

MĚSTO BŘECLAV

Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 - 2027

Přílohy:

Příloha č. 1A: Rozpočet 2025-2026-2027- Závazné ukazatele

Příloha č. 1B: Rozpočet 2025-2027 – Komentář

Příloha č. 2: Cash Flow 2024 - 2027

Příloha č. 3: Výdaje a příjmy sumář 2024-2027

Příloha č. 4: Výdaje a příjmy dle odborů 2024-2027

Příloha č. 5: Výdaje dle odvětví 2024 - 2027

Příloha č. 6: Příjmy dle odborů 2024-2027

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 2025 - 2027

Zpracoval: Odbor ekonomický

Bc. Ivana Otáhalová

Vyvěšeno: 12.12.2024

Svěšeno:

ROZPOČET PŘÍJMŮ

v tis. Kč bez des. m.

Třída	Název třídy	Střednědobý výhled		
		Rozpočet	Rozp. výhled	Rozp. výhled
		2025	2026	2027
1	Daňové příjmy	622 515	653 345	679 612
2	Nedaňové příjmy	77 728	76 503	76 093
3	Kapitálové příjmy	15 352	1 000	1 000
4	Přijaté transfery (dotace)	136 242	96 452	66 431
Položka	Podrobný rozpis třídy 4			
4111	Neinv. přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR	724	0	0
4112	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	47 627	50 080	52 508
4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR	18 507	13 162	12 000
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	1 923	1 923	1 923
4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR	65 561	31 287	
4222	Inv. přijaté transfery z krajů	1 900	0	0
PŘÍJMY CELKEM		851 837	827 300	823 136

ROZPOČET VÝDAJŮ

Třída 5 - běžné výdaje		Rozpočet	Rozp. výhled	Rozp. výhled
		2025	2026	2027
ORJ	Odbor			
10	Technické služby - organizační složka	64 898	62 062	60 814
20	Odbor sociálních věcí	28 783	28 574	28 574
30	Odbor kanceláře tajemníka	94 182	89 401	89 350
50	Odbor správních činností	69 921	69 921	69 921
90	Městská policie	45 252	42 432	41 623
100	Odbor stavební a životního prostředí	24 770	24 770	24 770
110	Odbor ekonomický	306 961	299 850	297 249
120	Odbor majetku a investic	60 379	60 531	56 180
Třída 5	Běžné provozní výdaje celkem	695 146	677 541	668 481

Třída 6 - kapitálové výdaje		Rozpočet	Rozp. výhled	Rozp. výhled
		2025	2026	2027
ORJ	Odbor			
30	Odbor kanceláře tajemníka	38 900	1 400	1 400
90	Městská policie	950	1 400	650
110	Odbor ekonomický	550	550	550
120	Odbor majetku a investic	457 086	374 227	39 729
Třída 6	Investiční výdaje celkem	497 486	377 577	42 329

VÝDAJE BĚŽNÉ + KAPITÁLOVÉ CELKEM	1 192 632	1 055 118	710 810
---	------------------	------------------	----------------

Z toho:

Položka	Název organizace	Rozpočet	Rozp. výhled	Rozp. výhled
		2025	2026	2027
5331	MŠ Břetislavova	2 050	2 050	2 050
5331	MŠ Hřbitovní	880	880	1 030
5331	MŠ Na Valtické	2 185	2 185	2 185
5331	MŠ U splavu	2 030	2 030	2 030
5331	MŠ Okružní	1 530	1 530	1 530
5331	MŠ Osvození	1 270	1 270	1 270
5331	ZŠ Komenského 2	3 739	3 739	3 739
5331	ZŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7	5 173	5 358	5 108
5331	ZŠ a MŠ Kupkova 1	10 900	10 800	10 900
5331	ZŠ Na Valtické 31	6 385	6 374	6 363
5331	ZŠ Slovácká 40	8 380	8 380	8 380
5331	ZŠ J. Noháče, Školní 16	2 181	2 350	2 350
5331	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	873	873	873
5331	Městská knihovna	14 315	14 279	14 279
5331	Městské muzeum a galerie	22 604	22 604	22 604
5331	Tereza PO	28 454	28 153	27 983
5331	Domov seniorů Břeclav, PO	30 442	30 796	30 511
5331	Technické služby	58 894	59 049	59 028
Vztahy k založeným nebo zřízeným příspěvkovým org. celkem		202 285	202 700	202 213

Položka	Název dotačního titulu	Rozpočet	Rozp. výhled	Rozp. výhled
		2025	2026	2027
5xxx	Podpora činností v sociální oblasti poskytovaná občanům města Břeclavi (mimo služby v Minimální síti ORP)	940	940	940
5xxx	Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb občanům ORP Břeclav (Minimální síť)	5 500	5 500	5 500
5xxx	Fond malých sociálních projektů	660	660	660
5xxx	Podpora rozvoje v oblasti tělovýchovy a sportu	14 850	14 850	14 850
5xxx	Podpora rozvoje v oblasti kultury	3 520	3 520	3 520
5xxx	Podpora rozvoje cestovního ruchu	330	330	330
5xxx	Individuální dotace	550	550	550
6xxx	Podpora materiálně technické základny sportu (investiční)	550	550	550
	CELKEM	26 900	26 900	26 900

Třída 8 - Rozpočet financování		Rozpočet	Rozp. výhled	Rozp. výhled
		2025	2026	2027
Položka	Rozpočet financování			
8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	4 385	56 376	-68 798
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	350 000	200 000	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-13 590	-28 558	-43 528
Třída 8	Financování celkem	340 795	227 818	-112 326

REKAPITULACE		Rozpočet	Rozp. výhled	Rozp. výhled
		2025	2026	2027
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA		851 837	827 300	823 136
CELKEM VÝDAJE MĚSTA		1 192 632	1 055 118	710 810
CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)		-340 795	-227 818	112 326
CELKEM FINANCOVÁNÍ		340 795	227 818	-112 326

Sociální fond města Břeclavi	% z hrubých mezd roku 2023	Tvorba SF v roce 2025
Tvorba sociálního fondu dle schváleného statutu	4,7%	5.614

Komentář k rozpočtu města Břeclavi na r. 2025 - 2027

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 2025 a střednědobého výhledu na rok 2026-2027. Výsledkem je níže přiložený návrh rozpočtu vč. komentáře a příloh.

Odhadem r. 2024 skončí schodkem ve výši 128.402 tis. Kč, při příjmech 867.954 tis. Kč a výdajích 996.356 tis. Kč. V investicích se profinancuje 255.602 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2024 byl schválen s očekávaným schodkem ve výši 492.172 tis. Kč. Očekáváme tedy rozdíl ve výši 363.377 tis. Kč. Na výsledný nižší schodek mají vliv zejména 3 zásadní skutečnosti:

- Nebyl čerpán úvěr v předpokládané výši,
- Změna v běžných výdajích,
- Vyšší kapitálové výdaje u investic.

Čerpání úvěru

Ve schváleném rozpočtu na r. 2024 bylo počítáno se zapojením úvěru do výše 505.000 tis. Kč na 3 investiční akce, a to na rekonstrukci hřiště ZŠ Na Valtické, krytého bazénu + koupaliště a Domova seniorů. Celkově na tyto akce je počítáno s čerpáním úvěru ve výši 700.000 tis. Kč. Do konce roku 2024 se předpokládá zapojení úvěru jen do výše 150.000 tis. Kč. Zbývající část čerpání úvěru je rozpočtována na r. 2025 (350.000 tis. Kč) a r. 2026 (200.000 tis. Kč).

Běžné výdaje:

V porovnání se schváleným rozpočtem na r. 2024, očekáváme vyšší čerpání běžných výdajů téměř u všech organizačních jednotek (ORJ) o 94.872 tis. Kč. Zde jde ovšem o růst díky zapojení dotačních prostředků, které jsou každoročně totožné a dále především v opravách a službách:

- Odbor soc. věcí - zařazení dotace na SPOD a soc. práci do rozpočtu (10.571 tis. Kč) + dotace „Integrace cizinců“ (1.425 tis. Kč),
- Odbor ekonomický – průtokové dotace (41.141.tis. Kč),
- Technické služby – komunální služby (navýšeno o 6.300 tis. Kč., el. energii 1.920 tis. Kč)
- Odbor majetkový – opravy pozemních komunikací (navýšeno o 8.200 tis. Kč), opravy ZŠ (navýšeno o 4.560 tis. Kč), oprava + neiniv. dotace Židovské obřadní síně (8.952 tis. Kč).

Přehled čerpání běžných výdajů včetně vývoje od roku 2022 přibližuje níže uvedená tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

Běžné výdaje

ORJ	Název odboru	Skutečnost		RS	RU	Výhled	Rozpočet		
		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
10	Technické služby - org. složka	107 195	112 117	61 240	65 672	69 872	64 898	62 062	60 814
20	Odbor sociálních věcí	22 501	25 195	17 749	33 309	32 606	28 783	28 574	28 574
30	Odbor kanceláře tajemníka	78 063	80 458	93 134	103 650	100 099	94 182	89 401	89 350
50	Odbor správních činností	61 883	69 153	69 813	70 948	72 603	69 921	69 921	69 921
90	Městská policie	37 868	43 050	43 741	45 364	45 780	45 252	42 432	41 623
100	Odbor stavební a život. prostř.	18 822	20 630	23 646	24 266	23 774	24 770	24 770	24 770
110	Odbor ekonomický	220 779	278 925	277 433	334 043	311 973	306 961	299 850	297 249
120	Odbor majetku a investic	89 154	88 027	59 126	84 047	84 047	60 379	60 531	56 180
CELKEM		636 265	717 555	645 882	761 299	740 754	695 146	677 541	668 481

Investiční akce:

Schválený rozpočet zahrnoval investice ve výši 594.446 tis. Kč. Očekáváme snížení této částky o 338.844 tis. Kč.

Nebyly realizovány všechny výdaje, které jsou financované úvěrem a to konkrétně:

- Krytý bazén + koupaliště – rekonstrukce (- 279.941 tis. Kč),
- Domov seniorů – rekonstrukce (-31.176 tis. Kč),
- ZŠ Na Valtické - hřiště (-17.100 tis. Kč).

Dále byl u některých významnějších položek snížen rozpočet oproti schválenému rozpočtu:

- Základní školy Břeclav - rozvoj odborného vzdělávání (-7.100 tis. Kč),
- Veřejná sportoviště a dětská hřiště MSK Lesní (-4.000 tis. Kč),
- Riegrova, Krátká, Na zahradách-revitalizace bytových domů (-2.000 tis. Kč),
- ul. Lednická – rekonstrukce (-5.000 tis. Kč),
- Rekonstrukce veř. prostranství a VO po zásahu sítí (-6.663 tis. Kč).

Naopak u dalších významnějších položek byl rozpočet navýšen:

- Sociální bydlení U Splavu (2.040 tis. Kč),
- Veřejné osvětlení – EFEKT 2. etapa (1.500 tis. Kč),
- Regenerace areálu bývalého cukrovaru (2.565 tis. Kč),
- MŠ Hřbitovní - dětské centrum písničky (1.488 tis. Kč).

Přehled čerpání inv. výdajů včetně vývoje od roku 2022 přibližuje níže uvedená tabulka č. 2.

Tabulka č. 2
Investiční výdaje

ORJ	Název odboru	Skutečnost		RS	RU	Výhled	Rozpočet		
		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
10	Technické služby - org. složka	5 590	15 488	10 410	4 905	11 020	0	0	0
20	Odbor sociálních věcí	50	0	0	0	200	0	0	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	2 454	2 865	11 586	312	2 170	38 900	1 400	1 400
50	Odbor správních činností	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Městská policie	1 615	1 273	1 400	1 079	1 485	950	1 400	650
100	Odbor stavební a život. prostř.	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Odbor ekonomický	16 272	21 586	500	17 415	12 536	550	550	550
120	Odbor majetku a investic	126 436	148 576	570 550	121 153	228 191	457 086	374 227	39 729
CELKEM		152 417	189 788	594 446	144 864	255 602	497 486	377 577	42 329

Výše uvedená tabulka představuje rozdělení kapitálových výdajů dle jednotlivých ORJ. Největší rozdíly najdeme u ORJ 030 Odbor kanc. tajemníka a ORJ 110 Odbor ekonomický. Odbor majetku a investic je řešen samostatně a hlavní změny jsou uvedeny nad tabulkou.

Odbor ekonomický eviduje v investicích:

- modernizace a vybavení odborné učebny ZŠ na Valtické (3.500 tis. Kč),
- expozice „Pohansko“ (8.400 tis. Kč).

Odbor kanceláře tajemníka, nebylo realizováno:

- Nákup hasičské cisterny (-2.500 tis. Kč),
- Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav (-6.716 tis. Kč).

Rozpočet na rok 2025 + střednědobý výhled na rok 2026, 2027

Tabulka č. 3

REKAPITULACE	Odhad	Rozpočet	Rozp. výhled	Rozp. výhled
	2024	2025	2026	2027
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	867 954	851 837	827 300	823 136
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	996 356	1 192 632	1 055 118	710 810
CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)	-128 402	-340 795	-227 818	112 326
CELKEM FINANCOVÁNÍ	128 402	340 795	227 818	-112 326

Odhadem r. 2024 skončí schodkem ve výši 128.402 tis. Kč, při příjmech 867.954 tis. Kč a výdajích 996.356 tis. Kč, s čerpáním úvěru ve výši 150.000 tis. Kč. V investicích se profinancuje 255.602 tis. Kč.

Rozpočet na r. 2025 počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 340.795 tis. Kč, s příjmy ve výši 851.837 tis. Kč, výdaji ve výši 1.192.632 tis. Kč, s čerpáním úvěru ve výši 350.000 tis. Kč a splátkami úvěrů ve výši 13.590 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 497.486 tis. Kč.

Střednědobý výhled na r. 2026 počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 227.818 tis. Kč, s příjmy ve výši 827.300 tis. Kč, výdaji ve výši 1.055.118 tis. Kč, s čerpáním úvěru ve výši 200.000 tis. Kč a splátkami úvěrů ve výši 28.558 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 377.577 tis. Kč.

Střednědobý výhled na r. 2027 počítá s přebytkovým rozpočtem ve výši 112.326 tis. Kč, s příjmy ve výši 823.136 tis. Kč, výdaji ve výši 710.810 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 43.528 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 42.329 tis. Kč.

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

- Navýšení koeficientu daně z nemovitých věcí (aktualizace OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území města Břeclavi) a navýšení výnosu z této daně v celkové částce o 12.800 tis. Kč,
- Nižší růst sdílených daní v následujících letech. Mezi lety 2023 až 2025 dochází současně k postupnému poklesu podílu obcí na sdílených daních z 25,84 % v roce 2023 na 24,92 % v roce 2024 a na 24,16 % v roce 2025,
- Snížení energií o 7% oproti rozpočtu,
- Ponechání ORJ 10 – Technické služby v rozpočtu města,
- Přijetí a čerpání úvěru 700.000 tis. Kč,
- Navýšení platů ve veř. sektoru od 1.1.2025,
- Příspěvkové organizace:
 - Školské – 47.576 tis. Kč (-1.558 tis. Kč),
 - Neškolské – 154.709 tis. Kč -133 tis. Kč).

Investiční projekty financované úvěrem v r. 2025 – 2026:

- Krytý bazén + koupaliště – rekonstrukce – 590.000 tis. Kč,
- Domov seniorů – rekonstrukce – 70.000 tis. Kč.

Další významné investice:

- Rozvoj odborného vzdělávání - 15.000 tis. Kč,
- Seniorské bydlení U Splavu – 21.000 tis. Kč,
- Regenerace bývalého cukrovaru – 7.500 tis. Kč,
- Veřejné osvětlení – EFEKT 1. a 2. etapa – 13.000 tis. Kč,
- Úprava předprostoru před výpravní budovou ČD – 74.000 tis. Kč,
- Rekonstrukce veřejného prostranství a VO po zásahu sítí ařů – 6.500 tis. Kč,
- Cyklostezka Včelínek – 15.000 tis. Kč,
- SVK - Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji – 8.000 tis. Kč,
- Zámek Břeclav a podzámčí - revitalizace – 6.500 tis. Kč,
- Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav - 34.400 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. 2025, 2026 a 2027, 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 2025.

Příspěvkové organizace

Město má zřízeno celkem 18 samostatných příspěvkových organizací, z toho 6 mateřských škol, 7 základních škol a 5 neškolská zařízení (Muzeum, Tereza, Knihovna, Domov seniorů a Technické služby). Všechna zařízení jsou ztrátová, přičemž tuto ztrátu pokryje město následovně:

Položka	Název organizace	Odhad	Rozpočet	Rozp. výhled	Rozp. výhled
		2024	2025	2026	2027
5331	MŠ Břetislavova	1 950	2 050	2 050	2 050
5331	MŠ Hřbitovní	928	880	880	1 030
5331	MŠ Na Valtické	2 316	2 185	2 185	2 185
5331	MŠ U splavu	2 190	2 030	2 030	2 030
5331	MŠ Okružní	1 541	1 530	1 530	1 530
5331	MŠ Osvobození	1 270	1 270	1 270	1 270
5331	ZŠ Komenského 2	4 340	3 739	3 739	3 739
5331	ZŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7	4 851	5 173	5 358	5 108
5331	ZŠ a MŠ Kupkova 1	11 500	10 900	10 800	10 900
5331	ZŠ Na Valtické 31	6 619	6 385	6 374	6 363
5331	ZŠ Slovácká 40	8 733	8 380	8 380	8 380
5331	ZŠ J. Noháče, Školní 16	1 943	2 181	2 350	2 350
5331	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	953	873	873	873
5331	Městská knihovna	13 796	14 315	14 279	14 279
5331	Městské muzeum a galerie	22 400	22 604	22 604	22 604
5331	Tereza PO	27 944	28 454	28 153	27 983
5331	Domov seniorů Břeclav, PO	30 227	30 442	30 796	30 511
5331	Technické služby	60 475	58 894	59 049	59 028
	Vztahy k založeným nebo zřízeným PO	203 976	202 285	202 700	202 213

Přes krajský, případně státní rozpočet na přímé provozní výdaje obdrží školská zařízení celkem 300.830 tis. Kč, Domov seniorů 37.602,70 tis. Kč, Knihovna na regionální funkci knihoven 2.788 tis. Kč a Městské muzeum a galerie 570 tis. Kč. Celkem mimo rozpočet města půjde do příspěvkových organizací 341.790,70 tis. Kč.

Tok peněžní hotovosti Cash Flow

v tis. Kč

č.ř.			ROK			
			2024	2025	2026	2027
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. vč. fondů	168 612	176 684	172 299	115 923
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	575 923	622 515	653 345	679 612
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	111 026	77 728	76 503	76 093
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	28 356	15 352	1 000	1 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	152 648	136 242	96 452	66 431
Pc	P1-P2-P3-P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	867 954	851 837	827 300	823 136
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	0	0	0	0
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	867 954	851 837	827 300	823 136
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0	0	0	0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	150 000	350 000	200 000	0
P7		- výše uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0
P8		příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111	0	0	0	0
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121	0	0	0	0
P10		- ostatní	0	0	0	0
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	150 000	350 000	200 000	0
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	1 017 954	1 201 837	1 027 300	823 136
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	740 754	695 146	677 541	668 481
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	255 602	497 486	377 577	42 329
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	996 356	1 192 632	1 055 118	710 810
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250				
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	996 356	1 192 632	1 055 118	710 810
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114	0	0	0	0
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	13 526	13 590	28 558	43 528
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	13 526	13 590	28 558	43 528
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	1 009 882	1 206 222	1 083 676	754 338
D	P-V	Hotovost běžného roku	8 072	-4 385	-56 376	68 798
E	A+D	Hotovost na konci roku vč. fondů	176 684	172 299	115 923	184 722

Celkový přehled příjmů a výdajů 2024 - 2027

v tis. Kč bez des. m.

Třída	Název třídy	Rozpočet schv. 2024	Odhad 2024	Rozpočet 2025	Střednědobý výhled	
					Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
1	Daňové příjmy	578 945	575 924	622 515	653 345	679 612
2	Nedaňové příjmy	79 606	111 026	77 728	76 503	76 093
3	Kapitálové příjmy	31 320	28 356	15 352	1 000	1 000
4	Přijaté transfery (dotace)	58 285	152 648	136 242	96 452	66 431
	Celkem	748 156	867 954	851 837	827 300	823 136

Třída	Název třídy	Rozpočet schv. 2024	Odhad 2024	Rozpočet 2025	Střednědobý výhled	
					Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
5	Běžné výdaje	645 882	740 754	695 146	677 541	668 481
6	Kapitálové výdaje	594 446	255 602	497 486	377 577	42 329
	Celkem	1 240 328	996 356	1 192 632	1 055 118	710 810

Třída 8 - Rozpočet financování					Střednědobý výhled	
Položka	Název položky	Rozpočet schv. 2024	Odhad 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
8115	Změna stavu krát. peněžních prostř.na BÚ	698	-8 072	4 385	56 376	-68 798
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	505 000	150 000	350 000	200 000	0
8124	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjček	-13 526	-13 526	-13 590	-28 558	-43 528
	Financování celkem	492 172	128 402	340 795	227 818	-112 326

Přehled příjmů a výdajů rozpočtu dle ORJ 2024-2027

Schválený rozpočet r. 2024

v tis. Kč bez des. m.

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financování	Neinv.	Investiční	Celkem	Financování
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

Predikce r. 2024

v tis. Kč bez des. m.

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financování	Neinv.	Investiční	Celkem	Financování
10	Technické služby - org. složka	9 386	0	69 872	11 020	80 892	0
20	Odbor sociálních věcí	15 710	0	32 606	200	32 806	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	5 845	0	100 099	2 170	102 269	0
50	Odbor správních činností	36 368	0	72 603	0	72 603	0
90	Městská policie	19 725	0	45 780	1 485	47 265	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	10 850	0	23 774	0	23 774	0
110	Odbor ekonomický	689 078	141 928	311 973	12 536	324 509	13 526
120	Odbor majetku a investic	80 992	0	84 047	228 191	312 238	0
CELKEM		867 954	141 928	740 754	255 602	996 356	13 526
			1 009 882				1 009 882

Rozpočet r. 2025

v tis. Kč bez des. m.

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financování	Neinv.	Investiční	Celkem	Financování
10	Technické služby - org. složka	3 035	0	64 898	0	64 898	0
20	Odbor sociálních věcí	12 711	0	29 857	0	28 783	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	12 762	0	94 182	38 900	133 082	0
50	Odbor správních činností	35 474	0	69 921	0	69 921	0
90	Městská policie	20 185	0	45 252	950	46 202	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	12 613	0	24 770	0	24 770	0
110	Odbor ekonomický	654 520	354 385	306 961	550	307 511	13 590
120	Odbor majetku a investic	100 537	0	60 379	457 086	517 465	0
CELKEM		851 837	354 385	696 220	497 486	1 192 632	13 590
			1 206 222				1 206 222

Střednědobý výhled r. 2026

v tis. Kč bez des. m.

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financování	Neinv.	Investiční	Celkem	Financování
10	Technické služby - org. složka	1 162	0	62 062	0	62 062	0
20	Odbor sociálních věcí	12 039	0	28 574	0	28 574	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	34 425	0	89 401	1 400	90 801	0
50	Odbor správních činností	34 249	0	69 921	0	69 921	0
90	Městská policie	18 185	0	42 432	1 400	43 832	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	12 613	0	24 770	0	24 770	0
110	Odbor ekonomický	687 803	256 376	299 850	550	300 400	28 558
120	Odbor majetku a investic	26 824	0	60 531	374 227	434 758	0
CELKEM		827 300	256 376	677 541	377 577	1 055 118	28 558
			1 083 676				1 083 676

Střednědobý výhled r. 2027

v tis. Kč bez des. m.

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financování	Neinv.	Investiční	Celkem	Financování
10	Technické služby - org. složka	0	0	60 814	0	60 814	0
20	Odbor sociálních věcí	12 039	0	28 574	0	28 574	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	3 138	0	89 350	1 400	90 750	0
50	Odbor správních činností	33 839	0	69 921	0	69 921	0
90	Městská policie	18 185	0	41 623	650	42 273	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	12 613	0	24 770	0	24 770	0
110	Odbor ekonomický	716 498	-68 798	297 249	550	297 799	43 528
120	Odbor majetku a investic	26 824	0	56 180	39 729	95 909	0
CELKEM		823 136	-68 798	668 481	42 329	710 810	43 528
			754 338				754 338

Výdaje dle odvětvového třídění (OdPa) 2024 - 2027

v tis. Kč

ODPA	Název	Predikce 2024	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	638	580	580	580
001070	Rybářství	0	10	10	10
002143	Cestovní ruch	1 284	1 100	1 100	1 100
002169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	70	130	130	130
002212	Silnice	20 557	14 871	14 571	14 571
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	33 690	76 130	63 155	31 155
002229	Ostatní záležitoati v silniční dopravě	70	50	50	50
002241	Železniční dráhy	0	2 500	0	0
002292	Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů	36 386	34 627	34 627	34 627
002310	Pitná voda	35	40	40	40
003111	Mateřské školy	18 106	15 368	10 368	10 518
003113	Základní školy	99 725	47 008	46 451	46 290
003231	Základní umělecké školy	953	873	873	873
003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	7 005	2 310	2 210	2 210
003314	Činnosti knihovnické	14 301	14 315	14 279	14 279
003315	Činnosti muzeí a galerií	31 120	22 604	22 604	22 604
003319	Ostatní záležitosti kultury	1 006	1 013	1 013	1 013
003322	Zachování a obnova kulturních památek	10 320	6 730	4 130	130
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí	291	344	244	251
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	190	50	50	50
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	786	786	786	786
003392	Zájmová činnost v kultuře	590	315	315	315
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	168	160	160	160
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	29 309	308 704	338 303	28 133
003419	Ostatní sportovní činnost	323	570	570	570
003421	Využití volného času dětí a mládeže	17 739	17 531	16 421	16 421
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 190	1 920	1 920	1 920
003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5	5	5	5
003612	Bytové hospodářství	8 902	7 059	6 959	6 972
003613	Nebytové hospodářství	17 848	15 843	12 393	12 393
003631	Veřejné osvětlení	12 553	13 189	220	220
003632	Pohřebnictví	4 139	2 422	4 442	1 942
003635	Územní plánování	300	100	100	100
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	92 960	70 495	59 991	59 997
003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	769	741	535	535
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	45 404	45 288	45 181	44 181
003729	Ostatní nakládání s odpady	1	1	1	1
003733	Monitoring půdy a podzemní vody	50	50	50	50
003739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	20	50	50	50
003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	365	100	0	0
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 405	5 500	8 000	9 000
003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	40	50	50	50
003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	800	850	876	876
004312	Odborné sociální poradenství	400	400	400	400
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	300	305	305	305

004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	215	174	15	15
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	12 959	11 568	11 568	11 568
004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	1 575	200	150	150
004343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou	50	50	50	50
004344	Sociální rehabilitace	460	337	337	337
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	10 142	11 897	5 575	3 122
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	8 902	5 436	9 393	19 393
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	482	194	194	194
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	161 601	94 701	24 875	24 590
004358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče	511	311	311	311
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 772	3 299	3 396	3 396
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	602	359	359	359
004372	Krizová pomoc	90	35	35	35
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	302	191	191	191
004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	134	335	335	335
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	505	281	281	281
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	1 399	679	679	679
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	4 357	5 513	5 513	5 513
005213	Krizová opatření	100	100	100	100
005279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	150	60	60	60
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	37 917	37 090	37 549	36 781
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 003	2 972	1 831	1 849
006112	Zastupitelstva obcí	9 219	9 754	9 754	9 754
006114	Volby do Parlamentu ČR	0	724	0	0
006115	Volby do zastupitelstev územních samosp. celků	1 076	0	0	0
006117	Volby do Evropského parlamentu	671	0	0	0
006171	Činnost místní správy	181 296	212 286	174 076	174 025
006223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5	5	5	5
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 371	22 858	30 832	28 718
006399	Ostatní finanční operace	18 896	18 012	18 012	18 012
006402	Finanční vypořádání minulých let	115	0	0	0
006409	Ostatní činnosti j.n.	142	20 000	5 000	5 000
CELKEM VÝDAJE		996 356	1 192 632	1 055 118	710 810

ROZPOČET PŘÍJMŮ DLE ODBORŮ (ORJ) rok 2024 - 2027

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2024	Rozp. 2025	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2026	Rozp. 2027
10	Podpora zaměst. znevýhod. osob v Břeclavi	000000	4116	0001426000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 386	3 035	1 162	
10	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPa	9 386	3 035	1 162	
	Celkem za ORJ 010				Technické služby	9 386	3 035	1 162	
20		000000	4116	0000000000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 572			
20	Sociální práce město Břeclav	000000	4116	0000000013015	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 000	3 000	3 000
20	OSPOD město Břeclav	000000	4116	0000000013024	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		9 672	9 000	9 000
20	Integrace cizinců	000000	4116	0001425000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 425			
20	obec Bulhary	000000	4121	0000000000709	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	75	2	2	2
20	Obec Hlohovec	000000	4121	0000000000716	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130	2	2	2
20	Obec Hrušky	000000	4121	0000000000719	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	166	2	2	2
20	Obec Kostice	000000	4121	0000000000727	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	190	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	214	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	150	2	2	2
20	Podivín	000000	4121	0000000000745	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	286	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	214	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	109	2	2	2
20	Město Valtice	000000	4121	0000000000761	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	348	2	2	2
20	Velké Bílovice	000000	4121	0000000000762	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	384	2	2	2
20	Zaječí	000000	4121	0000000000769	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	153	2	2	2
20	obec Ladná od 1.7.2006	000000	4121	0000000000770	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	124	2	2	2
		000000	4122	0000000000000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100			
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPa	15 547	12 706	12 034	12 034
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
20		004329	2321	0000000000000	Přijaté neinvestiční dary	158			
	Celkem za OdPa	004329		*	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	158			
	Celkem za ORJ 020				Odbor sociálních věcí	15 710	12 711	12 039	12 039
		000000	4111	0000000000000	Neinv. přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	1 800	724		
30	SDH Stará Břeclav	000000	4122	0000000000211	dobrovolná část - Drobný dlouhodobý hmotný m	35			

30	Dekarbonizace Břeclav	000000	4152	0001450000000	Neinv. přijaté transf. od mezinár. org. s některých	736			
30	SDH Stará Břeclav	000000	4216	0000000000211	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 000		
30	Rozvoj služ. eGovernmentu města Břeclav	000000	4216	0001422000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			31 287	
30	SDH Stará Břeclav	000000	4222	0000000000211	Inv. transfery od krajů		1 900		
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	2 571	6 624	31 287	
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	Psí hřiště	003699	2321	0001445000000	Přijaté peněžité neinvestiční dary	50			
	Celkem za OdPa	003699		*	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvo	50			
30	SHD Poštorná	005512	2322	0000000000212	Příjem z pojistných plnění	10			
30	SDH Stará Břeclav	005512	3113	0000000000211	Příjem z prodeje ost. hmotného dlouh. maj.		3 000		
	Celkem za OdPa	005512		*	Požární ochrana - dobrovolná část	10	3 000		
30		006171	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220	150	150	150
30		006171	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	88	88	88	88
30		006171	2324	0000000000000	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000	2 000	2 000	2 000
30		006171	3113	0000000000000	Příjem z prodeje ost. hmotného dlouh. maj.	6			
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	2 314	2 238	2 238	2 238
	Celkem za ORJ 030				Odbor kanceláře tajemníka	5 845	12 762	34 425	3 138
50		000000	1353	0000000000000	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.og	600	600	600	600
50		000000	1359	0000000000000	Př. z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden	45			
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	9 434	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,obch.,stav. a službách	150	150	150	150
50		002219	2321	0000000000000	Přijaté neinvestiční dary	60			
50		002219	2324	0000000000000	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	188			
	Celkem za OdPa	002219		*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	248			
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 transf. a podobné příjmy	6 231	5 635	4 410	4 000
	Celkem za OdPa	002299		*	Ostatní záležitosti v dopravě	26 331	25 735	24 510	24 100
50		002369	2212	0000000000000	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2			
	Celkem za OdPa	002369		*	Ostatní správa ve vodním hospodářství	2			
50		003399	2111	0000000000000	Př. z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonu a p	3			
	Celkem za OdPa	003399		*	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	3			
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	36 368	35 474	34 249	33 839
90		000000	2460	0000000000000	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	16			
90	APK 03/2023-02/2026	000000	4116	0001423000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000	2 000		
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	55			
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPa	3 171	3 100	1 100	1 100
90		002219	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 300	15 000	15 000	15 000
90		002219	2322	0000000000000	Příjem z pojistných plnění	90			
90		002219	2324	0000000000000	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50			
	Celkem za OdPa	002219		*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 440	15 000	15 000	15 000
90		005311	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	435	435	435	435
90		005311	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600	1 600	1 600	1 600
90		005311	2322	0000000000000	Příjem z pojistných plnění	20			
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
90		005311	2329	0000000000000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10			
	Celkem za OdPa	005311		*	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 115	2 085	2 085	2 085
	Celkem za ORJ 090				Městská policie	19 726	20 185	18 185	18 185
100		000000	1333	0000000000000	Poplatky za uložení odpadů	250	450	450	450

100		000000	1334	0000000000000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdníh	250	250	250	250
100		000000	1335	0000000000000	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	40	25	25	25
100		000000	1356	0000000000000	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.	7 000	9 000	9 000	9 000
100	Rybářské lístky	000000	1361	0000000000061	Správní poplatky	300	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	Odpady - správní poplatky	000000	1361	0000000000065	Správní poplatky	5	10	10	10
100	Příjmy ze správních poplatků za ověřování po	000000	1361	0000000000078	Správní poplatky				
100	OSŽP - památková péče	000000	1361	0000000000098	Správní poplatky				
100	Správní poplatky - stavební úřad	000000	1361	0000000000099	Správní poplatky	2 000	2 000	2 000	2 000
100	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	000000	4121	00000000000719	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3			
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	9 988	12 075	12 075	12 075
100		001070	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35	35	35	35
	Celkem za OdPa	001070		*	Rybářství	35	35	35	35
100		002169	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500	300	300	300
	Celkem za OdPa	002169		*	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	500	300	300	300
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	100	100	100
	Celkem za OdPa	003322		*	Zachování a obnova kulturních památek	150	100	100	100
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	30	8	8	8
	Celkem za OdPa	003749		*	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30	8	8	8
100		006171	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40	20	20	20
100		006171	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80	58	58	58
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	120	78	78	78
	Celkem za ORJ 100				Odbor stavební a životního prostředí	10 850	12 613	12 613	12 613
110		000000	1111	0000000000000	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož	89 760	102 900	112 290	117 905
110		000000	1112	0000000000000	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	5 840	7 280	7 690	8 074
110		000000	1113	0000000000000	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	15 840	15 780	15 780	15 780
110		000000	1121	0000000000000	Daň z příjmů právnických osob	116 730	129 460	136 330	143 147
110		000000	1122	0000000000000	Daň z příjmů právnických osob za obce	13 884	13 000	13 000	13 000
110		000000	1211	0000000000000	Daň z přidané hodnoty	249 300	254 860	269 020	282 471
110		000000	1341	0000000000000	Poplatek ze psů	860	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	18 800	18 800	18 800	18 800
110		000000	1349	0000000000000	Příjem ze zrušených místních poplatků	180			
110		000000	1511	0000000000000	Daň z nemovitých věcí	44 000	56 800	56 800	56 800
110		000000	4112	0000000000000	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztah	47 726	47 627	50 080	52 508
110	Městská knihovna	000000	4116	0000000000216	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	170			
110	Městská knihovna (dotace Robotovna)	000000	4116	0000000002161	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	73			
110	Městská knihovna (dotace Virtuální realita)	000000	4116	0000000002162	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	112			
110	ZŠ Na Valtické 31	000000	4116	0000000004207	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 701			
110	Městské muzeum a galerie	000000	4122	0000000000108	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	320			
110	Městská knihovna	000000	4122	0000000000216	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150			
110	Domov seniorů	000000	4122	0000000000227	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 932			
110	Domov ze zvl.režimem (DZR)	000000	4122	0000000002271	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	34 676			
110	ZŠ Kupkova 1	000000	4122	0000000004206	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	8			
110	Městské muzeum a galerie	000000	4216	0000000000108	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 400			
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPa	654 561	649 467	682 750	711 445
110	MŠ Osvobození 1	003111	2122	0000000004011	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	231			
110	MŠ Břetislavova 6	003111	2229	0000000004002	Ost. přijaté vratky transferů a podobné příjmy	5			
	Celkem za OdPa	003111		*	Mateřské školy	236			
110		003113	2119	0000000000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	203	203	203	203
110	ZŠ Kupkova 1	003113	2229	0000000004206	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjm	27			
110	ZŠ Na Valtické 31	003113	2229	0000000004207	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjm	34			
110	ZŠ Slovická 40	003113	2229	0000000004209	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjm	12			
	Celkem za OdPa	003113		*	Základní školy	276	203	203	203
110	ZUŠ Křížkovského 4	003231	2122	0000000004306	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	300			
	Celkem za OdPa	003231		*	Základní umělecké školy	300			
110	Městské muzeum a galerie	003315	2122	0000000000108	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	8 329			
	Celkem za OdPa	003315		*	Činnosti muzeí a galerií	8 329			
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	Domov seniorů	004357	2122	0000000000227	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	20 000			
	Celkem za OdPa	004357		*	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl	20 000			
110		006171	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10			
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	10			
110		006310	2141	0000000000000	Příjmy z úroků	4 000	4 000	4 000	4 000
	Celkem za OdPa	006310		*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000	4 000	4 000	4 000
110		006330	4131	0000000000000	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	516			
	Celkem za OdPa	006330		*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	516			

	Celkem za ORJ 110			Odbor ekonomický	689 078	654 520	687 803	716 498
120	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	000000	4116	0001079000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12		
120	Ozelenění severozápadní části Břeclavi	000000	4116	0001336000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	164		
120	Domovník preventista - 4/2023 - 03/2026	000000	4116	0001424000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 204	800	
120	Most k Pohansku	000000	4122	0001453000000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 293		
120	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	000000	4152	0001079000000	Neinv. přijaté transf. od mezinár. org. a některýc	19 921		
120	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	000000	4216	0001079000000	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	631		
120	Domov seniorů - rekonstrukce	000000	4216	0001376000000	Ost. inv. přijaté transf. ze SR		61 561	
120	Městský cyklopark	000000	4222	0001454000000	Inv. přijaté transfery od krajů	189		
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPa	23 413	62 361	
120		001014	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	25	25	25
	Celkem za OdPa	001014		*	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péč	25	25	25
120		003313	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb	277	441	441
120		003313	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	350	350	350
120		003313	2324	0000000000000	Přijaté neinv. příspěvky, náhrady, ostatní	47		
	Celkem za OdPa	003313		*	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archi	674	791	791
120		003612	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 819	1 917	1 917
120		003612	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 389	5 587	5 587
120		003612	2322	0000000000000	Příjem z pojistných plnění	119		
120		003612	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	722	250	250
120		003612	3112	0000000000000	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	15 975	4 000	
	Celkem za OdPa	003612		*	Bytové hospodářství	24 024	11 754	7 754
120		003613	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 755	2 667	2 667
120		003613	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	6 050	6 246	6 246
120		003613	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 153	320	320
120		003613	3112	0000000000000	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	3 295	1 100	
	Celkem za OdPa	003613		*	Nebytové hospodářství	14 253	10 333	9 233
120		003632	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	580	500	500
120		003632	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	440	370	370
120		003632	2133	0000000000000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10	10	10
120		003632	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	235		
120		003632	2329	0000000000000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100	50	50
	Celkem za OdPa	003632		*	Pohřebnictví	1 365	930	930
120		003634	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 174	3 371	3 371
	Celkem za OdPa	003634		*	Lokální zásobování teplem	3 174	3 371	3 371
120		003639	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20		
120		003639	2119	0000000000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 457	520	520

120		003639	2131	0000000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	3 300	3 200	3 200	3 200
120		003639	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	142			
120		003639	3111	0000000000000	Příjmy z prodeje pozemků	9 080	7 252	1 000	1 000
	Celkem za OdPa	003639		*	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	13 999	10 972	4 720	4 720
120	SDH Stará Břeclav	005512	2324	0000000000211	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30			
120	SHD Poštorná	005512	2324	0000000000212	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	34			
	Celkem za OdPa	005512		*	Požární ochrana	64			
	Celkem za ORJ 120				Odbor majetkový	80 991	100 537	26 824	26 824
	Celkem					867 954	851 837	827 300	823 136

TECHNICKÉ SLUŽBY org. složka - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2024	Rozp. 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
10		002212	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-8 518	-8 171	-8 171	-8 171
	Celkem za OdPa	002212		*	Silnice	-8 518	-8 171	-8 171	-8 171
10		002219	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-3 758	-3 650	-3 650	-3 650
	Celkem za OdPa	002219		*	Ost. záležitosti pozemních komunikací	-3 758	-3 650	-3 650	-3 650
10		003631	5154	0000000000000	Elektrická energie	-2 001	0	0	0
10		003631	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-332	-35	0	0
	Celkem za OdPa	003631		*	Veřejné osvětlení	-2 333	-35	0	0
10		003639	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-4 909	0	0	0
10	Kompostárna Břeclav	003639	6122	0001452000000	Stroje, přístroje a zařízení	-3 387	0	0	0
10	Kompostárna Břeclav	003639	6123	0001452000000	Dopravní prostředky	-2 725	0	0	0
	Celkem za OdPa	003639		*	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	-11 020	0	0	0
10		003722	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-378	-552	-552	-552
10		003722	5164	0000000000000	Nájemné	-83	-7	0	0
10		003722	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-43 841	-43 629	-43 629	-43 629
	Celkem za OdPa	003722		*	Sběr a svoz komunálních odpadů	-44 303	-44 188	-44 181	-44 181
10	Veřejná zeleň	003745	5169	0000000000235	Nákup ostatních služeb	-25	0	0	0
10	péče o vzhled obcí a veř. zeleň - č	003745	5169	0000000000236	Nákup ostatních služeb	-5 375	-4 350	-4 350	-4 350
	Celkem za OdPa	003745		*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-5 400	-4 350	-4 350	-4 350
10	Podpora zaměstnatelnosti znevý	004349	5011	0001426000000	Platy zaměst. v pr.poměru	-919	-1 177	-371	0
10	Podpora zaměstnatelnosti znevý	004349	5021	0001426000000	Ostatní osobní výdaje	-1 453	-1 625	-507	0
10	Podpora zaměstnatelnosti znevý	004349	5031	0001426000000	Povinné poj.na soc.zab.	-560	-720	-237	0
10	Podpora zaměstnatelnosti znevý	004349	5032	0001426000000	Povinné poj.na veřejné zdr. pojištění	-193	-262	-85	0
10	Podpora zaměstnatelnosti znevý	004349	5132	0001426000000	Ochranné pomůcky	-45	-45	-8	0
10	Podpora zaměstnatelnosti znevý	004349	5137	0001426000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-30	-30	0	0
10	Podpora zaměstnatelnosti znevý	004349	5139	0001426000000	Nákup materiálu j.n.	-76	-76	-11	0
10	Podpora zaměstnatelnosti znevý	004349	5167	0001426000000	Služby školení a vzdělávání	-30	-30	-16	0
10	Podpora zaměstnatelnosti znevý	004349	5169	0001426000000	Nákup ostatních služeb	-77	-77	-13	0
	Celkem za OdPa	004349		*	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.ob	-3 383	-4 042	-1 248	0

10		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru	-1 400	-200	-200	-200
10		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-227	-120	-120	-120
10		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.	-404	-104	-104	-104
10		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdr. pojištění	-147	-38	-38	-38
	Celkem za OdPa	006171		*		-2 178	-462	-462	-462
	Celkem za ORJ 10	TECHNICKÉ SLUŽBY org. složka				-80 892	-64 898	-62 062	-60 814

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2024	Rozp. 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
20		003599	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-5	-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	-400
	Celkem za OdPa	004312		*	Odborné sociální poradenství	-400	-400	-400	-400
20		004319	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru	-214	-214	-214	-214
20		004319	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.	-52	-52	-52	-52
20		004319	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-18	-18	-18	-18
20		004319	5173	0000000000000	Cestovné	-10	-10	-10	-10
20	sociální fond	004319	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-6	-11	-11	-11
	Celkem za OdPa	004319		*	Ostatní výdaje související se sociál.poradenství	-300	-305	-305	-305
20		004329	5194	0000000000000	Věcné dary	-15	-15	-15	-15
		004329	5221	0000000000000	Ost. soc. péče a pomoc dětem	0	-159	0	0
20		004329	6212	0000000000000	Vklady do nadačních fondů	-200	0	0	0
	Celkem za OdPa	004329		*	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-215	-174	-15	-15
20		004339	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru	-6 155	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5011	0000000013024	Platy zaměst. v pr.poměru	-2 833	-8 255	-8 255	-8 255
20		004339	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.	-1 527	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5031	0000000013024	Povinné poj.na soc.zab.	-720	-2 082	-2 662	-2 082
20		004339	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-554	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5032	0000000013024	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-264	-742	-162	-742
20	OSPOD město Břeclav	004339	5041	0000000013024	Odměny za užití duševního vlastnictví	-4	-4	-4	-4
20		004339	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-8	0	0	0
20		004339	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-80	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5137	0000000013024	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-12	0	0	0
20		004339	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-23	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5139	0000000013024	Nákup materiálu j.n.	-19	-10	-10	-10
20		004339	5156	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-40	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5156	0000000013024	Pohonné hmoty a maziva	-40	-40	-40	-40
20		004339	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-160	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5167	0000000013024	Služby školení a vzdělávání	-124	-150	-150	-150
20		004339	5168	0000000000000	Zpr. dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-20	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5168	0000000013024	Zpr. dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-20	-20	-20	-20
20		004339	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-100	0	0	0

20	OSPOD město Břeclav	004339	5169	0000000013024	Nákup ostatních služeb	-81	-100	-100	-100
20		004339	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-5	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5171	0000000013024	Opravy a udržování	-4	0	0	0
20		004339	5173	0000000000000	Cestovné	-40	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5173	0000000013024	Cestovné	-30	-40	-40	-40
20		004339	5175	0000000000000	Pohoštění	-1	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5175	0000000013024	Pohoštění	-1	-1	-1	-1
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	-3	-3	-3
20	sociální fond	004339	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-88	-119	-119	-119
	Celkem za OdPa	004339		*	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	-12 959	-11 568	-11 568	-11 568
20	Integrace cizinců	004342	5021	0001425000000	Ostatní osobní výdaje	-795	-200	0	0
20	Integrace cizinců	004342	5136	0001425000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-35	0	0	0
20	Integrace cizinců	004342	5139	0001425000000	Nákup materiálu j.n.	-37	0	0	0
20	Integrace cizinců	004342	5164	0001425000000	Nájemné	-33	0	0	0
20	Integrace cizinců	004342	5169	0001425000000	Nákup ostatních služeb	-630	0	0	0
20	Integrace cizinců	004342	5194	0001425000000	Věcné dary	-46	0	0	0
20		004342	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	-150	-150
	Celkem za OdPa	004342		*	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným et	-1 575	-200	-150	-150
20		004343	5492	0000000000000	Dary obyvatelstvu	-50	-50	-50	-50
	Celkem za OdPa	004343		*	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	-50	-50	-50	-50
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004344	5221	0000000000229	Neinv.transf. fundacím, ústav. a obec.prosp.sp.	-20	0	0	0
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004344	5221	0000000000231	Neinv.transf. fundacím, ústav. a obec.prosp.sp.	-77	-72	-72	-72
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004344	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-364	-265	-265	-265
	Celkem za OdPa	004344		*	Sociální rehabilitace	-461	-337	-337	-337
20	Komunitní plánování	004349	5139	0000000000434	Nákup materiálu j.n.	-20	-20	-20	-20
20	Komunitní plánování	004349	5164	0000000000434	Nájemné	-76	-76	-76	-76
20	Komunitní plánování	004349	5169	0000000000434	Nákup ostatních služeb	-1	-37	-37	-37
20	Komunitní plánování	004349	5175	0000000000434	Pohoštění	-50	-15	-15	-15
20	Komunitní plánování	004349	5179	0000000000434	Ostatní nákupy j.n.	-3	-3	-3	-3
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004349	5221	0000000000229	Neinv.transf. fundacím, ústav. a obec.prosp.sp.	-95	0	0	0

20		004349	5222	000000000000	Neinvestiční transfery spolkům		-200	-200	-200
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004349	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-420	-940	-940	-940
20	Fond malých soc. projektů	004349	5222	0000000000233	Neinvestiční transfery spolkům	-240	-660	-660	-660
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004349	5223	0000000000229	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	-60	0	0	0
20	Fond malých soc. projektů	004349	5223	0000000000233	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	-35	0	0	0
	Celkem za OdPa	004349		*	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate	-1 000	-1 951	-1 951	-1 951
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004351	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-2 077	-982	-982	-982
20	Oblastní Charita	004351	5223	0000000000228	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	-5	-5	-5	-5
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004351	5223	0000000000231	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	-1 078	-1 449	-1 449	-1 449
	Celkem za OdPa	004351		*	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd	-3 160	-2 436	-2 436	-2 436
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004356	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-10	0	0	0
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004356	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-473	-194	-194	-194
	Celkem za OdPa	004356		*	Denní stacionáře a centra denních služeb	-483	-194	-194	-194
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004357	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-635	-261	-261	-261
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004357	5223	0000000000229	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	-30	0	0	0
	Celkem za OdPa	004357		*	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zv	-665	-261	-261	-261
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004358	5216	0000000000231	Neinv.trans. obec. a kraj.nemoc - obch. spol.	-511	-311	-311	-311
	Celkem za OdPa	004358		*	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.pěč	-511	-311	-311	-311
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004359	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-227	-47	-47	-47
	Celkem za OdPa	004359		*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-227	-47	-47	-47
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004371	5221	0000000000229	Neinv.transf. fundacím, ústav. a obec.prosp.sp.	-10	0	0	0
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004371	5221	0000000000231	Neinv.transf. fundacím, ústav. a obec.prosp.sp.	-59	-32	-32	-32

20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004371	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-10	0	0	0
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004371	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-524	-327	-327	-327
	Celkem za OdPa	004371		*	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	-603	-359	-359	-359
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004372	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-55	0	0	0
20	Oblastní Charita	004372	5223	0000000000228	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	-35	-35	-35	-35
	Celkem za OdPa	004372		*	Krizová pomoc	-90	-35	-35	-35
20	garantované sociální služby "Minimální síť Břeclav	004374	5222	0000000000231	Neinv.transfery spolkům	0	-141	-141	-141
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004374	5223	0000000000231	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	-252	0	0	0
	Celkem za OdPa	004374		*	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	-252	-141	-141	-141
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004375	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-134	-335	-335	-335
	Celkem za OdPa	004375		*	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	-134	-335	-335	-335
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004376	5223	0000000000231	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	-505	-281	-281	-281
	Celkem za OdPa	004376		*	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontaktní centra	-505	-281	-281	-281
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004378	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-224	-335	-335	-335
	Celkem za OdPa	004378		*	Terénní programy	-224	-124	-124	-124
20		004379	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-6	0	0	0
20		004379	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-35	0	0	0
20		004379	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-60	0	0	0
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004379	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-40	0	0	0
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004379	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-1 259	-679	-679	-679
	Celkem za OdPa	004379		*	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	-1 400	-679	-679	-679
20		004399	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru	-1 388	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5011	0000000013015	Platy zaměst. v pr.poměru	-1 810	-4 050	-4 050	-4 050
20		004399	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.	-344	0	0	0

20	Sociální práce město Břeclav	004399	5031	0000000013015	Povinné poj.na soc.zab.	-448	-1 003	-1 003	-1 003
20		004399	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-125	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5032	0000000013015	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-162	-367	-367	-367
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5169	0000000013015	Nákup ostatních služeb	-10	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5173	0000000013015	Cestovné	-40	-50	-50	-50
20	sociální fond	004399	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-30	-43	-43	-43
	Celkem za OdPa	004399		*	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnan	-4 357	-5 513	-5 513	-5 513
20		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru	-2 416	-2 300	-2 300	-2 300
20		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.	-599	-570	-570	-570
20		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-218	-207	-207	-207
	Celkem za OdPa		006171			-3 233	-3 077	-3 077	-3 077
	Celkem za ORJ 020		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ			-32 806	-28 783	-28 574	-28 574

ODBOR KANC. TAJEMNÍKA - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2024	Rozp. 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
30		002241	5213	0000000000000	Neinv. transf. nefin. podnik. – právníckým os.	0	-2 500	0	0
					Železniční dráhy	0	-2 500	0	0
30	Parterská města	003319	5139	0000000000056	Nákup materiálu j.n.	-5	-5	-5	-5
30	Parterská města	003319	5169	0000000000056	Nákup ostatních služeb	-96	-95	-95	-95
30	Parterská města	003319	5173	0000000000056	Cestovné	-30	-30	-30	-30
30	Parterská města	003319	5175	0000000000056	Pohoštění	-49	-50	-50	-50
30	Parterská města	003319	5194	0000000000056	Věcné dary	-70	-70	-70	-70
	Celkem za OdPa	003319		*	Ostatní záležitosti kultury	-250	-250	-250	-250
30		003326	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-10	0	0	0
	Celkem za OdPa	003326		*	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	-10	0	0	0
30		003349	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-536	-536	-536	-536
30		003349	5161	0000000000000	Poštovní služby	-250	-250	-250	-250
	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	0	0	0
30		003699	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-4	-10	-10	-10
30	Psí hřiště	003699	5137	0001445000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-133	0	0	0
30		003699	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-69	-10	-10	-10
30		003699	5164	0000000000000	Nájemné	0	-10	-10	-10
30		003699	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-320	-506	-300	-300
30		003699	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-1	0	0	0
30		003699	5173	0000000000000	Cestovné	-29	0	0	0
30		003699	5175	0000000000000	Pohoštění	-15	-15	-15	-15
30		003699	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-80	-80	-80	-80
30		003699	5194	0000000000000	Věcné dary	-118	-110	-110	-110
	Celkem za OdPa	003699		*	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	-769	-741	-535	-535
30		003733	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-50	-50	-50	-50
	Celkem za OdPa	003733		*	Monitoring půdy a podzemní vody	-50	-50	-50	-50

30		003745	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-40	0	0	0
	Celkem za OdPa	003745		*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-40	0	0	0
30		005213	5903	0000000000000	Rezerva na krizová opatření	-100	-100	-100	-100
	Celkem za OdPa	005213		*	Krizová opatření	-100	-100	-100	-100
30		005279	5131	0000000000000	Potraviny	-37	0	0	0
30		005279	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	-10	-10	-10	-10
30		005279	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	0	-20	-20	-20
30		005279	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-10	-10	-10	-10
30		005279	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-10	-10	-10	-10
30		005279	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-10	-10	-10	-10
30		005279	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-4	0	0	0
30		005279	5175	0000000000000	Pohoštění	-69	0	0	0
	Celkem za OdPa	005279		*	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	-150	-60	-60	-60
30	SDH Stará Břeclav	005512	5019	0000000000211	dobrovolná část - Ostatní platy	-10	-10	-10	-10
30	SHD Poštorná	005512	5019	0000000000212	dobrovolná část - Ostatní platy	-10	-10	-10	-10
30	SDH Stará Břeclav	005512	5021	0000000000211	dobrovolná část - Ostatní osobní výdaje	-160	-160	-160	-160
30	SHD Poštorná	005512	5021	0000000000212	dobrovolná část - Ostatní osobní výdaje	-80	-80	-80	-80
30	SDH Stará Břeclav	005512	5031	0000000000211	dobrovolná část - Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-12	-12	-12	-12
30	SDH Stará Břeclav	005512	5032	0000000000211	dobrovolná část - Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-5	-5	-5	-5
30	SDH Stará Břeclav	005512	5039	0000000000211	dobrovolná část - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-3	-3	-3	-3
30	SHD Poštorná	005512	5039	0000000000212	dobrovolná část - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-2	-2	-2	-2
30	SDH Stará Břeclav	005512	5131	0000000000211	dobrovolná část - Potraviny	-2	-7	-2	-2
30	SDH Stará Břeclav	005512	5132	0000000000211	dobrovolná část - Ochranné pomůcky	-60	-50	-50	-50
30	SHD Poštorná	005512	5132	0000000000212	dobrovolná část - Ochranné pomůcky	-175	-50	-50	-50
30	SDH Stará Břeclav	005512	5133	0000000000211	dobrovolná část - Léky a zdravotnický materiál	-3	-3	-3	-3
30	SHD Poštorná	005512	5133	0000000000212	dobrovolná část - Léky a zdravotnický materiál	-2	-2	-2	-2
30	SDH Stará Břeclav	005512	5134	0000000000211	dobrovolná část - Prádlo, oděv a obuv	-10	-20	-10	-10
30	SHD Poštorná	005512	5134	0000000000212	dobrovolná část - Prádlo, oděv a obuv	-7	-15	-10	-10
30	SDH Stará Břeclav	005512	5137	0000000000211	dobrovolná část - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-52	-35	-20	-20
30	SHD Poštorná	005512	5137	0000000000212	dobrovolná část - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-40	-40	-40	-40

30	SDH Stará Břeclav	005512	5139	000000000211	dobrovolná část - Nákup materiálu j.n.	-10	-10	-10	-10
30	SHD Poštorná	005512	5139	000000000212	dobrovolná část - Nákup materiálu j.n.	-15	-30	-30	-30
30	SHD Poštorná	005512	5151	000000000212	dobrovolná část - Studená voda	-3	-3	-3	-3
30	SDH Stará Břeclav	005512	5156	000000000211	dobrovolná část - Pohonné hmoty a maziva	-80	-100	-100	-100
30	SHD Poštorná	005512	5156	000000000212	dobrovolná část - Pohonné hmoty a maziva	-70	-100	-100	-100
30	SDH Stará Břeclav	005512	5161	000000000211	dobrovolná část - Poštovní služby	0	-1	-1	-1
30	SHD Poštorná	005512	5161	000000000212	dobrovolná část - Poštovní služby	-1	-1	0	0
30	SDH Stará Břeclav	005512	5162	000000000211	dobrovolná část - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-5	-5	-5	-5
30	SHD Poštorná	005512	5162	000000000212	dobrovolná část - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-3	-3	-3	-3
30	SDH Stará Břeclav	005512	5163	000000000211	dobrovolná část - Služby peněžních ústavů	-53	-53	-53	-53
30	SHD Poštorná	005512	5163	000000000212	dobrovolná část - Služby peněžních ústavů	-53	-53	-53	-53
30	SDH Stará Břeclav	005512	5167	000000000211	dobrovolná část - Služby školení a vzdělávání	-10	-10	-10	-10
30	SHD Poštorná	005512	5167	000000000212	dobrovolná část - Služby školení a vzdělávání	-15	-10	-10	-10
30	SDH Stará Břeclav	005512	5169	000000000211	dobrovolná část - Nákup ostatních služeb	-20	-20	-20	-20
30	SHD Poštorná	005512	5169	000000000212	dobrovolná část - Nákup ostatních služeb	-15	-15	-15	-15
30	SDH Stará Břeclav	005512	5171	000000000211	dobrovolná část - Opravy a udržování	-280	-250	-250	-250
30	SHD Poštorná	005512	5171	000000000212	dobrovolná část - Opravy a udržování	-249	-250	-250	-250
30	SDH Stará Břeclav	005512	5175	000000000211	dobrovolná část - Pohoštění	-5	-5	0	0
30	SDH Stará Břeclav	005512	6123	000000000211	dobrovolná část - Dopravní prostředky	0	-1 100	0	0
	Celkem za OdPa	005512		*	Požární ochrana - dobrovolná část	-1 520	-2 523	-1 382	-1 382
30		006112	5019	000000000000	Ostatní platy	-18	-20	-20	-20
30		006112	5021	000000000000	Ostatní osobní výdaje	-176	-180	-180	-180
30		006112	5023	000000000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	-7 227	-7 495	-7 495	-7 495
30		006112	5031	000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-886	-1 105	-1 105	-1 105
30		006112	5032	000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-623	-675	-675	-675
30		006112	5039	000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-6	-8	-8	-8
30		006112	5167	000000000000	Služby školení a vzdělávání	-47	-15	-15	-15
30		006112	5173	000000000000	Cestovné	-30	-50	-50	-50
30		006112	5176	000000000000	Účastnické poplatky na konference	-30	-30	-30	-30
30		006112	5179	000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-36	-36	-36	-36
30	zastupitelé - krytí soc.fondem	006112	5179	0000000019000	Ostatní nákupy j.n.	-106	-106	-106	-106

30	zastupitelé - krytí soc.fondem	006112	5499	0000000019000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-34	-34	-34	-34
	Celkem za OdPa	006112		*	Zastupitelstva obcí	-9 219	-9 754	-9 754	-9 754
30		006114	5019	0000000000000		0	-15	0	0
30	Volby do Parlamentu ČR	006114	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0	-528	0	0
30	Volby do Parlamentu ČR	006114	5031	0000000000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	-7	0	0
30	Volby do Parlamentu ČR	006114	5032	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	-3	0	0
30	Volby do Parlamentu ČR	006114	5039	0000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	-6	0	0
30	Volby do Parlamentu ČR	006114	5139	0000000000000	Nákup materiálu	0	-45	0	0
30	Volby do Parlamentu ČR	006114	5161	0000000000000	Poštovné	0	-6	0	0
30	Volby do Parlamentu ČR	006114	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	-18	0	0
30	Volby do Parlamentu ČR	006114	5164	0000000000000	Nájemné	0	-50	0	0
30	Volby do Parlamentu ČR	006114	5175	0000000000000	Pohoštění	0	-46	0	0
	Celkem za OdPa	006114		*	Volby do Parlamentu ČR	0	-724	0	0
30	Volby do zastupitelstev územ.samosprávný ch celků	006115	5019	0000000000000	Ostatní platy	-16	0	0	0
30	Volby do zastupitelstev územ.samosprávný ch celků	006115	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-849	0	0	0
30	Volby do zastupitelstev územ.samosprávný ch celků	006115	5031	0000000000000	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek státu na politiku zaměstnanosti	-7	0	0	0

30	Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků	006115	5039	0000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-6	0	0	0
30	Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků	006115	5132	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-3	0	0	0
30	Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků	006115	5139	0000000000000	Nákup materiálu	-8	0	0	0
30	Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků	006115	5161	0000000000000	Poštovní služby	-4	0	0	0
30	Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků	006115	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-19	0	0	0
30	Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků	006115	5164	0000000000000	Nájemné	-72	0	0	0
30	Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků	006115	5175	0000000000000	Pohoštění	-93	0	0	0
	Celkem za OdPa	006115		*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-1 076	0	0	0
30		006117	5019	0000000000000	Ostatní platy	-6	0	0	0
30		006117	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-517	0	0	0
30		006117	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-2	0	0	0
30		006117	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1	0	0	0

30		006117	5039	0000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-2	0	0	0
30		006117	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-39	0	0	0
30		006117	5161	0000000000000	Poštovní služby	-5	0	0	0
30		006117	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-8	0	0	0
30		006117	5164	0000000000000	Nájemné	-50	0	0	0
30		006117	5175	0000000000000	Pohoštění	-42	0	0	0
	Celkem za OdPa	006117		*	Volby do Evropského parlamentu	-671	0	0	0
30		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-24 457	-21 950	-21 950	-21 950
30		006171	5019	0000000000000	Ostatní platy	-10	-10	-10	-10
30		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-901	-800	-800	-800
30	Dekarbonizace Břeclav	006171	5021	0001450000000	Ostatní osobní výdaje	-378	0	0	0
30		006171	5029	0000000000000	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	-10	-10	-10	-10
30		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-6 190	-5 642	-5 642	-5 642
30	Dekarbonizace Břeclav	006171	5031	0001450000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (ÚZ 195500000)	-91	0	0	0
30		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-2 246	-2 048	-2 048	-2 048
30	Dekarbonizace Břeclav	006171	5032	0001450000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ 195500000)	-33	0	0	0
30		006171	5038	0000000000000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-445	-450	-450	-445
30		006171	5042	0000000000000	Odměny za užití počítačových programů	-732	-1 000	-750	-750
30		006171	5123	0000000000000	Podlimitní technické zhodnocení DHM (i DDHM)	-15	-50	-50	-50
30		006171	5131	0000000000000	Potraviny	-55	-50	-50	-50
30	Reprefond starosty	006171	5131	00000000000031	Potraviny	-9	-9	-9	-9
30		006171	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	-100	-100	-100	-100
30		006171	5133	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	-5	-10	-10	-10
30		006171	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-30	-30	-30	-30
30		006171	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-60	-63	-63	-63
30		006171	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-1 429	-1 100	-1 100	-1 100
30	DHDM - IT	006171	5137	0000000001218	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-1 357	-1 200	-1 200	-1 200
30	Metropolitní síť	006171	5137	0001347000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-200	-200	-200

30		006171	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-1 985	-1 900	-1 900	-1 900
30	Reprefond starosty	006171	5139	00000000000031	Nákup materiálu j.n.	-8	-11	-20	-20
30	Metropolitní síť	006171	5139	0001347000000	Nákup materiálu j.n.	-65	-30	-30	-30
30		006171	5142	0000000000000	Kursově rozdíly ve výdajích	-15	-5	-5	-5
30		006171	5151	0000000000000	Studená voda	-500	-500	-500	-500
30		006171	5152	0000000000000	Teplo	-1 556	-1 448	-1 448	-1 448
30		006171	5154	0000000000000	Elektrická energie	-1 700	-1 581	-1 581	-1 581
30		006171	5156	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-250	-270	-270	-270
30		006171	5161	0000000000000	Poštovní služby	-5 000	-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	-320	-320	-320
30		006171	5163	0000000000000	Služby peněžních ústavů	-2 919	-2 900	-2 900	-2 900
30		006171	5164	0000000000000	Nájemné	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
30		006171	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-5 002	-2 700	-2 700	-2 700
30	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	006171	5166	0001079000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-15	0	0	0
30	Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav	006171	5166	0001422000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-240	-262	-66	
30		006171	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-1 400	-1 200	-1 200	-1 200
30		006171	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-4 374	-4 000	-3 800	-3 800
30	Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav	006171	5168	0000001422000	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		-1 072	-1 642	-1 642
30	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	006171	5168	0001079000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-39	0	0	0
30	Metropolitní síť	006171	5168	0001347000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-72	0	0	0
30	Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav	006171	5168	0001422000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-73	0	0	0
30		006171	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-5 589	-5 000	-5 000	-5 000
30	Reprefond starosty	006171	5169	00000000000031	Nákup ostatních služeb	-57	-30	-30	-30
30	„Podnikni to!“	006171	5169	00000000000215	Nákup ostatních služeb	-552	0	0	0

30	stravenky - zaměstnavatel	006171	5169	0000000002218	Nákup ostatních služeb	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
30	sociální fond	006171	5169	0000000019218	Nákup ostatních služeb	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
30	Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav	006171	5169	0001422000000	Nákup služeb	0	-1 074	0	0
30	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	006171	5169	0001079000000	Nákup ostatních služeb	-370	0	0	0
30	Ozelenění severozápadní části Břeclavi	006171	5169	0001336000000	Nákup ostatních služeb	0	-49	0	0
30	Metropolitní síť	006171	5169	0001347000000	Nákup ostatních služeb	-159	-300	-300	-300
30	Dekarbonizace Břeclav	006171	5169	0001450000000	Nákup ostatních služeb	-234	0	0	0
30		006171	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
30	Metropolitní síť	006171	5171	0001347000000	Opravy a udržování	-25	0	0	0
30		006171	5172	0000000000000	Programové vybavení	-100	-100	-100	-100
30	Metropolitní síť	006171	5172	0001347000000	Programové vybavení	0	-100	0	0
30	Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav	006171	5172	0001422000000	Programové vybavení	-59	0	0	0
30		006171	5173	0000000000000	Cestovné	-455	-520	-520	-520
30		006171	5175	0000000000000	Pohoštění	0	-10	-10	-10
30	Reprefond starosty	006171	5175	0000000000031	Pohoštění	-180	-190	-190	-190
30		006171	5176	0000000000000	Účastnické poplatky na konference	-20	-20	-20	-20
30		006171	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-400	-400	-400	-400
30		006171	5191	0000000000000	Zaplacené sankce a odstupné	-10	-10	-10	-10
30		006171	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-25	-40	-20	-40
30	Reprefond starosty	006171	5194	0000000000031	Věcné dary	-396	-400	-400	-400
30		006171	5339	0000000000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	-795	0	0	0
30		006171	5361	0000000000000	Nákup kolků	-100	0	0	0
30		006171	5362	0000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-60	-60	-60	-60
30		006171	5365	0000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-10	0	0	0

30		006171	5492	0000000000000	Dary obyvatelstvu	-40	0	0	0
30	sociální fond	006171	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-5 065	-5 065	-5 065	-5 065
30		006171	5811	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-5	-5	-5	-5
30		006171	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-134	0	0	0
30		006171	6111	0000000000000	Programové vybavení	-800	-500	-500	-500
30	Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav	006171	6111	0001422000000	Programové vybavení (podíl SR 15%, ÚZ 149117968)	0	-21 265	0	0
30	Metropolitní síť	006171	6111	0001347000000	Programové vybavení	0	0	0	0
30	Kyberbezpečnost	006171	6111	0001401000000	Programové vybavení - Speciální server pro CSA	0	-300	0	0
30	GIS-nový portál+pasporty	006171	6119	0001228000000	Ostatní nákupy dlouhodobího nehmotného majetku	-300	-300	-300	-300
30		006171	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-350	-1 300		
30		006171	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-207	-200	-100	-100
30		006171	6125	0000000000000	Výpočetní technika	-513	-500	-500	-500
30	Kyberbezpečnost	006171	6125	0001401000000	Výpočetní technika	0	-300	0	0
30	Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav	006171	6125	0001422000000	Výpočetní technika	0	-13 135	0	0
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	-87 581	-115 594	-77 884	-77 833
30		006402	5364	0000000000000	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-37	0	0	0
	Celkem za OdPa	006402		*	Finanční vypořádání	-37	0	0	0
	Celkem za ORJ 030				ODBOR KANC. TAJEMNÍKA	-102 269	-133 082	-90 801	-90 750

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ- ROZPOČET VÝDAJŮ

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2024	Rozp. 2025	Výchled 2026	Výchled 2027
50		002169	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-20	-20	-20	-20
50		002169	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-30	-30	-30	-30
	Celkem za OdPa	002169		*	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	-50	-50	-50	-50
50		002219	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-10	-10	-10	-10
50		002219	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-60	-60	-60	-60
50	Znal.posudky,tlumočné,svědečné	002219	5169	0000000000091	Nákup ostatních služeb	-300	-300	-300	-300
50		002219	5175	0000000000000	Pohoštění	-80	-50	-50	-50
50		002219	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-20	-20	-20	-20
50		002219	5194	0000000000000	Věcné dary	-234	-40	-40	-40
	Celkem za OdPa	002219		*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-704	-480	-480	-480
50	Provoz veřej. silnič. dopr. - sml. Bors	002292	5213	0000000000084	Neinv. transf. nefin. podnik. – právnickým os.	-33 930	-32 140	-32 140	-32 140
50	Provoz veřej. silnič. dopr.-přísp. do IDS JMK	002292	5323	0000000000090	Neinv. transfery krajům	-2 456	-2 487	-2 487	-2 487
	Celkem za OdPa	002292		*	Dopravní obslužnost	-36 386	-34 627	-34 627	-34 627
50		003399	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-50	-50	-50	-50
50		003399	5194	0000000000000	Věcné dary	-113	-110	-110	-110
50		003399	5492	0000000000000	Dary obyvatelstvu	-5	0	0	0
	Celkem za OdPa	003399		*	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	-168	-160	-160	-160
50		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v prac. poměru	-26 214	-25 700	-25 700	-25 700
50		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-140	-140	-140	-140
50		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc. zab.	-6 536	-6 408	-6 408	-6 408
50		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-2 372	-2 356	-2 356	-2 356
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	-35 262	-34 604	-34 604	-34 604
50		006409	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-33	0	0	0
	Celkem za OdPa	006409				-33	0	0	0
	Celkem za ORJ 050				ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ	-72 603	-69 921	-69 921	-69 921

MĚSTSKÁ POLICIE - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2024	Rozp. 2025	Výchled 2026	Výchled 2027
90		002219	5011	000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-1 288	-1 288	-1 288	-1 288
90		002219	5031	000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-338	-338	-338	-338
90		002219	5032	000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-122	-122	-122	-122
90		002219	5123	000000000000	Podlimitní technické zhodnocení DHM (i DDHM)	-15	0	0	0
90		002219	5134	000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-45	-45	-45	-45
90		002219	5137	000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-33	-10	-10	-10
90		002219	5139	000000000000	Nákup materiálu j.n.	-150	-150	-150	-150
90		002219	5154	000000000000	Elektrická energie	-85	-79	-79	-79
90		002219	5156	000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-220	-220	-220	-220
90		002219	5162	000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-85	-85	-85	-85
90		002219	5164	000000000000	Nájemné	-35	-35	-35	-35
90		002219	5167	000000000000	Služby školení a vzdělávání	-15	-8	-8	-8
90		002219	5168	000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-360	-360	-360	-360
90		002219	5169	000000000000	Nákup ostatních služeb	-189	-195	-190	-190
90		002219	5171	000000000000	Opravy a udržování	-909	-570	-400	-400
90		002219	5172	000000000000	Programové vybavení	-15	-15	-15	-15
90		002219	5173	000000000000	Cestovné	-5	-5	-5	-5
90		002219	5192	000000000000	Poskytnuté náhrady	-1	-1	-1	-1
90	sociální fond	002219	5499	00000001921	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-19	-19	-19	-19
90		002219	5909	000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-5	-5	-5	-5
	Celkem za OdPa	002219		*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-3 932	-3 550	-3 375	-3 375
90		003421	5011	000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-537	-537	-537	-537
90		003421	5021	000000000000	Ostatní osobní výdaje	-90	-90	-90	-90
90		003421	5031	000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-143	-143	-143	-143
90		003421	5032	000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-51	-51	-51	-51
90		003421	5131	000000000000	Potraviny	-7	-7	-7	-7
90		003421	5134	000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-15	-25	-15	-15
90		003421	5136	000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	-7	-7	-7
90		003421	5137	000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-15	-15	-15	-15
90		003421	5139	000000000000	Nákup materiálu j.n.	-7	-7	-7	-7

90		003421	5151	00000000000	Studená voda	-2	-1	-1	-1
90		003421	5154	00000000000	Elektrická energie	-30	-28	-28	-28
90		003421	5162	00000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-5	-5	-5	-5
90		003421	5164	00000000000	Nájemné	-8	-8	-8	-8
90		003421	5167	00000000000	Služby školení a vzdělávání	-8	-7	-7	-7
90		003421	5169	00000000000	Nákup ostatních služeb	-40	-30	-30	-30
90		003421	5171	00000000000	Opravy a udržování	-13	-10	-10	-10
90		003421	5172	00000000000	Programové vybavení	-1	0	0	0
90		003421	5173	00000000000	Cestovné	-5	-5	-5	-5
90		003421	5194	00000000000	Věcné dary	-25	-25	-25	-25
90	sociální fond	003421	5499	00000001921	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-10	-10	-10	-10
	Celkem za OdPa	003421		*	Využití volného času dětí a mládeže	-1 012	-1 011	-1 001	-1 001
90		004349	5011	00000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-410	-410	-410	-410
90	APK 03/2023-02/2026	004349	5011	00142300000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-2 296	-2 526	-576	0
90		004349	5031	00000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-109	-109	-109	-109
90	APK 03/2023-02/2026	004349	5031	00142300000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-551	-605	-143	0
90		004349	5032	00000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-41	-41	-41	-41
90	APK 03/2023-02/2026	004349	5032	00142300000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-199	-219	-52	0
90	APK 03/2023-02/2026	004349	5133	00142300000	Léky a zdravotnický materiál	0	-1	0	0
90	APK 03/2023-02/2026	004349	5134	00142300000	Prádlo, oděv a obuv	-60	-25	0	0
90	Pagery pro seniory	004349	5136	00123400000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-10		0	0
90		004349	5137	00000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20	-2	-2	-2
90	Pagery pro seniory	004349	5137	00123400000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-60	0	0	0
90	APK 03/2023-02/2026	004349	5137	00142300000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-5	0	0	0
90		004349	5139	00000000000	Nákup materiálu j.n.	-5	-5	-5	-5
90		004349	5151	00000000000	Studená voda	-2	-2	-2	-2
90		004349	5154	00000000000	Elektrická energie	-45	-42	-42	-42
90		004349	5162	00000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-40	-40	-40	-40
90		004349	5167	00000000000	Služby školení a vzdělávání	-5	-5	-5	-5
90	APK 03/2023-02/2026	004349	5167	00142300000	Služby školení a vzdělávání	-38	-50	-20	0
90		004349	5168	00000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-8	-10	-10	-10
90		004349	5169	00000000000	Nákup ostatních služeb	-10	-15	-15	-15
90		004349	5173	00000000000	Cestovné	-5	-5	-5	-5
90	APK 03/2023-02/2026	004349	5173	00142300000	Cestovné	-7	0	0	0
90	APK 03/2023-02/2026	004349	5175	00142300000	Pohoštění	-10	-9	0	0
90		004349	5194	00000000000	Věcné dary	-10	-10	-10	-10

90	sociální fond	004349	5499	00000001921	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-29	-20	-20	-20
90		004349	5660	00000000000	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	-30	0	0	0
90		004349	6122	00000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-400	-400	-400	-400
90	Celkem za OdPa	004349		*	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	-4 405	-4 551	-1 907	-1 116
90		005311	5011	00000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-22 320	-22 320	-22 320	-22 320
90		005311	5021	00000000000	Ostatní osobní výdaje	-342	-342	-342	-342
90		005311	5031	00000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-5 549	-5 549	-5 549	-5 549
90		005311	5032	00000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 927	-1 927	-1 927	-1 927
90		005311	5123	00000000000	Podlimitní technické zhodnocení DHM (i DDHM)	-7	0	0	0
90		005311	5131	00000000000	Potraviny	-20	-20	-20	-20
90		005311	5132	00000000000	Ochranné pomůcky	-5	-5	-5	-5
90		005311	5133	00000000000	Léky a zdravotnický materiál	-10	-10	-10	-10
90		005311	5134	00000000000	Prádlo, oděv a obuv	-650	-650	-650	-650
90		005311	5136	00000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-5	-5	-5	-5
90		005311	5137	00000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-320	-300	-300	-300
90		005311	5139	00000000000	Nákup materiálu j.n.	-423	-350	-350	-350
90		005311	5151	00000000000	Studená voda	-307	-350	-360	-350
90		005311	5152	00000000000	Teplo	-557	-518	-518	-518
90		005311	5153	00000000000	Plyn	-91	-85	-85	-85
90		005311	5154	00000000000	Elektrická energie	-640	-595	-595	-595
90	Kamerový systém	005311	5154	00000000022	Elektrická energie	-68	-63	-63	-63
90		005311	5156	00000000000	Pohonné hmoty a maziva	-450	-450	-450	-450
90		005311	5161	00000000000	Poštovní služby	-2	-2	-2	-2
90		005311	5162	00000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-150	-160	-160	-160
90		005311	5164	00000000000	Nájemné	-390	-390	-390	-390
90		005311	5167	00000000000	Služby školení a vzdělávání	-170	-170	-170	-170
90		005311	5168	00000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-360	-360	-360	-360
90		005311	5169	00000000000	Nákup ostatních služeb (metrologie, ověření MÚR)	-946	-950	-950	-950
90		005311	5171	00000000000	Opravy a udržování - kamery	-750	-600	-600	-600
90		005311	5172	00000000000	Programové vybavení	-10	-10	-10	-10
90		005311	5173	00000000000	Cestovné	-70	-70	-70	-70
90		005311	5175	00000000000	Pohoštění	-30	-30	-30	-30
90		005311	5176	00000000000	Účastnické poplatky na konference	-5	-5	-5	-5
90		005311	5194	00000000000	Věcné dary	-85	-85	-85	-85
90		005311	5362	00000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-8	-8	-8	0
90	sociální fond	005311	5499	00000001921	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-160	-160	-160	-160

90		005311	5660	00000000000	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	-6	-1	0	0
90		005311	6122	00000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-85	-300	0	0
90		005311	6123	00000000000	Dopravní prostředky	-750	0	-750	0
90		005311	6125	00000000000	Výpočetní technika	-250	-250	-250	-250
	Celkem za OdPa	005311		*	Bezpečnost a veřejný pořádek	-37 917	-37 090	-37 549	-36 781
	Celkem za ORJ 090			MĚSTSKÁ POLICIE		-47 265	-46 202	-43 832	-42 273

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ROZPOČET VÝDAJŮ

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2024	Rozp. 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
100	Útulek pro zvířata Bulhar	001014	5137	0000000000400	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-4			
100	Útulek pro zvířata Bulhar	001014	5139	0000000000400	Nákup materiálu j.n.	-1			
100	Útulek pro zvířata Bulhar	001014	5169	0000000000400	Nákup ostatních služeb	-450	-450	-450	-450
100	Postřik - komáři	001014	5169	0000000000401	Nákup ostatních služeb	-20	-30	-30	-30
100	Útulek pro zvířata Bulhar	001014	5171	0000000000400	Opravy a udržování	-10	-10	-10	-10
	Celkem za OdPa	001014		*	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	-485	-490	-490	-490
100		001070	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb		-10	-10	-10
	Celkem za OdPa	001070		*	Rybářství		-10	-10	-10
100		002169	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-20	-80	-80	-80
	Celkem za OdPa	002169		*	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službá	-20	-80	-80	-80
100		003322	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby		-30	-30	-30
	Celkem za OdPa	003322		*	Zachování a obnova kulturních památek		-30	-30	-30
100		003635	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-300	-100	-100	-100
	Celkem za OdPa	003635		*	Územní plánování	-300	-100	-100	-100
100		003739	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-20	-50	-50	-50
	Celkem za OdPa	003739		*	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	-20	-50	-50	-50
100		003749	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-20	-20	-20	-20
100		003749	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-15	-25	-25	-25
100		003749	5175	0000000000000	Pohoštění	-5	-5	-5	-5
	Celkem za OdPa	003749		*	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	-40	-50	-50	-50
100		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru	-17 013	-17 800	-17 800	-17 800
100		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-100	-100	-100	-100
100		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.	-4 244	-4 439	-4 439	-4 439
100		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 541	-1 611	-1 611	-1 611
100		006171	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-2	-10	-10	-10
100		006171	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-9			
	Celkem za OdPa	006171		*		-22 909	-23 960	-23 960	-23 960
	Celkem za ORJ 100				ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	-23 774	-24 770	-24 770	-24 770

ODBOR EKONOMICKÝ - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2024	Rozp. 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
110		002143	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-20	-20	-20	-20
110		002143	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-149	-150	-150	-150
110		002143	5212	0000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osob	-100			
110		002143	5213	0000000000000	Neinv. transf. nefin. podnik. – právníkům os.	-125			
110		002143	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-50			
110	DSO LVA	002143	5329	0000000000806	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	-540	-600	-600	-600
110		002143	5493	0000000000000	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-300	-330	-330	-330
	Celkem za OdPa	002143		*	Cestovní ruch	-1 284	-1 100	-1 100	-1 100
110		003111	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-5			
110		003111	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	-21	-22	-22	-22
110		003111	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-3	-1	-1	-1
110	MŠ Břetislavova 6	003111	5331	0000000004002	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 950	-2 050	-2 050	-2 050
110	MŠ Hřbitovní 8	003111	5331	0000000004004	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-928	-880	-880	-1 030
110	MŠ Na Valtické 650	003111	5331	0000000004005	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-2 316	-2 185	-2 185	-2 185
110	MŠ U splavu 2765	003111	5331	0000000004007	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-2 190	-2 030	-2 030	-2 030
110	MŠ Okružní 7	003111	5331	0000000004010	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 541	-1 530	-1 530	-1 530
110	MŠ Osvobození 1	003111	5331	0000000004011	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 270	-1 270	-1 270	-1 270
	Celkem za OdPa	003111		*	Mateřské školy	-10 224	-9 968	-9 968	-10 118
110		003113	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-46	-50	-50	-50
110		003113	5194	0000000000000	Věcné dary	-4			
110	ZŠ Poštorná, Komenského 2	003113	5331	0000000004204	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-4 340	-3 739	-3 739	-3 739
110	Ch.N.V.,Kpt.Nálepky 7	003113	5331	0000000004205	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-4 851	-5 173	-5 358	-5 108
110	ZŠ Kupkova 1	003113	5331	0000000004206	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-11 500	-10 900	-10 800	-10 900
110	ZŠ Na Valtické 31	003113	5331	0000000004207	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-6 619	-6 385	-6 374	-6 363
110	ZŠ Slovácká 40	003113	5331	0000000004209	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-8 733	-8 380	-8 380	-8 380
110	ZŠ J.Noháče,Školní 16	003113	5331	0000000004211	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 943	-2 181	-2 350	-2 350
110	ZŠ Kupkova 1	003113	5336	0000000004206	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-8			
110	ZŠ Na Valtické 31	003113	5336	0000000004207	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-2 701			
110	ZŠ Na Valtické 31	003113	6351	0000000004207	Inv. transfery zřízeným příspěvk. org.	-3 500			
	Celkem za OdPa	003113		*	Základní školy	-44 245	-36 808	-37 051	-36 890
110	ZUŠ Křížkovského 4	003231	5331	0000000004306	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-953	-873	-873	-873

	Celkem za OdPa	003231		*	Základní umělecké školy	-953	-873	-873	-873
110	Nulová akce	003313	5212	0000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osob	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
	Celkem za OdPa	003313		*	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archi	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
110	Městská knihovna	003314	5331	0000000000216	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-13 796	-14 315	-14 279	-14 279
110	Městská knihovna	003314	5336	0000000000216	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-320			
110	Městská knihovna (dotace Rok	003314	5336	0000000002161	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-73			
110	Městská knihovna (dotace Virt	003314	5336	0000000002162	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-112			
	Celkem za OdPa	003314		*	Činnosti knihovnické	-14 301	-14 315	-14 279	-14 279
110	Městské muzeum a galerie	003315	5331	0000000000108	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-22 400	-22 604	-22 604	-22 604
110	Městské muzeum a galerie	003315	5336	0000000000108	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-320			
110	Městské muzeum a galerie	003315	6356	0000000000108	Jiné inv. transf. zřízeným přisp. org.	-8 400			
	Celkem za OdPa	003315		*	Činnosti muzeí a galerií	-31 120	-22 604	-22 604	-22 604
110		003319	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-8			
110		003319	5154	0000000000000	Elektrická energie	-48	-28	-28	-28
110		003319	5164	0000000000000	Nájemné	-15	-15	-15	-15
110		003319	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-568	-580	-580	-580
110		003319	5175	0000000000000	Pohoštění	-15	-20	-20	-20
110		003319	5194	0000000000000	Věcné dary	-35	-10	-10	-10
110		003319	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-30	-30	-30	-30
110		003319	5492	0000000000000	Dary obyvatelstvu	-37	-60	-60	-60
110		003319	5494	0000000000000	Neinv.transf.obyv. nemající charakter daru		-20	-20	-20
	Celkem za OdPa	003319		*	Ostatní záležitosti kultury	-756	-763	-763	-763
110		003322	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-20	-20	-20	-20
110		003322	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-20			
	Celkem za OdPa	003322		*	Zachování a obnova kulturních památek	-40	-20	-20	-20
110		003326	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-20	-20	-20	-20
110		003326	5221	0000000000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp	-30			
	Celkem za OdPa	003326		*	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.pov	-50	-20	-20	-20
110		003330	5223	0000000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	-40	-50	-50	-50
110	individuální dotace	003330	5223	0000000001000	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	-150			
	Celkem za OdPa	003330		*	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	-190	-50	-50	-50

110		003392	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-60	-60	-60	-60
110		003392	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-10	-5	-5	-5
110	Slov. krúžek St. Břeclav	003392	5222	0000000000303	Neinvestiční transfery spolkům	-270			
110	Slov. krúžek Ch.N.Ves	003392	5222	0000000000304	Neinvestiční transfery spolkům	-250	-250	-250	-250
	Celkem za OdPa	003392		*	Zájmová činnost v kultuře	-590	-315	-315	-315
110	budova zázemí sport. klubu S.l	003412	5151	0000000002266	Studená voda	-5			
110	budova zázemí sport. klubu S.l	003412	5153	0000000002266	Plyn	-55			
110	budova zázemí sport. klubu S.l	003412	5154	0000000002266	Elektrická energie	-23			
110	budova zázemí sport. klubu S.l	003412	5169	0000000002266	Nákup ostatních služeb	-60	-60	-60	-60
110	Fotbal. areál - Ch. N. Ves	003412	5331	0000000000226	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-27 944	-28 454	-28 153	-27 983
	Celkem za OdPa	003412		*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	-28 087	-28 514	-28 213	-28 043
110		003419	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-20	-20	-20	-20
110		003419	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-210	-550	-550	-550
110	individuální dotace	003419	5222	0000000001000	Neinvestiční transfery spolkům	-48			
110		003419	5493	0000000000000	Účelové neinv. transfery fyzickým osobám	-20			
110	individuální dotace	003419	5493	0000000001000	Účelové neinv. transfery fyzickým osobám	-15			
	Celkem za OdPa	003419		*	Ostatní sportovní činnost	-313	-570	-570	-570
110		003421	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-20	-20	-20	-20
110		003421	5212	0000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osob	-130			
110	individuální dotace	003421	5213	0000000001000	Neinv. transf. nefin. podnik. – právnickým os.	-13			
110	individuální dotace	003421	5221	0000000001000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp	-20			
110		003421	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-13 250	-14 300	-14 300	-14 300
110	individuální dotace	003421	5222	0000000001000	Neinvestiční transfery spolkům	-2 245	-550	-550	-550
110		003421	5339	0000000000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ	-10			
110	individuální dotace	003421	5339	0000000001000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ	-10			
110	individuální dotace	003421	5493	0000000001000	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-30			
110		003421	6322	0000000000000	Investiční transfery spolkům	-500	-550	-550	-550
	Celkem za OdPa	003421		*	Využití volného času dětí a mládeže	-16 228	-15 420	-15 420	-15 420
110		003429	5212	0000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osob	-50			
110		003429	5221	0000000000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp	-61			
110		003429	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-1 079	-1 920	-1 920	-1 920
	Celkem za OdPa	003429		*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	-1 190	-1 920	-1 920	-1 920
110	Technické služby	003639	5331	0000000000310	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-60 475	-58 894	-59 049	-59 028
	Celkem za OdPa	003639		*	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	-60 475	-58 894	-59 049	-59 028

110	Domov seniorů	003900	5331	0000000000227	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-800	-850	-876	-876
	Celkem za OdPa	003900		*	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstv	-800	-850	-876	-876
110	Domov seniorů	004351	5331	0000000000227	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 700	-1 900	-1 957	-1 957
	Celkem za OdPa	004351		*	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydl	-1 700	-1 900	-1 957	-1 957
110	Domov seniorů	004357	5331	0000000000227	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-24 706	-24 440	-24 614	-24 329
110	Domov seniorů	004357	5336	0000000000227	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-2 869			
110	Domov ze zvl.režimem (DZR)	004357	5336	0000000002271	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-33 214			
	Celkem za OdPa	004357		*	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl	-60 789	-24 440	-24 614	-24 329
110	Domov seniorů	004359	5331	0000000000227	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-3 021	-3 252	-3 349	-3 349
110	Domov seniorů	004359	5336	0000000000227	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-63			
110	Domov ze zvl.režimem (DZR)	004359	5336	0000000002271	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-1 461			
	Celkem za OdPa	004359		*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-4 545	-3 252	-3 349	-3 349
110		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ	-9 920	-9 700	-9 700	-9 700
110	Rezerva - Platy	006171	5011	0000000005011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ	-1 400	-5 525	-5 525	-5 525
110		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-160	-160	-160	-160
110		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn	-2 500	-2 445	-2 445	-2 445
110	Rezerva - Platy	006171	5031	0000000005011	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn	-347	-1 370	-1 370	-1 370
110		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-907	-888	-888	-888
110	Rezerva - Platy	006171	5032	0000000005011	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-126	-497	-497	-497
110		006171	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-49	-50	-50	-50
110		006171	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	-163			
110		006171	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-1 940	-1 800	-1 300	-1 300
110		006171	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-5	-5	-5	-5
110		006171	6111	0000000000000	Programové vybavení	-137			
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	-17 654	-22 440	-21 940	-21 940
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	-7 600	-22 098	-30 072	-27 958
110		006310	5163	0000000000000	Služby peněžních ústavů	-761	-760	-760	-760
	Celkem za OdPa	006310		*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-8 361	-22 858	-30 832	-28 718
110	DPH	006399	5362	0000000099013	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000

110	Daň z nemovitostí	006399	5362	0000000099014	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-12	-12	-12	-12
110	Daň z příjmů práv. osob za obce	006399	5365	0000000099012	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-13 884	-13 000	-13 000	-13 000
	Celkem za OdPa	006399		*	Ostatní finanční operace	-18 896	-18 012	-18 012	-18 012
110	MŠ Břetislavova 6	006402	5364	0000000004002	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-5			
110	ZŠ Kupkova 1	006402	5364	0000000004206	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-27			
110	ZŠ Na Valtické 31	006402	5364	0000000004207	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-34			
110	ZŠ Slovácká 40	006402	5364	0000000004209	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-12			
	Celkem za OdPa	006402		*	Finanční vypořádání minulých let	-78			
110		006409	5901	0000000000000	Nespecifikované rezervy		-20 000	-5 000	-5 000
110		006409	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-35			
	Celkem za OdPa	006409				-35	-20 000	-5 000	-5 000
	Celkem za ORJ 110				Odbor ekonomický	-324 509	-307 511	-300 400	-297 799

ODBOR MAJETKOVÝ - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2024	Rozp. 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
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	-63			
	Celkem za OdPa	001014		*	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.pěč	-153	-90	-90	-90
120		002212	5164	0000000000000	Nájemné	-200	-200	-200	-200
120		002212	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-100	-100	-100	-100
120	Projektová dokumentace	002212	5169	0000000006409	Nákup ostatních služeb	-484	-1 100	-1 100	-1 100
120		002212	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-5 530	-4 000	-4 000	-4 000
120	Přestupní terminály a zastávky MHD	002212	6121	0001300000000	Budovy, haly a stavby		-100		
120	Okružní křižovatka u Tesca - bypass	002212	6121	0001379000000	Budovy, haly a stavby		-100		
120	Polní - napojení nových rozvojových lokalit	002212	6121	0001393000000	Budovy, haly a stavby	-100	-100		
120	Palackého - příprava lokality pro výst. RD	002212	6121	0001400000000	Budovy, haly a stavby	-4 745	-100		
120	Úsekové měření rychlosti	002212	6121	0001413000000	Budovy, haly a stavby	-735	-100		
120	Ulice za bankou - rekonstrukce	002212	6121	0001414000000	Budovy, haly a stavby	-100	-100	-1 000	-1 000
120	Bezpečné přechody	002212	6121	0001419000000	Budovy, haly a stavby	-45	-100		
120	Rezidentní zóny VDZ	002212	6121	0001459000000	Budovy, haly a stavby		-600		
	Celkem za OdPa	002212		*	Silnice	-12 039	-6 700	-6 400	-6 400
120		002219	5164	0000000000000	Nájemné	-250	-300	-300	-300
120		002219	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-98	-50	-50	-50
120		002219	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-100	-100	-100	-100
120	Projektová dokumentace	002219	5169	0000000006409	Nákup ostatních služeb	-1 938	-2 000	-2 000	-2 000
120		002219	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-15 200	-7 000	-7 000	-7 000
120	Most k Pohansku	002219	5171	0001453000000	Opravy a udržování	-182	-2 500		
120		002219	5363	0000000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0			
120	Úprava předprostoru před nádražím	002219	6121	0001130000000	Budovy, haly a stavby	-336	-20 000	-40 000	-14 000
120	Sídlíště Dukelských hrdinů - revitalizace	002219	6121	0001198000000	Budovy, haly a stavby	-293	-100		
120	Cyklostezka Včelínek	002219	6121	0001285000000	Budovy, haly a stavby	-1 330	-15 000		

120	Rekonstrukce veř. prostr. a VO po zásahu sítí	002219	6121	0001287000000	Budovy, haly a stavby	-337	-6 500		
120	Sídlíště Budovatelská - revitalizace	002219	6121	0001306000000	Budovy, haly a stavby		-100		
120	Slovácká - parkovací dům	002219	6121	0001317000000	Budovy, haly a stavby	-1 132	-500		
120	Náměstíčko Stará Břeclav - revitalizace	002219	6121	0001318000000	Budovy, haly a stavby	-953	-500		
120	Ul. Lednická - rekonstrukce	002219	6121	0001356000000	Budovy, haly a stavby		-4 000		
120	Regionální cyklostezky	002219	6121	0001359000000	Budovy, haly a stavby	-100	-100		
120	Břeclav - ul.Hřbitovní - rekonstrukce	002219	6121	0001363000000	Budovy, haly a stavby		-100		
120	Zámecké náměstí - rekonstrukce	002219	6121	0001394000000	rekonstrukce		-100		
120	Riegrova, Krátká, Na zahradách - revitalizace bytových domů	002219	6121	0001398000000	Budovy, haly a stavby		-500		
120	SVK - Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji	002219	6121	0001409000000	Budovy, haly a stavby	-1 660	-2 000	-6 000	
120	Lávka u Střední průmyslové školy - rekonstrukce	002219	6121	0001415000000	Budovy, haly a stavby		-500		
120	Apolo, Pohansko - P+R parkoviště	002219	6121	0001438000000	Budovy, haly a stavby	-200	-1 000	-200	-200
120	Ul. Františka Kňourka - příprava lokality pro výstavbu RD	002219	6121	0001443000000	Budovy, haly a stavby	-474	-4 000		
120	Městský cyklopark	002219	6121	0001454000000	Budovy, haly a stavby	-522	-500		
120	Obnova VO	002219	6121	0001461000000	Budovy, haly a stavby		-1 000		
120		002219	6142	0000000000000	Nadlimitní věcná břemena	-192			
	Celkem za OdPa	002219		*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-25 296	-68 450	-55 650	-23 650
120		002229	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-70	-50	-50	-50
	Celkem za OdPa	002229		*	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	-70	-50	-50	-50
120		002310	5123	0000000000000	Podlimitní technické zhodn. DHM (i DDHM)	-5	-30	-30	-30
120		002310	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-30	-10	-10	-10
	Celkem za OdPa	002310		*	Pitná voda	-35	-40	-40	-40
120		003111	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-292	-200	-200	-200
120		003111	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-412	-200	-200	-200
120	MŠ Slovácká - rekonstrukce	003111	6121	0001410000000	Budovy, haly a stavby	-5 190			
120	MŠ Hřbitovní - dětské centrum Písničky	003111	6121	0001411000000	Budovy, haly a stavby	-1 988	-1 000		
120	MŠ Slovácká - dětská skupina	003111	6121	0001456000000	dětská skupina		-4 000		
	Celkem za OdPa	003111		*	Mateřské školy	-7 882	-5 400	-400	-400
120		003113	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-127	-400	-400	-400

120		003113	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-8 560	-4 000	-4 000	-4 000
120	ZŠ Kpt. Nálepky - střecha haly	003113	5171	0001374000000	oprava a udržování		-200		
120	ZŠ a MŠ rozvoj odbor.vzdělávání, bezbariérovost	003113	6121	0001325000000	Budovy, haly a stavby	-893	-5 000	-5 000	-5 000
120	Atrium ZŠ Sovadinova	003113	6121	0001412000000	Budovy, haly a stavby		-100		
120	ZŠ Na Valtické - hřiště	003113	6121	0001444000000	Budovy, haly a stavby	-45 900			
120	Modernizace kuchyní ZŠ	003113	6121	0001457000000	Budovy, haly a stavby		-500		
	Celkem za OdPa	003113		*	Základní školy	-55 480	-10 200	-9 400	-9 400
120		003313	5151	0000000000000	Studená voda	-30	-30	-30	-30
120		003313	5152	0000000000000	Teplo	-13			
120		003313	5154	0000000000000	Elektrická energie	-510	-330	-330	-330
120		003313	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-52	-50	-50	-50
120		003313	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-200	-200	-200	-200
120	Kino Koruna - modernizace DCI technologie	003313	6121	0001017000000	Budovy, haly a stavby	-4 600	-100		
	Celkem za OdPa	003313		*	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio arch	-5 405	-710	-610	-610
120	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	003322	5139	0001079000000	Nákup materiálu j.n.	-2			
120		003322	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn	-5			
120		003322	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-25	-30	-30	-30
120		003322	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-50	-50	-50	-50
120	Synagoga - oprava fasády	003322	5171	0001442000000	oprava fasády		-100	-4 000	
120	Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi	003322	5532	0001079000000	Ostatní neinv. transf. do zahraničí	-8 952			
120	Zámek Břeclav a podzámčí - revitalizace	003322	6121	0001214000000	Budovy, haly a stavby	-1 100	-6 500		
120	Synagoga - oprava fasády	003322	6121	0001442000000	Budovy, haly a stavby	-146			
	Celkem za OdPa	003322		*	Zachování a obnova kulturních památek	-10 280	-6 680	-4 080	-80
120		003326	5151	0000000000000	Studená voda	-8	-8	-8	-8
120		003326	5154	0000000000000	Elektrická energie	-113	-106	-106	-113
120		003326	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-10	-10	-10	-10
120		003326	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-100	-200	-100	-100
	Celkem za OdPa	003326		*	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.po	-231	-324	-224	-231
120		003412	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-200	-50	-50	-50
120		003412	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-10	-10	-10	-10
120		003412	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-341	-30	-30	-30
120	Zimní stadion - rekonstrukce	003412	6121	0001327000000	Budovy, haly a stavby	-612	-100		

120	Krytý bazén + koupaliště - rekonstrukce	003412	6121	0001328000000	Budovy, haly a stavby	-59	-280 000	-310 000	
	Celkem za OdPa	003412		*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	-1 222	-280 190	-310 090	-90
120	Pastvisko, Ch.N. Ves - multifunkční hřiště	003421	6121	0001378000000	Budovy, haly a stavby	-500	-500		
120	MSK Lesní - obnova hřiště	003421	6121	0001440000000	Budovy, haly a stavby		-600		
	Celkem za OdPa	003421		*	Využití volného času dětí a mládeže	-500	-1 100		
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	5153	0000000000000	Plyn	-500	-465	-465	-470
120		003612	5154	0000000000000	Elektrická energie	-550	-512	-512	-520
120		003612	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-1 177	-1 100	-1 100	-1 100
120		003612	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-2 505	-2 800	-2 800	-2 800
120		003612	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-25	-20	-20	-20
120		003612	5199	0000000000000	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy	-400	-350	-350	-350
120		003612	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-433	-400	-400	-400
120	Ul. Lednická - knihovna - rekonstrukce	003612	6121	0001441000000	Budovy, haly a stavby	-2 000	-100		
	Celkem za OdPa	003612		*	Bytové hospodářství	-8 902	-7 059	-6 959	-6 972
120		003613	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-290	-290	-290	-290
120		003613	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.	-54	-54	-54	-54
120		003613	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní poj.	-19	-19	-19	-19
120		003613	5123	0000000000000	Podlimitní technické zhodnocení DHM (i DDHM)	-40			
120		003613	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-150	-150	-150	-150
120		003613	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-370	-200	-200	-200
120		003613	5151	0000000000000	Studená voda	-454	-451	-451	-451
120		003613	5152	0000000000000	Teplo	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
120		003613	5153	0000000000000	Plyn	-1 196	-1 100	-1 100	-1 100
120		003613	5154	0000000000000	Elektrická energie	-1 627	-1 600	-1 600	-1 600
120		003613	5164	0000000000000	Nájemné	-107	-107	-107	-107
120		003613	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-124			
120		003613	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-1 540	-1 550	-1 550	-1 550
120	Projekt EPC č. 1 - energetický management	003613	5169	0001405000000	Nákup ostatních služeb	-242	-242	-242	-242
120	EPC projekt č. 2.0	003613	5169	0001439000000	Nákup ostatních služeb	-62			
120		003613	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000

120		003613	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-20	-20	-20	-20
120		003613	5199	0000000000000	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy	-10	-10	-10	-10
120		003613	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-285	-200	-200	-200
120		003613	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-460			
120	Městská policie - rekonstrukce dvora	003613	6121	0001330000000	Budovy, haly a stavby		-100		
120	Budova nám. T. G. Masaryka 10 - rekonstrukce	003613	6121	0001331000000	Budovy, haly a stavby	-1 500	-500		
120	Dům školství - dešťovka	003613	6121	0001372000000	Budovy, haly a stavby	-250	-2 250		
120	Výstavba obnovitelných zdrojů	003613	6121	0001417000000	Budovy, haly a stavby	-2 500	-500		
120	EPC projekt č. 2.0	003613	6121	0001439000000	Budovy, haly a stavby	-100	-100		
120		003613	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-48			
	Celkem za OdPa	003613		*	Nebytové hospodářství	-17 848	-15 843	-12 393	-12 393
120		003631	5164	0000000000000	Nájemné	-20	-20	-20	-20
120		003631	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-200	-200	-200	-200
120	EFEKT - veřejné osvětlení	003631	6121	0001437000000	Budovy, haly a stavby	-10 000	-8 000		
120	EFEKT - 3. etapa	003631	6121	0001455000000	Budovy, haly a stavby		-4 934		
	Celkem za OdPa	003631		*	Veřejné osvětlení	-10 220	-13 154	-220	-220
120		003632	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-145	-170	-170	-170
120		003632	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.	-32	-38	-38	-38
120		003632	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní poj.	-12	-14	-14	-14
120		003632	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-30	-30	-30	-30
120		003632	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-100	-100	-100	-100
120		003632	5151	0000000000000	Studená voda	-85	-100	-100	-100
120		003632	5153	0000000000000	Plyn	-297	-230	-230	-230
120		003632	5154	0000000000000	Elektrická energie	-300	-230	-230	-230
120		003632	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-750	-30	-50	-50
120		003632	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-1 100	-300	-300	-300
120		003632	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-8			
120		003632	5811	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-180	-180	-180	-180
120		003632	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-1 100	-800	-500	-500
120	Městské hřbitovy-revitalizace	003632	6121	0001460000000	Budovy, haly a stavby		-200	-2 500	
	Celkem za OdPa	003632		*	Pohřebnictví	-4 139	-2 422	-4 442	-1 942
120		003639	5122	0000000000000	Podlimitní věcná břemena	-43	-120	-60	-60
120		003639	5151	0000000000000	Studená voda	-10	-10	-10	-10
120		003639	5164	0000000000000	Nájemné	-196	-289	-315	-340
120		003639	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-10	-10	-10	-10
120		003639	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-500	-500	-500	-500

120	provozovna WC - Sady 28.října	003639	5169	0000000005301	Nákup ostatních služeb	-30			
120		003639	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-290	-50		
120	provozovna WC - Sady 28.října	003639	5171	0000000005301	Opravy a udržování	-20			
120		003639	5362	0000000000000	Platby daní státnímu rozpočtu		-10	-10	-10
120		003639	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-10	-10	-10	-10
120		003639	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-24	-25	-27	-29
120	Varovný informační systém	003639	6121	0001416000000	Budovy, haly a stavby	-385	-750		
120	Měst. kamerový dohledový systém - rozšíření + VO	003639	6121	0001420000000	Budovy, haly a stavby	-5 100	-100		
120	Rozšíření zázemí Technických služeb	003639	6121	0001451000000	Budovy, haly a stavby	-1 815	-100		
120		003639	6130	0000000000000	Pozemky	-13 032	-9 627		
	Celkem za OdPa	003639		*	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	-21 465	-11 601	-942	-969
120	Hájová - sběrný dvůr Poštorná	003722	6121	0001152000000	Budovy, haly a stavby	-1 101	-100		
120	Sběrná místa	003722	6121	0001462000000	Budovy, haly a stavby		-1 000	-1 000	
	Celkem za OdPa	003722		*	Sběr a svoz komunálních odpadů	-1 101	-1 100	-1 000	
120		003729	5164	0000000000000	Nájemné	-1	-1	-1	-1
	Celkem za OdPa	003729		*	Ostatní nakládání s odpady	-1	-1	-1	-1
120	Protipovodňová opatření	003744	6121	0001458000000	Protipovodňová opatření		-100		
120	Varovný informační systém	003744	6122	0001416000000	Stroje, přístroje a zařízení	-365			
	Celkem za OdPa	003744		*	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	-365	-100		
120		003745	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-100	-100	-100	-100
120	Projektová dokumentace	003745	5169	0000000006409	Nákup ostatních služeb	-300	-300	-300	-300
120	Ozelenění severozápadní části Břeclavi	003745	5169	0001336000000	Nákup ostatních služeb	-238			
120	Obnova zeleně sídliště	003745	5169	0001436000000	Nákup ostatních služeb	-250	-250	-250	-250
120	Ozelenění severozápadní části Břeclavi	003745	5904	0001336000000	Převody domněle neopr. použitých dotací zpět poskytovateli	-12			
120	Regenerace areálu bývalého cukrovaru	003745	6121	0001335000000	Budovy, haly a stavby	-10 065	-500	-3 000	-4 000
	Celkem za OdPa	003745		*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-10 965	-1 150	-3 650	-4 650
120	Domovník preventista - 4/2023 - 03/	004349	5011	0001424000000	Platy zaměst. v pr.poměru	-877	-877	-300	
120	Domovník preventista - 4/2023 - 03/	004349	5021	0001424000000	Ostatní osobní výdaje	-9			
120	Domovník preventista - 4/2023 - 03/	004349	5031	0001424000000	Povinné poj.na soc.zab.	-218	-218	-73	
120	Domovník preventista - 4/2023 - 03/	004349	5032	0001424000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní poj.	-79	-79	-28	
120	Domovník preventista - 4/2023 - 03/	004349	5134	0001424000000	Prádlo, oděv a obuv	-20	-23		
120	Domovník preventista - 4/2023 - 03/	004349	5137	0001424000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-31			
120	Domovník preventista - 4/2023 - 03/	004349	5139	0001424000000	Nákup materiálu j.n.	-11			
120	Domovník preventista - 4/2023 - 03/	004349	5167	0001424000000	Služby školení a vzdělávání	-26	-40	-13	
120		004349	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-25	-25	-25	-25

120	Domovník preventista - 04/2023 - 0	004349	5169	0001424000000	Nákup ostatních služeb		-45			
120		004349	5171	0000000000000	Opravy a udržování		-30	-30	-30	-30
120	Domovník preventista - 4/2023 - 03/	004349	5171	0001424000000	Opravy a udržování		-8			
120	Domovník preventista - 4/2023 - 03/	004349	5173	0001424000000	Cestovné		-5			
120	Domovník preventista - 4/2023 - 03/	004349	5175	0001424000000	Pohoštění		-10	-10		
120	sociální fond	004349	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		-6	-6		
	Celkem za OdPa	004349		*	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľst		-1 355	-1 353	-469	-55
120	U Splavu - sociální bydlení	004351	6121	0001343000000	Budovy, haly a stavby		-4 042	-1 000	-5 000	-15 000
120	Seniorů - BDS - rekonstrukce	004351	6121	0001418000000	Budovy, haly a stavby			-100		
	Celkem za OdPa	004351		*	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd		-4 042	-1 100	-5 000	-15 000
120		004357	5171	0000000000000	Opravy a udržování		-148			
120	Domov seniorů - rekonstrukce	004357	6121	0001376000000	Budovy, haly a stavby		-100 000	-70 000		
	Celkem za OdPa	004357		*	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zv		-100 148	-70 000		
120		004374	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb		-20	-20	-20	-20
120		004374	5171	0000000000000	Opravy a udržování		-30	-30	-30	-30
	Celkem za OdPa	004374		*	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocleh		-50	-50	-50	-50
120	SDH Stará Břeclav	005512	5139	0000000000211	dobrovolná část - Nákup materiálu j.n.		-4	-4	-4	-4
120	SHD Poštorná	005512	5139	0000000000212	dobrovolná část - Nákup materiálu j.n.		-20	-4	-4	-4
120	SDH Stará Břeclav	005512	5151	0000000000211	dobrovolná část - Studená voda		-28	-28	-28	-28
120	SHD Poštorná	005512	5151	0000000000212	dobrovolná část - Studená voda		-28	-28	-28	-28
120	SDH Stará Břeclav	005512	5153	0000000000211	dobrovolná část - Plyn		-70	-65	-65	-70
120	SHD Poštorná	005512	5153	0000000000212	dobrovolná část - Plyn		-70	-65	-65	-70
120	SDH Stará Břeclav	005512	5154	0000000000211	dobrovolná část - Elektrická energie		-60	-56	-56	-60
120	SHD Poštorná	005512	5154	0000000000212	dobrovolná část - Elektrická energie		-60	-56	-56	-60
120	SDH Stará Břeclav	005512	5169	0000000000211	dobrovolná část - Nákup ostatních služeb		-20	-20	-20	-20
120	SHD Poštorná	005512	5169	0000000000212	dobrovolná část - Nákup ostatních služeb		-23	-23	-23	-23
120	SDH Stará Břeclav	005512	5171	0000000000211	dobrovolná část - Opravy a udržování		-50	-50	-50	-50
120	SHD Poštorná	005512	5171	0000000000212	dobrovolná část - Opravy a udržování		-50	-50	-50	-50
	Celkem za OdPa	005512		*	Požární ochrana - dobrovolná část		-483	-449	-449	-467
120		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru		-8 985	-8 900	-8 900	-8 900
120		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje		-390	-180	-180	-180
120		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstř		-2 276	-2 252	-2 252	-2 252
120		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		-826	-817	-817	-817
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy		-12 477	-12 149	-12 149	-12 149
120	provozovna WC - Sady 28.října	006310	5163	0000000005301	Služby peněžních ústavů		-10			
	Celkem za OdPa	006310		*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		-10			

120	Ozelenění severozápadní části Břeclava	006409	5904	0001336000000	Převody domněle neopr. použitých dotací zpět poskytovateli	-12			
120		006409	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-62			
	Celkem za OdPa	006409		*		-74			
	Celkem za ORJ 120				Odbor majetkový	-312 238	-517 465	-434 758	-95 909

Sledované akce na rok 2024 - 2027

ODD.	POL.	ORG.	Predikce	Rozp.	Výhled	Výhled	komentář
PAR.			2024	2025	2026	2027	
Sledované akce s možností dotačního podílu							
2219	6121	1198000000	293	100	0	0	Sídliště Dukelských hrdinů - revitalizace
2219	6121	1359000000	100	100	0	0	Regionální cyklostezky
2219	6121	1285000000	1 329	15 000	0	0	Cyklostezka Včelínek
2219	6121	1306000000	0	100	0	0	Sídliště Budovatelská - revitalizace
2219	6121	1363000000	0	100	0	0	Břeclav - ul.Hřbitovní - rekonstrukce
2212	6121	1300000000	0	100	0	0	Přestupní terminály a zastávky MHD
2219	6121	1317000000	1 132	500	0	0	Slovácká - parkovací dům
2219	6121	1318000000	953	500	0	0	Náměstíčko Stará Břeclav -revitalizace
3322	6121	1214000000	1 100	6 500	0	0	Zámek Břeclav a podzámčí - revitalizace
3412	6121	1327000000	611	100	0	0	Zimní stadion - rekonstrukce
3113	6121	1325000000	893	5 000	5 000	5 000	Základní školy Břeclav - rozvoj odborného vzdělávání, bezbariérovost
3322	5139	1079000000	2	0	0	0	Židovská obřadní síň - pamětní cedule 2 ks
3322	5532	1079000000	8 952	0	0	0	Židovská obřadní síň - rekonstrukce-podíl města Sládkovičovo
3613	6121	1372000000	250	2 250	0	0	Dům školství - dešťovka
3722	6121	1152000000	1 101	100	0	0	Hájová - sběrný dvůr Poštorná
3745	5169	1336000000	238	0	0	0	Ozelenění severozápadní části Břeclavi
3745	5904	1336000000	12	0	0	0	Ozelenění severozápadní části Břeclavi
6405	5904	1336000000	12	0	0	0	Ozelenění severozápadní části Břeclavi
4351	6121	1343000000	4 042	1 000	5 000	15 000	U Splavu - sociální bydlení
4351	6121	1418000000	0	100	0	0	Seniorů - BDS - rekonstrukce
2219	6121	1130000000	336	20 000	40 000	14 000	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah
2219	6121	1409000000	1 660	2 000	6 000	0	SVK - Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji
3613	6121	1417000000	2 500	500	0	0	Výstavba obnovitelných zdrojů
3613	6121	1439000000	100	100	0	0	EPC projekt č. 2.0
3613	5169	1439000000	62	0	0	0	EPC projekt č. 2.0
3613	5169	1405000000	242	242	242	242	Projekt EPC č.1- energetický management
3745	5169	1436000000	250	250	250	250	Obnova zeleně sídliště
3631	6121	1437000000	0	8 000	0	0	EFEKT - veřejné osvětlení - 2.etapa

3631	6121	1437000000	10 000	0	0	0	EFEKT - veřejné osvětlení - 2. etapa
3631	6121	1455000000		4 934	0	0	EFEKT - veřejné osvětlení - 3. etapa
2219	6121	1438000000	200	1 000	200	200	Apollo, Pohansko - P+R parkoviště
3421	6121	1440000000	0	600	0	0	Veřejná sportoviště a dětská hřiště (MSK Lesní)
2219	6121	1454000000	378	500	0	0	Městský cyklopark - Včelínek -PD
2219	6121	1454000000	144	0	0	0	Městský cyklopark - Včelínek - projekt.dokumentace
2219	5171	1453000000	182	2 500	0	0	Oprava mostu k Pohansku
3744	6122	1416000000	365	0	0	0	Varovný informační systém
3639	6121	1416000000	385	750	0	0	Varovný informační systém
3313	6121	1017000000	4 600	100	0	0	Kino Koruna - modernizace DCI technologie
2219	6121	1398000000	0	500	0	0	Riegrova, Krátká, Na zahradách-revitalizace bytových domů
3111	6121	1411000000	1 988	1 000	0	0	MŠ Hřbitovní - dětské centrum písničky
3612	6121	1441000000	2 000	100	0	0	ul.Lednická - knihovna - rekonstrukce
3322	5171	1442000000	146	100	4 000	0	Synagoga - oprava fasády
3111	6121	1456000000	0	4 000	0	0	MŠ Sovadinova - dětská skupina
3113	6121	1457000000	0	500	0	0	Modernizace kuchyní ZŠ
3744	6121	1458000000	0	100	0	0	Protipovodňová opatření (PPO)
CELKEM			46 558	79 326	60 692	34 692	

Sledované akce bez dotačního podílu

ODD.	POL.	ORG.	Predikce	Rozp.	Rozp.	Rozp.	
PAR.			2024	2025	2026	2027	komentář
2212	6121	1393000000	100	100	0	0	Polní - napojení nových rozvojových lokalit
2212	6121	1400000000	4 745	100	0	0	Palackého - příprava lokality pro výstavbu RD
2219	6121	1443000000	475	4 000	0	0	ul. Františka Kňourka - příprava lokality pro výstavbu RD
2212	6121	1379000000	0	100	0	0	Okružní křižovatka u Tesca - bypass
2219	6121	1356000000	0	4 000	0	0	ul. Lednická - rekonstrukce
2219	6121	1394000000	0	100	0	0	Zámecké náměstí - rekonstrukce
3113	5171	1374000000	0	200	0	0	ZŠ Kpt. Nálepky - střecha haly
3421	6121	1378000000	500	500	0	0	Pastvisko, CH.N.V.- multifunkční hřiště
3613	6121	1330000000	0	100	0	0	Městská policie - rekonstrukce dvora
3613	6121	1331000000	1 500	500	0	0	Budova nám. T. G. Masaryka 10 - rekonstrukce
2219	6121	1287000000	337	6 500	0	0	Rekonstrukce veř.prostranství a VO po zásahu síťářů
3745	6121	1335000000	10 065	500	3 000	4 000	Regenerace areálu bývalého cukrovaru
3111	6121	1410000000	5 190	0	0	0	MŠ Slovácká - rekonstrukce
3113	6121	1412000000	0	100	0	0	Atrium ZŠ Sovadinova

2212	6121	1413000000	735	100	0	0	Úsekové měření rychlosti
2212	6121	1414000000	100	100	1 000	1 000	ul. Za Bankou - rekonstrukce
2219	6121	1415000000	0	500	0	0	Lávka u Střední průmyslové školy - rekonstrukce
3639	6121	1420000000	5 100	100	0	0	Městský kamerový dohledový systém - rozšíření +VO
2212	6121	1419000000	45	100	0	0	Bezpečné přechody
3639	6121	1451000000	1 815	100	0	0	Rozšíření zázemí TS - kontejnery
2212	6121	1459000000	0	600	0	0	Rezidentní zóny VDZ
3632	6121	1460000000	0	200	2 500	0	Městské hřbitovy - revitalizace
2219	6121	1461000000	0	1 000	0	0	Obnova VO
3722	6121	1462000000	0	1 000	1 000	0	Sběrná místa
CELKEM			30 707	20 600	7 500	5 000	

Sledované akce - financované úvěrem - možnost dotace

ODD.	POL.	ORG.	Predikce	Rozp.	Rozp.	Rozp.	
PAR.			2024	2025	2026	2027	komentář
3113	6121	1444000000	45 900	0	0	0	ZŠ Na Valtické - hřiště
3412	6121	1328000000	59	280 000	310 000	0	Krytý bazén + koupaliště - rekonstrukce
4357	6121	1376000000	100 000	70 000	0	0	Domov seniorů - rekonstrukce
CELKEM			145 959	350 000	310 000	0	
CELKEM SLEDOVANÉ AKCE			223 224	449 926	378 192	39 692	