

MĚSTO BŘECLAV

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2021

Přílohy:

Příloha č. 1A: Rozpočet 2019-2021 - Závazné ukazatele

Příloha č. 1B: Rozpočet 2019-2021 – Komentář

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

Příloha č. 3: OKT - položky

Příloha č. 4: OSČ - položky

Příloha č. 5: MP - položky

Příloha č. 6: OSŘÚPŽP - položky

Příloha č. 7: OEK - položky

Příloha č. 8: OM - položky

Příloha č. 9: TS - položky

Příloha č.10: Náklady a výnosy PO

Příloha č.11: Peněžní fondy PO

Příloha č.12: Odpisové plány PO

Příloha č.13: Plán objemu prostr. na platy PO

Zpracoval: Odbor ekonomický

Vedoucí odboru: Ing. Martin Černý

ROZPOČET PŘÍJMŮ

Třída	Název třídy	Střednědobý výhled		
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	2021
1	Daňové příjmy	412 652	423 364	433 500
2	Nedaňové příjmy	60 532	65 233	69 394
3	Kapitálové příjmy	19 435	10 600	1 000
4	Přijaté transfery (dotace)	85 113	57 898	46 430
Položka	Podrobný rozpis třídy 4			
4112	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	41 223	43 284	45 448
4116	Ostat. neinv. přij. transfery ze SR	4 148	1 648	98
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	884	884	884
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	434	0	0
4216	Ostat. investič. přij. transf. ze SR	38 424	12 082	0
PŘÍJMY CELKEM		577 732	557 095	550 324

ROZPOČET VÝDAJŮ

Třída 5 - běžné výdaje		Střednědobý výhled		
		Rozpočet	Rozpočtový	Rozpočtový
ORJ	Odbor	2019	2020	2021
10	Technické služby - organizační složka	65 417	65 417	65 417
30	Odbor kanceláře tajemníka	130 899	133 950	138 554
50	Odbor správních činností	28 678	28 894	28 894
90	Městská policie	33 025	34 704	36 620
100	Odbor stavebního řádu, územního plánování a životního prostředí	1 617	1 617	1 617
110	Odbor ekonomický	40 922	38 231	39 434
120	Odbor majetku a investic	45 485	37 861	33 061
Běžné provozní výdaje celkem		346 043	340 675	343 597
Položka	Název rezervy			
5901	Účelová rezerva na krizové situace celkem	100	100	100
Rezerva - ochrana obyvatelstva		100	100	100
ÚZ	Název výdaje na projekt spolufinancovaný z EU			
13013	Projekt „Kontrolní systém města Břeclavi“	614	0	0
13013	Projekt „Asistent prevence kriminality“	1 924	1 875	1 551
14033	Projekt „Domovník preventista“	804	0	0
Prostředky na spolufinancování projektu EU celkem		3 342	1 875	1 551
Položka	Název dotace			
5212	Neinv. dotace na zajištění provozu a kulturních akcí kina Koruna	1 200	1 200	1 200
5212	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	400	450	450
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	80	120	120
5213	Soc. služby poskytované ve zdrav. zař. - Nemocnice Valtice s r.o.	219	219	219
5221	Pečovatelská služba-REMEDIA PLUS, z.ú.	1 783	1 783	1 783
5221	Služby a činnosti v oblasti soc. prevenceTyfloCentrum Brno, o.p.s	70	70	70
5221	Raná péče Dotyk II, o.p.s	34	34	34
5221	Neinv. transfery obecně prospěšným spol.	50	50	50
5222	Sociální rehabilitace - Sdružení Práh Brno	78	78	78
5222	Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	2 870	2 870	2 870
5222	Raná péče a terénní programy IQ Roma servis, z.s.	81	81	81
5222	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence - Spolek neslyšících	144	144	144
5222	Neinv. dotace - Slov. krúžku St. Břeclav na provoz KD	250	250	250
5222	Neinv. dotace - TJ Sokol Ch.Nová Ves na provoz KD	250	250	250
5222	Neinv. dotace - Slov. krúžku Poštorná na provoz KD	300	300	300
5222	Podpora spolkům - sport. oddílů, kulturní akce, zájmová činnost apod.	13 170	13 280	13 430
5223	Neinvestiční dotace církvím	50	50	50
5223	Oblastní charita Břeclav	1 222	1 222	1 222
5229	Neinv. transfery neziskovým organizacím	50	50	50
5329	Členský příspěvek DSO LVA	500	500	500
5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím	190	190	160
Vztahy k osobám - příjemcům dotací celkem		22 991	23 191	23 311

Položka	Název organizace			
5331	MŠ Břetislavova	1 800	1 800	1 800
5331	MŠ Hřbitovní	750	750	750
5331	MŠ Na Valtické	2 100	2 100	2 100
5331	MŠ U splavu	1 600	1 600	1 600
5331	MŠ Okružní	1 500	1 500	1 100
5331	MŠ Osvobození	1 100	1 100	1 100
5331	ZŠ Komenského 2	3 400	3 400	3 400
5331	ZŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7	3 200	3 200	3 200
5331	ZŠ a MŠ Kupkova 1	9 800	9 800	9 800
5331	ZŠ Na Valtické 31	4 200	4 200	4 200
5331	ZŠ Slovácká 40	7 750	7 750	7 750
5331	ZŠ J. Noháče, Školní 16	1 700	1 700	1 700
5331	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	600	600	600
5331	Městská knihovna	11 339	11 378	11 462
5331	Tereza PO	27 770	27 446	27 728
5331	Městské muzeum a galerie	16 811	16 632	16 577
5331	Domov seniorů Břeclav, PO	25 063	25 565	26 013
	Vztahy k založeným nebo příspěvkovým org. celkem	120 483	120 521	120 880

Třída 5	Běžné výdaje celkem	492 959	486 361	489 439
----------------	----------------------------	----------------	----------------	----------------

Třída 6 - kapitálové výdaje		Střednědobý výhled		
		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
ORJ	Odbor			
30	Odbor kanceláře tajemníka	7 650	1 400	1 400
90	Městská policie	190	190	190
120	Odbor majetku a investic	95 281	56 774	17 317
Třída 6	Investiční výdaje celkem	103 121	58 364	18 907

Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje celkem	103 121	58 364	18 907
----------------	--	----------------	---------------	---------------

VÝDAJE BĚŽNÉ + KAPITÁLOVÉ CELKEM	596 080	544 725	508 346
---	----------------	----------------	----------------

Třída 8 - Rozpočet financování		Střednědobý výhled		
		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka	Rozpočet financování			
8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	30 348	-370	-29 978
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0	0	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-12 000	-12 000	-12 000
Třída 8	Financování celkem	18 348	-12 370	-41 978

REKAPITULACE		Střednědobý výhled		
		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PŘÍJMY MĚSTA		577 732	557 095	550 324
CELKEM VÝDAJE MĚSTA		596 080	544 725	508 346
CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)		-18 348	12 370	41 978
CELKEM FINANCOVÁNÍ		18 348	-12 370	-41 978

Sociální fond města Břeclavi	% z hrubých mezd roku 2017	Tvorba SF v roce 2019
Tvorba sociálního fondu dle schváleného statutu	3,40%	2672

Komentář k rozpočtu města Břeclavi na r. 2019 - 2021

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 2019 a střednědobého výhledu na rok 2020-2021. Výsledkem je níže příložený návrh rozpočtu vč. komentáře a příloh.

Odhadem r. 2018 skončí schodkem ve výši 138.093 tis. Kč, při příjmech 622.697 tis. Kč a výdajích 760.790 tis. Kč. V investicích se profinancuje 222.456 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2019 + střednědobý výhled

REKAPITULACE	Střednědobý výhled		
	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PŘÍJMY MĚSTA	577 732	557 095	550 324
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	596 080	544 725	508 346
CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)	-18 348	12 370	41 978
CELKEM FINANCOVÁNÍ	18 348	-12 370	-41 978

Rozpočet na r. 2019 počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 18.348 tis. Kč, s příjmy ve výši 577.732 tis. Kč, výdaji ve výši 596.080 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12.000 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 103 121 tis. Kč.

Střednědobý výhled na r. 2020 počítá s přebytkovým rozpočtem ve výši 12.370 tis. Kč, s příjmy ve výši 557.095 tis. Kč, výdaji ve výši 544.725 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12.000 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 58 364 tis. Kč.

Střednědobý výhled na r. 2021 počítá s přebytkovým rozpočtem ve výši 41.978 tis. Kč, s příjmy ve výši 550.324 tis. Kč, výdaji ve výši 508.346 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12.000 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 18.907 tis. Kč.

K výše uvedenému hrubému přehledu je nutné připočíst položku 8124, která představuje uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček. Od 1. 1. 2019 začíná město splácet 90.000 tis. Kč úvěr, výše měsíční splátky dosahuje 1.000 tis. Kč. Každoročně tedy bude rozpočet zatížen 12.000 tis. Kč

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

Závaznými ukazateli (příloha č. 1A) jsou příjmy a výdaje města na r. 2019, 2020 a 2021, dle druhového třídění rozpočtové skladby v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zároveň podle vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré další dotace, kromě příspěvku na výkon státní správy, budou do rozpočtu zahrnuty až na základě vydaných rozhodnutí či uzavřených smluv s poskytovateli těchto dotací v průběhu roku 2019.

Od 1. 1. 2019 dochází k větší restrukturalizaci Městského úřadu v Břeclavi a nově bude fungovat 5 odborů, jedna organizační složka – technické služby a městská policie:

- ORJ 10 - technické služby – organizační složka,
- ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka,
- ORJ 50 - odbor správních činností,
- ORJ 90 - městská policie,
- ORJ 100- odbor stavebního řádu, územního plánování a životního prostředí
- ORJ 110 - odbor ekonomický
- ORJ 120 - odbor majetku a investic

Hodnocení vývojových trendů bude složitější, nicméně obecně lze konstatovat, že oproti rozpočtu na rok 2018 dochází k navýšení očekávaných daňových příjmů o 4,80 %, v absolutní hodnotě 18.885 tis. Kč. Toto navýšení je dáno zejména očekáváním vyššího výnosu ze sdílených daní. Oproti očekávané skutečnosti jde o nárůst cca 8.000 tis. Kč. Dále plánujeme téměř totožný příjem z nedaňových příjmů (zde je nejvýznamnější položkou příjem ze sankčních poplatků). U kapitálových příjmů očekáváme pokles o 16.840 tis. Kč (oproti očekávané skutečnosti o 25.166 tis. Kč). Velkou položkou v roce 2018 je prodej akcií společnosti AVE Břeclav ve výši 21.200 tis. Kč, což byla jednorázová záležitost. Příjmy z dotací dosáhnou výše 85.113 tis. Kč (cyklověž, přístavba Domova seniorů).

Na výdajové straně dochází u výdajů na vnitřní správu k poklesu o 6.284 tis. Kč (oproti skutečnosti dokonce o 7.860 tis. Kč). Došlo k optimalizaci jednotlivých provozních výdajů úřadu (snížení objemu prostředků na platy, úprava v nákladech na IT atd.). U ostatních odborů v původním složení nedošlo k nárůstu výdajů, naopak je u většiny i mírný pokles až na odbor ekonomický, kde je zvýšena rezerva oproti minulým obdobím o cca 10 mil. Kč (došlo ke stažení provozních výdajů jednotlivých odborů – obdoba vázanosti výdajů a dále také vyšší míra kontroly nad účelným využitím těchto zdrojů). Dále byla do rezervy zahrnuta položka určená na případnou

kompenzaci navýšení platových tarifů v příspěvkových organizacích – 2.699 tis. Kč na rok 2019 a dále 5.607 tis. Kč a 7.071 tis. Kč v dalších letech). Současně je vyšší míra plánovaných oprav na majetku ve vlastnictví města.

Výše kapitálových výdajů je uvedena výše.

Příspěvkové organizace (příl.č. 10-13)

Město má zřízeno celkem 17 samostatných příspěvkových organizací, z toho 6 mateřských škol, 7 základních škol a 4 neškolská zařízení (Muzeum, Tereza, Knihovna a Domov seniorů). Všechna zařízení jsou ztrátová, přičemž tuto ztrátu pokryje město následovně:

Název organizace	2019
MŠ Břetislavova	1 800
MŠ Hřbitovní	750
MŠ Na Valtické	2 100
MŠ U splavu	1 600
MŠ Okružní	1 500
MŠ Osvobození	1 100
ZŠ Komenského 2	3 400
ZŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7	3 200
ZŠ a MŠ Kupkova 1	9 800
ZŠ Na Valtické 31	4 200
ZŠ Slovácká 40	7 750
ZŠ J. Noháče, Školní 16	1 700
ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	600
Městská knihovna	11 339
Tereza PO	27 770
Městské muzeum a galerie	16 811
Domov seniorů Břeclav, PO	25 053
Vztahy k založeným nebo příspěvkovým org. celkem	120 483

Přes krajský příp. státní rozpočet na přímé provozní výdaje obdrží školská zařízení celkem 172.344 tis. Kč, Domov seniorů 31.490 tis. Kč, Knihovna na regionální funkci knihoven 1.892 tis. Kč a Městské muzeum a galerie 300 tis. Kč. Celkem mimo rozpočet města půjde do příspěvkových organizací 206.026 tis. Kč.

Celkové náklady plánují PO ve výši 416.725 tis. Kč a výnosy ve výši 416.944 tis. Kč. Příspěvky města a státu jsou určeny na pokrytí všeobecných provozních nákladů. Na platy bude vynaloženo 224.292 tis. Kč, na zákonné pojištění 76.259 tis. Kč, do oprav a udržování 14.463 tis. Kč, do spotřeby materiálu 40.591 tis. Kč, do energií 26.371 tis. Kč a do ostatních služeb 21.658 tis. Kč.

V příspěvkových organizacích pracuje celkem 706 zaměstnanců při průměrné mzdě Kč 27.841,-. Ve svých investičních fondech mají PO celkem 20.610 tis. Kč, v rezervních fondech 4.760 tis. Kč. V průběhu roku 2018 budou tyto fondy posíleny o 4.208 tis. Kč, na straně druhé se předpokládá jejich použití v částce 2.540 tis. Kč na pořízení dlouhodobého movitého majetku. Investiční fondy jsou tvořeny především z odpisů movitého majetku, tj. měly by směřovat do obnovy tohoto majetku. Vzhledem k členitosti a objemu peněz je přiložen střediskový rozpočet neškolských PO.

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2019-2021

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
10			TECHNICKÉ SLUŽBY - organizační složka				
	3631	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - veřejné osvětlení - el. energie	33	0	0	0
	3725	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - využív. a zneškod. komun. odpadů	3 000	3 000	3 000	3 000
	3745	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - zeleň - el. energie	95	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	3 128	3 000	3 000	3 000

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
30			ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
		4113	Neinvestiční transfery ze státních fondů - Englická alej	173	0	0	0
		2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	4	0	0	0
98008		4111	Volby prezidenta ČR	577	0	0	0
13013		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - OPZ-Veřej. prosp. práce-SR	5 149	1 729	0	0
		4122	Neinv. příj.transf. od krajů - Zdravé město Břeclav	50	0	0	0
		4122	Neinv. příj.transf. od krajů - čistota cyklostezek	70	0	0	0
		4122	Neinv. příj.transf. od krajů - Environmentální rok v Břeclavi	93	0	0	0
	3699	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - reklama na akcích Zdravého města	30	0	0	0
	3349	2111	Příjmy z poskyt. služeb - Ostat. zál. sdělovacích prostředků	1 000	1 000	1 000	1 000
	3599	2321	Přijaté neinvestiční dary - prodej hraček	14	0	0	0
	6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - Činnost místní správy	152	152	152	152
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Činnost místní správy	87	87	87	87
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Činnost místní správy	332	0	0	0
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	0	0
	6171	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku - Činnost místní správy	0	0	0	0
	6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	7 732	2 968	1 239	1 239

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
50			ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ				
13011	2169	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. -ost. správa v prům.,obch., stav. a sl	170	150	150	150
13013	2219	2212	Sankční poplatky-Ostat. záležitosti pozemních komunikací	0	0	0	0
13015	2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ost. správa v prům.,obch., stav. a služb	0	0	0	0
	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-Ostat. zál. v pozem. kom.	0	0	0	0
	2229	2212	Sankční poplatky-Ostat. záležitosti v silniční dopravě veř. službami	0	0	0	0
	2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	0
	2299	2212	Sankční poplatky-Ostat. záležitosti v dopravě	22 000	22 000	28 000	32 160
	3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-Ost. čin. ve zdravotnictví	5	5	5	5
	4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na živobytí	24	25	25	25
	4379	2212	Přijaté sankční poplatky od jiných subjektů	7	2	2	2
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - Činnost místní správy	3	2	2	2
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - čin. místní správy	20	20	20	20
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-Činnost místní správy	250	300	300	300
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-Činnost místní správy				
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - Činnost místní správy	0	0	0	0
		4116	Sociálně-právní ochrana dětí	6 380	0	0	0
		4116	Výkon soc. práce	1 119	0	0	0
		4116	Přijaté neinvestiční transfer -Komplex.podpora začleň.města	4 163	0	0	0
		4121	Neinv. příj. transtery od obcí-Veřejnopráv. sml.	34	34	34	34
		1361	Správní poplatky	700	700	700	700
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	600	600	600	600
		1359	Ost. odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	0	0
		1361	Správní poplatky	7 000	7 500	7 500	7 500
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky	350	350	350	350
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	42 825	31 688	37 688	41 848

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
13013		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Prevence kriminality	1 454	1 648	1 648	98
14033		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Domovníci	752	760	0	0
		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR -	100	0	0	0
		4121	Neinv. přijaté dotace od obcí - Veřejnoprávní smlouvy	500	500	500	500
		4216	Ost. Inv. transfery přijaté ze SR - prevence kriminality - MKDS	340	0	0	0
		4216	Ostat. invest. příj. transf. ze SR - Rozšíření MKDS				
	2219	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - Ost. zál. pozemních komunikací-parko	7 500	7 500	7 500	7 500
	2219	2322	Přijaté pojistné náhrady - Záležitosti pozemních komunikací	61	0	0	0
	4379	2212	Sankční poplatky-Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	1	0	0	0
	5311	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - Městská policie - PCO	420	435	435	435
	5311	2212	Sankční poplatky - Městská policie	1 600	1 600	1 600	1 600
777	5311	2212	Sankční poplatky - Odvod hotovosti za pokutové bloky	0	0	0	0
	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené-Městská policie	117	50	50	50
	5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - Městská policie	6	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	12 850	12 493	11 733	10 183

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
100			ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1361	Správní poplatky	2 000	1 800	1 800	1 800
	2169	2212	Sankční poplatky - Ost. správa v prům., stavebnictví, obchodu a službách	300	200	200	200
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené - Činnost místní správy	35	50	50	50
		1333	Poplatek za uložení odpadů	600	600	600	600
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	2 250	250	250	250
		1335	Poplatky za odnětí pozemku z lesního půd. fondu	25	25	25	25
		1356	Uhr.za dobývání nerostů-změna rozp.skladby (do r.2016 § 2119 pol. 23)	12 000	11 000	11 000	11 000
		1361	Správní poplatky	450	240	240	240
	1070	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Rybářství	35	35	35	35
	2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - Ost. správa v prům., obch.,stav. a službách	0	0	0	0
	2369	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Ost. správa ve vod. hospodářství	30	15	15	15
	3322	2212	Přijaté sankční poplatky - Zachování a obnova kulturních památek	30	20	20	20
	3749	2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů - Ostat. čin. k ochraně přírody	25	8	8	8
	6171	2212	Přijaté sankční poplatky - Činnost vnitřní správy	35	3	3	3
	6171	2212	Sankční poplatky - odvod hotovosti za vybrané pokutové bloky				
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení - čin. místní správy	8	8	8	8
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	17 823	14 254	14 254	14 254

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. poží.	83 799	94 418	98 728	101 690
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	1 830	2 083	2 314	2 314
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	6 868	6 723	6 723	6 723
		1121	Daň z příjmu právnických osob	73 390	69 573	70 775	72 798
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	12 666	12 000	12 000	12 000
		1211	Daň z přidané hodnoty	159 932	166 730	171 699	176 850
		1340	Místní poplatek za komunální odpad (do r. 2011 pol. 1337)	13 100	13 100	13 100	13 100
		1341	Místní poplatek ze psa	800	850	850	850
		1342	Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	120	120	120	120
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	1 100	1 100	1 100
		1345	Místní poplatek z ubytovací kapacity	240	240	240	240
		1361	Správní poplatky	0	0	0	0
		1381	Daň z hazardních her (změna rozp. skladby od 1.1.2017- dříve pol. 135)	1 826	0	0	0
		1511	Daň z nemovitostí	23 000	23 000	23 000	23 000
		3201	Příjmy z prodeje akcií	21 200	0	0	0
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na výkon stát. správy	39 260	41 223	43 284	45 448
	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Činnost místní správy	10	10	10	10
	6310	2141	Příjmy z úroků - Obecné příjmy z fin. operací	5	10	10	10
	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend - AVE, a. s.	958	0	0	0
	6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0	0	0
	6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0	0	0	0
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - Ostat. činnosti	0	0	0	0
		1361	Správní poplatky	1	0	0	0
34053		4116	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	0	0	0	0
34070		4116	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	0	0	0	0
33063		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-OP VVV-prior. osa 3	0	0	0	0
341		4122	Mezinár. Hokej. Turnaj Memoriál Ivana Hlinky	35	0	0	0
431		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Odborné sociál. poradenství	0	0	0	0
435		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Poskyt. sociál. služeb	1 550	0	0	0
214		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Zkvalitnění služeb TIC	50	0	0	0
331		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Dotace na kulturu	661	0	0	0
13305		4122	Krajský úřad JmK Brno - neinv. nedávkové transfery	31 604	0	0	0

13014		4122	Neinv. příj. transfery z kraje	69	0	0	0
	3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Základní školy	142	143	144	145
4206	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů- ZŠ Kupkova1	1 487	0	0	0
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - Kino Koruna	332	332	0	0
	3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - Kino Koruna	18	18	0	0
	3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-Sport. zař. v majetku obce (Olympia)	1	0	0	0
	3412	3113	Příjmy z prodeje hmotného dlouh. majetku	1	0	0	0
	4359	2122	Odvody příspěvkovým organizacím - Domov seniorů	2 638	0	0	0
	6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - fin. vypořádání minulých let	4	0	0	0
	6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	127	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	478 724	431 673	444 097	456 398

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
		1361	Správní poplatky	2	0	0	0
	1014	2132	péče	24	24	24	24
	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - silnice, propadlá jistina	400	0	0	0
	2212	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - silnice - el. energie	4	0	0	0
	3326	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj. - Památník svornosti	200	0	0	0
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb-Bytové hospodářství	1 900	1 660	1 310	1 310
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -Bytové hospodářství	6 500	6 300	5 900	5 900
	3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	52	0	0	0
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky -Bytové hospodářství	310	130	130	130
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - Bytové hospodář.	14 550	8 216	9 600	0
	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb-Nebytové hospodářství	2 500	2 500	2 500	2 500
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - Nebytové hospodář.	4 900	4 900	4 900	4 900
	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Nebytové hospodářství	348	0	0	0
	3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - Nebytové hospodář.	4 000	5 000	0	0
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb - Pohřebnictví	496	350	350	350
	3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - Pohřebnictví	10	120	120	120
	3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - Pohřebnictví	3	5	5	5
	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Pohřebnictví	44	0	0	0
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - Pohřebnictví	81	100	50	50
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLA s.r.o.	5 566	4 803	4 353	4 353
	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-Komunální služby (WC)	30	30	30	30
	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Komunál. služby a územní rozvoj j. n.	500	300	600	600
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 250	2 100	2 100	2 100
	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	30	30	30	30
	3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	0	0
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	89	0	0	0
	3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	0	0
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 650	6 219	1 000	1 000
		4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR - Boží muka, Charvátská Nová Ves	68	0	0	0
		4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR - Parkovací dům pro kola - výdaj S	0	1	0	0
		4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR - Parkovací dům pro kola - výdaj E	0	10	0	0
		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů - Na Pěšině, Herbenova	5 145	0	0	0
		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů - Přírodní zahrada MŠ Kpt.	0	434	0	0
		4216	Ostat. Investiční transfery ze SR - Parkovací dům pro kola - výdaj SR	0	600	0	0
		4216	Ostat. Investiční transfery ze SR - Parkovací dům pro kola - výdaj EU	0	10 200	0	0
		4216	Ostatní investiční transfery ze SR - Domov seniorů	4 201	27 624	12 082	0
		4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí - Památník svornosti	17	0	0	0
		4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí - Památník svornosti	676	0	0	0
	4357	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - Domov seniorů	0	0	0	0
	4374	2322	Přijaté pojistné náhr. - Azyl. domy,nízkoprah. denní centra, noclehárny	46	0	0	0
	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23	0	0	0
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	59 615	81 656	45 084	23 402

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	622 697	577 732	557 095	550 324

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
110			TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	70 830	30 348	-370	-29 978
		8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	67 263	0	0	0
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	0	-12 000	-12 000	-12 000
		8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	0	0	0	0
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	138 093	18 348	-12 370	-41 978

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2019 - 2021

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
10		TECHNICKÉ SLUŽBY - organizační složka				
	2212	Silnice	10 100	9 150	9 150	9 150
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 505	7 020	7 020	7 020
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	244	200	200	200
	3631	Veřejné osvětlení	6 323	6 100	6 100	6 100
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 459	22 550	22 550	22 550
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3	0	0	0
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 275	20 397	20 397	20 397
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	66 909	65 417	65 417	65 417

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
30		ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
	3341	Místní rozhlas	0	0	0	0
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	770	850	850	850
	3699	Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	673	398	398	398
	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	24	40	40	40
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	217	0	0	0
	5212	Ochrana obyvatelstva - rezerva	0	100	100	100
	5272	Činnost orgánu krizového řízení na území správ. úř.	0	100	100	100
	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	45	100	100	100
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - poštovní služby	0	0	0	0
	5512	Požární ochrana	1 155	1 362	1 183	1 173
	6112	Místní zastupitelské orgány	7 584	7 119	7 499	7 773
	6118	Volba prezidenta republiky	509	0	0	0
	6171	Činnosti místní správy	138 919	129 194	125 180	129 520
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	0	0
	6409	Ostatní neinvestiční výdaje - ostatní činnosti	0	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 30 CELKEM	149 896	139 263	135 450	140 054

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
50		ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ				
	2169	Ostatní správa v prům., obch., stav. a službách	0	50	50	50
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	300	450	450	450
	2229	Ostatní záležitosti v dopravě	260	0	0	0
	2293	Dopravní oblužnost - zajišťování autobusů	22 564	21 900	22 000	22 000
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0	0	0	0
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	150	200	200	200
	3541	Prevence před drogami	146	203	203	203
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5	5	5	5
	4193	Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzek. osobám	0	0	0	0
	4333	Penziony pro matky s dětmi				
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	20	20	20	20
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živél. pohromou nebo pož.	50	50	50	50
	4344	Sociální rehabilitace	111	78	78	78
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	4 055	2 930	2 930	2 930
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydle	1 007	1 627	1 627	1 627
	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby	1	1	1	1
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	308	390	393	396
	4357	Domovy pro osoby sse zdr. post. a domovy se zvl. režimem	6 109	7 209	7 343	7 479
	4358	Sociální služby poskyt. ve zdrav. zařiz. ústav. péče	175	219	219	219
	4359	Ostat. služby a čin. v oblasti soc. péče	91	185	188	191
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	101	34	34	34
	4372	Krizová pomoc	33	33	33	33
	4374	Azyl. Domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	495	0	0	0
	4378	Terénní programy	267	81	81	81
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc. služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumo	1 119	1 405	1 405	1 405
	6171	Činnost místní správy - zálohy vedlejšími příjmovými pokladnám	0	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	48 595	42 140	42 496	42 638

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 822	3 272	3 274	3 382
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	919	987	1 011	1 058
	4349	Prevence kriminality - projekty APK ,Domovník,SAB,MKDS	4 005	3 344	2 526	2 239
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	28 413	28 340	29 958	31 682
	6402	Finanční vypořádání minulých let	30	0	0	0
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	36 188	35 943	36 769	38 361

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
100		ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO P				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	500	600	600	600
	1036	Správa v les. hosp. - činnost odbor. les.hospodáře	0	0	0	0
	1070	Rybářství - výdaje spojené s myslivostí - hodnocení trofejí	7	7	7	7
	2169	Stavební úřad	25	300	300	300
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5	30	30	30
	3635	Územní plánování	665	550	550	550
	3716	Monitoring ochrany ovzduší	200	0	0	0
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	50	50	50	50
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	40	70	70	70
	6171	Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa	10	10	10	10
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	1 502	1 617	1 617	1 617

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	2143	Cestovní ruch	553	590	600	600
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	8 252	8 860	8 860	8 460
	3113	Základní školy	31 005	30 060	30 060	30 060
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	600	600	600	600
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a s	1 200	1 200	1 200	1 200
	3314	Činnost knihovnické	11 379	11 339	11 378	11 462
	3315	Činnosti muzeí a galerie	17 000	16 811	16 632	16 577
	3319	Záležitosti kultury	741	770	770	765
	3322	Zachování a obnova kult.památek	0	20	20	20
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	0	20	20	20
	3330	Činnost registrovaných církví	45	50	50	50
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	1 045	900	900	900
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - Tereza	18 531	18 850	18 959	19 290
	3412	Sportov.zařízení v maj. obce - zázemí Olympia	130	140	140	140
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace	1 218	1 220	1 220	1 270
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže	13 771	11 200	11 220	11 300
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	2 041	1 700	1 800	1 800
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.(Tereza-Středisko údržby	8 975	8 920	8 487	8 438
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydle	1 800	1 247	1 272	1 298
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 492	706	720	734
	4357	Domovy pro osoby sse zdr. post. a domovy se zvl. režimem	44 891	13 974	14 253	14 475
	4359	Ostat. služby a čin. v oblasti soc. péče	3 215	2 175	2 219	2 263
	6171	Čin. míst. správy-poskyt. záloha hlavní pokladně (k poslednímu d	0	615	615	615
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0	30	30	30
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	1 400	2 327	2 598	2 332
	6399	Finanční operace jinde nezař.(daň z příjmu, daň z převodu nemc	28 877	17 511	17 511	17 511
	6409	Ostatní činnosti j. n. - nespécifikovaná rezerva	30	800	0	0
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje	0	0	0	0
	6409	Rozpočtová rezerva města	0	18 299	16 207	17 671
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	198 193	170 934	168 341	169 881

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
120		ODBOR MAJETKOVÝ				
	1014	Ozdrav. hosp. zvířat a zvl. vet. péče - Útulek Bulhary	155	155	15	15
	2143	Cestovní ruch	31	50	50	50
	2212	Silnice	46 535	12 254	11 350	7 950
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	68 698	24 846	19 660	6 460
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	509	100	100	100
	2310	Pitná voda (opravy a udržování,nákup ost. služeb)	20	20	20	20

2321	Kanalizace, odpadní vody	0	3 500	3 000	0
2333	Úpravy drobných vodních toků	158	0	0	0
3111	Mateřské školy	1 895	100	100	100
3113	Základní školy	2 024	100	100	100
3313	Film. tvorba, distribuce, kina	195	125	95	95
3313	Kina	3 362	5 000	0	0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	117	13 000	2 000	0
3326	Zachování a obnova kulturních památek nár. histor. povědomí	1 498	0	0	0
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 539	0	0	0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	11	11	11	11
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	21 097	0	0	0
3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	98	45	45	45
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	15	0	0	0
3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"+náhrady za byt	7 043	6 283	5 910	5 910
3612	Bytové hospodářství	183	120	0	7 000
3613	Nebytové hospodářství	7 757	10 200	8 160	8 160
3613	Nebytové hospodářství	457	0	0	0
3631	Veřejné osvětlení	1 386	5 000	0	0
3632	Pohřebnictví	1 808	2 600	2 280	2 180
3632	Pohřebnictví	49 162	0	0	0
3634	Zásobování teplem - TEPLA (opravy a údržba)	1 200	1 200	1 200	1 200
3639	Komunální služby a územní rozvoj	957	968	788	788
3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy budov	3 015	17	17	17
3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	6 449	13 612	1 000	1 000
3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1	1	1	1
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 314	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 094	1 100	100	100
4349	Prevence kriminality	63	63	63	63
4349	Ostat. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	257	0	0	0
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	826	120	7 500	7 500
4357	Domovy pro os. se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	17 775	37 134	29 557	0
4374	Azyl. domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	158	155	155	155
4374	Azylové domy	44	0	0	0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 244	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	349	358	358	358
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3	1 529	0	0
6171	Činnost místní správy	1 266	0	0	0
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace)	739	0	0	0
6409	Nespecifikované rezervy - ost. činností jinde neuvedené	0	1 000	1 000	1 000
	Celkem ORJ 120	259 507	140 766	94 635	50 378
	Z toho sledované akce - část I:				
2212	Zajištění alternativního propojení Břeclav - Poštorná	0	0	0	0
2212	Modernizace SSZ na silnici I/55	11 870	0	0	0
2212	Na Zahradách - rekonstrukce komunikace	23 343	0	0	0
2219	Cyklolávka přes Dyji nad splavem	0	0	0	1 500
2219	Parkovací dům pro kola - podíl města INV	4 300	0	0	0
2219	Parkovací dům pro kola - podíl MMR - INV	600	0	0	0
2219	Parkovací dům pro kola - podíl IROP - INV	10 200	0	0	0
2219	Parkovací dům pro kola - podíl města NIV	2	0	0	0
2219	Parkovací dům pro kola - podíl MMR - NIV	1	0	0	0
2219	Parkovací dům pro kola - podíl IROP - NIV	10	0	0	0
2219	Rozšíření parkoviště u bývalého autobusového nádraží	5 966	0	0	0
2219	Parkoviště za nemocnicí Břeclav	14 969	0	0	0
2219	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah	5 019	10 000	10 000	0
2219	Domov seniorů - parkoviště z boční strany	1 388	0	0	0
2219	parkoviště B. Šmerala	834	0	0	0
2219	Rekonstrukce chodníku Sady 28. října	0	2 000	0	0
2219	Stezky hráze - Vídeňský most - Bratislavský most - podíl města	826	0	0	0
2219	Stezky hráze - Vídeňský most - Bratislavský most - podíl JMK	1 239	0	0	0
2219	Rekonstrukce chodníku Čechova + část Žerotínova - náš podíl	269	0	0	0
2219	Rekonstrukce chodníku Na Pěšině, Herbenova - podíl města	7 842	0	0	0
2219	Rekonstrukce chodníku Na Pěšině, Herbenova - podíl SFDI	5 145	0	0	0
2221	Autobusové přístřešky - podíl města	209	0	0	0
2221	Autobusové přístřešky - podíl JMK	300	0	0	0
3111	MŠ Slovácká - zasklení terasy	230	0	0	0
3111	MŠ Hřbitovní - bezpečnostní pryžový povrch	240	0	0	0
3111	MŠ Na Valtické - pořízení herních prvků	211	0	0	0
3113	ZŠ Komenského - červená škola - dílny	94	0	0	0
3113	ZŠ Slovácká - nadstavba, dílny, výtahy	43	0	0	0
3313	Kino Koruna - zateplení a rekonstrukce	3 362	5 000	0	0
3322	Zámek Břeclav - revitalizace nemovité kulturní památky	0	11 000	0	0
3322	Zámeček Pohansko - výměna oken - služby	117	0	0	0
3322	Zámeček Pohansko - výměna oken - opravy	0	2 000	2 000	0
3326	Boží muka Charvátská Nová Ves - podíl MK	68	0	0	0
3326	Boží muka Charvátská Nová Ves - podíl města	36	0	0	0
3326	Památník svornosti - podíl města	499	0	0	0

3326	Památník svornosti - dar of Fosfa a.s.	200	0	0	0
3326	Památník svornosti - podíl EU - INTERREG V-A - přeshraniční spolupráce	676	0	0	0
3326	Památník svornosti - podíl EU - neinvestice	17	0	0	0
3392	Sokolovna Ch. N. Ves - přístavba	3 537	0	0	0
3412	Městské koupaliště - multifunkční odpočinkové plochy	21 097	0	0	0
3612	Sociální byty - ubytovna policie ČR	176	120	0	7 000
3631	U Dyje - obnova veřejného osvětlení	1 386	0	0	0
3632	Smuteční obřadní síň Lanžhotská - rekonstrukce	30 623	0	0	0
3632	Rozšíření městského hřbitova - nová část	18 476	0	0	0
3744	Systém protipovodňových opatření - inv. dotace Povodí Moravy,	1 314	0	0	0
3745	Podzámčí - odpočinková a relaxační zóna	22	1 000	0	0
3745	Rovnice - revitalizace	5 057	0	0	0
3745	Englická alej - podíl SFŽP	173	0	0	0
3745	Englická alej - podíl města	44	0	0	0
4349	Na Valtické - komunitní centrum	237	0	0	0
4351	Dům s pečovatelskou službou Hájová	826	120	7 500	7 500
4357	Domov seniorů - revitalizace zahrady	1 451	0	0	0
4357	Domov seniorů - přečerpávací jímka	961	0	0	0
4357	Domov seniorů - přístavba kuchyně - podíl města	8 055	9 510	17 475	0
4357	Domov seniorů - přístavba kuchyně - podíl MPSV	4 201	27 624	12 082	0
4357	DPS - oprava hromosvodu - služby	7	0	0	0
4357	DPS - výměna van v bytech za sprchové kouty	2 750	0	0	0
4357	DPS - nátěr střechy	266	0	0	0
5311	Městská policie - rekonstrukce elektrovedů, náhradní zdroj	2 237	0	0	0
6171	MÚ Břeclav - lapol	1 266	0	0	0
	<i>Sledované akce celkem I. část</i>	204 287	68 374	49 057	16 000
	Další sledované akce - část II (již schválené orgánem města):				
2212	U nemocnice - odbočovací pruh	0	500	3 400	0
2219	Hlavní - rekonstrukce přechodů pro chodce	0	500	0	0
2219	parkoviště Budovatelská - I. etapa	495	0	5 000	0
2321	Hlavní - oprava kanalizace	0	3 500	3 000	0
	<i>Sledované akce celkem II. část</i>	495	4 500	11 400	0
	Další sledované akce - část III (nově zařazené, z akčního plánu MB):				
2212	Úprava křižovatky Mládežnická x Bratislavská, pro cyklostezku +	0	3 804	0	0
2219	Cyklostezka Včelínek	0	3 000	0	0
2219	Rekonstrukce stezky hráze Stará Břeclav - areál "Na Vodě"	0	2 424	0	0
2219	Dukelských hrdinů - revitalizace sídliště - V. etapa	0	1 671	0	0
3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení města Břeclav - po opravách	0	5 000	0	0
5512	Stavební úpravy požární zbrojnice Poštorná	0	1 529	0	0
	<i>Sledované akce celkem III. část</i>	0	17 428	0	0
	<i>Sledované akce celkem I., II. a III. část</i>	204 782	90 302	60 457	16 000
	VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	259 507	140 766	94 635	50 378

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	760 790	596 080	544 725	508 346

Tok peněžní hotovosti Cash Flow

v tis. Kč

č.ř.			ROK			
			2018	2019	2020	2021
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. vč. fondů	177 695	106 866	76 518	76 888
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	404 199	412 652	423 364	433 500
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	69 256	60 532	65 233	69 394
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	44 601	19 435	10 600	1 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	104 641	85 113	57 898	46 430
Pc	P1-P2-P3-P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	622 697	577 732	557 095	550 324
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	0	0	0	
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	622 697	577 732	557 095	550 324
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0	0	0	0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	67 264	0	0	0
P7		- výše uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0
P8		příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111	0	0	0	0
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121	0	0	0	0
P10		- ostatní	0	0	0	0
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	67 264	0	0	0
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	689 961	577 732	557 095	550 324
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	538 334	492 959	486 361	489 439
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	222 456	103 121	58 364	18 907
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	760 790	596 080	544 725	508 346
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	0	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	760 790	596 080	544 725	508 346
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114	0	0	0	0
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	0	12 000	12 000	12 000
V6		- splátka jistiny uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0
V8		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0
V9		- ostatní	0	0	0	0
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	0	12 000	12 000	12 000
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	760 790	608 080	556 725	520 346
D	P-V	Hotovost běžného roku	-70 829	-30 348	370	29 978
E	A+D	Hotovost na konci roku vč. fondů	106 866	76 518	76 888	106 866

Odbor kanceláře tajemníka - výdaje

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skutečnost 2017	Odhad 2018	Rozp. 2019	Rozp. 2020	Rozp. 2021	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XXX						Výdaje
3341	5137	30		0	0	0	0		Nákup DHDM
3341	6122	30		0	0	0	0		Místní rozhlas - Stroje, přístroje, zařízení - propojení místního rozhlasu s výstražným systémem města
3341	5171	30		0	0	0	0		Místní rozhlas - opravy a udržování
				0	0	0	0	0	Rozhlas
3349	5139	30		428	530	550	580	580	Radnice - nákup materiálu j.n.
3349	5161	30		85	100	140	120	120	Radnice - poštovné
3349	5136	30		38	70	70	70	70	Sportovní noviny
3349	5169	30		56	70	90	80	80	Radnice - služby
				607	770	850	850	850	Sdělovací prostředky
5212	5901	30		0	0	100	100	100	Rezerva - ochrana obyvatelstva
5272	5175	30		0	0	0	0	0	Pohoštění
5272	5169	30		0	0	100	100	100	Nákup ostatních služeb - (krizové situace)
				0	0	100	100	100	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni
5279	5132	30		0	30	70	70	70	Ochranné pomůcky
5279	5134	30		0	15	30	30	30	Prádlo, oděv, obuv
5279	5136	30		29	0	0	0	0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5279	5139	30		0	0	0	0	0	Nákup materiálu
5279	5164	30		6	0	0	0	0	Nájemné
				35	45	100	100	100	Záležitosti krizového řízení
				642	815	1 150	1 150	1 150	Mezisoučet 1

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skutečnost 2017	Odhad 2018	Rozp. 2019	Rozp. 2020	Rozp. 2021	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XXX						Výdaje
5512	5019	30		14	15	20	20	20	ostatní platy - refundace platů (výjezdy, školení)
5512	5021	30		155	160	180	180	180	ostatní osobní náklady (výjezdy - výše je závislá na počtu výjezdů)
5512	5039	30		5	5	5	5	5	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - především refundace pojistného
5512	5031	30		11	10	12	12	12	Sociální pojištění (smlouva - Košulič)
5512	5032	30		4	4	5	5	5	Zdravotní pojištění (smlouva - Košulič)
5512	5132	30		165	105	64	100	90	Obnova ochranných oděvů a pomůcek (Poštorná - neopren.obuv,přilba-celkem cca. 4 tis., St.Břeclav- masky pro potápěče-celkem cca. 60.tis.)
5512	5133	30		0	2	5	5	5	Léky a zdravotnický materiál (St.Břeclav 3 tis.;Poštorná 2 tis.)
5512	5134	30		0	45	170	35	35	Prádlo, oděv (St. Břeclav- pláštěnky,pracovní uniformy - celkem 150.tis.;Poštorná - pláštěnky -celkem cca. 20.tis.)
5512	5137	30		45	140	180	100	100	drobný hm. dlouhodobý maj. (Poštorná -nosítka,záchr.žebřík, hliníkové schůdky,tlaková láhev 32 tis.Kč, montáž.nářadí,stříhač svorníků,kamerový systém do garáže 20 tis.,ponorné čerpadlo,motorová pila 24 tis., sada pro lesní požáry /hadice,rozbočovače/ 30 tis. celkem cca 140 tis.Kč;St.Břeclav-vysílačky pro potápěče,celkem cca. 40 tis.)
5512	5139	30		13	75	60	60	60	nákup spotřebního materiálu (obnova hadic , sorbenty,čistící prostředky a pod.-St. Břeclav 30 tis.Kč;náhradní řetězy,brus.kotouče,diamant.řez.kotouč,deka+taška k navijáku,celkem 30 tis.Kč-Poštorná)
5512	5154	30		0	0	0	0	0	El.energie
5512	5156	30		94	120	130	130	130	PHM - čerpání PHM je závislé na počtu výjezdů (St. Břeclav 80 tis.Kč, Poštorná 50 tis.Kč)
5512	5161	30		0	1	1	1	1	Služby pošt
5512	5162	30		1	3	5	5	5	služby telekomunikací (St.Břeclav 2 tis.Kč, Poštorná 3 tis.Kč)
5512	5163	30		142	150	160	160	160	služby peněž. ústavů - pojistné vozidel, členů JSDH, pojištění odpovědnosti členů JSDH
5512	5164	30		0	0	0	0	0	nájemné
5512	5166	30		0	0	0	0	0	konzultační, poradenské služby
5512	5167	30		30	30	30	30	30	služby, školení (obnova školení pro obsluhu motorových pil, práce ve výškách, obsluha plošiny, potápěči;St.Břeclav 20 tis.,Poštorná 10 tis. Kč)
5512	5169	30		32	30	30	30	30	nákup služeb (např. technické prohlídky vozidel, St.Břeclav 15 tis.,Poštorná 15 tis.Kč)
5512	5171	30		210	250	300	300	300	opravy a udržování - průběžné opravy vozidel (St.Břeclav - T815 brzdy komplet,lveco Eurocargo - výměna pneu,motor, oprava spec.nástavby,lveco Daily-převodovka,motor- celkem cca.200 tis.; Poštorná 100 tis.Kč)
5512	5173	30		25	5	0	0	0	cestovné
5512	5179	30		5	5	5	5	5	Ostatní nákupy- roční kolektivní příspěvek
				950	1 155	1 362	1 183	1 173	Sbor dobrovolných hasičů
6112	5019	30		0	0	10	10	10	Ostatní platy
6112	5021	30		139	140	150	150	150	Ostatní osobní výdaje
6112	5023	30		4 099	6 000	5 500	5 800	6 000	Odměny členů zastupitelstva
6112	5031	30		769	780	715	795	869	Sociální pojištění
6112	5032	30		387	480	534	534	534	Zdravotní pojištění
6112	5039	30		0	0	5	5	5	Ostatní povinné pojištění (především refundace pojistného)
6112	5137	30		0	0	0	0	0	Nákup DHDM
6112	5167	30		0	20	20	20	20	Služby, školení, vzdělávání
6112	5173	30		4	30	50	50	50	Cestovné
6112	5176	30		22	30	30	30	30	Účastnické poplatky na konference
6112	5179	30		127	100	100	100	100	Ostatní nákupy - ošatné oddávajícím(měsíční paušál 2200 Kč/osoba + odměny za obřady)
6112	5499	30	19000	2	4	5	5	5	Příspěvek na penzijní fond od zaměstnavatele
				5 549	7 584	7 119	7 499	7 773	Zastupitelstvo města
				6 500	8 739	8 481	8 682	8 946	Mezisoučet 2

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2017	Odhad 2018	Rozp. 2019	Rozp. 2020	Rozp. 2021	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
6171	5011	30		58 390	64 800	64 000	67 000	70 000	Platy zaměstnanců - navýšení , noví zaměstnanci
6171	5011	30	1235	254	800	0	0	0	Výzva č. 33-01 projekty z OPZ "Systém řízení kvality"
6171	5011	30	1237	216	1 190	234	0	0	Výzva č. 33-02 projekty z OPZ „Kontrolní systém města Břeclavi"
6171	5019	30		0	0	10	10	10	Svédecké a náhrady za ušlou mzdu - refundace
6171	5021	30		1 936	2 500	1 820	1 800	1 800	Ostatní osobní náklady (dohody o provedené činnosti dle požadavků jednotlivých odborů)
6171	5021	30	1235	106	400	0	0	0	Výzva č. 33-01 projekty z OPZ "Systém řízení kvality"
6171	2021	30	1237	13	227	92	0	0	Výzva č. 33-02 projekty z OPZ „Kontrolní systém města Břeclavi"
6171	5024	30		0	500	0	0	0	Odstupné
6171	5029	30		0	0	10	10	10	Ostatní platby za provedenou práci
6171	5031	30		14 956	16 300	16 150	17 100	18 000	Sociální pojištění
6171	5031	30	1235	90	150	0	0	0	Výzva č. 33-01 projekty z OPZ "Systém řízení kvality"
6171	5031	30	1237	57	107	59	0	0	Výzva č. 33-02 projekty z OPZ „Kontrolní systém města Břeclavi"
6171	5032	30		5 385	5 900	5 850	6 300	6 500	Zdravotní pojištění
6171	5032	30	1235	32	50	0	0	0	Výzva č. 33-01 projekty z OPZ "Systém řízení kvality"
6171	5032	30	1237	21	297	21	0	0	Výzva č. 33-02 projekty z OPZ „Kontrolní systém města Břeclavi"
6171	5038	30		330	390	410	430	450	Úrazové pojištění
6171	5042	30		195	1 500	400	400	400	Odměny za užití počítačových programů,rcserver,PRTG,Office 2016,Visio 2016, MS Exchange 2016,MS Exchange users,
6171	5123	30		0	75	100	100	100	Podlimitní technické zhodnocení (u dlouhodobého hmotného majetku,i drobného,jež nepřesáhne 40 tis.Kč)
6171	5132	30		165	90	100	100	110	Ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné brýle, přilby apod.)
6171	5133	30		4	10	10	10	10	Léky a zdravotnický materiál (lékárníčky na pracovištích a ve služebních vozidlech a náplně do nich)
6171	5134	30		15	25	30	30	30	Ošacení pracovníků odboru životního prostředí - zákon o myslivosti a zákon o lesích (povinná stejnozkrojová výstroj)
6171	5136	30		135	150	140	140	140	Knihy, učební pomůcky, tiskoviny (předplatné denního tisku, odborných časopisů a nákup odborné literatury)
6171	5137	30		728	1 850	1 350	1 000	1 150	Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč - průběžná obnova vybavení kancelářů v budově MÚ nábytek 300 tis.Kč,,obnova zastaralé výpočetní techniky 400 tis.Kč,,ostat.telefony 150 tis.Kč,terminály 100 tis.Kč,ostatní (konvice,lampy,židle atd.) 100 tis. ;vybavení uklízeček 200 tis.,
6171	5139	30		1 290	1 250	1 300	1 300	1 350	Nákup materiálu - kancelářské potřeby a ostatní spotřební materiál - cca 1100 tis. Kč; hygienický materiál - toaletní papír, mýdlo, papírové ručníky apod. - cca 200 tis.Kč.
6171	5142	30		2	3	5	5	5	Realizované kurzové ztráty (zahraněční služební cesty)
6171	5151	30		226	380	400	400	400	Voda
6171	5152	30		653	780	900	900	900	Teplo
6171	5153	30		0	0	0	0	0	Plyn
6171	5154	30		917	1 050	1 500	1 500	1 500	El. Energie (zvýšená spotřeba -klimatizace)
6171	5156	30		178	250	260	260	270	Pohonné hmoty a maziva
6171	5161	30		2 019	5 000	5 800	6 000	6 000	Služby pošt
6171	5162	30		588	780	800	800	800	Služby telekomunikací a radiokomunikací (T-Mobile, pevné linky,internet,SMS zprávy)
6171	5163	30		1 114	1 150	1 400	1 400	1 400	Služby peněžních ústavů - (komerční pojištění -pojištění majetku - cca 970 tis. Kč; pojištění služ. vozidel - cca 140 tis. Kč)
6171	5164	30		1 518	2 250	2 250	2 250	2 250	Nájemné - pronájem tiskáren Kyocera, nájem skladovacích prostor pro uskladnění protipovodňových zábran
6171	5166	30		1 094	2 100	1 700	1 500	1 500	Konzultační, poradenské a právní služby (právní služby , různé poradenské služby - analýzy, znalecké posudky, konzultační služby 1.000 tis.;Attis 400 tis., Taylorcox 300 tis.)
6171	5167	30		1 025	1 300	1 150	1 150	1 150	Školení a vzdělávání (průběžné školení zaměstnanců - vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb)
6171	5168	30		3 871	4 000	3 600	3 200	3 200	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - platby za technické, zákaznické podpory, servisy pravidelných aktualizací (údržby funkčnosti programů) a ostatní služby související a počítačovými programy nebo IT systémy - Udržovací poplatky -GINIS - 1900 tis. Kč+servisní smlouva 200 tis.Kč, programátorské práce - 100 tis., informační portál města ; docházkový a mzdový syst. - 100 tis., VITA - 180 tis.Kč, Datalan 160 tis., QCM (rozvoj webu,Ezac včetně PO)180 tis.,YAMACO (SW Automat,VHP)33 tis.,ATTN (Attis) 80 tis.,Atlas Consulting (Codexis) 24 tis. EDA, EM atd. - 40 tis., Wolters Kluwer (Aspi)60 tis Kč - , AutoCont(SVI) 73 tis.,MP Orga (správa hřbitovů) 15 tis.,RTS (Standard ORS) 20 tis., Bittová (SW Filip OM) 43 tis.,Kadlec(Web Call) 16 tis.,Kvasar (SW Ovzduší) 5 tis.,Easy project 80 tis., H.C.Beck - 60 tis.- Zákony on-line. roční udržovací poplatek - IOP - 320 tis. Kč,
6171	5169	30		3 291	4 200	2 900	2 800	2 800	Nákup sl.- svoz odpadu - 100 tis. , výr. zpravodajských relací pro KT - 480 tis. Kč,další služby pošt-150 tis.Kč, poplatek za vedení cených papírů - 70 tis., revize klimatizací a el. zař. - cca 150 tis. Kč, údržba výtahů 50 tis. Kč, operativní a finanční leasing - 500 tis.Kč; vstupní ,periodické lékařské prohlídky 40 tis.,služby v oblasti BOZP 30 tis., zpracování projektových dokumentací, nákup ostatních služeb(revize HP,inzerce,rozhlas.,tel.poplatky,skartace dokumentů,stěhování nábytku)
6171	5169	30	2218	609	880	950	950	950	Stravné hrazené zaměstnavatelem
6171	5169	30	19218	671	730	800	800	800	Sociální fond (stravné)
6171	5171	30		1 006	1 700	1 500	1 000	1 000	Opravy a udržování - výmalba a nátěr chodeb, kancelářů v budově MÚ - 250 tis.Kč,průběžné opravy v budově MÚ (elektro,vodo,topo) 200 tis., elektroinstalace 400 tis.Kč,opravy výpočetní techniky 150 tis. Kč,opravy výtahů 150 tis.,klimatizací,frank.stroje, oprava podatelny 200 tis.
6171	5172	30		117	107	300	100	100	Nákup software do 60 tis. Kč (rozšíření stávajících informačních systémů, rozšiřovací modulu GINIS)

6171	5173	30		580	520	450	450	450	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	5175	30		0	0	50	50	50	Pohoštění (pouze úřad)
6171	5176	30		18	50	50	50	50	Účastnické poplatky na konference
6171	5178	30		0	0	0	0	0	Nájemné za nájem s právem koupě
6171	5179	30		121	180	200	200	200	Ostatní nákupy - "ostatné" oddávajícím; dálniční známky do zahraničí, příspěvky spolkům (SOM a pod)
6171	5191	30		1 500	0	0	0	0	Zaplacené sankce
6171	5192	30		4	401	50	50	50	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady
6171	5194	30		16	80	100	100	100	Věcné dary
6171	5229	30		0	0	0	0	0	příspěvek města - SOM JM (1 Kč na občana), SOM ČR (1,80 na 1 občana + 5000 Kč) a jiné příspěvky dobrovolným organizacím a svazkům - přesunuto na pol. 5179 - změna v rozpočtové skladbě
6171	5361	30		41	100	80	80	80	Nákup cenin (kolký aj.)
6171	5362	30		38	40	50	50	50	Platby daní a poplatků (mj. dálniční známky), poplatky nehrazené formou kolku, soudní poplatky
6171	5363	30		1 004	0	0	0	0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171	5424	30		192	163	200	200	200	Náhrady mezd v době nemoci v prvních třech týdnech
6171	5429	30		0	0	5	5	5	Ostatní náhrady placené obyvateľstvu
6171	5499	30	19218	1 254	1 280	1 350	1 350	1 350	Sociální fond (spol., sport., kult.akce, penz. připojištění)
6171	5660	30		15	20	0	0	0	Půjčky ze sociálního fondu
6171	5901	30		0	0	0	0	0	Rezerva pro vratky do SR
6171	5909	30		77	100	0	0	0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
6171	6111	30		2 164	1 100	1 500	800	800	Programové vybavení nad 60 tis. Kč - rozvoj FLUX - 100 tis. Kč; rozšíření systému GINIS - cca 500 tis. Kč; elektronické podepisování dokumentů, matrika, evidence obyvatel, rozpočet, elektronické archívace, rozvoj Attis 100 tis. Kč, Poštovní server 300 tis., + licence úřad, MP 160 tis., licence (balík) na terminály 300 tis.,
6171	6119	30		0	0	0	0	0	Ostatní nehmotný majetek
6171	6121	30		0	120	5 200	0	0	Budovy, haly, stavby - technické zhodnocení - klimatizace 5 000 tis., el. zabezpečovací systém na dveře (GDPR) 200 tis.
6171	6122	30		287	1 500	750	500	500	Stroje, přístroje a zařízení - , orientační systém 70 tis. Kč, VolP rozhlas 250 tis., kamerový systém (úřad) 120 tis. Kč
6171	6123	30		0	0	0	0	0	Dopravní prostředky
6171	6127	30		0	0	0	0	0	Umělecká díla a předměty
6171	6125	30		690	3 200	200	100	100	Hardware nad 40 tis. Kč - prvky komunikační infrastruktury 200 tis.
6171	5175	30	31	108	200	150	150	150	Pohoštění - reprefond města
6171	5194	30	31	347	300	300	300	300	Dary - reprefond města
6171	5169	30		0	0	0	0	0	Výzva č. 10 IROP - spoluúčast 10% z celkové částky 15000 tis. Kč - pouze část výdajů
6171	5169	30	1235	99	1 591	0	0	0	Výzva č. 33-01 projekty z OPZ "Systém řízení kvality"
6171	5169	30	1237	0	888	208	0	0	Výzva č. 33-02 projekty z OPZ „Kontrolní systém města Břeclavi“
				112 556	137 054	129 194	125 180	129 520	Vnitřní správa
6114	různé	30		473	0	0	0	0	Volby do parlamentu ČR
6115	různé	30		0	0,0	0,0	0,0	0,0	Volby do krajských zastupitelstev (ještě není vyúčtováno)
6117	různé	30		0	0,0	0,0	0,0	0,0	Volby do Evropského parlamentu
6118	různé	30			509,0	0,0	0,0	0,0	Volby prezidenta ČR
6173	různé	30		0	0,0	0,0	0,0	0,0	Místní referendum
6402	5364			217	0,0	0,0	0,0	0,0	Finanční vypořádání minulých let - vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně
6402	5366	30		0	0,0	0,0	0,0		Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi (nespotřebovaná část dotace)
				113 245	137 563	129 194	125 180	129 520,0	Mezisoučet 3
				120 387	147 117	138 825	135 012	139 616	Celkem výdaje ORJ 030
	Fyzický poč.prac.					186,0	190,0		Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie)
	Přepočt.poč.prac.					186,0	190,0		Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie)
	Průměrná mzda					28 674	29 386		Úředníci a ostatní zaměstnanci (bez městské policie)

Rozvoj a správa - správa a údržba

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	UZ	ORJ.	ORG.	Skutečnost 2017	Odhad 2018	Rozp. 2019	Rozp. 2020	Rozp. 2021	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXX						Výdaje
3699	5021		30		6	2	0	0	0	Zdravé město Břeclav - dohody o provedení práce
3699	5041		30			2	0	0	0	Autorská práva
3699	5137		30			3	0	0	0	Nákup DDHM
3699	5137	379	30	1270000000		60	0	0	0	Environmentální rok v Břeclavi - nákup DDHM - podíl JMK
3699	5137		30	1270000000		57	0	0	0	Environmentální rok v Břeclavi - nákup DDHM - podíl města
3699	5139		30		21	20	20	20	20	Nákup materiálu
3699	5139		30	1270000000	16	6	0	0	0	Environmentální rok v Břeclavi - nákup materiálu - podíl města
3699	5139	379	30	1270000000	16	39	0	0	0	Environmentální rok v Břeclavi - nákup materiálu - podíl JMK
3699	5164		30		16	0	0	0	0	Nájemné
3699	5169		30		187	230	230	230	230	Služby
3699	5169		30	1270000000	12	7	0	0	0	Environmentální rok v Břeclavi - služby - podíl města
3699	5169	379	30	1270000000	14	13	0	0	0	Environmentální rok v Břeclavi - služby - podíl JMK
3699	5169	359	30	1269000000		50	0	0	0	Zdravé město - služby - podíl JMK
3699	5169		30	1269000000		20	0	0	0	Zdravé město - služby - podíl města
3699	5175		30		28	30	30	30	30	Pohoštění
3699	5175	379	30	1270000000		6	0	0	0	Environmentální rok v Břeclavi - pohoštění - podíl JMK
3699	5194		30		94	65	60	60	60	Dárkové předměty
3699	5194		30	1270000000		5	0	0	0	Environmentální rok v Břeclavi - dárkové předměty - podíl města
3699	5229		30		57	58	58	58	58	Členské příspěvky
3733	5169		30		31	24	40	40	40	Monitoring půdy - služby
3745	5169		30	1071000000	0	217	0	0	0	Služby - SLEDOVANÉ AKCE
6171	6111		30		1 127	187	0	0	0	GIS - nový portál - programové vybavení
6171	6119		30		0	1 678	0	0	0	GIS - nový portál - pasporty
					1 624	2 779	438	438	438	Celkem rozvoj a správa

ODD. PAR.	POL.	ÚZ	ORJ.	ORG.	Skuteč. 2017	Odhad 2018	Rozp. 2019	Rozp. 2020	Rozp. 2021	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
4319	5011		50		0	348	464	580	580	nové veřejné opatrovnickví pro rok 2019 16 opatrovanců x 29 000 na jednoho, rok 2020 zvýšení počtu na 20 opatrovanců
4339	5011		50		0	6 380	4 000	4 000	4 000	nové dotace na výkon SPOD
4379	5011	13013	50	1279000000	0	4 163	0	0	0	nové projekt Komplexní podpora začleňování města Břeclav
4399	5011		50		0	1 119	1 400	1 400	1 400	nové dotace na výkon sociální práce
4312	5021		50		0	34	34	34	34	DPP Mgr. Jakub Řezníček - poskytování psych péče klientům OSPOD (placeno z příjmů VP sml. SPOD 34 obcí á 2000 Kč/rok)
3599	5139		50		2	5	5	5	5	Ostatní činnosti ve zdravotnictví - recepty a žádanky
4349	5139		50	4349	3	0	3	3	3	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti - komunitní plánování-kancelářské potřeby + odborné knihy - plakáty TSS
4399	5139		50		2	3				od ledna 2019 na § 4349
4349	5154		50	4349	0	0	1	1	1	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti - komunitní plánování-elektrická energie
4399	5154		50		1	1	0	0	0	od ledna 2019 na § 4349
4349	5164		50	4349	0	0	42	42	42	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti - komunitní plánování-nájem učeben Gymnázium Břeclav, pronájem stánků
4399	5164		50		17	17	0	0	0	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti
4349	5169		50	4349	0	0	24	24	24	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti - komunitní plánování-odborné služby viz rozpis
4399	5169		50		18	17				od ledna 2019 na § 4349
4399	5169		50		0	5	5	5	5	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti - Sociální služby - znalecký posudek, tlumočení apod.
4349	5175		50	4349		0	10	10	10	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti - komunitní plánování-občerstvení pro členy pracovních skupin
4399	5175		50		13	12	0	0	0	od ledna 2019 na § 4349
4329	5194		50		40	40	40	40	40	Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži - dárky do dětských domovů
4312	5221		50		0	4	9	9	9	Odborné sociální poradenství - garance TyfloCentrum Brno, o.p.s
4344	5221		50		11	10	0	0	0	Sociální rehabilitace - neinv. transf. obecně prospěšným společenstvem
4349	5221		50		230	0	0	0	0	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva - neinv. transf. obecně prospěšným společenstvem
4353	5221		50		0	1	1	1	1	průvodcovské a předčitatelské služby TyfloCentrum Brno, o.p.s
4371	5221		50		73	101	34	34	34	raná péče Dotyk II, o.p.s
4379	5221		50		0	26	60	60	60	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence - SAS pro seniory a ZP, tlumočnické služby TyfloCentrum Brno, o.p.s
4312	5222		50		7	0	0	0	0	Odborné soc. poradenství - nein. transfery spolkům
4342	5222		50		0	20	20	20	20	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - integrace Romů
4344	5222		50		0	101	78	78	78	sociální rehabilitace - garance Práh jižní MoravaBrno
4349	5222		50		1 531	4 000	2 850	2 850	2 850	senior taxi a ostatní soc služby 700 tis)
4351	5222		50	230	484	395	575	575	575	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Remedia Plus, o.p. s. - pečovatelská služba
4351	5222		50	230	0	116	165	165	165	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Remedia Plus, o.p. s. - osobní asistence
4356	5222		50	230	148	130	164	164	164	Denní stacionáře a centra denních služeb - Remedia Plus, o.p.s. - denní stacionář UTILIS - neinv. transfery spolkům
4357	5222		50	230	512	269	516	516	516	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Remedia Plus, o.p.s - neinv. transfery spolkům
4359	5222		50	230	49	35	44	44	44	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče - Remedia Plus, o.p. s - neinv. transfery spolkům
4371	5222		50		317	0	0	0	0	raná péče IQ Rom,a servis, z.s.
4378	5222		50		74	267	81	81	81	terénní programy IQ Roma servis, z.s.
4379	5222		50	230	407	148	319	319	319	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence - neinv. transfery spolkům
4379	5222		50		0	85	144	144	144	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence - SAS pro seniory a ZP, tlumočnické služby Spolek neslyšících
3541	5223		50	228	463	146	203	203	203	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi - garance Charita Břeclav - K -Centrum
4349	5223		50	228	82	0	0	0	0	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva - nein. transf. církvím a náboženským společenstvem
4349	5223		50		65	0	0	0	0	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva - neinv. transfery církvím a náboženským společenstvem
4351	5223		50	228	614	496	884	884	884	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - garance Charita Břeclav - pečovatelská služba
4351	5223		50	228	3	0	3	3	3	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samost. bydlení - neinv. transf. církvím a nábož. společ. - Tříkrálová sbírka
4356	5223		50	228	250	78	99	99	99	Denní stacionáře a centra denních služeb - garance Charita Břeclav - Nízkoprahové denní centrum

4372	5223	50	228	33	33	33	33	33	33	krizová pomoc- pomoc osobám bez přístřeší
4374	5223	50	228	12	495	0	0	0	0	Azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny - nein. transf. církvím a náboženským společnostem
4343	5492	50		100	50	50	50	50	50	Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem
4349	5492	50		10	0	0	0	0	0	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva - dary obyvatelstvu darovací smlouva 298/2017/OSVŠ Čulenová Kamila
4358	5213	50		507	175	219	219	219	219	Soc. služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče - garance Nemocnice Valtice s r.o.
4356	5331	50	227	0	100	127	130	133		garance Denní stacionáře a centra denních služeb - Domov seniorů Břeclav, PO - denní stacionář
4357	5331	50	227	0	2 628	3 189	3 253	3 318		garance Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Domov seniorů Břeclav, PO
4357	5331	50	2271	0	3 212	3 504	3 574	3 645		garance Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Domov seniorů Břeclav, PO - DZR
4359	5331	50	227	0	56	141	144	147		garance Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče - Domov seniorů Břeclav, PO - respitní péče, odlehčovací služba
4357	6351	50	227	5 606	0	0	0	0		Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvláštním režimem - inv. Transf. zřízeným PO investice 2017, Dos BV, PO
				11 683	25 321	19 540	19 796	19 938		Celkem za odd. soc. věcí

ROZPOČET NA ROK 2019-2021

Odd. obecní živnostenský úřad

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
50			Odd. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD				
		1361	Správní poplatky	700	700	700	700
	2169	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. -ost. správa v prům.,obch., stav. a službách	170	150	150	150
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - čin. místní správy	20	20	20	20
			PŘÍJMY CELKEM	890	870	870	870

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
50		Odd.. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD				
	2169	Ostatní správa v prům.,obch., stav. a službách	0	50	50	50
		VÝDAJE CELKEM	0	50	50	50

Odd. dopravy a přestupkového řízení

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
50		Odd. dopravy a přestupkového řízení				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	300	450	450	450
	2229	Ostatní záležitosti v dopravě	260	0	0	0
	2293	Dopravní oblužnost - zajišťování autobusů	22 564	21 900	22 000	22 000
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0	0	0	0
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	150	200	200	200
	6171	Činnost místní správy - zálohy vedlejším příjmovým pokladnám	0	0	0	0
		VÝDAJE CELKEM	23 274	22 550	22 650	22 650

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
50			Odd. dopravy a přestupkového řízení				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	600	600	600	600
		1359	Ost. odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	0	0
		1361	Správní poplatky	7 000	7 500	7 500	7 500
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky	350	350	350	350
	2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ost. správa v prům.,obch., stav. a služb	0	0	0	0
	2219	2212	Sankční poplatky-Ostat. záležitosti pozemních komunikací	0	0	0	0
	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-Ostat. zál. v pozem. kom.	0	0	0	0
	2229	2212	Sankční poplatky-Ostat. záležitosti v silniční dopravě veř. službami	0	0	0	0
	2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	0
	2299	2212	Sankční poplatky-Ostat. záležitosti v dopravě	22 000	22 000	28 000	32 160
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-Činnost místní správy	250	300	300	300
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - Činnost místní správy	0	0	0	0
			PŘÍJMY CELKEM	30 200	30 750	36 750	40 910

ODD.	POL.	ORG	Skutečnost	Odhad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
PAR.			2017	2018	2019	2020	2021	
								Příjmy
5311	2111		426	420	435	435	435	příjmy z poskytovaných služeb měst. policie - pult centralizované ochrany (zařízení města bezúplatně)
5311	2212		1 759	1 600	1 600	1 600	1 600	sankční pokuty
5311	2310							příjmy z prodeje drob. a krátkodobého majetku
5311	2322		12	0	0	0	0	přijaté pojistné náhrady
5311	2324							přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení)
5311	2329							ostatní nedaňové příjmy
5311	2324		125	117	49	49	49	přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené
5311	2324	222	1	1	1	1	1	přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené - kamerový systém
5311	2329		13	6	0	0	0	ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené
5311	3113		0	0	0	0	0	příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku
	4121		450	500	500	500	500	veřejno-právní smlouvy - (Lanzhot 300 tis. Kč-navýšení hodin dozoru, Podivín 200 tis. Kč)
			2 787	2 644	2 585	2 585	2 585	Celkem příjmy za § 5311
								Výdaje
5311	5011		14 189	15 860	16 970	18 158	19 429	platy zaměstnanců
5311	5024							odstupné (podle zákoníku práce)
5311	5021		301	352	377	403	431	ostatní osobní výdaje (DPČ)
5311	5024		0	0	0	0	0	odstupné (podle zákoníku práce)
5311	5031		3 613	3 965	4 243	4 539	4 857	sociální pojištění
5311	5032		1 301	1 428	1 528	1 635	1 749	zdravotní pojištění
5311	5038		0	0	0	0	0	zákonné pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu
5311	5131		26	33	33	33	25	pitná voda pro veřejnost
5311	5132		0	7	7	7	7	ochranné pomůcky
5311	5133		10	35	30	30	30	léky a zdravotnický materiál
5311	5134		420	430	330	330	330	oděv, obuv - doplnění a obnova výstroje pro strážníky plynoucí z výstrojního řádu MP
5311	5136		2	5	5	5	5	knihy, tisk, odborné publikace
5311	5137		516	425	400	400	400	nábytek, IT, radiostanice + příslušenství
5311	5139		236	337	350	350	350	nákup materiálu - kancelářské potřeby, čisticí prostředky, náboje, vakcíny na žloutenku
5311	5151		121	130	130	130	130	vodné, stočné
5311	5152		400	381	410	410	410	pára, topení (zálohy)
5311	5153		83	85	90	90	90	plyn (zálohy), vytápění nových šaten
5311	5154		267	303	350	350	350	el. energie (zálohy za el.energie)
5311	5154	222	24	62	50	50	50	el. energie - kamerový systém,zálohy za kamerový bod 21 400Kč ,smlouva CreamReal,Duchoňová Anna,zálohy radar
5311	5156		226	250	300	300	300	pohonné hmoty pro služ. vozidla městské policie (4x hlídkový aut., 1x Transporter, 1x spec. aut. přeprava zvířat a kadave
5311	5161		0	2	2	2	2	služby pošt, poštovní, balíkové zásilky
5311	5162		122	181	150	150	150	telefonní poplatky, fax, mobilní telefony, rádiosítě(smlouvy Český telekomun.úřad)
5311	5163							zákonné pojištění, havarijní pojištění za služební vozidla (nárůst o vozidlo, celkem 4 vozidla)
5311	5163		2	0	0	0	0	Služby peněžních ústavů
5311	5164		744	650	650	650	650	nájemné za kamerový systém ve městě + platba za pronájem datových sítí dvou projektů, pronájem plošiny k čištění kar
5311	5167		96	138	150	150	150	školení řidičů, prolongační kurzy stážníků, rekvalifikační kurzy strážníků, výuka sebeobrany
5311	5168		252	300	300	300	300	paušální platby za služby související s informačními technologiemi (servis PC a sítě), 1 stacionární radar
5311	5169		383	347	350	350	350	nákup služeb, servis PCO, psychotesty, STK a emise, sledování vozidel GPS, servisní podpora NGS, MP Manager
5311	5171		580	830	600	600	600	opravy vozidel, PC, radiostanic, drobné úpravy budovy

5311	5172	61	26	50	50	50	nákup softwarů, SW licence
5311	5173	43	100	100	100	100	cestovné (služební cesty, prolongační a rekvalifikační kurzy strážníků, semináře pro velitele MP)
5311	5175	19	25	25	25	25	pohoštění
5311	5176	0	5	5	5	5	účastnické poplatky na konference
5311	5179	0	0	0	0	0	poplatek za služebního psa (příspěvek na výživu služebního psa-na základě smlouvy s Městem Břeclav o zapůjčení psa
5311	5194						věcné dary
5311	5192	2	0	0	0	0	poskytnuté náhrady
5311	5194	96	80	85	85	85	dary - propagační materiály dopravní výchova, prezentace MP, krytí spoluúčastí na malých projektech
5311	5361	0	0	0	0	0	kolky - poplatek pro strážníky u zkoušky (osvědčení strážníků)
5311	5362	0	1	1	1	1	poplatky placeny státnímu rozpočtu (zbrojní průkazy)
5311	5429						Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
5311	5363	3	0	0	0	0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5311	5424	33	50	50	50	50	náhrady mezd v době nemoci
5311	5499	101	100	100	100	100	ostat. neinvestič. transfery obyvatelstvu (platby zaměstnavatele ze sociálního fondu zaměstnancům na penzij. poj.)
5311	5909	0	1	0	0	0	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vrácení přeplatků i z let minulých)
5311	6111	0	20	20	20	20	programové vybavení, nákup licencí
5311	6121	0	0	0	0	0	budovy, haly, stavby (vybudování nové páteřní kanalizace, povrchů)
5311	6122	57	270	100	100	100	stroje, přístroje, zařízení
5311	6123		0	0	0	0	služební vozidlo (náhrada dosluhujícího vozidla)
5311	6123	0	670	0	0	0	dopravní prostředky
5311	6125	0	530	0	0	0	výpočetní technika (optické převodníky, dat. uložení...)
		24 330	28 413	28 340	29 958	31 682	Celkem výdaje za § 5311

Městská policie (ORJ 90)

Rozpočet 2019-2021

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	ORG.	Skutečnost 2017	Odhad 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX			Příjmy
3419	2321		10	0	0	0	0	přijaté neinvestiční dary
			10	0	0	0	0	Celkem příjmy za § 3421
								Výdaje
3421	5011		193	355	380	406	435	plat zaměstnance (strážníka MP)
3421	5021		35	62	66	71	76	ostatní osobní výdaje (DPČ)
3421	5031		57	89	95	102	109	sociální pojištění
3421	5032		21	32	34	37	39	zdravotní pojištění
3421	5038		0	0	0	0	0	zákonné pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu
3421	5134		4	4	5	5	5	oděv, obuv - doplnění a obnova výstroje pro strážníka plynoucí z výstrojního řádu MP
3421	5136		10	20	20	20	20	knihy, učební pomůcky
3421	5137		64	30	70	50	50	nábytek, nákup kol, koloběžek a odrážedel
3421	5139		15	30	30	30	30	nákup kancelářských a hygienických potřeb, nákup materiálu
3421	5151		1	2	5	5	5	studená voda
3421	5154		0	100	104	108	112	elektrická energie
3421	5162		0	5	5	5	5	mobilní telefon, internet
3421	5167		12	10	10	10	10	služby školení a vzdělávání
3421	5169		24	60	60	60	60	nákup ostatních služeb (servis a bezpečnostní prohlídky kol, koloběžek a odrážedel)
3421	5171		8	30	30	30	30	opravy a údržování
3421	5173		3	1	5	5	5	cestovné
3421	5194		19	50	50	50	50	věcné dary
3421	5424		0	3	3	3	3	náhrady mezd v době nemoci
3421	5499		2	4	4	4	4	ostat. neinvestič. transf. obyvatelstvu (platby zaměstnavatele ze soc. fondu zaměstnancům na penzij. poj.)
3421	6111		0	32	10	10	10	programové vybavení (licence, interaktivní výuka)
3421	6122		54	0	0	0	0	stroje, přístroje, zařízení
			521	919	987	1 011	1 058	Celkem výdaje za § 3421

Městská policie (ORJ 90)

Rozpočet: 2019 - 2021

v tis. Kč bez des. m.

ODD. PAR.	POL.	ORG.	Skutečnos 2017	Odhad 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
4349	5011		305	336	360	386	413	platy zaměstnanců (1 x administrativní pracovník - manager Prevence kriminality) meziroční navýšení 7%
4349	5011	1229/1267/1272	478	753	1 204	1 289	1 111	platy - projekt APK+ APK v Břeclavi - projekt EU(4apk+mentor) meziroční navýšení 7%
4349	5011	1266	0	530	607	0	0	platy - projekt Domovník - Preventista 2018-2019 meziroční navýšení 7%
4349	5021		8	0	0	0	0	ostatní osobní výdaje (mentor)
4349	5021	1229/1272	34	36	127	46	12	ostatní osobní výdaje - projekt Asistent prevence kriminality 2017+ projekt APK-EU
4349	5021	1230	142	13	0	0	0	ostatní osobní výdaje - Prevence kriminality - domovník
4349	5031		78	84	90	97	104	sociální pojištění (meziročně navýšeno o 7%)
4349	5031	1229/1267/1272	128	189	301	322	278	sociální pojištění - projekt Asistent prevence kriminality + projekt APK EU(meziročně navýšeno o 7%)
4349	5031	1230/1266	34	137	142	0	0	soc. poj.- Prevence kriminality - domovník + projekt Domovník - Preventista 2018-2019 (meziročně navýšeno o 7%)
4349	5032		29	31	33	35	38	zdravotní pojištění (meziročně navýšeno o 7%)
4349	5032	1229/1267/1272	45	68	108	108	93	zdravotní pojištění - projekt Asistent prevence kriminality+ projekt APK EU (meziročně navýšeno o 7%)
4349	5032	1230/1266	12	51	55	0	0	zdr. poj. - Prevence kriminality - domovník + projekt Domovník - Preventista 2018-2019 (meziročně navýšeno o 7%)
4349	5132	1266	0	11	0	0	0	Ochranné pomůcky - projekt Domovník - Preventista 2018-2019
4349	5133	1266	0	2	0	0	0	Léky a zdravotnický materiál - projekt Domovník - Preventista 2018-2019
4349	5134	1229/1272	63	50	78	30	0	oděv a obuv - projekt Asistent prevence kriminality
4349	5134	1266	0	38	0	0	0	oděv a obuv - projekt Domovník - Preventista 2018-2019
4349	5137		0	0	5	5	5	drobný dlouhodobý hmotný majetek
4349	5137	1233	7	0	0	0	0	drobný dlouhodobý hmotný majetek - Forenzní identifikační značení 2017
4349	5137	1234	126	0	20	20	20	drobný dlouhodobý hmotný majetek - Pagery pro seniory
4349	5137	1266	0	38	0	0	0	drobný hmotný dlouhodobý majetek - projekt Domovník - Preventista 2018-2019
4349	5137	1272	0	65	16	0	0	počítač,mobil,fotak,tiskárna -projekt Asistenti prevence kriminality v Břeclavi - EU
4349	5139		2	1	10	10	10	nákup materiálu
4349	5139	1233/1273	109	107	0	0	0	nákup materiálu - Forenzní identifikační značení 2018
4349	5139	1234	34	0	0	0	0	nákup materiálu - Pagery pro seniory
4349	5139	1236	55	0	0	0	0	nákup materiálu - Bezpečné bydlení seniorů
4349	5139	1266	0	10	0	0	0	nákup materiálu - Domovník -Preventista 2018-2019
4349	5139	1272	0	24	36	4	2	vakcíny+admin.pomůcky - projekt Asistenti prevence kriminality v Břeclavi - EU
4349	5162		13	11	15	15	15	telefonní poplatky, mobilní telefony (90 ks SIM karet do pagerů) + MT manažer PK, lektor DDH
4349	5162	1229	4	0	0	0	0	telefonní poplatky, mobilní telefony - projekt Asistent prevence kriminality
4349	5167		0	0	5	5	5	služby školení a vzdělávání
4349	5167	1229	30	0	0	0	0	služby školení a vzdělávání - projekt Asistent prevence kriminality
4349	5167	1230	26	0	0	0	0	služby školení a vzdělávání - Prevence kriminality - domovník
4349	5167	1272		4	4	4	6	BOZP
4349	5168		0	11	10	10	10	pausační platby za služby související s informačními technologiemi (servis PC a sítě)
4349	5168	1233	5	5	0	0	0	služby související s informačními technologiemi - Forenzní identifikační značení 2018
4349	5169		0	5	10	10	10	nákup ostatních služeb Vališ
4349	5169	1229/1272	12	32	2	24	25	nákup ostatních služeb - projekt Asistent prevence kriminality V Břeclavi -EU
4349	5169	1230/1266	16	2	0	0	0	nákup ostatních služeb - Domovník-Preventista 2018-2019
4349	5169	1234	44	0	0	0	0	nákup ostatních služeb - Pagery pro seniory
4349	5172	1272	0	13	0	0	0	kancelář.balík - Projekt Asistenti prevence kriminality v Břeclavi - EU
4349	5173		2	4	5	5	5	cestovné
4349	5173	1266	0	1	0	0	0	cestovné - projekt Domovník-Preventista 2018-2019
4349	5175		3	2	5	5	5	pohoštění
4349	5175	1229/1272	4	24	48	48	24	pohoštění - projekt Asistenti prevence kriminality v Břeclavi - EU

4349	5175	1230	4	0	0	0	0	pohoštění - Prevence kriminality - domovník
4349	5194		75	45	45	45	45	věcné dary - propagační předměty
4349	5194	1233	7	0	0	0	0	věcné dary - propagační předměty - Forenzní identifikační značení 2017
	5364			30	0	0	0	finanční vypořádání z minulých let
4349	5424		0	0	3	3	3	náhrady mezd v době nemoci
4349	5424	1229	5	0	0	0	0	náhrady mezd v době nemoci - projekt Asistent prevence kriminality
4349	5424	1230	0	0	0	0	0	náhrady mezd v době nemoci - projekt Domovník preventista
4349	5901		0	63	0	0	0	neinvestiční rezerva na vlastní podíl k projektům prevence kriminality-vlastní podíl
4349	5909		43	0	0	0	0	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
4349	6122	1232/1274	37	1 210	0	0	0	stroje, přístroje a zařízení, kamery - KS pro identifikaci RZ, rozšíření MKDS 2018, obměna kamerových bodů, modernizace
			2 020	4 036	3 344	2 526	2 239	Celkem výdaje za § 4349
	4116	1229/1272	725	1 454	1 648	1 648	98	ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR - projekt Asistent prevence kriminality
	4116	1230/1266	210	752	760	0	0	ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR - projekt Domovník-preventista 2018-2019
	4116	1233/1273	100	100	0	0	0	ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR - forenzní ident. značení
	4122	1234	140	0	0	0	0	neinvestiční přijaté transfery od krajů - prevence kriminality - pagery pro seniory
	4122	1236	38	0	0	0	0	neinvestiční přijaté transfery od krajů - prevence kriminality - bezpečné bydlení seniorů
	4216	1274	0	340	0	0	0	ostatní investiční transfery přijaté ze SR - prevence kriminality - MKDS
			1 213	2 646	2 408	1 648	98	Celkem příjmy za § 4349

Rozpočt 2019-2021

v tis. Kč bez des.m.

ODD.	POL.	ORG.	Skut.	Odhad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
PAR.			2017	2018	2019	2020	2021	
XXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX			
								Příjmy
2219	2322		23	61	0	0	0	přijaté pojistné náhrady
2219	2329		0	0	0	0	0	příjmy z poskytování služeb
2219	2111		7 596	7 500	7 500	7 500	7 500	příjmy z poskytování služeb a výrobků-příjmy z parkování
			7 619	7 561	7 500	7 500	7 500	Celkem příjmy za § 2219
								Výdaje
2219	5011		882	1 012	1 083	1 159	1 240	platy zaměstnanců (2 x technický pracovník, 1 administrativní pracovník)
2219	5031		220	253	271	290	310	sociální pojištění
2219	5032		79	92	98	105	113	zdravotní pojištění
2219	5134		12	25	25	25	25	prádlo, oděv, obuv (OPP-ochr.prac.prostředky)
2219	5137		47	150	50	50	50	čtečka RFID karet, 2x průmyslový tablet, TPZOV- technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
2219	5139		244	280	300	300	300	nákup kancelářských potřeb, nákup materiálu - plastové karty, pouzdra karet, pásky do parkomatů, ochranný znak
2219	5154		0	0	50	50	50	el.energie (měsíční zálohy Cyklodům)
2219	5156		125	130	150	150	150	pohonné hmoty
2219	5162		36	48	70	70	70	telefonní poplatky, mobilní telefony, (30 ks SIM karet do automatů), internet Cyklodům (měsíční poplatek)
2219	5164		0	6	15	15	15	pronájem optických vláken -parkoviště u Nemocnice, Cyklodům
2219	5167		2	5	8	8	8	služby školení a vzdělávání
2219	5169		27	67	550	450	450	nákup ost. služ. (STK, emise, kalibrace minc., polepy, servis automatů),modernizace PA - přípojky na NNt,Cyklověž-servis sml.
2219	5171		46	130	500	500	500	opravy a údržování (pneumatiky, výměna olejů, akumulátory do automatů, opravy automatů...), úpravy PA na přípojku NN
2219	5172		0	15	15	15	15	programové vybavení - software, licence
2219	5173		0	5	5	5	5	cestovné
2219	5424		3	12	12	12	12	náhrady mezd v době nemoci
2219	5499		7	10	10	10	10	ostat. neinvestič. transfery obyvatelstvu (platby zaměstnavatele ze sociálního fondu zaměstnancům na penzij. poj.)
2219	6111		31	32	30	30	30	programové vybavení , rozšíření funkce parkomatů na dotisk QR kódu
2219	6122		457	543	0	0	0	stroje, přístroje, zařízení
2219	6125		0	7	30	30	30	výpočetní technika
			2 220	2 822	3 272	3 274	3 382	Celkem výdaje za § 2219
			11 629	12 850	12 493	11 733	10 183	Celkem příjmy za § 5311, 2219, 4349, 3421
			29 090	36 188	35 943	36 769	38 361	Celkem výdaje za § 5311, 2219, 4349, 3421

ROZPOČET VÝDAJŮ 2019-2021

Odbor stavebního řádu,územního plánování a životního prostředí

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
100		Odbor stavebního řádu,územního plánování a životního prostředí				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	500	600	600	600
	1070	Rybářství - výdaje spojené s myslivostí - hodnocení trofejí	7	7	7	7
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5	30	30	30
	3635	Územní plánování	665	550	550	550
	3716	Monitoring ochrany ovzduší	200	0	0	0
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	50	50	50	50
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	40	70	70	70
	6171	Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa	10	10	10	10
	2169	Stavební úřad	25	300,00	300,00	300,00
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	1 502	1 617	1 617	1 617

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2019-2021

Odbor stavebního řádu, územního plánování a životního prostředí

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Predikce 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
100			Odbor stavebního řádu, územního plánování a životního prostředí				
		1333	Poplatek za uložení odpadů	600	600	600	600
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	2 250	250	250	250
		1335	Poplatky za odnětí pozemku z lesního půd. fondu	25	25	25	25
		1356	Úhr.za dobývání nerostů-změna rozp.skladby (do r.2016 § 2119 pol. 2343)	12 000	11 000	11 000	11 000
		1361	Správní poplatky	450	240	240	240
	1070	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Rybářství	35	35	35	35
	2369	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Ost. správa ve vod. hospodářství	30	15	15	15
	3322	2212	Přijaté sankční poplatky - Zachování a obnova kulturních památek	30	20	20	20
	3749	2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů - Ostat. čin. k ochraně přírody a krajiny	25	8	8	8
	6171	2212	Přijaté sankční poplatky - Činnost vnitřní správy	35	3	3	3
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení - čin. místní správy	8	8	8	8
		1361	Správní poplatky	2 000	1 800	1 800	1 800
	2169	2212	Sankční poplatky - Ost. správa v prům., stavebnictví, obchodu a službách	300	200	200	200
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené - Činnost místní správy	35	50	50	50
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	17 823	14 254	14 254	14 254

ODD. PAR.	POL.	ÚZ	ORG.	Skutečnost 2017	Odhad 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
PŘÍJMY									
	1111			76 756	83 799	94 418	98 728	101 690	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
	1112			2 128	1 830	2 083	2 314	2 314	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
	1113			6 502	6 868	6 723	6 723	6 723	Daň z příjmu fyzických osob podle zvláštní sazby
	1121			69 230	73 390	69 573	70 775	72 798	Daň z příjmu právnických osob
	1122			9 648	12 666	12 000	12 000	12 000	Daň z příjmu právnických osob za obce
	1211			140 393	159 932	166 730	171 699	176 850	Daň z přidané hodnoty
	1340			13 257	13 100	13 100	13 100	13 100	Místní poplatek za komunální odpad
	1341			861	800	850	850	850	Místní poplatek ze psů
	1342			240	120	120	120	120	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
	1343			1 145	1 000	1 100	1 100	1 100	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1345			351	240	240	240	240	Poplatek z ubytovací kapacity
	1361			1	0	0	0	0	Správní poplatky z výherních hracích přístrojů
	1381			2 584	1 826	0	0	0	Daň z hazardních her (změna rozp. skladby od 1.1.2017- dříve pol. 1351)
	1382			434	0	0	0	0	Odvod z loterií apod. her kromě z VHP
	1383			761	0	0	0	0	Zrušený odvod z loterií aj. pod. her kromě VHP (změna - dříve pol. 1355)
	1511			22 897	23 000	23 000	23 000	23 000	Daň z nemovitých věcí
6171	2212			1	10	10	10	10	Přijaté sankční platby
6310	2141			4	5	10	10	10	Příjmy z bankovních úroků
6310	2142			1 736	958	0	0	0	Příjmy z podílu na zisku a dividend - AVE, a.s.
	3201			0	21 200	0	0	0	Příjmy z prodeje akcií
	4132			0	4	0	0	0	Převody z ostatních vlastních fondů
	4112			37 337	39 260	41 223	43 284	45 448	Neinvestiční přijaté dotace ze SR - příspěvek na výkon státní správy.
Celkem				386 268	440 008	431 180	443 953	456 253	Celkem příjmy
Celkem				376 620	427 342	419 180	431 953	444 253	Celkem bez daně z příjmů za obce
Celkem				295 009	325 819	339 527	350 239	360 375	Celkem sdílené daně
VÝDAJE									
6171	5166			0	0	100	100	100	Konzultační, poradenské a právní služby - daňové poradenství
6171	5169			0	0	510	510	510	Ostatní služby - přezkoumání hospodaření MÚ + PO
6171	5192			0	0	5	5	5	Činnost místní správy -poskytnuté náhrady
6310	5141			104	420	1 327	1 598	1 332	Úhrada úroků z úvěrů a půjček
6310	5142			89	0	0	0	0	Kurzové rozdíly ve výdajích

6310	5163			386	980	1 000	1 000	1 000	Služby peněžních ústavů
6310	5909			306	0	0	0	0	Ost. neinv. výdaje j.n. (AVE a.s. dividendy - nebyla odečtena srážková daň 15%)
6399	5362		99011	0	0	0	0	0	Platby daně z převodu nemovitostí/z nabytí nemovitých věcí
6399	5362		99013	3 999	16 200	5 500	5 500	5 500	Daň z přidané hodnoty (DPH)
6399	5362		99014	7	11	11	11	11	Daň z nemovitých věcí
6399	5363			0	0	0	0	0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6399	5365		99012	9 648	12 666	12 000	12 000	12 000	Daň z příjmu právnických osob za obce
6399				14 540	30 277	20 453	20 724	20 458	Finanční operace jinde nezařazené
6409	5909				2	0	0	0	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
6409	5901			0	0	18 299	16 207	17 671	Finanční rezerva města
				14 540	30 279	38 752	36 931	38 129	Celkem výdaje

ODD. PAR.	POL.	ÚZ	Org.	Skutečnost 2017	Odhad 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
									Financování
	8115			1 432	70 830	30 348	-370	-29 978	Změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech
	8123			21 931	67 263	0	0	0	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky
	8124			-4 480	0	-12 000	-12 000	-12 000	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček
				18 883	138 093	18 348	-12 370	-41 978	Celkem financování

Rozpočet 2019-2021 Odd. školství a příspěvkových organizací

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skutečnost 2017	Odhad 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
2143	5169	110		0	20	90	100	100	Výdaje na služby
2143	5329	110	806	499	498	500	500	500	Členský příspěvek DSO LVA
				499	553	590	600	600	celkem ostatní služby
3111	5169	110		2	2	10	10	10	MŠ - ostatní služby (doprava na olympiádu Bv škol, kontrola plynov.přípojky MŠ Hřbitovní
3111	5331	110	4002	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	MŠ Břetislavova - neinv. příspěvky PO
3111	5331	110	4004	750	750	750	750	750	MŠ Hřbitovní - neinv. příspěvky PO
3111	5331	110	4005	2 100	1 900	2 100	2 100	2 100	MŠ Na Valtické - neinv. příspěvky PO
3111	5331	110	4007	1 594	1 600	1 600	1 600	1 600	MŠ U splavu - neinv. příspěvky PO
3111	5331	110	4010	1 100	1 100	1 500	1 500	1 100	MŠ Okružní - neinv. příspěvky PO
3111	5331	110	4011	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	MŠ Osвобоzení - neinv. příspěvky PO
3111	5909	110		127	0	0	0	0	Ostatní neinv. výdaje jinde neuvedené
				8 572	8 252	8 860	8 860	8 460	Celkem MŠ
3113	5169	110		83	0	10	10	10	ZŠ - ostatní služby (olympiáda Bv škol)
3113	5331	110	4204	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	ZŠ Komenského 2 - neinv. příspěvky PO
3113	5331	110	4205	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	ZŠ a MŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7 - neinv. příspěvky PO
3113	5331	110	4206	6 160	10 805	9 800	9 800	9 800	ZŠ a MŠ Kupkova 1 - neinv. příspěvky PO
3113	5331	110	4207	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	ZŠ Na Valtické 31 - neinv. příspěvky PO
3113	5331	110	4209	7 700	7 700	7 750	7 750	7 750	ZŠ Slovácá 40 - neinv. příspěvky PO
3113	5331	110	4211	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	ZŠ J. Noháče, Školní 16 - neinv. příspěvky PO
3113	6351	110	4206	4 490	0	0	0	0	ZŠ a MŠ Kupkova 1 - invest. transfery PO
3113	6356	110	4204	116	0	0	0	0	ZŠ Komenského 2 - jiné inv. transfery PO
				31 049	31 005	30 060	30 060	30 060	Celkem základní školy
3115	5222	110		50	0	0	0	0	Ostatní záležitosti předš. vzdělávání - neinv. transfery spolkům
3231	5331	110	4306	550	600	600	600	600	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4
		110		550	600	600	600	600	Celkem základní umělecké školy
3231	6351	110	4306	50	0	0	0	0	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4 - inv. transfery PO
				50	0	0	0	0	Celkem inv. transfery PO
3299	5169	110		97	0	0	0	0	Ost. služby - ost. záležitosti vzdělávání
3313	5212	110		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	neinvestič. dotace na zajištění provozu a kulturních akcí kina Koruna
				1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	Celkem Kino Koruna
3314	5331	110	216	10 527	11 379	11 339	11 378	11 462	Provozní příspěvek města pro Městskou knihovnu Břeclav, Národních hrdinů 9
				10 527	11 379	11 339	11 378	11 462	Celkem Činnosti knihovnické - Městská knihovna
3315	5331	110	108	1 588	1 870	1 849	1 830	1 823	Provozní příspěvek na hospodářské středisko " Muzejnictví"
3315	5331	110	1081	3 393	3 400	3 362	3 326	3 315	Provozní příspěvek na hospodářské středisko "Výstavně prezentační činnost"
3315	5331	110	1082	276	340	336	333	332	Provozní příspěvek na hospodářské středisko " Publikační činnost"
3315	5331	110	1083	216	340	336	333	332	Provozní příspěvek na hospodářské středisko " Přednášková činnost"
3315	5331	110	1084	704	680	672	665	663	Provozní příspěvek na hospodářské středisko " Archeologická činnost"
3315	5331	110	1085	239	340	336	333	332	Provozní příspěvek na hospodářské středisko " Knihovnická činnost"
3315	5331	110	1086	2 203	2 550	2 522	2 495	2 487	Provozní příspěvek na hospodářské středisko " Turistické informační centrum"
3315	5331	110	1087	6 943	6 800	6 726	6 652	6 630	Provozní příspěvek na hospodářské středisko " Kulturní akce"

3315	5331	110	1088	399	680	672	665	663	Provozní příspěvek na hospodářské středisko "Propagační předměty"
3315	6351	110	1086	600	0	0	0	0	Inv. transfery PO - hosp. středisko „Turistické informační centrum“
3315	6351	110	1087	350	0	0	0	0	Inv. transfery PO - hospodářské středisko " Kulturní akce"
				16 909	17 000	16 811	16 632	16 577	Celkem - Městské muzeum a galerie, Dukelských hrdinů 2747
3319	5154	110		17	20	20	20	20	El. energie (Provizorka, Zámecké nám.)
3319	5164	110		30	5	10	12	15	Nájemné
3319	5169	110		45	610	600	610	600	Zajištění služeb v ost. kultuře*
3319	5175	110		16	4	5	8	10	pohoštění
3319	5194	110		17	10	35	10	10	Věcné dary
3319	5213	110		75	0	0	0	0	neinv. transfery neinv. podnikatelským subjektům
3319	5222	110		24	27	30	30	30	neinv. transfery spolkům
3319	5339	110		280	0	0	0	0	neinv. transfery cizím příspěvkovým org.
3319	5492	110		85	65	70	80	80	dary obyvatelstvu
				588	741	770	770	765	Celkem Záležitosti kultury jinde nezařazené
									Zachování a obnova kult. památek
3322	5171	110		0	0	20	20	20	Opravy a udržování kulturních památek
									Zachování hodnot míst.kult.povědomí
3326	5171	110		0	0	20	20	20	Opravy a udržování hodnot míst. kult. povědomí
									Činnost registrovaných církví
3330	5223	110		7	45	50	50	50	Neinvestiční dotace církvím
3392	5137	110		16	242	95	95	95	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení kulturních domů)
3392	5171	110		3	3	5	5	5	Opravy a udržování
3392	5222	110	303	250	250	250	250	250	Neinv. dotace - Slov. krúžku St. Břeclav na provoz KD
3392	5222	110	304	250	250	250	250	250	Neinv. dotace - TJ Sokol Ch.Nová Ves na provoz KD
3392	5222	110	305	300	300	300	300	300	Neinv. dotace - Slov. krúžku Poštorná na provoz KD
				820	1 045	900	900	900	Celkem zájmová činnost v kultuře
3412	5169	110		190	0	0	0	0	Ostatní služby
3412	5194	110		10	0	0	0	0	Věcné dary
				200	0	0	0	0	Celkem - Sportovní zařízení v majetku obce
3412	5331	110	226	403	307	359	306	310	Účelový příspěvek na provoz hospodářského střediska " Fotb. areál v Ch. N. Vsi"
3412	5331	110	2261	6 219	7 440	8 643	8 694	9 095	Účelový příspěvek na provoz hospodářského střediska " Krytý bazén"
3412	5331	110	2262	850	1 380	2 018	2 124	2 239	Účelový příspěvek na provoz HS "Letní koupaliště"
3639	5331	110	2263	8 185	8 975	8 920	8 487	8 438	Účelový příspěvek na provoz HS "Technické služby"
3412	5331	110	2264	6 678	7 088	6 621	6 597	6 361	Účelový příspěvek na provoz HS " Zimní stadion"
3412	5331	110	2265	1 954	1 816	1 209	1 238	1 285	Účelový příspěvek na provoz HS " Fotbalový areál Lesní"
3412	6351	110	2262	1 200	500	0	0	0	Inv. transfery PO - HS „Letní koupaliště"
3412	6351	110	2264	2 449	0	0	0	0	Inv. transfery PO - HS „Zimní stadion"
				27 938	27 506	27 770	27 446	27 728	Celkem - Sportovní zařízení v majetku obce - PO TEREZA
3412	5169	110	2266	50	75	77	77	77	Dotace na provoz a údržbu SK OLYMPIA - 50 tis. , další služby 27 tis. Kč
3412	5151	110	2266	2	3	3	3	3	Voda - SA OLYMPIA
3412	5153	110	2266	16	32	40	40	40	Plyn - SA OLYMPIA
3412	5154	110	2266	16	20	20	20	20	El. energie - SA OLYMPIA
				85	130	140	140	140	Celkem SA OLYMPIA

3419	5169	110		20	20	20	20	20	Nákup služeb (zajištění sportovních akcí)
3419	5222	110		430	1 148	1 150	1 150	1 200	Nerozdělené neinvestič. dotace do sportu - dospělí
3419	5493	110		36	50	50	50	50	Účelové neinv. transfery FO
				486	1 218	1 220	1 220	1 270	Celkem Podpora sportovních oddílů, akcí, závodů, apod.
3421	5169	110		33	35	40	40	50	Ostatní služby
3421	5212	110		40	50	50	50	50	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům - fyzickým osobám
3421	5213	110		200	30	30	30	30	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům - právnickým osobám
3421	5221	110		60	0	50	50	50	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem
3421	5222	110		13 666	13 510	10 800	10 900	11 000	Neinvestič. dotace nerozdělené, nové dotační řízení v r. 2019 - mládež
3421	5339	110		193	146	150	150	120	Neinv. transfery cizím příspěvkovým org.
3421	5493	110		110	0	80	0	0	Účelově neinv. transfery fyzickým osobám
				14 302	13 771	11 200	11 220	11 300	Celkem Využití volného času dětí a mládeže
3429	5212	110		530	330	350	400	400	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům - fyzickým osobám
3429	5213	110		50	50	50	90	90	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům - právnickým osobám
3429	5222	110		1 373	1 562	1 190	1 200	1 200	Nerozdělené dotace na kulturu
3429	5229	110		59	49	50	50	50	Ostatní nein. transfery nezisk. a podobným organizacím
3429	5339	110		62	35	40	40	40	Neinv. transfery cizím příspěvkovým org.
3429	5493	110		20	15	20	20	20	Účelově neinv. transfery fyzickým osobám
				2 094	2 041	1 700	1 800	1 800	Celkem výdaje Zájmová činnost, klubová zařízení, rekreace
6223	5169	110		0	0	30	30	30	Nákup služeb v rámci akcí s partnerskými městy
				0	0	30	30	30	Celkem výdaje Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
6409	5901	110		0	30	800	0	0	Rezerva (ZŠ Slovácká 800 tis. IF)
4351	5331	110	227	1 290	1 800	1 247	1 272	1 298	provoz Domov seniorů Břeclav, PO - Dům s peč. Službou
4356	5331	110	227	220	984	706	720	734	provoz Denní stacionáře a centra denních služeb - Domov seniorů Břeclav, PO - denní stacionář
4357	5331	110	2272	1 712	1 748	1 727	1 777	1 828	provoz Domovy pro os.se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem - Domov seniorů Břeclav, PO - výdejny
4357	5331	110	2273	9 970	10 450	11 100	11 322	11 548	provoz Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem - DoS Břeclav,
4357	5331	110	2274	781	1 024	1 147	1 154	1 099	provoz Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem - DoS Břeclav,
4359	5331	110	227	343	2 040	2 175	2 219	2 263	provoz ost. služby a činnost v oblasti soc. péče - Domov seniorů Břeclav, PO - respitní péče, odlehčovací sl.
4357	5336	110	227	0	33 352	0	0	0	průtokové dotace z Jmk pro Domov seniorů Břeclav, Po v průběhu roku 2018 ovlivňuje predikci roku 2018
				130 340	167 914	132 182	131 410	131 752	Celkem za odd. školství a příspěvkových organizací

ORJ 120 - Odbor majetku a investic

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut.	Skut.	Odhad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
XXXX	XXXX	XXXX	XXX							
1014	5169	120			4	5	5	5	5	Útulek Bulhary - revize
1014	5171	120			161	150	150	10	10	Útulek Bulhary - oprava oplocení 3.etapa
				0	166	155	155	15	15	Útulek Bulhary
3313	5137	120		0	0	0	0	0	0	bezpečnostní systém - Kino
3313	5169	120		22	20	25	25	25	25	nákup ostatních služeb - revize Kino
3313	5171	120		10	52	70	100	70	70	opravy a udržování - opravy z revizí Kino, běžná údržba
3313	6121	120		0	0	35	0	0	0	zabezpečovací zařízení Kino Koruna(rozvody)
3313	6122	120		0	0	65	0	0	0	zabezpečovací zařízení Kino Koruna
				32	72	195	125	95	95	Kína, film.tvorba
3412	5169	120		1	2	5	5	5	5	nákup ostatních služeb - revize sport.zařízení v majetku obce
3412	5171	120		5	76	6	6	6	6	opravy a udržování - opravy z revizí
				6	78	11	11	11	11	Sportovní zařízení v majetku obce
3612	5021	120		74	19	6	0	0	0	OON - DPP bytové hospodářství
3612	5031	120		12	3	18	24	0	0	poj. na soc. zabezpečení k DPC
3612	5032	120		4	1	9	9	0	0	zdravotní pojištění k DPC
3612	5123	120		0	0	21	0	0	0	podlimitní technické zhodnocení
3612	5137	120		0	0	20	10	10	10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek- nákup náradí - domovníci lokalita
3612	5139	120		12	0	20	10	10	10	Nákup materiálu jinde nezařazený (na opravy)
3612	5151	120		1 018	875	1 200	1 120	1 120	1 120	Studená voda
3612	5152	120		138	151	200	200	200	200	Teplo
3612	5153	120		188	282	320	320	320	320	Plyn
3612	5154	120		204	135	250	250	250	250	Elektrická energie
3612	5161	120		0	0	0	0	0	0	Služby pošt
3612	5163	120		0	0	0	0	0	0	Služby peněžních ústavů pojištění bytů ve Společenství vlastníků(od 1.1.2014 pol.5199)
3612	5169	120		1 301	1 125	1 411	1 200	1 200	1 200	Nákup ost.služeb-slужby SVJ(313tis.)správa Byt 2000(329tis.),revize 200 tis.,BPPO
3612	5171	120		1 903	2 425	2 749	2 500	2 500	2 500	Opravy a udrž.(500-Byt 2000,lokalita Riegr.,Na Zahradách, Krátká-opravy balkonů 250 tis., oprava 3 byty Na Zahradách a Nár.hrd.20 - 400 tis., oprava venkovních sušáků na prádlo- 150 tis.,běžná údrž
3612	5166	120		0	0	0	0	0	0	konzult.,poradenské,právní služby
3612	5192	120		16	0	41	20	20	20	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (spoluúčast pojištění)
3612	5199	120		547	344	220	220	20	20	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy - platby SVJ - správa, fond oprav
3612	5909	120		972	549	515	400	260	260	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vratky min.let-vyúčt.nájemníkům)
3612	6121	120		18	0	43	0	0	0	Budovy, haly a stavby
				6 407	5 909	7 043	6 283	5 910	5 910	Bytové hospodářství
				6 445	6 225	7 404	6 574	6 031	6 031	Mezisoučet

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut. 2016	Skut. 2017	Odhad 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXX	XXX							
3613	5021	120		38	144	150	150	150	150	ostatní osobní náklady
3613	5031	120		9	36	36	36	36	36	poj. na soc. zabezpečení k DPČ
3613	5032	120		3	13	13	13	13	13	zdravotní pojištění k DPČ
3613	5123	120		0	0	83	90	0	0	podlimitní technické zhodnocení - předěl v přízemí TGM10, automat.posuvné dveře s čip.přístupem
3613	5133	120		3	0	1	1	1	1	nákup lékárníčky
3613	5137	120		326	236	191	250	50	50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - obnova stolů v DŠ
3613	5139	120		101	87	40	40	40	40	Nákup materiálu jinde nezařazený (na opravy)
3613	5151	120		279	343	500	410	410	410	Studená voda
3613	5152	120		2 164	1 756	2 000	2 100	2 100	2 100	Teplo
3613	5153	120		246	352	400	400	400	400	Plyn
3613	5154	120		880	921	1 000	1 000	1 000	1 000	Elektrická energie
3613	5162	120		0	0	6	0	0	0	Služby telekomunikací a radiokomunikací
3613	5166	120		37	0	0	0	0	0	Konzultační, poradenské a právní služby
3613	5169	120		919	952	984	1 000	1 000	1 000	Nákup ostatních služeb - úklid DŠ(180 tis.) a TGM 10 (110tis.), revize, odvoz odpadu
3613	5171	120		2 865	2 108	1 843	2 900	2 500	2 500	Opravy a údržba-TGM 10-oprava WC 200 tis.,zámek - opravy dešťových svodů - 100 tis., cukrovar -hala č.1 - oprava střechy 100 tis.,stánky Sady 28.října-oprava střech 150 tis.Kč, Lednická 21-výměna oken - 200 tis., tř.1.máje 57 - oprava WC 200tis. kotelna VS4 - oprava střechy a výměna oken - 150 tis. , oprava střechy DŠ - 1000 tis.,běžná údržba
3613	5171	120	1119000000	0	0	0	0	0	0	rekonstrukce příz.DŠ
3613	5192	120		0	5	20	20	20	20	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (spoluúčasť pojištění)
3613	5909	120		435	271	440	440	440	440	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené- vratky vyúčt.minulých let
3613	6121	120		361	803	50	1 350	0	0	technické zhodnocení -zateplení TGM 10 - 4.NP-400 tis., klimatizace TGM 10-3.NP - 950 tis.,
3613	6122	120		0	68	0	0	0	0	zařízení DŠ
3613	6121	120	1119000000	0	0	0	0	0	0	rekonstrukce příz.DŠ
				8 676	8 096	7 757	10 200	8 160	8 160	Nebytové hospodářství
3632	5021	120		42	47	48	54	54	54	Ostatní osobní náklady - zavírání a otevírání hřbitovů
3632	5137	120		0	119	50	50	50	50	Nákup mobiliáře - lavičky, židle - obřadní síně
3632	5139	120		19	35	50	50	50	50	Nákup materiálu
3632	5151	120		39	37	175	70	70	70	vodné,stočné
3632	5154	120		59	58	60	150	150	150	Náklady na spotřebu el. energie - smuteční obřadní síně
3632	5166	120		3	3	8	4	4	4	právní a konzultační služby(členský příspěvek)
3632	5169	120		441	539	575	1 100	1 100	1 100	Nákup služeb - urnové hroby, ořez a kácení stromů,odklizení sněhu, nákup služeb dle nové smlouvy)
3632	5171	120		581	762	740	520	400	300	opravy(hřbitovy) ,okna obřadní síně Poštorná, nová výsadba
3632	5192	120		97	99	100	100	100	100	Poskytnuté náhrady na pohřbení nezaopatřených občanů
3632	5229	120		2	2	2	2	2	2	Roční poplatek sdružení pohřebnictví
3632	5909	120		0	0	0	0	0	0	ost.neinv.výdaje (vratky přeplatků)
3632	6121	120		0	0	0	500	300	300	kolumbárium, okna obřadní síně hřbitova Stará Břeclav
3632	6122	120		0	0	0	0	0	0	stroje,přístroje,zařízení
				1 283	1 702	1 808	2 600	2 280	2 180	Pohřebnictví
3634	5171	120	502	1 609	1 663	1 200	1 200	1 200	1 200	Lokální zásobování teplem - Opravy a udržování - TEPLO s.r.o. (převzetí rozvodů do správy)
				18 013	17 686	18 169	20 574	17 671	17 571	Mezisoučet

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut.	Odhad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
				2017	2018	2019	2020	2021	
XXXX	XXXX	XXXX	XXX						
3639	5122	120		0	10	110	0	0	podlimitní věcná břemena- pořízení věcných břemen v souvislosti s veř.osvětlením-Mahenova,J.Černého
3639	5151	120		2	10	10	10	10	Voda (ztráty na vodovodu Poštorná-Hraniční)
3639	5164	120		117	120	129	129	129	nájemné (26-Kosina; 39-ÚZSVM; 2,9-Rozsypalovi; 0,2-Krutáková,1,6 Buchtelová, 38,2 -SPÚ,11,5-Povodí Moravy)
3639	5166	120		59	10	10	10	10	Právní a poradenské služby , znalecké posudky
3639	5169	120		278	370	370	300	300	Nákup ostatních služeb -geometrické plány, pasporty staveb
3639	5171	120		0	33	0	0	0	opravy a udržování
3639	5909	120		1	10	10	10	10	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené (vrácení přeplatků z minulých let)
3639	5192	120		7	0	0	0	0	Náhrady -vyhot. geom.plánu
3639	6121	120		2 383	3 015	17	17	17	Budovy, haly, stavby- výkup ost.nem.(15-umořování náj.FEO)
3639	6130	120		4 590	6 449	13 612	1 000	1 000	výkup pozemků /5042,80-ÚZSVM (505-Lednická;1514,3-Lanžhotská;132-TGM; 96,5-1.máje; 2073-Mládežnická; 722-U Jánského dvora); 2157-ČD (1180-Břetislavova; 877-Na Zahradách a Mládežnická; 100-poz.pod kom. u Dyje); 98,8-cyklostezka; 474-kom.Fibichova; 1021,6-Žid.obec; 114-Rozsypal; 840-F.Kňourka; 1212,9-Okružní; 1500-obchvat; 318-cyklostezka Lednice; 75,3-Nešpor,Stehlík-Lidická; 457,6-Povodí Moravy (kom. CHNV); 300-ost.kom./
3639	6129	120		0	65	0	0	0	nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezař.
				7 437	10 092	14 268	1 476	1 476	Komunální služby
2310	5171	120		0	20	20	20	20	opravy a údržba- vodovodní přípojky
3729	5164	120		0	1	1	1	1	Nájemné za půdu (skládka)
				0	21	21	21	21	
3639	5021	120	1313	169	176	176	176	176	OON provozovna WC
3639	5031	120	1313	33	35	35	35	35	soc.zabezp. mzdy provozovna WC
3639	5032	120	1313	12	13	13	13	13	zdrav.poj. provozovna WC
3639	5139	120	1313	5	20	20	20	20	nákup mat. a toal.potřeb provozovna WC
3639	5151	120	1313	8	10	10	10	10	vodné,stočné
3639	5153	120	1313	13	28	28	28	28	plyn
3639	5154	120	1313	1	5	5	5	5	elektrická energie
3639	5169	120	1313	5	22	22	22	22	nákup služeb provozovna WC - revize
3639	5171	120	1313	0	20	20	20	20	opravy a udržování
				246	329	329	329	329	Komunální služby - provozovna WC
				25 369	28 611	35 192	19 497	19 397	Mezisoučet

Město Břeclav

ORJ 120 - Odbor majetku a investic

Příloha č. 8/4

v tis. Kč bez des. m.

ODD. PAR.	POL.	ORJ.	ORG.	Skut.	Odhad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
				2017	2018	2019	2020	2021	
XXXX	XXXX	XXXX	XXX						
4349	5164	120		7,3	8	8	8	8	nájemné optický kabel
4349	5169	120		0	25	25	25	25	revize
4349	5171	120		0	30	30	30	30	opravy z revizí
				7	63	63	63	63	Prevence kriminality
4374	5169	120		7	58	55	55	55	Azylové domy - revize
4374	5171	120		59	100	100	100	100	Azylové domy - opravy
				66	158	155	155	155	Azylové domy
5512	5137	120	211	12	0	0	0	0	rozvody klimatizační jednotky
5512	5151	120	211	14	15	15	15	15	vodné,stočné - HZS Stará Břeclav
5512	5151	120	212	9	20	20	20	20	vodné,stočné - HZS Poštorná
5512	5153	120	211	45	50	50	50	50	plyn - HZS Stara Břeclav
5512	5153	120	212	35	41	50	50	50	plyn - HZS Poštorná
5512	5154	120	211	29	40	40	40	40	el.energie - HZS Stará Břeclav
5512	5154	120	212	29	40	40	40	40	el.energie - HZS Poštorná
5512	5169	120	211	6	20	20	20	20	nákup ost.služeb-revize -HZS St.Břeclav
5512	5169	120	212	7	23	23	23	23	nákup ost.služeb-revize -HZS Poštorná
5512	5171	120	211	190	50	50	50	50	opravy a udržování -HZS St.Břeclav
5512	5171	120	212	6	50	50	50	50	opravy a udržování -HZS Poštorná
5512	6122	120	211	75	0	0	0	0	klimatizační jednotka částka 55 tis. Kč
				457	349	358	358	358	Požární ochrana-dobrovolná část
5599	5319	120		15	0	0	0	0	
				25 915	29 181	35 768	20 073	19 973	Celkem výdaje

Odbor majetku a investic

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	UZ	ORJ.	ORG.	Skutečnos 2017	Odhad 2018	Rozp. 2019	Rozp. 2020	Rozp. 2021	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXX						Výdaje
2143	5171		120		9	31	50	50	50	Rozvoj turismu - opravy turistického informačního systému
2212	5137		120		25	0	25	25	25	Silnice - nákup DDHM - např. retardéry
2212	5154		120		57	219	220	220	220	Elektrická energie na provoz světelných křižovatek
2212	5164		120		59	153	200	200	200	Nájemné
2212	5169		120	6409	417	500	500	500	500	Projektová dokumentace na opravy vozovek
2212	5171		120		15 373	10 450	7 000	7 000	7 000	Opravy vozovek
2212	5429		120		0	0	5	5	5	Spoluúčast z pojištění odpovědnosti za úrazy
2212	6121		120		0	35 213	4 304	3 400	0	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
2219	5137		120		53	115	20	20	20	osobností
2219	5154		120		0	3	0	0	0	Elektrická energie na provoz cyklověže
2219	5164		120		20	74	70	70	70	Nájemné - pozemky pod stavbami, pronájem optického vlákna pro kamerový systém
2219	5169		120	6409	1 372	1 500	1 000	1 000	1 000	Projektová dokumentace na opravy chodníků
2219	5169		120		0	13	0	0	0	Služby, PD - SLEDOVANÉ AKCE
2219	5169		120	1268000000	25	26	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl
2219	5169	221	120	1268000000	59	59	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK
2219	5171		120		13 287	7 800	4 141	3 550	3 850	Opravy a udržování
2219	5171		120	1268000000	2	2	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - náš podíl
2219	5171	221	120	1268000000	4	4	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK
2219	5429		120		0	10	20	20	20	Spoluúčast z pojištění odpovědnosti za úrazy
2219	6121		120		22 209	59 092	19 595	15 000	1 500	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
2219	6122		120		56	0	0	0	0	Stroje, přístroje a zařízení - SLEDOVANÉ AKCE
2221	5171		120		105	0	100	100	100	Provoz veřejné silniční dopravy - opravy a udržování
2221	6121		120		12	509	0	0	0	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
2321	5171		120		2 861	0	3 500	3 000	0	Kanalizace, odpadní vody - opravy a udržování - SLEDOVANÉ AKCE
2333	5169		120		0	158	0	0	0	Úpravy drobných vodních toků - služby
3111	5169		120		16	14	100	100	100	Mateřské školy - projektové dokumentace na opravy
3111	5171		120		274	1 200	0	0	0	Opravy a udržování
3111	5171		120		0	240	0	0	0	Opravy a udržování - SLEDOVANÉ AKCE
3111	6121		120		253	441	0	0	0	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3113	5169		120		609	106	100	100	100	Základní školy - projektové dokumentace na opravy
3113	5171		120		6 219	1 781	0	0	0	Opravy a udržování
3113	6121		120		1 017	137	0	0	0	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3313	6121		120		2 716	3 362	5 000	0	0	Kino Koruna - zateplení - SLEDOVANÉ AKCE
3322	5169		120		0	117	0	0	0	Kulturní památky - služby - SLEDOVANÉ AKCE
3322	5171		120		0	0	2 000	2 000	0	Opravy a udržování - SLEDOVANÉ AKCE

3322	6121		120		152	0	11 000	0	0	0	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3326	5169		120		0	2	0	0	0	0	Kulturní hodnoty místního významu - služby
3326	5171		120		23	104	0	0	0	0	Opravy a udržování - SLEDOVANÉ AKCE
3326	6121		120		35	1 392	0	0	0	0	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3392	5169		120		0	2	0	0	0	0	Kulturní domy - služby
3392	6121		120		48	3 537	0	0	0	0	Sokolovna CH. N. Ves - přístavba - SLEDOVANÉ AKCE
3412	6121		120		3 808	21 097	0	0	0	0	Letní koupaliště, krytý bazén, zimní stadion - stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3421	5139		120		0	0	5	5	5	5	Dětská hřiště - nákup materiálu
3421	5169		120		40	31	40	40	40	40	Služby
3421	6121		120		1 340	67	0	0	0	0	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3599	5339		120		0	15	0	0	0	0	Neinvestiční transfery - finanční dar nemocnici Břeclav
3612	5169		120		0	7	0	0	0	0	Bytové hospodářství - služby
3612	6121		120		0	176	120	0	7 000	7 000	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3613	5166		120		0	457	0	0	0	0	Nebytové prostory - studie, audity
3631	5171		120		0	0	5 000	0	0	0	Opravy a udržování - SLEDOVANÉ AKCE
3631	6121		120		687	1 386	0	0	0	0	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3632	5139		120		0	43	0	0	0	0	Pohřebnictví - nákup materiálu
3632	5166		120		0	20	0	0	0	0	Studie, audity
3632	6121		120		13 225	49 099	0	0	0	0	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3744	6319		120		9 750	1 314	0	0	0	0	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - investiční dotace - SLEDOVANÉ AKCE
3745	6121		120	235	907	5 079	1 000	0	0	0	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
3745	5169		120	6409	105	15	100	100	100	100	Projektové dokumentace
4349	5166		120		0	20	0	0	0	0	Komunitní centra - studie
4349	6121		120		4	237	0	0	0	0	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
4351	6121		120		519	826	120	7 500	7 500	7 500	Dům s pečovatelskou službou Hájová - SLEDOVANÉ AKCE
4357	5169		120		0	34	0	0	0	0	Domov seniorů, DPS - služby
4357	5169		120		0	7	0	0	0	0	Služby - SLEDOVANÉ AKCE
4357	5171		120		0	50	0	0	0	0	Opravy a udržování
4357	5171		120		284	3 016	0	0	0	0	Opravy a udržování - SLEDOVANÉ AKCE
4357	6121		120		722	14 668	37 134	29 557	0	0	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
4374	5166		120		0	44	0	0	0	0	Azylové domy - studie
5311	5137		120		0	7	0	0	0	0	Městská policie - nákup DDHM
5311	6121		120		78	2 237	0	0	0	0	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
5512	5169		120		90	3	0	0	0	0	Požární ochrana - dobrovolná část - služby
5512	6121		120		0	0	1 529	0	0	0	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
6171	6121		120		0	1 266	0	0	0	0	Stavby - SLEDOVANÉ AKCE
6402	5364		120		0	739	0	0	0	0	Vratky dotací
6409	5901		120	6409	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	Projektová a manažerská příprava - nespécifikované rezervy
					98 922	230 326	104 998	74 562	30 405	30 405	Celkem

Technické služby - organizační složka

v tis. Kč bez des.m.

ODD. PAR.	POL.	ÚZ	ORJ.	ORG.	Skutečnos 2017	Odhad 2018	Rozp. 2019	Rozp. 2020	Rozp. 2021	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXX						Výdaje
2212	5139		10		5	0	50	50	50	Nákup materiálu - např. písek na posyp
2212	5169		10		5 162	6 100	5 100	5 100	5 100	Služby - např. čištění komunikací, zimní údržba, kropení vozovek, dopravní průzkumy
2212	5171		10		0	4 000	4 000	4 000	4 000	Opravy vozovek
2219	5139		10		1	5	20	20	20	Nákup materiálu na opravy - např. písek
2219	5169		10		3 083	4 000	3 500	3 500	3 500	Služby - např. čištění chodníků, zimní údržba, přeložky sítí
2219	5171		10		0	3 500	3 500	3 500	3 500	Opravy a udržování
3421	5171		10		216	244	200	200	200	Opravy a udržování
3631	5137		10		196	100	100	100	100	Veřejné osvětlení - nákup DDHM
3631	5139		10		172	340	300	300	300	Nákup materiálu
3631	5154		10		3 953	4 768	5 000	5 000	5 000	Spotřeba elektrické energie
3631	5164		10		33	16	0	0	0	Nájemné
3631	5169		10		402	260	200	200	200	Služby
3631	5169		10	6409	269	276	0	0	0	Projektové dokumentace na opravy
3631	5171		10		401	563	500	500	500	Opravy a udržování
3722	5139		10		152	150	150	150	150	Komunální odpad - nákup materiálu
3722	5169		10		20 690	22 309	22 400	22 400	22 400	Sběr a svoz odpadu, mimořádné vývozy
3726	5169		10			3	0	0	0	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - služby
3745	5169		10	234	397	400	400	400	400	Veřejná zeleň - deratizace veřejných ploch
3745	5137		10	235	262	200	240	240	240	Nákup DDHM
3745	5139		10	235	84	45	60	60	60	Nákup materiálu
3745	5151		10	235	12	10	20	20	20	Vodné a stočné - domek zahradníka, fontány
3745	5154		10	235	111	58	100	100	100	Elektrická energie - fontány, zavlažování
3745	5166		10	235	0	0	50	50	50	Konzultační, poradenské a právní služby
3745	5169		10	235	16 577	14 600	14 500	14 500	14 500	Služby
3745	5171		10	235	230	204	220	220	220	Údržba zeleně
3745	5137		10	236	31	50	50	50	50	Péče o vzhled obcí - nákup DDHM
3745	5169		10	236	3 296	4 451	4 500	4 500	4 500	Péče o vzhled obcí - služby
3745	5171		10	236	347	238	250	250	250	Péče o vzhled obcí - údržba zeleně
3745	5021		10	237	6	7	7	7	7	Dohody - úklid zastávek
3745	5169		10	1268000000	3	4	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl města
3745	5169	221	10	1268000000	8	8	0	0	0	Udržování čistoty cyklostezek - podíl JMK
					56 100	66 909	65 417	65 417	65 417	Celkem technické služby

Město Břeclav

Příspěvkové organizace

Rozpočet - náklady a výnosy

Odhad 2018, Návrh 2019, 2020, 2021

Příloha č. 10/4

v tis.Kč bez des. místa

	13691163 226 TEREZA				48452734 227 Domov seniorů				Celkem za PO města Břeclav			
	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
V Ý N O S Y												
<i>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</i>	12 258	13 349	13 480	13 882	52 362	50 708	51 706	52 726	88 556	88 173	89 425	90 939
<i>Ostatní výnosy</i>	1 145	103	103	103	592	455	464	473	3 710	2 260	2 039	1 913
<i>Finanční výnosy</i>	0	0	0	0	3	2	2	2	3	2	2	2
<i>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</i>	29 551	27 770	27 446	27 728	51 052	56 553	57 684	58 775	320 294	326 509	327 140	328 182
Výnosy vybraných ústř.vládních inst. z transf	672	2 045			33 154	31 490	32 119	32 762	206 656	206 026	206 619	207 302
Výnosy vybraných místních inst. z transferů	672	27 506	27 770	27 446	17 898	25 063	25 565	26 013	113 638	120 483	120 521	120 880
<i>Ostatní jinde nezařazené výnosy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	42 954	41 222	41 029	41 713	104 009	107 718	109 856	111 976	412 563	416 944	418 606	421 036
N Á K L A D Y												
<i>Spotřebované nákupy</i>	10 309	11 858	12 194	12 238	17 656	17 598	17 952	18 310	65 414	67 162	67 783	68 463
<i>Služby</i>	5 364	5 085	5 101	5 809	3 387	5 914	6 030	6 154	35 525	36 754	36 488	36 439
<i>Osobní náklady</i>	24 469	21 910	21 910	21 910	74 908	81 344	82 971	84 630	292 826	300 552	302 363	304 253
<i>Daně a poplatky</i>	21	22	22	22	22	23	23	23	59	61	61	61
<i>Ostatní náklady</i>	500	650	761	762	206	531	542	551	1 901	2 281	2 405	2 398
<i>Odpisy, rezervy a opravné položky</i>	2 286	1 697	1 041	972	7 820	2 297	2 327	2 295	16 576	9 915	9 313	9 226
<i>Ostatní nezařazené náklady</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	42 949	41 222	41 029	41 713	103 999	107 707	109 845	111 963	412 301	416 725	418 413	420 840
Výsledek hospodaření před zdaněním	5	0	0	0	10	11	11	13	262	219	193	196
Podíl výnosů z vlastní činnosti na celk.nákladech v %	31	33	33	34	51	48	47	48	220	216	213	214
Počet pracovníků (přepočtený stav k 31.12.)	78,30	58,00	58,00	58,00	172,00	172,00	172,00	172,00	675,75	655,37	654,77	654,77
Počet pracovníků (fyzický stav k 31.12.)	114	58	58	58	182	182	182	182	760	705	700	700
Průměrná mzda	18 974	22 404	22 404	22 404	26 914	28 891	29 469	30 059	26 466	27 883	28 073	28 248
Investiční dotace:									0	0	0	0
z rozpočtu zřizovatele									0	0	0	0
z rozpočtu jiných ÚSC									0	0	0	0
ze SR									0	0	0	0
ze státních fondů									0	0	0	0
ostatní.....									0	0	0	0

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 11/1

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2019 - plán

v tis.Kč bez des.místa

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734			
Č. org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227			
Název organizace:	MŠ Bfetislavova	MŠ Hřbitovní	MŠ Na Valtické	MŠ U Splanu	MŠ Okružní	MŠ Osvobození	ZŠ Komenského	ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky	ZŠ a MŠ Kupkova	ZŠ Na Valtické	ZŠ Slovácká	ZŠ J.Noháče	ZŠ Křížkovského	Muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů			Celkem
1. Fond investic																				
stav k 1.1.2019	77	81	405	24	106	173	48	113	1235	162	835	334	143	1227	692	2951	12004			20 610
zdroje 2019	112	90	422	64	123	213	131	155	1414	242	1063	409	153	1565	696	4428	13151			24 431
použití celkem 2019	0	0	390	0	0	200	0	50	0	240	500	0	0	100	0	230	149			1 859
stav k 31.12.2019	112	90	32	64	123	13	131	105	1414	2	563	409	153	1465	696	4198	13002			22572
změna stavu za rok 2019	35	9	-373	40	17	-160	83	-8	179	-160	-272	75	10	238	4	1247	998			1962
2. Fond rezervní (413)																				
stav k 1.1.2019	5	135	222	36	86	88	676	180	285	56	405	289	54	1257	353	230	403			4 760
zdroje 2019	5	135	222	36	86	88	716	180	285	56	522	289	65	1260	373	230	413			4 961
použití celkem 2019	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			20
stav k 31.12.2019	5	135	222	36	86	68	716	180	285	56	522	289	65	1260	373	230	413			4941
změna stavu za rok 2019	0	0	0	0	0	-20	40	0	0	0	117	0	11	3	20	0	10			181
2. Fond rezervní (414)																				
stav k 1.1.2019	40	0	0	0	15	65	300	0	287	1	45	77	0	15	2	0	1282			2 129
zdroje 2019	40	0	0	0	35	65	300	0	287	1	45	92	0	15	3	0	1432			2 315
použití celkem 2019	0	0	0	0	20	0	300	0	0	0	25	15	0	0	1	0	300			661
stav k 31.12.2019	40	0	0	0	15	65	0	0	287	1	20	77	0	15	2	0	1132			1654
změna stavu za rok 2019	0	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	-25	0	0	0	0	0	-150			-475
3. Fond odměn																				
stav k 1.1.2019	100	59	105	34	55	55	187	25	133	7	32	63	37	175	71	241	59			1 438
zdroje 2019	100	59	105	34	55	55	187	25	133	7	32	63	40	175	71	241	59			1 441
použití celkem 2019	50	0	0	0	15	0	100	25	0	0	0	20	0	0	0	0	0			210
stav k 31.12.2019	50	59	105	34	40	55	87	0	133	7	32	43	40	175	71	241	59			1231
změna stavu za rok 2019	-50	0	0	0	-15	0	-100	-25	0	0	0	-20	3	0	0	0	0			-207
4. FKSP																				
stav k 1.1.2019	67	35	120	70	65	25	90	121	257	85	550	80	375	193	46	813	88			3 080
zdroje 2019	153	77	251	156	134	79	371	334	719	324	1088	190	639	320	180	1125	1279			7 419
použití celkem 2019	56	27	150	72	69	54	285	237,5	462	268	490	110	178	75	137	175	1245			4 091
stav k 31.12.2019	97	50	101	84	65	25	86	96,5	257	56	598	80	461	245	43	950	34			3328,5
změna stavu za rok 2019	30	15	-19	14	0	0	-4	-24,5	0	-29	48	0	86	52	-3	137	-54			248,5
Celkem																				
stav k 1.1.2019	289	310	852	164	327	406	1301	439	2197	311	1867	843	609	2867	1164	4235	13836			32 017
zdroje 2019	410	361	1000	290	433	500	1705	694	2838	630	2750	1043	897	3335	1323	6024	16334			40 567
použití celkem 2019	106	27	540	72	104	274	685	312,5	462	508	1015	145	178	175	138	405	1694			6 841
stav k 31.12.2019	304	334	460	218	329	226	1020	381,5	2376	122	1735	898	719	3160	1185	5619	14640			33 727
změna stavu za rok 2019	15	24	-392	54	2	-180	-281	-57,5	179	-189	-132	55	110	293	21	1384	804			1 710

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 11/2

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2020 - plán

iČO: Č.org.: Název organizace:	v tis. Kč bez des.místa																	Celkem
	49137158 4002 MŠ Břetislavova	49137182 4004 MŠ Hřbitovní	63433842 4005 MŠ MŠ Na Valtické	49137115 4007 MŠ U Splavu	49963023 4010 MŠ Okružní	49137131 4011 MŠ Osvození	63434458 4204 ZŠ Komenského	63434504 4205 ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky	63434466 4206 ZŠ a MŠ Kupkova	63434474 4207 ZŠ Na Valtické	60680709 4209 ZŠ Slovácká	60680539 4211 ZŠ J.Noháče	70436304 4306 ZUŠ Klížkovského	60680920 108 Muzeum a galerie	89605 216 Městská knihovna	13691163 226 TEREZA	48452734 227 Domov seniorů	
1. Fond investic																		
stav k 1.1.2020	112	90	32	64	123	13	131	105	1414	2	563	409	153	1465	696	4198	13002	22 572
zdroje 2020	147	99	153	104	140	33	214	150	1585	82	786	462	163	1785	708	5018	14156	25 785
použití celkem 2020	0	0	150	0	0	0	0	45	0	30	500	0	0	0	0	0	63	788
stav k 31.12.2020	147	99	3	104	140	33	214	105	1585	52	286	462	163	1785	708	5018	14093	24997
změna stavu za rok 2020	35	9	-29	40	17	20	83	0	171	50	-277	53	10	320	12	820	1091	2425
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2020	5	135	222	36	86	68	716	180	285	56	522	289	65	1260	373	230	413	4 941
zdroje 2020	5	135	222	36	86	68	746	180	285	56	637	289	79	1264	373	230	424	5 115
použití celkem 2020	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
stav k 31.12.2020	5	135	122	36	86	68	746	180	285	56	637	289	79	1264	373	230	424	5015
změna stavu za rok 2020	0	0	-100	0	0	0	30	0	0	0	115	0	14	4	0	0	11	74
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2020	40	0	0	0	15	65	0	0	287	1	20	77	0	15	2	0	1132	1 654
zdroje 2020	40	0	0	0	35	65	0	0	287	1	20	92	0	15	3	0	1232	1 790
použití celkem 2020	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	15	0	0	1	0	300	336
stav k 31.12.2020	40	0	0	0	15	65	0	0	287	1	20	77	0	15	2	0	932	1454
změna stavu za rok 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2020	50	59	105	34	40	55	87	0	133	7	32	43	40	175	71	241	59	1 231
zdroje 2020	50	59	105	34	40	55	87	0	133	7	32	43	43	175	71	241	59	1 234
použití celkem 2020	20	0	0	0	15	0	87	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	142
stav k 31.12.2020	30	59	105	34	25	55	0	0	133	7	32	23	43	175	71	241	59	1092
změna stavu za rok 2020	-20	0	0	0	-15	0	-87	0	0	0	0	-20	3	0	0	0	0	-139
4. FKSP																		
stav k 1.1.2020	97	50	101	84	65	25	80	96,5	257	56	598	80	461	245	43	950	34	3 323
zdroje 2020	183	92	232	170	134	79	361	309,5	719	295	1138	190	725	372	177	1262	1253	7 692
použití celkem 2020	56	30	150	87	69	54	275	248,5	462	248	570	110	178	80	137	185	1248	4 188
stav k 31.12.2020	127	62	82	83	65	25	86	61	257	47	568	80	547	292	40	1077	5	3504
změna stavu za rok 2020	30	12	-19	-1	0	0	6	-35,5	0	-9	-30	0	86	47	-3	127	-29	181,5
Celkem																		
stav k 1.1.2020	304	334	460	218	329	226	1014	381,5	2376	122	1735	898	719	3160	1185	5619	14640	33 721
zdroje 2020	425	385	712	344	435	300	1408	639,5	3009	441	2613	1076	1010	3611	1332	6751	17124	41 616
použití celkem 2020	76	30	400	87	104	54	362	293,5	462	278	1070	145	178	80	138	185	1611	5 554
stav k 31.12.2020	349	355	312	257	331	246	1046	346	2547	163	1543	931	832	3531	1194	6566	15513	36 062
změna stavu za rok 2020	45	21	-148	39	2	20	32	-35,5	171	41	-192	33	113	371	9	947	873	2 342

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Příloha č. 11/3

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na r. 2021 - plán

v tis.Kč bez des.místa

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	celkem
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	
Název organizace:	MŠ Břetislavova	MŠ Hřbitovní	MŠ Na Valické	MŠ U Splavu	MŠ Okružní	MŠ Osvobození	ZŠ Komenského	ZŠ a MŠ Kpt.Nálepky	ZŠ a MŠ Kupkova	ZŠ Na Valické	ZŠ Slovácká	ZŠ J.Noháče	ZUŠ Křížkovského	Muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů	
1. Fond investic																		
stav k 1.1.2021	147	99	3	104	140	33	214	105	1585	52	286	462	163	1785	708	5018	14093	24 997
zdroje 2021	182	108	124	144	157	53	297	154	1741	132	509	512	173	2105	720	5769	15192	28 072
použití celkem 2021	0	0	100	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	130
stav k 31.12.2021	182	108	24	144	157	53	297	154	1741	102	509	512	173	2105	720	5769	15192	27942
změna stavu za rok 2021	35	9	21	40	17	20	83	49	156	50	223	50	10	320	12	751	1099	2945
2. Fond rezervní (413)																		
stav k 1.1.2021	5	135	122	36	86	68	746	180	285	56	637	289	79	1264	373	230	424	5 015
zdroje 2021	5	135	122	36	86	68	766	180	285	56	752	289	80	1269	373	230	435	5 167
použití celkem 2021	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
stav k 31.12.2021	5	135	22	36	86	68	766	180	285	56	752	289	80	1269	373	230	435	5067
změna stavu za rok 2021	0	0	-100	0	0	0	20	0	0	0	115	0	1	5	0	0	11	52
2. Fond rezervní (414)																		
stav k 1.1.2021	40	0	0	0	15	65	0	0	287	1	20	77	0	15	2	0	932	1 454
zdroje 2021	40	0	0	0	35	65	0	0	287	1	20	92	0	15	3	0	982	1 540
použití celkem 2021	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	15	0	0	1	0	200	236
stav k 31.12.2021	40	0	0	0	15	65	0	0	287	1	20	77	0	15	2	0	782	1304
změna stavu za rok 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	-150
3. Fond odměn																		
stav k 1.1.2021	30	59	105	34	25	55	0	0	133	7	32	23	43	175	71	241	59	1 092
zdroje 2021	30	59	105	34	25	55	0	0	133	7	32	23	46	175	71	241	59	1 095
použití celkem 2021	20	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	50
stav k 31.12.2021	10	59	105	34	10	55	0	0	133	7	32	8	46	175	71	241	59	1045
změna stavu za rok 2021	-20	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	-15	3	0	0	0	0	-47
4. FKSP																		
stav k 1.1.2021	127	62	82	83	65	25	80	61	257	47	568	80	547	292	40	1077	5	3 498
zdroje 2021	213	104	213	169	134	79	361	276	719	286	1108	190	814	419	174	1389	1229	7 877
použití celkem 2021	56	28	150	85	69	54	275	234,5	462	238	575	110	188	80	132	200	1224	4 161
stav k 31.12.2021	157	76	63	84	65	25	86	41,5	257	48	533	80	626	339	42	1189	5	3716,5
změna stavu za rok 2021	30	14	-19	1	0	0	6	-19,5	0	1	-35	0	79	47	2	112	0	218,5
Celkem																		
stav k 1.1.2021	349	355	312	257	331	246	1040	346	2547	163	1543	931	832	3531	1194	6566	15513	36 056
zdroje 2021	470	406	564	383	437	320	1424	610	3165	482	2421	1106	1113	3983	1341	7629	17897	43 751
použití celkem 2021	76	28	350	85	104	54	275	234,5	462	268	575	140	188	80	133	200	1424	4 677
stav k 31.12.2021	394	378	214	298	333	266	1149	375,5	2703	214	1846	966	925	3903	1208	7429	16473	39 075
změna stavu za rok 2021	45	23	-98	41	2	20	109	29,5	156	51	303	35	93	372	14	863	960	3 019

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Odpisové plány - pro r. 2019

Příloha č. 12/1

(příloha č. 12)

v tis. Kč

ÍČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	celkem
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ MŠ Na Valtické	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů	za PO
Návrh 2019	Břelislavova	Hřbitovní		U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského					
Pořizovací cena	263 314	328 718	220 405	346 650	237 174	160 954	815 355	747 185	1 710 602	1 234 569	5 158 386	693 159	540 922	5 266 901	514 853	15 006 833	13 217 039	46 463 019
Oprávký k 31.12.2018	153 564	77 748	56 942	111 852	61 921	70 434	192 802	256 047	668 008	467 422	1 917 125	251 696	290 799	2 944 917	497 501	8 869 097	4 564 999	21 452 874
Odpisy k 31.12.2019	21 846	8 660	16 769	40 320	16 681	20 124	83 196	41 625	179 337	79 980	227 964	75 351	10 372	337 524	4 422	1 476 678	1 146 795	3 787 644
Zůstatková cena k 31.12.2019	87 904	242 310	146 694	194 478	158 572	70 396	539 357	449 513	863 257	687 167	3 013 297	366 112	239 751	1 984 460	12 930	4 661 058	7 505 245	21 222 501

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Odpisové plány - pro r. 2020

Příloha č. 12/2

(příloha č. 12)

v Kč

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	celkem
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum	Městská	TEREZA	Domov	za PO
Návrh 2020	Břetislavova	Hřbitovní	MŠ Na Valtické	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského	a galerie	knihovna		seniorů	
Poživovací cena	263 314	328 718	220 405	346 650	237 174	160 954	815 355	792 185	1 609 452	1 234 569	5 158 386	532 080	540 922	5 107 462	483 451	15 006 833	13 155 276	45 993 186
Oprávký k 31.12.2019	175 410	86 408	73 711	152 172	78 602	90 558	275 998	297 672	745 230	547 402	2 145 089	165 968	301 171	3 123 002	370 521	10 345 775	5 587 365	24 562 054
Odpisy k 31.12.2020	21 846	8 660	21 142	40 320	16 681	20 124	83 196	45 164	171 124	79 980	222 840	53 352	10 372	320 436	12 480	819 715	1 154 062	3 101 494
Zůstatková cena k 31.12.2020	66 058	233 650	125 552	154 158	141 891	50 272	456 161	449 349	693 098	607 187	2 790 457	312 760	229 379	1 664 024	100 450	3 841 343	6 413 849	18 329 638

Město Břeclav - příspěvkové organizace

Odpisové plány - pro r. 2021

Příloha č. 12/3

(příloha č. 12)

v Kč

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	celkem
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum	Městská	TEREZA	Domov	za PO
Návrh 2021	Břetislavova	Hřbitovní	MŠ Na Valtické	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtické	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského	a galerie	knihovna		seniorů	
Pořizovací cena	263 314	328 718	220 405	346 650	237 174	160 954	815 355	792 185	1 485 002	1 234 569	5 158 386	532 080	540 922	5 107 462	483 451	15 006 833	12 803 850	45 517 310
Oprávkky k 31.12.2020	197 256	95 068	94 853	192 492	95 283	110 682	359 194	342 836	791 920	627 382	2 367 929	219 320	311 543	3 443 438	383 001	11 165 491	6 390 001	27 187 689
Odpisy k 31.12.2021	21 846	8 660	21 142	40 320	16 681	20 124	83 196	48 914	156 262	79 871	222 840	49 821	10 372	319 951	12 480	750 856	1 098 804	2 962 140
Zůstatková cena k 31.12.2021	44 212	224 990	104 410	113 838	125 210	30 148	372 965	400 435	536 820	527 316	2 567 617	262 939	219 007	1 344 073	87 970	3 090 486	5 315 045	15 367 481

Plán objemu prostředků na platy a odměny

Příloha č. 13

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

	49137158					49137182					63433842					49137115				
	4002					4004					4005					4007				
	MŠ					MŠ					MŠ					MŠ				
	Břetislavova					Hřbitovní					MŠ Na Valtické					U Splavu				
	Skutečnos 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skutečnos 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skutečnost 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skutečnost 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Počet zaměstnanců											1,5	2	2	2	2	1	1,3	1,3	1,3	1,3
Platy a ost. platby celkem											307	424	454	454	454	85	304	325	325	325
z toho:																				
ostatní platby											0	51	55	55	55	0	20	35	35	35
prostředky na platy											307	373	399	399	399	85	284	290	290	290
Průměrný měsíční plat											17 056	17 666	18 916	18 916	18 916	7 083	19 487	20 833	20 833	20 833

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Plán objemu prostředků
na platy a odměny

Příloha č. 13/2

Příloha č. 13

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

	49963023					49137131					63434458					63434504					63434466						
	4010					4011					4204					4205					4206						
	MŠ					MŠ					ZŠ					ZŠ a MŠ					ZŠ a MŠ						
	Okružní					Osvobození					Komenského					Kpt.Nálepky					Kupkova						
	Skutečnos 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skutečnos 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skutečnos 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skutečnos 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skutečnos 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021		
Počet zaměstnanců												1	1	1	1		1	1	0	0		2	4	4	4	4	
Platy a ost. platby celkem												58	270	280	280		35	116	58	0	0		165	885	885	885	885
z toho:																											
ostatní platby												0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
prostředky na platy												58	270	280	280		35	116	58	0	0		165	885	885	885	885
Průměrný měsíční plat																	8 706	9 667	9 667	0	0						

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Plán objemu prostředků
na platy a odměny

Příloha č. 13/4

Příloha č. 13

v tis. Kč bez des. místa

	89605 216 Městská knihovna					13691163 226 TEREZA					48452734 227 Domov seniorů					Celkem za PO města Břeclav				
	Skutečnost 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skutečnost 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skutečnost 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Skutečnost 2017	Odhad 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Počet zaměstnanců	23	23	23	23	23	117	114	58	58	58	174	182	182	182	182	339,50	350,80	293,80	292,80	292,80
Platy a ost. platby celkem	6 145	6 615	6 702	6 702	6 702	16 496	17 828	15 593	15 593	15 593	62 581	55 550	59 631	60 824	62 041	92 804	89 861	91 967	93 132	94 349
z toho:																0	0	0	0	0
ostatní platby	95	95	95	95	95	5 489	6 596	2 624	2 624	2 624	881	881	881	881	881	7 283	8 523	4 614	4 619	4 619
prostředky na platy	6 050	6 520	6 607	6 607	6 607	11 007	11 232	12 969	12 969	12 969	61 700	54 669	58 750	59 943	61 160	85 521	81 338	87 353	88 513	89 730
Průměrný měsíční plat																32 845	46 820	49 416	39 749	39 749