Budovy, haly a stavby	-39	-100	0	0
120	Okružní křižovatka u Tesca - bypass	002212	6121	0001379000000	Budovy, haly a stavby	-4	-500	0	0
120	Polní - napojení nových rozvojových lokalit	002212	6121	0001393000000	budovy, haly a stavby	0	-100	0	0
120	Ch. N. V. - Palackého prodloužení infrastruktury	002212	6121	0001400000000	Budovy, haly a stavby	-121	-5 000	0	0
120	Úsekové měření rychlosti	002212	6121	0001413000000	Budovy, haly a stavby	-100	-500	0	0
120	Rekonstrukce ulice za bankou	002212	6121	0001414000000	Budovy, haly a stavby	-472	-100	0	-1 000
120	Bezpečné přechody	002212	6121	0001419000000	Budovy, haly a stavby	-500	-100	0	0
	Celkem za OdPa	002212		*	Silnice	-4 243	-11 800	-5 400	-6 400
120		002219	5164	0000000000000	Nájemné	-238	-250	-250	-250
120		002219	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-100	-100	-100	-100
120		002219	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-20	-100	-100	-100
120	Projektová dokumentace	002219	5169	0000000006409	Nákup ostatních služeb	-1 642	-2 000	-2 000	-2 000
120		002219	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-9 937	-7 000	-7 000	-7 000
120	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah	002219	6121	0001130000000	Budovy, haly a stavby	-1 192	-100	-2 000	-5 000
120	Dukel.hrdinů-revitalizace sídliště	002219	6121	0001198000000	Budovy, haly a stavby	-253	-250	0	0
120	Cyklostezka Včelínek	002219	6121	0001285000000	Budovy, haly a stavby	-1 082	-1 000	0	0

120	Rekonstrukce veř.prostranství a VO po zásahu sítář	002219	6121	0001287000000	Budovy, haly a stavby	-200	-7 000	0	0
120	Sídliště Budovatelská - revitalizace - I. etapa	002219	6121	0001306000000	Budovy, haly a stavby	-986	-1 000	-1 000	0
120	Slovácká - parkovací dům	002219	6121	0001317000000	Budovy, haly a stavby	-186	-1 000	-1 000	0
120	Revitalizace náměstíčka Stará Břeclav	002219	6121	0001318000000	Budovy, haly a stavby	-598	-500	0	0
120	Komenského nábřeží - rekonstrukce	002219	6121	0001353000000	Budovy, haly a stavby	-34 297	0	0	0
120	Lednická - rekonstrukce	002219	6121	0001356000000	Budovy, haly a stavby	-205	-5 000	0	0
120	Regionální cyklostezky	002219	6121	0001359000000	Budovy, haly a stavby	-100	-100	-100	0
120	Hřbitovní - chodník	002219	6121	0001363000000	Budovy, haly a stavby	-500	-100	0	0
120	Zámecké náměstí - rekonstrukce	002219	6121	0001394000000	bydlení, haly a stavby	0	0	0	-1 000
120	Revitalizace objektů-Riegrova, Krátká, Na zahradác	002219	6121	0001398000000	Budovy, haly a stavby	-900	-2 000	0	0
120	Pastvisko - komunikace	002219	6121	0001399000000	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0
120	Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji u Slováckého veslařského klubu	002219	6121	0001409000000	Budovy, haly a stavby	-900	-1 000	0	0
120	Lávka u Střední průmyslové školy	002219	6121	0001415000000	Budovy, haly a stavby	-100	-100	0	0
120	P+R parkoviště Apolo, Pohansko	002219	6121	0001438000000	Budovy, haly a stavby	0	-200	0	0
120	Projekt.dokumentace - ul.Františka Kňourka	002219	6121	0001443000000	Budovy, haly a stavby	0	-200	-200	0
	Celkem za OdPa	002219		*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-53 436	-29 000	-13 750	-15 450
120		002229	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-40	-50	-50	-50
	Celkem za OdPa	002229		*	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	-40	-50	-50	-50
120		002310	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-10	-10	-10	-10
	Celkem za OdPa	002310		*	Pitná voda	-10	-10	-10	-10
120		003111	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-638	-200	-200	-200
120		003111	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-799	-200	-200	-200
120	MŠ Slovácká - rekonstrukce- rozvody	003111	6121	0001410000000	Budovy, haly a stavby	-266	-5 000	0	0
120	MŠ Hřbitovní	003111	6121	0001411000000	Budovy, haly a stavby	-377	-500	0	0
	Celkem za OdPa	003111		*	Mateřské školy	-2 080	-5 900	-400	-400
120		003113	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-400	-400	-400	-400
120		003113	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
120	ZŠ Kpt. Nálepky - střecha haly	003113	5171	0001374000000	oprava a udržování	0	0	-200	0

120	Základní školy Břeclav - Rozvoj odborného vzdělávání	003113	6121	0001325000000	Budovy, haly a stavby	-23 796	-8 000	-8 000	-8 000
120	ZŠ Kupkova - školní hřiště	003113	6121	0001326000000	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0
120	Atriumu ZŠ Sovadinova	003113	6121	0001412000000	Budovy, haly a stavby	-100	-100	0	0
120	ZŠ Na Valtické - hřiště	003113	6121	0001444000000	Budovy, haly a stavby	0	-63 000	0	0
120	ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odborného vzdělávání	003113	6122	0001370000000	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0	0
	Celkem za OdPa	003113		*	Základní školy	-28 296	-75 500	-12 600	-12 400
120		003313	5151	0000000000000	Studená voda	-9	-30	-30	-30
120		003313	5152	0000000000000	Teplo	-94	-260	-260	-260
120		003313	5154	0000000000000	Elektrická energie	-120	-250	-250	-250
120		003313	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-25	-25	-25	-25
120		003313	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-70	-200	-100	-70
120	Kino Koruna - modernizace DCI technologie	003313	6121	0001017000000	Budovy, haly a stavby	-1 949	-4 600	0	0
	Celkem za OdPa	003313		*	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	-2 267	-5 365	-665	-635
120	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	003322	5139	0001079000000	Nákup materiálu j.n.	0	0	0	0
120		003322	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0	-30	-30	-30
120	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	003322	5169	0001079000000	Nákup ostatních služeb	-671	0	0	0
120		003322	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-50	-50	-50	-50
120	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	003322	5171	0001079000000	Opravy a udržování	-27 069	0	0	0
120	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	003322	5511	0001079000000	Neinv. transfery mezinárodním organizacím	-8 701	0	0	0
120	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	003322	6121	0001079000000	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0
120	Zámek Břeclav-revit. kultur. památky	003322	6121	0001214000000	Budovy, haly a stavby	0	-1 000	-1 000	0
120	Synagoga - oprava fasády	003322	6121	0001442000000	Budovy, haly a stavby	0	-100	0	0
	Celkem za OdPa	003322		*	Zachování a obnova kulturních památek	-36 491	-1 180	-1 080	-80
120		003326	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-10	-10	-10	-10
120		003326	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-200	-100	-100	-100
	Celkem za OdPa	003326		*	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	-210	-110	-110	-110
120		003412	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-10	-10	-10	-10
120		003412	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-36	-6	-6	-6

120	Rekonstrukce zimního stadionu	003412	6121	0001327000000	Budovy, haly a stavby	-5 728	-100	0	-1 000
120	Krytý bazén + koupaliště- rekonstrukce	003412	6121	0001328000000	Budovy, haly a stavby	-13 376	-280 000	-280 000	-40 000
	Celkem za OdPa	003412		*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	-19 150	-280 116	-280 016	-41 016
120	Multifunkční hřiště - Pastvisko, Ch.N. Ves	003421	6121	0001378000000	Budovy, haly a stavby	-3 167	-500	0	0
120	Dětské dopravního hřiště na Kuffnerově nábřeží	003421	6121	0001428000000	Budovy, haly a stavby	-1 985	0	0	0
120	Obnova hřiště MSK Lesní	003421	6121	0001440000000	Budovy, haly a stavby	0	-4 000	0	0
	Celkem za OdPa	003421		*	Využití volného času dětí a mládeže	-5 152	-4 500	0	0
120		003612	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-40	-40	-40	-40
120		003612	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-10	-10	-10	-10
120		003612	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-30	-30	-30	-30
120		003612	5151	0000000000000	Studená voda	-1 232	-1 232	-1 232	-1 232
120		003612	5152	0000000000000	Teplo	-32	0	0	0
120		003612	5153	0000000000000	Plyn	-1 040	-500	-500	-500
120		003612	5154	0000000000000	Elektrická energie	-858	-400	-400	-400
120		003612	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
120		003612	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
120		003612	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-20	-20	-20	-20
120		003612	5199	0000000000000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-611	-400	-400	-400
120		003612	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-470	-400	-400	-400
120		003612	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-4 500	0	0	0
120	Obnova bytové fondu-lokalita Riegrova, Seniorů, Led	003612	6121	0001441000000	Budovy, haly a stavby	0	-2 000	0	0
	Celkem za OdPa	003612		*	Bytové hospodářství	-12 843	-9 032	-7 032	-7 032
120		003613	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-290	-290	-290	-290
120		003613	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-54	-54	-54	-54
120		003613	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-19	-19	-19	-19
120		003613	5133	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	-1	0	-1	-1
120		003613	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý maj.	-210	-150	-150	-150
120		003613	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-100	-100	-100	-100

120		003613	5151	0000000000000	Studená voda	-451	-451	-451	-451
120		003613	5152	0000000000000	Teplota	-4 130	-4 000	-4 000	-4 000
120		003613	5153	0000000000000	Plyn	-1 189	-1 196	-1 196	-1 196
120		003613	5154	0000000000000	Elektrická energie	-3 680	-2 000	-2 000	-2 000
120		003613	5164	0000000000000	Nájemné	-107	-107	-107	-107
120		003613	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-1	0	0	0
120		003613	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-1 575	-1 550	-1 550	-1 550
120	Projekt EPC-energetický management	003613	5169	0001405000000	Nákup ostatních služeb	0	-242	-242	-242
120		003613	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-4 028	-3 000	-3 000	-3 000
120		003613	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-20	-20	-20	-20
120		003613	5199	0000000000000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-10	-10	-10	-10
120		003613	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-300	-300	-300	-300
120		003613	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-4 191	0	-1 100	-2 200
120	Městská policie - rekonstrukce dvorního traktu	003613	6121	0001330000000	Budovy, haly a stavby	-100	-100	0	0
120	Budova nám. T. G. Masaryka 10 - revitalizace	003613	6121	0001331000000	Budovy, haly a stavby	-1 000	-1 500	0	0
120	Velká dešťovka - městské budovy	003613	6121	0001372000000	Budovy, haly a stavby	0	-250	-250	0
120	Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech města Břeclavi	003613	6121	0001405000000	Budovy, haly a stavby	-39 748	0	0	0
120	Výstavba obnovitelných zdrojů	003613	6121	0001417000000	Budovy, haly a stavby	-5 000	-2 500	-2 500	0
120	EPC projekt č.2.0	003613	6121	0001439000000	Budovy, haly a stavby	0	-100		0
	Celkem za OdPa	003613		*	Nebytové hospodářství	-66 204	-17 939	-17 340	-15 690
120		003631	5164	0000000000000	Nájemné	-20	-20	-20	-20
120		003631	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-185	-200	-200	-200
120	Rekonstrukce veř.prostranství a VO po zásahu síťář	003631	5171	0001287000000	Opravy a udržování	0	0	0	0
120	EFEKT - veřejné osvětlení	003631	6121	0001437000000	Budovy, haly a stavby	0	-8 500	0	0
	Celkem za OdPa	003631		*	Veřejné osvětlení	-205	-8 720	-220	-220
120		003632	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-139	-145	-145	-145
120		003632	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-32	-32	-32	-32
120		003632	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-12	-12	-12	-12

120		003632	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-40	-30	-30	
120		003632	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-100	-50	-30	-30
120		003632	5151	0000000000000	Studená voda	-77	-85	-85	-85
120		003632	5153	0000000000000	Plyn	-350	-300	-300	-300
120		003632	5154	0000000000000	Elektrická energie	-700	-300	-300	-300
120		003632	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-430	-450	-450	-450
120		003632	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-1 020	-500	-300	-300
120		003632	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-7	-8	-8	-8
120		003632	5811	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-150	-180	-180	-180
120		003632	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-1 270	-1 100	-2 000	0
	Celkem za OdPa	003632		*	Pohřebnictví	-4 327	-3 192	-3 872	-1 842
120		003639	5122	0000000000000	Podlimitní věčná břemena	-2	-20	-20	-20
120		003639	5151	0000000000000	Studená voda	-10	-10	-10	-10
120		003639	5164	0000000000000	Nájemné	-266	-154	-167	-167
120		003639	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-10	-10	-10	-10
120		003639	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-600	-500	-500	-500
120		003639	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-100	-100	0	0
120		003639	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-1 435	-10	-10	-10
120		003639	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-124	-24	-26	-28
120	Varovný informační systém	003639	6121	0001416000000	Budovy, haly a stavby	-200	-750	-750	0
120	Městský kamerový dohledový systém	003639	6121	0001420000000	Budovy, haly a stavby	-500	-5 100	0	0
120		003639	6130	0000000000000	Pozemky	-7 540	-13 100	0	0
	Celkem za OdPa	003639		*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-10 787	-19 778	-1 493	-745
120		003722	5151	0000000000000	Studená voda	-12	0	0	0
120		003722	5154	0000000000000	Elektrická energie	-12	0	0	0
120		003722	5164	0000000000000	Nájemné	-502	0	0	0
120	Nový sběrný dvůr Poštorná	003722	6121	0001152000000	Budovy, haly a stavby	-500	-500	0	0
	Celkem za OdPa	003722		*	Sběr a svoz komunálních odpadů	-1 026	-500		
120		003729	5164	0000000000000	Nájemné	-1	-1	-1	-1
	Celkem za OdPa	003729		*	Ostatní nakládání s odpady	-1	-1	-1	-1
120	Regenerace brownfieldů	003745	5021	0001335000000	Ostatní osobní výdaje	-170	0	0	0

120		003745	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-200	-100	-100	-100
120	Regenerace brownfieldů	003745	5166	0001335000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	0	0
120		003745	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-13	0	0	0
120	Projektová dokumentace	003745	5169	0000000006409	Nákup ostatních služeb	-300	-300	-300	-300
120	Regenerace brownfieldů	003745	5169	0001335000000	Nákup ostatních služeb	-3 312	0	0	0
120	Zeleň Lidická, Jánský dvůr	003745	5169	0001336000000	Nákup ostatních služeb	-414	-250	0	0
120	Obnova zeleně sídliště	003745	5169	0001436000000	Obnova zeleně sídliště	0	-250	-250	-250
120	Regenerace areálu bývalého cukrovaru	003745	6121	0001335000000	Budovy, haly a stavby	0	-7 500	-7 500	0
	Celkem za OdPa	003745		*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-4 408	-8 400	-8 150	-650
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5011	0001346000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-136	0	0	0
120	Domovník preventista - 04/2023 - 03/2026	004349	5011	0001424000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-707	-877	-877	0
120	Domovník preventista - 04/2023 - 03/2026	004349	5021	0001424000000	Ostatní osobní výdaje	-12	0	0	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5031	0001346000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-34	0	0	0
120	Domovník preventista - 04/2023 - 03/2026	004349	5031	0001424000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-234	-218	-218	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5032	0001346000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-13			0
120	Domovník preventista - 04/2023 - 03/2026	004349	5032	0001424000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-78	-79	-79	0
120	Domovník preventista - 04/2023 - 03/2026	004349	5132	0001424000000	Ochranné pomůcky	-4	0	0	0
120	Domovník preventista - 04/2023 - 03/2026	004349	5134	0001424000000	Prádlo, oděv a obuv	-23	-20	-20	0
120	Domovník preventista - 04/2023 - 03/2026	004349	5137	0001424000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-52	-50	-50	0
120	Domovník preventista - 04/2023 - 03/2026	004349	5167	0001424000000	Služby školení a vzdělávání	-49	-40	-40	0
120		004349	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-25	-25	-25	-25
120	Domovník preventista - 04/2023 - 03/2026	004349	5169	0001424000000	Nákup ostatních služeb	-5	0	0	0

120		004349	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-30	-30	-30	-30
120	Domovník preventista - 4/2023 - 3/2026	004349	5175	0001424000000	Pohoštění	0	-10	-10	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5424	0001346000000	Náhrady mezd v době nemoci	-15	0	0	0
120	sociální fond	004349	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-4	-6	-6	0
	Celkem za OdPa	004349		*	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	-1 420	-1 355	-1 355	-55
120		004351	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-26	0	0	0
120	Penzion pro seniory a osoby se zdravotním postižením	004351	6121	0001343000000	Budovy, haly a stavby	-2 271	-2 000	-5 000	-20 000
120	Bytový dům pro seniory (DPS)	004351	6121	0001418000000	Budovy, haly a stavby	-7 001	-1 500	0	0
	Celkem za OdPa	004351		*	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	-9 298	-3 500	-5 000	-20 000
120		004357	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-12	0	0	0
120	Domoc seniorů - pavilon D	004357	6121	0001226000000	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0
120	Domov seniorů - rekonstrukce	004357	6121	0001376000000	Budovy, haly a stavby	-961	-131 176	0	0
	Celkem za OdPa	004357		*	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	-973	-131 176		
120		004374	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-30	-20	-20	-20
120		004374	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-1 152	-30	-30	-30
	Celkem za OdPa	004374		*	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	-1 182	-50	-50	-50
120	SDH Stará Břeclav	005512	5139	0000000000211	Nákup materiálu j.n.	-4	-4	-4	-4
120	SHD Poštorná	005512	5139	0000000000212	Nákup materiálu j.n.	-6	0	-4	-4
120	SDH Stará Břeclav	005512	5151	0000000000211	Studená voda	-28	-28	-28	-28
120	SHD Poštorná	005512	5151	0000000000212	Studená voda	-28	-28	-28	-28
120	SDH Stará Břeclav	005512	5153	0000000000211	Plyn	-130	-70	-70	-70
120	SHD Poštorná	005512	5153	0000000000212	Plyn	-130	-70	-70	-70
120	SDH Stará Břeclav	005512	5154	0000000000211	Elektrická energie	-104	-60	-60	-60
120	SHD Poštorná	005512	5154	0000000000212	Elektrická energie	-104	-60	-60	-60
120	SDH Stará Břeclav	005512	5169	0000000000211	Nákup ostatních služeb	-110	-20	-20	-20
120	SHD Poštorná	005512	5169	0000000000212	Nákup ostatních služeb	-23	-23	-23	-23
120	SDH Stará Břeclav	005512	5171	0000000000211	Opravy a udržování	-150	-50	-50	-50

120	SHD Poštorná	005512	5171	0000000000212	Opravy a udržování	-200	-50	-50	-50
	Celkem za OdPa	005512		*	Požární ochrana - dobrovolná část	-1 017	-463	-467	-467
120		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-8 256	-8 750	-8 750	-8 750
120		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-200	-180	-180	-180
120		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-2 108	-2 215	-2 215	-2 215
120		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-765	-804	-804	-804
120		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-40	0	0	0
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	-11 369	-11 949	-11 949	-11 949
120	Dovybavení zimního stadionu Břeclav	006409	5904	0001386000000		-1 300	0	0	0
	Celkem za OdPa	006409			Ostatní činnosti j.n.	-1 300	0	0	0
	Celkem za ORJ 120				Odbor majetkový	-278 523	-629 676	-371 100	-135 342

Sledované akce na rok 2024 - 2026

ODD.	POL.	ORG.	Predikce	Rozp.	Rozp.	Rozp.	
PAR.			2023	2024	2025	2026	komentář
Sledované akce s možností dotačního podílu							
2219	6121	1353000000	34 297	0	0	0	Komenského nábřeží - rekonstrukce
2219	6121	1198000000	253	250	0	0	Sídlíště Dukelských hrdinů - revitalizace
2219	6121	1359000000	100	100	100	0	Regionální cyklostezky
2219	6121	1285000000	1 082	1 000	0	0	Cyklostezka Včelínek
2219	6121	1306000000	986	1 000	1 000	0	Sídlíště Budovatelská - revitalizace
2219	6121	1363000000	500	100	0	0	Břeclav - ul.Hřbitovní - rekonstrukce
2212	6121	1300000000	39	100	0	0	Přestupní terminály a zastávky MHD
2219	6121	1317000000	186	1 000	1 000	0	Slovácká - parkovací dům
2219	6121	1318000000	598	500	0	0	Náměstíčko Stará Břeclav - revitalizace
3322	6121	1214000000	0	1 000	1 000	0	Zámek Břeclav a podzámčí - revitalizace
3412	6121	1327000000	5 728	100	0	1 000	Zimního stadion - rekonstrukce
6409	5904	1386000000	1 300	0	0	0	Vratka dotace zimní stadion
3421	6121	1428000000	1 985	0	0	0	Dětského dopravního hřiště na Kuffnerově nábřeží - dotace JMK
3113	6121	1325000000	23 796	8 000	8 000	8 000	Základní školy Břeclav - rozvoj odborného vzdělávání , bezbariérovost
3322	5171	1079000000	27 069	0	0	0	Židovská obřadní síň - rekonstrukce-dotace 11 030 tis. Kč
3322	5169	1079000000	671	0	0	0	Židovská obřadní síň - tech.dozor stavby
3322	5511	1079000000	8 701	0	0	0	Židovská obřadní síň - podíl na dotaci města Sládkovičovo SR
3613	6121	1372000000	0	250	250	0	Dům školství - dešťovka
3722	6121	1152000000	500	500	0	0	Hájová - sběrný dvůr Poštorná
3745	5169	1336000000	414	250	0	0	Ozelenění severozápadní části Břeclavi -dotace ČPŽP
4351	6121	1343000000	2 271	2 000	5 000	20 000	U Splavu - sociální bydlení
4351	6121	1418000000	7 001	1 500	0	0	Seniorů - BDS - rekonstrukce
2219	6121	1130000000	1 192	100	2 000	5 000	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah
2219	6121	1409000000	900	1 000	0	0	SVK - Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji
3613	6121	1417000000	5 000	2 500	2 500	0	Výstavba obnovitelných zdrojů
3613	6121	1405000000	39 748	0	0	0	Poskytování energetických služeb metodou EPC č.1 - dotace

3613	5169	1405000000	0	242	242	242	Projekt EPC č. 1- energetický management -dle smlouvy na 10 let
3745	5169	1436000000	0	250	250	250	Obnova zeleně sídliště - možnost dotace
3631	6121	1437000000	0	8 500	0	0	EFEKT - veřejné osvětlení
2219	6121	1438000000	0	200	0	0	Apolo, Pohansko - P+R parkoviště
3613	6121	1439000000	0	100	0	0	EPC projekt č. 2.0
3421	6121	1440000000	0	4 000	0	0	MSK Lesní - obnova hřiště
3639	6121	1416000000	200	750	750	0	Varovný informační systém
CELKEM			164 517	35 292	22 092	34 492	

Sledované akce bez dotačního podílu

ODD.	POL.	ORG.	Predikce	Rozp.	Rozp.	Rozp.	
PAR.			2023	2024	2025	2026	komentář
2212	6121	1393000000	0	100	0	0	Polní - napojení nových rozvojových lokalit
2212	6121	1400000000	121	5 000	0	0	Palackého - příprava lokality pro výstavbu RD
2219	6121	1443000000	0	200	200	0	Ul. Františka Kňoura - příprava lokality pro výstavbu RD
2212	6121	1379000000	4	500	0	0	Okružní křižovatka u Tesca - bypass
2219	6121	1356000000	205	5 000	0	0	Ul. Lednická - rekonstrukce
2219	6121	1394000000	0	0	0	1 000	Zámecké náměstí - rekonstrukce
3113	5171	1374000000	0	0	200	0	ZŠ Kpt. Nálepky - střecha haly
3313	6121	1017000000	1 949	4 600	0	0	Kino Koruna - modernizace DCI technologie
3421	6121	1378000000	3 167	500	0	0	Pastvisko, CH.N.V. - multifunkční hřiště
3613	6121	1330000000	100	100	0	0	Městská policie - rekonstrukce dvora
3613	6121	1331000000	1 000	1 500	0	0	Budova nám. T. G. Masaryka 10 - rekonstrukce
2219	6121	1287000000	200	7 000	0	0	Rekonstrukce veř.prostranství a VO po zásahu sítí
3745	6121	1335000000	0	7 500	7 500	0	Regenerace areálu bývalého cukrovaru
3745	5166	1335000000	3 312	0	0	0	Regenerace areálu bývalého cukrovaru
3745	5021	1335000000	170	0	0	0	Regenerace brownfieldu
2219	6121	1398000000	900	2 000	0	0	Riegrova, Krátká, Na zahradách - revitalizace bytových domů
3111	6121	1410000000	266	5 000	0	0	MŠ Slovácká - rekonstrukce
3111	6121	1411000000	377	500	0	0	MŠ Hřbitovní - dětské centrum Písníky
3113	6121	1412000000	100	100	0	0	Atrium ZŠ Sovadinova
2212	6121	1413000000	100	500	0	0	Úsekové měření rychlosti
2212	6121	1414000000	472	100	0	1 000	Ulice za bankou - rekonstrukce

2219	6121	1415000000	100	100	0	0	Lávka u Střední průmyslové školy - rekonstrukce
3639	6121	1420000000	500	5 100	0	0	Městský kamerový dohledový systém-rozšíření + VO
2212	6121	1419000000	500	100	0	0	Bezpečné přechody
3612	6121	1441000000	0	2 000	0	0	Ul. Lednická - knihovna - rekonstrukce
3322	6121	1442000000	0	100	0	0	Synagoga - oprava fasády
CELKEM			13 543	47 600	7 900	2 000	

Sledované akce - financované úvěrem - možnost dotace

ODD.	POL.	ORG.	Predikce	Rozp.	Rozp.	Rozp.	
PAR.			2023	2024	2025	2026	komentář
3113	6121	1444000000	0	63 000	0	0	ZŠ Na Valtické - hřiště
3412	6121	1328000000	13 376	280 000	280 000	40 000	Krytý bazén + koupaliště - rekonstrukce
4357	6121	1376000000	961	131 176	0	0	Domov seniorů - rekonstrukce
CELKEM			14 337	474 176	280 000	40 000	
CELKEM SLEDOVANÉ AKCE			192 397	557 068	309 992	76 492	